

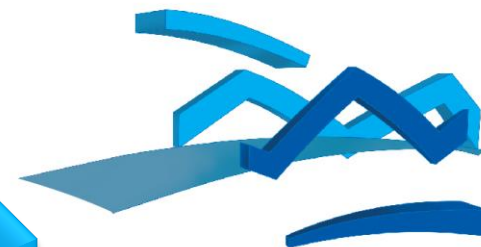


ОБЩИНА РУСЕ

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ

2015 г.

www.ruse-bg.eu
www.free-spirit-city.eu



**РУСЕ -
ГРАД НА
СВОБОДНИЯ
ДУХ**



Предложеният проект за бюджет за 2015г. на Община Русе е разработен в съответствие с изискванията на:



- Закон за публичните финанси
- Закон за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2014г.
- Решение на МС на Р България № 633/08.09.2014 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2015 г.
- 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

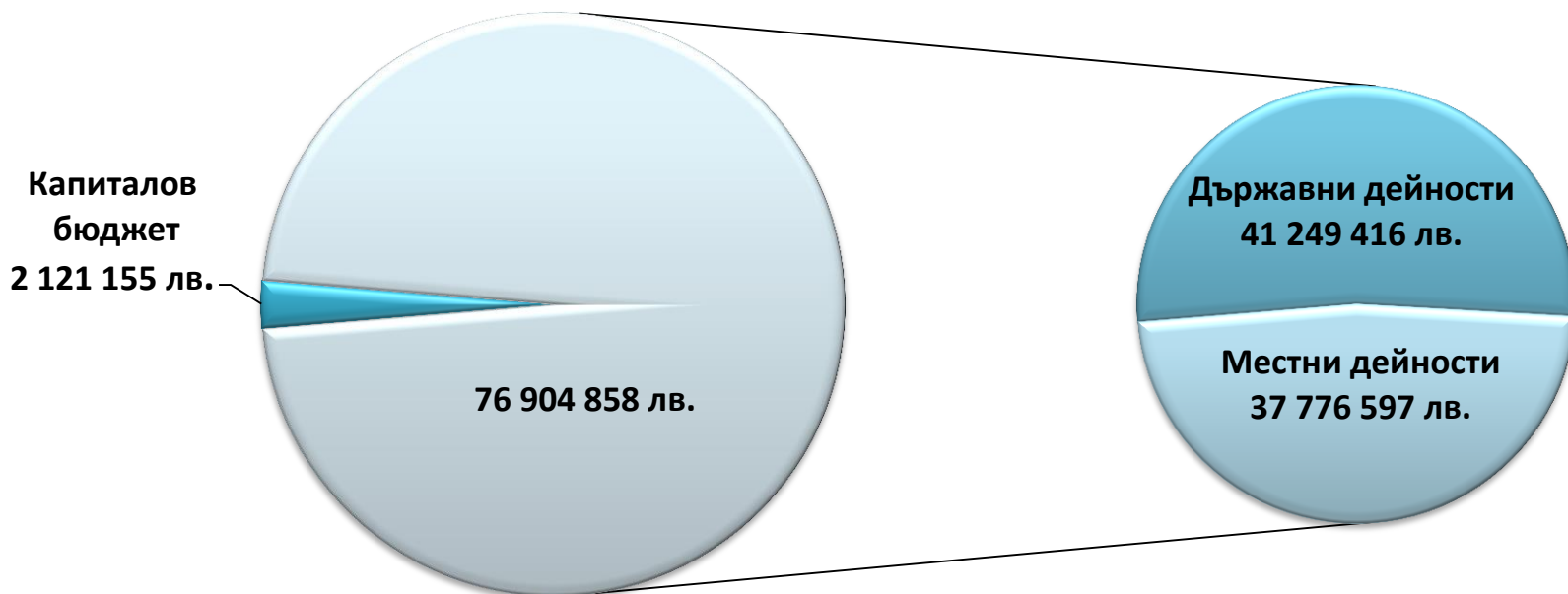




Проектобюджет на Община Русе за 2015 г. 79 026 013 лв. - без преходни остатъци



- Проектът за бюджет е **балансиран** при осъществен анализ на приходите за 2015г. и разчет на разходи, съгласно приоритетите, заложи в програмата за управление и стратегическия план за развитие на общината

