

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ
Вх. № 209
получено на 07.03.2016г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
КМЕТА НА
ОБЩИНА РУСЕ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2017-2019Г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА РУСЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на т.2.1.5 от Решение №56 на Министерския съвет от 28 януари 2016г. за бюджетна процедура за 2017г. и Указания на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г., предлагам на Вашето внимание за разглеждане и одобряване на:

I. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

II. Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019г. – Приложение №ба от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

III. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019г. – Приложение №бб от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

IV. Прогноза на 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 2017-2019г.-Приложение №бв от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

V. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

VI. Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019г. и за активите и пасивите им към 31 Декември на съответната година“ на „Летище Русе“ ЕООД, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

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, Общинския съвет - Русе

РЕШИ:

I. Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

II. Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019г. – Приложение №6а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

III. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017-2019г. – Приложение №6б от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

IV. Прогноза на 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 2017-2019г.-Приложение №6в от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

V. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

VI. Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019г. и за активите и пасивите им към 31 Декември на съответната година“ на „Летище Русе“ ЕООД, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2016г.

ПЛАМЕН СТОЙЛОВ
Кмет на Община Русе



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към

актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017-2019г на Община Русе

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019г. на община Русе е разработена в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

- Решение №56 на Министерски съвет от 28 януари 2016 година за бюджетна процедура за 2017 година - т.2.1.5.
- Закон за публичните финанси
- Указания на Министерство на финансите № БЮ-1 от 10.02.2016г.
- 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-1/10.02.2016г. първостепенните разпоредители с бюджет разработват бюджетните си прогнози за периода 2017-2019 година при:

- одобрени бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г., 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 №1025 от 2015г., като за 2019г. се запазват допусканията за 2018г.;
- одобрения размер на разходите за персонал от 2016г., 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 имуществени и други местни данъци нарастват спрямо 2016 година с 1,25% за 2017г., с 2,07% за 2018г. За 2019г. се запазва размерът от 2018г.

Предвид отчетеното изпълнение през предходните години и запазването на ставките за определяне на данъка върху недвижимите имоти се предвижда данъка върху недвижимите имоти да запази размера си за периода 2017-2019 година.

Във връзка със завишения контрол на плащанията на данъка при извършването на годишните технически прегледи на МПС, по-голям ръст се предвижда в данъка върху превозните средства като увеличението през 2017г. спрямо 2016г. е 1,20%, през 2018г. и 2019г. с 3,61%.

С незначителен ръст е прогнозиран и данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин.

Туристическият данък е на нивото на 2016 година, предвид изпълнението през предходните отчетни периоди и липсата на тенденция за увеличаване на постъпленията през следващите години.

В средносрочната прогноза за периода 2017-2019 година патентния данък е намален с 10 хиляди лева, предвид тенденцията на намаляване на дейностите облагани с този вид данък, както и подадените декларации и облога по тях в началото на 2016 година.

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 запазват размера си на ниво 2016г.

Приходите от ползване на детски ясли запазват размера си на ниво 2016 година, а увеличението на приходите от домашен социален патронаж и от ползване на детски градини е незначително.

Приходите от общински пазари и тържища за годините 2017г.; 2018г. и 2019 година са увеличени с 12% спрямо 2016г., въпреки че постъпленията за осъществяване на дейности на открито са свързани със сезонното ползване на обектите и зависят от климатичните условия.

При прогнозирането на приходите от други общински такси са елиминирани еднократните приходи, ръстът е незначителен и се дължи на такси от ползване на общински пасища, мери по Наредбата за управление, стопанисване и ползване на пасища, мери на територията на Община Русе и суми представляващи части от продажните цени по сортименти за дървесината от общинския горски фонд, такси за административни услуги и ползване на недървесни горски продукти, които ТП „Държавно ловно стопанство „Дунав“ –гр. Русе и ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав“ – гр. Кубрат заплащат на Община Русе, съгласно сключените договори за наем.

Във връзка със значително увеличените такси по ЗУО отчисленията, които следва да внася община Русе са в по-голям размер – за 2016г. -2 657 500лв.; за 2017г.-3 282 500лв.; за 2018г.- 4 192 500лв. и за 2019г.-5 297 500лв.

Съгласно указанията на Министерство на финансите, трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2017-2019 година се залагат одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016г. размери.

В приходната част на средносрочната прогноза за 2017-2019г. със **знак минус** се прогнозираат предоставените трансфери на културните институти, които за трите години запазват нивото на 2016г; съфинансирането по европейски проекти; както и отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

Община Русе през 2016 година залага средства за погасяване на дългосрочен дълг към „ФЛАГ“ ЕАД по проект „Интегрирана система за градски транспортна град Русе“.

Разходната част на бюджетна прогноза за 2017-2019 година е разработена по функции и групи, съгласно указанията на Министерство на финансите с БЮ №1/10.02.2016 година 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;
- новите и закриващите се структури и функции към момента на съставянето на прогнозата;
- предвижданото съфинансиране 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 в **функция „Общи държавни служби“** са прогнозирани средства за издръжка на общинска администрация и кметствата, 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.

В **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 Ученическата спортна

школа и Център за ученическо и техническо научно творчество. Спрямо 2016г. заложените средства бележат намаление, тъй като са елиминирани средствата за устойчивост по проект СВЕТИЛНИК.

В функция „Здравеопазване“ е осигурена издръжката на детските ясли и детска млечна кухня; 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. Издръжката бележи ръст на увеличение спрямо отчета за 2015г.

В 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. Осигурени са средства за устойчивост по социални проекти. Увеличението на функцията спрямо 2016г. е: с 2,88% за 2017г.; с 4,41% за 2018г. и с 2,88% за 2019г.

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“ – средствата са прогнозирани в ОП „Комунални дейности“ и „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“. През 2015г. проекта „Подобряване на достъпността на регион Русе-Гюргево с пан европейски транспортен коридор 9 МИС ЕТС115; №51702/13.07.2012г.“ приключи и това се отразява в намаление на прогнозираните стойности в групата през 2017 г.; 2018г. и 2019г. Елиминирани са разходите /от преходен остатък/ по приключили обекти в инвестиционната програма на Община Русе.

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“. Не са прогнозирани преходните остатъци по дейност „Чистота“ и това води до намаление на средствата по групата. Влияние в посока намаление оказват и завишените отчисления по 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 функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ средствата са прогнозирани в три групи: „Почивно дело“; „Физическа култура и спорт“ и „Култура“. Функцията бележи ръст на увеличение спрямо 2015 година

В първата са осигурени средства за заплати, осигурителните вноски и издръжка на хората и базите за почивка на общината.

Във втората група са прогнозирани средствата за дейност „Спорт за всички“ – програма „Спорт“ на общината, която бележи значителен ръст през 2016г.- 702 000лв. Групата бележи ръст на намаление спрямо отчет 2015г. и бюджет 2016г., тъй като са елиминирани средствата за доизграждане на самостоятелен обект в сграда с предназначение гараж /подземен гараж/ на три нива на стойност 3 500 000лв. и други еднократни разходи.

В трета група „Култура“ са прогнозирани субсидия на ФТ „Найден Киров“, подпомагане разходите по погребение на социално слаби граждани, възнаграждения, осигуровки и издръжка на новосъздаденото ОП „Обреден дом“, мероприятията по културния календар на Община Русе.

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“ и „Други дейности по транспорта,

пътищата, пощите и далекосъобщенията“. Прогнозирани са средства за зимно поддържане и снегопочистване - от собствени приходи и от държавната субсидия; изработка на холограмни стикери за такситата; транспортната субсидия за осигуряване на безплатно пътуване на учаци 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. Средствата по групата бележат значителен ръст спрямо 2016г. – за 2017г. увеличението е с 8,63%, за 2018г. с 15,48% и за 2019г. – с 22,33%..

Във втората група са прогнозирани средствата по дейност „Други дейности по туризма“.

В третата група са прогнозирани разходите 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 прогнозирани средства за приюта за безстопанствени животни, както и за издръжка на общинското летище. Елиминирани са еднократните разходи от приватизация през 2017, 2018 и 2019г.

В функция „Разходи неклассифицирани в други функции“ за 2016г. са планирани бюджетни средства за плащане на лихви по погасяване на дългосрочен заем от фонд „ФЛАГ“ и за резерв за непредвидени и неотложни разходи. През 2017-2019г. са прогнозирани средства само за резерв за непредвидени и неотложни разходи на общината.

Приложение №6а Община Русе няма намерение за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019г. Справката 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 2017-2019 година.

В първата част на приложение №6б, в колона Прогноза 2017, 2018 и 2019 година не е прогнозирано поемане на задължения по нови заеми.

Във втората част, раздел I – Финансиране – нето в точка 1 са отразени получените заеми и в точка 2 - Погашения по заеми.

В колона 2014г.– отчет, са посочени вноските за погасяване на инвестиционен заем за основен ремонт на пътната настилка по първостепенна улична мрежа на град Русе 2003-2004г. от ТБ Инвестбанк АД и погасяването на краткосрочни заеми към „ФЛАГ“ ЕАД, а в колона 2015г.- отчет- само погасяването на краткосрочни заеми към „ФЛАГ“ ЕАД

В колона 2016г.-разчети са отразени погашенията на заемите по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ на стойност 4 904 000лв

През 2017, 2018 и 2019 година не са прогнозирани средства за получаване и погасяване на заеми.

По раздел II. Преценка на дълга (+/-)възникнала в резултат на валутно-курсови разлики – Община Русе няма такива, тъй като заемите са в български лева.

Приложение №6в

В приложение №6в Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите в колона 2014г. и 2015г. са отразени изплатените лихви по обслужването на заемите на база действащи договори за заеми, а през 2016 година – разчети- са отразени лихвите по краткосрочните заеми от „ФЛАГ“ ЕАД. За 2017-2019г. не са прогнозирани средства за лихви, тъй като не се предвижда получаване и погашения по заеми.

Приложения 6а; 6б и 6в за Център за психично здраве – Русе ЕООД; Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД и СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков-Русе ЕООД попадащи в списъка за юридически лица, включени към подсектор „Местно управление“ са с нулеви данни.

Приложения 6а; 6б и 6в на „ЛЕТИЩЕ – РУСЕ“ ЕООД в ликвидация са с нулеви данни и ликвидацията му изтича на 10.06.2016г.

Приложение №10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019г. и за активите и пасивите им към 31. Декември на съответната година“ Представлява консолидирана информация на лечебните заведения с преобладаваща общинска собственост: „Комплексен онкологичен център-Русе“ ЕООД; „Център за психично здраве“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д.Граматииков- Русе“ ЕООД.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ- РУСЕ ЕООД прогнозните данни в двете части на Приложение №10а за периода 2017-2019 година са получени, като е изследвана тенденцията на развитие на съответните показатели за предходния тригодишен период. Отчетено е и влиянието на инфлационните процеси, лимитирани са приходите и съответстващите им разходи чрез съобразяване с настоящата материална база и използваемостта на капацитета на лечебното заведение. Приложен е оптимистичен вариант, въпреки проявяващите се негативно действащи фактори в сферата на здравеопазването и конкретно в ежегодно променящата се Методика за субсидиране на лечебните заведения.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД – през 2014г. по Европейска програма са закупени дълготрайни материални активи /ДМА/ и е направен основен ремонт на сградата. Капиталът на дружеството е увеличен с размера на закупените ДМА под формата на апортна вноска. През 2015г. капиталът на дружеството остава непроменен, а през 2017г. прогнозата е за увеличение стойността на ДМА и на капитала в резултат на предстоящите СМР и оборудване на четвърти етаж придобит от КОЦ Русе ЕООД след замяна с МБАЛ Русе АД.

СБАЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД – Поради ограничения наложени от НЗОК през март 2015г. на възможностите за усвояване на клинични пътеки, ръководството търси допълнителни приходи. Такива са провеждане на кампании за профилактични прегледи съвместно със службите по трудова медицина, както и разширяване на разнообразието от платени дейности. По тази причина разходите за материали се прогнозира да бъдат завишени. При по-голям брой пациенти ще бъдат завишени текущите разходи за вода и ел. енергия. Външните услуги за поддръжка на медицинска техника, извършване на медицински услуги по договор с МБАЛ-Русе, юридически услуги във връзка с ЗОП, увеличаване квалификацията на персонала, услуги от охранителна фирма и други видове услуги свързани с дейността също се предвижда да бъдат увеличени. Разходите за персонал се очаква да бъдат завишени поради увеличение на броя на персонала във връзка с развитие на дейността, законодателните изисквания и инфлационните промени. Не се предвижда увеличение на финансовите разходи.

Сключените договори с НЗОК, фармацевтични фирми доведе до намаление на приходите от медицински услуги. Лечебното заведение е поело ангажимент към Министерство на здравеопазването по програми за борба с туберкулозата, които се финансират от Републиканския бюджет. Предвидените приходи и разходи произтичат от тези постъпления. Не се предвиждат съществени промени в състава на ДМА през периода 2017-2019 година, тъй като през последните години дружеството направи необходимите ремонти на сградния фонд, подмени част от медицинската техника в съответствие със съвременните изисквания.

Приложение №10а - „Летище-Русе“ ЕООД- в ликвидация

С Решение №827/19.12.2014 г. Министерски съвет на Република България даде съгласие за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Русе на притежаваните от държавата дялове от капитала на „Летище Русе“ ЕООД. Държавата, чрез Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията като „прехвърлител“ и Община Русе, представлявана от Кмета на Община Русе като „приобретател“ подписа Договор №РД-3/04.02.2015 г. за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху 651 дяла с право

на глас, всеки с номинална стойност 10 лева, представляващи 100 % от капитала на „Летище Русе“ ЕООД.

Едноличен собственик на капитала на дружеството стана Община Русе чрез Общински съвет – Русе, упражняващ правомощията от компетентността на Общото събрание на дружеството.

Приложението съдържа обяснителна записка от гл. счетоводител и ликвидатора на „Летище – Русе“ ЕООД.

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 2017–2019 г.**

ОБЩИНА РУСЕ

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2017 г.										
2018 г.										
2019 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

Община Русе
като гарант за поемане на задължения

ИЗГОТВИЛ: ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА
(име, фамилия)

сл. тел: 82 881 675
e-mail: rousse_bdl@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ: ПЛАМИН СТОИЛОВ
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: САБИНА МИНЧОВСКА

Приложение № 66

Протокол за нов дълг и финансиране през заемни на база действителни договори и намещения за поемане на задължения по нови заемни за периода 2017–2019 г.

ОБЩИНА РУСЕ
наименование на заемодолучателя

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Протокол	Протокол	Протокол
Нови заеми	X	X				
I. Нови заеми	X	X	X			

л.р.нв

Опреселение на дълг към края на годината

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Протокол	Протокол	Протокол
Дълг в наличното на годината						
интерпретация (векел)	1882181	4300000	4904000			
I. Получени заеми	2417819	604000	-4904000			
1.1. По договорни предяв 01.01.	5642424	5416000				
1.2. По нови заеми	5642424					
2. Постапени по заеми						
1.1. По договорни предяв 01.01.	3224605	-4812000	4904000			
1.2. По нови заеми						
II. Претензи на дълга (+/-) (балансиращи в резултата на взаимно-курсови разликки)						
По курс на БНБ към 31.12.						
Дълг към края на годината	4300000	4904000				

Забелешка:

Деновата равносъртност на получени заеми/извършени постяпени във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Прогноза на 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 2017–2019 г.

ОБЩИНА РУСЕ

наименование на заемополучателя

На начислена основа

лева

Разходи за лихви	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо	97 232,00	201 428,00	134 800,00			
1. По заеми преди 01.01.	91952	201428	134800			
2. По нови заеми	5280					

година **2016**ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Русе	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2016	2019
Русе	код по ЕБК:	6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2016г.

