

**ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
РУСЕ**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ  
272  
получено на 02.03.2020

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**ОТ  
ПЕНЧО МИЛКОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ**

**ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2021-2023Г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА РУСЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ**

**ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

В изпълнение на разпоредбите на т.2.1.3 от Решение №64 на Министерския съвет от 31 януари 2020г. за бюджетна процедура за 2021г. и Указания на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г., предлагам на Вашето внимание за разглеждане и одобряване на:

I. Прогноза за периода 2021-2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.

II. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи на община Русе за периода 2021-2023 година - Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.

III. Консолидирана информация по Приложение №ба - Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2021-2023г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.

IV. Консолидирана информация по Приложение №бб - Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021-2023г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.

V. Консолидирана информация по Приложение №бв -Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018-2022г.- съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.

VI. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2021-2023 година - Приложение №бг от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.

VII. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.

VIII. Прогноза на основните икономически показатели на общинските търговски дружества за периода 2021-2023 година – Приложение №2.

IX. Прогноза - Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2021-2023г. – Приложение №8а.

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

### **РЕШЕНИЕ:**

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

### **Р Е Ш И :**

#### **Приема:**

- I. Прогноза за периода 2021-2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – *Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.*
- II. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи на община Русе за периода 2021-2023 година - *Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.*
- III. Консолидирана информация по Приложение №ба - Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2021-2023г. – *съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.*
- IV. Консолидирана информация по Приложение №бб - Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021-2023г. – *съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.*
- V. Консолидирана информация по Приложение №бв -Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018-2022г.- *съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.*
- VI. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2021-2023 година - *Приложение №бг от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.*
- VII. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, *съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/10.02.2020г.*
- VIII. Прогноза на основните икономически показатели на общинските търговски дружества за периода 2021-2023 година – *Приложение №2.*
- IX. Прогноза - Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2021-2023г. – *Приложение №8а.*

**ПЕНЧО МИЛКОВ**

*Кмет на Община Русе*

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към

### Бюджетна прогноза 2021-2023г. – местни дейности на Община Русе и приложенията към нея

Бюджетната прогноза за периода 2021-2023г. на община Русе е разработена в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

- Решение №64 на Министерски съвет от 31 януари 2020 година за бюджетна процедура за 2021 година.
- Закон за публичните финанси
- Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2020г. /ДВ бр. 100/20.12.2019г./;
- Постановление на МС №381/30.12.2019г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2020г.
- Указания на Министерство на финансите № БЮ-1 от 10.02.2020г.
- Мотивирани предложения от ръководители на второстепенните разпоредители с бюджет, 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-1/10.02.2020г. първостепенните разпоредители с бюджет разработват бюджетните си прогнози за периода 2021-2023 година при:**

- одобрени бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г., без еднократните разходи за 2020г.;
- настъпилите до момента на съставяне на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба;
- запазване на допусканията за развитие на хоризонталните политики, съгласно РМС №815 от 2019г., като за 2023г. се запазват допусканията за 2022г. – Приложение №2;
- одобрения размер на разходите за персонал от 2020г., без делегираните бюджети, с отразените ефекти от допусканията за промени в размера на минималната работна заплата за страната за 2021 и 2022г. в рамките на одобрените тавани, а за 2023 година се запазват допусканията за 2022 година;
- цифровата информация в отделните приложения следва да бъдат закръглени, така че да завършват поне на „00“.

**Приложение № 8 „Прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на Община Русе**

При съставянето на бюджетната прогноза за 2021-2023г. балансирането на приходите и разходите осигурява задължителните плащания, желаните приоритети и поетите ангажменти. През прогнозния период 2021-2023г. общинското ръководство залага изпълнението на следните приоритети:

1. Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите.
2. Успешно изпълнение и приключване на важни инфраструктурни проекти със Европейски средства, които ще допринесат за повишаване качеството на живот.

3.Подобряване на инфраструктурата, в т.ч. в малките населени места, подпомагане на социални дейности, образование и здравеопазване.

4.Запазване на културните ценности, развитие на спорта и културния туризъм;

Местните приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с Закона за местните данъци и такси, действащи Наредби на Общински съвет гр. Русе, и след извършен анализ на събираемостта им, като са разграничени приходите с еднократен характер.

Постъпленията от имуществени и други местни данъци бележат ръст спрямо 2020 година, като за 2021г. нарастват с 1,01%; 2022г. с 1,5%., а през 2023г. ръстът спрямо 2020г. е 2,51%

В средносрочната прогноза за периода 2021-2023 година патентния данък е намален с по 10 хиляди лева за 2021г., 2022 г. и 2023г., предвид тенденцията на намаляване на дейностите облагани с този вид данък. Тук е планиран и данък върху таксиметровите превози на гражданите в размер на 330 000лв. за 2021-2023г.

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 за актуализирания прогнозен период 2021-2023г. бележат незначителен ръст. Прогнозирани са само от „Общински пазари“ ЕООД, тъй като от ВиК ООД, съгласно Разпореждане №2 от 18.02.2016г. на Министерски съвет не разпределя дивидент и печалбата следва да бъде отнесена в допълнителен резерв на дружеството.

Приходите от ползване на детски градини и детски ясли бележат незначителен ръст през 2021-2023 г. спрямо 2020 година.

Приходите от общински пазари и тържища за периода 2021-2023г. са прогнозирани на нивото на 2020 година и се търсят варианти за оптимизация на ползваните площи и увеличаване на приходите.

Приходите от технически услуги са прогнозирани на нивото на 2020г., а административните услуги са прогнозирани с ръст от 8,7%.

Със знак „минус“ за прогнозния период 2021-2023 година следва да бъдат осигурени отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, като за 2021г. са в размер на 5 160 000лв.; за 2022г. 2 163 000лв. и за 2023г. 96 620лв.

Предвид планираното изграждане на общинска сепарираща инсталация в края на 2021 г. отчисленията са изчислени на база на тонаж от 60 000 т. Процентът на сепарираните отпадъци следва да възлиза на 30% от общото количество на входящия материал през 2022 г. и да се изпълнят целите по чл.30, ал. 1, т.1 от ЗУО, с което се намаляват 50% от отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

Община Русе като водещ кандидат подписа АДБФП за Проектиране и изграждането на анаеробна инсталация, което ще доведе до отклоняване от депониране на 17 845 т. разделно събрани биоразградими отпадъци през 2023 г., Така ще се изпълнят целите по чл.30, ал. 1, т.2 от ЗУО, с което ще се прекрати заплащането на отчисленията по чл. 64 от ЗУО.

Предвид значителният ресурс за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО, който следва да бъде осигурен през 2021г. и 2022г. е необходимо да се търсят варианти за намаляване на количеството отпадъци и/или увеличаване на такса битови отпадъци, която е целева и/или нови приходоизточници за този вид разход. От 2018г. се наблюдава недостиг за всички дейности по чистотата, в т.ч. за отчисления по ЗУО и тези разходи са обезпечавани с други собствени приходи. Това води до недостиг за задоволяване на други потребности на общността.

Съгласно указанията на Министерство на финансите, трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2021-2023 година се залагат одобрените размери със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г.

В приходната част на средносрочната прогноза за 2021-2023г. със **знак минус** се прогнозираат предоставените трансфери на културните институти, които за трите години запазват нивото на 2020г., както и погашението на дългосрочния кредит за ремонт на уличната мрежа на гр. Русе. За 2021г. е прогнозирано възстановяване на кредити към ФЛАГ ЕАД в размер на 1996 000лв.

Разходната част на бюджетна прогноза за 2021-2023 година е разработена по функции и групи / Приложение № 8/ при отчитане на въздействието на:

-уточнените натурални и стойностни показатели към настоящия момент, като са изключени еднократните разходи;

-настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината;

-предвижданото съфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства от фондовете на Европейския Съюз.

Предвидени са средства за нормативното увеличение на минимална работна заплата през 2021г. от 610лв. на 650лв. и увеличение с 5% на всички останали работници и служители в дейностите финансирани с общински средства. За 2022г.-2023г. увеличението е с 1% клас прослужено време.

Разходите във **функция „Общи държавни служби“** са прогнозирани средства за издръжка на общинска администрация и кметствата, за заплати и издръжка на Общински съвет гр. Русе, както и помощи по Решение на Общински съвет, стипендии за студенти, средства за платени данъци, такси и административни санкции, трансфери за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и други. През прогнозния период 2021-2022 г. намалението се дължи на елиминирани еднократни разходи, завършили капиталови обекти и преходен остатък от предходна година.

Във **функция „Образование“** са прогнозирани увеличени средства за храна; за учебни помагала; вода, горива и ел. енергия; външни услуги и текущи ремонти в т.ч. ремонт на дворни пространства 150 000лв. Останалите разходи запазват или намаляват размера си спрямо 2020г. Тук са прогнозирани и средства за издръжката на Център за подкрепа на личностното развитие - Ученическа спортна школа и Център за подкрепа на личностното развитие - Център за ученическо и техническо научно творчество. Елиминирани са преходните остатъци и еднократни разходи.

Във **функция „Здравеопазване“** е осигурена издръжката на детските ясли и детска млечна кухня. Запазва се нивото на 2020г. на разходите за медицинското обслужване на спортуващите ученици; средства за скрининг, профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците; средства за издръжка на медицински кабинети в кв. ДЗС, спортни комплекси „Дунав“, „Ялта“ и „Локомотив“; средствата за общинска програма „Асистирана репродукция“ нарастват на 55 000лв.; ръст в средствата за храна и текущ ремонт. Групата през 2021г.-2023г. бележи незначителен ръст спрямо 2020г.

