

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ОТ  
КМЕТА НА  
ОБЩИНА РУСЕ  
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

**ОТНОСНО:** ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2019-2021Г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА РУСЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

**ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В изпълнение на разпоредбите на т.2.1.3 от Решение №51 на Министерския съвет от 31 януари 2018г. за бюджетна процедура за 2019г. и Указания на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г., предлагам на Вашето внимание за разглеждане и одобряване на:

I. Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.

II. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2019-2021 година - Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.

III. Консолидирана информация по Приложение №ба - Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019-2021г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.

IV. Консолидирана информация по Приложение №бб - Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.

V. Консолидирана информация по Приложение №бв -Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2021г.- съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.

VI. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2019-2021 година- Приложение №бг от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.

VII. Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 година за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините - Приложение №7в от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.

VIII. Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2018-2021 година - Приложение №8а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.

IX. Консолидирана информация по Приложение 10а ..Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021г. и за активите и пасивите им към 31

декември на съответната година“, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.

Във връзка с гореизложеното на основание чл. 63, ал.1 от ПОДОС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общинския съвет да вземе следното

### РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.16 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, Общинския съвет - Русе

### Р Е Ш И :

#### Приема:

- I. Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
- II. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2019-2021 година - Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
- III. Консолидирана информация по Приложение №6а - Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019-2021г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
- IV. Консолидирана информация по Приложение №6б - Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
- V. Консолидирана информация по Приложение №6в -Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2021г.- съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
- VI. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2019-2021 година- Приложение №6г от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
- VII. Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 година за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините - Приложение №7в от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
- VIII. Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2018-2021 година - Приложение №8а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.
- IX. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2018г.

**ПЛАМЕН СТОИЛОВ**  
Кмет на Община Русе

# ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към

## бюджетна прогноза на Община Русе

### за местните дейности за периода 2019-2021г. и приложенията към нея

Бюджетната прогноза за периода 2019-2021г. на община Русе е разработена в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

- Решение №51 на Министерски съвет от 31 януари 2018 година за бюджетна процедура за 2019 година.
- Закон за публичните финанси
- Указания на Министерство на финансите № БЮ-1 от 12.02.2018г.
- Мотивирани предложения от ръководители на второстепенните разпоредители с кредити, кметове на кметства, ресорни директори на дирекции.

В бюджетната прогноза за местни дейности се включват и прогнози за:

1. общинските сметки за средства от Европейския съюз – по основни показатели;
2. динамиката и състоянието на общинския дълг и на дълга, гарантиран от общината;
3. допускания за развитието на региона съгласно стратегия, прогноза за развитие на общината и общинския план за развитие;
4. предложения на местната общност;
5. фискалните правила и ограничения определени със Закона за публичните финанси.

**С Указания на Министъра на финансите БЮ-1/12.02.2018г. първостепенните разпоредители с бюджет разработват бюджетните си прогнози за периода 2019-2021 година при:**

- одобрени бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г., без еднократните разходи, включени в бюджета за предходната година;
- настъпилите до момента на съставяне на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба;
- запазване на допусканията за развитие на хоризонталните политики, съгласно РМС №808 от 2017г., като за 2021г. се запазват допусканията за 2020г.;
- одобрения размер на разходите за персонал от 2018г., без делегираните бюджети;
- цифровата информация в отделните приложения следва да бъдат закръглени, така че да завършват поне на „00“.

Местните приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с Закона за местните данъци и такси и след извършен анализ на събираемостта им, като са разграничени приходите с еднократен характер (*Приложение №8*).

Постъпленията от данък върху недвижимите имоти нарастват спрямо 2017 година с 8,7% за 2018г., с 8,7% за 2019г. и за 2020г. с 9,4%. Прогнозираните постъпления от данък върху превозните средства и данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин бележат незначителен ръст спрямо 2018 година.

В средносрочната прогноза за периода 2019-2021 година патентния данък е намален с 20 хиляди лева за 2018 г., с 10 000лв. за 2019 г. и с 10 000лв. за 2020 г. и 2021г., предвид тенденцията на намаляване на дейностите облагани с този вид данък, както и подадените декларации и облога по тях в началото на 2017 година. Тук е планиран и данък върху таксиметровите превози на гражданите в размер на 373 000лв. за 2018 г., на 373 500лв. за 2019 г. и на 374 000лв. за 2020 г. и 2021г.

Бюджетната прогноза за такса битови отпадъци е без промяна, предвид на предстоящото въвеждане на нова методика за определяне размера на такса битови отпадъци. Размерът на ТБО е в пряка зависимост от план-сметката за необходимите разходи през годината, видовете основи, върху които ще се определя размера ѝ, предстоящата нова методика за определяне на двукомпонентната вече такса за битови отпадъци и такса за чистота.

Приходите от дивиденди са с незначителен ръст през 2019-2021г., тъй като се отчита липсата на дивидент от ВиК ООД, предвид Разпореждане №2 от 18.02.2016г. на Министерски съвет да не се разпределя дивидент на общото събрание на ВиК ООД, а печалбата да бъде отнесена в допълнителен резерв на дружеството.

Приходите от ползване на детски градини намаляват спрямо 2017 година, поради намаляването броя на децата, а тези от ползване на детски ясли бележат ръст спрямо 2017г. – с 5% за 2018 г., с 9,8% за 2019г. и с 18% за 2020г. и 2021г. Увеличението на приходите от домашен социален патронаж е незначително спрямо планираните за 2018г. Причината за това е, че в Домашен социален патронаж, в интерес на потребителите е въведено „Ограничено меню“, за което един потребител за месец заплаща около 45-50лв. в зависимост от диетата, а при пълно меню на обща храна на потребител за месец сумата е около 75лв.

Приходите от общински пазари и тържища за годините 2018г.; 2019г.; 2020г. и 2021г. година са на нивото на 2017г., като ще се търси оптимизация на ползваните площи.

Наблюдава се тенденция към увеличаване на приходите от технически услуги, което е свидетелство за благоприятна промяна в икономическото състояние на общината.

Със знак „минус“ са планирани разходите за отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО – за 2018г. 2 807 000лв., с цена за тон 45лв. по чл. 64 от ЗУО, при намалено количество на депониран отпадък на 62 000 тона; за 2019г. при 50 000 тона депониран отпадък и с цена на тон 28,50лв. – отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО -1 600 000лв. и за 2020г. при 40 000 тона депониран отпадък – само по чл.60 от ЗУО -140 000лв.

Предвид въвеждането в експлоатация на сепарираща инсталация по Договор за отстъпено право на строеж на „Топлофикация Русе“ АД, отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО са изчислени на база на тонаж от 62 000 т. (в сравнение с депонирани до ноември вкл. 2017г. – 62 117.46 т.). Положителният резултат се изразява в намаляване на количеството депонирани отпадъци, следователно и намаляване на дължимите отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците през 2018 година с приблизително 3 000т./годишно и през 2019 година с приблизително 6 000т./годишно.

През 2018 година Община Русе ще възложи по реда на ЗОП изготвяне на технически проект за изграждане на компостираща инсталация за зелени отпадъци и в следствие – за избор на изпълнител на СМР, като финансирането ще се осъществи чрез натрупаните отчисления по чл. 64 от ЗУО. Това ще доведе до отклоняване от депониране на 6 000т. годишно през 2019 година.

През 2017 година Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ обяви процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна Финансова Помощ /БФП/ за изграждане на инсталация за анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци. Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Русе е допустим кандидат. Община Русе като водещ кандидат ще подготви проектно предложение в срок до м. май 2018 година. Изграждането на анаеробната инсталация ще доведе до отклоняване от депониране на приблизително 10 000 тона разделно събрани биоразградими отпадъци през 2020 година.

### Средносрочна прогноза на разходите по чл.60 и чл.64 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 2019-2021 г.

година	тонове	Цена лв.тон	чл.60/лв.	Цена лв.тон	чл.64/лв.	общо лв.
2018	62 000	3,50	217 000	45	2 790 000	3 007 000
2019	50 000	3,50	175 000	57/2=28.50	1 425 000	1 600 000
2020-2021	40 000	3,50	140 000	0	0	140 000

Съгласно указанията на Министерство на финансите, трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2019-2021 година се залагат одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018г. размери.

В приходната част на прогнозата за 2019-2021г. със **знак минус** се прогнозира сфинансирането по европейски проекти; отчисленията по Закона за управление на отпадъците, както и предоставените трансфери на културните институти.