		(в лева)					
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	01						
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			265 029	260 000	250 000	250 000	250 000
	01-01	от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения	x	x	x	x	x
	01-02	от единични търговци, свободни професии, граждански договори и др.	x	x	x	x	x
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък	265 029	260 000	250 000	250 000	250 000
	01-08	окончателен данък върху приходите от лихви от депозити на физическите лица	x	x	x	x	x
	01-09	окончателен данък на местни и чуждестранни физически лица по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ	x	x	x	x	x
02-00 Корпоративен данък:			0	0	0	0	0
	02-01	корпоративен данък от нефинансови предприятия	x	x	x	x	x
	02-02	корпоративен данък от финансови институции	x	x	x	x	x
	02-03	корпоративен данък от юридически лица с нестопанска цел	x	x	x	x	x
	02-04	корпоративен данък от застрахователни дружества	x	x	x	x	x
04-00 Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и чуждестранни лица:			0	0	0	0	0
	04-01	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на местни юридически лица	x	x	x	x	x
	04-02	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на бюджетни предприятия	x	x	x	x	x
	04-03	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на чуждестранни юридически лица	x	x	x	x	x
	04-04	данък върху доходите на чуждестранни юридически лица	x	x	x	x	x
	04-11	данък върху дивидентите и ликвидационните дялове на физически лица	x	x	x	x	x
08-00 Осигурителни вноски			0	0	0	0	0
	08-01	вноски за работници и служители от работодатели	x	x	x	x	x
	08-02	вноски от работници и служители (лична вноска)	x	x	x	x	x
	08-04	вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	x	x	x	x	x
	08-09	вноски за други категории осигурени лица	x	x	x	x	x
	08-11	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	08-12	вноски по чл. 4б от КСО за сметка на осигурените лица	x	x	x	x	x
	08-14	вноски по чл. 4б от КСО от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)	x	x	x	x	x
10-00 Здравно-осигурителни вноски			0	0	0	0	0
	10-01	здравно-осигурителни вноски за работници и служители от работодатели	x	x	x	x	x
	10-02	здравно-осигурителни вноски от работници и служители (лична вноска)	x	x	x	x	x
	10-04	здравно-осигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица)	x	x	x	x	x
	10-07	здравно-осигур.вноски за други категории осигурени лица	x	x	x	x	x
13-00 Имуществени и други местни данъци :			12 827 718	12 050 000	12 200 000	12 300 000	12 300 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	4 452 353	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

	13-02	данък върху наследствата					
	13-03	данък върху превозните средства	4 591 300	4 150 000	4 200 000	4 300 000	4 300 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	3 688 817	3 300 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
	13-08	туристически данък	95 248	100 000	100 000	100 000	100 000
14-00 Данък върху добавената стойност			0	0	0	0	0
	14-01	данък върху добавената стойност при сделки в страната	x	x	x	x	x
	14-02	данък върху добавената стойност при внос	x	x	x	x	x
15-00 Акцизи			0	0	0	0	0
	15-01	акциз при сделки в страната	x	x	x	x	x
	15-02	акциз при внос	x	x	x	x	x
16-00 Данък върху застраховителните премии			x	x	x	x	x
17-00 Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане:			0	0	0	0	0
	17-01	данък върху представителните разходи	x	x	x	x	x
	17-02	данък върху социалните разходи, предоставени в натура	x	x	x	x	x
	17-03	данък върху разходите за превозни средства	x	x	x	x	x
	17-06	окончателни данъци върху залози за хазартни игри и хазартни съоръжения	x	x	x	x	x
	17-07	данък върху дейността от опериране на кораби	x	x	x	x	x
	17-09	данък върху приходите на бюджетните предприятия	x	x	x	x	x
18-00 Такси върху производството на захар и изoglukoza			x	x	x	x	x

19-00 Мита и митнически такси		x	x	x	x	x
20-00 Други данъци		4 319	0			
24-00 Приходи и доходи от собственост		5 943 622	6 151 943	6 163 200	6 184 300	6 196 800
	24-01 вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции					
	24-03 преваншене на приходите над разходите на БНБ	x	x	x	x	x
	24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 209 824	2 348 564	2 356 100	2 376 200	2 386 700
	24-05 приходи от наемни на имущество	2 423 831	2 496 162	2 499 500	2 500 500	2 502 500
	24-06 приходи от наемни на земя	1 071 955	1 097 217	1 097 600	1 097 600	1 097 600
	24-07 приходи от дивиденди	205 497	200 000	200 000	200 000	200 000
	24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	32 515	10 000	10 000	10 000	10 000
	24-09 приходи от лихви по срочни депозити					
	24-10 приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина					
	24-12 приходи от лихви от предприятия по преоформен държавен дълг	x	x	x	x	x
	24-13 приходи от лихви и отстъпки от държавни и общински ценни книжки					
	24-15 приходи от лихви и отстъпки от дългови ценни книжки на местни и чуждестранни лица					
	24-18 лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-)					
	24-19 приходи от други лихви					
25-00 Държавни такси		x	x	x	x	x
	25-01 такси за административни и други услуги и дейности					
	25-02 такси и лицензи с данъчен характер					
26-00 Съдебни такси		x	x	x	x	x
27-00 Общински такси		14 718 320	14 075 290	14 205 000	14 258 000	14 258 000
	27-01 за ползване на детски градини	1 413 988	1 387 954	1 400 000	1 450 000	1 450 000
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	381 641	400 000	400 000	400 000	400 000
	27-03 за ползване на лагери и други по социалния отдих					
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	441 345	450 000	452 000	455 000	455 000
	27-05 за ползване на пазари, тържища, панафри, тротоари, улични платна и др.	675 197	580 000	650 000	650 000	650 000
	27-06 за ползване на полудневни детски градини					
	27-07 за битови отпадъци	10 774 735	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
	27-08 за ползване на обществения и други по образованието					
	27-10 за технически услуги	526 031	430 000	500 000	500 000	500 000
	27-11 за административни услуги	225 728	260 000	230 000	230 000	230 000
	27-15 за откупуване на гробни места	30 630	30 000	30 000	30 000	30 000
	27-17 за притесняване на куче	3 019	3 000	3 000	3 000	3 000
	27-29 други общински такси	246 006	34 336	40 000	40 000	40 000
28-00 Глоби, евикции и наказателни лихви		1 305 458	1 151 300	1 154 800	1 154 800	1 155 000
	28-01 конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани и придобити от залог вещи					
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	288 008	251 300	254 800	254 800	255 000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	1 017 450	900 000	900 000	900 000	900 000
36-00 Други приходи		459 110	263 400	263 000	263 000	265 000
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-6 382	0			
	36-05 прехвърлени/възстановени средства по чл. 129, ал. 12 и 14 от КСО	x	x	x	x	x
	36-10 приходи от други вноски					
	36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА					
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	13 120	0			
	36-18 корекции за касови постъпления (-/+)					
	36-19 други неданъчни приходи	452 372	263 400	263 000	263 000	265 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-692 827	-1 298 882	-1 325 000	-1 325 000	-1 325 000
	37-01 внесен ДДС (-)	-587 053	-1 190 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
	37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-105 774	-108 882	-125 000	-125 000	-125 000
	37-09 внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)					
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		1 592 230	4 604 000	1 320 000	1 320 000	1 320 000
	40-21 постъпления от продажба на компютри и хардуер					
	40-22 постъпления от продажба на сгради	202 036	3 454 000	300 000	300 000	300 000
	40-23 постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения					

40-24	постъпления от продажба на транспортни средства					
40-25	постъпления от продажба на стоковски инвентар					
40-26	постъпления от продажба на инфраструктурни обекти					
40-29	постъпления от продажба на други ДМА					
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	101 868	40 000	40 000	40 000	40 000
40-39	постъпления от продажба на квоти за емисии на парникови газове					
40-40	постъпления от продажба на земя	1 288 326	1 110 000	980 000	980 000	980 000
40-72	постъпления от продажба на земеделска продукция					
41-00	Приходи от концесии	82 159	159 700	159 700	159 700	159 700
42-00	Приходи от лицензи за ползване на държавни/общински активи					
45-00	Помощи и дарения от страната	141 637	30 000	30 000	30 000	30 000
45-01	<i>текущи помощи и дарения от страната</i>	91 637	30 000	30 000	30 000	30 000
45-03	<i>капиталови помощи и дарения от страната</i>	50 000	0			
46-00	Помощи и дарения от чужбина	28 519	25 000	0	0	0
46-10	<i>текущи помощи и дарения от Европейския съюз</i>					
46-20	<i>капиталови помощи и дарения от Европейския съюз</i>					
46-30	<i>текущи помощи и дарения от други държави</i>	25 000	0			
46-40	<i>капиталови помощи и дарения от други държави</i>					
46-50	<i>текущи помощи и дарения от други международни организации</i>					
46-60	<i>капиталови помощи и дарения от други международни организации</i>					
46-70	<i>други текущи помощи и дарения от чужбина</i>	3 519	25 000			
46-80	<i>други капиталови помощи и дарения от чужбина</i>					
47-00	Получени чрез небюджетни предприемачески средства от КФП по международни програми	0	0	0	0	0
47-43	получени чрез нефинансови предприятия текущи трансфери от КФП по международни програми					
47-44	получени чрез финансови институции текущи трансфери от КФП по международни програми					
47-45	получени чрез нестопански организации текущи трансфери от КФП по международни програми					
47-49	получени чрез предприятия от чужбина текущи трансфери от КФП по международни програми					
47-51	получени чрез нефинансови предприятия капиталови трансфери от КФП по международни програми					
47-52	получени чрез финансови институции капиталови трансфери от КФП по международни програми					
47-53	получени чрез нестопански организации капиталови трансфери от КФП по международни програми					
47-59	получени чрез предприятия от чужбина капиталови трансфери от КФП по международни програми					
48-00	Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-)	0	0	0	0	0
48-10	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на Европейския съюз (-)					
48-20	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на Европейския съюз					
48-30	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други държави (-)					
48-40	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други държави (-)					
48-50	разпределени към чужбина текущи трансфери по програми на други международни организации (-)					
48-60	разпределени към чужбина капиталови трансфери по програми на други международни организации (-)					
48-70	разпределени към чужбина текущи трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)					
48-80	разпределени към чужбина капиталови трансфери по други чуждестранни дарения и помощи (-)					
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	36 675 294	37 471 751	34 420 700	34 594 800	34 609 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Русе	за периода от 01.1.2016 г.	до 31.1.2019 г.
------	-------------------------------	--------------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	код по ЕБК:	6806
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 :						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3 502 722	3 831 649	3 910 100	3 910 300	3 910 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3 502 722	3 831 649	3 910 100	3 910 300	3 910 300
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	0	0	0	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	778 803	530 040	509 000	509 000	509 000
	02-01	за нецател персонал нает по трудови правоотношения	33 765	33 555	36 400	36 400	36 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	275 956	73 900	70 000	70 000	70 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	85 178	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	43 290	79 385	32 600	32 600	32 600
	02-09	други плащания и възнаграждения	340 614	343 200	370 000	370 000	370 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	738 042	781 912	807 300	808 300	808 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	461 009	488 551	505 400	505 900	505 900
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	0	0	0	0	0
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	199 339	205 140	212 200	212 700	212 700
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	77 694	88 221	89 700	89 700	89 700
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя	0	0	0	0	0
08-00		Вноски за доброволно осигуряване	0	0	0	0	0
10-00		Издръжка	25 371 029	33 863 962	25 002 900	24 219 500	23 179 000
	10-11	Храна	1 955 536	1 984 488	2 063 500	2 123 500	2 123 500
	10-12	Медикаменти	13 619	16 230	15 300	15 300	15 300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	66 898	86 570	80 900	81 900	81 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 609	5 176	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	3 584 581	3 486 322	3 386 400	3 391 400	3 391 400
	10-16	вода, горива и енергия	3 781 968	4 429 584	4 299 000	4 349 000	4 349 000
	10-20	разходи за външни услуги	14 039 958	16 807 388	12 216 300	11 306 800	10 266 300
	10-30	Текущ ремонт	1 520 108	1 161 274	1 133 600	1 131 600	1 131 600
	10-51	командировки в страната	51 497	74 057	68 000	70 000	70 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	23 317	50 400	17 000	17 000	17 000

10-53	дългосрочни командировки в чужбина	0	0	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	50 632	93 922	86 900	87 000	87 000
10-63	такса авансирани по заеми	0	0	0	0	0
10-69	други финансови услуги	0	0	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО	0	166 455	157 600	157 600	157 600
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	46 557	61 800	71 300	71 300	71 300
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	233 749	5 440 296	1 402 100	1 412 100	1 412 100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	407 048	567 031	580 600	580 600	580 600
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	64 037	73 981	65 400	65 400	65 400
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	343 011	493 050	515 200	515 200	515 200
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	0	0	0	0	0
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	0	0	0	0	0
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	0	0	0	0	0
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	0	0	0	0	0
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	201 428	134 800	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0	134 800	0	0	0
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	201 428	0	0	0	0
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави	0	0	0	0	0
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0	0
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации емитирани и търгувани на международните капиталовни пазари	0	0	0	0	0
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната	0	0	0	0	0
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции	0	0	0	0	0
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина	0	0	0	0	0
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)	0	0	0	0	0
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	0	0	0	0	0
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица	0	0	0	0	0
33-00	Вноски в бюджета на Европейски съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	0	0	0	0	0
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	0	0	0	0	0
33-03	корекция за Обединеното кралство	0	0	0	0	0
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	0	0	0	0	0
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза	0	0	0	0	0
33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	0	0	0	0	0
39-00	Здравно-осигурителни плащания	0	0	0	0	0
40-00	Стипендии	5 130	11 340	12 500	12 500	12 500
41-00	Пенсии	0	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	33 733	42 124	42 000	42 000	42 000
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване	0	0	0	0	0
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	0	0	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	33 733	42 124	42 000	42 000	42 000
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз	0	0	0	0	0
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения	0	0	0	0	0
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	0	0	0	0	0
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	967 084	730 000	793 000	843 000	893 000
43-01	за текуща дейност	713 584	730 000	793 000	843 000	893 000
43-02	за осъществяване на балансна помощ	10 000	0	0	0	0
43-09	други субсидии и плащания	243 500	0	0	0	0
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции	0	0	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	671 754	229 500	229 500	229 500	229 500

46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности		55 064	62 020	62 000	62 000	62 000
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0	0
	49-01 текущи трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
	49-02 капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		-147 662	2 582 754	1 089 900	1 089 900	1 089 900
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		4 692 853	6 363 431	432 300	484 000	468 300
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	45 610	63 450	35 000	35 000	35 000
	52-02 придобиване на сгради	279 618	3 962 298	0	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3 020 016	690 627	35 000	71 000	71 000
	52-04 придобиване на транспортни средства	239 035	93 500	0	15 700	0
	52-05 придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0	0
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	1 087 598	1 553 556	362 300	362 300	362 300
	52-19 придобиване на други ДМА	20 976	0	0	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи		7 089	1 300	0	0	0
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	7 089	1 300	0	0	0
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
54-00 Придобиване на земя		7 000	0	0	0	0

55-00		Капиталови трансфери	20 000	10 000	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>	0	0	0	0	0
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>	0	0	0	0	0
	55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>	20 000	10 000	0	0	0
	55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>	0	0	0	0	0
57-00		Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
	57-01	платания за попълване на <i>държавния резерв</i>	0	0	0	0	0
	57-02	платания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>	0	0	0	0	0
	40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>	0	0	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	500 000	500 000	500 000	500 000
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	37 311 117	50 241 863	33 971 100	33 290 600	32 284 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТ, МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