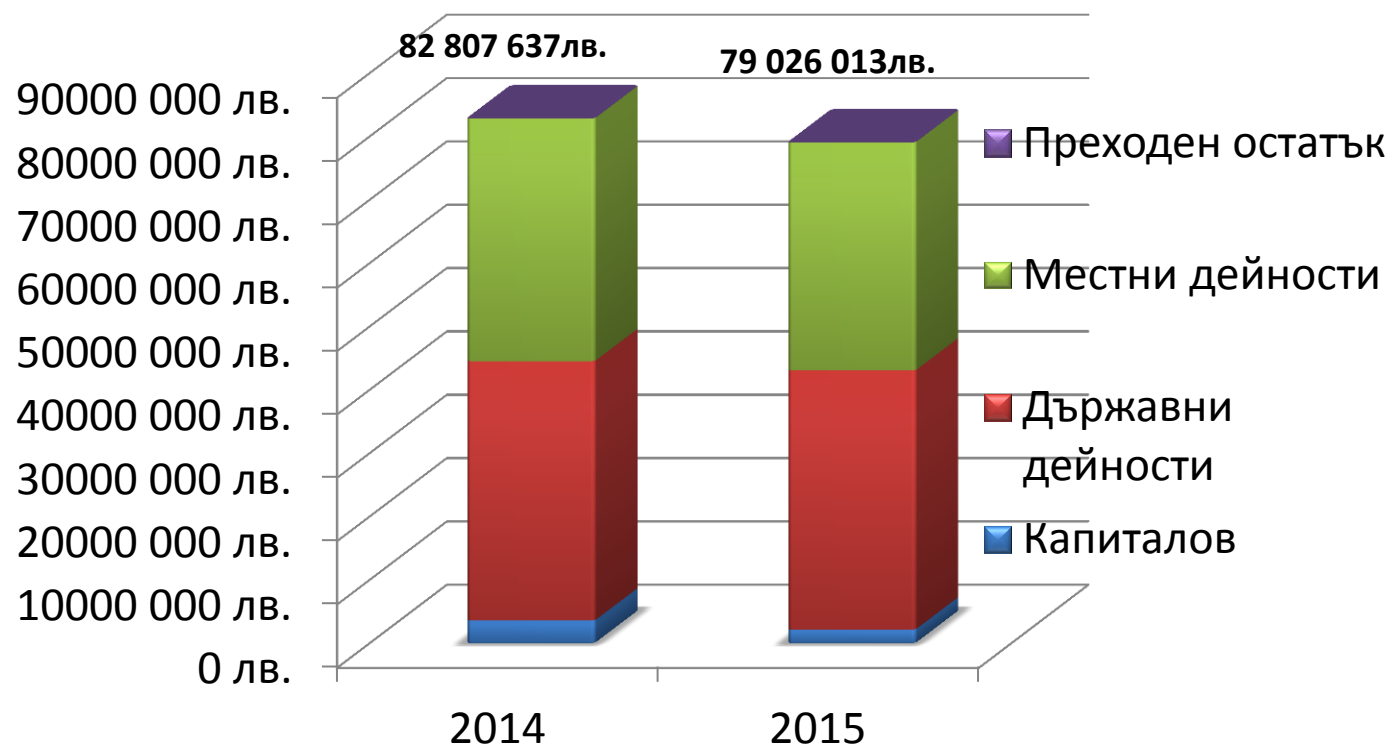




Сравнителна диаграма на Проектобюджет 2014 и 2015г.



- Намалени стойности за 2015 г. при съпоставимост на първоначален бюджет за 2014 г. – 82 807 637 лв. без преходен остатък



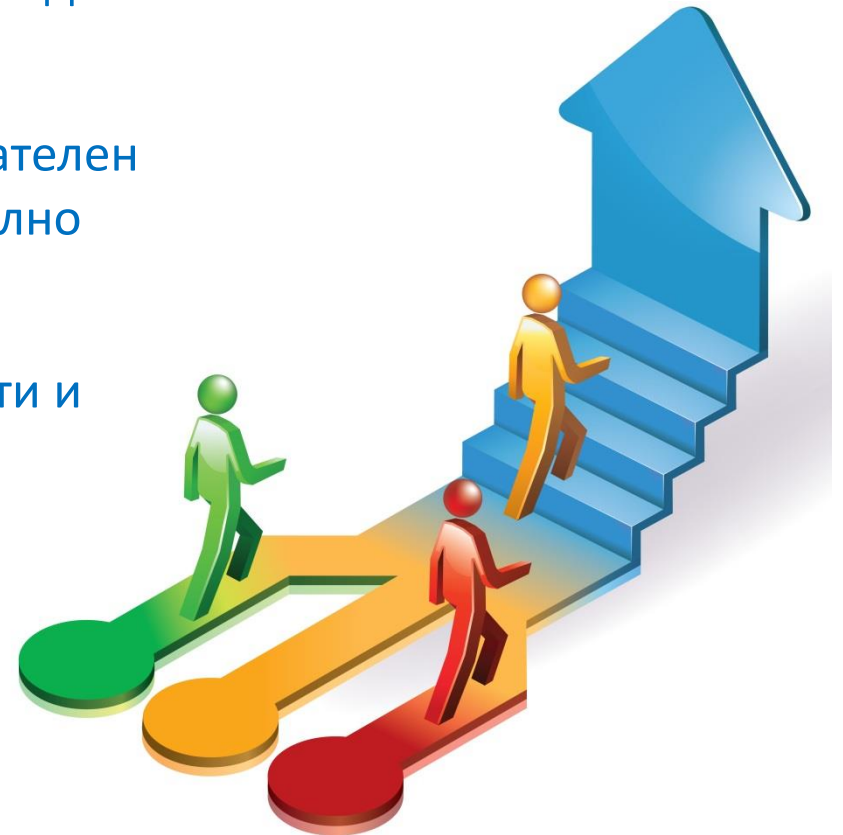


Община Русе – основна движеща сила за икономическия растеж в региона



През 2015 година общинското ръководство продължава изпълнението на следните приоритети:

1. Превръщането на гр. Русе в притегателен център за инвестиции и привлекателно място за живеене;
2. Запазване на културните ни ценности и развитие на културен туризъм;
3. Инфраструктура, образование, здравеопазване, социална сфера и успешно усвояване на европейски средства.





Акценти в Проектобюджет 2015 г.



- Осигуряване на средства във всички сфери на обществения живот, чрез усъвършенстване и устойчивост;
- Запазване размера на местните данъци и такси;
- Подобряване на събираемостта и усъвършенстване на предлаганите услуги чрез:
 - въвеждане на модул за извършване на безкасово разплащане към МДТ за клиенти на ОББ АД;
 - безкасови плащания чрез директен дебит за клиенти на Банка ДСК ЕАД в началото до 30.04.2015 г.
 - стъпки за осъществяване на онлайн връзка за проверка за платен данък за превозно средство в МДТ от пунктовете за технически прегледи;
 - ежемесечна информация от КАТ Русе за ново регистрирани и бракувани превозни средства;
 - връзка с Агенцията по вписване за ежеседмично получаване на информация за извършени сделки с недвижими имоти;
 - стъпки за въвеждане на комплексно административно обслужване на граждани.



Акценти в Проектобюджет 2015 г.



- Продължаване на социалната политика на общината, приоритетно ориентирана към финансирането на основните социални отговорности;
- Реализация на значими инфраструктурни проекти:
 - “Интегрирана система за градски транспорт на град Русе”;
 - “Подобряване достъпността на регион Русе - Гюргево с пан европейски транспортен коридор 9” ;
 - "Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона-участък от ул. Александровска, пл. Батенберг и прилежащите пространства"
- Инвестиционна програма - продължаваща традиция за изграждане на улично осветление, детски и спортни площадки;
- Бюджетната политика, насочена към ефективно, ефикасно и законосъобразно разходване на средства; без просрочени задължения; висока събираемост на собствените приходи.
- Тези по-важни акценти в бюджета на Община Русе за 2015 г. са намерили отражение в проектобюджета, който ще осигури основните дейности за постигане на поставените цели и приоритети.



Акценти в Проектобюджет 2015 г. - осигурено финансиране със собствени средства



- **Функция „Образование“** – издръжка и оборудване; СИП по Религия и Русезнание; подпомагане и стимулиране на даровити деца; допълнителни средства за финансиране на събития по общински план за развитие на младежта и др.
- **Ръст във функция „Здравеопазване“** – издръжка на детски ясли и Млечна кухня; издръжка на 2 нови здравни кабинета в спортен комплекс „Локомотив“ и „Дунав“; увеличение на средствата по Програма „Асистирана репродукция“; финансиране за Национална интервенционна програма за интегрирана профилактика „Синди“ и др.
- **Ръст във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“** – устойчивост по проекти, както следва: социална трапезария; личен асистент и проект „И аз имам семейство“; увеличен капацитет на ДСП /Домашен социален патронаж/; средства в дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.



Акценти в Проектобюджет 2015 г. - осигурено финансиране със собствени средства



- Средствата във функция „Жилищно строителство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – осигурена издръжка на ново ОП „Паркстрой Русе“ и енергиен мениджмънт на сгради общинска собственост с цел намаляване на разходите
- **Ръст на средствата за почивно дело, култура, религиозни дейности** – издръжка на ново ОП „Обредни домове“, ръст в културния календар на гр. Русе, осигурени средства за Мартенски Музикални Дни, средства по Програма „Спорт“, фондация „Русе - град на свободния дух“ и др.

Бюджет 2015 г. осигурява средства за финансиране на предстоящи проекти по Европейски програми и резерв за непредвидени и неотложни разходи 400 000 лв.



Бюджетни взаимоотношения с републиканския бюджет за 2015 г.



- **40 967 741 лв.** – обща субсидия за делегираните държавни дейности
- **4 601 515 лв.** – обща изравнителна субсидия – 95%
- **168 435 лв.** – трансфер за зимно поддържане на общински пътища – 95%
- **939 550 лв.** – целева субсидия за капиталови разходи – 95%

ОБЩО: 46 677 241 лв.