Разходната част на бюджетна прогноза за 2019-2021 година е разработена по функции и групи / Приложение № 8/ при отчитане на въздействието на:

- уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи;
- настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината;
- предвижданото сфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства от фондовете на Европейския Съюз.

В разходите за местни дейности са включени текущите и капиталовите разходи.

Разходите във **функция „Общи държавни служби“** са прогнозирани средства за издръжка на общинска администрация и кметствата, за заплати и издръжка на Общински съвет гр. Русе, както и помощи по Решение на Общински съвет, стипендии за студенти, средства за платени данъци, такси и административни санкции, трансфери за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и други. Групата спрямо 2017 г. е с ръст 32% за 2018г., за 2019г. 23%, а през 2020 г. и 2021г. с 24% .

Във **функция „Образование“** са прогнозирани средства за храна; учебни помагала; материали; вода, горива и ел. енергия, текущи ремонти, разходи за застраховки на сградите; външни услуги и други. Тук са прогнозирани и средства за издръжката на Център за подкрепа на личностното развитие - Ученическа спортна школа и Център за подкрепа на личностното развитие - Център за ученическо и техническо научно творчество. Групата бележи ръст спрямо 2017 година с 29% за 2018г. и с 21% за 2019 -2021г.

Във **функция „Здравеопазване“** е осигурена издръжката на детските ясли и детска млечна кухня. Запазва се нивото на 2017г. на разходите за медицинското обслужване на спортуващите ученици; за скрининг, профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците; издръжка на медицински кабинети в кв. ДЗС, спортни комплекси „Дунав“, „Ялта“ и „Локомотив“; за общинска програма „Асистирана репродукция“; за храна, постелен инвентар, текущ ремонт, вода, горива, ел. енергия и др. на детските ясли и детска млечна кухня. Групата през 2018г. е с ръст от 38% спрямо 2017г., през 2019 г. с 19%, а през 2020-2021г. с 20%. Намалението през 201-2021г. се дължи на завършили обекти, на които са прилагани мерки за енергийна ефективност на детска ясла №4, 5, 9 и 12 на територията на Община Русе по Национален доверителен екофонд.

Във **функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“** са планирани средства за възнаграждения, осигуровки и издръжка на домашен социален патронаж, социално предприятие-Обществена трапезария; средства за осигуряване на дейност на звеното за обслужване на програмите за временна заетост, както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове, клубовете на инвалиди, Съюз на слепите в България, Съюз на глухите в България, Национална асоциация на сляпо-глухите в България и др.. Осигурени са средства за устойчивост по социални проекти. Увеличението на функцията спрямо 2017г. е с 31% за 2018г.; с 33% за 2019г. и с 33% за 2020г. и 2021г.

**Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“** е прогнозирана в две групи: „Жилищно строителство, БКС“ и „Опазване на околната среда“. В първа група са прогнозирани средства по дейностите: „Осветление на улици и площади“ - на град Русе и кметствата ; „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ и „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“. В дейност 606 ; „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ са прогнозирани разходите за издръжка на ОП „Комунални дейности“, като трудовите разходи бележат ръст с процент за прослужено време и увеличена минимална заплата. В дейността за 2018г. са прогнозирани 700000лв. за ремонт на улици и тротоари на кметствата и средства за маркировъчна боя „пластик“. В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“ са прогнозиране средства за геоложки и геодезически изследвания, за текущ ремонт на общински сгради, за събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост, за

разчистване на терени от строителни отпадъци, за техническо наблюдение на язовирите в Николово, Тетово и Образцов чифлик, за паспортизация на обекти общинска собственост, средства за общинска кампания „Малки населени места“, средства за изготвяне на Общ устройствен план на Община Русе и други. Елиминирани са разходите по приключили обекти в инвестиционната програма на Община Русе през 2019 - 2021г. Групата бележи значителен ръст спрямо 2017г. през прогнозните 2019-2021 г.

В група „Опазване на околната среда“ са прогнозирани дейностите „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда; „Озеленяване” , „Чистота” и „Други дейности по опазване на околната среда“. Очаква се пълно разходване на средствата през 2018г. в дейност „Чистота”, което ще затрудни осъществяването на някои дейности, поради планирането на разходите на критичния минимум. След изготвянето и публикуването на механизъм от МФ ще бъде даден ход на процедура за определяне на нова данъчна основа и администриране на такса битови отпадъци за 2020г. Влияние в посока намаление на разходите оказват и отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО.

В озеленяването са прогнозирани средства за поддържане на зелените площи; мероприятия по опазване на околната среда - растителна защита; събиране на опасни отпадъци; поддръжка на фонтаните, разходи на кметствата.

В „Други дейности по опазване на околната среда“ е планирана издръжката на ОП „Паркстрой“. Прогнозирани са допълнително средства за периода 2019-2021г. за възнаграждения за заплащане на процент клас за отработено време, увеличение на минималната работна заплата и фонд „Пенсии” с 1%.

За да се обезпечи дейността на общинските предприятия, за да се поддържа чистотата на града и на населените места от територията на Община Русе на ниво, е необходимо да се търсят справедливи оценки за определяне на нова основа за ТБО и да се спазват принципите на ефективност и целесъобразност.

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ средствата са прогнозирани в три групи: „Почивно дело“; „Физическа култура и спорт“ и „Култура“. В първата са осигурени средства за заплати, осигурителните вноски и издръжка на туристическите бази на общината, както и за основен ремонт на „Хижа Лесопарк-Липник“ в с. Николово.

Във втората група са прогнозирани средствата в дейност „Спорт за всички“ - програма „Спорт“ на общината. Елиминирани средствата за еднократни разходи, приключили инвестиционни обекти и преходния остатък за 2019-2020г.

В трета група „Култура“ са прогнозирани средства за подпомагане разходите по погребение на социално слаби граждани, възнаграждения, осигуровки и издръжка на ОП „Обреден дом“, увеличени средства за мероприятията по културния календар на Община Русе. Осигурените средства за фондация „Русе – град на свободния дух“ за периода 2019-2021г. запазват нивото си на планираните през 2018г. Групата бележи ръст спрямо 2017г.

В функция „Икономически дейности и услуги“ са прогнозирани три групи.

Първата група „Транспорт и съобщения“ са прогнозирани дейностите „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“, „Дейности по въздушния транспорт“ и „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“. Прогнозирани са средства за зимно поддържане и снегочистване - от собствени приходи, и от държавна субсидия; изработка на холограмни стикери за такситата; издръжка на летателна площадка на „Летище Русе“; транспортна субсидия за осигуряване на безплатно пътуване на учащи до 16 години на закрити училища в град Русе и кметствата и деца до 7 години, както и процентно намаление на пътуващите възрастни граждани и ученици и други. Транспортната субсидия за периода 2018г.-2021г. е прогнозирана в размер на 850 000лв. Предвидени са средства за ремонт на общинска пътна мрежа за периода 2018-2021г. по 300 000лв. Елиминирани са еднократните разходи и преходния остатък за 2019-2021 г. Спрямо 2017г. групата бележи ръст с 37% за 2018г.; с 7% за 2019-2021г. Туристическият данък е прогнозиран на 100 000лв. през 2019-2021г.

Във втората група са прогнозираните средства по дейност „Други дейности по туризма“. Прогнозираните средства за издръжка на Туристически център и на Програма „Туризъм“. В третата група са прогнозираните разходи за заплати, осигурителни вноски и издръжка на общинските предприятия (ОП „Русе АРТ“; ОП „Спортни имоти“, ОП „Управление на общинските имоти“ и ОП „Комунални дейности“); Младежки дом, Общински детски център за култура и изкуство и на текущи разходи по приватизация. В тази група са прогнозираните средства за приюта за безстопанствени животни. Елиминирани са преходните остатъци и еднократните разходи.

Във **функция „Разходи неклассифицирани в други функции“** за 2019 година са планирани средства за плащане на лихви по погасяване на дългосрочен заем и краткосрочен заем от ФЛАГ ЕАД, а за периода 2020-2021г. са планирани бюджетни средства за плащане на лихви по погасяване на дългосрочен заем от банки в страната. Прогнозираните средства и за резерв за непредвидени и неотложни разходи за периода 2019-2021г.

**Приложение №1а Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2019-2021г.**

В приложението е попълнена отчетна информация за периода 2014-2017 година. За 2018г. размерът на разходите отговаря на бюджета за годината, а наличните към края на годината задължения за разходи и поети ангажименти за разходи са прогнозни. За периода 2019-2021г. данните са прогнозни.