Русе	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
------	--------------	--------------

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	код по ЕБК: 6806
------	------------------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕННИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
30-00 Трансфери от ЦБ за други бюджети (нето)			0	0	0	0	0
	30-20	трансфери между ЦБ и бюджети по държавния бюджет	x	x	x	x	x
	30-40	възстановени трансфери в ЦБ от бюджети на общини	x	x	x	x	x
	30-41	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини	x	x	x	x	x
	30-42	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	x	x	x	x	x
	30-43	целови субсидии от ЦБ за капиталови разходи за общини	x	x	x	x	x
	30-48	други целови трансфери от ЦБ за общини	x	x	x	x	x
	30-50	трансфери между ЦБ и Държавното обществено осигуряване	x	x	x	x	x
	30-61	трансфери между ЦБ и НЗОК	x	x	x	x	x
	30-81	трансфери между ЦБ и БНТ	x	x	x	x	x
	30-82	трансфери между ЦБ и БНР	x	x	x	x	x
	30-83	трансфери между ЦБ и БТА	x	x	x	x	x
	30-89	трансфери между ЦБ и други бюджети	x	x	x	x	x
	30-90	други възстановени в ЦБ трансфери от бюджети	x	x	x	x	x
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			10 314 148	6 907 800	6 907 800	6 907 800	6 907 800
	31-10	трансфери от/за ЦБ (+/-)					
	31-11	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)					
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	5 732 500	5 734 100	5 734 100	5 734 100	5 734 100
	31-13	получени от общини целови субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	4 582 148	1 173 700	1 173 700	1 173 700	1 173 700
	31-18	получени от общини целови трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x					
	31-28	получени от общини целови трансфери от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-x					
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-500	0			
32-00 Предоставени субсидии от държавния бюджет за БАН и държавните висши училища (нето)			0	0	0	0	0
	32-10	предоставени трансфери от ДБ за държавните висши училища	x	x	x	x	x
	32-20	предоставени трансфери от ДБ за БАН	x	x	x	x	x
	32-30	получени от държавните висши училища трансфери от ДБ (+)	x	x	x	x	x
	32-40	получени от БАН трансфери от ДБ (+)	x	x	x	x	x
60-00 Трансфери между ЦБ и сметки за средствата от ЕС (нето)			0	0	0	0	0
	60-01	- получени трансфери (+)					
	60-02	- предоставени трансфери (-)					
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			368 480	-385 046	-192 000	-192 000	-192 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	621 076	40 000	40 000	40 000	40 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-252 596	-425 046	-232 000	-232 000	-232 000
	61-05	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)					
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)					
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-5 309 600	-1 547 929	-600 000	-600 000	-600 000
	62-01	- получени трансфери (+)					
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-5 309 600	-1 547 929	-600 000	-600 000	-600 000

63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)		0	0	0	0	0
	63-01	- получени трансфери (+)					
	63-02	- предоставени трансфери (-)					
64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		59 631	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	59 631	0			
	64-02	- предоставени трансфери (-)					
65-00	Трансфери на отчислени постъпления						
66-00	Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)		0	0	0	0	0
	66-01	Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-)					
	66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)					
67-00	Трансфери от/за сметки за чужди средства		0	0	0	0	0
	67-01	трансфери от/за сметки за чужди средства - получени трансфери (+)					
	67-02	трансфери от/за сметки за чужди средства - предоставени трансфери (-)					
69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		0	0	0	0	0
	69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	x	x	x	x	x
	69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	x	x	x	x	x
	69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	x	x	x	x	x
	69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	x	x	x	x	x
	69-08	Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци	x	x	x	x	x
	69-09	Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-)	x	x	x	x	x
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	5 432 659	4 974 825	6 115 800	6 115 800	6 115 800
IV. ВРЕМЕНИ ЗАЕМИ	04						
74-00	Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)						
75-00	Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)						
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-3 529 037	3 108 504		0	0
77-00	Временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС (нето)						
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП		0	0	0	0	0
	78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)					
	78-88	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия, включени в КФП (нето)					
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕНИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-3 529 037	3 108 504	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Русе	за периода от	до
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Русе	код по ЕБК:	6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	2015	2016	2017	2018	2019
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО					
05					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	1 267 799	-4 686 783	6 565 400	7 420 000	8 440 900
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	1 210 572	7 942 658	(3 282 500)	(4 192 500)	(5 297 500)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 478 371	3 255 875	3 282 900	3 227 500	3 143 400

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до

Русе	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Русе	код по ЕБК:	6806

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
		0 б.г.					
70-00		Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	0	0	0	0	0
	70-01	придобиване на дялове и акции и увеличение на капитала и капиталовите резерви (-)					
	70-03	участия в съвместни предприятия, активи и стопански дейности (-)					
	70-10	постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия, и от ликвидационни дялове (+)					
71-00		Предоставени кредити (нето)	0	0	0	0	0
	71-01	предоставени средства по лични заеми (-)					
	71-02	възстановени главници по предоставени лични заеми (+)					
72-00		Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	0	0	0	0
	72-01	предоставени средства по временна финансова помощ (-)					
	72-02	възстановени суми по временна финансова помощ (+)					
73-00		Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)	0	0	0	0	0
	73-20	Погашения по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
	73-69	Погашения по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
	73-70	Погашения по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	73-91	възстановени средства по активирани гаранции и поръчителства (+)					
	73-92	вноски от предприятия по преоформен държавен дълг (+)					
	73-93	получени суми от банки в несъстоятелност (+)					
79-00		Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето)	0	0	0	0	0
	79-01	предоставени заеми на крайни бенефициенти (-)					
	79-02	възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефициенти (+)					
80-00		Заеми от чужбина - нето (+/-)	0	0	0	0	0
	80-11	получени краткосрочни заеми от други държави (+)					
	80-12	получени дългосрочни заеми от други държави (+)					
	80-17	погашения по краткосрочни заеми от други държави (-)					
	80-18	погашения по дългосрочни заеми от други държави (-)					
	80-31	получени краткосрочни заеми от международни организации (+)					
	80-32	получени дългосрочни заеми от международни организации (+)					
	80-37	погашения по краткосрочни заеми от международни организации (-)					
	80-38	погашения по дългосрочни заеми от международни организации (-)					
	80-51	получени краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)					
	80-52	получени дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (+)					
	80-57	погашения по краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)					
	80-58	погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)					
	80-80	клингов разчети - пасиви и активи салда (-/+)					
	80-97	друго финансиране от чужбина (+)					
	80-98	други погашения и плащания по финансиране от чужбина (-)					
81-00		Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари	0	0	0	0	0
	81-11	краткосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)					
	81-12	дългосрочни ДЦК (ОБЦК) емитирани на международните капиталови пазари (+)					

81-21	погашения по краткосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)					
81-22	погашения по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) емитирани на международните капиталови пазари (-)					
82-00 Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+)						
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		604 000	-4 904 000	0	0	0
83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)					
83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)					
83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)					
83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)					
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	2 600 000	0			
83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	2 816 000	0			
83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	-2 600 000			
83-82	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-4 812 000	-2 304 000			
85-00 Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)		0	0	0	0	0
85-01	емисии на краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
85-02	емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
85-04	цетеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (+)					
86-00 Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-)		0	0	0	0	0
86-11	погашения по краткосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
86-21	погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
86-23	погашения по цетеви емисии на дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)					
86-40	погашения по ДЦК, емитирани за структурната реформа (-)					
87-00 Разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства и плащания в СЕБРА		0	0	0	0	0
87-33	разчети между първостепенни разпоредители за централизация на средства (+/-)					
87-66	разчети между първостепенни разпоредители за плащания в СЕБРА (+/-)					
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове		282 516	-370 587	0	0	0
88-01	събрани средства и извършени плащания от/за ЦБ (+/-)					
88-02	събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по държавния бюджет (+/-)					
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	282 516	-370 587			
88-04	събрани средства и извършени плащания от/за общински бюджети (+/-)					
88-05	събрани средства и извършени плащания от/за социалноосигурителни фондове (+/-)					
88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)					
89-00 Суми по разчети за поети осигурителни вноски и данъци		0	0	0	0	0
89-01	суми по разчети м/у ЦБ, НОИ, НЗОК и НАП за поети осигурителни вноски					
89-02	суми по разчети м/у ЦБ и бюджетните организации за поети осигурителни вноски и данъци					
89-03	суми по разчети м/у бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски и данъци					
90-00 Приватизация на дялове, акции и участия						
91-00 Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-)		0	0	0	0	0
91-11	покупка на държавни (общински) ценни книжа на първичния пазар (-)					
91-12	покупка на държавни (общински) ценни книжа на вторичния пазар (-)					
91-21	продажба на държавни (общински) ценни книжа (+)					
91-22	получени погашения по държавни (общински) ценни книжа (+)					
92-00 Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - нето (+/-)		0	0	0	0	0
92-01	с чуждестранни ценни книжа и финансови активи (+/-)					
92-02	с ценни книжа и финансови активи на местни лица /резиденти/ (+/-)					
93-00 Друго финансиране - нето (+/-)		-2 562 297	-2 613 197	-3 282 500	-4 192 500	-5 297 500
93-01	чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-)					
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	45 722	-45 697			
93-17	задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+)					
93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)					
93-21	плащания за сметка на Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (-)					
93-22	възстановени суми от Европейския съюз - директни плащания на земеделски производители (+)					

93-23	платания за сметка на Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни платания (-)					
93-24	възстановени суми от Европейския съюз - средства от ЕЗФРСР, прехвърлени към директни платания (+)					
93-25	платания за сметка на Европейския съюз - пазарни мерки (-)					
93-26	възстановени суми от Европейския съюз - пазарни мерки (+)					
93-27	платания за сметка на средства на Европейския съюз от суми за реструктуриране (-)					
93-28	постъпления от Европейския съюз - суми за реструктуриране (+)					
93-30	суми по разчети с централния бюджет за финансиране на платания при недостиг на средства по сметки (+/-)					
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-2 608 019	-2 567 500	-3 282 500	-4 192 500	-5 297 500
93-37	друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+)					
93-38	друго финансиране - операции с активи (+/-)					
93-39	друго финансиране - операции с пасиви (+/-)					
93-55	събрани суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (+)					
93-56	разпределени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване (-)					
93-95	получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+)					
93-96	прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-)					
95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	2 886 353	15 830 442	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	18 716 768	15 830 442			
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	27	0			
95-03	остатък в левове по депозити от предходния период (+)					
95-04	остатък в левова равностойност по депозити във валута от предходния период (+)					
95-05	остатък в касата в левове от предходния период (+)					
95-06	остатък в касата във валута от предходния период (+)					
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-15 830 442	0			
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)					
95-09	наличност в левове по депозити в края на периода (-)					
95-10	наличност в левова равностойност по депозити във валута в края на периода (-)					
95-11	наличност в касата в левове в края на периода (-)					
95-12	наличност в касата във валута в края на периода (-)					
95-13	преводи в процес на сепълмънт (-/+)					
95-14	проценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-)					
95-21	остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+)					
95-22	остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+)					
95-28	наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-)					
95-29	наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-)					
95-49	проценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-)					
96-00	Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"-нето (+/-)	0	0	0	0	0
96-01	остатък по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)					
96-03	остатък по левови депозити на бюджетните организации в БНБ от предходния период (+)					
96-07	наличност по левови текущи сметки на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)					
96-09	наличност по левови депозити на бюджетните организации в БНБ в края на периода (-)					
98-00	Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмънт операции	0	0	0	0	0
98-10	операции в брой между банка и каса (+/-)					
98-20	предоставяне (възстановяване) на средства по срочни депозити (+/-)					
98-30	покупко-продажба на валута (+/-)					
98-50	операции СЕБРА - захранване на "сметки за наличности" (+/-)					
98-90	сaldo по сметката на ЦБ за разпределение на преводи от системата за брутен сепълмънт в реално време (+/-)	x	x	x	x	x

всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	1 210 572	7 942 658	-3 282 500	-4 192 500	-5 297 500
		Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 478 371	3 255 875	3 282 900	3 227 500	3 143 400

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: С. Минковска
(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: Ел. Димитрова
(име и фамилия)

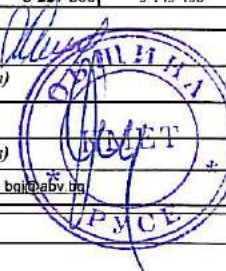
РЪКОВОДИТЕЛ: Пл. Стоянов
(име и фамилия)

дата
29.2.2016

служебни телефони **082/506-675**

e-mail: rousse.bal@abv.bg

Web-адрес: _____



ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

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

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	101	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 042	22 680	22 900	23 100	23 100
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 042	22 680	22 900	23 100	23 100
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	338 891	352 900	383 000	383 000	383 000
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15 534	12 700	13 000	13 000	13 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
	02-08	обещания за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	други плащания и възнаграждения	323 357	340 200	370 000	370 000	370 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	51 073	64 420	71 000	72 000	72 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 510	41 420	46 000	46 500	46 500
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0				
	05-58	вноски по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	13 623	18 000	18 000	18 500	18 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4 940	5 000	7 000	7 000	7 000
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Издръжка	2 083 730	2 707 768	2 276 000	2 276 000	2 276 000
	10-11	Храна	35	0			
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло	492	3 880	4 000	4 000	4 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					

10-15	материали	313 454	330 985	330 000	330 000	330 000
10-16	вода, горива и енергия	603 468	573 561	700 000	700 000	700 000
10-20	разходи за външни услуги	921 051	303 564	845 000	845 000	845 000
10-30	Текущи ремонт	59 884	48 326	70 000	70 000	70 000
10-51	командировки в страната	33 751	43 997	45 000	45 000	45 000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	13 454	40 000	15 000	15 000	15 000
10-53	дългосрочни командировки в чужбина					
10-62	разходи за застраховки	20 526	37 000	30 000	30 000	30 000
10-63	такса ангажимент по заеми					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО	0	54 415	55 000	55 000	55 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	46 138	60 000	70 000	70 000	70 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	71 477	112 040	112 000	112 000	112 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	375 019	519 444	540 000	540 000	540 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	61 029	66 694	60 000	60 000	60 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	313 990	452 750	480 000	480 000	480 000
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и отстъпки по целови емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)					
29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноска в бюджета на Европейски съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекции за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлкова	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии	5 130	11 340	12 500	12 500	12 500
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	33 604	41 444	41 400	41 400	41 400
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	33 604	41 444	41 400	41 400	41 400
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на балансова помощ					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	54 773	62 020	62 000	62 000	62 000

49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
	49-01 текущи трансфери за чужбина					
	49-02 капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	18 000			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	89 013	122 850	70 000	70 000	70 000
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	29 453	46 850	35 000	35 000	35 000
	52-02 придобиване на сгради					
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	44 038	76 000	35 000	35 000	35 000
	52-04 придобиване на транспортни средства	15 522	0			
	52-05 придобиване на стопански инвентар					
	52-06 изграждане на инфраструктурни обекти					
	52-19 придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 349	0	0	0	0
	53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 349	0			
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земи					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
	55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
	55-02 капиталови трансфери за финансови институции					
	55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
	55-04 капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
	57-01 плащания за попълване на държавния резерв					
	57-02 плащания за изкупуване на земеделска продукция					
	40-71 постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 059 624	3 922 866	3 478 800	3 480 000	3 480 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	301	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	38 963	0	0	0	0
	02-01	за нецелен персонал нает по трудови правоотношения					

