ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ
Вх.№ 171
получено на 06.03.2017г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ
КМЕТА НА
ОБЩИНА РУСЕ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ

ОТНОСНО: *ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 2018-2020Г. - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА РУСЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ*

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на разпоредбите на т.2.1.3 от Решение №37 на Министерския съвет от 19 януари 2017г. за бюджетна процедура за 2018г. и Указания на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г., предлагам на Вашето внимание за разглеждане и одобряване на:

I. Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – *Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

II. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2018-2020 година - *Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

III. Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018-2020г. – *Приложение №6а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

IV. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2018-2020г. – *Приложение №6б от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

V. Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018-2020г.-*Приложение №6в от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

VI. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 година- *Приложение №6г от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

VII. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018-2020г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, *съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

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 2018-2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – *Приложение №8 от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

II. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за периода 2018-2020 година - *Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

III. Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018-2020г. – *Приложение №6а от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

IV. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2018-2020г. – *Приложение №6б от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

V. Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018-2020г.-*Приложение №6в от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

VI. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за поемане на нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 година- *Приложение №6г от Указанията на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

VII. Консолидирана информация по Приложение 10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018-2020г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година“, *съгласно Указания на Министерство на финансите БЮ №1/08.02.2017г.*

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към

бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018-2020г на Община Русе

Бюджетната прогноза за периода 2018-2020г. на община Русе е разработена в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи:

- Решение №37 на Министерски съвет от 19 януари 2017 година за бюджетна процедура за 2018 година;
- Закон за публичните финанси;
- Указания на Министерство на финансите № БЮ-1 от 08.02.2017г.;
- 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-1/08.02.2017г. първостепенните разпоредители с бюджет разработват бюджетните си прогнози за периода 2018-2020 година при:

- одобрени бюджетни параметри със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г., 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 №913 от 2016г., като за 2020г. се запазват допусканията за 2019г.;

- одобрения размер на разходите за персонал от 2017г., без делегираните бюджети;

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

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

Постъпленията от имуществени данъци нарастват спрямо 2016 година с 12% за 2017г., с 14% за 2018г., с 15% за 2019г. и с 17% за 2020г.г.

Във връзка със завишения контрол на плащанията на данъка при извършването на годишните технически прегледи на МПС се предвижда данъка върху превозните средства през 2017г. да 5 100 000лв., през 2018г. и 2019г. 5 200 000лв. и през 2020г. 5 300 000лв.

Туристическият данък е на нивото на 2016 година, предвид изпълнението през предходните отчетни периоди.

В средносрочната прогноза за периода 2018-2020 година патентния данък е 240 000 лева, предвид тенденцията на намаляване на дейностите облагани с този вид данък. Въведеният нов данък върху таксиметров превоз на пътници е прогнозиран с незначителен ръст спрямо 2017г.

Бюджетната прогноза за такса битови отпадъци е с незначителен ръст спрямо 2017г., като не е отчетено предстоящото въвеждане на нова основа за определяне на различните компоненти на таксата. Анализът показва, че при запазване на данъчната основа през 2018 година приходът от такса битови отпадъци няма да покрие всички необходими разходи в дейност „Чистота”, което ще наложи дофинансиране със средства от собствените приходи на общината.

Приходите от дивиденти за периода 2017-2020 година са в размер на 100 000лв. годишно.
Приходите от ползване на детски ясли през 2017г. е с ръст от 24,8% спрямо 2016 година, а за периода 2018-2020 година запазват размера на 2017 година.
Увеличението на приходите от домашен социален патронаж е с 8% ръст спрямо 2016г., за 2018г. запазва размера си от 452 000лв., а през 2018-2019г. е 455 000лв.
Приходите от ползване на детски градини за периода 2018-2020г. са на нивото на 2017г.
Приходите от общински пазари и тържища за годините 2018г. - 2020 година запазват размера на 2017г.
Съгласно указанията на Министерство на финансите, трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2018-2020 година се залагат одобрените размери със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017г.
В приходната част на средносрочната прогноза за 2018-2020г. със **знак минус** се прогнозират предоставените трансфери на културните институти, които за трите години запазват нивото на 2017г. Със знак минус се отразяват и средствата за съфинансиране по „Красива България", съфинасирането по европейски проекти, както и отчисленията по Закона за управление на отпадъците.
Община Русе през 2017 година залага привличане на средства за основен ремонт на улици и тротоари чрез дългосрочен заем от банки в страната, а през 2018 година краткосрочен дълг от „ФЛАГ" ЕАД по проекти финансирани с европейски средства. През 2018г.-2020г. са прогнозирани средства за погашения на главницата по дългосрочния заем от банки в страната, а през 2019г. средства за погашение на краткосрочния заем от „ФЛАГ" ЕАД.

Разходната част на бюджетна прогноза за 2018-2020 година е разработена по функции и групи, съгласно указанията на Министерство на финансите с БЮ №1/08.02.2017 година при отчитане на въздействието на:
-уточнените натурални и стойностни показатели, като са изключени еднократните разходи;
-настъпилите до момента на съставянето на бюджетната прогноза промени в нормативната уредба, засягаща местните дейности в общината;
-новите и закриващите се структури и функции към момента на съставянето на прогнозата;
-предвижданото съфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства от фондовете на Европейския Съюз.
В разходите за местни дейности са включени всички необходими текущи разходи и капиталови разходи за които има информация за поемане на ангажименти в средносрочен период. 2017 година е планирана с приет бюджет с преходен остатък от 2016 година, а за периода 2018-2020г. са прогнозирани разходи с елиминирани еднократни разходи и без наличен преходен остатък.
Във всички дейности са планирани разходи за възнаграждения с ръст 3% за 2018 г., 1% за 2019г. и 1% за 2020г.
Разходите в **функция „Общи държавни служби"** са прогнозирани средства за издръжка на общинска администрация и кметствата, на Общински съвет гр. Русе, както и помощи по Решение на Общински съвет, стипендии за студенти, средства за платени данъци, такси и административни санкции, трансфери за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности и други.
В **функция „Образование"** са прогнозирани средства за храна; учебни помагала; материали; вода, горива и ел. енергия, текущи ремонти, разходи за застраховки на сградите; външни услуги и други.
В **функция „Здравеопазване"** е осигурена издръжката на детските ясли и детска млечна кухня; медицинското обслужване на спортуващите ученици; за скрининг, профилактика и лечение на гръбначни изкривявания на учениците; издръжка на медицински кабинети в кв. ДЗС, спортни комплекси „Дунав", „Ялта" и „Локомотив"; за общинска програма „Асистирана репродукция"; за храна, постелен инвентар, текущ ремонт, вода, горива, ел. енергия и др. на детските ясли и детска млечна кухня.
В **функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"** са планирани средства за възнаграждения, осигуровки и издръжка на домашен социален патронаж , социално

предприятие-Обществена трапезария; средства за осигуряване на дейност на звеното за обслужване на програмите за временна заетост, както и средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове, клубовете на инвалиди, Съюз на слепите в България, Съюз на глухите в България, Национална асоциация на сляпо-глухите в България.

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 дейност „Осветление на улици и площади"- на град Русе и кметствата ; дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" - средствата са прогнозирани за ОП „Комунални дейности", фонд „Малки населени места" и дейност „Други дейности по жилищното строителство и регионално развитие".

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". Влияние в посока намаление оказват и отчисленията по ЗУО. Съгласно договор №1401/03.05.2016г. за учредяване право на строеж на сепарираща инсталация на „Топлофикация Русе" ЕАД, най-късно до 31.07.2017г. ще се въведе инсталацията в експлоатация. Положителният резултат се изразява в намаляване на количеството депонирани отпадъци с по 10 000 тона годишно, следователно и намаляване на дължимите отчисления по чл. 60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

През 2017г. Управляващия орган на ОП „Околна среда 2014-2020г." ще обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ за изграждане на инсталация за анаеробно разграждане на биоразградими отпадъци. Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Русе е допустим кандидат и Община Русе като водещ кандидат ще подготви проектно предложение. През 2018г. ще стартира изграждането на анаеробна инсталация, което ще доведе до отклоняване от депониране на приблизително 10 000 тона разделно събрани биоразградими отпадъци през 2019г.

