

**ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ**

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ
Вх.№ 148
получено на 09.03.2019г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

**ОТ
ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА РУСЕ
Съгл. заповед № РД-01.544 ОТ 28.02.2019Г.
НАТАЛИЯ КРЪСТЕВА**

**ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2020-2022Г. - МЕСТНИ
ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА РУСЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ**

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на т.2.1.3 от Решение №52 на Министерския съвет от 31 януари 2019г. за бюджетна процедура за 2020г. и Указания на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г., предлагам на Вашето внимание за разглеждане и одобряване на:

I. Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – *Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.*

II. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2020-2022 година - *Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.*

III. Консолидирана информация по Приложение №6а - Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2020-2022г. – *съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.*

IV. Консолидирана информация по Приложение №6б - Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2020-2022г. – *съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.*

V. Консолидирана информация по Приложение №6в -Справка за разходите за лихви на начислена основа по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018-2022г.- *съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.*

VI. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2020-2022 година- *Приложение №6г от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.*

VII. Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2020-2022 година по бюджета на общината - *Приложение №7в от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.*

VIII. Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2022 година - *Приложение №8а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.*

IX. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022г. и за активите и пасивите им към 31

декември на съответната година“, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.

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

РЕШЕНИЕ:

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

Р Е Ш И :

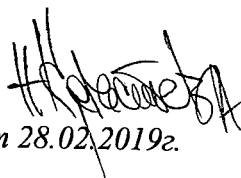
Приема:

- I. Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.
- II. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2020-2022 година - Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.
- 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 2020-2022г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.
- 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 2020-2022г. – съгласно Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.
- 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 №1/12.02.2019г.
- VI. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2020-2022 година- Приложение №бг от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.
- VII. Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2020-2022 година по бюджета на общината - Приложение №7в от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.
- VIII. Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2022 година - Приложение №8а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.
- IX. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/12.02.2019г.

НАТАЛИЯ КРЪСТЕВА

За Кмет на Община Русе

съгл. заповед № РД-01-544 от 28.02.2019г.



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ

Приложение №1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2020-2022г.“; **Приложение №6г** „Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за поемане на нов дълг/ и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022г.“; **Приложение №7в** „Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2020-2022 година по бюджета на общината“ и **Приложение №8а** „Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2022 година“ и **Приложение № 8** „Прогноза за периода 2020-2022г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности“ на **Община Русе**

Бюджетната прогноза за периода 2020-2022г. на община Русе е разработена в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

- Решение №52 на Министерски съвет от 31 януари 2019 година за бюджетна процедура за 2020 година.

- Закон за публичните финанси

- Указания на Министерство на финансите № БЮ-1 от 08.02.2019г.

- Мотивирани предложения от ръководители на второстепенните разпоредители с кредити, кметове на кметства, ресорни директори на дирекции.

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

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

С Указания на Министъра на финансите БЮ-1/08.02.2019г. първостепенните разпоредители с бюджет разработват бюджетните си прогнози за периода 2020-2022 година при:

- одобрени бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., без еднократните разходи, включени в бюджета за предходната година;

-настъпилите до момента на съставяне на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба;

- запазване на допусканията за развитие на хоризонталните политики, съгласно РМС №928 от 2018г., като за 2022г. се запазват допусканията за 2021г.;

- одобрения размер на разходите за персонал от 2019г., без делегираните бюджети, с отразените ефекти от допусканията за промени в размера на минималната работна заплата за страната за 2020 и 2021г. в рамките на одобрените тавани, а за 2022 година се запазват допусканията за 2021 година;

-цифровата информация в отделните приложения следва да бъдат закръглени, така че да завършват поне на „00“.

1

Местните приходи са планирани на базата на реална оценка, съобразена с Закона за местните данъци и такси и след извършен анализ на събираемостта им, като са разграничени приходите с еднократен характер (**Приложение №11**).

Постъпленията от имуществени и други местни данъци нарастват спрямо 2018 година с 8% за 2019г., с 8.5% за 2020г. и за 2021г. с 9,4%. За 2022 година запазват нивото на 2021 година.

В средносрочната прогноза за периода 2020-2022 година патентния данък е намален с 10 000лв. за 2020 г. и с 10 000лв. за 2021г., 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 2019-2022г.

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 прогнозен период 2020-2022г. бележат ръст спрямо 2019г. с 12%. за 2020 година и с 16% за 2021 и 2022 година. 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 намаляват през 2020-2022 г. спрямо 2019 година, поради намаляване броя на децата, а тези от ползване на детски ясли са прогнозирани с незначително увеличение.

Увеличението на приходите от домашен социален патронаж е незначително. Причината за това е, че в Домашен социален патронаж, в интерес на потребителите е въведено „Ограничено меню“, за което един потребител за месец заплаща около 45-50лв. в зависимост от диетата, а при пълно меню на обща храна на потребител за месец сумата е около 75лв.

Приходите от общински пазари и тържища за периода 2020-2022г. са на нивото на 2019г. Търсят се варианти за оптимизация на ползваните площи и увеличаване на приходите.

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

Със знак „минус“ са планирани разходите за отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО, изчислени при намалено количество на депониран отпадък на 60 000 тона с цена за тон 57лв. за 2019 година /при 45лв. за 2018 година/ по чл.64 от ЗУО и 3,50лв. по чл.60 от ЗУО. Планираната сума е -/3 630 000лв., в т.ч. от преходен остатък от 2018 година -/2 878 147лв.

Предвид въвеждането в експлоатация на сепарираща инсталация по Договор за отстъпено право на строеж на „Топлофикация Русе“ АД, отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО са изчислени на база на тонаж от 60 000 т при 62 000 т. за 2018г. Положителният ефект се изразява в намаляване на количеството депонирани отпадъци през 2019 година и през 2020 година приблизително 17 000т/годишно.

Средносрочна прогноза на разходите по чл.60 и чл.64 на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за периода 2018-2022 г.

година	тонове	Цена лв.тон	чл.60/лв.	Цена лв.тон	чл.64/лв.	общо лв.
2018	62 000	3,50	217 000	45	2 925 000	3 152 500
2019	60 000	3,50	210 000	57	3 420 000	3 630 000
2020-2022	50 000	3,50	175 000	95/2	2 375 000	2 550 000

Съгласно указанията на Министерство на финансите, трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2020-2022 година се залагат одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г. размери.

В приходната част на средносрочната прогноза за 2020-2022г. със знак минус се прогнозираат предоставените трансфери на културните институти, които за трите години запазват нивото на 2019г; съфинансирането по европейски проекти; погашенията по дългосрочни и краткосрочни заеми, както и отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

Разходната част на бюджетната прогноза за 2020-2022 година е разработена по функции и групи при отчитане на въздействието на:

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

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

Предвидени са средства за нормативното увеличение на минимална работна заплата от 510лв. на 560лв. и среден ръст от 5% на останалите възнаграждения за 2019 година, увеличение на минималната работна заплата от 560лв. на 610лв. за 2020г. и 610лв. за 2022 година.

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. Функцията през 2019 година бележи незначителен ръст спрямо 2018г., а през 2020-2022 г. намалението се дължи на елиминирани еднократни разходи и преходен остатък от предходна година. В групата са предвидени допълнително средства за разходите по електронно управление и информационно комуникационни технологии в бюджетния процес /ИКТ/ - за 2020г. 341 000лв.; за 2021г. 287 000лв. и за 2022 година 287 000лв.

Във **функция „Образование“** са прогнозирани средства за храна; учебни помагала; материали; вода, горива и ел. енергия, текущи ремонти, разходи за застраховки на сградите; външни услуги и други. Тук са прогнозирани и средства за издръжката на Център за подкрепа на личностното развитие - Ученическа спортна школа и Център за подкрепа на личностното развитие - Център за ученическо и техническо научно творчество.

Във **функция „Здравеопазване“** е осигурена издръжката на детските ясли и детска млечна кухня. Запазва се нивото на 2019г. на разходите за медицинското обслужване на спортуващите ученици; за скрининг, профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците; издръжката на медицински кабинети в кв. ДЗС бележи незначителен ръст, спортни комплекси „Дунав“, „Ялта“ и „Локомотив“; увеличени средства с 5 000лв. през 2019г. за общинска програма „Асистирана репродукция“; за храна, постелен инвентар, текущ ремонт, вода, горива, ел. енергия и др. на детските ясли и детска млечна кухня.