Съгласно Указания за подготовката и представяне на проектобюджетите за 2015г. – БЮ №5/02.09.2014г. На Министерство на финансите, кметовете на общините разработват проектобюджетите си за 2015г. В частта за местни дейности при съобразяване с ограничението по чл.55, ал.1 от ЗДБРБ за 2014г. в размер на 95% от утвърдените им с чл.50 от ЗДБРБ за 2014г. трансфери.



МЕХАНИЗЪМ

за финансиране на общините под формата на субсидии от републиканския бюджет 2015 г.



1	2	3	4	5	
ОБЩИНА	БЮДЖЕТНИ ВЗАИМО- ОТНОШЕНИЯ	СУБСИДИИ			
		ОБЩА СУБСИДИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	ОБЩА ИЗРАВНИТЕЛНА СУБСИДИЯ	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	
		Средствата са за покриване на разходи <u>само държавна отговорност</u>	Средствата са за разходи общинска отговорност 2015 г. - 4 601 515 лв. до 31.01. - 2 300 757,50 лв. до 30.06. - 2 300 757,50 лв. Субсидия за 2014 г. 4 843 700 лв.	Общо 2015 г. 939 550 лв. Субсидия 2014 г. 989 000 лв.	В т.ч. 287 500 лв. за основен ремонт на общинска пътна мрежа по заявка към МФ
	3+4+5				
РУСЕ	2015 г. 46 677 241 лв. Размер 2014 г. 46 977 741 лв.	2015 г. – 40 967 741 лв. I - 30% = 12 290 322 лв. II - 25% = 10 241 935 лв. III - 20% = 8 193 548 лв. IV - 25% = 10 241 936 лв. Субсидия 2014 г. 40 967 741 лв.	Трансфер за зим. поддържане общ. пътища – 168 435 лв. до 20.01.2015 г. – 126 326,25 лв. до 30.10.2015 г. – 42 108,75 лв. Субсидия 2014 г. 177 300 лв.	I - 15% = 97 807,50 лв. II - 30% = 195 615,00 лв. III - 30% = 195 615,00 лв. IV - 25% = 163 012,50 лв. 652 050 лв. - 2015 г. Субсидия 2014 г. 701 500 лв.	



ПРИХОДИ



• Имуществени и други данъци	11 600 000 лв.
• Неданъчни приходи	21 001 463 лв.
• Приходи от концесии и дарения	99 600 лв.
• Постъпления от продажба на нефинансови активи	1 680 000 лв.
• Бюджетни взаимоотношения	44 302 450 лв.
в т.ч. с Централния бюджет	46 677 241 лв.
предоставени трансфери	(-)2 374 791 лв.
• Финансиране на бюджетното салдо	342 500 лв.
в т.ч. заеми от фонд ФЛАГ и отчисления по ЗУО	



Стратегически обекти, включени в инвестиционната програма на Община Русе за 2015 г.



- Инвестиционно проектиране и енергийна ефективност
Обект ЦДГ „Пролет“ филиал с. Червена вода **21 000 лв.**
- Инвестиционно проектиране и енергийна ефективност
Обект ЦДГ „Детелина“ гр. Русе **30 000 лв.**
- Инвестиционно проектиране и енергийна ефективност
ОУ „Г.С.Раковски“ с. Ново село **22 000 лв.**
- Обновяване на 20бр. детски площадки **520 000 лв.**
- Проект и СМР покрив на сграда на ул. „Александровска“30 **100 000 лв.**
- Подмяна на водопроводни отклонения за гробищни паркове **51 500 лв.**
- Ремонт на покривна ламарина на купол корпус А и реставрация на скулптурите на Доходно здание **60 000 лв.**
- Високопроходим автомобил СЗ КООРС **16 000 лв.**



Стратегически обекти, включени в инвестиционната програма на Община Русе за 2015 г.



- Ремонт на общинска пътна мрежа **287 500 лв.**
- Трактор с прикачен инвентар, предназначен за справяне със зимни условия **55 000 лв.**
- Трактор с преден силоотводен вал –ОП „Паркстрой Русе“ **55 000 лв.**
- Обществен паркинг в съществуващи подземни нива на театрален комплекс **522 000 лв.**
- Трансформаторен пост 2x400KVA в ПИ с идентификатор 63427.2.5687 /крайбрежна ивица гр. Русе/ и кабели средно напрежение към него **100 000 лв.**
- Машина за раздробяване на дървесина - ОП „Паркстрой Русе“ **60 000 лв.**
- Изграждане на осветление по ул. „Янтра“ от ул.“Плиска“ до ул. „Доростол“ **11 580 лв.**
- Изграждане на осветление между ул. „Атанас Буров“, бул. „Скобелев“ и ул. „П. Славейков“ **11 580 лв.**



Стратегически обекти, включени в инвестиционната програма на Община Русе за 2015 г.