Община Русе преразглежда вариантите за финансиране на компостираща инсталация за зелени отпадъци и след финансов анализ на възможностите ще започне изграждането й. Това ще доведе до отклоняване от депониране на 4 000 тона годишно зелени отпадъци.

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

В **функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности"** средствата са прогнозирани в три групи: „Почивно дело"; „Физическа култура и спорт" и „Култура".

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

Във втората група са прогнозирани средствата за дейност „Спорт за всички" – програма „Спорт" на общината, която бележи значителен ръст през 2017г.- 800 000лв., а за периода 2018-2020г. е планирана на 720 000лв.

В трета група „Култура" са планирани субсидиите на ФТ „Найден Киров" и Фондация „Русе-град на свободния дух", които запазват нивото на 2017 година. Тук са прогнозирани и разходите за подпомагане на погребение на социално слаби граждани, възнаграждения, осигуровки и издръжка в ОП „Обреден дом" и мероприятията по културния календар на Община Русе.

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

Първата група „Транспорт и съобщения" са планирани дейностите „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата" и „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията". Прогнозирани са средства за зимно поддържане и снегопочистване - от собствени приходи и от държавната субсидия; изработка на холограмни стикери за таксита; транспортна субсидия за осигуряване на безплатно пътуване на учащи до 16 години на закрити училища в град Русе и кметствата и деца до 7 години, както и

процентно намаление на пътуващите възрастни граждани и ученици и други. Във втората група са прогнозирани средствата по дейност „Други дейности по туризма".
В третата група са прогнозирани разходите за заплати, осигурителни вноски и издръжка на общинските предприятия (ОП „Русе АРТ"; ОП „Спортни имоти"ОП „Управление на общинските имоти" и ОП „Комунални дейности") ; Младежки дом, Общински детски център за култура и изкуство. В тази група са прогнозирани и средства за приюта за безстопанствени животни, както и за издръжка на общинското летище.
В **функция „Разходи некласифицирани в други функции"** за 2017г.-2020г. са прогнозирани бюджетни средства за плащане на лихви по погасяване на дългосрочен заем от банки в страната, а през 2018-2019г. по краткосрочен заем от фонд „ФЛАГ". Резервът за непредвидени и неотложни разходи през 2017година е в размер на 700 000лв., а през 2018-2020г. е в размер на 500 000лв.
След анализ на заложените приходи и разходи в средносрочната прогноза с период 2018-2020 година се наблюдава недостиг в 2019 година с около 700 000лв., което би затруднило функционирането на всички местни дейности. В тази връзка ще продължи финансовия контрол върху изпълнението на разходите чрез принципите на ефективност, ефикасност, икономичност и достигането на максимална събираемост на приходите, както и търсенето на нови приходоизточници.

Приложение №1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018-2020 година"

Приложение №1а съдържа отчетна и прогнозна информация необходима за изчисляване ограничителните съотношения по чл. 94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните финанси относно наличните в края на годината поети ангажименти и задължения за разходи.
Колоните 2013-2016г. съдържат отчетените разходи през съответните години по Единна бюджетна класификация /ЕБК/, като е елиминиран параграф 1900 „Платени данъци, такси и административни санкции". За 2017 година в ред размер на прогнозни разходи са отразени планираните разходи без платените данъци, а за периода 2018-2020г. са използвани данни от прогноза 2018-2020г. – Приложение №8 и от общата субсидия за държавни дейности -§3111 на нивото на одобрения със ЗДБРБ за 2017г. размер. Наличните към края на годината задължения за разходи и поети ангажименти за разходи са прогнозни и се предвижда съотношенията да са в рамките на законовите.

Приложение №6г „Прогноза за общинския дълг „вкл. И намеренията за нов" и разходите за лихви по него за периода 2018-2020г.

В Приложение №6г „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за периода 2018-2020г. са отразени намеренията на Община Русе през 2017 година да привлече средства чрез поемане на нов дългосрочен заем от банки в страната в размер на 10 000 000лв. за обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе". Същият е със срок на погасяване 120 месеца.

През 2018 година се прогнозира нов краткосрочен заем от „ФЛАГ" ЕООД в размер на 4 000 000лв. за стартирали проекти, финансирани с Европейски средства.

През 2018г.-2020г. са прогнозирани средства за погашения на главницата и лихви за периода 2017-2020г. по дългосрочния заем от банки в страната, а през 2019г. 4 000 000лв. за погашение на краткосрочния заем от „ФЛАГ" ЕАД и лихви в размер на 130 000лв.за периода 2018-2019г.

Бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. на юридическите лица включени към подсектор «Местно управление» към Община Русе

Приложения 6а; 6б и 6в за Център за психично здраве – Русе ЕООД; Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД и СБАЛПФЗ Д-р Димитър Граматиков-Русе ЕООД

попадащи в списъка за юридически лица, включени към подсектор „Местно управление“ са с нулеви данни.

Приложение №10а „Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018-2020г. 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 2018 – 2020 година са получени, като е изследвана тенденцията на развитие на съответните показатели за предходния тригодишен период, като е отчетено и влиянието на инфлационните процеси и са лимитирани приходите и съответстващите им разходи чрез съобразяване с настоящата ни материална база и използваемостта на капацитета на лечебното ни заведение. Приложили сме оптимистичен вариант, въпреки непрестанно проявяващите се негативно действащи фактори в сферата на здравеопазването и конкретно в ежегодно променящата се Методика за субсидиране на лечебните заведения. Очакванията за повишаване на приходите чрез горецитираната методика през периода са свързани с факта, че имаме защитено най-високото трето ниво на компетентност за всичките ни структури – стационарни отделения, за което е предвидено съответстващото по-високо ниво на заплащане на основните медицински дейности.

Предвижданото увеличение на разходите за възнаграждения и съответстващите им осигурителни вноски за сметка на работодателя е съобразено с темпа на нарастване на 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.

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – РУСЕ ЕООД –През 2016г. капиталът на дружеството остава непроменен.

През 2017г. 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 „МБАЛ Русе” АД.

По отчет за 2016г. лечебното заведение е със счетоводна загуба-13 хил. лв. След данъчното преобразуване крайният финансов резултат ще е положителен.

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 МБАЛ-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 броя на персонала във връзка с развитието на дейността, 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.

Не се предвиждат съществени промени в състава на ДМА през периода 2018-2020 година, тъй като през последните години дружеството направи необходимите ремонти на сградния фонд, подмени част от медицинската техника в съответствие със съвременните изисквания.

Емилия Пенева,
Директор на дирекция ФСД

година 2017

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Русе	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2017	2020
Русе	код по ЕБК:	*6806*
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2017г.

(в лева)

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		01					
01-00 Данък върху доходите на физически лица:			301 166	612 500	613 000	613 500	614 000
	01-03	окончателен годишен (*патентен*) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	301 166	612 500	613 000	613 500	614 000
13-00 Имуществени и други местни данъци :			14 623 503	16 400 000	16 700 000	16 800 000	17 100 000
	13-01	данък върху *недвижими имоти*	4 786 353	7 800 000	7 900 000	7 900 000	8 000 000
	13-03	данък върху *превозните средства*	5 606 031	5 100 000	5 200 000	5 200 000	5 300 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин*	4 125 721	3 400 000	3 500 000	3 600 000	3 700 000
	13-08	туристически данък	105 398	100 000	100 000	100 000	100 000