Във **функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“** са планирани средства за възнаграждения, осигуровки и издръжка на домашен социален патронаж, социално предприятие-Обществена трапезария; средства за осигуряване на дейност на звеното за обслужване на програмите за временна заетост, както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове, клубовете на инвалиди, Съюз на слепите в България, Съюз на глухите в България, Национална асоциация на сляпо-глухите в България и др.. Осигурени са средства за устойчивост по социални проекти. Намалението в групата е незначително и се дължи на завършили капиталови обекти.

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 прогнозиране разходите за издръжка на ОП „Комунални дейности“, като трудовите разходи бележат ръст с процент за прослужено време, увеличена минимална заплата и средно 5% увеличение на трудовите възнаграждения на останалия персонал. В дейността за 2020-2022г.г. са прогнозирани 700000лв. за ремонт на улици и тротоари на кметствата и средства за маркировъчна боя „пластик“. В дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие“ са прогнозиране средства за геоложки и геодезически изследвания, за текущ ремонт на общински сгради, за събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост, за

разчистване на терени от строителни отпадъци, за техническо наблюдение на язовирите в Николово, Тетово и Образцов чифлик, за паспортизация на обекти общинска собственост, средства за общинска кампания „Малки населени места“, средства за изготвяне на Общ устройствен план на Община Русе и други. Елиминирани са разходите по приключили обекти в инвестиционната програма на Община Русе.

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 2019г. са прогнозирани средства по проект „Мерки за подобряване качеството на въздуха“. Очаква се пълно разходване на средствата през 2019г. в дейност „Чистота“, което ще затрудни осъществяването на някои дейности, поради планирането на разходите на критичния минимум. Влияние в посока намаление на разходите оказват и отчисленията по чл. 60 и чл.64 от ЗУО.

В озеленяването са прогнозирани средства за поддържане на зелените площи; мероприятия по опазване на околната среда - растителна защита; събиране на опасни отпадъци; поддръжка на фонтаните, разходи на кметствата. Елиминирани са преходните остатъци и завършилите обекти в Инвестиционната програма.

В „Други дейности по опазване на околната среда“ е планирана издръжката на ОП „Паркстрой“. Прогнозирано е увеличение на възнагражденията с минималната работна заплата за 2020-2022г., а за 2019г. и средно 5% увеличение на възнагражденията на останалия персонал.

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 и средства за поддържане на ледена пързалка. Елиминирани са средствата за еднократни разходи и преходен остатък за периода 2020-2022г.

В трета група „Култура“ са прогнозирани средства за подпомагане разходите по погребение на социално слаби граждани, възнаграждения, осигуровки и издръжка на ОП „Обреден дом“, мероприятията по културния календар на Община Русе. Осигурените средства за фондация „Русе – град на свободния дух“ за периода 2020-2022г. запазват нивото си на планираните през 2019г. През 2019 година са осигурени 100 000лв. за коледно новогодишна украса на града.

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; издръжка на летателна площадка на „Летище Русе“; транспортната субсидия за осигуряване на процентно намаление на пътуващите възрастни граждани, хора с увреждания и ученици - за периода 2020г.-2022г. е прогнозирана в размер на 862 000лв.

За периода 2020-2022г. от общински приходи са прогнозирани по 300 000лв. за текущ ремонт на общинска пътна мрежа. Елиминирани са 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 увеличени разходи за заплати средно с 5% през 2019г., средства за прослужено време, увеличение на минималната работна заплата, осигурителни

вноски и издръжка на общинските предприятия (ОП „Русе АРТ“; ОП „Спортни имоти“, ОП „Управление на общинските имоти“ и ОП „Комунални дейности“); Младежки дом, Общински детски център за култура и изкуство и на текущи разходи по приватизация. В тази група са прогнозирани средства за приюта за безстопанствени животни. Елиминирани са преходните остатъци, приключили обекти в Инвестиционната програма на общината и еднократните разходи за периода 2020-2022г.

Във функция „Разходи неklasифицирани в други функции“ за периода 2020-2022г. са планирани бюджетни средства за плащане на лихви по погасяване на дългосрочен заем от банки в страната, краткосрочни заеми от „ФЛАГ“ ЕАД и за резерв за непредвидени и неотложни разходи.

За финансите на контролираните от общината дружества е представена Информация по основни икономически показатели – приходи, разходи, финансов резултат, инвестиции, дивидент, средства по програми на Европейския съюз и дълг към финансови институции в Приложение №1 за 2019 година и в Приложение №2 за прогнозния период 2020-2022 година.

Приложение №1а Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2020-2022г.

В приложението е попълнена отчетна информация за периода 2015-2018 година. За 2019г. размерът на разходите отговаря на бюджета за годината, а наличните към края на годината задължения за разходи и поети ангажименти за разходи са прогнозни. За периода 2020-2022г. използваните данни са от прогнозата по Приложение №8.

Приложение 6г Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за поемане на нов дълг/ и на разходите за лихви по него за периода 2020-2022г. на Община Русе

През 2020 г. Община Русе планира погашения по главници по дългосрочния заем в размер на 357 100 лв. и разходи за лихви в размер на 5 000лв. За годините 2021-2022г. прогнозните плащания по главниците са в размер на 1 428 600лв. за всяка година и лихви по 146 000лв. годишно.

През 2020г. се прогнозира погашението на краткосрочния дълг в размер на 4 079 042 лева след приключване на проектите и верифициране от Управляващия орган – МРРБ.

Приложение 7в – Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за периода 2020-2022г. по бюджета на общината

Справката предоставя информация за числеността на персонала на минимална работна заплата във всички функции на държавна, местна дейности и дофинансиране, и общия ефект за съответната година от ръста на минималната заплата. Отразени са по години и допълнително необходимите средства за осигурителни и здравни вноски на персонала. Съгласно справка – Приложение №7в, размерът на минималната заплата за страната за 2019г. е в размер на 560лв., за 2020г. – 610лв. и за 2021г. – 650лв. През 2022 година минималната работна заплата за страната запазва размера си от 2021 година – 650 лева.

Приложение №8а Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2019-2022 година

През 2019 година 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 2020-2021г. прогнозираните приходи от общински концесии с горепосочените концесионери са в размер на 218 400лв.

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 2020-2022г. 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.

Приложение №10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022г. 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 2020 – 2022 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.

Капиталът за прогнозния период 2020-2022 година остава на нивото на 2019 година.

Печалба се прогнозира за 2020-2021 година. Увеличена е стойността на дълготрайните активи с прогнозираната подмяна на медицинското оборудване и съоръжения.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД –През 2018г. капиталът на дружеството остава непроменен. През периода 2019-2022 година промени не се очакват.

През 2019г. прогнозата е за увеличение стойността на ДМА в резултат на предстоящите СМР и оборудване на четвърти етаж придобит от "КОЦ Русе" ЕООД след замяна с „УМБАЛ Канев - Русе" АД.

По отчет за 2018г. лечебното заведение е със счетоводна печалба 120 хил. лв. След данъчното преобразуване крайният финансов резултат ще е положителен. За периода 2020-2022 г. не се прогнозира печалба.

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 на 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. По тази причина разходите за материали се прогнозират да бъдат завишени. Ще бъдат закупени медикаменти, медицински консумативи, дезинфектанти и други материали свързани с дейността. При очакван по-голям брой пациенти ще бъдат завишени текущите разходи, като вода и ел. енергия. Външните услуги са за поддръжка на медицинска техника, извършване на медицински услуги по договор с УМБАЛ Канев - Русе, юридически услуги във връзка с ЗОП, увеличаване квалификацията на персонала, услуги от охранителна фирма и други услуги свързани с дейността.

Разходите за персонал се очаква да бъдат завишени поради увеличение на МРЗ за страната, законодателните изисквания и инфлационните промени.

Не се предвижда увеличение на финансовите разходи.

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

Предвиждат се съществени промени в състава на ДМА, тъй като през последните години дружеството направи необходимите ремонти на сградния фонд, предстои да се подмени част от медицинската техника във съответствие със съвременните изисквания и да се изгради асансьор към сградата на стационара.

Еленка Димитрова, 
Началник отдел „Бюджет“

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

Русе

менование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6806

менование на първостепенния разпоредител с бюджет)

инка версия 1.01 от 2019г.