02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	38 963	0			
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и др. а персонала, с характер на възнаграждение					
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2 256	0	0	0	0
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	914	0			
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>					
05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	982	0			
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	360	0			
05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове</i> и <i>схеми</i> за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Поддръжка	2 397 764	2 792 137	2 569 500	2 636 500	2 636 500
10-11	Храна	1 190 392	1 126 630	1 200 000	1 250 000	1 250 000
10-12	Медикаменти					
10-13	Постелен инвентар и облекло	4 498	20 940	20 000	20 000	20 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	2 609	5 176	5 000	5 000	5 000
10-15	материали	136 435	140 719	145 000	150 000	150 000
10-16	вода, горива и енергия	677 579	723 631	725 000	725 000	725 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	232 418	439 314	300 000	300 000	300 000
10-30	Текущ ремонт	135 879	115 127	115 000	115 000	115 000
10-51	командировки в <i>страната</i>	9 883	13 960	13 000	15 000	15 000
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	266	0			
10-53	дългосрочни командировки в <i>чужбина</i>					
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	7 570	6 377	6 300	6 300	6 300
10-63	<i>такси ангажимент по заеми</i>					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО					
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разписки	235	700	200	200	200
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	199 563	40 000	50 000	50 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	4 481	2 200	2 000	2 000	2 000
19-01	платени <i>държавни данъци</i> , такси, наказателни лихви и административни санкции					
19-81	платени <i>общински данъци</i> , такси, наказателни лихви и административни санкции	4 481	2 200	2 000	2 000	2 000
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в <i>чужбина</i>					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	<i>лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	x	x	x	x	x
21-40	<i>лихви</i> по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурната реформа</i>	x	x	x	x	x
21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>					
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	<i>Платени лихви</i> по <i>активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки в страната</i>					
29-69	<i>Платени лихви</i> по <i>активирани гаранции</i> по заеми от <i>международни организации и институции</i>					
29-70	<i>Платени лихви</i> по <i>активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки и финансови институции от чужбина</i>					
29-89	<i>Възстановени суми по платени лихви</i> по <i>активирани гаранции (-)</i>					
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>					
29-92	Други разходи за лихви към <i>чуждестранни лица</i>					
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x

33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изoglокоза	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на болнична помощ					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	16 440	61 458			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	46 596	0	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер					
52-02	придобиване на сгради					
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	46 596	0			
52-04	придобиване на транспортни средства					
52-05	придобиване на стопански инвентар					
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за попълване на държавния резерв					
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 506 500	2 855 795	2 571 500	2 638 500	2 638 500

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	код по ЕБК:	06
------	-------------	----

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 ;						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	401 Заработване					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)					
	05-58	вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели					
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Надлъжка	992 505	1 082 055	1 040 100	1 051 100	1 051 100
	10-11	Храна	295 047	398 525	400 000	410 000	410 000
	10-12	Медикаменти	199	230	300	300	300
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 238	10 000	6 000	7 000	7 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали	87 455	113 700	100 000	100 000	100 000
	10-16	вола, горива и енергия	281 978	288 500	300 000	300 000	300 000
	10-20	разходи за същинни услуги	167 205	176 300	160 000	160 000	160 000
	10-30	Текущ ремонт	127 203	-41 000	40 000	40 000	40 000
	10-51	командировки в страната	1 176	800	800	800	800
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина					
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина					
	10-62	разходи за застраховки	565	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-63	такса ангажимент по земи					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО					
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разиски	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	27 439	50 000	30 000	30 000	30 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	252	300	300	300	300
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	201	300			
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	51	0	300	300	300
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x
	21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					

22-00	Разходи за лихви по заеми от страната		0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната					
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави						
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина						
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови						
29-00	Други разходи за лихви		0	0	0	0	0
	29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната					
	29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции					
	29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина					
	29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)					
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица					
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица					
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз		0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
	33-03	корекции за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлкова	x	x	x	x	x
	33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания		x	x	x	x	x
40-00	Стипендии						
41-00	Пенсии						
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия		10 000	0	0	0	0
	43-01	за текущи дейност					
	43-02	за осъществяване на болнична помощ	10 000	0			
	43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина		0	0	0	0	0
	49-01	текущи трансфери за чужбина					
	49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		17 200	0			
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		23 028	27 600	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	10 428	0			
	52-02	придобиване на сгради					
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	12 600	27 600			
	52-04	придобиване на транспортни средства					
	52-05	придобиване на стопански инвентар					
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
	52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериялни дълготрайни активи		0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	53-09	придобиване на други нематериялни дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земи						
55-00	Капиталови трансфери		0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земи и продукция (включва и § 40-71)		0	0	0	0	0
	57-01	плащания за погълване на държавния резерв					

57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавни резерви (-)					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 042 985	1 109 955	1 040 400	1 051 400	1 051 400

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	код по ЕБК:	6806
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019	
	02 ;						
	#N/A						
	503	← ГРУПА - код по ЕБК					
	503	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	408 477	365 157	381 000	381 000	381 000	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	408 477	365 157	381 000	381 000	381 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	22 668	16 205	14 800	14 800	14 800	
	02-01	за нецалтен персонал нает по трудови правоотношения	10 852	11 440	13 200	13 200	13 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 137	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 408	4 765	1 600	1 600	1 600
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 271	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	77 416	69 589	72 800	72 800	72 800	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	48 783	45 483	47 400	47 400	47 400
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)					
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	21 295	18 510	19 400	19 400	19 400
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	7 338	5 596	6 000	6 000	6 000
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване						
10-00	Издръжка	478 967	535 224	547 200	547 200	547 200	
	10-11	Храна	337 635	365 884	370 000	370 000	370 000
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 905	7 000	6 400	6 400	6 400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали	70 498	74 477	75 000	75 000	75 000

10-16	водн, горива и енергия	33 091	40 092	50 000	50 000	50 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	28 984	20 500	23 000	23 000	23 000
10-30	Текущ ремонт					
10-51	командировки в <i>страната</i>	36	10 000	6 600	6 600	6 600
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	200	700	700	700	700
10-53	дългосрочни командировки в <i>чужбина</i>					
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	1 618	5 300	5 300	5 300	5 300
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО	0	11 071	10 000	10 000	10 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	100	100	100	100
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	100	100	100	100
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	432	637	600	600	600
19-01	платени <i>държавни данъци</i> , такси, наказателни лихви и административни санкции	351	537	500	500	500
19-81	платени <i>общински данъци</i> , такси, наказателни лихви и административни санкции	81	100	100	100	100
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в <i>чужбина</i>					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	<i>лихви</i> по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	<i>лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	x	x	x	x	x
21-40	<i>лихви</i> по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурната реформа</i>	x	x	x	x	x
21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>					
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки в страната</i>					
29-69	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заеми от <i>международни организации и институции</i>					
29-70	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки и финансови институции от чужбина</i>					
29-89	<i>Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)</i>					
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>					
29-92	Други разходи за лихви към <i>чуждестранни лица</i>					
33-00	Вноски в бюджета на Европейски съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изoglukoza	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>					
42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>					
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	30 125	39 500	39 500	39 500	39 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски с					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0

49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	15 700	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер					
52-02	придобиване на сгради					
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					
52-04	придобиване на транспортни средства				15 700	
52-05	придобиване на стопански инвентар					
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2 340	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	2 340	0			
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	платания за попълване на държавния резерв					
57-02	платания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 020 425	1 026 312	1 055 900	1 071 600	1 055 900

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	код по ЕБК:	6806
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	932 440	1 035 362	1 070 000	1 070 000	1 070 000
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	932 440	1 035 362	1 070 000	1 070 000	1 070 000
	01-02	залплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и платания за персонала	55 025	24 000	6 000	6 000	6 000
	02-01	за лежачи персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 193	0			

02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	24 647	0			
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	21 890	24 000	6 000	6 000	6 000
02-09	други плащания и възнаграждения	5 295	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	177 002	187 184	193 000	193 000	193 000
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	111 739	115 485	121 500	121 500	121 500
05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)</i>					
05-58	вноски по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	47 932	49 640	51 000	51 000	51 000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	17 331	22 059	20 500	20 500	20 500
05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
05-90	задължителни вноски за <i>чуждестранни пенсионни фондове и схеми</i> за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
10-00	Издръжка	5 783 983	7 623 820	6 268 000	6 318 000	6 318 000
10-11	Храна					
10-12	Медикаменти					
10-13	Постепен инвентар и облекло	31 887	16 500	16 500	16 500	16 500
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
10-15	материали	2 491 904	2 318 458	2 350 000	2 350 000	2 350 000
10-16	вода, горива и енергия	1 373 825	1 778 417	1 600 000	1 650 000	1 650 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	788 522	2 290 320	1 443 500	1 443 500	1 443 500
10-30	Текущ ремонт	1 084 517	819 100	800 000	800 000	800 000
10-51	командировки в <i>страната</i>					
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>					
10-53	дългосрочни командировки в <i>чужбина</i>					
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	13 328	30 000	30 000	30 000	30 000
10-63	<i>такса ангажимент по заеми</i>					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО	0	31 025	28 000	28 000	28 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	340 000			
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	16 089	18 400	18 400	18 400	18 400
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	295	2 400	2 400	2 400	2 400
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	15 794	16 000	16 000	16 000	16 000
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в <i>чужбина</i>					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и отстъпки по <i>целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	x	x	x	x	x
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурната реформа</i>	x	x	x	x	x
21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>					
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>					
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки в страната</i>					
29-69	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по заеми от <i>международни организации и институции</i>					
29-70	<i>Платени лихви по активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки и финансови институции от чужбина</i>					
29-89	<i>Въстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)</i>					
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>					
29-92	Други разходи за лихви към <i>чуждестранни лица</i>					
33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x

	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изоглюкоза	x	x	x	x	x
	33-06	участие във финансирането на Брутното ... ение за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x		x	x	x
39-00 Здравно-осигурителни плащания			x	x	x	x	x
40-00 Стипендии							
41-00 Пенсии							
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>					
	42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>					
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>					
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>					
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>					
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00 Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			0	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност					
	43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>					
	43-09	други субвенции и плащания					
44-00 Субвенции и други текущи трансфери за финансови институции							
45-00 Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел							
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности							
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина			0	0	0	0	0
	49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина					
	49-02	<i>капиталови</i> трансфери за чужбина					
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			-780 911	1 861 600	788 000	788 000	788 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			1 423 255	1 972 894	362 300	362 300	362 300
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	3 643	6 000			
	52-02	придобиване на <i>сгради</i>	256 578	485 338			
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	124 933	0	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	46 684	0			
	52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>					
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	991 417	1 481 556	362 300	362 300	362 300
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	1 300	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	0	1 300		0	0
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00 Придобиване на земя							
55-00 Капиталови трансфери			0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
	55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
	55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>					
	55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>					
57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва п § 40-71)			0	0	0	0	0
	57-01	плащания за погълване на <i>държавния резерв</i>					
	57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>					
	40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>					
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000			7 606 883	12 724 560	8 705 700	8 755 700	8 755 700

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от до		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	021						
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		515 907	603 462	610 000	610 000	610 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	515 907	603 462	610 000	610 000	610 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		20 143	16 505	0	0	0
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 500	0			
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	14 202	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	1 977	16 505			
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 464	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		95 496	109 306	110 400	110 400	110 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	60 482	67 860	68 400	68 400	68 400
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	0	0			
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	26 016	29 356	30 000	30 000	30 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	8 998	12 090	12 000	12 000	12 000
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване						
10-00	Издръжка		11 284 569	12 093 337	9 146 800	8 235 400	7 194 900
	10-11	Храна					
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло	8 624	6 710	7 000	7 000	7 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали	185 135	215 961	112 000	112 000	112 000
	10-16	вода, горива и енергия	285 177	286 963	300 000	300 000	300 000
	10-20	разходи за външни услуги	10 778 471	11 535 058	8 680 000	7 770 500	6 730 000
	10-30	Текущ ремонт	21 985	27 021	27 000	25 000	25 000
	10-51	командировки в страната	386	0			
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина					
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина					
	10-62	разходи за застраховки	4 607	5 830	5 800	5 900	5 900
	10-63	такса апарсимент по земи					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО	0	15 794	15 000	15 000	15 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	184	0			
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		7 932	8 050	3 700	3 700	3 700
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 735	1 550	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 197	6 500	2 700	2 700	2 700
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа		0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x
	21-90	премии над поимпала от емисиите на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заем от страната		0	0	0	0	0

	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната						
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страни						
	25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави						
	26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
	27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина						
	28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови						
	29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0	0
	29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната						
	29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции						
	29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина						
	29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)						
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица						
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица						
	33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	
	33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x	
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x	
	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и глюкоза	x	x	x	x	x	
	33-06	участие във финансирането на брутното намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x	
	39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x	
	40-00	Стипендии						
	41-00	Пенсии						
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване						
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане						
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет						
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз						
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения						
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата						
	43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност						
	43-02	за осъществяване на болнична помощ						
	43-09	други субсидии и плащания						
	44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел						
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
	49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0
	49-01	текущи трансфери за чужбина						
	49-02	капиталови трансфери за чужбина						
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2 779 075	458 256	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер						
	52-02	придобиване на сгради						
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 602 246	382 756				
	52-04	придобиване на транспортни средства	176 829	75 500				
	52-05	придобиване на стопански инвентар						
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти						
	52-19	придобиване на други ДМА						
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	400	0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	400	0				
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи						
	54-00	Придобиване на земя						
	55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия						
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции						
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел						
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата						
	57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0	0
	57-01	плащания за попълване на държавния резерв						

57-02	платания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	14 703 522	13 288 916	9 870 900	8 959 500	7 919 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019	
	02						
	#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	24 140	27 424	28 000	28 000	28 000	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	24 140	27 424	28 000	28 000	28 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и платания за персонала	726	4 343	0	0	0	
	02-01	за месечен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	640	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	4 343			
	02-09	други платания и възнаграждения	86	0			
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 483	4 965	4 800	4 800	4 800	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 109	3 149	3 300	3 300	3 300
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)					
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 203	1 316	1 300	1 300	1 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	171	500	200	200	200
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване						
10-00	Поддръжка	4 914	20 000	19 900	19 900	19 900	
	10-11	Храна					
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	200	500	500	500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи за книги за библиотеките					
	10-15	материали	1 032	4 000	6 000	6 000	6 000
	10-16	вода, горива и енергия	2 132	4 500	5 000	5 000	5 000

10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1 654	2 178	2 300	2 300	2 300
10-30	Текущ ремонт	0	8 000	5 000	5 000	5 000
10-51	командировки в <i>страната</i>	96	300	300	300	300
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>					
10-53	дългосрочни командировки в <i>чужбина</i>					
10-62	разходи за <i>застраховки</i>					
10-63	<i>такса авансмент по заеми</i>					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО	0	822	800	800	800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0
19-01	платени <i>държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>					
19-81	платени <i>общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>					
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в <i>чужбина</i>					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и <i>отстъпки по цетови емисии на държавни ценни книжа</i>	x	x	x	x	x
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурна реформа</i>	x	x	x	x	x
21-90	<i>времни над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по заеми от <i>страната</i>	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>					
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>					
25-00	Разходи за лихви по заеми от <i>други държави</i>					
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от <i>чужбина</i>					
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки в страната</i>					
29-69	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заеми от <i>международни организации и институции</i>					
29-70	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по заеми от <i>банки и финансови институции от чужбина</i>					
29-89	<i>Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)</i>					
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>					
29-92	Други разходи за лихви към <i>чуждестранни лица</i>					
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлскоза	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии					
41-00	Пенси					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>					
42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>					
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейски съюз</i>					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>балична помощ</i>					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за <i>юридически лица с нестопанска цел</i>					
46-00	Разходи за членски внос и участие в <i>нетърговски организации и дейности</i>					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за <i>чужбина</i>	0	0	0	0	0
49-01	<i>текущи трансфери за чужбина</i>					