20-00 Други данъци			4 903				
24-00 Приходи и доходи от собственост			5 872 807	6 119 656	5 839 100	5 842 100	5 842 100
	24-04	нетни приходи от продажби на ***услуги, стоки и продукция***	2 217 241	2 538 566	2 359 700	2 359 700	2 359 700
	24-05	приходи от ***наеми на имущество***	2 509 845	2 462 430	2 462 700	2 465 700	2 465 700
	24-06	приходи от ***наеми на земя***	1 015 193	1 018 660	916 700	916 700	916 700
	24-07	приходи от ***дивиденти***	130 486	100 000	100 000	100 000	100 000
	24-08	приходи от ***лихви*** по текущи банкови ***сметки***	42				
27-00 Общински такси			15 090 966	15 039 249	15 239 300	15 342 300	15 542 300
	27-01	за ползване на ***детски градини***	1 316 389	1 619 042	1 619 100	1 619 100	1 619 100
	27-02	за ползване на ***детски ясли*** и други по здравеопазването	376 693	470 335	470 300	470 300	470 300
	27-04	за ползване на ***домашен социален патронаж*** и други общински ***социални услуги***	418 648	452 000	452 000	455 000	455 000
	27-05	за ползване на ***пазари*** , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	718 821	700 000	700 000	700 000	700 000
	27-07	за ***битови отпадъци***	11 236 534	11 100 000	11 300 000	11 400 000	11 600 000
	27-10	за ***технически услуги***	561 514	470 000	470 000	470 000	470 000
	27-11	за ***административни услуги***	221 980	190 000	190 000	190 000	190 000
	27-15	за ***откупуване на гробни места***	32 158	30 000	30 000	30 000	30 000
	27-17	за ***притежаване на куче***	3 350	3 200	3 200	3 200	3 200
	27-29	***други*** общински такси	204 879	4 672	4 700	4 700	4 700
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви			1 426 119	1 040 500	1 040 500	1 040 500	1 040 500
	28-02	***глоби*** , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	218 406	90 500	90 500	90 500	90 500
	28-09	***наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски***	1 207 713	950 000	950 000	950 000	950 000
36-00 Други приходи			374 265	268 100	273 000	273 000	273 000
	36-01	***реализирани курсови разлики*** от валутни операции (нето) (+/-)	-1 114				
	36-12	получени ***други застрахователни обезщетения***	5 546				
	36-19	***други*** неданъчни приходи	369 833	268 100	273 000	273 000	273 000
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите			-1 427 382	-1 359 479	-1 465 000	-1 515 000	-1 515 000
	37-01	внесен ***ДДС*** (-)	-1 293 047	-1 218 976	-1 300 000	-1 350 000	-1 350 000
	37-02	внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-)	-134 335	-140 503	-165 000	-165 000	-165 000
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (*без § 40-71*)			400 888	6 020 146	1 185 000	1 185 000	1 185 000
	40-22	постъпления от продажба на ***сгради***		3 110 113	150 000	150 000	150 000
	40-23	постъпления от продажба на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	6 107				
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	153 432	50 000	50 000	50 000	50 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	241 349	2 860 033	985 000	985 000	985 000
41-00 Приходи от концесии			159 909	159 700	159 700	159 700	159 700
45-00 Помощи и дарения от страната			425 434	31 000	31 000	31 000	31 000
	45-01	***текущи*** помощи и дарения ***от страната***	90 609	31 000	31 000	31 000	31 000
	45-03	***капиталови*** помощи и дарения ***от страната***	334 825				
46-00 Помощи и дарения от чужбина			25 978	45 000	45 000	45 000	45 000
	46-30	***текущи*** помощи и дарения от ***други държави***	978				
	46-50	***текущи*** помощи и дарения от ***други международни организации***		45 000	45 000	45 000	45 000
	46-70	***други текущи*** помощи и дарения ***от чужбина***	25 000				
ВСИЧКО	*99-99*	**I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	37 278 556	44 376 372	39 660 600	39 817 100	40 317 600

		в т.ч. данък върху таксиметров превоз . ..ътници					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Русе	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6806*

(в лева)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		02					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			3 719 344	4 003 479	4 123 700	4 164 900	4 206 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по ***трудови правоотношения***	3 719 344	4 003 479	4 123 700	4 164 900	4 206 300
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			814 890	607 972	545 300	533 000	540 100
	02-01	за ***нещатен*** персонал нает по ***трудови правоотношения***	37 903	36 618	37 000	37 300	37 500
	02-02	за персонала по ***извънтрудови правоотношения***	284 739	97 653	94 500	94 900	95 800
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	77 720	0	0	0	0
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	43 415	100 911	41 000	28 000	34 000
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	371 113	372 790	372 800	372 800	372 800
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			779 848	848 739	882 600	889 900	898 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за ***Държавното обществено осигуряване (ДОО)***	485 750	535 498	569 800	575 800	581 800
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	209 363	215 505	221 700	222 900	224 600
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	84 735	97 736	91 100	91 200	91 900
10-00 Издръжка			25 548 221	48 545 968	28 968 500	30 844 500	32 011 600
	10-11	Храна	1 821 799	2 045 841	2 059 700	2 060 200	2 068 400
	10-12	Медикаменти	11 950	14 230	14 200	14 200	14 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	104 105	106 494	104 600	91 700	96 900
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 031	6 340	6 300	6 300	6 300
	10-15	материали	3 680 046	4 025 975	3 840 800	3 860 300	4 045 300
	10-16	вода, горива и енергия	3 475 205	4 719 715	4 585 400	4 585 000	4 647 100
	10-20	разходи за ***външни услуги***	13 839 826	17 252 495	14 098 500	16 005 800	16 888 100
	10-30	Текущ ремонт	2 206 646	12 522 282	1 761 800	1 721 800	1 746 000
	10-51	командировки ***в страната***	51 123	68 983	65 300	65 300	65 300
	10-52	краткосрочни командировки ***в чужбина***	17 141	44 500	48 500	48 500	48 500

	10-62	разходи за ***застраховки***	55 009	86 300	101 300	102 200	102 300
	10-91	други разходи за СБКО	0	156 028	161 700	162 800	162 800
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	67 714	160 500	60 600	60 600	60 600
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	214 626	7 336 285	2 059 800	2 059 800	2 059 800
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			420 152	565 474	562 600	562 800	563 900
	19-01	платени ***държавни*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	47 021	74 744	72 800	72 800	72 800
	19-81	платени ***общински*** данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	373 131	490 730	489 800	490 000	491 100
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			81 464	300 000	250 000	400 000	310 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от ***банки в страната***	0	300 000	250 000	400 000	310 000
	22-24	Разходи за лихви по ***други заеми от страната***	81 464	0	0	0	0
40-00 Стипендии			10 440	12 420	12 400	12 400	12 400
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			27 442	42 566	35 400	35 400	35 400
	42-14	обезщетения и помощи по ***решение на общинския съвет***	27 442	42 566	35 400	35 400	35 400
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за финансови институции			719 938	831 110	826 000	826 000	826 000
	43-01	за текуща дейност	719 938	826 000	826 000	826 000	826 000
	43-09	***други*** субсидии и плащания	0	5 110	0	0	0
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			996 636	232 500	233 000	233 000	233 000
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			60 351	76 620	78 000	80 000	90 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			1 615 442	5 671 622	872 300	874 300	874 300
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			11 460 241	5 176 488	575 000	410 000	410 000
	52-01	придобиване на ***компютри и хардуер***	885	86 034	40 000	40 000	40 000
	52-02	придобиване на ***сгради***	2 979 339	977 739	0	0	0
	52-03	придобиване на ***друго оборудване, машини и съоръжения***	7 705 459	454 502	55 000	0	0
	52-04	придобиване на ***транспортни средства***	103 369	189 900	0	0	0
	52-06	изграждане на ***инфраструктурни обекти***	671 189	3 323 113	0	370 000	370 000
	52-19	придобиване на ***други ДМА***	0	145 200	480 000	0	0
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			1 632	4 438	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 632	4 438	0	0	0

55-00	**Капиталови трансфери**						
	55-03	капиталови трансфери за *организации с нестопанска цел*	10 000	0	0	0	0
00-98	**Резерв за непредвидени и неотложни разходи**		10 000	0	0	0	0
ВСИЧКО	***99-99***	**II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ**	0	700 000	500 000	500 000	500 000
			46 266 041	67 619 396	38 464 800	40 366 200	41 511 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Русе	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*
(наименование на разпоредителя с бюджет)		

Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6806*

(в лева)