Във **функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“** общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на Домашен социален патронаж с 40 бр. щатен персонал; 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, „Свят за всички“, „Съюз на военноинвалитите и военно пострадалите“, Национална асоциация на сляпо-глухите в България, Сдружение „Заедно си помагаме“; Сдружение „Смело сърце“ и осигурени средства за обезщетения по чл.224 от КТ по Механизъм за личната помощ – Споразумение с НОИ и АСП/.

Осигурени са средства за ОП „Социално предприятие - Обществена трапезария“ с численост на персонала – 11 щ.бр.

Прогнозирано е увеличение на минималната работна заплата от 610лв. на 650лв. и 5% на възнагражденията на останалите работници и служители за 2021г. За прогнозните 2022-2023г. е прогнозирано увеличение с процент за прослужено време.

Групата за 2021-2023 година е прогнозирана с минимален ръст. Елиминиран е преходния остатък.

**Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“** е прогнозирана в две групи: „Жилищно строителство, БКС“ и „Опазване на околната среда“.

В първа група са прогнозирани средства по дейностите: „Осветление на улици и площади“ - на град Русе и кметствата ; „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ и „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“. В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ са прогнозирани разходите за издръжка на ОП „Комунални дейности“, като трудовите разходи бележат ръст през 2021г. - с увеличението на минималната работна заплата от 610лв. на 650лв. и 5% на възнагражденията на останалите работници и служители, а за 2022-2023г с процент за прослужено време. В дейността за 2021-2023г.г. са прогнозирани по 700 000лв. за ремонт на улици и тротоари на кметствата. В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“ са прогнозиране средства за геоложки и геодезически изследвания, за текущ ремонт на общински сгради, за събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост, за разчистване на терени от строителни отпадъци, за техническо наблюдение на язовирите в Николово, Тетово и Образцов чифлик, за енергиен менаджмънт на сгради общинска собственост, средства от по 320 000лв. за общинска кампания „Малки населени места“ и други. Елиминирани са разходите по приключили обекти в инвестиционната програма на Община Русе, еднократните разходи и преходния остатък от предходни години.

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“. За прогнозния период 2021-2023г. са прогнозирани средства за пръскане срещу комари и кърлежи в гр. Русе, квартали и кметствата; за събиране на опасни отпадъци; за оползотворяване на строителни отпадъци на мобилна станция и други. В групата са прогнозирани средства и за поддържане на детски площадки; поддържане на зелените площи и резитба на дървета; за вода, ел.енергия и резервни части за фонтаните; за растителна защита и други. Очакваното увеличение на разходите в дейност „Чистота“ ще доведе до планирането на разходите на критичния минимум. Влияние оказват, както разходите за горива и енергия, така и отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО. В дейността по опазване на околната среда са планирани средства за увеличение на възнагражденията, както и средства за издръжка на ОП „Паркстрой“. Групата бележи намаление през прогнозните 2021-2023г., поради елиминиране на преходните остатъци от предходна година и завършили инвестиционни обекти.

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

Във **функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“** средствата са прогнозирани в три групи: „Почивно дело“; „Физическа култура и спорт“ и „Култура“. В първата са осигурени средства за заплати, осигурителните вноски и издръжка на туристическите бази на общината.

Във втората група са прогнозирани средствата в дейност „Спорт за всички“ - програма „Спорт“ на общината. Елиминирани са средствата за еднократни разходи и преходен остатък за периода 2021-2023г.

В трета група „Култура“ през 2021г. е прогнозирано увеличение на средствата за възнаграждения с 5% и увеличение на минималната работна заплата от 610лв. на 650лв, а за 2022-2023г. с процент за прослужено време. Осигурени са средства за осигуровки и издръжка на ОП „Обреден дом“, Мартенски музикални дни, мероприятията по културния календар на Община Русе. Осигурените средства за фондация „Русе – град на свободния дух“ за периода

2021-2023г. запазват нивото си на планираните през 2020г. Елиминирани са еднократни разходи, преходен остатък и приключили обекти от Инвестиционната програма за 2020г.

Във **функция "Икономически дейности и услуги"** са прогнозирани три групи.

Първата група „Транспорт и съобщения“ са прогнозирани дейностите „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“, „Дейности по въздушния транспорт“ и „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията“. Прогнозирани са средства за зимно поддържане и снегопочистване - от собствени приходи, и от държавна субсидия; изработка на холограмни стикери за такситата; транспортна субсидия за осигуряване на процентно намаление на пътуващите възрастни граждани, хора с увреждания и ученици. Прогнозирани са средства за ремонт и поддържане на транспортната система, в т.ч. материали и резервни части и др. Групата бележи намаление за прогнозния период, което се дължи на елиминирани еднократните разходи, приключилите инвестиционни обекти и преходния остатък.

Във втората група са отразени средствата по дейност „Други дейности по туризма“ - на Програма „Туризм“.

В третата група са прогнозирани трудовите разходи, средства за 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, средства за приюта за безстопанствени животни и на текущи разходи по приватизация. През 2021г. е прогнозирано увеличение на минималната работна заплата от 610лв. на 650лв. и 5% на възнагражденията на останалите работници и служители, а за 2022-2023г с процент за прослужено време. Елиминирани са преходните остатъци, приключили обекти в Инвестиционната програма на общината и еднократните разходи за периода 2021-2023г.

Във **функция „Разходи неklasифицирани в други функции“** за периода 2021-2023г. са планирани бюджетни средства за плащане на лихви по погасяване на дългосрочен заем от банки в страната и за резерв за непредвидени и неотложни разходи.

За да се предотврати въздействието на събития, за които не са предвидени средства, но са възникнали в хода на изпълнение на общинския бюджет, за съфинансирания по нови европейски проекти или се появи риск от неизпълнение на приходите е определен резерв за непредвидени и/или неотложни разходи за 2021г. 200 000лв., за 2022г. 500 000лв. и 2023г. 700 000лв.

**Приложение №1а** „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2020-2021г.“

В приложението е попълнена отчетна информация за периода 2016-2019 година. За 2020г. размерът на разходите отговаря на бюджета за годината, а наличните към края на годината задължения за разходи и поети ангажименти за разходи са прогнозни. За 2021г. използваните данни са от прогнозата по Приложение №8.

**Приложение №2** „Прогноза на основните икономически показатели на общинските търговски дружества за периода 2021-2023 година“

Приложението е изготвено по основни показатели на търговските дружества – приходи, разходи, финансов резултат, инвестиции, дивидент, средства по програми на Европейски съюз и дълг към финансовите институции.

Дружествата прогнозират положителен финансов резултат, с изключение на „Общински транспорт Русе“ ЕАД.

През 2021 г. предстои да влезе в сила нова транспортна схема. С подмяната на тролейбусния парк с нов на стойност 39 милиона лева ще се намалят разходите за резервни части и разходите за външни услуги в частта за възстановяване на възли и агрегати по тролейбусите. Прогнозира се увеличение на застраховките „Каско“ – 0,6% при прогнозна цена за 35 превозни средства – 475 х. евро за брой.

„Общински пазари“ ЕООД прогнозира дивидент в размер на 120 000лв. за 2021г., 130 000лв. за 2022г. и 140 000лв. за 2023г. Лечебните заведения не разпределят дивидент, съгласно Закона за лечебни заведения.

**Приложение №6г** „Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за поемане на нов дълг/ и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023г.“

През 2020 г. Община Русе планира погашения по главници по дългосрочния заем в размер на 357 100 лв. За годините 2021-2023г. прогнозните плащания по главниците са в размер на 1 428 600лв. за всяка година и лихви върху кредита.

През 2020г. се прогнозира погашение на краткосрочния дълг в размер на 2 000 000 лева след приключване на проектите и верифициране от Управляващия орган – МРРБ, както и получаване на нови два кредита от 1 996 000лв. за изпълнението на проекти по ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България.

За 2021 година е прогнозирано възстановяване на кредити към ФЛАГ ЕАД в размер на 1996 000лв., погашение на дългосрочен кредит към банкова институция и лихви по кредитите.

За 2022-2023г. е прогнозирано само погашение на дългосрочния кредит и лихви.

**Приложение №8а** „Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2021-2023 година“

През 2020г. са планирани постъпления от общински концесии в размер на 218 380лв. /с включен ДДС/ с:

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

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

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

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

През 2018г. е сключен и влиза в сила договор с концесионер „Порт Пристис“ ООД с предмет на концесията – управление на услуга от обществен интерес – пристанищни услуги, за срок от 35 години и годишно концесионно възнаграждение от 58 680лв. с ДДС.

През 2021г. прогнозираните приходи от общински концесии с горепосочените концесионери са на нивото на 2020 година.

През 2022 година започват концесионните възнаграждения в размер на 3 600 лева с ДДС по сключения на 22.10.2018г. и влязъл в сила на 01.12.2018г. договор за предоставяне на концесия за строителство на обекти от спортен комплекс „Дунав“ и имоти за развитие на спорта – публична и частна собственост на Община Русе с концесионер „РДС Инвест“ ЕАД. За първите три години концесионерът е освободен от плащания на концесионни възнаграждения. Срокът на концесията е 35 години.



## **Бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. на юридическите лица включени към подсектор «Местно управление» към Община Русе**

Приложения ба; бб и бв 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.

Консолидирана информация по **Приложение 10а** „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023г. 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. Граматиков- Русе“ ЕООД.

**ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ- РУСЕ ЕООД** - Прогнозните данни в двете части на приложение № 10а за периода 2021 – 2023 година са получени, като е изследвана тенденцията на развитие на съответните показатели за предходния тригодишен период. Приложен е оптимистичен вариант на прогнозиране. Предвидено е увеличение на разходите за възнаграждения и съответстващите им осигурителни вноски за сметка на работодателя, съобразени с темпа на нарастване на минималната и средните работни заплати както в национален мащаб, така и в отрасъл „Здравеопазване“. Другите елементи на разходната част са съобразени с текущите цени и очакванията за евентуалното им плавно нарастване през прогнозирания период.