49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер					
52-02	придобиване на сгради					
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					
52-04	придобиване на транспортни средства					
52-05	придобиване на стопански инвентар					
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за погълване на държавния резерв					
57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	34 263	56 732	52 700	52 700	52 700

на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	код по ЕБК:	6806
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02 ;						
	#N/A						
	702	← ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекто и др. на персонала, с характер на възнаграждение						
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение						
	02-09	други плащания и възнаграждения						
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)						
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)						
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели						
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели						
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя						
	08-00	Вноски за доброволно осигуряване						
	10-00	Издръжка	59 663	868 300	500 000	500 000	500 000	500 000
	10-11	Храна						
	10-12	Медикаменти						
	10-13	Постелен инвентар и облекло						
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките						
	10-15	материали	11 491	7 000				
	10-16	вода, горива и енергия	500	5 500				
	10-20	разходи за външни услуги	2 666	39 500				
	10-30	Текущ ремонт	2 092	14 300				
	10-51	командировки в страната						
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина						
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина						
	10-62	разходи за застраховки						
	10-63	такса аквизиционен по земи						
	10-69	други финансови услуги						
	10-91	други разходи за СБКО						
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски						
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	42 914	802 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина						
	21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа						
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа						
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x	x
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x	x
	21-90	времий над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)						
	22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	0	0	0	0	0	0
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната						
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната						
	25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави						
	26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
	27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина						
	28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталовни						
	29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0	0
	29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната						
	29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции						
	29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина						
	29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)						
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица						
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица						
	33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	x
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	x
	33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x	x
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x	x

	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изoglukoza	x	x	x	x	x
	33-06	участие във финансирането на brutното намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00 Здравно-осигурителни плащания			x	x	x	x	x
40-00 Стипендии							
41-00 Пенсии							
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване					
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане					
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет					
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз					
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения					
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			0	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност					
	43-02	за осъществяване на болнична помощ					
	43-09	други субсидии и плащания					
44-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции							
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			454 629	0			
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности							
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина			0	0	0	0	0
	49-01	текущи трансфери за чужбина					
	49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			248 493	84 796			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			125 437	3 582 560	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер					
	52-02	придобиване на сгради	23 040	3 476 960			
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	6 216	33 600			
	52-04	придобиване на транспортни средства					
	52-05	придобиване на стопански инвентар					
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	96 181	72 000			
	52-19	придобиване на други ДМА					
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00 Придобиване на земи							
55-00 Капиталови трансфери			0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)			0	0	0	0	0
	57-01	плащания за попълване на държавния резерв					
	57-02	плащания за изкупуване на земеделска продукция					
	40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи							
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	888 222	4 535 656	500 000	500 000	500 000

г на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

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

II. РАЗУМ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	лет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	703	← ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура					
		(наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	565 165	614 589	620 000	620 000	620 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	565 165	614 589	620 000	620 000	620 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	146 157	5 000	12 000	12 000	12 000
	02-01	за изцял персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по изцял трудови правоотношения	119 794	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекто и други на персонала, с характер на възнаграждение	13 534	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	10 063	0	10 000	10 000	10 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	2 766	3 000			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	125 291	122 965	130 200	130 200	130 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	75 389	74 123	79 700	79 700	79 700
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)					
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	31 730	29 481	31 000	31 000	31 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	18 172	19 361	19 500	19 500	19 500
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Издръжка	740 837	936 828	936 000	936 000	936 000
	10-11	Храна	250	0			
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 463	10 460	10 500	10 500	10 500
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали	66 871	92 535	92 000	92 000	92 000
	10-16	вода, горива и енергия	62 173	68 100	68 000	68 000	68 000
	10-20	разходи за съпътни услуги	504 725	33 299	34 000	34 000	34 000
	10-30	Телевиз ремонт	12 500	19 800	20 000	20 000	20 000
	10-51	командировки в страната	808	1 800	2 000	2 000	2 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	1 323	0			
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина					
	10-62	разходи за застраховки	1 467	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-63	такса ангажимент по заем					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО	0	18 437	17 000	17 000	17 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи					
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	86 257	689 897	690 000	690 000	690 000
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 398	1 400	0	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции					
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 398	1 400			
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
21-00		Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x
	21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00		Разходи за лихви по вземци от страната	0	0	0	0	0

	23-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната						
	23-24	Разходи за лихви по други заеми от страната						
25-00 Разходи за лихви по заеми от други държави								
26-00 Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции								
27-00 Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина								
28-00 Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови								
29-00 Други разходи за лихви			0	0	0	0	0	0
	29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната						
	29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции						
	29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина						
	29-89	Въстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)						
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица						
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица						
33-00 Вноска в бюджета на Европейския съюз			0	0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	x
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	x
	33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x	x
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x	x
	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлкова	x	x	x	x	x	x
	33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x	x
39-00 Здравно-осигурителни плащания								
40-00 Стипендии								
41-00 Пенсии								
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			129	680	600	600	600	600
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване						
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане						
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	129	680	600	600	600	600
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз						
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения						
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата						
43-00 Субвенции и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			0	0	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност						
	43-02	за осъществяване на болнична помощ						
	43-09	други субвенции и плащания						
44-00 Субвенции и други текущи трансфери за финансови институции								
45-00 Субвенции и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			187 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности								
49-00 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина			0	0	0	0	0	0
	49-01	текущи трансфери за чужбина						
	49-02	капиталови трансфери за чужбина						
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			36 333	255 000				
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			82 542	140 000	0	36 000	36 000	
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	0	1 000				
	52-02	придобиване на сгради						
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	79 943	121 000		36 000	36 000	
	52-04	придобиване на транспортни средства	0	18 000				
	52-05	придобиване на стопански инвентар						
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти						
	52-19	придобиване на други ДМА	2 599	0				
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти						
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи						
54-00 Придобиване на земи			7 000	0				
55-00 Капиталови трансфери			20 000	10 000	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия						
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции						
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	20 000	10 000				
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата						
57-00 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)			0	0	0	0	0	0
	57-01	плащания за полъване на държавния резерв						

57-02	плащания за закупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 911 852	2 276 462	1 888 800	1 924 800	1 924 800

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	код по ЕБК:	6806
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноз	Прогноз	Прогноз	
§§	под-§§	2015	2016	2017	2018	2019	
	02						
	#N/A						
	803	----- ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5 833	27 744	28 200	28 200	28 200	
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	5 833	27 744	28 200	28 200	28 200
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	170	0	0	0	0	
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	170	0			
	02-08	обществени за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 056	5 022	5 100	5 100	5 100	
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	612	3 052	3 100	3 100	3 100
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)					
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	280	1 359	1 500	1 500	1 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	164	611	500	500	500
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00	Вноски за доброволно осигуряване						
10-00	Издръжка	340 325	586 130	460 800	460 800	460 800	
	10-11	Храна					
	10-12	Медицински					
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	360			
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки					
	10-15	материали	2 912	1 278			
	10-16	вода, горива и енергия	295	2 000			

10-20	разходи за <i>външни</i> услуги	337 118	581 660	460 000	460 000	460 000
10-30	Текущ ремонт					
10-51	командировки <i>в страната</i>					
10-52	краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
10-53	дългосрочни командировки <i>в чужбина</i>					
10-62	разходи за <i>застраховки</i>					
10-63	<i>такса ангажимент по земи</i>					
10-69	други финансови услуги					
10-91	други разходи за СБКО	0	832	800	800	800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи					
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	5	14 000	13 000	13 000	13 000
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	5	2 000	1 000	1 000	1 000
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	12 000	12 000	12 000	12 000
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции <i>в чужбина</i>					
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
21-20	<i>отстъпки</i> по държавни (общински) ценни книжа					
21-25	лихви и <i>отстъпки</i> по <i>целеви емисии на държавни ценни книжа</i>	x	x	x	x	x
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за <i>структурна реформа</i>	x	x	x	x	x
21-90	<i>премии над номинала</i> от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
22-00	Разходи за лихви по земи от страната	0	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по земи от банки <i>в страната</i>					
22-24	Разходи за лихви по други <i>земи от страната</i>					
25-00	Разходи за лихви по земи от други държави					
26-00	Разходи за лихви по земи от международни организации и институции					
27-00	Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина					
28-00	Разходи за лихви и <i>отстъпки</i> по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови					
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по земи от банки <i>в страната</i>					
29-69	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по земи от <i>международни организации и институции</i>					
29-70	Платени лихви по <i>активирани гаранции</i> по земи от банки и финансови институции <i>от чужбина</i>					
29-89	<i>Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)</i>					
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>					
29-92	Други разходи за лихви към <i>чуждестранни лица</i>					
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изoglukoza	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>					
42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>					
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	750 084	730 000	793 000	843 000	893 000
43-01	за текуща дейност	713 584	730 000	793 000	843 000	893 000
43-02	за осъществяване на <i>вълнична помощ</i>					
43-09	други субсидии и плащания	36 500	0			
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в негърговски ентитетности и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за <i>лица</i>	0	0	0	0	0
49-01	<i>текущи</i> трансфери за чужбина					

49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	301 943	301 900	301 900	301 900	301 900
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	48 471	0	0	0
52-01	придобиване на компютри и хардуер					
52-02	придобиване на сгради					
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	48 471			
52-04	придобиване на транспортни средства					
52-05	придобиване на стопански инвентар					
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти					
52-19	придобиване на други ДМА					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия					
55-02	капиталови трансфери за финансови институции					
55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел					
55-04	капиталови трансфери за домакинствата					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	платания за ползване на държавния резерв					
57-02	платания за изкупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 399 416	1 713 267	1 602 000	1 652 000	1 702 000

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	код по ЕБК:	6806
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	805	ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, ивет по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
	01-01	залплати и възнаграждения на персонала ивет по трудови правоотношения					
	01-02	залплати и възнаграждения на персонала ивет по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 350	0	0	0	0
	02-01	за лицатен персонал ивет по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 350	0			

	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение							
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение							
	02-09	други плащания и възнаграждения							
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодателя	134	0	0	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	71	0					
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)							
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	44	0					
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	19	0					
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя							
	08-00	Вноски за доброволно осигуряване							
	10-00	Издръжка	83 314	268 064	104 900	104 900	104 900	104 900	104 900
	10-11	Храна							
	10-12	Медикаменти							
	10-13	Постелен инвентар и облекло							
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките							
	10-15	материали	3 442	9 400	6 400	6 400	6 400	6 400	
	10-16	вода, горива и енергия	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	10-20	разходи за същински услуги	65 776	179 210	63 500	63 500	63 500	63 500	
	10-30	Текущ ремонт	0	800					
	10-51	командировки в страната	1 942	6 600	2 000	2 000	2 000	2 000	
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	8 274	10 400	2 000	2 000	2 000	2 000	
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина							
	10-62	разходи за застраховки							
	10-63	такса ангажимент по земи							
	10-69	други финансови услуги							
	10-91	други разходи за СБКО							
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски							
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 880	60 654	30 000	30 000	30 000	30 000	
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0	
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции							
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина							
	21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0	
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа							
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа							
	21-25	лихви и отстъпки по целевы емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x	x	
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x	x	
	21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)							
	22-00	Разходи за лихви по земи от страната	0	0	0	0	0	0	
	22-21	Разходи за лихви по земи от банки в страната							
	22-24	Разходи за лихви по други земи от страната							
	25-00	Разходи за лихви по земи от други държави							
	26-00	Разходи за лихви по земи от международни организации и институции							
	27-00	Разходи за лихви по земи от банки и други финансови институции от чужбина							
	28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталовни							
	29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	
	29-20	Платени лихви по активирани гаранции по земи от банки в страната							
	29-69	Платени лихви по активирани гаранции по земи от международни организации и институции							
	29-70	Платени лихви по активирани гаранции по земи от банки и финансови институции от чужбина							
	29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)							
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица							
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица							
	33-00	Вноски в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	x	
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	x	
	33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x	x	
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x	x	

33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изoglukoза	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутно ... ление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии					
41-00	Пенсии					
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по <i>социалното осигуряване</i>					
42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>					
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>					
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на <i>Европейския съюз</i>					
42-18	текущи трансфери за домакинства по други <i>международни програми и споразумения</i>					
42-19	други текущи трансфери за домакинствата					
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност					
43-02	за осъществяване на <i>болнична помощ</i>					
43-09	други субсидии и плащания					
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел					
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности					
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина					
49-02	капиталови трансфери за чужбина					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>					
52-02	придобиване на <i>сгради</i>					
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>					
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>					
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>					
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>					
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>					
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти					
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи					
54-00	Придобиване на земя					
55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0
55-01	капиталови трансфери за <i>нефинансови предприятия</i>					
55-02	капиталови трансфери за <i>финансови институции</i>					
55-03	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>					
55-04	капиталови трансфери за <i>домакинствата</i>					
57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0
57-01	плащания за погълване на <i>държавния резерв</i>					
57-02	плащания за изкупуване на <i>земеделска продукция</i>					
40-71	<i>постъпления от продажба на държавния резерв (-)</i>					
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	84 798	268 064	104 900	104 900	104 900

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	код по ЕБК:	6806
------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1 026 718	1 135 231	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 026 718	1 135 231	1 150 000	1 150 000	1 150 000
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	154 710	111 087	93 200	93 200	93 200
	02-01	за лицата персонал нает по трудови правоотношения	22 913	22 115	23 200	23 200	23 200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	95 622	59 200	55 000	55 000	55 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	22 848	0			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 952	29 772	15 000	15 000	15 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	5 375	0			
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	203 835	218 461	220 000	220 000	220 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	127 400	137 979	136 000	136 000	136 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)					
	05-58	вноски по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	56 234	57 478	60 000	60 000	60 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	20 201	23 004	24 000	24 000	24 000
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 46 и 4а от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	задължителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
	08-00	Вноски за доброволно осигуряване					
	10-00	Издръжка	1 120 458	4 350 299	1 133 700	1 133 700	1 133 700
	10-11	Храна	132 177	93 449	93 500	93 500	93 500
	10-12	Медикаменти	13 420	16 000	15 000	15 000	15 000
	10-13	Постелни инвентар и облекло	5 791	10 520	10 000	10 000	10 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали	213 952	177 809	170 000	170 000	170 000
	10-16	вода, горива и енергия	461 750	557 320	550 000	550 000	550 000
	10-20	разходи за съпътни услуги	211 368	206 485	205 000	205 000	205 000
	10-30	Текущ ремонт	76 012	57 800	50 000	50 000	50 000
	10-51	командировки в страната	3 255	5 900	4 200	4 200	4 200
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина					
	10-53	дългосрочни командировки в чужбина					
	10-62	разходи за листраховки	951	4 915	5 000	5 000	5 000
	10-63	такса ангажименти по земи					
	10-69	други финансови услуги					
	10-91	други разходи за СБКО	0	34 059	31 000	31 000	31 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски					
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	1 782	3 186 042			
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	1 440	2 600	2 600	2 600	2 600
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	421	500	500	500	500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 019	2 100	2 100	2 100	2 100
	19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина					
	21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0
	21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа					
	21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа					
	21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x
	21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x
	21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)					
	22-00	Разходи за лихви по заем от страната	0	0	0	0	0