§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	И. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	(в лева)				
				Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	
				2018	2019	2020	2021	
11-00		Данък върху доходите на физически лица:						
	01-03	окончателен годишен (платенен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници		475842	530000	520000	510000	510000
3-00		Имуществени и други местни данъци :		17015671	17910000	17970000	18120000	18120000
	13-01	данък върху недвижимите имоти		7233995	7650000	7700000	7800000	7800000
	13-03	данък върху превозните средства		6037716	6500000	6500000	6500000	6500000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин		3621436	3650000	3650000	3700000	3700000
	13-08	туристически данък		122524	110000	120000	120000	120000

20-00	Други данъци	538	0	0	0	0
24-00	Приходи и доходи от собственост	6070743	6975457	6958707	6942975	6942975
	24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	2363187	2929325	2943975	2956525	2956525
	24-05 приходи от наеми на имущество	2553426	2848850	2846450	2846450	2846450
	24-06 приходи от наеми на земя	1026921	1072282	1028282	995000	995000
	24-07 приходи от дивиденди	124450	125000	140000	145000	145000
	24-10 приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина	2759	0	0	0	0
27-00	Общински такси	15096784	15092809	15038809	15134109	15134109
	27-01 за ползване на детски градини	1514988	1457109	1440109	1435409	1435409
	27-02 за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	434920	450000	470000	490000	490000
	27-04 за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	408852	452000	455000	455000	455000
	27-05 за ползване на пазари, тържешка, панаяри, троговари, улични платна и др.	749159	750000	750000	750000	750000
	27-07 за битови отпадъци	10717836	11100000	11100000	11200000	11200000
	27-10 за технически услуги	625738	600000	600000	600000	600000
	27-11 за административни услуги	226696	230000	170000	150000	150000
	27-15 за откупуване на гробни места	37918	30000	30000	30000	30000
	27-17 за притежаване на куче	2600	3000	3000	3000	3000
	27-29 други общински такси	378077	20700	20700	20700	20700
18-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	1193321	1081000	1081000	1081000	1081000
	28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	164587	131000	131000	131000	131000
	28-09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	1028734	950000	950000	950000	950000
16-00	Други приходи	632296	875400	684400	704400	704400
	36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)	-1295	0	0	0	0
	36-12 получени други застрахователни обезщетения	24247	0	0	0	0
	36-19 други негащни приходи	609344	875400	684400	704400	704400
17-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-1643925	-1551300	-1551300	-1551300	-1551300
	37-01 внесен ДДС (-)	-1500459	-1401300	-1401300	-1401300	-1401300
0-00	Постъпления от продажба на стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-143466	-150000	-150000	-150000	-150000
	40-22 постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	1300494	6088857	1303000	1303000	1303000
	40-22 постъпления от продажба на сгради	232658	2767742	150000	150000	150000
	40-30 постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	205068	70000	70000	70000	70000
	40-40 постъпления от продажба на земя	862768	3251115	1083000	1083000	1083000
1-00	Приходи от концесии	181418	218380	218400	218400	222000
5-00	Помощи и дарения от страната	71576	47000	47000	47000	47000
	45-01 текущи помощи и дарения от страната	69726	47000	47000	47000	47000
	45-03 капиталови помощи и дарения от страната	1850	0	0	0	0
6-00	Помощи и дарения от чужбина	30376	12000	12000	12000	12000
	46-70 други текущи помощи и дарения от чужбина	30376	12000	12000	12000	12000
ИЧКО	И. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	40425134	47279603	42282016	42521584	42525184

ГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА
МЕСТНИ ДЕЙНОСТИза периода от
01.1.2019 г. до
31.12.2022 г.

Русе

менование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6806

менование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ

(в лева)

§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
11-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4246873	4786419	4989500	5172900	5172900
12-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	4246873	4786419	4989500	5172900	5172900
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	871731	628554	497000	498700	498700
		02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	44545	46526	50700	52400	52400
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	282905	95775	85500	85500	85500
		02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	83707	0	0	0	0
		02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	69983	104863	10000	10000	10000
		02-09 други плащания и възнаграждения	390591	381390	350800	350800	350800
5-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	937361	1024673	1063000	1095900	1095900
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	600933	653976	678300	703600	703600
		05-52 осигурителни вноски от работодатели за Училищския пенсионен фонд (УчПФ)	212	0	0	0	0
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	238074	253720	262700	269300	269300
0-00		Издържка	98142	116977	122000	123000	123000
		10-11 Храна	28974570	33934336	31473700	31473700	31473700
		10-12 Медикаменти	1884303	1751096	1758000	1758000	1758000
		10-13 Постелен инвентар и облекло	17724	12730	12700	12700	12700
		10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	114845	107972	98100	98100	98100
		10-15 материали	5200	1040	1000	1000	1000
		10-16 вода, горива и енергия	4034526	3866319	3811800	3811800	3811800
		10-20 разходи за външни услуги	3542421	3923604	3902300	3902300	3902300
		10-30 Текущ ремонт	15783202	16676832	15839600	15839600	15839600
			3171129	2349558	2491400	2491400	2491400

10-51 командировки в страны

10-52 краткосрочни командировки в чужбина

39752	55932	53900	53900	53900
19158	15000	15000	15000	15000

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	59215	126252	82000	82000	82000
10-91	други разходи за СБКО	0	183900	185400	185400	185400
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	150707	165500	160000	160000	160000
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	152388	4698601	3062500	3062500	3062500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	553765	584262	579960	579960	579960
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	63338	81842	81500	81500	81500
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	490427	502420	498460	498460	498460
2-00	Разходи за лихви по заеми от страната	21980	146000	146000	146000	146000
22-21	Разходи за лихви по заеми от <i>банки в страната</i>	21091	146000	146000	146000	146000
22-24	Разходи за лихви по <i>други заеми от страната</i>	889	0	0	0	0
9-00	Други разходи за лихви	15945	0	0	0	0
29-91	Други разходи за лихви към <i>местни лица</i>	15945	0	0	0	0
0-00	Стипендии	9090	15120	16500	16500	16500
2-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	39034	62370	44000	44000	44000
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	39034	62370	44000	44000	44000
3-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	799784	862000	862000	862000	862000
43-01	за текуща дейност	799784	862000	862000	862000	862000
5-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	647079	149800	149800	149800	149800
6-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	60883	72830	72800	72800	72800
1-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	3611870	12791386	400000	619300	619300
2-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	3934492	8115282	787200	567900	567900
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	22982	52650	96000	92000	92000
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	658142	713622	105900	105900	105900
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	509244	251000	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	2733802	6861048	585300	370000	370000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	10322	236962	0	0	0
3-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	271150	383411	10000	10000	10000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	9550	56388	10000	10000	10000
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	261600	327023	0	0	0

55-00	Капиталови трансфери	20000	0	20000	0	0	0
	55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	20000	0	20000	0	0	0
00-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	300000	969217	300000	300000	300000
всичко	99-99 II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	45015607	41945460	64545660	42163460	42163460	42163460

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

Русе

именование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6806

именование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§ под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Прогноза				(в лева)
			2018	2019	2020	2021	
ТРАНСФЕРИ	03						
11-00	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	8421428	7577100	7577100	7577100	7577100	7577100
	31-12 обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	6079900	6079900	6079900	6079900	6079900	6079900
	31-13 получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1390200	1497200	1497200	1497200	1497200	1497200
	31-18 получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	955646		0	0	0	0
	31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-)	-4318		0	0	0	0
11-00	Трансфери между бюджет и (нето)	1531281	-113257	-192000	-192000	-192000	-192000
	61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	1806432	118743	40000	40000	40000	40000
	61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-275151	-232000	-232000	-232000	-232000	-232000
2-00	Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	-961523	-4342209	-950000	-500000	-700000	-700000
	62-02 - предоставени трансфери (-)	-961523	-4342209	-950000	-500000	-700000	-700000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП	19979	0	0	0	0
64-01 - получени трансфери (+)	19979		0	0	0
99-99	9011165	3121634	6435100	6885100	6685100
III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ					
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-327851	-5175939	4079042		
99-99	-327851	-5175939	4079042	0	0
IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от		до	код по ЕБК: 6806	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза			(в лева)	
	01.1.2019 г.	31.12.2022 г.					2018	2019	2020		2021
наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)											
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	4092841	-19320362			2018	2019	2020	2021	2022		
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	(1 115 340)	23 172 460					(6 986 142)	(3 978 600)	7046824		
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	2 977 501	3 852 098					3 864 556	3 264 624	(3 978 600)		
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)											3 068 224