През 2020 година е сключен договор с Министерство на здравеопазването и финансирането на дейностите ще е нормативно регламентирано.

Капиталът за прогнозния период 2021-2023 година остава на нивото на 2020 година.

Печалба се прогнозира за 2021-2023 година, прогнозираната е частична подмяна на медицинското оборудване и съоръжения.

**КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД** –През 2020г. капиталът на дружеството е в размер на 6 630 000лв. и остава непроменен през прогнозния период 2021-2023 година.

По отчет за 2019г. лечебното заведение е с печалба 3 хил. лв. За периода 2021-2023 г. се прогнозира увеличение на финансовия резултат, като за 2021г.-2022г. е 48 000лв., за 2023 15 000лв.

Предвиждат се съществени промени в състава на ДМА, тъй като дружеството ще подмени част от медицинската техника във съответствие със съвременните изисквания.

### **СБАЛПФЗ Д-Р ДИМИТЪР ГРАМАТИКОВ-РУСЕ ЕООД**

Въз основа на сключен договор с РЗОК – Русе е увеличен броя и стойността на клиничните пътеки. Ръководството на лечебното заведение предприема мерки за развитие дейността на дружеството, като въвежда провеждане на профилактични прегледи на населението от русенския регион, както и клинични изпитвания възложени по договори с различни фармацевтични компании.

Разходите за материали се прогнозират с увеличение през прогнозните години. 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-Канев -Русе, юридически услуги във връзка със ЗОП, услуги от охранителна фирма и други.

Разходите за персонала са прогнозирани с увеличение, поради ръст на минималната работна заплата за 2021г., законодателните изисквания и инфлационните промени.

Развитието на дейността изисква и увеличаване квалификацията на персонала, което налага участие в семинари за повишаване на квалификацията.

Не се предвижда промяна на финансовите разходи.

Сключените договори с РЗОК, фармацевтични фирми, увеличеният поток от пациенти, води до завишение на приходите от медицински услуги. Лечебното заведение е поело ангажимент към Министерството на здравеопазване по програми за борба с туберкулозата, като дейността се финансира от републиканския бюджет.

Предвиждат се промени в състава на ДМА, текущи ремонти, изграждане на асансьор към сградата на стационара, подмяна на част от мед.техника в съответствие със съвременните изисквания.

Очаква се завишение на стойността на вземанията и увеличение на паричните средства на дружеството. Свободните парични средства са заделени в депозитни сметки, които носят финансови приходи на дружеството.

Развитието на дейността предполага по-големи разходи и съответно по-големи задължения за доставки на медикаменти, мед.консумативи, 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.

Прогнозира се печалба по 58 000лв. за 2021-2023г.

**Емилия Пенева,**  
**Директор на дирекция ФСД**

година **2020**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Русе	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2020	2023
Русе	код по ЕБК:	6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2020г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2019	Бюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	01						
	01-00	Данък върху доходите на физически лица:	581 750	520 000	510 000	500 000	490 000
	01-03	окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	581 750	520 000	510 000	500 000	490 000
	13-00	Имуществени и други местни данъци :	19 708 373	18 220 000	18 420 000	18 520 000	18 720 000
	13-01	данък върху недвижими имоти	7 649 886	7 700 000	7 800 000	7 900 000	7 900 000
	13-03	данък върху превозните средства	6 538 742	6 600 000	6 700 000	6 700 000	6 800 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	5 408 643	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 900 000
	13-08	туристически данък	111 102	120 000	120 000	120 000	120 000

20-00 Други данъци		247				
24-00 Приходи и доходи от собственост		6 117 385	6 815 151	6 742 400	6 771 000	6 888 300
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	2 401 502	2 843 490	2 837 700	2 846 300	2 925 300
24-05	приходи от наеми на имущество	2 615 432	2 754 661	2 754 700	2 754 700	2 773 000
24-06	приходи от наеми на земя	985 513	1 087 000	1 030 000	1 040 000	1 050 000
24-07	приходи от дивиденди	109 188	130 000	120 000	130 000	140 000
24-10	приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	5 750				
27-00 Общински такси		15 474 228	15 102 290	15 245 500	15 262 100	15 263 100
27-01	за ползване на детски градини	1 501 086	1 408 590	1 518 700	1 522 300	1 522 300
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	428 078	450 000	460 000	470 000	470 000
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	405 747	420 100	422 100	425 100	426 100
27-05	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, уллични платна и др.	794 294	818 000	818 000	818 000	818 000
27-07	за битови отпадъци	11 007 157	11 100 000	11 100 000	11 100 000	11 100 000
27-10	за технически услуги	563 457	600 000	600 000	600 000	600 000
27-11	за административни услуги	229 207	230 000	250 000	250 000	250 000
27-15	за откупуване на гробни места	98 567	51 900	53 000	53 000	53 000
27-17	за притежаване на куче	2 325	3 000	3 000	3 000	3 000
27-29	други общински такси	444 310	20 700	20 700	20 700	20 700
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви		1 067 810	1 087 500	1 087 500	1 087 500	1 087 500
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	149 424	137 500	137 500	137 500	137 500
28-09	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	918 386	950 000	950 000	950 000	950 000
36-00 Други приходи		823 211	1 010 260	770 600	795 000	795 000
36-01	реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-8 801		0	0	0
36-12	получени други застрахователни обезщетения	30 873				
36-19	други недаъчни приходи	801 139	1 010 260	770 600	795 000	795 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-1 634 786	-1 552 055	-1 550 900	-1 550 900	-1 550 900
37-01	внесен ДДС (-)	-1 493 330	-1 400 850	-1 400 900	-1 400 900	-1 400 900
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-141 456	-151 205	-150 000	-150 000	-150 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)		1 861 157	1 443 000	1 403 000	1 403 000	1 403 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	224 900	150 000	150 000	150 000	150 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	299 626	110 000	70 000	70 000	70 000
40-40	постъпления от продажба на земя	1 336 631	1 183 000	1 183 000	1 183 000	1 183 000
41-00 Приходи от концесии		214 424	218 380	218 400	222 000	222 000
45-00 Помощи и дарения от страната		78 696	36 100	36 000	37 000	39 000
45-01	текущи помощи и дарения от страната	53 696	36 100	36 000	37 000	39 000
45-03	капиталови помощи и дарения от страната	25 000				
46-00 Помощи и дарения от чужбина		0	0	15 000	15 000	15 000
46-70	други текущи помощи и дарения от чужбина	0		15 000	15 000	15 000
всичко	99-99 I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	44 292 495	42 900 626	42 897 500	43 061 700	43 372 000

	в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Русе	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 604 247	5 519 942	5 843 000	5 901 100	5 959 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 604 247	5 519 942	5 843 000	5 901 100	5 959 900
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	803 359	765 241	576 900	587 400	588 000
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	40 971	48 986	52 000	52 500	53 100
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	230 964	88 815	69 900	69 900	69 900
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	91 284	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	89 149	191 100	50 000	60 000	60 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	350 991	436 340	405 000	405 000	405 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 000 563	1 182 296	1 243 000	1 256 700	1 267 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	640 321	749 768	792 800	799 900	807 400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	253 105	292 238	306 000	311 400	313 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	107 137	140 290	144 200	145 400	146 700
10-00		Издръжка	27 741 372	31 559 317	31 169 300	31 815 300	32 614 100
	10-11	Храна	1 833 983	1 881 497	2 130 000	2 215 000	2 295 000
	10-12	Медикаменти	11 347	12 730	12 700	12 700	15 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	102 962	111 540	106 700	108 300	112 600
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 514	2 500	5 000	5 000	5 000
	10-15	материали	3 957 130	4 332 997	3 882 900	3 921 000	4 068 000
	10-16	вода, горива и енергия	3 747 587	4 188 397	4 017 400	4 293 800	4 462 000
	10-20	разходи за външни услуги	14 872 500	16 386 284	15 831 200	15 991 200	16 219 800
	10-30	Текущ ремонт	2 809 740	2 010 169	2 034 000	2 094 000	2 256 000
	10-51	командировки в страната	30 635	49 499	53 600	53 600	53 600
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	18 070	15 000	15 000	15 000	15 000