	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната							
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната							
	25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави							
	26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции							
	27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина							
	28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови							
	29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0
	29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната							
	29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции							
	29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина							
	29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)							
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица							
	29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица							
	33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0	0
	33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	x	x
	33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	x	x
	33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x	x	x
	33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x	x	x
	33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изoglukoza	x	x	x	x	x	x	x
	33-06	участие във финансирането на брутно намаляване за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x	x	x
	39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x	x	x
	40-00	Стипендии							
	41-00	Пенсии							
	42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0	0
	42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване							
	42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане							
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет							
	42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз							
	42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения							
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата							
	43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	207 000	0	0	0	0	0	0
	43-01	за текуща дейност							
	43-02	за осъществяване на болнична помощ							
	43-09	други субсидии и плащания	207 000	0					
	44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции							
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел							
	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	291	0					
	49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0	0
	49-01	текущи трансфери за чужбина							
	49-02	капиталови трансфери за чужбина							
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	12 840	0					
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	123 907	10 800	0	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	2 086	9 600					
	52-02	придобиване на сгради							
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	103 444	1 200					
	52-04	придобиване на транспортни средства							
	52-05	придобиване на стопански инвентар							
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти							
	52-19	придобиване на други ДМА	18 377	0					
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти							
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи							
	54-00	Придобиване на земя							
	55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия							
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции							
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопанска цел							
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата							
	57-00	Приретен на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0	0	0
	57-01	плащания за потъпване на държавния резерв							

57-02	платания за закупуване на земеделска продукция					
40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)					
Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи					
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 851 199	5 828 478	2 599 500	2 599 500	2 599 500

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2017-2019 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2016 г.	31.1.2019 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2015	2016	2017	2018	2019
	02						
	#N/A						
	901	← ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неklasифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	0	0	0	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения					
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения					
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения					
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения					
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение					
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение					
	02-09	други плащания и възнаграждения					
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)					
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)					
	05-58	вноски по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели					
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели					
	05-88	коректив на вноски за ДЗПО за сумите по чл. 4б и 4в от КСО за сметка на осигурителя	x	x	x	x	x
	05-90	заплатителни вноски за чуждестранни пенсионни фондове и схеми за сметка на осигурителя					
08-00		Вноски за доброволно осигуряване					
10-00		Издръжка	0	0	0	0	0
	10-11	Храна					
	10-12	Медикаменти					
	10-13	Постелен инвентар и облекло					
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					
	10-15	материали					
	10-16	вода, горива и енергия					

10-20	разходи за външни услуги						
10-30	Текущ ремонт						
10-51	командировки в страната						
10-52	краткосрочни командировки в чужбина						
10-53	дългосрочни командировки в чужбина						
10-62	разходи за застраховки						
10-63	такса ангажимент по заеми						
10-69	други финансови услуги						
10-91	други разходи за СБКО						
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разности						
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи						
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	0	0	0	0
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции						
19-91	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина						
21-00	Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0
21-10	лихви по държавни (общински) ценни книжа						
21-20	отстъпки по държавни (общински) ценни книжа						
21-25	лихви и отстъпки по целеви емисии на държавни ценни книжа	x	x	x	x	x	x
21-40	лихви по държавни ценни книжа, емитирани за структурната реформа	x	x	x	x	x	x
21-90	премии над номинала от емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)						
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	201 428	134 800	0	0	0	0
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	0	134 800				
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	201 428	0				
25-00	Разходи за лихви по заеми от други държави						
26-00	Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции						
27-00	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина						
28-00	Разходи за лихви и отстъпки по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови						
29-00	Други разходи за лихви	0	0	0	0	0	0
29-20	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки в страната						
29-69	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от международни организации и институции						
29-70	Платени лихви по активирани гаранции по заеми от банки и финансови институции от чужбина						
29-89	Възстановени суми по платени лихви по активирани гаранции (-)						
29-91	Други разходи за лихви към местни лица						
29-92	Други разходи за лихви към чуждестранни лица						
33-00	Вноска в бюджета на Европейския съюз	0	0	0	0	0	0
33-01	ресурс на база брутен национален доход	x	x	x	x	x	x
33-02	ресурс на база данък върху добавената стойност	x	x	x	x	x	x
33-03	корекция за Обединеното кралство	x	x	x	x	x	x
33-04	традиционни собствени ресурси - мита	x	x	x	x	x	x
33-05	традиционни собствени ресурси - такси върху производството на захар и изюлскоза	x	x	x	x	x	x
33-06	участие във финансирането на брутно намаление за Нидерландия, Швеция, Дания и Австрия	x	x	x	x	x	x
39-00	Здравно-осигурителни плащания	x	x	x	x	x	x
40-00	Стипендии						
41-00	Пенсии						
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	0	0	0	0	0	0
42-01	обезщетения и помощи по социалното осигуряване						
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане						
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет						
42-17	текущи трансфери за домакинства от средства на Европейския съюз						
42-18	текущи трансфери за домакинства по други международни програми и споразумения						
42-19	други текущи трансфери за домакинствата						
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	0	0	0	0	0
43-01	за текуща дейност						
43-02	за осъществяване на волончиа помощ						
43-09	други субсидии и плащания						
44-00	Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции						
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопански цел						
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности						
49-00	Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	0	0	0	0	0	0
49-01	текущи трансфери за чужбина						

	49-02	капиталови трансфери за чужбина						
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи						
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер						
	52-02	придобиване на сгради						
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения						
	52-04	придобиване на транспортни средства						
	52-05	придобиване на стопански инвентар						
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти						
	52-19	придобиване на други ДМА						
	53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0	0	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти						
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи						
	54-00	Придобиване на земя						
	55-00	Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
	55-01	капиталови трансфери за нефинансови предприятия						
	55-02	капиталови трансфери за финансови институции						
	55-03	капиталови трансфери за организации с нестопански цел						
	55-04	капиталови трансфери за домакинствата						
	57-00	Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и § 40-71)	0	0	0	0	0	0
	57-01	платания за погълване на държавния резерв						
	57-02	платания за изкупуване на земеделска продукция						
	40-71	постъпления от продажба на държавния резерв (-)						
		Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
	00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	201 428	634 800	500 000	500 000	500 000	500 000

i на група

9

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите - консолидирана прогноза

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.					
		Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014 г.	2015 г.	бюджет/План 2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100	40					
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	10614	11355	11895	11927	11944	11964
Суровини и материали	10210	9377	10312	10764	10790	10805	10815
Външни услуги	10220	1237	1043	1131	1137	1139	1149
Разходи за персонала	10300	7997	8470	8435	8495	8510	8513
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	6509	6874	6859	6910	6920	6922
Разходи за осигуровки	10320	1488	1596	1576	1585	1590	1591
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	1228	1336	1448	1453	1454	1455
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1080	1352	1342	1646	1646	1635
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1080	1352	1342	1646	1646	1635
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	1080	1352	1342	1646	1646	1635
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	182	133	156	160	160	160
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510	12	14	16	15	15	15
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	19913	21310	21828	22228	22260	22272
II. Финансови разходи							
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	15	22	16	16	16	14

в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	15	22	16	16	16	14
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	14	0	15	4
III. Извънредни разходи	12000						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	19928	21332	21844	22244	22276	22286
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0	14	0	15	4
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	15	5	2	1	2	1
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	-59	-10				
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	54	16	12	2	13	3
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	19938	21343	21858	22247	22291	22290
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	15756	17457	17903	18207	18217	18215
Продукция	15110	6	17	12	15	25	29
Стоки	15120	19	17	16	22	22	24
Услуги	15130	15731	17423	17875	18170	18170	18162
в това число:							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от навми	15132	52	45	45	49	43	45
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471	14962	16695	17142	17440	17440	17442
Приходи от населението*	15510	477	447	515	514	520	508
Други приходи	15400	3976	3816	3945	4026	4066	4067
в това число:							
Приходи от финансираня	15410	3874	3656	3569	3650	3685	3676
от тях:							
от централния бюджет	15411	310	216	220	220	220	220
от общински бюджети							
от ЕС							
от други източници		31	45	60	60	60	60
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	15000	19732	21273	21848	22233	22283	22282

II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300	67	28	10	8	8	8
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	67	28	10	8	8	8
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	129	31	0	3	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	19799	21301	21858	22241	22291	22290
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	129	31	0	3	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	139	42		6		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	19938	21343	21858	22247	22291	22290

* Само заплатените от пациентите услуги.

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

АКТИВ	Код на реда	Сума - хил. лв.					
		Отчет 2014 г.	Отчет 2015 г.	Утвърден бюджет/План 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
Раздели, групи, статии		1	2	3	4	5	6
а	б						
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	197	70	70	70	70	70
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	197	70	70	70	70	70
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	02210	5064	4980	4861	5988	5975	5965
Земи	02211	48	48	48	48	48	48
Сгради	02212	5016	4932	4813	5940	5927	5917
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	6309	5436	5516	6560	6533	6504
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	346	236	206	262	262	260
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	70	69	6	6	6	6
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	11789	10721	10589	12816	12776	12735
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						

Други заеми	02360						
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370						
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	353	353	353	353	353	353
Общо за раздел Б	02000	12339	11144	11012	13239	13199	13158
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	513	424	449	428	428	425
Незавършено производство	03120						
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121						
Продукция и стоки	03130	1	1	0	0	0	0
Продукция	03131						
Стоки	03132	1	1				
Предоставени аванси	03140	15	18	15	15	15	15
Общо за група I	03100	529	443	464	443	443	440
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1136	1688	1515	1714	1714	1722
в т.ч. над 1 година	03211						
Вземания от предприятия от група	03220						
в т.ч. над 1 година	03221						
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230						
в т.ч. над 1 година	03231						
Други вземания	03240	230	110	125	143	177	180
в т.ч. над 1 година	03241		1	1			
Общо за група II	03200	1366	1798	1640	1857	1891	1902
III. Инвестиции							
Акции и дялове в предприятия от група	03310						
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320						
Други инвестиции	03330						
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки в страната	03410	2189	1661	1372	1380	1382	1407
Касови наличности в лева	03411	16	9	7	7	7	7
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412						
Разплащателни сметки	03413	1673	1244	950	950	950	950
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415	500	408	415	423	425	450
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	185	206	213	204	220	182
Касови наличности в лева	03421	3	7	2	2	2	2
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423	182	199	211	202	218	180
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	03400	2374	1867	1585	1584	1602	1589
Общо за раздел В	03000	4269	4108	3689	3884	3936	3931
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	5	73	5	5	5	5
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	16613	15325	14706	17128	17140	17094

ПАСИВ		Сума - хил. лв.					
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014 г.	2015 г.	бюджет/План 2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал	05100	6925	6925	6925	9761	9761	9761
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111						
Некотираны акции на финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120	995	995	995	995	995	995
II. Премии от емисии	05200						
III. Резерв от последващи оценки	05300	9	9	9	9	9	9
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440	855	855	855	855	855	855
Общо за група IV	05400	855	855	855	855	855	855
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05510	2146	2199	2211	2225	2227	2240
Непокрита загуба	05520	-386	-526	-568	-568	-574	-574
Общо за група V	05500	1760	1673	1643	1657	1653	1666
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-86	-30	14	-4	13	3
Общо за раздел A	05000	9463	9432	9446	12278	12291	12294
B. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100						
Провизии за данъци	06200						
в т.ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300						
Общо за раздел B	06000	0	0	0	0	0	0
B. Задължения							
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202						
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	0

До 1 година	07301						
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	07400	1237	521	539	634	634	628
До 1 година	07401	1237	521	539	634	634	628
Над 1 година	07402						
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07601						
Над 1 година	07602						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	07800	810	800	727	732	832	804
До 1 година	07801	810	800	727	732	832	804
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	07810	475	475	510	513	523	501
До 1 година	07811	475	475	510	513	523	501
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	07820	177	179	180	181	183	180
До 1 година	07821	177	179	180	181	183	180
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	07830	81	71	53	57	60	61
До 1 година	07831	81	71	53	57	60	61
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	07000	2047	1321	1266	1366	1466	1432
До 1 година	07001	2047	1321	1266	1366	1466	1432
Над 1 година	07002	0	0	0	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	5103	4572	3994	3484	3383	3368
в това число:							
Финансирания	08001	964	950	900	892	892	887
Приходи за бъдещи периоди	08002	4139	3622	3094	2592	2491	2481
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	16613	15325	14706	17128	17140	17094

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2017–2019 г.**

"Комплексен онкологичен център Русе" ЕООД
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)	Валута на плащане	Първоначална вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Красен 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
			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
2017 г.										
2018 г.										
2019 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Ст. Борисова

(име, фамилия)

сл. тел.: 082819920
e-mail: kocruise@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

"Комплексен онкологичен център Русе" ЕООД
наименование на заемополучателя

лева

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	X	X				
I. Нови заеми	X	X	X			

лева

Определяне на дълг към края на годината						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>						
I. Финансиране (нето)						
I. 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						
II. Преценка на дълга (+/-) <i>(възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)</i>						
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>						
<i>Дълг към края на годината</i>						

Забележка:

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

Гл. счетоводител:
Ст. Борисова

Управител:
д-р Камен Кожухаров



Прогноза на 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 2017–2019 г.