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

Русе

именование на распоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6806

§ код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022	(в лева)
							Годишен отчет
72-00	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	-200000	0	0	0	0	0
72-01	предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)	-200000	0	0	0	0	0
83-00	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	2577562	10843703	-4436142	-1428600	-1428600	-1428600
83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	2577562	6764661	0	0	0	0
83-22	позимения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	0	-357100	-1428600	-1428600	-1428600
83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	6079042	0	0	0	0
83-81	позимения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	0	-2000000	-4079042	0	0	0
88-00	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	781144	-1393921	0	0	0	0
88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	781144	-1393921	0	0	0	0
3-00	Друго финансиране - нето (+/-)	-4583359	-3652832	-2550000	-2550000	-2550000	-2550000
93-10	чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	3478	-22832	0	0	0	0
93-36	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-4586837	-3630000	-2550000	-2550000	-2550000	-2550000
5-00	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	309313	17375510	0	0	0	0
95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	17684823	17368499	0	0	0	0
95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	-17368499	7011	0	0	0	0
95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-7011	0	0	0	0	0
95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-1115340	23172460	-6986142	-3978600	-3978600	-3978600
99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	2 977 501	3 852 098	3 864 556	3 264 624	3 068 224	3 068 224

Контрола: дефинитивен/взлещък - финансиране с обратен знак (V + VI = 0)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Сабина Минковска

ИЗГОТВЯВ:

Еленка Димитрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

дата

(име и фамилия)

служебни телефони

82881675

e-mail:

rouse_bol@abv.bg

Web-адрес:

ГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

Русе

менование на разпоредителя с бюджет)

Русе

код по ЕБК: 6806

менование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
	101	101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)					
1-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22680	22680	22700	22700	22700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	22680	22680	22700	22700	22700
2-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	334251	350790	350800	350800	350800
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1800	0	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	332451	350790	350800	350800	350800
5-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	48801	71800	71800	71800	71800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	31565	43400	43400	43400	43400
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	12199	17930	17900	17900	17900
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	5037	10450	10500	10500	10500
0-00		Издръжка	2419301	2920808	2884100	2884100	2884100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	3077	2460	2500	2500	2500
	10-15	материали	377346	391706	371700	371700	371700
	10-16	вода, горива и енергия	580841	618213	700000	700000	700000
	10-20	разходи за външни услуги	1134498	1384355	1331400	1331400	1331400
	10-30	Текущ ремонт	71250	88042	88000	88000	88000
	10-51	командировки в страната	24489	34491	34500	34500	34500
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	8967	10000	10000	10000	10000
	10-62	разходи за застраховки	28447	70700	30700	30700	30700
	10-91	други разходи за СБКО	0	68236	68200	68200	68200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	147469	165500	160000	160000	160000
	10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	42917	87105	87100	87100	87100
3-00		Платени данъци, такси и административни санкции	496391	526657	526400	526400	526400
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	54969	75297	75000	75000	75000
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	441422	451360	451400	451400	451400
1-00		Стипендии	9090	15120	16500	16500	16500
2-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	39034	61690	43300	43300	43300
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	39034	61690	43300	43300	43300
3-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	60883	72830	72800	72800	72800
1-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	31634	0	0	0	0
2-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	105057	140182	96000	92000	92000
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	21888	50050	96000	92000	92000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	32775	90132	0	0	0

52-04	придобиване на транспортни средства	50394	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	8966	39084	10000	10000	10000
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	8966	39084	10000	10000	10000
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	3576088	4221621	4094400	4090400	4090400

ГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Русе
 именоване на разпоредителя с бюджет) код по ЕБК: 6806

§ под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
----------	--	--------------------	-------------	---------------	---------------	---------------

301 Образование (наименование на дейността)

11-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	11953	0	0	0	0
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	11953	0	0	0	0
2-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1300	0	0	0	0
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1300	0	0	0	0
5-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2035	0	0	0	0
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	1117	0	0	0	0
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учительския пенсионен фонд (УЧПФ)	212	0	0	0	0
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	636	0	0	0	0
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	70	0	0	0	0
0-00	Издържка	2538999	2721175	2723600	2723600	2723600
10-11	Храна	1175995	933095	940000	940000	940000
10-13	Постелен инвентар и облекло	21344	19000	19000	19000	19000
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеците	5200	1040	1000	1000	1000
10-15	материали	214559	184675	180600	180600	180600
10-16	вода, горива и енергия	577483	580236	580200	580200	580200
10-20	разходи за външни услуги	289085	237794	237700	237700	237700
10-30	Текущ ремонт	222450	563265	563000	563000	563000
10-51	командировки в страната	4710	5680	5700	5700	5700
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	2060	0	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	10768	6390	6400	6400	6400
9-00	Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15345	190000	190000	190000	190000
19-81	Платени данъци, такси и административни санкции	1388	0	0	0	0
19-81	Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1388	0	0	0	0
1-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	295447	277460	0	0	0
2-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	25407	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	25407	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

Русе

наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе

код по ЕБК: 6806

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Годишен отчет Бюджет Прогноза Прогноза
2018 2019 2020 2021 2022

§ код-§§

02 ;

401

401 Здравеопаване

(наименование на дейността)

10-00 Издръжка	1029661	1100840	1100800	1100800	1100800	1100800	1100800	1100800
10-11 Храна	314700	360000	360000	360000	360000	360000	360000	360000
10-12 Медикаменти	215	230	200	200	200	200	200	200
10-13 Постелен инвентар и облекло	31449	21000	21000	21000	21000	21000	21000	21000
10-15 материали	99124	102510	102500	102500	102500	102500	102500	102500
10-16 вода, горива и енергия	258796	234000	234000	234000	234000	234000	234000	234000
10-20 разходи за външни услуги	163744	178200	178200	178200	178200	178200	178200	178200
10-30 Текущ ремонт	129540	148200	148200	148200	148200	148200	148200	148200
10-51 командировки в страната	360	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
10-62 разходи за застраховки	641	500	500	500	500	500	500	500
10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	31092	55000	55000	55000	55000	55000	55000	55000
9-00 Платени данъци, такси и административни санкции	345	360	360	360	360	360	360	360
19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	291	300	300	300	300	300	300	300
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	54	60	60	60	60	60	60	60
1-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	37627	0	0	0	0	0	0	0
99-99	1067633	1101200	1101160	1101160	1101160	1101160	1101160	1101160
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000								

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

Русе

наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе

код по ЕБК: 6806

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§ код-§§ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Годишен отчет
2018

Бюджет
2019

Прогноза
2020

Прогноза
2021

Прогноза
2022

021

503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заеността

(наименование на дейността)

01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	423381	456571	480000	499000	499000
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	423381	456571	480000	499000	499000
12-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	52811	37476	24000	25700	25700
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	13700	22176	24000	25700	25700
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	24319	0	0	0	0
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	8150	0	0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5123	15300	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	1519	0	0	0	0
15-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	88767	94175	96900	100800	100800
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	56553	63259	63200	65100	65100
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	23151	23364	24200	25200	25200
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9063	7552	9500	10500	10500
0-00	Издръжка	432115	532455	503000	503000	503000
10-11	Храна	307664	369900	369900	369900	369900
10-13	Постелен инвентар и облекло	8856	10900	10000	10000	10000
10-15	материали	56070	78150	60000	60000	60000
10-16	вода, горива и енергия	26453	30000	26000	26000	26000
10-20	разходи за същинни услуги	30965	29000	22500	22500	22500
10-30	Текущ ремонт	1000	1000	1000	1000	1000
10-51	командировки в страната	75	500	200	200	200
10-62	разходи за застраховки	2030	2500	2500	2500	2500
10-91	други разходи за СБКО	0	10505	10900	10900	10900
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	2	0	0	0	0
9-00	Платени данъци, такси и административни санкции	469	500	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	81	100	100	100	100
5-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	40370	49800	49800	49800	49800
2-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	11200	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	11200	0	0	0	0
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1037913	1182177	1154200	1178800	1178800

НОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

И.П. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от до
01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

Русе

звание на разпоредителя с бюджет)

Русе

енование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

6806

27

§ *под-§§* **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Годишен отчет 2018 Бюджет 2019 Прогноза 2020 Прогноза 2021 Прогноза 2022

02.1

601 Жилищно-строителство, благоустройство, комунално стопанство

(наименование на дейността)