	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	91 309	130 444	122 200	132 200	137 100
	10-91	други разходи за СБКО	0	212 433	216 100	221 000	222 300
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	103 517	100 000	110 000	120 000	120 000
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	158 078	2 125 827	2 632 500	2 632 500	2 632 500
<b>19-00 Платени данъци, такси и административни санкции</b>			<b>565 475</b>	<b>688 756</b>	<b>557 300</b>	<b>569 900</b>	<b>585 300</b>
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	60 067	57 682	57 800	67 800	82 800
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	505 408	631 074	499 500	502 100	502 500
<b>22-00 Разходи за лихви по заеми от страната</b>			<b>98 151</b>	<b>200 000</b>	<b>140 000</b>	<b>130 000</b>	<b>120 000</b>
	22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	56 304	180 000	140 000	130 000	120 000
	22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	41 847	20 000	0	0	0
<b>29-00 Други разходи за лихви</b>			<b>6 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	29-91	<i>Други</i> разходи за лихви към <i>местни лица</i>	6 475	0	0	0	0
<b>40-00 Стипендии</b>			<b>14 220</b>	<b>16 470</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>	<b>17 600</b>
<b>42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата</b>			<b>37 703</b>	<b>67 283</b>	<b>43 800</b>	<b>43 800</b>	<b>43 800</b>
	42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	37 703	66 903	43 800	43 800	43 800
	42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	0	380	0	0	0
<b>43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>			<b>797 262</b>	<b>872 000</b>	<b>872 000</b>	<b>872 000</b>	<b>872 000</b>
	43-01	за текуща дейност	797 262	872 000	872 000	872 000	872 000
<b>45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел</b>			<b>702 811</b>	<b>149 800</b>	<b>419 800</b>	<b>419 800</b>	<b>419 800</b>
<b>46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности</b>			<b>71 407</b>	<b>79 235</b>	<b>73 100</b>	<b>75 300</b>	<b>75 300</b>
<b>51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>			<b>6 734 187</b>	<b>5 956 294</b>	<b>619 300</b>	<b>619 300</b>	<b>719 300</b>
<b>52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи</b>			<b>5 347 942</b>	<b>3 276 798</b>	<b>908 800</b>	<b>938 800</b>	<b>1 046 800</b>
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	67 383	108 700	92 000	92 000	150 000
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	535 433	964 050	120 000	150 000	200 000
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	247 210	30 000	0	0	0
	52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	4 466 750	2 174 048	696 800	696 800	696 800
	52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	31 166	0	0	0	0
<b>53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>			<b>47 434</b>	<b>403 177</b>	<b>15 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	43 954	70 334	15 000	20 000	20 000
	53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	3 480	332 843	0	0	0
<b>54-00 Придобиване на земя</b>			<b>495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>55-00</b> Капиталови трансфери			20 000	0	0	0	0
	<i>55-03</i>	капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>	20 000	0	0	0	0
<b>00-98</b> Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	832 500	325 000	625 000	825 000
всичко	<b>99-99</b>	<b>П. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ</b>	48 593 103	51 569 109	42 823 900	43 892 000	45 174 200

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА  
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Русе	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Русе	код по ЕБК:	6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			(в лева)				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2019	2020	2021	2022	2023
III. ТРАНСФЕРИ							
	03						
<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>			7 577 099	7 932 500	7 932 500	7 932 500	7 932 500
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	6 079 900	6 282 800	6 282 800	6 282 800	6 282 800
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 210 982	1 649 700	1 649 700	1 649 700	1 649 700
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	286 217				
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>			1 515 471	-106 381	-172 000	-172 000	-167 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1 764 082	125 619	60 000	60 000	65 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-248 611	-232 000	-232 000	-232 000	-232 000
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>			-834 579	-2 214 484	-500 000	-650 000	-500 000
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-834 579	-2 214 484	-500 000	-650 000	-500 000



64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП		39 955	0	0	0	0
	64-01 - получени трансфери (+)	39 955				
всичко	99-99	<b>III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ</b>	8 297 946	5 611 635	7 260 500	7 265 500
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-3 165 563	-4 473 611	2 246 000	0	0
всичко	99-99	<b>IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	-3 165 563	-4 473 611	2 246 000	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

		за периода от	до
Русе		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)			
Русе		код по ЕБК:	6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)			

	(в лева)				
	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2019	2020	2021	2022	2023
0.5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	831 775	-7 530 459	9 580 100	6 280 200	5 463 300
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.= -V.)	2 483 326	12 046 925	(8 584 600)	(3 591 600)	(1 525 200)
<b>Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)</b>	<b>3 315 101</b>	<b>4 516 466</b>	<b>995 500</b>	<b>2 688 600</b>	<b>3 938 100</b>

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

Русе	за периода от	до
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	06						
	72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-298 000	0	0	0	0
	72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-623 000				
	72-02	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	325 000				
	83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	5 960 326	2 443 235	-3 424 600	-1 428 600	-1 428 600
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	3 960 326	2 804 335			
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)		-357 100	-1 428 600	-1 428 600	-1 428 600
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	2 000 000	1 996 000			
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	-2 000 000	-1 996 000		
	88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	1 012 323	-2 406 245	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	1 012 323	-2 406 245	0	0	0
	93-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-4 961 959	-4 594 939	-5 160 000	-2 163 000	-96 600
	93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	1 107	-23 939	0	0	0
	93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-4 963 066	-4 571 000	-5 160 000	-2 163 000	-96 600
	95-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	770 636	16 604 874	0	0	0
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	17 368 499	16 604 874	0	0	0
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	7 011	0	0	0	0
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-16 604 874	0	0	0	0
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 483 326	12 046 925	-8 584 600	3 591 600	-1 525 200
Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)			3 315 101	4 516 466	995 500	2 688 600	3 938 100

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ:

(име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ:

(име и фамилия)

дата

20.02.2020г.

служебни телефони

82 881 675

e-mail:

rousse\_bdj@abv.bg

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

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

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
--------------------------	---------------	--------	----------	----------	----------

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	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	20 526	32 400	32 400	32 400	32 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	20 526	32 400	32 400	32 400	32 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	310 452	404 740	405 000	405 000	405 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 550		0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	308 902	404 740	405 000	405 000	405 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	50 223	84 018	84 100	84 100	84 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	32 509	51 668	51 700	51 700	51 700
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12 565	20 980	21 000	21 000	21 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5 149	11 370	11 400	11 400	11 400
10-00		Издръжка	2 358 325	2 804 187	2 663 000	2 842 800	2 919 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 032	2 460	2 500	2 500	2 500
	10-15	материали	382 979	405 510	383 000	390 000	400 000
	10-16	вода, горива и енергия	674 343	827 948	700 000	800 000	850 000
	10-20	разходи за външни услуги	975 370	1 116 798	1 100 000	1 150 000	1 150 000
	10-30	Текущ ремонт	118 632	78 488	88 000	88 000	100 000
	10-51	командировки в страната	18 749	30 038	34 500	34 500	34 500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	7 094	10 000	10 000	10 000	10 000
	10-62	разходи за застраховки	58 191	70 700	65 700	75 700	80 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	81 915	82 200	85 000	85 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	85 508	100 000	110 000	120 000	120 000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	35 427	80 330	87 100	87 100	87 100
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	492 458	629 235	502 400	515 000	530 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	39 651	50 097	50 000	60 000	75 000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	452 807	579 138	452 400	455 000	455 000
40-00		Стипендии	14 220	16 470	17 600	17 600	17 600
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	37 703	66 403	43 300	43 300	43 300
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	37 703	66 403	43 300	43 300	43 300
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	71 407	78 930	72 800	75 000	75 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 236		0	0	100 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	70 297	215 141	92 000	92 000	150 000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	42 584	68 700	92 000	92 000	150 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	27 713	146 441	0	0	0
53-00		Придобиване на нематериални дълготрайни активи	15 022	79 634	15 000	20 000	20 000
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	15 022	70 334	15 000	20 000	20 000
	53-09	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		9 300		0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3 445 869	4 411 158	3 927 600	4 127 200	4 376 500

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 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)	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	301	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование (наименование на дейността)					
10-00		Издръжка	2 449 224	2 814 962	2 679 400	2 759 400	2 859 400

10-11	Храна	1 137 453	1 084 206	1 300 000	1 350 000	1 400 000
10-13	Постелен инвентар и облекло	17 426	15 720	19 000	19 000	19 000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	4 514	2 500	5 000	5 000	5 000
10-15	материали	176 261	857 106	200 000	200 000	200 000
10-16	вода, горива и енергия	657 795	521 269	650 000	680 000	680 000
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	285 837	222 520	300 000	300 000	300 000
10-30	Текущ ремонт	120 621	58 081	150 000	150 000	200 000
10-51	командировки в <i>страната</i>	2 773	5 400	5 400	5 400	5 400
10-52	краткосрочни командировки в <i>чужбина</i>	1 200		0	0	0
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	10 249	8 160	10 000	10 000	10 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	17 343		0	0	0
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	17 752	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>2 610</b>	<b>1 220</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 220	1 300	1 300	1 300
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 610		0	0	0
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	<b>37 497</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>71 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	1 000		0	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	70 783		0	0	0
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>2 561 114</b>	<b>2 816 182</b>	<b>2 680 700</b>	<b>2 760 700</b>	<b>2 860 700</b>

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

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

		<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>					
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2019	Бюджет 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022	Прогноза 2023
	02						
	#N/A						
	401	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	401	<b>401 Здравеопазване</b>					
		(наименование на дейността)					
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		<b>1 000 751</b>	<b>1 098 840</b>	<b>1 135 100</b>	<b>1 146 600</b>	<b>1 156 600</b>
	10-11	Храна	305 805	334 000	360 000	365 000	370 000
	10-12	Медикаменти	230	230	200	200	200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	33 346	31 500	30 000	31 500	31 500
	10-15	материали	111 837	150 210	150 000	150 000	150 000
	10-16	вода, горива и енергия	265 976	260 000	260 000	265 000	270 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	166 698	181 200	178 200	178 200	178 200
	10-30	Текущ ремонт	83 859	90 000	100 000	100 000	100 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>	150	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	0	500	500	500	500
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	32 850	50 000	55 000	55 000	55 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		<b>630</b>	<b>360</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	291	300	300	300	300
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	339	60	100	100	100
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		<b>1 001 381</b>	<b>1 099 200</b>	<b>1 135 500</b>	<b>1 147 000</b>	<b>1 157 000</b>