- | | |
|--|-------------------|
| • Изграждане на районно осветление бл.14, бл.16 и бл.17 ЖК „Дружба 3“ | 22 150 лв. |
| • Изграждане на районно осветление около МНО4,5 и 6 ЖК „Дружба 3“ | 25 790 лв. |
| • Изграждане на районно осветление около бл. Волани, бл.56 | 16 930 лв. |
| • Изграждане на районно осветление около бл. „Гларус“ | 20 450 лв. |
| • Изграждане на осветление блокове около бл.305 и бл.401-
ЖК „Чародейка Г-север“ | 11 730 лв. |
| • Изграждане на осветление около бл.206, 207 и 208 в ЖК „Чародейка Г-север“ | 20 450 лв. |
| • Изграждане на осветление около бл. „Червен“ | 20 600 лв. |
| • Изграждане на осветление междублокови пространства между
Ул. „Студентска“ и ул. „Неофит Рилски“ | 51 090 лв. |

Функция „Общи държавни служби“ 7 347 785 лв.
 в т.ч. държавно финансиране 2 899 500 лв.
 общинско финансиране 4 448 285 лв.



- За държавното финансиране се прилагат единни стандарти за изчисляване на средствата за минимално кадрово осигуряване по групи общини на делегираната от държавата дейност „Общинска администрация”
- В местните дейности са планирани средства за издръжка на администрацията в гр. Русе, кметствата и общинския съвет:
 - Възнаграждения и издръжка на общинска администрация и кметства **3 953 065 лв.**
 в т.ч.
 - представителни разходи на общината **70 580 лв.**
 - представителни разходи на кметствата **6 750 лв.**
 - стипендии за 3-ма студенти **13 680 лв.**
 - помощи по Решение на Общински съвет **15 500 лв.**
 - подпомагане с 300 лв. на дете в приемно семейство по Решение № 1008/14.10.2010 г на Общински съвет **4 500 лв.**
 - данъци, такси, съдебни обезщетения и др. **680 000 лв.**
 - Възнаграждения и издръжка на общински съветници **495 220 лв.**

Функция „Отбрана и сигурност“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

1 439 202 лв.
248 253 лв.
1 190 949 лв.



- Държавното финансиране осигурява средства за:
 - Заплати и осигурителни плащания на 9 бр. щатен персонал (4 бр. техници на пунктове за управление и 4 бр. служители в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център и 1 бр. секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора) и 5 бр. нещатни денонощни дежурни.
 - Материално стимулиране на 20 бр. обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и издръжка.
 - Материална издръжка на военен отчет, детска педагогическа стая, районни инспектори, Общински съвет за наркотични вещества, Превантивно-информационен център
- С общински средства са осигурени кредити за разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии - фонд „Бедствия“, за превенция и борба със СПИН и наркотични вещества, за дейността на Местната комисия за борба с трафик на хора.
 - В тази функция са включени и разходите за заплати и издръжка на СЗ „ КООРС”



Функция „Образование“

в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

30 000 413 лв.

27 293 639 лв.

2 706 774 лв.

□ Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:

- Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала и част от издръжка за 4 934 деца в целодневните детски градини и ОДЗ, 12 деца със специални образователни потребности в детска градина, 91 деца в яслена група към ЦДГ и ОДЗ и за 246 деца от подготвителните полудневни групи в ЦДГ, ОДЗ и училище.
- Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 12 125 ученици в общообразователните училища, 160 ученици в средношколко общезитие, 47 ученика в специални училища (Помощно училище „П.Берон”).
- Осигурени са целево **174 000 лв.** за стипендии, **44 795 лв.** за индивидуална форма на обучение на 17 ученика, **34 560 лв.** за самостоятелна форма на обучение на 108 ученика, **116 706 лв.** добавка за 367 деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини, **1 187 680 лв.** за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 2 284 ученици от 1-ви, 2-ри, 3-ти и 4-ти клас (без средищните училища); **563 760 лв.** добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от I до IV клас; **301 175 лв.** за добавка на подобряване на материално-техническата база на училищата за 12 047 ученика – дневна форма на обучение;
- **168 658 лв.** за извънучилищни и извънкласни дейности на 12 047 ученици.



Функция „Образование“

в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

30 000 413 лв.

27 293 639 лв.

2 706 774 лв.

□ Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:

- Издръжка на целодневните детски градини и подготвителна полудневна група към ЦДГ **2 550 000 лв.**
- Оборудване на ЦДГ **40 000 лв.**
- Дофинансиране на непълни и слети паралелки за учебната 2014-2015 година **10 000 лв.**
- Средства за подпомагане и стимулиране на даровити деца **20 000 лв.**
- Издръжка на извънучилищни дейности (УСШ и Център за ученическо и техническо научно творчество) **37 500 лв.**
- Наем за ЦДГ „Радост“ **22 000 лв.**
- СИП по Религия и Русезнание **15 000 лв.**

Функция „Здравеопазване“

в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране

4 101 872 лв.