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
III. ТРАНСФЕРИ		03					
31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)			6 916 610	7 033 000	7 033 000	7 033 000	7 033 000
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	5 734 100	5 737 100	5 737 100	5 737 100	5 737 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 182 510	1 295 900	1 295 900	1 295 900	1 295 900
61-00 Трансфери между бюджети (нето)			188 286	-259 190	-160 800	-292 000	-292 000
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	628 166	72 810	171 200	40 000	40 000
	61-02	трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)	-439 880	-332 000	-332 000	-332 000	-332 000
62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			-669 490	-936 431	-1 239 200	-950 000	-1 317 000
	62-01	- получени трансфери (+)	62 210				
	62-02	- предоставени трансфери (-)	-731 700	-936 431	-1 239 200	-950 000	-1 317 000

64-00 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в КФП			7 109 504	0	0	0	0
	64-01	- получени трансфери (+)	7 109 504				
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	13 544 910	5 837 379	5 633 000	5 791 000	5 424 000
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)			3 581 264	731 664	-4 200 000	3 800 000	400 000
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	3 581 264	731 664	-4 200 000	3 800 000	400 000

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Русе	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)		
Русе	код по ЕБК:	6806
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

(в лева)

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
0 5					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	8 138 689	-16 673 981	2 628 800	9 041 900	4 630 300
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.)	(5 253 545)	19 912 218	777 500	(6 461 000)	(1 286 000)
Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	2 885 144	3 238 237	3 406 300	2 580 900	3 344 300

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
Община Русе	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе — код по ЕБК: 6806

(в лева)

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		0 6					
83-00 Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)			-4 904 000	10 000 000	3 445 000	-5 181 000	-1 181 000
	83-12	*получени дългосрочни заеми* от банки в страната (+)		10 000 000			
	83-22	*погашения* по *дългосрочни заеми* от банки в страната (-)			-555 000	-1 181 000	-1 181 000
	83-71	*получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)*			4 000 000		
	83-81	*погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)*	-2 600 000			-4 000 000	
	83-82	*погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)*	-2 304 000				
88-00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове			230 771	-601 358	0	0	0
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз	230 771	-601 358			
93-00 Друго финансиране - *нето* (+/-)			-2 845 045	-3 052 137	-2 667 500	-1 280 000	-105 000
	93-10	*чужди средства* от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-)	-23 585	-22 137			
	93-36	*друго финансиране - операции с активи* - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	-2 821 460	-3 030 000	-2 667 500	-1 280 000	-105 000
95-00 Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)			2 264 729	13 565 713	0	0	0
	95-01	*остатък* в левове **по сметки** от *предходния период* (+)	15 830 442	13 565 713	0	0	0
	95-07	*наличност* в левове **по сметки** в *края на периода* (-)	-13 565 713				
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-5 253 545	19 912 218	777 500	-6 461 000	-1 286 000
			2 885 144	3 238 237	3 406 300	**2 580 900**	3 344 300

Контрола: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Сабина Миновска* (име и фамилия)

ИЗГОТВИЛ: *Еленка Димитрова* (име и фамилия)

РЪКОВОДИТЕЛ: *ПЛАМЕН СТОЯНОВ* (име и фамилия)

дата: 23.02.2017г.

служебни телефони: 82 881 675

e-mail: rousse_bdi@abv

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до
Община Русе	01.1.2017 г.	31.12.2020 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

Русе — код по ЕБК: 6806

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		02					
	#N/A						

	0	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	0	Втора група					
		(наименование на дейността)					

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	
Община Русе	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	**код по ЕБК:**	*6806*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	2016	2017	2018	2019	2020
		02					
	#N/A						
	101	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	101	**101 Изпълнителни и законодателни органи**					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			22 680	39 438	40 600	41 000	41 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	22 680	39 438	40 600	41 000	41 400
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			362 035	351 863	350 800	350 800	350 800
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	14 065	1 073			
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	347 970	350 790	350 800	350 800	350 800
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			52 537	73 159	75 100	75 300	75 300
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	32 563	45 762	47 700	47 800	47 800
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	14 004	18 775	18 800	18 900	18 900
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	5 970	8 622	8 600	8 600	8 600
10-00 Издръжка			1 869 130	2 752 914	2 191 900	2 191 900	2 191 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	5 631	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-15	материали	282 800	398 499	341 200	341 200	341 200
	10-16	вода, горива и енергия	571 005	680 512	680 500	680 500	680 500
	10-20	разходи за *външни услуги*	756 985	1 193 537	790 000	790 000	790 000
	10-30	Текущ ремонт	52 552	52 433	52 400	52 400	52 400
	10-51	командировки *в страната*	31 247	45 166	45 100	45 100	45 100
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	11 107	40 000	40 000	40 000	40 000
	10-62	разходи за *застраховки*	29 457	31 050	31 000	31 000	31 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	59 897	59 900	59 900	59 900
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	67 327	160 000	60 000	60 000	60 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	61 019	88 820	88 800	88 800	88 800
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			374 616	516 534	516 500	516 500	516 500
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40 904	65 294	65 300	65 300	65 300
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	333 712	451 240	451 200	451 200	451 200
40-00 Стипендии			10 440	12 420	12 400	12 400	12 400
42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			27 442	41 886	34 700	34 700	34 700
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*	27 442	41 886	34 700	34 700	34 700
46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			60 351	76 620	78 000	80 000	90 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			0	31 000			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			27 911	199 049	40 000	40 000	40 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	0	65 834	40 000	40 000	40 000
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	27 911	61 215			
	52-04	придобиване на *транспортни средства*		72 000			
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			0	4 438	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		4 438			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	2 807 142	4 099 321	3 340 000	3 342 600	3 353 000

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	
Община Русе	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе — **код по ЕБК:** *6806*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		02					
	#N/A						
	301	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	301	**301 Образование**					
		(наименование на дейността)					
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	26 780	0	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	26 780				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	1 737	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	759				
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	731				
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	247				
10-00		**Издръжка**	2 425 068	2 897 723	2 692 500	2 692 500	2 692 500
	10-11	Храна	1 141 286	1 205 419	1 205 400	1 205 400	1 205 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	20 059	34 269	30 000	30 000	30 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	3 031	6 340	6 300	6 300	6 300
	10-15	материали	172 656	242 842	210 000	210 000	210 000
	10-16	вода, горива и енергия	589 935	637 354	600 000	600 000	600 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	321 108	395 645	370 000	370 000	370 000
	10-30	Текущ ремонт	156 747	115 629	102 400	102 400	102 400
	10-51	командировки *в страната*	10 412	8 840	8 000	8 000	8 000
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	240	500	500	500	500
	10-62	разходи за *застраховки*	9 594	9 385	9 400	9 400	9 400
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	0	500	500	500	500
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	241 000	150 000	150 000	150 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	4 182	1 200	0	0	0
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 182	1 200			
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	397 812	669 830	472 300	474 300	474 300
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	82 992	1 640	0	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*	885				
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	53 787	1 640			
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	28 320				
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	360	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	360				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	2 938 931	3 570 393	3 164 800	3 166 800	3 166 800 3

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	
Община Русе	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе — **код по ЕБК:** *6806*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ / НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		02					
	#N/A						
	401	<------ ГРУПА - код по ЕБК					

	401	40 правеопазване					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка							
	10-11	Храна	913 669	1 101 700	1 032 300	993 800	995 800
	10-12	Медикаменти	288 607	376 800	376 800	376 800	376 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	136	230	200	200	200
	10-15	материали	31 653	15 500	15 000	2 000	2 000
	10-16	вода, горива и енергия	106 502	113 700	75 000	79 500	79 500
	10-20	разходи за *външни услуги*	245 989	283 500	268 000	268 000	270 000
	10-30	Текущ ремонт	164 417	174 300	160 000	160 000	160 000
	10-51	командировки *в страната*	47 560	83 670	80 000	50 000	50 000
	10-62	разходи за *застраховки*	1 026	2 000	800	800	800
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	0	2 000	6 500	6 500	6 500
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			27 779	50 000	50 000	50 000	50 000
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	342	300	300	300	300
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	291	300			
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			51		300	300	300
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				280 239			
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	26 759	0	0	0	0
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	26 759				
й на група			940 770	1 382 239	1 032 600	994 100	996 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	
Община Русе	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