**Приложение №6а Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019-2021г.** - юридическите лица, включени в институционален сектор «Държавно управление» съгласно ЕСС 2010 към Община Русе нямат намерение за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019-2021г. Консолидираната Справка е с нулеви данни.

**Приложение №6б – Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021 година** - юридическите лица, включени в институционален сектор «Държавно управление» съгласно ЕСС 2010 към Община Русе нямат намерение за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019-2021г. Консолидираната Справка е с нулеви данни.

**Приложение №6в - Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2021г. на Община Русе** - юридическите лица, включени в институционален сектор «Държавно управление» съгласно ЕСС 2010 към Община Русе нямат намерение за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2021г. Консолидираната Справка е с нулеви данни.

**Приложение 6г Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за поемане на нов дълг/ и на разходите за лихви по него за периода 2019-2021г. на Община Русе**

През 2018 г. Община Русе планира погашения по главници по дългосрочния заем в размер на 171 067лв. и разходи за лихви в размер на 66 000лв. За годините 2019-2021г. прогнозните плащания по главниците са в размер на 1 140 000лв. за всяка година и лихви по 150 000лв. годишно.

През 2018г. общината има намерение да поеме нов /мостови/ дълг – краткосрочен от ФЛАГ ЕАД, който ще се използва за финансиране на проекти по ОП „Региони в растеж“, както следва:

1. „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдиш“
2. „Ремонт на 5 сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе, в т.ч. изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност“

3. „Развитие на р. Дунав за по-добра свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево с Пан – европейски транспортен коридор 7“

През 2019г. се прогнозира погашението на краткосрочния дълг след приключване на проектите и верифициране от Управляващия орган – МРРБ.

**Приложение 7в – Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021г. за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините**

Справката предоставя информация за числеността на персонала на минимална работна заплата във функция „Образование“, „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и общия ефект за съответната година от ръста на минималната заплата. Съгласно справка – Приложение №7в, размерът на минималната заплата за страната за 2019г. е в размер на 560лв., за 2020г. – 610лв. и за 2021г. – 650лв.

**Приложение №8а Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2018-2021 година**

През 2018 година са планирани постъпления от общински концесии в размер на 159 700лв. / с включен ДДС/ с:

- концесионер ЕТ «Иво Иванов-Ивона» - договор № 1/16.10.2000г. с предмет на концесията – разрешение за извършване на дейността по довършване изграждането на подлеза на бул. «Христо Ботев» до «Печатни платки» и привеждането му във вид удобен за експлоатация за срок от 25 години срещу годишно възнаграждение от 1 500лв. с ДДС.

- концесионер «Аристон С» ООД – договор №4/16.02.2006г. с предмет на концесията – да упражнява особено право на ползване върху част от недвижим имот, публична общинска собственост – собственост на Община Русе – стадион «Локомотив» за срок от 15 години и годишно концесионно възнаграждение 2 700 лв. с ДДС.

- концесионер «Табак трафик» ЕАД – договор от 23.04.2012г. с предмет на концесията управление на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе- зона 1 с предоставяне на право на експлоатация, чрез изграждане на спирките като обекти – елементи от градското обзавеждане, съгласно одобрена схема за срок от 15 години и годишно концесионно възнаграждение от 71 500лв. с ДДС.

- концесионер «Фактор плюс» ЕООД – договор от 23.04.2012г. с предмет на концесията управление на спирките от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на град Русе – зона 2 с предоставяне на право на експлоатация, чрез изграждане на спирките като обекти – елементи от градското обзавеждане, съгласно одобрена схема за срок от 15 години и годишно концесионно възнаграждение от 84 000лв. с ДДС.

През 2018г. е сключен, но не влязъл в сила договор с концесионер „Порт Пристис“ ООД с предмет на концесията – управление на услуга от обществен интерес – пристанищни услуги, за срок от 35 години и годишно концесионно възнаграждение от 58 700лв. с ДДС.

През 2019-2021г. прогнозираните приходи от общински концесии с горепосочените концесионери са в размер на 218 400лв.

**Приложение №10а Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година.**

Предоставената информация в приложението е консолидирана и включва отчетни и прогнозни данни на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление“: „Център за психично здраве - Русе“ ЕООД; „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД.

**„Център за психично здраве - Русе“ ЕООД**

Прогнозните данни в двете части на приложение № 10а за периода 2019 – 2021 година са получени, като е изследвана тенденцията на развитие на съответните показатели за



предходния тригодишен период, като е отчетено и влиянието на инфлационните процеси и са лимитирани приходите и съответстващите им разходи чрез съобразяване с настоящата материална база и използваемостта на капацитета на лечебното заведение. Приложен е оптимистичен вариант, въпреки непрестанно проявяващите се негативно действащи фактори в сферата на здравеопазването и конкретно в ежегодно променящата се Методика за субсидиране на лечебните заведения. Намирайки се в средата на първо тримесечие, все още няма изработена такава. Очакванията за повишаване на приходите чрез горесцитираната методика през периода са свързани с факта, че имаме защитено най-високото трето ниво на компетентност за всичките ни структури – стационарни отделения, за което е предвидено съответстващото по-високо ниво на заплащане на основните медицински дейности. Очакванията ни са, че ще бъде променена и основата на изчисления на извършените и подлежащи на заплащане дейности в областта на психичното здраве.

Предвижданото увеличение на разходите за възнаграждения и съответстващите им осигурителни вноски за сметка на работодателя е съобразено с темпа на нарастване на минималната и средните работни заплати както в национален мащаб, така и в отрасъл „Здравеопазване“. Другите елементи на разходната част са съобразени с текущите цени и очакванията за евентуалното им скокообразно нарастване през прогнозирувания период.

#### **„Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД**

През 2018г., както и за прогнозния период 2019-2021г. капиталът на дружеството остава на нивото на 2017г. Приходите от дейността на заведението пред 2017 година възлизат на 19 640 х. лв., а разходите 19 550 х. лв. „Комплексен онкологичен център – Русе“ ЕООД завършва 2017г. със счетоводна печалба преди данъчно облагане в размер на 90 х. лв. Прогнозирано е увеличение на разходите за възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя, като са съобразени с темпа на нарастване на минималната заплата в национален мащаб и средните работни заплати в сектор „Здравеопазване“.

#### **„Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе“ ЕООД**

Ръководството на лечебното заведение предприема мерки за развитие на дейността на дружеството. Освен болнична помощ по клинични пътеки, въвежда провеждане на профилактични прегледи на населението от русенския регион, както и клинични изпитвания възложени по договори с различни фармацевтични компании. Ще бъдат закупени медикаменти, мед. консумативи, дезинфектанти и други материали свързани с дейността. Прогнозират се промени в състава на ДМА. Предвижданите подобрения и ремонти в сградния фонд ще подобрят условията на лечение в заведението. При очакван по-голям брой пациенти ще бъдат завишени както текущите разходи за вода и ел.енергия, така и приходите. Това поражда увеличение на паричните средства на дружеството. Свободните парични средства са заделени в депозитни сметки, които носят финансови приходи на дружеството. Развитие на дейността на лечебното заведение изисква ползване на външни услуги за поддръжка на медицинска техника, извършване на медицински услуги по договор с УМБАЛ Канев АД, юридически услуги във връзка със ЗОП, услуги от охранителна фирма и други видове услуги. Разходите за персонала са завишени поради увеличение на броя на персонала във връзка с развитие на дейността, законодателните изисквания и инфлационните промени. Развитие на дейността изисква и увеличаване квалификацията на персонала, което налага посещаване на семинари за повишаване на квалификацията.

Не е прогнозирана промяна на финансовите разходи.

Сключените договори с РЗОК, фармацевтични фирми, увеличения поток от пациенти, води до завишение на приходите от медицински услуги. Лечебното заведение е поело ангажимент към Министерството на здравеопазване по програми за борба с туберкулозата, които се финансират от републиканския бюджет. Предвидените приходи от финансираня от прогнозния отчет за приходи и разходи произтичат от тези постъпления.

Емилия Пенева,  
Директор на дирекция ФСД



## Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019–2021 г.

ОБЩИНА РУСЕ  
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Красн срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец, тримесечие, полугодие, година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Лихвен процент	
		Валута на плащане	Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойността на актива)				Дата на плащане на първоначалната вноска	Главница		Лихва
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2019 г.										
2020 г.										
2021 г.										

**Допълнителни забележки и уточнения:**

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" КЪМ ОБЩИНА РУСЕ НЯМАТ НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ И ДРУГИ ФОРМИ НА ДЪЛГ ЗА ПЕРИОДА 2019-2021Г.