11-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1142879	1247937	1293000	1340000	1340000
12-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1142879	1247937	1293000	1340000	1340000
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	60588	32750	18000	18000	18000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	5889	18000	18000	18000	18000
	02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	23496	0	0	0	0
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	24994	14750	0	0	0
	02-09 други плащания и възнаграждения	6209	0	0	0	0
5-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	228350	241854	251400	260000	260000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	147693	152965	159000	167600	167600
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	58459	60549	63000	63000	63000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	22398	28340	29400	29400	29400
0-00	Издръжка	6868562	7638746	7237800	7237800	7237800
	10-13 Постелен инвентар и облекло	22383	16500	16500	16500	16500
	10-15 материали	2839227	2587804	2587800	2587800	2587800
	10-16 вода, горива и енергия	1290254	1510099	1410100	1410100	1410100
	10-20 разходи за външни услуги	445917	1484882	1183000	1183000	1183000
	10-30 Текущ ремонт	2263173	959100	960000	960000	960000
	10-51 командировки в страната	30	0	0	0	0
	10-62 разходи за застраховки	7578	30000	30000	30000	30000
	10-91 други разходи за СБКО	0	30361	30400	30400	30400
9-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1020000	1020000	1020000	1020000
	19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	22500	22400	22400	22400	22400
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3482	2400	2400	2400	2400
1-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	19018	20000	20000	20000	20000
2-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	2986861	12165186	400000	619300	619300
	52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	3022035	6459493	691200	475900	475900
	52-04 придобиване на транспортни средства	196226	296433	105900	105900	105900
	52-06 изградяване на инфраструктурни обекти	340760	146000	0	0	0
3-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	2485049	6017060	585300	370000	370000
	53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	261600	327023	0	0	0
5-00	Капиталови трансфери	261600	327023	0	0	0
	55-03 капиталови трансфери за организации с нестопанска цел	20000	20000	0	0	0
	99-99	20000	20000	0	0	0
	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	14613575	28155389	9913800	9973400	9973400

НОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

27

Русе

01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

Русе

код по ЕБК: 6806

именование на распоредителя с бюджет)

именование на първостепенния распоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
 НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

§ под-§§	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
602					
602					
11-00	686375	824775	856300	885300	885300
01-01	686375	824775	856300	885300	885300
2-00	25695	12476	0	0	0
02-05	14727	0	0	0	0
02-08	6665	12476	0	0	0
02-09	4303	0	0	0	0
5-00	133079	155640	164600	170200	170200
05-01	86787	99861	105500	109700	109700
05-60	34450	39610	41100	42500	42500
05-80	11842	16169	18000	18000	18000
00-00	11589254	12769502	12569900	12569900	12569900
10-13	6157	16450	7500	7500	7500
10-15	138534	177920	177900	177900	177900
10-16	302321	297879	297900	297900	297900
10-20	11105681	12051861	12012300	12012300	12012300
10-30	30663	47200	47200	47200	47200
10-51	355	0	0	0	0
10-62	5267	7065	6000	6000	6000
10-91	0	21127	21100	21100	21100
10-92	276	0	0	0	0
10-98	150000	0	0	0	0
19-01	12735	13345	10100	10100	10100
19-81	1953	1145	1100	1100	1100
2-00	10782	12200	9000	9000	9000
52-03	320351	246695	0	0	0
52-03	221961	211695	0	0	0
52-04	98390	35000	0	0	0
53-01	0	17304	0	0	0
99-99	12767489	14039737	13600900	13635500	13635500

II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г. П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Русе код по ЕБК: 6806

менование на първостепенния разпоредител с бюджет)

менование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Русе код по ЕБК: 6806

менование на първостепенния разпоредител с бюджет)

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

§ под-§§ 021

Годишен отчет 2018 Бюджет 2019 Прогноза 2020 Прогноза 2021 Прогноза 2022

701	701	31903	36642	39000	40900	40900
1-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на дейността)					
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	31903	36642	39000	40900	40900
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	31903	36642	39000	40900	40900
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	2237	5606	0	0	0
		1477		0	0	0
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	633		0	0	0
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	5606	0	0	0
02-09	други плащания и възнаграждения	127		0	0	0
15-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6289	7042	7500	7900	7900
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4486	4364	5500	5900	5900
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1579	1760	2000	2000	2000
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	224	918	0	0	0
0-00	Издръжка	8305	26000	23200	23200	23200
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	400	400	400	400
10-15	материали	5237	20390	17000	17000	17000
10-16	вода, горива и енергия	1154	105	3000	3000	3000
10-20	разходи за външни услуги	811	3848	1400	1400	1400
10-30	Текущ ремонт	906		0	0	0
10-51	командировки в страната	197	400	400	400	400
10-91	други разходи за СБКО	0	857	1000	1000	1000
99-99		48734	75290	69700	72000	72000
	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

НОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

Русе

енование на разпоредителя с бюджет)

Русе

код по ЕБК: 6806

енование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Годишен отчет 2018 Бюджет 2019 Прогноза 2020 Прогноза 2021 Прогноза 2022

02.1

код-§§	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)				
10-00 Издръжка	452200	974151	927100	927100	927100
10-15 материали	3759	4000	4000	4000	4000
10-16 вода, горива и енергия	3928	4000	4000	4000	4000
10-20 разходи за външни услуги	392900	64700	4800	4800	4800
10-30 Текущ ремонт	12984	1451	14300	14300	14300
10-98 други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	38629	900000	900000	900000	900000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	454080	0	0	0	0
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи	236541	69000	0	0	0
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	268753	646648	0	0	0
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	20000	42286	0	0	0
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти	248753	604362	0	0	0
99-99	1411574	1689799	927100	927100	927100
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

за периода от до 01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

Русе

02.1

Русе

код по ЕБК: 6806

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Годишен отчет 2018 Бюджет 2019 Прогноза 2020 Прогноза 2021 Прогноза 2022

02.1

код-§§	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
703	703 Култура (наименование на дейността)				
1-00 Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	639432	709192	732600	759700	759700
01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	639432	709192	732600	759700	759700
2-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	113248	25278	2000	2000	2000
02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	90075	2200	2000	2000	2000
02-05 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	12432	0	0	0	0
02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7721	23078	0	0	0
02-09 други плащания и възнаграждения	3020	0	0	0	0
5-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	145928	149417	152300	155300	155300
05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	90159	93121	95100	96100	96100
05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	33808	34121	35000	37000	37000

05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		21961	22175	22200	22200	22200
10-00 Издръжка		895990	1193261	1025300	1025300	1025300
10-11 Храна		558		0	0	0
10-13 Постелен инвентар и облекло		11057	8462	8400	8400	8400
10-15 материали		84808	110643	105600	105600	105600
10-16 вода, горива и енергия		57992	68600	66600	66600	66600
10-20 разходи за външни услуги		670416	172891	41500	41500	41500
10-30 Текущ ремонт		40089	47800	31000	31000	31000
10-51 командировки в страната		1811	3300	2300	2300	2300
10-52 краткосрочни командировки в чужбина		1647		0	0	0
10-62 разходи за застраховки		2297	3800	2500	2500	2500
10-91 други разходи за СБКО		0	16701	16700	16700	16700
10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски		2960				
10-98 други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи		22355	761064	750700	750700	750700
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции		2013	1600	1600	1600	1600
19-01 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		485				
19-81 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		1528	1600	1600	1600	1600
12-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата		0	680	700	700	700
42-14 обезщетения и помощи по решение на общинския съвет		0	680	700	700	700
15-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		152629	100000	100000	100000	100000
11-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи		23760	279740	0	0	0
12-00 Придобиване на дълготрайни материални активи		78802	107000	0	0	0
52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		48780	2400	0	0	0
52-04 придобиване на транспортни средства		19700	50000	0	0	0
52-06 изграждане на инфраструктурни обекти		0	50000	0	0	0
52-19 придобиване на други ДМА		10322	4600	0	0	0
99-99		2051802	2566168	2014500	2044600	2044600
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						

НОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Русе

оноване на разпоредителя с бюджет)

Русе

оноване на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

за периода от до 31.12.2022 г.

01.1.2019 г.