Русе

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

§§	под-§§	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ** *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		02					
	#N/A						
	503	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	503	**503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			362 146	382 514	394 000	398 000	402 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	362 146	382 514	394 000	398 000	402 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			23 157	16 848	17 000	12 900	12 900
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	11 491	12 648	12 800	12 900	12 900
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	6 436				
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	3 875	4 200	4 200		
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	1 355				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			68 944	73 221	78 200	78 900	79 900
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	43 793	46 601	51 900	51 900	52 900
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	18 428	19 353	20 000	20 600	20 600
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	6 723	7 267	6 300	6 400	6 400
10-00 Издръжка			459 708	609 615	554 100	553 100	559 300
	10-11	Храна	306 301	370 900	383 000	382 000	388 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 682	7 000	7 000	7 000	7 000
	10-15	материали	89 064	86 122	86 100	86 100	86 100
	10-16	вода, горива и енергия	27 488	30 800	30 800	30 800	30 800
	10-20	разходи за *външни услуги*	28 363	22 500	22 500	22 500	22 500
	10-30	Текущ ремонт		2 000	10 000	10 000	10 000
	10-51	командировки *в страната*	200	177	700	700	700
	10-62	разходи за *застраховки*	1 610	2 100	3 800	3 800	3 800
	10-91	други разходи за СБКО	0	8 016	10 000	10 000	10 000

	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски			100	100	100
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		80 000	100	100	100
19-00		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
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	42 496	39 500	40 000	40 000	40 000
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	956 920	1 122 198	1 083 800	1 083 400	1 094 600

й на група

5

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	
Община Русе	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	**код по ЕБК:**	*6806*

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		02					
	#N/A						
	601	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	601	**601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	1 011 471	1 063 845	1 096 000	1 107 000	1 118 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	1 011 471	1 063 845	1 096 000	1 107 000	1 118 000
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	49 739	64 105	64 500	58 900	65 300
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	13 535	40 105	40 500	40 900	41 300
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	22 958				
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	7 992	24 000	24 000	18 000	24 000
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	5 254				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	191 415	203 408	218 400	220 500	222 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	120 338	127 243	137 900	140 000	142 300
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	51 706	52 505	55 500	55 500	55 500
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	19 371	23 660	25 000	25 000	25 000
10-00		**Издръжка**	6 471 581	18 991 589	7 702 800	7 717 200	7 900 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 247	16 500	23 600	23 000	23 600
	10-15	материали	2 510 126	2 623 102	2 600 000	2 615 000	2 795 000
	10-16	вода, горива и енергия	1 300 736	2 116 617	2 104 100	2 104 100	2 104 100
	10-20	разходи за *външни услуги*	1 156 673	2 075 790	1 497 400	1 497 400	1 500 000
	10-30	Текущ ремонт	1 484 657	11 783 100	1 089 900	1 089 900	1 089 900
	10-51	командировки *в страната*	10				
	10-62	разходи за *застраховки*	7 132	30 000	40 000	40 000	40 000
	10-91	други разходи за СБКО		26 480	27 800	27 800	27 800
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		320 000	320 000	320 000	320 000
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	15 999	18 400	18 400	18 400	18 400
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 132	2 400	2 400	2 400	2 400
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 867	16 000	16 000	16 000	16 000
51-00		**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**	1 171 745	4 404 612	400 000	400 000	400 000
52-00		**Придобиване на дълготрайни материални активи**	748 350	3 109 513	535 000	370 000	370 000
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*		6 000			
	52-02	придобиване на *сгради*	379 218	100 900			
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	7 564	14 500	55 000		
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	9 949				
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	351 619	2 856 113		370 000	370 000
	52-19	придобиване на *други ДМА*		132 000	480 000		
53-00		**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**	1 272	0	0	0	0
	53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1 272				
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	9 661 572	27 855 472	10 035 100	9 892 000	10 094 900

6

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*	

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		02					
	#N/A						
	602	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	602	**602 Опазване на околната среда**					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			585 527	648 322	667 700	674 300	681 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	585 527	648 322	667 700	674 300	681 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			35 492	17 013	2 000	2 000	2 500
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*		2 000	2 000	2 000	2 500
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	13 082				
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	19 530	15 013			
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	2 880				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			107 669	122 195	128 300	129 300	130 800
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	68 962	77 796	90 200	91 200	92 000
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	28 878	31 155	32 000	32 000	32 700
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	9 829	13 244	6 100	6 100	6 100
10-00 Издръжка			10 701 094	12 654 089	10 822 500	12 732 400	13 682 200
	10-13	Постелен инвентар и облекло	6 728	7 220	6 800	7 500	7 500
	10-15	материали	232 243	152 534	183 100	183 100	183 100
	10-16	вода, горива и енергия	221 348	343 347	290 000	290 000	350 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	10 212 157	12 031 060	10 232 100	12 139 400	13 016 100
	10-30	Текущ ремонт	22 271	97 350	87 000	87 000	100 000
	10-51	командировки *в страната*	840		500	500	500
	10-62	разходи за *застраховки*	5 120	6 150	5 000	5 900	6 000
	10-91	други разходи за СБКО	0	16 428	18 000	19 000	19 000
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	387				
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			8 049	8 540	7 900	8 100	9 200
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 074	1 850	1 200	1 200	1 200
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	6 975	6 690	6 700	6 900	8 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			7 507 244	354 269	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	7 431 824	236 369			
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	75 420	117 900			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	18 945 075	13 804 428	11 628 400	13 546 100	14 505 700

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Русе	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2017 г.	*31.12.2020 г.*	

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		02					
	#N/A						
	701	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	701	**701 Почивно дело**					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			20 247	27 744	28 500	28 800	29 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	20 247	27 744	28 500	28 800	29 000
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			1 887	5 282	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	1 387				
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	411				
	02-08	***обезщетения*** за персонала, с характер на възнаграждение	46	5 282			
	02-09	***други*** плащания и възнаграждения	43				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			3 735	5 177	5 500	5 500	5 600
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	2 721	3 845	4 100	4 100	4 200
	05-60	***здравно-осигурителни вноски*** от работодатели	996	1 332	1 400	1 400	1 400
	05-80	вноски за ***допълнително задължително осигуряване от работодатели***	18				
10-00 Издръжка			14 195	48 830	28 900	28 900	28 900
	10-13	Постелен инвентар и облекло	0	1 800	1 800	1 800	1 800
	10-15	материали	136	35 900	15 900	15 900	15 900
	10-16	вода, горива и енергия	11 733	5 600	5 600	5 600	5 600
	10-20	разходи за ***външни услуги***	1 588	1 400	1 400	1 400	1 400
	10-30	Текущ ремонт	738	3 000	3 000	3 000	3 000
	10-51	командировки ***в страната***	0	300	300	300	300
	10-91	други разходи за СБКО		830	900	900	900
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	40 064	87 033	62 900	63 200	63 500

й на група 7

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	
Община Русе	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 г.***	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: ***6806***

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Годишен отчет	Бюджет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2016	2017	2018	2019	2020
		02					
	#N/A						
	702	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	702	**702 Физическа култура и спорт**					
		(наименование на дейността)					
10-00 Издръжка			108 592	867 600	752 600	752 600	752 600
	10-15	материали	15 252	42 500	7 500	7 500	7 500
	10-16	вода, горива и енергия	1 036	6 000	6 000	6 000	6 000
	10-20	разходи за ***външни услуги***	4 689	4 800	4 800	4 800	4 800
	10-30	Текущ ремонт	33 564	14 300	14 300	14 300	14 300
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	54 051	800 000	720 000	720 000	720 000
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			764 140				
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			45 885	94 200			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			2 887 375	1 418 839	0	0	0
	52-02	придобиване на *сгради*	2 600 121	876 839			
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	16 000	75 000			
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	271 254	467 000			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	3 805 992	2 380 639	752 600	752 600	752 600

й на група 7

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА О ЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Русе	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2020 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

Русе
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6806*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		02					
	#N/A						
	0	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	0	**Изберете група**					
		(наименование на дейността)					