"Комплексен онкологичен център Русе" ЕООД

наименование на заемополучателя

На начислена основа

лева

Разходи за лихви	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо						
1. По заеми преди 01.01.						
2. По нови заеми						

Гл. счетоводител:
Ст. Борисова

Управител:



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември н

Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на ред	Сума - хил. лв.					
		Отчет 2014 г.	Отчет 2015 г.	Утвърден бюджет/Пл ан 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукцията и незавършено	10100	40	0				
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	8862	9830	10200	10200	10200	10200
Суровини и материали	10210	8103	9178	9500	9500	9500	9500
Външни услуги	10220	759	652	700	700	700	700
Разходи за персонала	10300	4595	5036	5100	5100	5100	5100
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	3590	3939	4000	4000	4000	4000
Разходи за осигуровки	10320	1005	1097	1115	1115	1115	1115
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	863	942	1060	1060	1060	1060
Разходи за амортизация и обезценка	10400	884	1217	1200	1500	1500	1500
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	884	1217	1200	1500	1500	1500
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	884	1217	1200	1500	1500	1500
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	106	77	100	100	100	100
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	14487	16160	16600	16900	16900	16900

II. Финансови разходи							
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	9	14	10	10	10	10
в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	9	14	10	10	10	10
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни разходи	12000						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	14496	16174	16610	16910	16910	16910
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0	0	0	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	-50					
Г. Печалба (В - IV - V)	14400						
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	14446	16174	16610	16910	16910	16910
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	13615	15496	16020	16320	16320	16310
Продукция	15110						
Стоки	15120						
Услуги	15130	13615	15496	16020	16320	16320	16310
в това число:							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от наеми	15132	24	21	20	20	20	20
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0					
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471	13452	15343	15800	16100	16100	16090
Приходи от населението*	15510	139	132	200	200	200	200
Други приходи	15400	637	620	590	590	590	600

в това число:							
Приходи от финансираня	15410	588	496	300	300	300	300
от тях:							
от централния бюджет	15411	114	46	50	50	50	50
от общински бюджети							
от ЕС							
от други източници							
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	15000	14252	16116	16610	16910	16910	16910
II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300	58	16	0	0	0	0
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	58	16	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	186	42	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	14310	16132	16610	16910	16910	16910
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	186	42	0	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	136	42				
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	14446	16174	16610	16910	16910	16910

* Само заплатените от пациентите услуги

Гл.счетоводител:

Ст.Борисова

Управител:

д-р Камен Кожухаров



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември н

Прогноза за активите и пасивите

АКТИВ		Сума - хил. лв.					
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014 г.	2015 г.	бюджет/Пл	2017 г.	2018 г.	2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	197	70	70	70	70	70
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	197	70	70	70	70	70
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	02210	3749	3661	3661	4800	4800	4800
Земи	02211						
Сгради	02212	3749	3661	3661	4800	4800	4800
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	6260	5370	5370	6400	6400	6400
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						

Съоръжения и други	02230	243	170	170	250	250	250
Предоставени аванси и дълготрайни материални	02240	64	63				
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	10316	9264	9201	11450	11450	11450
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370						
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	353	353	353	353	353	353
Общо за раздел Б	02000	10866	9687	9624	11873	11873	11873
V. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	467	277	350	350	350	350
Незавършено производство	03120						
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и	03121						
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0
Продукция	03131						
Стоки	03132						
Предоставени аванси	03140	15	18	15	15	15	15
Общо за група I	03100	482	295	365	365	365	365
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1126	1659	1500	1700	1700	1700
в т.ч. над 1 година	03211						
Вземания от предприятия от група	03220						
в т.ч. над 1 година	03221						
Вземания, свързани с асоциирани и смесени	03230						
в т.ч. над 1 година	03231						
Други вземания	03240						
в т.ч. над 1 година	03241						
Общо за група II	03200	1126	1659	1500	1700	1700	1700
III. Инвестиции							

Акции и дялове в предприятия от група	03310						
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320						
Други инвестиции	03330						
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки в страната	03410	1236	847	502	502	502	502
Касови наличности в лева	03411	5	4	2	2	2	2
Касови наличности във валута (левова	03412						
Разплащателни сметки	03413	1231	843	500	500	500	500
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415						
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03421						
Касови наличности във валута (левова	03422						
Разплащателни сметки	03423						
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	03400	1236	847	502	502	502	502
Общо за раздел В	03000	2844	2801	2367	2567	2567	2567
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	2	1	2	2	2	2
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	13712	12489	11993	14442	14442	14442

ПАСИВ		Сума - хил. лв.					
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014 г.	2015 г.	бюджет/Пл 2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал							
I. Записан капитал	05100	6664	6664	6664	9500	9500	9500
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111						
Некотирани акции на финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120	857	857	857	857	857	857
II. Премии от емисии	05200						
III. Резерв от последващи оценки	05300	9	9	9	9	9	9
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови	05310						

До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07601						
Над 1 година	07602						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени	07700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	07800	418	436	400	400	500	500
До 1 година	07801	418	436	400	400	500	500
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	07810	269	281	290	290	300	300
До 1 година	07811	269	281	290	290	300	300
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	07820	97	103	104	104	106	106
До 1 година	07821	97	103	104	104	106	106
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	07830	27	27	27	27	30	30
До 1 година	07831	27	27	27	27	30	30
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	07000	1573	896	900	1000	1100	1100
До 1 година	07001	1573	896	900	1000	1100	1100
Над 1 година	07002	0	0	0	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	3978	3474	2974	2487	2387	2387
в това число:							
Финансирания	08001						
Приходи за бъдещи периоди	08002	3978	3474	2974	2487	2387	2387
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	13712	12489	11993	14442	14442	14442

Гл. счетоводител:
Ст. Борисова

Управител:
д-р Камен Кожухаров



Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2017–2019 г.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - РУСЕ ЕООД

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодателя / Засмодател

1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2017 г.										
2018 г.										
2019 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

Гл. счетоводител:

/ Валери Василев /

Управител:

/ д-р Теменушка Матена /



тел: 0878 435 0111

e-mail: odpzs_rs@mail.bg

Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заемци на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заемци за периода 2017-2019 г.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - РУСЕ БООД
наименование на заемополучателя

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заемци	X	X	X			
1.Нови заемци	X	X	X			

Определение на дълг към края на годината						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Дълг в началото на годината	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
I. Финансиране (нето)						
1. Получени заемци						
1.1. По договори преди 01.01.						
1.2. По нови заемци						
2. Погашения по заемци						
1.1. По договори преди 01.01.						
1.2. По нови заемци						
II. Преоценка на дълга (+/-) (обмяната в резултат на валутно-курсни разлики)						
По курс на БНБ към 31.12.						
Дълг към края на годината						

Забелеска:
Правилна равносметка на получени заемци/кредитосни погашения във валута, рублична от лева, са изчислени по курс на БНБ за отчетната валута към датата откриване на операцията.

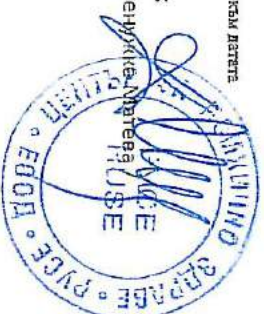
Гл. счетоводител:
/ Валери Василев /



тел: 0878 435 011

e-mail: odrzs_gs@mail.bg

Управител:
/ Д-р Теменужка Николова /



Приложение № 6а

Прогноза на 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
2017-2019 г.

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - РУСЕ ЕООД

(наименование на лечебното заведение)

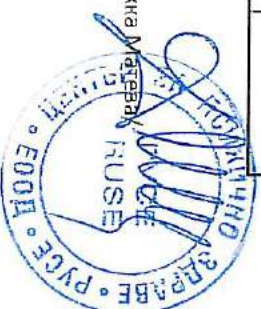
На начислена основа		лени						
Разходи за лихви	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Общо	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза		
1. По заеми преди 01.01.								
2. По нови заеми								

Гл. счетоводител:
/Валери Василев/

Управител:
/Д-р Теменужка Митрева/

тел 0878 435 011

e-mail:odpzs_rs@mail.bg



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017 -2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - РУСЕ ЕООД

АКТИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2014 г.	Отчет 2015 г.	Утвърден Бюджет/План 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
а	б	2	3	4	5		6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120						
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	0	0	0	0		0
II. Дълготрайни материални активи							
Земни и сгради	02210	1198	1210	1099	1095	1090	1088
Земни	02211	48	48	48	48	48	48
Сгради	02212	1150	1162	1051	1047	1042	1040
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	19	9	62	58	58	56
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	14	10	16	12	12	10
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	1231	1229	1177	1165	1160	1154
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370						

Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400						
Общо за раздел Б	02000	1231	1229	1177	1165	1160	1154
V. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	14	14	32	35	35	32
Незавършено производство	03120						
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121						
Продукция и стоки	03130	1	1	0	0	0	0
Продукция	03131	0					
Стоки	03132	1	1				
Предоставени аванси	03140						
Общо за група I	03100	15	15	32	35	35	32
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	2	13	3	4	4	12
в т.ч. над 1 година	03211						
Вземания от предприятия от група	03220						
в т.ч. над 1 година	03221						
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230						
в т.ч. над 1 година	03231						
Други вземания	03240	98	1	0	0	0	0
в т.ч. над 1 година	03241						
Общо за група II	03200	100	14	3	4	4	12
III. Инвестиции							
Акции и дялове в предприятия от група	03310						
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320						
Други инвестиции	03330						
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки в страната	03410	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03411						
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412						
Разплащателни сметки	03413						
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415						
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	185	206	213	204	220	182
Касови наличности в лева	03421	3	7	2	2	2	2
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423	182	199	211	202	218	180
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	03400	185	206	213	204	220	182
Общо за раздел В	03000	300	235	248	243	259	226
G. Разходи за бъдещи периоди	04000						
Сума на актива (A+B+V+G)	04500	1531	1464	1425	1408	1419	1380

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2014 г.	Отчет 2015 г.	Утвърден бюджет/План 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза	Прогноза 2018 г.
а	б	2	3	4	5		6
A. Собствен капитал							
I. Записан капитал	05100	138	138	138	138	138	138
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Котираны акции на финансовите пазари	05111						
Некотираны акции на финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120	138	138	138	138	138	138
II. Премии от емисии	05200						
III. Резерв от последващи оценки	05300						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440						
Общо за група IV	05400	0	0	0	0	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05510	144	144	147	152	152	163
Непокрита загуба	05520	-47	-50	-50	-50	-56	-56
Общо за група V	05500	97	94	97	102	96	107
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	-3	3	5	-6	11	1
Общо за раздел A	05000	232	235	240	234	245	246
Б. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100						
Провизии за данъци	06200						
в т.ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300						
Общо за раздел Б	06000	0	0	0	0	0	0
В. Задължения							
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202						
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301						
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	07400	76	43	27	22	22	15

До 1 година	07401	76	43	27	22	22	15
Над 1 година	07402						
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07601						
Над 1 година	07602						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	07800	261	236	258	260	260	232
До 1 година	07801	261	236	258	260	260	232
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	07810	171	148	185	188	188	166
До 1 година	07811	171	148	185	188	188	166
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	07820	58	53	54	55	55	52
До 1 година	07821	58	53	54	55	55	52
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	07830	25	27	14	15	15	16
До 1 година	07831	25	27	14	15	15	16
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	07000	337	279	285	282	282	247
До 1 година	07001	337	279	285	282	282	247
Над 1 година	07002	0	0	0	0	0	0
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	962	950	900	892	892	887
в това число:							
Финансирания	08001	962	950	900	892	892	887
Приходи за бъдещи периоди	08002						
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1531	1464	1425	1408	1419	1380

ИЗГОТВИЛ: Валери Василев
(име, фамилия)

сл. тел.: +3598/8435011
e-mail: odpzs_rs@mail.bg

УПРАВИТЕЛ:
(д-р Т. Метева)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017 - 2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - РУСЕ ЕООД

Наименование на разходите	Код на реда	Година					
		Отчет 2014 г.	Отчет 2015 г.	Утвърден бюджет/План 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	959	864	936	968	985	1005
Суровини и материали	10210	716	626	694	720	735	745
Външни услуги	10220	243	238	242	248	250	260
Разходи за персонала	10300	2346	2275	2295	2345	2360	2363
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	2024	1954	1984	2040	2080	2089
Разходи за осигуровки	10320	323	323	316	321	328	336
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	204	216	238	219	244	255
Разходи за амортизация и обезценка	10400	72	70	68	66	66	64
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	72	70	68	66	66	64
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	72	70	68	66	66	64
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	59	43	46	50	50	50
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510	12	14	16	15	15	15
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	3436	3252	3345	3429	3461	3482
II. Финансови разходи							
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	4	6	4	4	4	2
в това число:							

Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	4	6	4	4	4	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	3	4	0	12	1
III. Извънредни разходи	12000						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	3440	3258	3349	3433	3465	3484
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	2	4	0	12	1
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	0	0	1	0	1	0
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	0	2	3	0	11	1
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	3440	3260	3353	3433	3477	3485
A. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	325	285	283	287	297	305
Продукция	15110	6	17	12	15	25	29
Стоки	15120	19	17	16	22	22	24
Услуги	15130	300	251	255	250	250	252
в това число:							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от наеми	15132	15	12	12	16	10	12
Приходи от промишлени услуги, вкл. на излеме	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471	142	126	122	120	120	132
Приходи от населението*	15510	143	113	115	114	120	108
Други приходи	15400	3112	2975	3070	3140	3180	3180
в това число:							
Приходи от финансираня	15410	3090	2945	3045	3115	3150	3150
от тях:							
от централния бюджет	15411						
от общински бюджети							
от ЕС							
от други източници							
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	15000	3437	3260	3353	3427	3477	3485
II. Финансови приходи							

Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300						
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	3	0	0	6	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	3437	3260	3353	3427	3477	3485
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	3	0	0	6	0	0
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	3			6	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	3440	3260	3353	3433	3477	3485

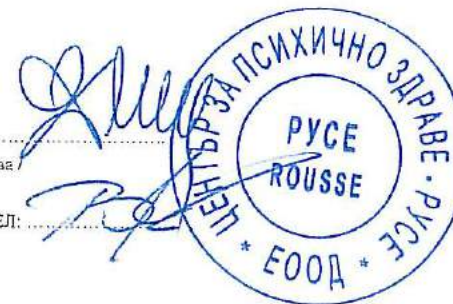
* Само заплатените от пациентите услуги.

ИЗГОТВИЛ: Валери Василев
(име, фамилия)

от. тел.: +359878435011
e-mail: odpzs_rs@mail.bg

УПРАВИТЕЛ:.....
/ д-р Т. Матева /

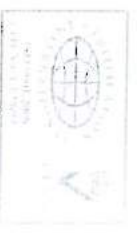
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....





**СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
ЗА ПНЕВМО - ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ – РУСЕ ЕООД**

Проф. д-р. Угит Димитър Угитов, д-р. Димитър Граматиков, д-р. Димитър Граматиков
Р-мид, рфпбо, дфрпсч и др. – Русе, България



**ДО
КМЕТА
НА ОБЩИНА – РУСЕ
НА ВНИМАНИЕТО
НА ОТДЕЛ „СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОИЛОВ,

Относно: Представяне на обосновка на прогнозиите приходи и разходи и прогнозиите активи и пасиви.

Във връзка с представените прогнозни отчети за приходите и разходите даваме следната мотивационна обосновка:

1. Разходи

Поради ограниченията наложени от НЗОК през март 2015 година на възможностите за усвояване на клинични пътеки, ръководството на болницата търси допълнителни източници на приходи. Такива могат да бъдат провеждане на кампании за профилактични прегледи, съвместно със службите по трудова медицина, както и разширяване на разнообразието от платени дейности. По тази причина за следващият отчетен период предвиждаме разходите за материали да бъдат завишени. Ще бъдат закупени медикаменти, мед. консумативи, дезинфектанти и други материали свързани с дейността. При очакван по-голям брой пациенти ще бъдат завишени текущи разходи, като вода и ел.енергия.

Развитието на дейността на лечебното заведение изисква ползване на външни услуги за поддръжка на медицинска техника, извършване на медицински услуги по договор с

МБАЛ-Русе, юридически услуги във връзка със ЗОП, услуги от охранителна фирма и други видове услуги. Ежегодно цените на ползваните от нас услуги се завишават. По тази причина в прогнозния отчет сме заложили минимално завишение на този вид разход.

Разходите за персонала се очакват да бъдат завишени поради увеличение на броя на персонала във връзка с развитието на дейността, законодателните изисквания и инфлационните промени.

Развитието на дейността изисква и увеличаване квалификацията на персонала. По тази причина се налага посещаване на семинари за повишаване на квалификацията.

Непредвиждаме промяна на финансовите разходи.

2. Приходи

Сключените договори с РЗОК, фармацевтични фирми, доведе до намаляване на приходите от медицински услуги. Лечебното заведение е поело ангажмент към Министерството на здравеопазване по програми за борба с туберкулозата, които се финансират от републиканския бюджет. Предвидените приходи от финансирания от прогнозния отчет за приходи и разходи проитичат от тези постъпления.

Представяме Ви прогноза за активите и пасивите на дружеството. За заложените промени Ви представяме следната мотивационна обосновка.

1. Активи

Не се предвиждат съществени промени в състава на ДМА, т.к през последните години дружеството направи необходимите ремонти на сградния фонд, подмени част от мед.техника в съответствие със съвременните изисквания.

Очакваме завишение на стойността на вземанията поради очаквани промени в дейностите посочени по горе. Това поражда увеличение на паричните средства на дружеството. Свободните парични средства са заделени в депозитни сметки, които носят финансови приходи на дружеството.

2. Пасиви

Развитието на дейността предполага по-големи разходи и съответно по-големи задължения за доставки на медикаменти, мед.консултативн, заплати осигурителни и данъчни задължения и други.