код по ЕБК: 6806

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

Годишен отчет
2018

Бюджет
2019

Прогноза
2020

Прогноза
2021

Прогноза
2022

02 |

803 Транспорт и съобщения
(наименование на дейността)

1-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения

1-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

30653	33700	35900	37300	37300
30653	33700	35900	37300	37300
10783	0	0	0	0

02-02	за персонала по <i>вънтрешни правоотношения</i>	9960	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	76	0	0	0
02-09	<i>други</i> плащания и възнаграждения	63	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7085	6288	7100	7100
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	4697	3929	4600	4600
05-60	<i>здравно-осигурителни</i> вноски от работодатели	1833	1618	1700	1700
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	555	741	800	800
10-00	Издръжка	1609102	1221011	1165200	1165200
10-13	Постелен инвентар и облекло	360	1500	1500	1500
10-15	материали	10384	4675	4700	4700
10-16	вода, горива и енергия	7597	10500	10500	10500
10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	1262493	770700	558700	558700
10-30	Текущ ремонт	328042	432500	588700	588700
10-62	разходи за <i>застраховки</i>	226	250	200	200
10-91	други разходи за СБКО	0	886	900	900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	13841	13800	13700	13700
19-01	платени <i>държавни данъци, такси, наказателни</i> данъци и административни санкции	795	600	600	600
19-81	платени <i>общински данъци, такси, наказателни</i> данъци и административни санкции	13046	13200	13100	13100
13-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	799784	862000	862000	862000
43-01	за текуща дейност	799784	862000	862000	862000
12-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4118	431438	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	4118	9450	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	189626	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	0	232362	0	0
10-98	Резерв за <i>непредвидени и неотложни</i> разходи	286217	300000	300000	300000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2475366	2854454	2383600	2385300

НОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

Русе

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

новане на разпоредителя с бюджет)

новане на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6806

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

021

805

805 Туризм

(наименование на дейността)

2-00 Други възнаграждения и плащания за персонала

02-02 за персонала по *вънтрешни правоотношения*

11472

0

0

Прогноза
2021

Прогноза
2022

05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1200	0	0	0	0
05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	681	0	0	0	0
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	364	0	0	0	0
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	155	0	0	0	0
10-00	Издръжка	109753	196290	120000	120000	120000
10-15	материали	27286	20000	20000	20000	20000
10-20	разходи за външни услуги	73608	38000	38000	38000	38000
10-51	командировки в страната	2304	4000	4000	4000	4000
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	4469	5000	5000	5000	5000
10-62	разходи за застраховки	36	50	100	100	100
10-98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	2050	129240	52900	52900	52900
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	122425	196290	120000	120000	120000

ГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
01.1.2019 г. до 31.12.2022 г.

Русе

именование на разпоредителя с бюджет)

Русе код по ЕБК: 6806

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ

§	код-§§	02:	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
11-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1257617	1454922	1530000	1588000	1588000
12-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1257617	1454922	1530000	1588000	1588000
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	259346	164178	102200	102200	102200
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	30845	24350	26700	26700	26700
			136613	75575	65500	65500	65500
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	23585	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	25404	33653	10000	10000	10000
	02-09	други плащания и възнаграждения	42899	30600			
5-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		275627	298477	311700	322800	322800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	177195	193077	202300	211200	211200
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	71595	74768	77800	80000	80000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	26837	30632	31600	31600	31600
0-00	Издръжка		1021328	2640097	1193700	1193700	1193700
	10-11	Храна	85386	88101	88100	88100	88100
	10-12	Медикаменти	17509	12500	12500	12500	12500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	10162	11300	11300	11300	11300
	10-15	материали	178192	183846	180000	180000	180000

10-16	вода, горива и енергия	435602	569972	570000	570000	570000	570000
10-20	разходи за външни услуги	213084	260601	230100	230100	230100	230100
10-30	Текущ ремонт	72032	61000	50000	50000	50000	50000
10-51	командировки в страната	5421	6361	5600	5600	5600	5600
10-52	краткосрочни командировки в чужбина	2015	0	0	0	0	0
10-62	разходи за застраховки	1925	4997	3100	3100	3100	3100
10-91	други разходи за СБКО	0	35227	36200	36200	36200	36200
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	1406192	6800	6800	6800	6800
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	4083	5600	4900	4900	4900	4900
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	975	1700	1700	1700	1700	1700
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	3108	3900	3200	3200	3200	3200
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	109969	72626	0	0	0	0
52-01	придобиване на комотори и хардуер	1094	2600	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	108875	50026	0	0	0	0
52-04	придобиване на транспортни средства	0	20000	0	0	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	584	0	0	0	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	584	0	0	0	0	0
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2928554	4635900	3142500	3211600	3211600	3211600

НОЗА ЗА ПЕРИОДА 2019-2022 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от до П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
 01.1.2019 г. 31.12.2022 г.

Русе
 енование на разпоредителя с бюджет)

Русе
 енование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6806

П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
 НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ


код-\$\$	наименование на дейността	Годишен отчет 2018	Бюджет 2019	Прогноза 2020	Прогноза 2021	Прогноза 2022
02	901 Разходи, неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
2-00	Разходи за лихви по заеми от страната	21980	146000	146000	146000	146000
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	21091	146000	146000	146000	146000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	889	0	0	0	0
2-00	Други разходи за лихви	15945	0	0	0	0
29-91	Други разходи за лихви към местни лица	15945	0	0	0	0
99-98	Резерв за непредвидени и неотложни разходи		683000	0	0	0
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	37925	829000	700000	700000	700000

Приложение №2

ИНФОРМАЦИЯ

Прогноза на основните икономически показатели на общинските търговски дружества за периода 2020 - 2022 г.

Общински търговски дружества	хил. лева																		
	Приходи			Разходи			Финансов резултат		Инвестиции		Дивидент		Средства по програми на ЕС		Дълг към фин. институции				
	2020г.	2021г.	2022г.	2020г.	2021г.	2022г.	2020г.	2021г.	2022г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021г.	2020г.	2021г.		
Общински пазари"	1 250	1 260	1 260	960	970	960	290	290	300	280	280	140	145	145	0	0	0	0	
агностично-сулгатилен център 1-и ЕООД	2 650	2 760	2 895	2 628	2 740	2 870	22	20	25	120	270	170	0	0	0	240	130	0	0
Център по дентална медицина "Русе" ЕООД	532	535	538	491	493	496	41	42	42	13	14	16	0	0	100	120	130	0	0
Общински център 1-и ЕООД	179	180	180	177	177	177	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Център за психично здравеопазване" ЕООД	4170	4 336	4 482	4 167	4 335	4 479	3	1	3	36	50	28	0	0	46	26	0	0	0
Общински комплексен логичен център "ЕООД	23 500	24 490	25 500	23 490	24 470	29 480	10	20	20	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0
Общински ЛПФЗ" ЕООД	2 257	2 257	2 257	2 245	2 245	2 245	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински транспорт 1" ЕАД	15	15	15	50	50	50	-35	-35	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общински транспорт АД	3 855	3 855	3 855	3 943	3 946	3 946	-88	-91	-91	0	0	20 000	0	0	0	0	16 000	800	600
Общо	38 500	40 000	41 500	38 500	40 000	41 500	10	20	20	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	16 000	800	600

П: 
 Илчева
 в отдел СДЗП

ИНФОРМАЦИЯ

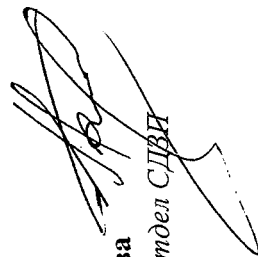
на утвърдени основни икономически показатели
на общинските търговски дружества за 2019 г.

№	Общински търговски дружества	Приходи	Разходи	Финансов резултат	Инвестиции	Дивидент	Средства по програми на ЕС	хил. лева	
								Дълг към фин. институции	Дълг към фин. институции
1	"Общински пазари" ЕООД	1 220	970	250	350	125	0	0	0
2	"Диагностично-консултативен център 1-Русе" ЕООД	2 558	2 540	18	380	0	325	0	0
3	"Център по дентална медицина 1-Русе" ЕООД	530	490	40	25 000	0	150	0	0
4	"Медицински център 1-Русе" ЕООД	178	176	2	0	0	0	0	0
5	"Център за психично здраве" ЕООД	4 256	4 250	6	0	0	36	0	0
6	"Комплексен онкологичен център Русе" ЕООД	22 212	22 212	0	500	0	291	0	0
7	"СБАЛПФЗ" ЕООД	2 294	2 294	0	0	0	0	0	0
8	"Общински транспорт Русе 1" ЕАД	12	55	-43	0	0	0	0	0
9	"Общински транспорт Русе" АД	2 872	4 038	-1 166	1 000	0	0	0	1 000

Изготвил:

Гинка Билчева

Ст. експерт отдел СДЗД



Код по ЕБК: **6806** Приложение № 1а

Община Русе
Наименование на общината

Прогноза на показателите за постигнати ангажменти и за задължения за разходи за периода 2020 - 2022 г. (в лв.)