й на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Русе	за периода от 01.1.2017 г.	до 31.12.2020 г.	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)			

Русе
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6806*

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		02					
	#N/A						
	703	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	703	**703 Култура**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	595 720	617 154	635 600	641 900	648 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	595 720	617 154	635 600	641 900	648 300
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	130 039	21 085	4 800	2 000	2 000
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	111 246	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	12 751				
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	2 616	19 085	2 800		
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	3 426				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	130 742	127 808	124 300	125 500	126 400
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	77 756	79 242	74 800	76 000	76 200
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	33 024	29 696	30 500	30 500	31 000
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	19 962	18 870	19 000	19 000	19 200
10-00		**Издръжка**	728 207	968 499	942 600	942 600	952 800
	10-11	Храна	100				
	10-13	Постелен инвентар и облекло	7 313	11 380	7 400	7 400	11 400
	10-15	материали	69 187	101 002	93 000	93 000	98 000
	10-16	вода, горива и енергия	56 567	64 600	65 000	65 000	65 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	508 395	40 882	41 000	41 000	41 000
	10-30	Текущ ремонт	13 428	19 800	20 800	20 800	22 000
	10-51	командировки *в страната*	2 228	1 900	2 300	2 300	2 300
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	916				
	10-62	разходи за *застраховки*	1 556	2 500	2 500	2 500	2 500
	10-91	други разходи за СБКО	0	14 595	14 700	14 700	14 700
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	68 517	711 840	695 900	695 900	695 900
19-00		**Платени данъци, такси и административни санкции**	1 311	1 400	1 400	1 400	1 400
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 311	1 400	1 400	1 400	1 400

42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домак[illegible]вата			0	680	700	700	700
	42-14	обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет*		680	700	700	700
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			0	5 110	0	0	0
	43-09	*други* субсидии и плащания		5 110			
45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел			190 000	193 000	193 000	193 000	193 000
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				150 000			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			153 575	51 000	0	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*		1 000			
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	115 579	50 000			
	52-04	придобиване на *транспортни средства*	18 000				
	52-06	изграждане на *инфраструктурни обекти*	19 996				
55-00 Капиталови трансфери			10 000	0	0	0	0
	55-03	капиталови трансфери за *организации с нестопанска цел*	10 000				
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	1 939 594	2 135 736	1 902 400	1 907 100	1 924 600

й на група 7

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Русе — **за периода от** 01.1.2017 г. **до** *31.12.2020 г.* — **II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе

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

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ							
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**Годишен отчет 2016**	**Бюджет 2017**	**Прогноза 2018**	**Прогноза 2019**	**Прогноза 2020**
		02					
	#N/A						
	803	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	803	**803 Транспорт и съобщения**					
		(наименование на дейността)					
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			20 467	29 158	30 100	30 400	30 700
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	20 467	29 158	30 100	30 400	30 700
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			576	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от ***СБКО за облекло и други*** на персонала, с характер на възнаграждение	468				
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	108				
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			3 862	5 442	5 800	5 900	6 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	2 411	3 400	3 700	3 800	3 900
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	1 125	1 400	1 500	1 500	1 500
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	326	642	600	600	600
10-00 Издръжка			696 984	1 364 876	1 050 100	1 049 800	1 050 400
	10-13	Постелен инвентар и облекло	391	225	500	500	1 000
	10-15	материали	18 881	46 828	44 000	44 000	44 000
	10-16	вода, горива и енергия	6 058	2 673	4 400	4 000	4 100
	10-20	разходи за *външни услуги*	348 608	1 014 376	748 300	748 300	748 300
	10-30	Текущ ремонт	322 595	300 000	252 000	252 000	252 000
	10-51	командировки *в страната*	451				
	10-91	други разходи за СБКО		774	900	1 000	1 000
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			12 903	14 000	13 000	13 000	13 000
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	2 010	2 000	1 000	1 000	1 000
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	10 893	12 000	12 000	12 000	12 000
43-00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия			719 938	826 000	826 000	826 000	826 000
	43-01	за текуща дейност	719 938	826 000	826 000	826 000	826 000
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			26 035	15 778	0	0	0
	52-03	придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения*	26 035	15 778			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	1 480 765	2 255 254	1 925 000	1 925 100	1 926 100

й на група 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА О МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Русе	за периода от 01.1.2017 г.	до *31.12.2020 г.*	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6806*

§§	под-§§	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ** *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		02					
	#N/A						
	805	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	805	**805 Туризъм**					
		(наименование на дейността)					
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	9 575	0	0	0	0
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	9 575				
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	805	0	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	424				
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	263				
	05-80	вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели*	118				
10-00		**Издръжка**	207 649	148 665	105 000	105 000	105 000
	10-15	материали	13 205	1 500	5 000	5 000	5 000
	10-16	вода, горива и енергия		1 000	1 000	1 000	1 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	184 041	77 500	54 000	54 000	54 000
	10-51	командировки *в страната*	2 265	5 000	2 000	2 000	2 000
	10-52	краткосрочни командировки *в чужбина*	4 878	4 000	8 000	8 000	8 000
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи	3 260	59 665	35 000	35 000	35 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	218 029	148 665	105 000	105 000	105 000

й на група 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Община Русе	за периода от 01.1.2017 г.	до *31.12.2020 г.*	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: *6806*

§§	под-§§	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ** *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	Годишен отчет 2016	Бюджет 2017	Прогноза 2018	Прогноза 2019	Прогноза 2020
		02					
	#N/A						
	806	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	806	**806 Други дейности по икономиката**					
		(наименование на дейността)					
01-00		**Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения**	1 101 086	1 195 304	1 231 200	1 243 500	1 255 900
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения*	1 101 086	1 195 304	1 231 200	1 243 500	1 255 900
02-00		**Други възнаграждения и плащания за персонала**	175 610	131 776	106 200	106 400	106 600
	02-01	за *нещатен* персонал нает по *трудови правоотношения*	26 412	23 970	24 200	24 400	24 600
	02-02	за персонала по *извънтрудови правоотношения*	108 151	52 475	50 000	50 000	50 000
	02-05	изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение	21 614				
	02-08	*обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение	9 356	33 331	10 000	10 000	10 000
	02-09	*други* плащания и възнаграждения	10 077	22 000	22 000	22 000	22 000
05-00		**Задължителни осигурителни вноски от работодатели**	218 402	238 329	247 000	249 000	251 500
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)*	136 023	151 609	159 500	161 000	162 500
	05-60	*здравно-осигурителни вноски* от работодатели	60 208	61 289	62 000	62 500	63 000

	05-80	вноски за *допълнително задължителн* *уряване от работодатели*	22 171	25 431	25 500	25 500	26 000
10-00 Издръжка			952 344	6 139 868	1 093 200	1 084 700	1 099 800
	10-11	Храна	85 505	92 722	94 500	96 000	98 000
	10-12	Медикаменти	11 814	14 000	14 000	14 000	14 000
	10-13	Постелен инвентар и облекло	13 401	9 600	9 500	9 500	9 600
	10-15	материали	169 994	181 446	180 000	180 000	180 000
	10-16	вода, горива и енергия	443 310	547 712	530 000	530 000	530 000
	10-20	разходи за *външни услуги*	152 802	220 705	177 000	177 000	180 000
	10-30	Текущ ремонт	72 534	51 000	50 000	40 000	50 000
	10-51	командировки *в страната*	2 444	5 600	5 600	5 600	5 600
	10-62	разходи за *застраховки*	540	3 115	3 100	3 100	3 100
	10-91	други разходи за СБКО		29 008	29 500	29 500	29 500
	10-98	други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи		4 984 960			
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			2 281	4 600	4 600	4 600	4 600
	19-01	платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 222	2 500	2 500	2 500	2 500
	19-81	платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 059	2 100	2 100	2 100	2 100
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				41 741			
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			0	26 400	0	0	0
	52-01	придобиване на *компютри и хардуер*		13 200			
	52-19	придобиване на *други ДМА*		13 200			
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	2 449 723	7 778 018	2 682 200	2 688 200	2 718 400

й на група 8

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

	за периода от	до	
Община Русе	**01.1.2017 г.**	***31.12.2020 г.***	**II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ**

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Русе	**код по ЕБК:**	***6806***

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			**Годишен отчет**	**Бюджет**	**Прогноза**	**Прогноза**	**Прогноза**
§§	*под-§§*	*НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ*	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
		02					
	#N/A						
	901	<------ ГРУПА - код по ЕБК					
	901	**901 Разходи некласифицирани в другите функции**					
		(наименование на дейността)					
22-00 Разходи за лихви по заеми от страната			81 464	300 000	250 000	400 000	310 000
	22-21	Разходи за лихви по заеми от *банки в страната*	0	300 000	250 000	400 000	310 000
	22-24	Разходи за лихви по *други заеми от страната*	81 464				
00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи			0	700 000	500 000	500 000	500 000
	99-99	**II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000**	81 464	1 000 000	750 000	900 000	810 000

й на група 9

ОБЩИНА РУСЕ

Наименование на общината

Код по ЕБК 6806

Приложение № 1а

Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за периода 2018 - 2020 г.