ИЗГОТВИЛ: Елена Димитрова  
(име, фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Пламен Стоилов

сл. тел.: 082 506 675  
e-mail: ... rousse-bdf@abv.bg

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Сабина Минчовска

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2019–2021 г.

ОБЩИНА РУСЕ -КОНСОЛИДИРАНА ПРОГНОЗА  
наименование на заемополучателя

	2019	2020	2021
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2017	2018	2019	2020	2021
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>					
<b>I. Финансиране (нето)</b>					
1. Получени заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
2. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
<b>II. Преоценка на дълга (+/-)</b> <i>(възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)</i>					
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>					
<b>Дълг към края на годината</b>					

лева

Забележки:

Левовата равностойност на получени заеми/извършени погашения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" КЪМ ОБЩИНА РУСЕ НЯМАТ НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГ ЧРЕЗ ЗАЕМИ И НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО НОВИ ЗАЕМИ ЗА ПЕРИОДА 2019-2021Г.

Приложение № 6в

Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори

за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2021 г.

ОБЩИНА РУСЕ

наименование на заемополучателя

На начислена основа	2017		2018		2019		2020		2021	
	Отчет		Разчети		Прогноза		Прогноза		Прогноза	
Разходи за лихви										
Общо										
1. По заеми преди 01.01.										
2. По нови заеми										

лева

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА , ВКЛЮЧЕНИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" КЪМ ОБЩИНА РУСЕ НЕ ПРОГНОЗИРАТ РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021Г.



РАЗДЕЛИ	2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.	
	В Т.Ч.: по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг	по сключени през 2018 г. договори за дълг (сключени след 01.01.2018 г.) и намерения за нов дълг през 2018 г.	В Т.Ч.: по пости към 01.01.2019 г. дългове	по нови за 2019 г. дългове (намерения)	В Т.Ч.: по пости към 01.01.2020 г. дългове	по нови за 2020 г. дългове (намерения)	В Т.Ч.: по пости към 01.01.2021 г. дългове	по нови за 2021 г. дългове (намерения)
9. Безлихвени заеми от ПУДОС	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усояване)	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	15 899 156	9 171 156	15 899 156	8 031 156	15 899 156	8 031 156	15 899 156	8 031 156
<b>Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОИТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпуснати на ръко на ДДС в 2011 г.)</b>								
I. Дълг в началото на периода	0	X	0	0	0	0	0	0
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усояване)	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	0	0	0	0	0	0	0	0
- разходи за лихви*	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)</b>								
I. Дълг в началото на периода	9 342 223	9 342 223	15 899 156	X	8 031 156	X	8 031 156	X
II. Движение по дълга за периода:	6 556 933	-171 067	6 728 000	-7 868 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000
- получени средства по дълга (усояване)	6 728 000	0	6 728 000	0	0	0	0	0
- погашения по главници	171 067	171 067	0	7 868 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
- разходи за лихви	166 000	66 000	100 000	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	15 899 156	9 171 156	15 899 156	8 031 156	6 891 156	6 891 156	5 751 156	4 611 156
<b>в т.ч. ОБЩО за Раздел А</b>								
I. Дълг в началото на периода	9 342 223	9 342 223	X	X	8 031 156	X	8 031 156	X
II. Движение по дълга за периода:	6 556 933	-171 067	6 728 000	-7 868 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000
- получени средства по дълга (усояване)	6 728 000	0	6 728 000	0	0	0	0	0
- погашения по главници	171 067	171 067	0	7 868 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
- разходи за лихви	166 000	66 000	100 000	250 000	150 000	150 000	150 000	150 000
III. Преоценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III	15 899 156	9 171 156	15 899 156	8 031 156	6 891 156	6 891 156	5 751 156	4 611 156

**Забележки:**

1. В колона "по сключени към 01.01.2018 г. договори за дълг" (колона С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчния размер на дълга в РОД и в сч отчети към 31.12.2017 г. (в раздел А - дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в раздел Б - дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). В колоните по пости дългове към 01.01.2019 г., 01.01.2020 г. и 01.01.2021 г. (колони F, J и L), на ред "Дълг в началото на годината", изчисленията са автоматични.
2. За 2018 г., на ред II "Движение по дълга за периода" се посочват съответните усоявания (получени средства) и плащания (главници и разходи) по дълга, извършени от началото на 2018 г. до момента, като към тях се добавят и предвидените такива до края на 2018 г., съгласно посетените планове/оценки. За 2019 г., 2020 г. и 2021 г. се посочва планираното движение по дълга (усоявания и плащания) за съответните години.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода", се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвидените изменения (движения) за периода (усоявания, плащания по главници, преоценка) по видове дълг. Светването е чернено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
4. В колоните "по нови за ..... г. дългове" (колони G, J и M) се посочват предвидените нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година (в колоната поети към 01.01. на следващата година).
5. В справката не се включват данните за заемобраното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметката й, както и заемите между СЕС сметките й.
6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+/-".

Изготвила: Елена Димитрова

т.ч. на: т.ч. на: т.ч. на:

т.ч. на: т.ч. на: т.ч. на:

т.ч. на: т.ч. на: т.ч. на:

т.ч. на: т.ч. на: т.ч. на:

т.ч. на: т.ч. на: т.ч. на:

т.ч. на: т.ч. на: т.ч. на:

т.ч. на: т.ч. на: т.ч. на:

т.ч. на: т.ч. на: т.ч. на:

т.ч. на: т.ч. на: т.ч. на:

т.ч. на: т.ч. на: т.ч. на:

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2019-2021 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините

/в лв./

ФУНКЦИЯ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2019 г.	2020 г.	2021 г.
<b>I. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:</b>	150 200	150 200	120 100
- щатен персонал	150 200	150 200	120 100
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0
<b>II. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	90 900	212 500	171 700
<b>1. Здравни кабинети-медицински персонал</b>	0	53 700	42 900
<b>2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:</b>	88 700	156 600	127 100
- медицински	0	61 500	49 300
- немедицински	88 700	95 100	77 800
<b>3. Медиатори</b>	2 200	2 200	1 700
<b>III. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:</b>	67 100	88 600	89 300
- щатен персонал	67 100	88 600	89 300
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0

Изготвил: Еленка Димитрова  
(име, фамилия)  
тел. за контакт: 082 506 675  
e - mail: rousse\_bdj@abv.bg





Приложение №7в

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2019 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините

	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 510-560 лв.	Допълнително необходими средства за година на МРЗ (560 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
ФУНКЦИЯ	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
<b>I. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:</b>	2 130	210	126 000	18 200	6 000	150 200
- щатен персонал	2 130	210	126 000	18 200	6 000	150 200
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
<b>II. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	313	127	76 200	11 000	3 700	90 900
1. Здравни кабинети-медицински персонал	75					
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	235	124	74 400	10 700	3 600	88 700
- медицински	86					
- немедицински	149	124	74 400	10 700	3 600	88 700
3. Меднатори	3	3	1 800	300	100	2 200
<b>III. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:</b>						
- щатен персонал	168	94	56 400	8 000	2 700	67 100
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	168	94	56 400	8 000	2 700	67 100
						0

/в лв./

Приложение №7в

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2020 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините

ФУНКЦИЯ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
<b>I. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:</b>	<b>2 130</b>	<b>210</b>	<b>126 000</b>	<b>18 200</b>	<b>6 000</b>	<b>150 200</b>
- щатен персонал	2 130	210	126 000	18 200	6 000	150 200
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
<b>II. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	<b>313</b>	<b>297</b>	<b>178 200</b>	<b>25 700</b>	<b>8 600</b>	<b>212 500</b>
1. Здравни кабинети-медицински персонал	75	75	45 000	6 500	2 200	53 700
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	<b>235</b>	<b>219</b>	<b>131 400</b>	<b>18 900</b>	<b>6 300</b>	<b>156 600</b>
- медицински	86	86	51 600	7 400	2 500	61 500
- немедицински	149	133	79 800	11 500	3 800	95 100
3. Медиатори	3	3	1 800	300	100	2 200
<b>III. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:</b>						
- щатен персонал	<b>168</b>	<b>124</b>	<b>74 400</b>	<b>10 600</b>	<b>3 600</b>	<b>88 600</b>
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	168	124	74 400	10 600	3 600	88 600
						<b>0</b>