Показател	отчет 2015	отчет 2016	отчет 2017	отчет 2018	бюджет 2019	прогноза 2020	прогноза 2021	прогноза 2022
Лични към края на годината задължения за разходи азмер на отчетените/прогнозни разходи	x 86 961 966	x 98 740 571	x 98 600 538	1 489 380 107 763 644	3 000 000 137 442 761	3 000 000 109 035 457	3 000 000 108 653 525	3 000 000 108 457 125
Възможностите на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	1,52%	2,71%	2,65%	2,59%	2,59%
Лични към края на годината постигнати ангажменти за разходи азмер на отчетените/прогнозни разходи	x 86 961 966	x 98 740 571	x 98 600 538	34 818 703 107 763 644	38 000 000 137 442 761	38 000 000 109 035 457	38 000 000 108 653 525	38 000 000 108 457 125
Възможностите на наличните към края на год. постигнати ангажменти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	35,52%	34,35%	33,57%	32,84%	32,79%

абележки:

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, 877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет".
2. За показателя "Постигнати ангажменти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет".
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 2020-2022 г. се използват данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил: Елена Димитрова
(име, фамилия)
тел. за контакт: 082 506 675
е - mail: rousse_bdj@abv.bg

Гл. счетоводител: Сабина Минковска
(име, фамилия)

Кмет: Пламен Стоилов
(име, фамилия)

Справка за ефекта от увеличението на минималната работна заплата за 2020 г. по бюджета на общината

Област	Държавни дейности				Местни дейности				Дефиниране				Общ ефект за годишния ръст на МРЗ
	Обща численост на персонала от 560-610 лв. (броя)	Ерой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ (610 лв.)	Общ ефект за годишния ръст на МРЗ	Обща численост на персонала от 560-610 лв. (броя)	Ерой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ (580 лв.)	Общ ефект за годишния ръст на МРЗ	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	Обща численост на персонала от 560-610 лв. (броя)	Ерой персонал с индивидуална работна заплата от 560-610 лв.	Допълнително необходими средства за достигане размера на МРЗ (560 лв.)	
ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, в т.ч.:	282	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	10	12
1. Кметове и заместници	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Служители в общинската администрация	237.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОТБЕЖА И СИГУРНОСТ, в т.ч.:	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
П. ОБЕЗПОВИДИЕ	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИП. ОБЕЗПОВИДИЕ, в т.ч.:	2.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щепен персонал	2.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИВ. ЗДРАВНОПОАЗВАНЕ, в т.ч.:	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Здравни кабинети/медицински персонал	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Лекарски кабинети/медицински персонал	232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- медицински персонал	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Медицински персонал	146.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Обществен съветник по парковете и др. услуги	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДОМЪЛЪНЕ И ГРИЖИ, в т.ч.:	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- платен персонал	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЖИЛИЩНО СТОИТЕЛСТВО, ЗАГОТОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОНАТА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- жилищно строителство, благоустройство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щепен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплатите за околната среда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щепен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
КЛУТУРА, СПОРТ, ПОЧИВНИ ДЕЙНОСТИ РЕКРЕАЦИОННО ДЕЛО, в т.ч.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Почивни дейности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щепен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Физическа култура и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щепен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Култура	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щепен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Делско стопанство, горско стопанство, лов и ловарство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щепен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Индустрия и строителство	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щепен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспорт, складиране и информационни комуникационни технологии	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щепен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Други дейности по икономиката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- щепен персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- неплатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Община:	Русе
Код по ЕБК:	6806

Справка за приходите от концесии по бюджета на общината за периода 2020-2022 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ (в лв.)	§§	Прогноза			
			Бюджет 2019 г.	2020 г.	2021 г.	Прогноза 2022 г.
			1	2	3	4
2.5.	Приходи от концесии по бюджета на общината (вкл. ДДС) - ОБЩО	41-00	218 380.00	218 400.00	218 400.00	222 000.00
	в т. ч. ДДС		36 397.00	36 400.00	36 400.00	37 000.00
2.5.1.	От държавни концесии (без ДДС) *					
2.5.2.	От общински концесии (вкл. ДДС), в т. ч.:		218 380.00	218 400.00	218 400.00	222 000.00
2.5.2.1.	Приходи от общински концесии (без ДДС)		181 983.00	182 000.00	182 000.00	185 000.00
2.5.2.2.	ДДС		36 397.00	36 400.00	36 400.00	37 000.00

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

Изготвил: Анелия Георгиева
(име, фамилия)

Кмет: Пламен Стоилов
(име, фамилия)

тел. за контакт: 082 881 632

**Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг
и други форми на дълг за периода 2020–2022 г.**

ОБЩИНА РУСЕ

наименование на заемополучателя

проект / договор № / дата / Лизингодател / Заемодател

	Първоначална стойност на лизингования актив / Размер на задължението към дата на сключване на договора (в оригинална валута)	Валута на плащане	Първоначална вноски		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 /	Погасителна вноски		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноски по лизинга (% от стойността на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноски				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2020 г.										
2021 г.										
2022 г.										

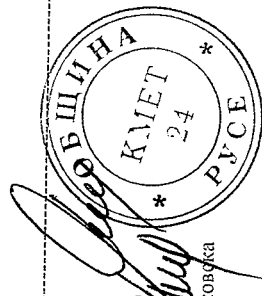
Допълнителни забележки и уточнения:

ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, ВКЛЮЧЕНИ В ИНСТИТУЦИОНАЛЕН СЕКТОР "ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ" КЪМ ОБЩИНА РУСЕ НЯМАТ НАМЕРЕНИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЧРЕЗ ДОГОВОРИ ЗА ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ И ДРУГИ ФОРМИ НА ДЪЛГ ЗА ПЕРИОДА 2020-2022Г.

ИЗГОТВИЛ: Елена Димитрова
(име, фамилия)



с.т. тел.: 082 506 675
e-mail: rousse_bdf@abv.bg



РЪКОВОДИТЕЛ: Пламен Стоилов
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Сабина Минковска

5

Левовата равностойност на получени заем/възвръщени поръчения във валута, различна от лева, се изчислява по курс на БНБ за съответната валута към датата на извършване на операцията.

Забележка:

Част в национална валута		2018	2019	2020	2021	2022
Част в национална валута		Отчет	Разчети	Портоза	Портоза	Портоза
1. Финансиране (лично)						
1.1. По готови пари 0 [0]						
1.2. По нови заеми						
2. Поръчения по заеми						
1.1. По готови пари 0 [0]						
1.2. По нови заеми						
II. Процентка на държи (+/-)						
(включва и резултат на валутно-курсен разлик)						
III курс на БНБ към 31.12						
Част към края на годината						

лева

Нови заеми		2020	2021	2022
Нови заеми		Портоза	Портоза	Портоза
1. Нови заеми				

лева

ОБЩИНА РУСЕ
наименование на заемополучателя

Портоза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действия отговори и намесени за поемане на задължения по нови заеми за периода 2020-2022 г.

Приложение № 66

Приложение № 6в

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

заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018–2022 г.

ОБЩИНА РУСЕ

наименование на земополучателя

На начислена основа	2018		2019		2020		2021		2022	
	Разход за лихви	Отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза		
Общо										
1. По заеми преди 01.01.										
2. По нови заеми										

лева

45

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

хил. лева

Наименование на разходите	Код на реда	Утвърден бюджет/План					
		Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
І. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	15537	18177	17405	18435	18785	18775
Суровини и материали	10210	13829	16370	14990	15800	16010	16020
Външни услуги	10220	1708	1807	2415	2635	2775	2755
Разходи за персонала	10300	8828	9807	10215	10587	11386	11446
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	7324	8134	8462	8712	9412	9462
Разходи за осигуровки	10320	1504	1673	1753	1875	1974	1984
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	1040	1178	1182	1282	1403	1412
Разходи за амортизация и обезценка	10400	952	1024	977	981	983	969
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	952	1024	977	981	983	969
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	890	962	915	915	915	915
Разходи от обезценка	10412	62	62	61	60	58	54
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	150	116	142	146	168	166
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510	17	16	18	20	22	19
Провизии	10520						
Общо за група І	10000	25467	29124	28739	30149	31322	31356
І. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, тръзнати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	14	19	17	18	7	6

в това число:																			
Разходи, свързани с предприятията от група	11210																		
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220																		
Общо за група II	11000	14	19	17	18	7	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	100	102	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни разходи	12000																		
в т.ч. за природни и други бедствия	12100																		
Общо разходи (I + II + III)	13000	25481	29143	28756	30167	31329	31362	31329	31362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	100	102	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	2	-1																
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	4	103	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Г. Печалба (B - IV - V)	14400	94	29245	28762	30170	31330	31362	31330	31362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	25581	29245	28762	30170	31330	31362	31330	31362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
А. Приходи																			
I. Приходи от оперативна дейност																			
Нетни приходи от продажби	15100	21779	25076	24446	25756	26836	26808	26836	26808										
Продукция	15110	20	20	28	28	30	28	30	28										
Стоки	15120	21	19	22	24	26	24	26	24										
Услуги	15130	21738	25037	24396	25704	26780	26766	26780	26766										
в това число:																			
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131																		
Приходи от наеми	15132	48	58	50	50	51	50	51	50										
Приходи от промишлени услуги, вкл. на изпеле	15133																		
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	0	17																
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300																		
По договор с НЗОК	61471	20782	24134	23470	24775	25848	25848	25848	25848										
Приходи от населението*	15510	384	432	485	485	475	480	475	480										
Други приходи	15400	3800	4074	4316	4414	4494	4554	4494	4554										
в това число:																			
Приходи от финансиране	15410	3676	4012	3895	3998	4020	4060	4020	4060										
от тях:																			
от централния бюджет	15411	3507	3896	3770	3883	3905	3945	3905	3945										
от общински бюджети																			
от ЕС																			
от други източници																			
Приходи от продажби на суровини и материали	15420	169	116	125	115	115	115	115	115										
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430																		
Общо за група I	15000	25579	29221	28762	30170	31330	31362	31330	31362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27