2 858 177 лв.

1 243 695 лв.



- Единният стандарт за финансиране на дейностите Здравни кабинети в детски градини и училища и Детски ясли и млечни кухни, осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд за медицинско обслужване на 5 192 деца и 16 198 ученика и за отглеждане и хранене на 1 620 деца и 2 бр. здравни медиатори.
- За 2015 година от общински средства е осигурена издръжката на:
 - Детски ясли и детска млечна кухня общо за **1 123 655 лв.**
 - За медицинско обслужване на спортуващи ученици, в т.ч. здравни кабинети в комплекс „Ялта“, „Дунав“ и „Локомотив“ **60 000 лв.**
 - За лечение на гръбначни изкривявания на учениците **5 040 лв.**
 - За издръжка на медицински кабинет в ДЗС **6 000 лв.**
 - За национална програма за интегрирана профилактика „Синди“ **4 000 лв.**
 - За общинска програма „Асистирана репродукция“ **45 000 лв.**

**Функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране**

**7 328 274 лв.
6 129 947 лв.
1 198 327 лв.**



- ❑ Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка за 234 места в ДВХ „Възраждане“, 82 места в ДВХФУ „Милосърдие“, 120 места в ДВХД „Приста“, 60 места в Домове за деца, лишени от родителска грижа.
- ❑ Осигурени са и средства за социални услуги предоставяни в общността :
 - Дневен център за деца и/или възрастни хора с увреждания
 - Дневен център за деца с увреждания седмична грижа
 - Дневен център за стари хора
 - Център за социална рехабилитация и интеграция
 - Център за обществена подкрепа
 - Защитено жилище
 - Център за деца на улицата
 - Център за настаняване от семеен тип
 - Приют

**Функция „Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране**


**7 328 274 лв.
6 129 947 лв.
1 198 327 лв.**



□ **Общинското финансиране обхваща:**

- възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж и звено за услуги в домашна среда с 61 бр. щатен персонал **852 895 лв.**
- звеното за обслужване на програмите за временна заетост **23 800 лв.**
- средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове **16 200 лв.**
- клубовете на инвалиди общо **7 800 лв.**
- Съюз на слепите в България **2 600 лв.**
- Съюз на глухите в България **2 600 лв.**
- Национална асоциация на сляпо-глухите в България **2 600 лв.**
- Осигурени са средства за социално предприятие
Обществена трапезария с численост на персонала – 11 щ.бр. **160 332 лв.**
- Устойчивост по завършени социални проекти **129 500 лв.**

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 18 070 041 лв.



общинско
финансиране


- Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и опазването на околната среда.
- **В дейност „Осветление на улици и площади”** са планирани общо **1 407 150 лв.**
 - за улично осветление в Русе **1 030 000 лв.**
 - за улично осветление в кметствата **247 150 лв.**
 - за изнасяне на табла за управление на уличното осветление **70 000 лв.**
 - ремонт на стълбове за осветление **50 000 лв.**
 - поддръжка на трафопостове **10 000 лв.**
- **В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”** основно е планиран бюджета на ОП „Комунални дейности”- разходи за заплати и дейност общо **4 152 839 лв.** и средства за пътна маркировка - **70 780 лв.**

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 18 070 041 лв.

общинско
финансиране

➤ Дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие” акумулира голяма част от кредитите във функцията, в т.ч.	1 706 000 лв.
• за проектиране	200 000 лв.
• събаряне на сгради и съоръжения общинска собственост и разчистване на терени от строителни отпадъци	263 000 лв.
• геоложки и геодезически дейности	20 000 лв.
• обследване язовири в Николово и Тетово	10 000 лв.
• поддържане системи за пожароизвестяване	2 000 лв.
• текущи и аварийни ремонти на общински имоти , в т.ч. достъпна среда за хора в неравностойно положение 10 000 лв.	637 000 лв.
• енергийни обследвания и издаване на сертификати за енергийна ефективност на сгради общинска собственост	180 000 лв.
• разработване на концесионни анализи на предстоящи концесии	40 000 лв.
• отчуждаване на имоти	50 000 лв.
• експертизи и изследване на деформации	10 000 лв.

**Функция „Жилищно строителство, БКС
и опазване на околната среда“ 18 070 041 лв.**



общинско
финансиране

□ В дейност „Управление, контрол и регулиране на дейностите по опазване на околната среда“, са планирани средства за:

- осигуряване на санитарната програма на общината третиране против комари, кърлежи и др. **200 000 лв.**
- екологични мероприятия **75 060 лв.**
 - в т.ч. програми и планове **30 000 лв.**
 - събиране на опасни отпадъци **5 000 лв.**
 - за мероприятия по опазване на околната среда и програма за работа с обществеността **1 000 лв.**
 - оползотворяване на строителни отпадъци на мобилна инсталация **24 000 лв.**
 - публичност по проект „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на гр.Русе“ **15 060 лв.**

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ 18 070 041 лв.