/в лв./

Приложение №7в

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2021 г. за делегирани от държавата дейности, финансирани чрез бюджетите на общините

ФУНКЦИЯ	Обща численост на персонала (брой)	Брой персонал с индивидуална работна заплата от 610-650 лв.	Допълнително необходими средства за година за МРЗ (650 лв.)	Допълнително необходими средства за ДОО	Допълнително необходими средства за ЗОВ	Общ ефект за годината от ръста на МРЗ
I	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)
<b>I. ОБРАЗОВАНИЕ, в т.ч.:</b>	2 130	210	100 800	14 500	4 800	120 100
- щатен персонал	2 130	210	100 800	14 500	4 800	120 100
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0
<b>II. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ</b>	313	300	144 000	20 800	6 900	171 700
1. Здравни кабинети-медицински персонал	75	75	36 000	5 200	1 700	42 900
2. Детски ясли, детски кухни, в т.ч.:	235	222	106 600	15 400	5 100	127 100
- медицински	86	86	41 300	6 000	2 000	49 300
- немедицински	149	136	65 300	9 400	3 100	77 800
3. Медикатори	3	3	1 400	200	100	1 700
<b>III. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:</b>	168	125	75 000	10 700	3 600	89 300
- щатен персонал	168	125	75 000	10 700	3 600	89 300
- нещатен персонал нает по трудови правоотношения						0

/в лв./

година **2018**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Русе	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.
	2018	2021
Русе	код по ЕБК:	6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2018г.

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в лева)
						2017	2018	2019	
01-00	01-03	011	011	727 289	593 000	583 500	574 000	574 000	574 000
			данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	727 289	593 000	583 500	574 000	574 000	574 000
13-00			Имуществени и други местни данъци :	17 002 994	16 560 000	16 850 000	17 100 000	17 100 000	17 100 000
			13-01 данък върху недвижими имоти	7 221 746	7 850 000	7 850 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
			13-03 данък върху превозните средства	5 414 578	5 200 000	5 300 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000
			13-04 данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	4 237 523	3 400 000	3 600 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
			13-08 туристически данък	129 147	110 000	100 000	100 000	100 000	100 000

20-00 Други данъци		2 147						
<b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>								
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	5 916 242	6 483 100	6 508 800	6 595 400			6 595 400
24-05	приходи от наемни на имущество	2 310 969	2 765 200	2 823 000	2 864 000			2 864 000
24-06	приходи от наемна на земя	2 539 360	2 570 000	2 570 100	2 571 000			2 571 000
24-07	приходи от дивиденди	948 065	1 047 900	993 700	1 038 400			1 038 400
24-10	приходи от такси по предоставени земи в страната и чужбина	117 667	100 000	122 000	122 000			122 000
<b>27-00 Общински такси</b>		181						
27-01	за ползване на детски градини	15 449 995	15 064 000	15 092 900	15 120 100			15 120 100
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	1 542 565	1 436 400	1 433 800	1 431 000			1 431 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	455 267	480 000	500 000	540 000			540 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	412 474	452 000	455 000	455 000			455 000
27-07	за битови отпадъци	755 584	750 000	750 000	750 000			750 000
27-10	за технически услуги	11 096 965	11 100 000	11 100 000	11 100 000			11 100 000
27-11	за административни услуги	621 337	580 000	600 000	600 000			600 000
27-15	за откупуване на зрелища места	231 308	210 000	200 000	190 000			190 000
27-17	за притежаване на куче	29 486	30 000	30 000	30 000			30 000
27-29	други общински такси	2 601	3 000	3 000	3 000			3 000
<b>28-00 Глоби, санкции и наказателни такси</b>		302 408	22 600	21 100	21 100			21 100
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни такси, обезщетения и начески	1 334 851	1 068 800	1 069 300	1 069 300			1 069 300
28-09	наказателни такси за дигъни, мита и осигурителни вноски	147 533	118 800	119 300	119 300			119 300
<b>36-00 Други приходи</b>		1 187 318	950 000	950 000	950 000			950 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	809 301	698 600	552 000	549 500			549 500
36-12	получени други застрахователни обезщетения	-309						
36-19	други неданъчни приходи	34 575						
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>		775 035	698 600	552 000	549 500			549 500
37-01	внесен ДДС (-)	-1 692 582	-1 571 100	-1 571 100	-1 571 100			-1 571 100
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-1 563 680	-1 421 100	-1 421 100	-1 421 100			-1 421 100
<b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)</b>		-128 902	-150 000	-150 000	-150 000			-150 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	1 342 980	6 192 100	4 319 000	1 185 000			1 185 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	284 311	3 110 100	3 284 000	150 000			150 000
40-40	постъпления от продажба на земя	54 217	50 000	50 000	50 000			50 000
<b>41-00 Приходи от концесии</b>		1 004 452	3 032 000	985 000	985 000			985 000
<b>45-00 Помощи и дарения от страната</b>		160 181	159 700	218 400	218 400			218 400
45-01	текущи помощи и дарения от страната	57 212	27 000	29 000	31 000			31 000
45-03	капиталови помощи и дарения от страната	54 838	27 000	29 000	31 000			31 000
<b>46-00 Помощи и дарения от чужбина</b>		2 374						
46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина	42 724	42 000	42 000	45 000			45 000
46-80	други капиталови помощи и дарения от чужбина	36 453	42 000	42 000	45 000			45 000
99-99	<b>І. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	6 271						
ВСИЧКО		41 153 334	45 317 200	43 673 800	40 916 600			40 916 600

в т.ч. давяк върху таксиметров превоз на пътници	373 000	373 500	374 000	374 000
--	---------	---------	---------	---------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Русе	за периода от	до
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

Русе	код по ЕБК:
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	6806

§§	код-§§	И. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ <i>НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ</i>	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза			Прогноза 2021
					2019	2020	2021	
	02							
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 924 368	4 459 400	4 680 400	4 680 400	4 680 400	4 680 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 924 368	4 459 400	4 680 400	4 680 400	4 680 400	4 680 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	803 207	610 200	560 900	567 800	567 800	567 800
	02-01	за пенсията персонал нает по трудови правоотношения	34 418	45 200	49 700	49 700	49 700	49 700
	02-02	за персонала по избитрудови правоотношения	253 724	109 700	110 400	111 300	111 300	111 300
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	77 533	0	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	69 459	82 500	28 000	34 000	34 000	34 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	368 073	372 800	372 800	372 800	372 800	372 800
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	842 255	960 200	1 004 100	1 004 700	1 004 700	1 004 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	533 105	636 400	665 790	666 590	666 590	666 590
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	372	0	0	0	0	0
	05-60	иранно-осигурителни вноски от работодатели	218 850	222 600	230 600	230 400	230 400	230 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	89 928	101 200	107 710	107 710	107 710	107 710
10-00		Издръжка	26 891 970	35 835 400	32 546 400	33 219 300	33 219 300	33 219 300
	10-11	Храна	1 807 903	840 900	2 063 400	2 081 600	2 081 600	2 081 600
	10-12	Медикаменти	11 317	13 000	14 200	14 200	14 200	14 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	98 772	95 400	116 800	121 400	121 400	121 400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	5 224	0	6 300	6 300	6 300	6 300
	10-15	материали	3 951 227	3 715 300	3 967 600	4 152 600	4 152 600	4 152 600
	10-16	вода, горива и енергия	3 592 657	3 822 800	4 660 600	4 726 800	4 726 800	4 726 800
	10-20	разходи за външни услуги	14 563 016	17 330 500	16 372 500	17 259 200	17 259 200	17 259 200
	10-30	Текущ ремонт	2 515 350	2 435 300	2 343 100	1 916 400	1 916 400	1 916 400
	10-51	командировки в страната	39 277	59 900	62 800	62 800	62 800	62 800
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	16 051	34 500	30 500	30 500	30 500	30 500

(в. лева)