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	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	454 031	562 007	590 000	596 000	602 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	454 031	562 007	590 000	596 000	602 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	34 174	102 665	64 000	64 200	64 500
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	15 140	22 764	24 000	24 200	24 500
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		8 640	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 016	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	8 570	71 261	40 000	40 000	40 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	1 448		0	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	92 762	115 630	118 500	118 900	119 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	58 865	76 898	78 600	79 000	80 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	24 200	28 764	29 500	29 500	29 500
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 697	9 968	10 400	10 400	10 400
10-00		Издържка	438 640	532 375	524 900	550 900	575 900
	10-11	Храна	321 885	375 190	380 000	400 000	420 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 705	10 300	10 300	10 300	10 300
	10-15	материали	54 843	73 150	60 000	60 000	60 000
	10-16	вода, горива и енергия	26 071	30 000	35 000	35 000	40 000
	10-20	разходи за външни услуги	25 331	29 000	25 000	30 000	30 000
	10-30	Текущ ремонт	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-51	командировки в страната	60	500	200	200	200
	10-62	разходи за застраховки	745	2 420	2 500	2 500	2 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	10 815	10 900	11 900	11 900
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	567	580	500	500	500
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	388	400	400	400	400
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	179	180	100	100	100
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	44 446	49 800	49 800	49 800	49 800
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	5 678	0	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5 678	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 070 298	1 363 057	1 347 700	1 380 300	1 412 600

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 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)	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	601	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					

<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	1 178 654	1 416 886	1 502 700	1 517 700	1 532 900
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	1 178 654	1 416 886	1 502 700	1 517 700	1 532 900
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	49 378	10 040	0	0	0
	02-02 за персонала по <i>извънтрудо</i> ви правоотношения	1 250				
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 141		0	0	0
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	18 186	10 040	0	0	0
	02-09 други плащания и възнаграждения	4 801		0	0	0
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	235 145	272 325	289 200	295 000	297 900
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	151 948	173 515	185 400	187 300	189 200
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	59 866	68 010	71 500	75 100	75 800
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	23 331	30 800	32 300	32 600	32 900
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	6 908 617	6 801 774	7 488 400	7 665 500	7 902 500
	10-13 Постелен инвентар и облекло	15 986	16 500	16 500	16 500	16 500
	10-15 материали	2 656 892	2 333 797	2 587 800	2 600 000	2 700 000
	10-16 вода, горива и енергия	1 314 447	1 530 049	1 410 100	1 530 000	1 600 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	887 368	1 333 976	1 183 000	1 183 000	1 200 000
	10-30 Текущ ремонт	2 024 646	1 203 100	1 205 000	1 250 000	1 300 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>	0	100	0	0	0
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	9 238	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-91 други разходи за СБКО	0	34 252	36 000	36 000	36 000
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	40		0	0	0
	10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	320 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	33 869	22 400	22 400	22 400	22 400
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 908	2 400	2 400	2 400	2 400
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	19 961	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>	6 613 644	5 604 744	6 19 300	6 19 300	6 19 300
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	4 193 089	2 453 070	816 800	846 800	896 800
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	111 933	325 000	120 000	150 000	200 000
	52-04 придобиване на <i>транспортни средства</i>	144 790	10 000	0	0	0
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	3 936 366	2 118 070	696 800	696 800	696 800
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>	3 480	323 543	0	0	0
	53-09 придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	3 480	323 543	0	0	0
<b>54-00</b>	<b>Придобиване на земи</b>	495		0	0	0
<b>55-00</b>	<b>Капиталови трансфери</b>	20 000	0	0	0	0
	55-03 капиталови трансфери за <i>организации с нестопанска цел</i>	20 000		0	0	0
	99-99 <b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	19 236 371	16 904 782	10 738 800	10 966 700	11 271 800

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	602	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
<b>01-00</b>		<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	803 060	973 737	1 027 000	1 037 200	1 047 600
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудо</i> ви правоотношения	803 060	973 737	1 027 000	1 037 200	1 047 600
<b>02-00</b>		<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	47 309	19 957	0	0	0
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	16 333		0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	27 439	19 957	0	0	0

	02-09	други плащания и възнаграждения	3 537		0	0	0
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		156 684	187 399	197 700	199 700	201 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	102 290	114 855	121 100	122 300	123 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	39 869	46 743	49 300	49 800	50 300
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	14 525	25 801	27 300	27 600	27 900
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		11 098 001	12 822 414	12 582 400	12 599 500	12 624 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	9 068	10 300	7 500	7 500	7 500
	10-15	материали	109 489	181 906	177 900	185 000	200 000
	10-16	вода, горива и енергия	305 353	358 921	305 000	315 000	325 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	10 632 440	12 082 441	12 012 300	12 012 300	12 012 300
	10-30	Текущ ремонт	33 202	154 100	47 200	47 200	47 200
	10-51	командировки <i>в страната</i>	397		0	0	0
	10-62	разходи за <i>застраховки</i>	7 426	9 700	7 500	7 500	7 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	25 046	25 000	25 000	25 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	626		0	0	0
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>		14 216	13 360	10 100	10 100	10 100
	19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 290	860	1 100	1 100	1 100
	19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 926	12 500	9 000	9 000	9 000
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		68 870		0	0	0
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		273 823	452 309	0	0	0
	52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	13 813		0	0	0
	52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	225 310	432 309	0	0	0
	52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	34 700	20 000	0	0	0
<b>53-00</b>	<b>Придобиване на нематериални дълготрайни активи</b>		28 932	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	28 932		0	0	0
	99-99	<b>И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	12 490 895	14 469 176	13 817 200	13 846 500	13 883 900

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	701	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	701	701 Почивно дело					
		(наименование на дейността)					
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>		34 349	40 686	43 600	44 000	44 500
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	34 349	40 686	43 600	44 000	44 500
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>		3 279	14 578	2 400	2 400	2 400
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	677		0	0	0
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	54	12 178	0	0	0
	02-09	<i>други плащания и възнаграждения</i>	148		0	0	0
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>		6 807	8 368	9 400	9 500	9 700
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 842	6 058	7 300	7 400	7 500
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 734	2 060	2 100	2 100	2 200
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	231	250	0	0	0
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>		3 699	11 000	12 900	13 000	15 100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	480	400	500	1 000
	10-15	материали	1 607	4 000	4 000	4 000	4 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 108	1 700	3 000	3 000	3 000
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	829	3 400	3 400	3 400	5 000

10-30	Текущ ремонт	61	100	500	500	500
10-51	командировки в страната	94	100	400	400	400
10-91	други разходи за СБКО	0	1 220	1 200	1 200	1 200
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	0	1 400	0	0	0
<b>99-99</b>	<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	<b>48 134</b>	<b>76 032</b>	<b>68 300</b>	<b>68 900</b>	<b>71 700</b>

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2019	2020	2021	2022	2023
	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				
	01-01	1 577	14 338	15 100	15 300	15 500
		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения				
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала				
	02-02	1 530	0	0	0	0
		за персонала по извънтрудови правоотношения				
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели				
	05-51	283	3 260	3 500	3 500	2 800
		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)				
	05-60	196	1 922	2 100	2 100	2 200
		здравно-осигурителни вноски от работодатели				
	05-80	55	845	900	900	100
		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели				
	10-00	Издръжка				
	10-15	412 172	634 802	647 100	647 100	647 100
		материали				
	10-16	6 896	4 000	4 000	4 000	4 000
		вода, горива и енергия				
	10-20	4 316	5 102	4 000	4 000	4 000
		разходи за външни услуги				
	10-30	323 792	5 700	4 800	4 800	4 800
		Текущ ремонт				
	10-98	24 500		14 300	14 300	14 300
		други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи				
		52 668	620 000	620 000	620 000	620 000
	45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел				
		514 002		270 000	270 000	270 000
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи				
		3 000	96 250	0	0	0
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи				
		341 795	78 478	0	0	0
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения				
		28 537	22 500	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти				
		313 258	55 978	0	0	0
	<b>99-99</b>	<b>1 274 359</b>	<b>827 128</b>	<b>935 700</b>	<b>935 900</b>	<b>935 400</b>
		<b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>				

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2019	2020	2021	2022	2023
	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		692 624	800 271	850 400	858 900	867 500
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		692 624	800 271	850 400	858 900	867 500
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		112 735	19 001	2 000	2 000	2 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения		81 218	2 200	2 000	2 000	2 000
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		13 454		0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		15 502	16 801	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения		2 561		0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		154 925	168 841	180 300	182 100	183 900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		94 864	104 130	110 600	111 700	112 800
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		36 350	38 493	41 900	42 300	42 700
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		23 711	26 218	27 800	28 100	28 400
10-00	Издръжка		870 231	1 016 751	1 031 900	1 037 900	1 055 200
10-11	Храна		3 455		0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло		7 035	12 180	8 400	8 400	12 200
10-15	материали		135 626	110 880	106 000	112 000	120 000
10-16	вода, горива и енергия		63 877	69 800	69 800	69 800	75 000
10-20	разходи за външни услуги		588 310	61 681	41 500	41 500	41 500
10-30	Текущ ремонт		46 234	30 800	31 000	31 000	31 000
10-51	командировки в страната		2 350	3 300	2 300	2 300	2 300
10-52	краткосрочни командировки в чужбина		1 760		0	0	0
10-62	разходи за застраховки		2 203	3 800	2 500	2 500	2 500
10-91	други разходи за СБКО		0	19 110	19 700	19 700	20 000
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		19 381	705 200	750 700	750 700	750 700
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		2 417	1 846	1 600	1 600	1 600
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		582		0	0	0
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1 835	1 846	1 600	1 600	1 600
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	880	500	500	500
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		0	500	500	500	500
42-19	други текущи трансфери за домакинствата			380	0	0	0
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		144 363	100 000	100 000	100 000	100 000
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			305	300	300	300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		5 940	255 300	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		115 386	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		3 988		0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства		49 200		0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти		31 032		0	0	0
52-19	придобиване на други ДМА		31 166		0	0	0
99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>		<b>2 098 621</b>	<b>2 363 195</b>	<b>2 167 000</b>	<b>2 183 300</b>	<b>2 211 000</b>

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	Русе	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)		01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2019	2020	2021	2022	2023
	02					
#N/A						
803	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
803	803 Транспорт и съобщения					
	(наименование на дейността)					