Показател	отчет **2013**	отчет **2014**	отчет **2015**	отчет **2016**	бюджет **2017**	прогноза **2018**	прогноза **2019**	прогноза **2020**
Налични към края на годината задължения за разходи	x	x	x	3 774 990	4 400 000	3 700 000	3 600 000	3 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*77 888 964*	*92 493 549*	*86 961 966*	*98 740 571*	124 101 320	90 322 588	91 398 388	93 305 788
Съотношение на наличните към края на год. задължения за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 години. (до 15%)	x	x	x	*4,24%*	4,37%	3,70%	3,56%	3,01%
Налични към края на годината поети ангажименти за разходи	x	x	x	35 854 211	40 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000
Размер на отчетените/прогнозни разходи	*77 888 964*	*92 493 549*	*86 961 966*	*98 740 571*	124 101 320	90 322 588	91 398 388	93 305 788
Съотношение на наличните към края на год. поети ангажименти за разходи към средногод. размер на разходите за последните 4 г. (до 50%)	x	x	x	*40,28%*	*39,77%*	*24,99%*	*19,77%*	*20,04%*

Забележки:

1. За показателя "Задължения за разходи" се използват прогнозните кредитни салда на сметки 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 4845, 4847, 4848, 4853, 4861, 4863, 4877, 4878, 4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 от отчетна група "Бюджет" .
2. За показателя "Поети ангажименти за разходи" се използва прогнозното кредитно салдо на сметка 9200 от отчетна група "Бюджет" .
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 2018-2020 г. се използвата данни от прогнозата по Приложение № 8.

Изготвил:.....

(Еленка Димитрова)

тел. за контакт:082 506 675

e - mail: rousse_bdj@abv.bg

Гл. счетоводител:.....

(Сабина Минковска)

Кмет:.....

(Пламен Стоилов)

Приложение № 6г

ПРОГНОЗА

за общинския дълг (вкл. и намер...ята за нов) и разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на ...щина Русе

Код по ЕБК: 6806

лева

РАЗДЕЛИ	2017 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2017 г. дългове	в т.ч.: по нови *за 2017 г.* дългове	Прогноза за 2018 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2018 г. дългове	в т.ч.: по нови за *2018 г.* дългове	Прогноза за 2019 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2019 г. дългове	в т.ч.: по нови *за 2019 г.* дългове	Прогноза за 2020 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2020 г. дългове	в т.ч.: по нови *за 2020 г.* дългове
А. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В БЮДЖЕТА												
I. Дълг в началото на периода	**0**		**X**	**10 000 000**	**10 000 000**	**X**	**13 445 000**	**13 445 000**	**X**	**8 264 000**	**8 264 000**	**X**
II. Движение по дълга за периода:	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**3 445 000**	**-555 000**	**4 000 000**	**-5 181 000**	**-5 181 000**	**0**	**-1 181 000**	**-1 181 000**	**0**
1. по емитирани общински ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- продажба	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
2. по външни заеми /с чуждестранен кредитор/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
3. по *банкови* заеми от страната /местен кредитор/	10 000 000	0	10 000 000	-555 000	-555 000	0	-1 181 000	-1 181 000	0	-1 181 000	-1 181 000	0
- получени средства по заема (усвояване)	10 000 000		10 000 000	0			0			0		
- погашения по главници	0			555 000	555 000		1 181 000	1 181 000		1 181 000	1 181 000	
- разходи за лихви	300 000		300 000	200 000	200 000		320 000	320 000			310 000	
4. по заеми от др.лица от страната, включени в сектор "ДУ" /напр.ФЛАГ, ФЕЕ/	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			4 000 000		4 000 000	0			0		
- погашения по главници	0			0			4 000 000	4 000 000		0		
- разходи за лихви	0			50 000		50 000	80 000	80 000		0		
5. по заеми от лица от страната, *НЕ* включени в сектор "ДУ" (търг.дружество и/или др.дружества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви	0			0			0			0		
6. по фин.лизинги и търговски кредити	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- задължения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
- разходи за лихви по финансов лизинг и търговски кредит	0			0			0			0		
7. безлихвени заеми от Централния бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
8. безлихвени заеми от друг първостепенен разпоредител с бюджет (община)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви *	0			0			0			0		
9. безлихвени заеми от ПУДООС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Преоценка на дълга (+/-)	0			0			0			0		
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**13 445 000**	**9 445 000**	**4 000 000**	**8 264 000**	**8 264 000**	**0**	**7 083 000**	**7 083 000**	**0**
Б. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪЛГА, КОЙТО СЕ ПЛАНИРА И ОТЧИТА В СЕС (напр.заеми, отпускани по реда на ДДС 6/2011 г.)												
I. Дълг в началото на периода	**0**		**X**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**X**	**0**	**0**	**X**
II. Движение по дълга /вкл.и по нов дълг/ за периода:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- получени средства по заема (усвояване)	0			0			0			0		
- погашения по главници	0			0			0			0		
- разходи за лихви*	0			0			0			0		
III. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. ОБЩО ДЪЛГ (Раздел А.+Раздел Б.)												
I. Дълг в началото на периода	**0**	**0**	**X**	**10 000 000**	**10 000 000**	**X**	**13 445 000**	**13 445 000**	**X**	**8 264 000**	**8 264 000**	**X**

РАЗДЕЛИ	2017 г.	в т.ч.: по поет[illegible] към 01.01.2017 г. дългове	в т.ч.: по нови *за 2017 г.* дългове	Прогноза за 2018 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2018 г. дългове	в т.ч.: по нови за *2018 г.* дългове	Прогноза за 2019 г.	в т.ч.: по[illegible]ти към 01[illegible]019 г. дългове	в т.ч.: по нови *за 2019 г.* дългове	Прогноза за 2020 г.	в т.ч.: по поети към 01.01.2020 г. дългове	в т.ч.: по нови *за 2020 г.* дългове
II. Движение по дълга /вкл.и по нов дълг/ за периода:	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**3 445 000**	**-555 000**	**4 000 000**	**-5 181 000**	**-5 181 000**	**0**	**-1 181 000**	**-1 181 000**	**0**
III. Преоценка на дълга (+/-)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Очакван размер на дълга в края на периода /I+II+III/	**10 000 000**	**0**	**10 000 000**	**13 445 000**	**9 445 000**	**4 000 000**	**8 264 000**	**8 264 000**	**0**	**7 083 000**	**7 083 000**	**0**

Забележки:

1. За целите на справката, погашенията по главници се посочват със знак "+".
2. В справката *не* се се включват данните за заемите, които са в рамките на общината или т.нар. вътрешни (напр. заеми между бюджетната й и СЕС сметка; заеми между СЕС сметките й).
3. За безлихвените заеми, позицията "разходи за лихви" се използва в случаите на лихви за забава.
4. В колоната "по поети към 01.01.2017 г. дългове", на реда "Дълг в началото на периода", се посочва дълга по сч.данни към 31.12.2016 г. (в раздел А за дълговете, които се планират и отчитат в Бюджета, а в раздел Б - за дълговете, които се планират и отчитат в СЕС). В аналогичните колони за 2018 г., 2019 г. и 2020 г. на този ред дългът се изчислява автоматично.