10-62	разходи за застраховки	51 682	97 400	101 800	101 900	101 900
10-91	други разходи за СБКО	564	169 800	173 000	173 000	173 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	47 834	160 000	160 600	160 600	160 600
10-98	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси в другите параграфи и подпараграфи	191 096	7 060 600	2 473 200	2 412 000	2 412 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	490 724	601 800	583 500	584 600	584 600
19-01	платени <i>Държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	45 120	59 700	73 000	73 000	73 000
19-81	платени <i>общинска</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	445 604	542 100	510 500	511 600	511 600
22-00	Разходи за лихви по заемни от страната	1 883	166 000	250 000	150 000	150 000
22-21	Разходи за лихви по заемни от банки в страната	1 883	166 000	250 000	150 000	150 000
29-00	Други разходи за лихви	4 253	0	0	0	0
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	4 253	0	0	0	0
40-00	Стипендии	11 160	13 800	15 000	15 000	15 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	31 196	56 600	42 200	42 200	42 200
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	31 196	56 600	42 200	42 200	42 200
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	754 879	850 000	850 000	850 000	850 000
43-01	за текуща дейност	754 879	850 000	850 000	850 000	850 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	1 035 719	143 800	143 800	143 800	143 800
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	58 694	66 000	80 000	90 000	90 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 277 174	16 214 100	874 300	874 300	874 300
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 942 918	9 505 000	2 515 900	515 900	515 900
52-01	придобиване на <i>колектори и хардвер</i>	95 134	40 600	40 000	40 000	40 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	854 284	0	0	0	0
52-03	придобиване на <i>оружо оборудване, машини и съоръжения</i>	2 988 378	1 008 700	105 900	105 900	105 900
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	129 630	635 000	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	862 294	7 507 200	2 370 000	370 000	370 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	13 198	313 500	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	138 674	546 500	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	18 674	36 600	0	0	0
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	120 000	509 900	0	0	0

55-00	Капиталови трансфери	0	20 000	0	0	0	0
	55-03 капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>	0	20 000	0	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	587 000	500 000	500 000	500 000	0
всичко	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	41 209 074	70 635 800	44 646 500	43 238 000	43 238 000	0



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА  
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от	до
01.1.2018 г.	31.12.2021 г.

Русе

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК:	6806
-------------	------

Русе  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§ по-§§	III. ТРАНСФЕРИ	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗПЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	(в. лева)
31-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)		7 004 940	7 465 800	7 470 100	7 470 100	7 470 100	
31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)		5 737 100	6 079 900	6 079 900	6 079 900	6 079 900	
31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)		1 295 900	1 390 200	1 390 200	1 390 200	1 390 200	
31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)		-28 060	-4 300				
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		777 869	-160 800	-292 000	-287 000	-287 000	
61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)		1 073 121	171 200	40 000	45 000	45 000	
61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)		-295 252	-332 000	-332 000	-332 000	-332 000	
62-00	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-153 289	-1 344 100	-700 000	-1 317 000	-1 317 000	
62-02	- предоставени трансфери (-)		-153 289	-1 344 100	-700 000	-1 317 000	-1 317 000	

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	2 661 679	0	0	0
64-01 - получени трансфери (+)	2 661 679			
всичко	10 291 199	5 960 900	6 478 100	5 866 100
76-00 Временни безплатни заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	291 805	-7 355 000	6 728 000	
всичко	291 805	-7 355 000	6 728 000	0
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗПЛАТНИ ЗАЕМИ				0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

01.1.2018 г. 31.12.2021 г.

Русе

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

6806

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в.лева)
			2017	2018	2019	
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
0 5						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.-III.-IV.)	10 527 264	-26 712 700	12 233 400	3 544 700	3 544 700	
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	(7 627 149)	30 170 323	(9 435 500)	(1 247 500)	(1 247 500)	
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 900 115	3 457 623	2 797 900	2 297 200	2 297 200	

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Русе за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.

код по ЕБК: 6806

№№ по-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза		Прогноза (в лева)
				2017	2018	
VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. съдло)						
70-00	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)					
70-01	придобиване на дялове и акции и увеличаване на капитала и капиталовите резерви (-)	-500 000	0	0	0	0
72-00	Предоставяна възмездна финансова помощ (нето)	-500 000				
72-01	предоставяни средства по възмездна финансова помощ (-)	-126 339	32 500	32 500	32 500	32 500
72-02	възстановявани суми по възмездна финансова помощ (+)	-130 000				
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	3 661	32 500	32 500	32 500	32 500
83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	657 777	15 899 100	7 868 000	-1 140 000	-1 140 000
83-22	позаичания по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	657 777	9 342 200	-171 100	-1 140 000	-1 140 000
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)		6 728 000			
83-81	позаичания по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)					
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	116 319	-619 800	0	0	0
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	116 319	-619 800			
93-00	Друго финансиране - нето (+/-)					
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-3 655 796	-2 826 300	-1 600 000	-140 000	-140 000
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	-2 783	-19 300			
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	-3 653 013	-2 807 000	-1 600 000	-140 000	-140 000
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	-4 119 110	17 684 823	0	0	0
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	13 565 713	17 684 823	0	0	0
99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-7 627 149	30 170 323	-9 435 500	-1 247 500	-1 247 500
Контрол: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)		2 900 115	3 457 623	2 797 900	2 297 200	2 297 200

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Сабина Миньовска (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: Пламен Савовичев (име и фамилия)

е-мил: e-mail: Web-адрес: Web-адрес:

82 881 675 служебни телефони

Елена Димитрова (име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: дата

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе за периода от 01.1.2018 г. до 31.12.2021 г.

код по ЕБК: 6806

код по ЕБК: 6806

код по ЕБК: 6806



Русе	за периода от	до	Ш.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

Русе	код по ЕБК:	6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

SS	лво-SS	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02.1					
	#N/A					
	301					
	301					
	<-----					
	301 Образование					
	(наименование на дейността)					
	01-00	9 172	0	0	0	0
	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	9 172				
	(наименование на дейността)	2 023	0	0	0	0
	05-00	1 043				
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	372				
	(наименование на дейността)	419				
	01-01	189				
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 609 924	2 845 200	2 745 100	2 755 100	2 755 100
	(наименование на дейността)	1 121 395		1 205 400	1 205 400	1 205 400
	05-51	23 839		30 000	30 000	30 000
	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5 224		6 300	6 300	6 300
	(наименование на дейността)	271 847	100	245 000	250 000	250 000
	05-52	609 631	100	600 000	600 000	600 000
	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	318 592	22 000	370 000	370 000	370 000
	(наименование на дейността)	243 859	19 000	120 000	125 000	125 000
	05-60	5 962		8 000	8 000	8 000
	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			500	500	500
	(наименование на дейността)			9 400	9 400	9 400
	10-00	9 275		500	500	500
	Индържка			150 000	150 000	150 000
	(наименование на дейността)			0	0	0
	10-11					
	Храна					
	(наименование на дейността)					
	10-13					
	Постепен инвентар и облекло					
	(наименование на дейността)					
	10-14					
	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	(наименование на дейността)					
	10-15					
	материали					
	(наименование на дейността)					
	10-16					
	вода, горива и енергия					
	(наименование на дейността)					
	10-20					
	разходи за външни услуги					
	(наименование на дейността)					
	10-30					
	Текущ ремонт					
	(наименование на дейността)					
	10-51					
	командировки в страната					
	(наименование на дейността)					
	10-52					
	краткосрочни командировки в чужбина					
	(наименование на дейността)					
	10-62					
	разходи за застраховки					
	(наименование на дейността)					
	10-92					
	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
	(наименование на дейността)					
	10-98					
	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
	(наименование на дейността)					
	19-00					
	Платени данъци, такси и административни санкции					
	(наименование на дейността)					
	19-81					
	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	(наименование на дейността)					
	51-00					
	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
	(наименование на дейността)					
	52-00					
	Придобиване на дълготрайни материални активи					
	(наименование на дейността)					
	52-03					
	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					
	(наименование на дейността)					
	99-99					
	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 661 675	3 428 500	3 219 400	3 229 400	3 229 400
	и на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	Ш.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

Русе	код по ЕБК:	6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		



05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	48 227	66 900	70 200	70 200	70 200
05-60	платено-осигурителни вноски от работодатели	20 128	25 500	26 800	26 800	26 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 614	9 100	9 600	9 600	9 600
10-00	Индържка	413 834	539 800	554 000	560 200	560 200
10-11	Храна	295 200	378 700	382 000	388 200	388 200
10-12	Медикаменти	300	300			
10-13	Постелен инвентар и облекло	6 311	7 900	7 000	7 000	7 000
10-15	материали	58 055	86 200	86 100	86 100	86 100
10-16	вода, горива и енергия	27 291	29 000	30 800	30 800	30 800
10-20	разходи за външни услуги	24 917	22 800	22 500	22 500	22 500
10-30	Текущ ремонт			10 000	10 000	10 000
10-51	командировки в страната		700	700	700	700
10-62	разходи за застраховки	2 054	3 800	3 800	3 800	3 800
10-91	други разходи за СБКО		10 400	10 900	10 900	10 900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	6		100	100	100
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			100	100	100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	469	500	500	500	500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции	388	400	400	400	400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лъхви и административни санкции	81	100	100	100	100
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	43 975	43 800	43 800	43 800	43 800
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	18 000	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства		18 000			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	942 105	1 234 300	1 254 400	1 260 600	1 260 600