общинско
финансиране

<input type="checkbox"/> За дейност „Озеленяване” са предвидени	1 578 970 лв.
• в т.ч. за поддържане на зелени площи включително резитба на дървета, вода, горива и ел. енергия	1 446 000 лв.
• растителна защита	40 000 лв.
• доставка на пейки	20 000 лв.
• поддържане на фонтани	24 000 лв.
• Год. доклади от лицензиран орган за контрол на детски площадки	20 000 лв.
• разходи в кметствата	28 970 лв.
<input type="checkbox"/> В дейност „Чистота” са планирани разходи общо	8 446 000 лв.
• Планираните приходи от такса битови отпадъци съгласно предложената план-сметка за ТБО	10 500 000 лв.
(-) отчисления по ЗУО	- 2 047 500 лв.
(-) средства за капиталови инвестиции	-6 500 лв.
<input type="checkbox"/> В дейност „Други дейности по опазване на околната среда“ – планирани са средства за трудови разходи и издръжка на ОП „Паркстрой-Русе“	395 568 лв.

**Функция „Почивни дело, култура,
религиозна дейност“
в т.ч. държавно финансиране
общинско финансиране**

**3 957 521 лв.
1 463 900 лв.
2 493 621 лв.**




□ Държавното финансиране в тази функция осигурява възнагражденията, осигурителните вноски и издръжката на 167 субсидирани бройки в делегираните държавни дейности (библиотека – 54 бр., музей – 36,5 бр., художествена галерия - 9 бр. и читалища - 68 бр.).

□ С общински приходи в тази функция се финансират:

- дейностите по почивното дело **46 045 лв.**
- програма „Спорт“ **520 000 лв.**
- Оркестри и ансамбли **303 735 лв.**
в т.ч. субсидията на ФТТ „Найден Киров“ **87 000 лв.**
- Подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани в кметствата **830 лв.**
- Трудови разходи и издръжка на ОП „Обредни домове“ **685 000 лв.**
- Дофинансиране с общински приходи за читалища **20 000 лв.**
- Разходите за осигуряване на други дейности по културата са общо **767 771 лв.**
в т.ч. за КДК (Клуб на дейците на културата) **67 771 лв.**
за мероприятия по културния календар **700 000 лв.**

Функция „Икономически дейности и услуги

4 007 050 лв.




общинско финансиране

- Разходите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за снегочистване **168 435 лв.**
 - Планирани са кредити за зимно поддържане и снегочистване от собствени приходи **200 000 лв.**
 - Транспортни субсидии за осигуряване на безплатно пътуване на учащи до 16 години на закрити училища в град Русе и кметствата, както и за процентно намаление на пътуващите възрастни граждани и ученици и безпл. транспорт за деца до 7г. **720 000 лв.**
 - Изработване на холограмни стикери за такситата **2 350 лв.**
 - Приют за безстопанствени животни **339 014 лв.**

Функция „Икономически дейности и услуги

4 007 050 лв.




общинско финансиране

<input type="checkbox"/> Бюджетни кредити за Програмата за развитие на туризма	100 000 лв.
<input type="checkbox"/> Издръжка на Туристически център	5 000 лв.
<input type="checkbox"/> Устойчивост по проект „Реки на времето“	122 160 лв.
<input type="checkbox"/> Бюджетите на общинските дейности и предприятия	
• Младежки дом	203 313 лв.
• Общински детски център за култура и изкуство	380 627 лв.
• ОП „Управление на общински имоти“	353 726 лв.
• ОП „Русе арт“	571 237 лв.
• ОП „Спортни имоти“	737 688 лв.
• Приватизация	103 500 лв.

**Функция „Разходи неклассифицирани
в други функции“**

652 700 лв.



общинско
финансиране

□ Планираните бюджетни кредити са изцяло общинско финансиране за

- Лихви за кредити и такси ангажимент по заеми **252 700 лв.**
- Резерв за непредвидени и неотложни разходи,
в т.ч.съфинансирания по предстоящи проекти
/проектиране и съфинансиране НДЕФ/ **400 000 лв.**