<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	31 690	41 015	44 100	44 500	44 900
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	31 690	41 015	44 100	44 500	44 900
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	10 644	1 812	0	0	0
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	9 960		0	0	0
	02-05 изплатени суми от <i>СБКО за облекло и други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	684		0	0	0
	02-08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение		1 812	0	0	0
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	7 273	7 898	8 400	8 500	8 600
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4 901	4 782	5 000	5 100	5 200
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	1 880	1 968	2 100	2 100	2 100
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	492	1 148	1 300	1 300	1 300
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	1 012 736	1 402 685	1 052 700	1 170 100	1 427 300
	10-13 Постелен инвентар и облекло	425	600	600	600	600
	10-15 материали	39 339	5 219	5 200	6 000	10 000
	10-16 вода, горива и енергия	10 174	10 500	10 500	12 000	15 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	674 305	1 052 465	700 000	800 000	1 000 000
	10-30 Текущ ремонт	287 722	332 500	335 000	350 000	400 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>	442		0	0	0
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>	329	330	300	300	500
	10-91 други разходи за СБКО	0	1 071	1 100	1 200	1 200
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	13 924	14 105	13 700	13 700	14 100
	19-01 платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	894	905	600	600	600
	19-81 платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 030	13 200	13 100	13 100	13 500
<b>43-00</b>	<b>Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия</b>	797 262	872 000	872 000	872 000	872 000
	43-01 за текуща дейност	797 262	872 000	872 000	872 000	872 000
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	207 418	76 400	0	0	0
	52-01 придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	7 524	40 000	0	0	0
	52-03 придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	13 800	36 400	0	0	0
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	186 094		0	0	0
<b>00-98</b>	<b>Резерв за непредвидени и неотложни разходи</b>		125 000	125 000	125 000	125 000
	99-99 <b>II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	2 080 947	2 540 915	2 115 900	2 233 800	2 491 900

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	<b>II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 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		2019	2020	2021	2022	2023
	02							
	#N/A							
	805	<----- ГРУПА - код по ЕБК						
	805	805 Туризм						
		(наименование на дейността)						
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>			15 255	0	0	0	0
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>			15 255		0	0	0
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			1 428	0	0	0	0
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>			819		0	0	0
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели			433		0	0	0
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>			176		0	0	0
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>			98 177	202 532	120 000	120 000	120 000
	10-15 материали			21 963	22 000	20 000	20 000	20 000
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>			68 308	46 000	38 000	38 000	38 000
	10-51 командировки <i>в страната</i>			1 804	2 000	4 000	4 000	4 000
	10-52 краткосрочни командировки <i>в чужбина</i>			6 102	5 000	5 000	5 000	5 000
	10-62 разходи за <i>застраховки</i>			0		100	100	100

10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	127 532	52 900	52 900	52 900
99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	114 860	202 532	120 000	120 000	120 000

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2020 г.	31.12.2023 г.	

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

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	2019	2020	2021	2022	2023
	02					
	#N/A					
	806	<----- ГРУПА - код по ЕБК				
	806	<b>806 Други дейности по икономиката</b>				
		(наименование на дейността)				
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>	1 387 736	1 638 602	1 737 700	1 755 100	1 772 600
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1 387 736	1 638 602	1 737 700	1 755 100	1 772 600
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения и плащания за персонала</b>	218 603	192 448	103 500	113 800	114 100
	02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	25 831	26 222	28 000	28 300	28 600
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	117 801	75 575	65 500	65 500	65 500
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	25 979		0	0	0
	02-08 обещетения за персонала, с характер на възнаграждение	19 398	59 051	10 000	20 000	20 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	29 594	31 600	0	0	0
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	295 033	334 557	351 900	355 400	358 700
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	189 087	215 940	231 000	233 300	235 300
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	76 153	84 375	87 700	88 600	89 500
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	29 793	34 242	33 200	33 500	33 900
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	1 090 799	1 416 995	1 231 500	1 262 500	1 311 400
	10-11 Храна	65 385	88 101	90 000	100 000	105 000
	10-12 Медикаменти	11 117	12 500	12 500	12 500	15 000
	10-13 Постелен инвентар и облекло	7 939	11 500	11 500	11 500	11 500
	10-15 материали	259 398	185 219	185 000	190 000	200 000
	10-16 вода, горива и енергия	424 127	573 108	570 000	580 000	600 000
	10-20 разходи за външни услуги	243 912	251 103	245 000	250 000	260 000
	10-30 Текущ ремонт	70 263	62 000	62 000	62 000	62 000
	10-51 командировки в страната	3 816	6 861	5 600	5 600	5 600
	10-52 краткосрочни командировки в чужбина	1 914		0	0	0
	10-62 разходи за застраховки	2 928	4 834	3 100	3 100	3 500
	10-91 други разходи за СБКО	0	39 004	40 000	41 000	42 000
	10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	182 765	6 800	6 800	6 800
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	4 784	5 650	4 900	4 900	4 900
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 063	1 500	1 700	1 700	1 700
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3 721	4 150	3 200	3 200	3 200
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>	68 673	0	0	0	0
	52-01 придобиване на компютри и хардуер	2 462		0	0	0
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	47 691		0	0	0
	52-04 придобиване на транспортни средства	18 520		0	0	0
99-99	<b>П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000</b>	3 065 628	3 588 252	3 429 500	3 491 700	3 561 700

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе	за периода от	до	<b>П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ</b>
	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	901	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	98 151	200 000	140 000	130 000	120 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	56 304	180 000	140 000	130 000	120 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	41 847	20 000	0	0	0
29-00		Други разходи за лихви	6 475	0	0	0	0
	29-91	Други разходи за лихви към местни лица	6 475	0	0	0	0
00-98		Резерв за непредвидени и неотложни разходи		707 500	200 000	500 000	700 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	104 626	907 500	340 000	630 000	820 000

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 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)	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	0	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	0	Изберете група (наименование на дейността)					

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2020-2023 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)	01.1.2020 г.	31.12.2023 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	2019	2020	2021	2022	2023
	02						
	#N/A						
	0	<----- ГРУПА - код по ЕБК					
	0	Изберете група (наименование на дейността)					

й на група

Община Русе

Код по ЕБК:

6806

Наименование на общината

## Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2020 и 2021 г. (в лв.)

Показател	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	отчет 2019	бюджет 2020	прогноза 2021
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	1 055 834	3 000 000	3 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	98 740 571	98 600 538	107 763 644	121 413 074	134 639 033	115 651 140
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	0,99%	2,60%	2,50%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	30 831 368	38 000 000	38 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	98 740 571	98 600 538	107 763 644	121 413 074	134 639 033	115 651 140
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	28,91%	32,87%	31,70%

## Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".

2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" при съобразяване с разпоредбата на чл. 86 от ЗДБРБ за 2020 г.

3. Показателят "Размер на отчетените разходи" включва общата сума на разходите от отчетна група "Бюджет" (раздел II и буква "Б" от раздел III от ЕБК) без § 19-00. За периода 2020-2021 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

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

Гл. счетоводител: Сабина Минковска  
(име, фамилия)

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг  
и други форми на дълг за периода 2021-2023 г.**

**'ОБЩИНА РУСЕ - КОНСОЛИДИРАНА ПРОГНОЗА**

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	
Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойноста на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска	Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Краен 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/	Главница	Лихва	Лихвен процент	
2021 г.										
2022 г.										
2023 г.										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Допълнителни забележки и уточнения:**

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" КЪМ ОБЩИНА РУСЕ НЯМАТ НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ И ДРУГИ ФОРМИ НА ДЪЛГ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023Г.

**Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2021-2023 г.**

ОБЩИНА РУСЕ - КОНСОЛИДИРАНА ПРОГНОЗА

наименование на заемополучателя

	2021	2022	2023
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<b>Нови заеми</b>			
1. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2019	2020	2021	2022	2023
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<i>Дълг в началото на годината</i>					
<b>I. Финансиране (нето)</b>					
1. Получени заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
2. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
<b>II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсони разлики)</b>					
<i>По курс на БНБ към 31.12.</i>					
<b>Дълг към края на годината</b>					

лева

**Забележка:**

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

Допълнителни забележки и уточнения:

**ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" КЪМ ОБЩИНА РУСЕ НИМАТ НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВ ДЪЛГ И ФИНАНСИРАНЕ ЧРЕЗ ЗАЕМИ НА БАЗА ДЕЙСТВАЩИ ДОГОВОРИ И НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА НОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО НОВИ ЗАЕМИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023Г.**

**Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за  
заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода  
2021-2023 г.**

ОБЩИНА РУСЕ - КОНСОЛИДИРАНА ПРОГНОЗА

наименование на заемополучателя

На начислена основа

лева

Разходи за лихви	2019	2020	2021	2022	2023
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
<b>Общо</b>					
1. По заеми преди 01.01.					
2. По нови заеми					

Допълнителни забележки и уточнения:

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" КЪМ ОБЩИНА РУСЕ НЯМАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ЛИХВИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 ГОДИНА