II. Финансови приходи									
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100								
в т. ч. приходи от участия в предприятията 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	2	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								
Общо за група II	16000	2	24	0	0	0	0	0	0
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	17000								
в т. ч. получени застрахователни обезщетения	17100								
Общо приходи (I + II + III)	18000	25581	29245	28762	30170	31330	31362		
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0	0	0	0	0	0		
Г. Загуба (B + IV + V)	19200	0	0	0	0	0	0		
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	25581	29245	28762	30170	31330	31362		

* Само заплатените от пациентите услуги.

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

хил. лева

АКТИВ		Код на реда	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Раздели, групи, статии	а							
А. Записан, но невнесен капитал								
Б. Нещежуци (дълготрайни) активи								
І. Нематериални активи								
Продукти от развойна дейност								
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи								
в това число:								
За водноелектрически централи								
За вятърни генератори								
За слънчеви колектори								
За термопомпи								
Търговска репутация								
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане								
в т. ч. предоставени аванси								
Общо за група І								
ІІ. Дълготрайни материални активи								
Земни и сгради								
Земни								
Сгради								
Машини, производствено оборудване и апаратура								
в това число:								
За водноелектрически централи								
За вятърни генератори								
За слънчеви колектори								
За термопомпи								
Съоръжения и други								
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане								
в т. ч. предоставени аванси								
Общо за група ІІ								
ІІІ. Дългосрочни финансови активи								
Акции и дялове в предприятия от група								
Предоставени заеми на предприятия от група								
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия								
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия								
Дългосрочни инвестиции								

49

Други земи	02360									
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Общо за група III	02300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Отсрочени данъци	02400	435	437	362	362	362	362	362	362	362
Общо за раздел Б	02000	10321	10043	13308	13295	13299	13281			
V. Текущи (краткотрайни) активи										
I. Материални запаси										
Суровини и материали	03110	620	639	415	415	415	415	415	415	417
Незавършено производство	03120		17							
в т. ч. млади животни и животни за уговяване и разплод	03121									
Продукция и стоки	03130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукция	03131									
Стоки	03132									
Предоставени аванси	03140		1							
Общо за група I	03100	620	657	415	415	415	415	415	415	417
II. Вземания										
Вземания от клиенти и доставчици	03210	3281	3573	1728	1730	1730	1730	1730	1730	1724
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	242	151	275	280	280	280	280	280	162
в т. ч. над 1 година	03241									
Общо за група II	03200	3523	3724	2003	2010	2010	2010	2010	2010	1886
III. Инвестиции										
Акции и дялове в предприятия от група	03310									
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320									
Други инвестиции	03330									
Общо за група III	03300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Парични средства										
Касови наличности и сметки в страната										
Касови наличности в лева	03410	2171	3250	1571	1575	1583	1589	1589	1589	1589
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03411	28	26	20	20	20	20	20	20	20
Разплащателни сметки	03412									
Блокирани парични средства	03413	2136	3223	1550	1554	1562	1568	1568	1568	1568
Парични еквиваленти	03414									
Касови наличности и сметки в чужбина	03415	7	1	1	1	1	1	1	1	1
Касови наличности в лева	03420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Касови наличности във валута (левава равностойност)	03421									
Разплащателни сметки	03422									
Блокирани парични средства	03423									
Блокирани парични средства	03424									
Общо за група IV	03400	2171	3250	1571	1575	1583	1589	1583	1583	1589
Общо за раздел В	03000	6314	7631	3989	4000	4008	3892	4008	3892	3892
V. Разходи за бъдещи периоди	04000	6	7	5	5	5	5	5	5	5
Сума на актива (A+B+V+T)	04500	16641	17681	17302	17300	17312	17178	17312	17178	17178

ПАСИВ		Код на реда	Отчет 2017 г.	Отчет 2018 г.	Утвърден бюджет/План 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.	Прогноза 2022 г.
Раздели, групи, статии	а							
A. Собствен капитал								
I. Записан капитал								
Акционерен капитал		05100	6891	6891	6891	6891	6891	6891
Котиран акция на финансовите пазари		05110	0	0	0	0	0	0
Некотиран акция на финансовите пазари		05111						
Други видове записан капитал		05112						
II. Премии от емисии		05120	6891	6891	6891	6891	6891	6891
III. Резерв от последващи оценки		05200						
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		05300	9	9	9	9	9	9
IV. Резерви		05310						
Законни резерви								
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		05410	33	33	33	33	33	33
Резерв съгласно учредителен акт		05420						
Други резерви		05430						
05440		855	855	855	851	851	851	851
Общо за група IV		05400	888	888	884	884	884	884
V. Нагрупана печалба (загуба) от минали години								
Неразпределена печалба		05510	2255	2349	2343	2349	2352	2363
Непокрита загуба		05520	-524	-524	-524	-524	-524	-524
Общо за група V		05500	1731	1825	1819	1825	1828	1829
VI. Текуща печалба (загуба)		05600	94	103	6	3	1	
Общо за раздел A		05000	9613	9716	9609	9612	9613	9613
B. Провизии и сходни задължения								
Провизии за пенсии и други подобни задължения		06100						
Провизии за данъци		06200						
в т.ч. отсрочени данъци		06210						
Други провизии и сходни задължения		06300						
Общо за раздел B		06000	0	0	0	0	0	0
V. Задължения								
Облигационни заеми		07100	0	0	0	0	0	0
До 1 година		07101						
Над 1 година		07102						
в това число:								
Конвертируеми облигационни заеми		07110	0	0	0	0	0	0
До 1 година		07111						
Над 1 година		07112						
Задължения към финансови предприятия		07200	0	0	0	0	0	0
До 1 година		07201						
Над 1 година		07202						
Толучени аванси		07300	0	0	0	0	0	0

До 1 година	07301																		
Над 1 година	07302																		
Задължения към доставчици	07400	2009	2853	1675	1670	1665	1665	1687	1687										
До 1 година	07401	2009	2853	1675	1670	1665	1665	1687	1687										
Над 1 година	07402																		
Задължения по полици	07500	0	0	0	0	0	0	0	0										
До 1 година	07501																		
Над 1 година	07502																		
Задължения към предприятия от група	07600	0	0	0	0	0	0	0	0										
До 1 година	07601																		
Над 1 година	07602																		
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	07700	0	0	0	0	0	0	0	0										
До 1 година	07701																		
Над 1 година	07702																		
Други задължения	07800	948	957	1028	1041	1065	1065	1028	1028										
До 1 година	07801	948	957	1028	1041	1065	1065	1028	1028										
Над 1 година	07802																		
в това число:																			
Към персонала	07810	566	616	657	665	677	677	691	691										
До 1 година	07811	566	616	657	665	677	677	691	691										
Над 1 година	07812																		
Осигурителни задължения	07820	203	219	213	215	218	218	222	222										
До 1 година	07821	203	219	213	215	218	218	222	222										
Над 1 година	07822																		
Данъчни задължения	07830	92	83	80	84	89	89	91	91										
До 1 година	07831	92	83	80	84	89	89	91	91										
Над 1 година	07832																		
Общо за раздел В	07000	2957	3810	2703	2711	2730	2730	2715	2715										
До 1 година	07001	2957	3810	2703	2711	2730	2730	2715	2715										
Над 1 година	07002	0	0	0	0	0	0	0	0										
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	08000	4071	4155	4990	4977	4969	4969	4850	4850										
в това число:																			
Финансирания	08001	3968	4071	4908	4895	4887	4887	4768	4768										
Приходи за бъдещи периоди	08002	103	84	82	82	82	82	82	82										
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	08500	16641	17681	17302	17300	17312	17312	17178	17178										