ТЕКУЩ БЮДЖЕТ ПО ФУНКЦИИ без преходен остатък



ФУНКЦИИ	Бюджет 2014 г. /к.2+к.3/	Държавно финансиране	Общинско финансиране	Бюджет 2015 г. /к.5+к.6/	Държавно финансиране	Общинско финансиране
а	1	2	3	4	5	6
I.Функция "Общи държавни служби"	6 897 435	2 899 500	3 997 935	7 347 785	2 899 500	4 448 285
II.Функция "Отбрана и сигурност"	1 648 198	244 653	1 403 545	1 439 202	248 253	1 190 949
III.Функция "Образование"	30 361 432	27 647 868	2 713 564	30 000 413	27 293 639	2 706 774
IV.Функция "Здравеопазване"	4 045 423	2 858 177	1 187 246	4 101 872	2 858 177	1 243 695
V.Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"	7 153 348	6 129 947	1 023 401	7 328 274	6 129 947	1 198 327
VI.Функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"	21 098 732	0	21 098 732	18 070 041	0	18 070 041
VII.Функция "Почивно дело, култура, религиозна дейност"	3 495 640	1 463 900	2 031 740	3 957 521	1 463 900	2 493 621
VIII.Функция "Икономически дейности и услуги"	4 646 307	0	4 646 307	4 007 050	0	4 007 050
IX.Функция "Разходи неклассифицирани в други функции"	652 239	0	652 239	652 700	0	652 700
Всичко текущ бюджет 2015г.:	79 998 754	41 244 045	38 754 709	76 904 858	40 893 416	36 011 442



Изпълнявани проекти през 2015 г.



- “Интегрирана система за градски транспорт на град Русе” **29 379 324 лв.**
- “Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020г.” **1 499 960 лв.**
- “Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона-участък от ул.Александровска, пл.Батенберг и прилежащите пространства” **5 408 006 лв.**



Изпълнявани проекти през 2015 г.



- "Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в община Русе" **599 967 лв.**
- "Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище като алтернатива за живот в общността на хората с психични разстройства " **280 494 лв.**
- "Нашите деца са нашата отговорност-разкриване на комплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 години в Община Русе" **633 704 лв.**
- "Подкрепа за достоен живот" /"Алтернативи"/ **552 700 лв.**



Изпълнявани проекти през 2015 г.



- Областен информационен център - Русе **584 226 лв.**
- „Светилник – социално включване чрез единоедействие на терапевти и институции за леснодостъпни нови интегрирани консултации“ **1 340 216 лв.**
- “Подобряване достъпността на регион Русе-Гюргево с пан европейски транспортен коридор 9” **12 726 930 лв.**
- ОПАК "Община Русе- интелигентна и ефективна държавна администрация" **172 074 лв.**
- „Закриване и рекултивация на съществуващото общинско депо на територията на гр. Русе“ **22 411 594 лв.**



Предстоящи проекти, за които няма до момента сключени договори



- “Развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване качеството на живот в кварталите Ср. кула и Долапите на гр. Русе” **42 240 802 лв.**
- “Пътят на римските императори и Пътят на виното – RER-DWR II“ **71 519 лв.**
- Програма LIFE 2014-2020 **391 166 лв.**



Предстоящи проекти, за които няма до момента сключени договори



ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОГРАМИ

- „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” /партньорско споразумение с Норвегия; Община Русе е бенефициент/ **439 625 лв.**
- „Реализиране на културното наследство” – музей „ Баба Тонка”, музей „ Захари Стоянов ” и „ Пантеон на Възрожденците” /партньорско споразумение с Норвегия; Община Русе е бенефициент/ **2 933 699 лв.**
- „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано и на полов признак и предоставяне на услуги в него” **1 338 047 лв.**



Предстоящи проекти, за които няма до момента сключени договори



НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ

- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Радост" гр. Русе“ **356 300 лв.**
- „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект детска градина "Чучулига" в гр. Русе“ **145 656 лв.**
- Общежитие за средношколци **555 634 лв.**
- СОУ „Йордан Йовков“ **481 368 лв.**



Предстоящи проекти, за които няма до момента сключени договори



- ЦДГ „Райна Княгиня“ гр. Мартен **306 948 лв.**
- Общински детски център за култура и изкуство **84 136 лв.**
- Английска гимназия „Гео Милев“ **160 000 лв.**
- Проект „Красива България“ **220 000 лв.**

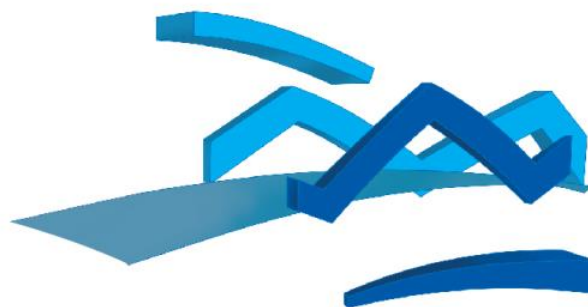


БЮДЖЕТ 2015 г.



Както предходните три години, така и през 2015 г. Община Русе акцентира върху създаването на благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на русенци. Съществен принос за постигането на поставените цели е и реализирането на проекти, финансирани чрез привлечени средства от Европейския съюз и други международни и национални програми.





**РУСЕ -
ГРАД НА
СВОБОДНИЯ
ДУХ**



**БЛАГОДАРИМ ЗА ВАШЕТО
ВНИМАНИЕ!**