РАЗДЕЛИ	2020 г.	в т.ч.:			Проект за 2021 г.	в т.ч.:			Прогноза за 2022 г.	в т.ч.:		
		по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг	по сключени през 2020 г. договори за дълг (сключени след 31.12.2019 г.) и намерения за сключване на нови договори за дълг до края на 2020 г.			по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг	по нови за 2021 г. дългове (намерения)			по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг	по нови за 2022 г. дългове (намерения)	
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0	0			0	0			0
- погашения по главници	0			0	0			0	0			0
- разходи за лихви*	0			0	0			0	0			0
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0	0			0	0			0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	11 638 899	9 642 899	1 996 000	8 214 335	8 214 335	0	6 785 771	6 785 771	0	5 357 207	5 357 207	0
<b>Раздел Б - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ОТЧИТА В СЕС (заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)</b>												
I. Дълг в началото на периода	0		X	0	0	X	0	0	X	0	0	X
II. Движение по дълга за периода:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0	0			0	0			0
- погашения по главници	0			0	0			0	0			0
- разходи за лихви*	0			0	0			0	0			0
III. Преценка на дълга (+/-)	0			0	0			0	0			0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Раздел В - ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А + Раздел Б)</b>												
I. Дълг в началото на периода	9 195 664	9 195 664	X	11 638 899	11 638 899	X	8 214 335	8 214 335	X	6 785 771	6 785 771	X
II. Движение по дълга за периода:	2 443 235	447 235	1 996 000	-3 424 564	-3 424 564	0	-1 428 564	-1 428 564	0	-1 428 564	-1 428 564	0
- получени средства по дълга (усвояване)	4 800 335	2 804 335	1 996 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 357 100	2 357 100	0	3 424 564	3 424 564	0	1 428 564	1 428 564	0	1 428 564	1 428 564	0
- разходи за лихви	200 000	144 100	55 900	140 000	140 000	0	130 000	130 000	0	120 000	120 000	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	11 638 899	9 642 899	1 996 000	8 214 335	8 214 335	0	6 785 771	6 785 771	0	5 357 207	5 357 207	0
<b>в т.ч. ОБЩО за Раздел А /Дълг в Бюджета/</b>												
I. Дълг в началото на периода	9 195 664	9 195 664	X	11 638 899	11 638 899	X	8 214 335	8 214 335	X	6 785 771	6 785 771	X
II. Движение по дълга за периода:	2 443 235	447 235	1 996 000	-3 424 564	-3 424 564	0	-1 428 564	-1 428 564	0	-1 428 564	-1 428 564	0
- получени средства по дълга (усвояване)	4 800 335	2 804 335	1 996 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- погашения по главници	2 357 100	2 357 100	0	3 424 564	3 424 564	0	1 428 564	1 428 564	0	1 428 564	1 428 564	0
- разходи за лихви	200 000	144 100	55 900	140 000	140 000	0	130 000	130 000	0	120 000	120 000	0
III. Преценка на дълга (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Очакван размер на дълга в края на периода I+II+III/	11 638 899	9 642 899	1 996 000	8 214 335	8 214 335	0	6 785 771	6 785 771	0	5 357 207	5 357 207	0

**Забележки /указания за потъване/:**

1. В колона "по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг" (колона С), на ред "Дълг в началото на периода" (ред 14 и ред 55 в Раздел А и Раздел Б), задължително се посочва остатъчният размер на дълга в РОД и в сч.отчети към 31.12.2019 г. (в Раздел А - дълговете, които се отчитат в Бюджета, а в Раздел Б - дълговете, които се отчитат в СЕС). На ред "Дълг в началото на годината" в колоните "по сключени към 31.12.2020 г. договори за дълг", "по сключени към 31.12.2021 г. договори за дълг" и "по сключени към 31.12.2022 г. договори за дълг" (колони Е, I и L)", изчисленията са автоматични.
2. За 2020 г., на редовете от II "Движение по дълга за периода" в колоната, "по сключени към 31.12.2019 г. договори за дълг", се посочват съответните усвоявания и плащания (главници и разходи) по дълга (т.е. получените средства по дълга и извършени плащания по него) от началото на 2020 г. до момента, като към тях се добавят и предвижданите такива за усвояване/плащане до края на 2020 г., съгласно погасителните плановете/оценки. В тези редове не се посочват средства, които вече са усвоени/погасени до 01.01.2020 г. За 2021 г., 2022 г. и 2023 г. се посочва предвижданото движение по дълга (усвоявания и плащания) за съответните години.
3. Ред "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения (движения) за периода (усвоявания, плащания по главница, преценка) по видове дълг. Светването в червено на този ред означава, че са посочени повече плащания по дълга, отколкото е дълг!
4. В колоните "по нови за ..... г. дългове" (колони G, J и M) се посочват предвижданите нови за съответната година дългове (намерения за дълг) т.е. информация за дълговете, за които се предвижда да се сключат договори през съответната година. В случай че се предвижда новият дълг да бъде погасен през следващите години (т.е. да остане с остатъчен размер към края на годината, в която ще бъде получен), размерът ще бъде пренесен автоматично като дълг в началото на следващата година.
5. В справката не се включват данните за заемобразното прехвърляне на средства между бюджетната сметка на общината и СЕС сметките ѝ, както и за заемите между СЕС сметките ѝ.
6. За безлихвените заеми позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
7. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".

Изготвил: Елена Димитрова

/ име, фамилия/  
тел. за контакт 082 506 675  
e-mail: rousse\_bdj@abv.bg

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

Консолидиран ОПР

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда						
		Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Разходи</b>							
<b>I. Разходи за оперативна дейност</b>							
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	18176	21993	22770	22955	22970	22985
Суровини и материали	10210	16369	20059	20180	20185	20190	20200
Външни услуги	10220	1807	1934	2590	2770	2780	2785
Разходи за персонала	10300	9807	10778	11418	12325	12516	12571
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	8134	8906	9410	10200	10360	10400
Разходи за осигуровки	10320	1673	1872	2008	2125	2156	2171
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	288	342	353	374	392	396
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1024	1042	999	997	994	1001
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1024	1042	999	997	994	1001
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	1024	1042	998	997	994	1000
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	116	161	148	175	180	228
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510						
Провизии	10520						
<b>Общо за група I</b>	<b>10000</b>	<b>29123</b>	<b>33974</b>	<b>35335</b>	<b>36452</b>	<b>36660</b>	<b>36785</b>
<b>II. Финансови разходи</b>							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	19	13	16	14	14	9

в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						
<b>Общо за група II</b>	<b>11000</b>	19	13	16	14	14	9
<b>Б. Печалба от обичайна дейност</b>	<b>14000</b>	0	232	76	133	120	94
<b>III. Извънредни разходи</b>	<b>12000</b>						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
<b>Общо разходи (I + II + III)</b>	<b>13000</b>	29142	33987	35351	36466	36674	36794
<b>В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>14100</b>	0	232	76	133	120	94
<b>IV. Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>14200</b>	0	21	6	3	1	2
<b>V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък</b>	<b>14300</b>	14	22				
<b>Г. Печалба (В - IV - V)</b>	<b>14400</b>	0	189	70	130	119	92
<b>Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)</b>	<b>14500</b>	29156	34219	35427	36599	36794	36888
<b>А. Приходи</b>							
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>							
Нетни приходи от продажби	15100	24833	28758	30329	31331	31332	31327
Продукция	15110	20	37	30	28	30	25
Стоки	15120	19	22	22	23	22	20
Услуги	15130	24794	28699	30277	31280	31280	31282
<b>в това число:</b>							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от наеми	15132	37	32	33	35	35	37
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	17	162	0	0	0	0
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	54	58				
По договор с НЗОК	61471	1656	1819	1970	1933	1932	1940
Приходи от населението*	15510	388	437	459	465	466	470
Други приходи	15400	4074	5241	5098	5268	5462	5561
<b>в това число:</b>							
Приходи от финансираня	15410	4012	5192	4124	4015	4079	4100
от тях:							
от централния бюджет	15411	4009	5192	4124	4015	4079	4100
от общински бюджети							
от ЕС							
от други източници		3					
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
<b>Общо за група I</b>	<b>15000</b>	28978	34219	35427	36599	36794	36888

<b>II. Финансови приходи</b>							
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	24					
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						
<b>Общо за група II</b>	<b>16000</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Б. Загуба от обичайна дейност</b>	<b>19000</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Извънредни приходи</b>	<b>17000</b>						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
<b>Общо приходи (I + II + III)</b>	<b>18000</b>	<b>29002</b>	<b>34219</b>	<b>35427</b>	<b>36599</b>	<b>36794</b>	<b>36888</b>
<b>В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)</b>	<b>19100</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Г. Загуба (В + IV + V)</b>	<b>19200</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Всичко (Общо приходи + Г)</b>	<b>19500</b>	<b>29156</b>	<b>34219</b>	<b>35427</b>	<b>36599</b>	<b>36794</b>	<b>36888</b>

\* Само заплатените от пациентите услуги.