Болницата формира значителен пасив от липсата на адекватно финансиране на дейностите свързани с лечението на туберкулозата в региона. От лекуваните в стационара болни при необходимите 90 лева за леглоден ние получаваме от Министерството на здравеопазване 30 лева, а за амбулаторното лечение при необходим и изразходвани на година около 100 000 лева ние получаваме 19 000 лева. По такъв начин ежегодно ние и в частност Общината субсидираме държавата с около 200 000 лева.

3. Собствен капитал

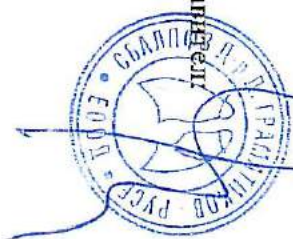
В следствие на казаното по горе финансовите резултати на лечебното заведение се завишават ежегодно. Това е основната причина за завишаване на стойността на собствения капитал.

Наляваме се че представената от нас мотивационна обосновка ще бъде полезна при разглеждане на представените прогнозни отчет за приходи и разходи и прогноза за активни и пасиви.

Гл.счетоводител:



Управител:



Гр. Русе

18.02.2016 г.

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2017–2019 г.**

СБАЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	3	Първоначална вноски		5	6	7	Погасителна вноски		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2017 г.										
2018 г.										
2019 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

ИЗГОТВИЛ: Т. Иванова
(име, фамилия)

сл. тел.: 82 813 962
e-mail: .. sbalp/z_ruse@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г.

СБАЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ БООД
наименование на заемополучателя

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми	X	X				
I. Нови заеми	X	X	X			

дсва

Определяне на дълг към края на годината						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината						
I. Финансиране (нето)						
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						
II. Преценка на дълга (+/-) (вазникнала в резултат на валутно-курсони разлики)						
По курс на БНБ към 31.12.						
Дълг към края на годината						

дсва

Забелеска:

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

Гл. счетоводител:
Т. Иванова



Управител:
Д-р Стефелия Дачева



Прогноза на 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 2017–2019 г.

СБАЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД

наименование на заемополучателя

На начислена основа

лева

Разходи за лихви	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо						
1. По заеми преди 01.01.						
2. По нови заеми						

Гл. счетоводител:
Т. Иванова




Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.					
		Отчет 2014 г.	Отчет 2015 г.	Утвърден бюджет/План 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	793	661	759	759	759	759
Суровини и материали	10210	558	508	570	570	570	570
Външни услуги	10220	235	153	189	189	189	189
Разходи за персонала	10300	1056	1159	1050	1050	1050	1050
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	895	981	900	900	900	900
Разходи за осигуровки	10320	161	178	150	150	150	150
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	161	178	150	150	150	150
Разходи за амортизация и обезценка	10400	124	65	74	80	80	71
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	124	65	74	80	80	71
в това число:		124	65	74	80	80	71
Разходи за амортизация	10411	124	65	74	80	80	71
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	17	13	10	10	10	10
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	1990	1898	1893	1899	1899	1890
II. Финансови разходи							

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	2	2	2	2	2	2
в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	2	2	2	2	2	2
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	60	9	10	3	3	3
III. Извънредни разходи	12000						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	1992	1900	1895	1901	1901	1892
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	60	9	10	3	3	3
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	15	5	1	1	1	1
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	-9	-10				
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	54	14	9	2	2	2
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2052	1909	1905	1904	1904	1895
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	1816	1676	1600	1600	1600	1600
Продукция	15110						
Стоки	15120						
Услуги	15130	1816	1676	1600	1600	1600	1600
в това число:							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от наеми	15132	13	12	13	13	13	13
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изплатено	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471	1368	1226	1220	1220	1220	1220
Приходи от населението*	15510	195	202	200	200	200	200

Други приходи	15400	227	221	295	296	296	287
в това число:							
Приходи от финансираня	15410	196	215	234	235	235	226
от тях:							
от централния бюджет	15411	196	170	170	170	170	170
от общински бюджети							
от ЕС							
от други източници		31	45	60	60	60	60
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	15000	2043	1897	1895	1896	1896	1887
II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300	9	12	10	8	8	8
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	9	12	10	8	8	8
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	2052	1909	1905	1904	1904	1895
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200						
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2052	1909	1905	1904	1904	1895

ИЗГОТВИЛ: Теодора Иванова
сл.тел. 082/813962
e-mail: ted_ivanova@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ



Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година
 Прогноза за активите и пасивите

АКТИВ		Сума - хил. лв.					
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014 г.	2015 г.	бюджет/План 2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120						
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	02210	117	109	101	93	85	77
Земи	02211						
Сгради	02212	117	109	101	93	85	77
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	30	57	84	102	75	48
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	89	56	20	0	0	0

Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	236	222	205	195	160	125
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370						
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	6	6	6	6	6	6
Общо за раздел Б	02000	242	228	211	201	166	131
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	32	133	67	43	43	43
Незавършено производство	03120						
в т. ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121						
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0
Продукция	03131						
Стоки	03132						
Предоставени аванси	03140						
Общо за група I	03100	32	133	67	43	43	43
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	8	16	12	10	10	10
в т.ч. над 1 година	03211						
Вземания от предприятия от група	03220						
в т.ч. над 1 година	03221						
Вземания, свързани с асоциирани и смесени предприятия	03230						
в т.ч. над 1 година	03231						
Други вземания	03240	132	109	125	143	177	180
в т.ч. над 1 година	03241		1	1			
Общо за група II	03200	140	125	137	153	187	190
III. Инвестиции							

Акции и дялове в предприятия от група	03310						
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320						
Други инвестиции	03330						
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки в страната	03410	953	814	870	878	880	905
Касови наличности в лева	03411	11	5	5	5	5	5
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03412						
Разплащателни сметки	03413	442	401	450	450	450	450
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415	500	408	415	423	425	450
Касови наличности и сметки в чужбина	03420	0	0	0	0	0	0
Касови наличности в лева	03421						
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423						
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	03400	953	814	870	878	880	905
Общо за раздел В	03000	1125	1072	1074	1074	1110	1138
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000	3	72	3	3	3	3
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	1370	1372	1288	1278	1279	1272

ПАСИВ		Сума - хил. лв.					
Раздели, групи, статии	од на ред	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014 г.	2015 г.	бюджет/План 2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал							
I. Записан капитал	05100	123	123	123	123	123	123
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111						
Некотирани акции на финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120						
II. Премии от емисии	05200						
III. Резерв от последващи оценки	05300						

в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440	851	851	851	851	851	851
Общо за група IV	05400	851	851	851	851	851	851
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05510	42	95	104	113	115	117
Непокрита загуба	05520						
Общо за група V	05500	42	95	104	113	115	117
VI. Текуща печалба (загуба)	05600	54	9	9	2	2	2
Общо за раздел А	05000	1070	1078	1087	1089	1091	1093
Б. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100						
Провизии за данъци	06200						
в т.ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300						
Общо за раздел Б	06000	0	0	0	0	0	0
В. Задължения							
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202						
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301						
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	07400	6	18	12	12	12	13
До 1 година	07401	6	18	12	12	12	13
Над 1 година	07402						

Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07601						
Над 1 година	07602						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	07800	131	128	69	72	72	72
До 1 година	07801	131	128	69	72	72	72
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	07810	35	46	35	35	35	35
До 1 година	07811	35	46	35	35	35	35
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	07820	22	23	22	22	22	22
До 1 година	07821	22	23	22	22	22	22
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	07830	29	17	12	15	15	15
До 1 година	07831	29	17	12	15	15	15
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	07000	137	146	81	84	84	85
До 1 година	07001	137	146	81	84	84	85
Над 1 година	07002	0	0	0	0	0	0
Г. Финансираня и приходи за бъдещи периоди	08000	163	148	120	105	104	94
в това число:							
Финансираня	08001	2					
Приходи за бъдещи периоди	08002	161	148	120	105	104	94
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	1370	1372	1288	1278	1279	1272

ИЗГОТВИЛ: Теодора Иванова
сл.тел. 082/813962
e-mail: ted_ivanova@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ



**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2017–2019 г.**

ЛЕТНИЦЕ РУСЕ ЕООД в ликвидация
наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

1	2	3	Първоначална вноска		5	6	7	Погасителна вноска		9
			4.1	4.2				8.1	8.2	
2017 г.	0									
2018 г.	0									
2019 г.	0									

Допълнителни забележки и уточнения:

Дружеството е в процедура по ликвидация, която трябва да приключи до м. май 2016 г.

ИЗГОТВИЛ: **Петранка МИЦОВА**
(име, фамилия)

ед. тел:
е-мил:

082/828 505
airport@abv.bg

РЪКОВОДИТЕЛ

И.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ



“ЛЕТИЩЕ – РУСЕ” ЕООД в ликвидация

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Приложение ба за прогноза за договори за финансов лизинг
на „ЛЕТИЩЕ РУСЕ“ ЕООД в ликвидация
за периода 2017 г – 2019 г

От 10.06.2015 г дружеството е обявено в ликвидация, срокът на
когато изтича на 10.06.2016 г и по тази причина няма договори за финансов
лизинг.

Главен счетоводител:
(П. МИЦОВА)



ЛИКВИДАЦИЯ
“ЛЕТИЩЕ РУСЕ-ЕООД”
ОУФУРДИЦИЯ *
(С. ЦАНЕВ)



“ЛЕТИЩЕ – РУСЕ” ЕООД в ликвидация

ОБЪАСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

*към Приложение 66 за прогноза за нови земи
на „ЛЕТИЩЕ РУСЕ“ ЕООД в ликвидация
за периода 2017 г – 2019 г*

От 10.06.2015 г дружеството е обявено в ликвидация, срокът на който изтича на 10.06.2016 г и по тази причина няма договори за земи.

Главен счетоводител:
(П. МИЦОВА)



ЛИКВИДАТОР:
(С. ДАНЕВ)



Прогноза на 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 2017–2019 г.

„ПТНЦЕ РУСЕ ЕООД“ в ликвидация
 наименование на заемодружеството

На начислена основа

лева

Разходи за лихви	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Отчет	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо						
1. По заеми преди 01.01						
2. По нови заеми						

Забележка: Дружеството е в процедура по ликвидация, която трябва да приключи до м. май 2016 г.

“ЛЕТИЩЕ – РУСЕ” ЕООД в ликвидация

ОБЪАСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Приложение 6е за прогноза за разходи за лихви
на „ЛЕТИЩЕ РУСЕ“ ЕООД в ликвидация
за периода 2017 г – 2019 г

От 10.06.2015 г дружеството е обявено в ликвидация, срокът на
когато изтича на 10.06.2016 г и по тази причина няма начислени лихви по
заеми и няма прогнози за такива.

Главен счетоводител:
(П. МИЦОВА)

ЛИКВИДАТОР
(С. ЦАНЕВ)



Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

АКТИВ		Сума - хил. лв.					
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014 г.	2015 г.	бюджет/План 2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	01000						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120						
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термомомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	02100	0	0	0	0	0	0
II. Дълготрайни материални активи							
Земни и сгради	02210	0	0	0	0	0	0
Земни	02211						
Сгради	02212						
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220						
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термомомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	1					
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240						
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	02200	1	0	0	0	0	0
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						

Касови наличности в лева	03421						
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423						
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	03400	15	9	0	0	0	0
Общо за раздел В	03000	15	9	0	0	0	0
Г. Разходи за бъдещи периоди	04000						
Сума на актива (А+Б+В+Г)	04500	16	9	0	0	0	0

ПАСИВ		Сума - хил. лв.					
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2014 г.	2015 г.	Бюджет/План 2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал							
I. Записан капитал	05100	7	7				
Акционерен капитал	05110	0	0	0	0	0	0
Котирани акции на финансовите пазари	05111						
Некотирани акции на финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120	7	7				
II. Премии от емисии	05200						
III. Резерв от последващи оценки	05300						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410						
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440						
Общо за група IV	05400	0	0	0	0	0	0
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05510						
Непокрита загуба	05520	-5					
Общо за група V	05500	-5	0	0	0	0	0
VI. Текуща печалба (загуба)	05600						
Общо за раздел А	05000	2	7	0	0	0	0
Б. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100						
Провизии за данъци	06200						
в т. ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300						
Общо за раздел Б	06000	0	0	0	0	0	0

В. Задължения							
Облигационни заеми	07100	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми	07110	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
Задължения към финансови предприятия	07200	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202						
Получени аванси	07300	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07301						
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	07400	1	0	0	0	0	0
До 1 година	07401	1					
Над 1 година	07402						
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07601						
Над 1 година	07602						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	07800	13	0	0	0	0	0
До 1 година	07801	13					
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	07810	9	0	0	0	0	0
До 1 година	07811	9					
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	07820	4	0	0	0	0	0
До 1 година	07821	4					
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	07830	0	0	0	0	0	0
До 1 година	07831						
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	07000	14	0	0	0	0	0
До 1 година	07001	14	0	0	0	0	0
Над 1 година	07002	0	0	0	0	0	0

Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000		2				
в това число:							
Финансирания	08001		2				
Приходи за бъдещи периоди	08002						
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	16	9	0	0	0	0

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2017-2019 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

Наименование на разходите	Код на реда	Сума - хил. лв.					
		Отчет 2014 г.	Отчет 2015 г.	Утвърден бюджет/План 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
A. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	21	7	1	0	0	0
Суровини и материали	10210	6	4				
Външни услуги	10220	15	3	1			
Разходи за персонала	10300	73	40	2			
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	62	36	2			
Разходи за осигуровки	10320	11	4				
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321						
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0	0	0	0	0	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410						
в това число:							
Разходи за амортизация	10411						
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	1					
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
Общо за група I	10000	95	47	3	0	0	0
II. Финансови разходи							

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		1				
в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
Общо за група II	11000	0	1	0	0	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни разходи	12000						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	13000	95	48	3	0	0	0
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	0	0	0	0	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200						
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300						
Г. Печалба (В - IV - V)	14400						
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	95	48	3	0	0	0
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	0	0	0	0	0	0
Продукция	15110						
Стоки	15120						
Услуги	15130						
в това число:							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от наеми	15132						
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеле	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471						
Приходи от населението*	15510						
Други приходи	15400	95	48	3			
в това число:							
Приходи от финансираня	15410	95	48	3			
от тях.							

от централния бюджет	15411						
от общински бюджети							
от ЕС							
от други източници							
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	15000	95	48	3	0	0	0
II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						
Други лихви и финансови приходи	16300						
в това число:							
Приходи от предприятия от група	16310						
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320						
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330						
Общо за група II	16000	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	18000	95	48	3	0	0	0
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	19200						
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	95	48	3	0	0	0

* Само заплатените от пациентите услуги

“ЛЕТИЩЕ – РУСЕ” ЕООД в ликвидация

ОБЪСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към Приложение 10а за Балансите и ОТР
на „ЛЕТИЩЕ РУСЕ“ ЕООД в ликвидация
за периода 2014 г – 2019 г

За 2014 г. едноличен собственик на капитала на „ЛЕТИЩЕ РУСЕ“ ЕООД беше МТИТС и дружеството беше на 100 % финансирано от МТИТС, респективно от ГД „ГВА“, ГФО за 2014 г. обаче, беше одобрен и приет от Община Русе.

През 2015 г. се извърши промяна в едноличния собственик на капитала и дружеството беше финансирано и от МТИТС и от Община Русе. От 10.06.2015 г. дружеството е обявено в ликвидация, срокът на която изтича на 10.06.2016 г.

Главен счетоводител:
(П. МИЦОВА)

ЛИКВИДАТОР
(С. ЦАНЕВ)