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Русе	за периода от до		И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	Прогноза 2019	Прогноза 2020

код по ЕБК: 6806

Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)	1 056 465	1 164 000	1 222 200	1 222 200	1 222 200
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 056 465	1 164 000	1 222 200	1 222 200	1 222 200
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	45 268	64 000	58 900	65 300	65 300
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	7 284	40 000	40 900	41 300	41 300
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	21 301				
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение	10 713	24 000	18 000	24 000	24 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	5 970				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	205 961	228 700	240 200	240 200	240 200
	05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	131 120	143 800	151 000	151 000	151 000
	05-60	платено-осигурителни вноски от работодатели	54 288	57 300	60 200	60 200	60 200

05-80) вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		20 553	27 600	29 000	29 000	29 000
<b>10-00 Издръжка</b>		6 291 724	8 428 600	8 160 400	7 900 400	7 900 400
10-13	Постепен инвентар и облекло	21 873	16 500	23 000	23 600	23 600
10-15	материали	2 627 290	2 619 700	2 615 000	2 795 000	2 795 000
10-16	вода, горива и енергия	1 228 453	1 877 700	2 100 000	2 104 100	2 104 100
10-20	разходи за външни услуги	729 749	1 781 600	1 490 000	1 500 000	1 500 000
10-30	Текущ ремонт	1 677 510	1 754 600	1 544 600	1 089 900	1 089 900
10-31	командировки и страници	130	30 000	40 000	40 000	40 000
10-62	разходи за застраховки	6 512	28 500	27 800	27 800	27 800
10-91	други разходи за СВКО	207				
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>		35 292	320 000	320 000	320 000	320 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	16 080	2 400	18 400	18 400	18 400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19 212	20 000	16 000	2 400	2 400
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		1 137 013	14 216 400	400 000	400 000	400 000
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		803 357	7 202 200	2 475 900	475 900	475 900
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	5 220				
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	500				
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	23 189	440 100	105 900	105 900	105 900
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	38 880	344 000			
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	735 568	6 418 100	2 370 000	370 000	370 000
<b>53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>		120 000	509 900	0	0	0
53-09	придобиване на <i>други нематериални дълготрайни активи</i>	120 000	509 900			
<b>55-00 Капиталови трансфери</b>		0	20 000	0	0	0
55-03	капиталови трансфери за <i>организация с нестопанска цел</i>	0	20 000			
99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	9 695 080	31 856 200	12 576 000	10 322 400	10 322 400
и на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Русе	за периода от		П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
		до	до	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	Русе	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.		

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	Русе	код по ЕБК:	
		6806	

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	602	602 Описване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		634 494	708 000	743 400	743 400	743 400
	01-01	Залати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	634 494	708 000	743 400	743 400	743 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		24 923	8 900	2 000	2 500	2 500
	02-02	за персонала по <i>плавотрудови правоотношения</i>	400	2 000	2 000	2 500	2 500
	02-05	изплатени суми от <i>СВКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	13 261				
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	8 815	6 900			
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	2 447				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		120 565	134 200	142 200	142 800	142 800



код по ЕБК:	наименование на разпоредителя с бюджет	Годшен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	77 956	85 800	91 200	92 000	92 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	31 490	34 100	36 000	35 800	35 800
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 119	14 300	15 000	15 000	15 000
10-00	Издръжка	11 663 668	13 141 200	12 732 400	13 682 200	13 682 200
10-13	Постелен инвентар и облекло	10 043	17 600	7 500	7 500	7 500
10-15	материали	231 001	194 800	183 100	183 100	183 100
10-16	вода, горива и енергия	238 664	270 200	290 000	350 000	350 000
10-20	разходи за външни услуги	11 150 755	12 548 400	12 139 400	13 016 100	13 016 100
10-30	Текущ ремонт	27 870	85 700	87 000	100 000	100 000
10-51	командировки в страната	501	500	500	500	500
10-62	разходи за застраховки	4 601	6 400	5 900	6 000	6 000
10-91	други разходи за СВКО	154	18 100	19 000	19 000	19 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	79				
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	13 401	11 300	8 100	9 200	9 200
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 302	2 500	1 200	1 200	1 200
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	11 099	8 800	6 900	8 000	8 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 789 226	511 900	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 734 676	413 500			
52-04	придобиване на транспортни средства	54 550	98 400			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	15 246 277	14 515 500	13 628 100	14 580 100	14 580 100

към група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на разпоредителя с бюджет	Русе	за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	Русе	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	Русе	код по ЕБК:
	Русе	6806

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годшен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02-1						
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	23 879	34 800	36 500	36 500	36 500
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	23 879	34 800	36 500	36 500	36 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 863	4 600	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СВКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 388				
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	475				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 544	4 600	7 000	7 000	7 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 310	5 000	5 200	5 200	5 200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 169	1 700	1 800	1 800	1 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	65				
10-00		Издръжка	8 355	28 000	57 300	57 300	57 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	1 919	600	1 800	1 800	1 800
	10-15	материали	4 306	4 800	15 900	15 900	15 900

10-16	вода, горива и енергия	1 628	5 600	7 000	7 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	359	15 800	1 400	1 400
10-30	Текущ ремонт			30 000	30 000
10-51	командировки <i>в страната</i>	143	300	300	300
10-91	други разходи за СБКО		900	900	900
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51 000		
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	38 641	125 100	100 800	100 800
я на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) Русе за периода от до **31.12.2021 г.** И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Русе код по ЕБК: **6806**

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт					
	702	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка		164 170	968 700	932 600	932 600	932 600
	10-15	материали	41 551	4 000	7 500	7 500	7 500
	10-16	вода, горива и енергия	4 607	4 000	6 000	6 000	6 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	19 894	60 700	4 800	4 800	4 800
	10-30	Текущ ремонт	34 836		14 300	14 300	14 300
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	63 282	900 000	900 000	900 000	900 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		748 700				
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		64 189	294 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		1 046 224	1 014 400	0	0	0
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	853 784				
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	65 714	25 300			
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	126 726	989 100			
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 023 283	2 277 100	932 600	932 600	932 600
я на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) Русе за периода от до **31.12.2021 г.** И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Русе код по ЕБК: **6806**

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							

#N/A	02.1	ГРУПА - код по ЕБК	613 273	650 900	683 400	683 400	683 400
703	←-----	703 Култура	613 273	650 900	683 400	683 400	683 400
703	(наименование на дейността)	703 Култура	139 737	10 600	2 000	2 000	2 000
01-00	Зплати и възнаграждения за персонала, нает по Трудови и служебни правоотношения		613 273	650 900	683 400	683 400	683 400
01-01	Зплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		613 273	650 900	683 400	683 400	683 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		105 601	2 200	2 000	2 000	2 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		105 601	2 200	2 000	2 000	2 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		12 022				
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		19 446	8 400			
02-09	други плащания и възнаграждения		2 668				
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		136 768	137 300	144 200	144 200	144 200
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		83 282	85 800	90 090	90 090	90 090
05-60	първостепенни вноски от работодатели		32 953	31 300	32 900	32 900	32 900
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		20 533	20 200	21 210	21 210	21 210
10-00	Издажба		672 637	1 292 100	1 077 300	1 081 300	1 081 300
10-11	Храна		150				
10-13	Постепен инвентар и облекло		7 059	12 300	7 400	11 400	11 400
10-15	материали		68 926	104 000	104 000	104 000	104 000
10-16	вода, горива и енергия		61 967	66 600	66 600	66 600	66 600
10-20	разходи за външни услуги		462 811	241 500	41 500	41 500	41 500
10-30	Текущ ремонт		24 465	30 800	31 000	31 000	31 000
10-51	командировки в страната		1 906	2 300	2 300	2 300	2 300
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		1 319				
10-62	разходи за застраховки		2 355	2 800	2 500	2 500	2 500
10-91	други разходи за СБКО			15 400	16 100	16 100	16 100
10-98	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		4 791				
10-99	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		36 888	816 400	805 900	805 900	805 900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 048	1 600	1 400	1 400	1 400
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		515				
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 533	1 600	1 400	1 400	1 400
42-14	обезщетения и помощи за домакинствата		0	700	700	700	700
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет			700	700	700	700
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		243 044	100 000	100 000	100 000	100 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи			816 500			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		48 801	230 500	0	0	0
52-01	придобиване на коли, мотори и хардвер		863				
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		47 938	50 000			
52-04	придобиване на транспортни средства			70 000			
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти			100 000			
52-19	придобиване на други ДМА			10 500			
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		1 856 308	3 240 200	2 009 000	2 013 000	2 013 000
И на група							7