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2021-2023 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

хил. лева

Прогноза за активите и пасивите

*Консолидиран Баланс*

АКТИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Утвърден бюджет/План 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>А. Записан, но невнесен капитал</b>	<b>01000</b>						
<b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>							
<b>I. Нематериални активи</b>							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	8	5	8	7	5	3
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						
<b>Общо за група I</b>	<b>02100</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>3</b>
<b>II. Дълготрайни материални активи</b>							
<b>Земи и сгради</b>	<b>02210</b>	<b>4667</b>	<b>4523</b>	<b>4510</b>	<b>4475</b>	<b>4448</b>	<b>4428</b>
Земи	02211	48	48	48	48	48	48
Сгради	02212	4619	4475	4462	4427	4400	4380
Машины, производствено оборудване и апаратура	02220	4294	3623	3965	3946	3933	3959
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	564	545	638	630	627	643
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	73	52	52			
в т. ч. предоставени аванси	02241						
<b>Общо за група II</b>	<b>02200</b>	<b>9598</b>	<b>8743</b>	<b>9165</b>	<b>9051</b>	<b>9008</b>	<b>9030</b>
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>							
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						
<b>Общо за група III</b>	<b>02300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Отсрочени данъци</b>	<b>02400</b>	<b>416</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>02000</b>	<b>10022</b>	<b>9140</b>	<b>9565</b>	<b>9450</b>	<b>9405</b>	<b>9425</b>
<b>V. Текущи (краткотрайни) активи</b>							
<b>I. Материални запаси</b>							
Суровини и материали	03110	639	651	784	780	786	784
Незавършено производство	03120	17	178	178			
в т.ч. млади животни и животни за угодяване и разплод	03121						
<b>Продукция и стоки</b>	<b>03130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Продукция	03131						
Стоки	03132						
Предоставени аванси	03140	1	23	3	3	3	3
<b>Общо за група I</b>	<b>03100</b>	<b>657</b>	<b>852</b>	<b>965</b>	<b>783</b>	<b>789</b>	<b>787</b>
<b>II. Вземания</b>							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3329	4135	3995	3993	3999	4001
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	158	191	172	172	172	172
в т.ч. над 1 година	03241						
<b>Общо за група II</b>	<b>03200</b>	<b>3487</b>	<b>4326</b>	<b>4167</b>	<b>4165</b>	<b>4171</b>	<b>4173</b>
<b>III. Инвестиции</b>							
Акции и дялове в предприятия от група	03310						
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320						
Други инвестиции	03330						
<b>Общо за група III</b>	<b>03300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Парични средства</b>							
<b>Касови наличности и сметки в страната</b>	<b>03410</b>	<b>3250</b>	<b>3789</b>	<b>3876</b>	<b>3985</b>	<b>4030</b>	<b>4071</b>
Касови наличности в лева	03411	26	14	10	15	14	11
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412						
Разплащателни сметки	03413	3223	3769	3860	3964	4010	4054
Блокирани парични средства	03414	1	6	6	6	6	6
Парични еквиваленти	03415						
<b>Касови наличности и сметки в чужбина</b>	<b>03420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Касови наличности в лева	03421						
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423						
Блокирани парични средства	03424						
<b>Общо за група IV</b>	<b>03400</b>	<b>3250</b>	<b>3789</b>	<b>3876</b>	<b>3985</b>	<b>4030</b>	<b>4071</b>
<b>Общо за раздел В</b>	<b>03000</b>	<b>7394</b>	<b>8967</b>	<b>9008</b>	<b>8933</b>	<b>8990</b>	<b>9031</b>
<b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>04000</b>	<b>7</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Сума на актива (А+Б+В+Г)</b>	<b>04500</b>	<b>17423</b>	<b>18172</b>	<b>18579</b>	<b>18389</b>	<b>18401</b>	<b>18462</b>

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет	Отчет	Утвърден	Прогноза	Прогноза	Прогноза
		2018 г.	2019 г.	бюджет/План 2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
<b>A. Собствен капитал</b>							
<b>I. Записан капитал</b>	<b>05100</b>	6891	6891	6891	6891	6891	6891
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	6891	6891	6891	6891	6891	6891
<b>II. Премии от емисии</b>	<b>05200</b>						
<b>III. Резерв от последващи оценки</b>	<b>05300</b>	9	9	9	9	9	9
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
<b>IV. Резерви</b>							
Законови резерви	05410	33	33	33	33	33	33
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440	855	855	855	855	855	855
<b>Общо за група IV</b>	<b>05400</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>888</b>	<b>888</b>
<b>V. Натрупана печалба (загуба) от минали години</b>							
Неразпределена печалба	05510	2349	2333	2522	2589	2671	2742
Непокрита загуба	05520	-524	-662	-665	-669	-669	-669
<b>Общо за група V</b>	<b>05500</b>	<b>1825</b>	<b>1671</b>	<b>1857</b>	<b>1920</b>	<b>2002</b>	<b>2073</b>
<b>VI. Текуща печалба (загуба)</b>	<b>05600</b>	-154	189	70	130	119	92
<b>Общо за раздел A</b>	<b>05000</b>	<b>9459</b>	<b>9648</b>	<b>9715</b>	<b>9838</b>	<b>9909</b>	<b>9953</b>
<b>Б. Провизии и сходни задължения</b>							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100						
Провизии за данъци	06200						
в т.ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300						
<b>Общо за раздел Б</b>	<b>06000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>В. Задължения</b>							
<b>Облигационни заеми</b>	<b>07100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
<b>Конвертируеми облигационни заеми</b>	<b>07110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
<b>Задължения към финансови предприятия</b>	<b>07200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202						
<b>Получени аванси</b>	<b>07300</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



До 1 година	07301		57				
Над 1 година	07302						
<b>Задължения към доставчици</b>	<b>07400</b>	<b>2853</b>	<b>3489</b>	<b>3467</b>	<b>3463</b>	<b>3461</b>	<b>3469</b>
До 1 година	07401	2853	3489	3467	3463	3461	3469
Над 1 година	07402						
<b>Задължения по полици</b>	<b>07500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
<b>Задължения към предприятия от група</b>	<b>07600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
До 1 година	07601						
Над 1 година	07602						
<b>Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия</b>	<b>07700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
<b>Други задължения</b>	<b>07800</b>	<b>956</b>	<b>1071</b>	<b>1053</b>	<b>1057</b>	<b>1060</b>	<b>1070</b>
До 1 година	07801	956	1071	1053	1057	1060	1070
Над 1 година	07802						
<b>в това число:</b>							
<b>Към персонала</b>	<b>07810</b>	<b>567</b>	<b>590</b>	<b>626</b>	<b>634</b>	<b>640</b>	<b>665</b>
До 1 година	07811	567	590	626	634	640	665
Над 1 година	07812						
<b>Осигурителни задължения</b>	<b>07820</b>	<b>219</b>	<b>268</b>	<b>295</b>	<b>299</b>	<b>300</b>	<b>307</b>
До 1 година	07821	219	268	295	299	300	307
Над 1 година	07822						
<b>Данъчни задължения</b>	<b>07830</b>	<b>83</b>	<b>113</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>106</b>	<b>108</b>
До 1 година	07831	83	113	99	101	106	108
Над 1 година	07832						
<b>Общо за раздел В</b>	<b>07000</b>	<b>3809</b>	<b>4617</b>	<b>4520</b>	<b>4520</b>	<b>4521</b>	<b>4539</b>
До 1 година	07001	3809	4617	4520	4520	4521	4539
Над 1 година	07002	0	0	0	0	0	0
<b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b>	<b>08000</b>	<b>4155</b>	<b>3907</b>	<b>4344</b>	<b>4031</b>	<b>3971</b>	<b>3970</b>
<b>в това число:</b>							
Финансирания	08001	4071	3809	4306	3996	3962	3970
Приходи за бъдещи периоди	08002	84	98	38	35	9	
<b>Сума на пасива (А+Б+В+Г)</b>	<b>08500</b>	<b>17423</b>	<b>18172</b>	<b>18579</b>	<b>18389</b>	<b>18401</b>	<b>18462</b>

Приложение №2

ИНФОРМАЦИЯ

Прогноза на основните икономически показатели на общинските търговски дружества за периода 2021 - 2023 г.

№	Общински търговски дружества	Приходи			Разходи			Финансов резултат			Инвестиции			Дивидент			Средства по програми на ЕС			Дълг към фин. институции		
		2021г.	2022г.	2023г.	2021г.	2022г.	2023г.	2021г.	2022г.	2023г.	2021г.	2022г.	2023г.	2021г.	2022г.	2023г.	2021г.	2022г.	2023г.	2021г.	2022г.	2023г.
1	"Общински пазари" ЕООД	1 250	1 300	1 300	1 000	1 010	1 020	250	290	280	350	250	300	120	130	140	0	0	0	0	0	0
2	"Диагностично-консултативен център 1-Русе" ЕООД	2 760	2 895	3 005	2 740	2 870	2 976	20	25	29	270	170	300	0	0	0	240	130	250	0	0	50
3	"Център по дентална медицина 1Русе"ЕООД	535	538	541	493	496	498	42	42	43	14	16	17	0	0	0	120	130	130	0	0	0
4	"Медицински център 1-Русе" ЕООД	180	180	180	177	177	177	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	"Център за психично здраве" ЕООД	5 351	5 546	5 638	5 324	5 532	5 617	27	14	21	28	32	60	0	0	0	22	28	0	0	0	0
6	"Комплексен онкологичен център Русе" ЕООД	28 648	28 648	28 650	28 600	28 600	28 635	48	48	15	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	"СБАЛПФЗ" ЕООД	2 600	2 600	2 600	2 542	2 542	2 542	58	58	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	"Общински транспорт Русе" АД	4 006	4 006	4 006	4 066	4 066	4 066	-60	-60	-60	39 000	0	0	0	0	0	39 000	0	0	194	129	65

хил. лева

Община:   
 Код по ЕБК:

## Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2020-2023 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ (в лв.)	§§	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
			1	2	3	4
<b>2.5.</b>	<b>Приходи от концесии по бюджета на общината (вкл. ДДС) - ОБЩО</b>	41-00	<b>218 380.00</b>	<b>218 380.00</b>	<b>221 980.00</b>	<b>221 980.00</b>
	<b>в т. ч. ДДС</b>		<b>36 400.00</b>	<b>36 400.00</b>	<b>37 000.00</b>	<b>37 000.00</b>
2.5.1.	<i>От държавни концесии (без ДДС)*</i>					
2.5.2.	<i>От общински концесии (вкл. ДДС), в т.ч.:</i>		218 380.00	218 380.00	221 980.00	221 980.00
2.5.2.1.	Приходи от общински концесии (без ДДС)		181 980.00	181 980.00	184 980.00	184 980.00
2.5.2.2.	ДДС		36 400.00	36 400.00	37 000.00	37 000.00

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

Изготвил: Анелия Георгиева  
(име, фамилия)

Кмет: Пенчо Милков  
(име, фамилия)



тел. за контакт: 082 881 632