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе

код по ЕБК: 6806

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					Прогноза 2021
		Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	
	02.1	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	#N/A	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
	803	(наименование на дейността)					
01-00	Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	26 511	31 800	33 400	33 400	33 400	
	01-01	26 511	31 800	33 400	33 400	33 400	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	5 770	0	0	0	0	
	02-02	4 980					
		за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>					
	02-05	595					
		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	195					
		други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 582	5 900	6 300	6 300	6 300	
	05-51	3 748	3 700	3 900	3 900	3 900	
		осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>					
	05-60	1 490	1 500	1 600	1 600	1 600	
		<i>здравно-осигурителни вноски от работодатели</i>					
	05-80	344	700	800	800	800	
		вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>					
10-00	Издръжка	1 009 175	1 346 400	1 100 800	1 100 900	1 100 900	
	10-13	503	1 500	1 500	1 500	1 500	
		Постелен инвентар и облекло					
	10-15	20 718	9 500	44 000	44 000	44 000	
		материали					
	10-16	8 433	8 500	4 000	4 100	4 100	
		вода, горива и енергия					
	10-20	650 692	1 023 900	748 300	748 300	748 300	
		разходи за <i>външни услуги</i>					
	10-30	328 320	302 000	302 000	302 000	302 000	
		Текущ ремонт					
	10-51	397					
		<i>командировки в страната</i>					
	10-62	112	200				
		разходи за <i>застраховки</i>					
	10-91	800	800	1 000	1 000	1 000	
		други разходи за СБКО					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	11 452	11 500	13 000	13 000	13 000	
	19-01	704	500	1 000	1 000	1 000	
		платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	19-81	10 748	11 000	12 000	12 000	12 000	
		платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	754 879	850 000	850 000	850 000	850 000	
	43-01	754 879	850 000	850 000	850 000	850 000	
		за текуща дейност					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	37 400					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	15 778	307 100	0	0	0	
	52-01	15 778					
		придобиване на <i>колониери и хардвер</i>					
	52-03	7 100					
		придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
	52-19	300 000					
		придобиване на <i>други ДМА</i>					
	99-99	1 866 547	2 552 700	2 003 500	2 003 600	2 003 600	
		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>					
		<b>и на група</b>					<b>8</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от		до		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.			
Русе					

код по ЕБК: **6806**

Русе  
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					Прогноза 2021
		Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					

#N/A	02	ГРУПА - код по ЕБК	9 428	0	105 000	105 000	0
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-02	на персонала по извънтрудови правоотношения	9 428	0	105 000	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	516			
		05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	304			
		05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	148			
10-00	Издръжка	10-13	материали	76 609	201 000	105 000	105 000
		10-16	вода, горива и енергия	4 329			
		10-20	разходи за всички услуги	31 000	5 000		
		10-51	командировки в страната	64 251	31 000	5 000	5 000
		10-52	краткосрочни командировки в чужбина	871	5 000		
		10-62	разходи за застраховка	6 109	4 500		
		10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	49			
99-99	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			1 000	155 500	100 000	100 000
	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000		87 005	201 000	105 000	105 000	105 000

я на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Русе	за периода от до		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
	Русе			

код по ЕБК: 6806

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
	N/A	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения	1 156 622	1 329 000	1 395 500	1 395 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	02-01	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 156 622	1 329 000	1 395 500	1 395 500
		02-02	за персонала по трудови правоотношения	219 986	142 000	124 200	124 200
		02-03	за персонала по извънтрудови правоотношения	21 717	24 300	26 700	26 700
		02-04	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	120 133	65 500	65 500	65 500
		02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 527			
		02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25 830	30 200	10 000	10 000
		02-09	други плащания и възнаграждения	29 779	22 000	22 000	22 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	242 424	270 900	282 600	282 600
		05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	153 706	175 500	184 300	184 300
		05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	64 379	67 600	67 700	67 700
10-00	Издръжка	10-13	материали	24 339	27 800	30 600	30 600
		10-16	вода, горива и енергия	1 008 853	3 146 000	1 254 200	1 205 000

10-11	Храна	87 261	92 200	96 000	98 000	98 000
10-12	Медикаменти	11 087	12 500	14 000	14 000	14 000
10-13	Постепен инвентар и облекло	8 752	13 600	13 600	13 600	13 600
10-15	материали	180 329	190 500	180 000	180 000	180 000
10-16	вода, горива и енергия	463 302	570 000	570 000	570 000	570 000
10-20	разходи за <i>влияния услуги</i>	179 381	230 100	230 100	230 100	230 100
10-30	Текущ ремонт	74 245	61 000	40 000	50 000	50 000
10-51	командировки в <i>страната</i>	4 124	5 800	5 600	5 600	5 600
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	596				
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	776	2 600	3 100	3 100	3 100
10-91	други разходи за СБКО		32 200	33 800	33 800	33 800
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		1 935 500	68 000	6 800	6 800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	3 548	6 100	6 100	6 100	6 100
19-01	платени <i>Държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	938	2 700	2 700	2 700	2 700
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 610	3 400	3 400	3 400	3 400
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		41 700			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	68 800	45 300	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	11 572	1 200			
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	44 030	23 500			
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>		17 600			
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	13 198	3 000			
99-99		2 700 233	4 981 000	3 062 600	3 013 400	3 013 400
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						
и на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2018 г.	31.12.2021 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

Русе	код по ЕБК:	6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2017	Бюджет 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021
	02-1						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	1 883	166 000	250 000	150 000	150 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	1 883	166 000	250 000	150 000	150 000
	29-00	Други разходи за лихви	4 253	0	0	0	0
	29-01	Други разходи за лихви към местни лица	4 253				
	00-98	Резерв за непровидени и неотложни разходи		587 000	500 000	500 000	500 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	6 136	753 000	750 000	650 000	650 000
и на група							

Община:	Русе
Код по ЕБК:	6806

Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2021 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ (в лв.)	§§	Бюджет	Проект/ Прогноза			
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
			1	2	3	4	
2.5.	Приходи от концесии по бюджета на общината (вкл. ДДС) - ОБЩО	41-00	159 700.00	218 400.00	218 400.00	218 400.00	
	в т. ч. ДДС		26 600.00	36 400.00	36 400.00	36 400.00	
2.5.1.	От държавни концесии (без ДДС)*						
2.5.2.	От общински концесии (вкл. ДДС), в т.ч.:		159 700.00	218 400.00	218 400.00	218 400.00	
2.5.2.1.	Приходи от общински концесии (без ДДС)		133 100.00	182 000.00	182 000.00	182 000.00	
2.5.2.2.	ДДС		26 600.00	36 400.00	36 400.00	36 400.00	

Забележка: \*Приходите от държавни концесии по бюджетите на общините са без ДДС.

Изготвил: Анелия Георгиева  
(име, фамилия)

Кмет: Пламен Стоилов  
(име, фамилия)

тел. за контакт: 082 881 632











Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2019-2021 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година  
Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	а					
		Отчет 2016 г. 1	Отчет 2017 г. 2	Утвърден бюджет/План 2018 г. 3	Прогноза 2019 г. 4	Прогноза 2020 г. 5	Прогноза 2021 г. 6
<b>A. Разходи</b>							
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	14691	15533	16503	17403	18433	18783
Суровини и материали	10210	13066	13825	14493	14990	15800	16010
Външни услуги	10220	1625	1708	2010	2413	2633	2773
Разходи за персонала	10300	8299	8828	9578	9963	10335	11134
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	6897	7324	7900	8180	8430	9130
Разходи за осигуровки	10320	1402	1504	1678	1783	1905	2004
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	1153	1222	1376	1432	1532	1653
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1094	952	972	971	970	968
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1094	952	972	971	970	968
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	1094	952	972	971	970	968
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	209	150	146	152	156	178
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510	16	17	18	18	20	22
Провизии	10520						
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>24293</b>	<b>25463</b>	<b>27199</b>	<b>28489</b>	<b>29894</b>	<b>31063</b>
<b>II. Финансови разходи</b>							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	27	14	18	17	18	7