5. Редът "Очакван размер на дълга в края на периода" се получава автоматично - от размера на дълга в началото на периода и предвижданите изменения за периода (усвоявания, плащания по главница, преоценка) по видове дълг.
6. В колоните "по нови за …… г. дългове" се посочват предвижданите изменения по *нови* за съответната година дългове (*намерения за дълг*) т.е. по дълговете, за които се предвижда да се сключат договори съответно през 2017 г., 2018 г. и 2019 г. и 2020 г.

Изготвил: Еленка Димитрова
/ име, фамилия/
тел. за контакт 082 506 675
e-mail: rousse_bdj@abv.bg

Приложение № 6а

Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018–2020 г.

КОНСОЛИДИНАН ОТЧЕТ на юридическите лица включени към подсектор «Местно управление» към 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 вноска		Дата на първо погасяване на лизингово задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Краен срок за погасяване на лизинговото задължение и друга форма на дълг /дата - ден, месец, година/	Периодичност на погашенията /месец; тримесечие; полугодие; година или друга периодичност/	Погасителна вноска		Лихвен процент
			Размер на първоначалната вноска по лизинга (% от стойноста на актива)	Дата на плащане на първоначалната вноска				Главница	Лихва	
1	2	3	4.1	4.2	5	6	7	8.1	8.2	9
2018 г. 2019 г. 2020 г.										

Допълнителни забележки и уточнения:

Лечебните заведения не прогнозират намерения за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018-2020г.

ИЗГОТВИЛ: Еленка Димитрова
(име, фамилия)

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

КМЕТ: ПЛАМЕН СТОИЛОВ

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: САБИНА МИНКОВСКА

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 2018–2020 г.

КОНСОЛИДИНАН ОТЧЕТ на юридическите лица включени към подсектор «Местно управление» към Община Русе
наименование на заемополучателя

лева

	2018	2019	2020
	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Нови заеми			
1. Нови заеми			

лева

Определяне на дълг към края на годината					
	2016	2017	2018	2019	2020
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Дълг в началото на годината					
I. Финансиране (нето)					
1. Получени заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
2. Погашения по заеми					
1.1. По договори преди 01.01.					
1.2. По нови заеми					
II. Преоценка на дълга (+/-) (възникнала в резултат на валутно-курсови разлики)					
По курс на БНБ към 31.12.					
Дълг към края на годината					

Забележка:

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

Лечебните заведения нямат и не прогнозират поемане на дълг през периода 2018-2020г.

Приложение № 6в

Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018–2020 г.

КОНСОЛИДИНАН ОТЧЕТ на юридическите лица включени към подсектор «Местно управление» към Община Русе

наименование на заемополучателя

На начислена основа

лева

Разходи за лихви	2016	2017	2018	2019	2020
	Отчет	Разчети	Прогноза	Прогноза	Прогноза
Общо					
1. По заеми преди 01.01.					
2. По нови заеми					

Лечебните заведения не прогнозират разходи за лихви по обслужване на заеми

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за активите и пасивите

КОНСОЛИДИНАН БАЛАНС на юридическите лица включени към подсектор «Местно управление» към Община Русе

АКТИВ Раздели, групи, статии	Код на реда	Отчет 2015 г.	Отчет 2016 г.	Утвърден бюджет/План 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Записан, но невнесен капитал	**01000**						
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи							
I. Нематериални активи							
Продукти от развойна дейност	02110						
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	02120	70	6	6	6	6	6
в това число:							
За водноелектрически централи	02121						
За вятърни генератори	02122						
За слънчеви колектори	02123						
За термопомпи	02124						
Търговска репутация	02130						
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	02140						
в т. ч. предоставени аванси	02141						
Общо за група I	**02100**	**70**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
II. Дълготрайни материални активи							
Земи и сгради	**02210**	**4980**	**4838**	**4864**	**5975**	**5957**	**5945**
Земи	02211	48	48	48	48	48	48
Сгради	02212	4932	4790	4816	5927	5909	5897
Машини, производствено оборудване и апаратура	02220	5435	4895	5518	6536	6542	6556
в това число:							
За водноелектрически централи	02221						
За вятърни генератори	02222						
За слънчеви колектори	02223						
За термопомпи	02224						
Съоръжения и други	02230	235	219	273	367	378	372
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	02240	63	67				
в т. ч. предоставени аванси	02241						
Общо за група II	**02200**	**10713**	**10019**	**10655**	**12878**	**12877**	**12873**
III. Дългосрочни финансови активи							
Акции и дялове в предприятия от група	02310						
Предоставени заеми на предприятия от група	02320						
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	02330						
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	02340						
Дългосрочни инвестиции	02350						
Други заеми	02360						
Изкупени собствени акции номинална стойност	02370						
Общо за група III	**02300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

IV. Отсрочени данъци	**02400**	407	414	359	359	359	359
Общо за раздел Б	**02000**	**11190**	**10439**	**11020**	**13243**	**13242**	**13238**
В. Текущи (краткотрайни) активи							
I. Материални запаси							
Суровини и материали	03110	147	76	82	115	114	118
Незавършено производство	03120						
в т. ч. млади животни и животни за угояване и разплод	03121						
Продукция и стоки	**03130**	**278**	**494**	**350**	**350**	**350**	**350**
Продукция	03131						
Стоки	03132	278	494	350	350	350	350
Предоставени аванси	03140	25	37	15	15	15	15
Общо за група I	**03100**	**450**	**607**	**447**	**480**	**479**	**483**
II. Вземания							
Вземания от клиенти и доставчици	03210	1688	1879	1516	1718	1717	1714
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	122	204	116	130	140	150
в т.ч. над 1 година	03241			1	1	1	1
Общо за група II	**03200**	**1810**	**2083**	**1632**	**1848**	**1857**	**1864**
III. Инвестиции							
Акции и дялове в предприятия от група	03310						
Изкупени собствени акции номинална стойност	03320						
Други инвестиции	03330						
Общо за група III	**03300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Парични средства							
Касови наличности и сметки в страната	**03410**	**1866**	**2008**	**1668**	**1693**	**1699**	**1703**
Касови наличности в лева	03411	16	9	12	15	14	13
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03412						
Разплащателни сметки	03413	1850	1999	1656	1678	1685	1690
Блокирани парични средства	03414						
Парични еквиваленти	03415						
Касови наличности и сметки в чужбина	**03420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Касови наличности в лева	03421						
Касови наличности във валута (левова равностойност)	03422						
Разплащателни сметки	03423						
Блокирани парични средства	03424						
Общо за група IV	**03400**	**1866**	**2008**	**1668**	**1693**	**1699**	**1703**
Общо за раздел В	**03000**	**4126**	**4698**	**3747**	**4021**	**4035**	**4050**
Г. Разходи за бъдещи периоди	**04000**	**74**	**5**	**5**	**5**	**5**	**6**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**04500**	**15390**	**15142**	**14772**	**17269**	**17282**	**17294**

ПАСИВ							
Раздели, групи, статии	**Код на реда**	**Отчет 2015 г.**	**Отчет 2016 г.**	**Утвърден бюджет/План 2017 г.**	**Прогноза 2018 г.**	**Прогноза 2019 г.**	**Прогноза 2020 г.**

а	б	1	2	3	4	5	6
А. Собствен капитал							
I. Записан капитал	**05100**	6891	6891	6891	6891	6891	6891
Акционерен капитал	05110	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Котирани акции на финансовите пазари	05111						
Некотирани акции на финансовите пазари	05112						
Други видове записан капитал	05120	6891	6891	6891	6891	6891	6891
II. Премии от емисии	**05200**						
III. Резерв от последващи оценки	**05300**	9	9	9	9	9	9
в т. ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти	05310						
IV. Резерви							
Законови резерви	05410	33	33	33	33	33	33
Резерв, свързан с изкупени собствени акции	05420						
Резерв съгласно учредителен акт	05430						
Други резерви	05440	855	855	855	855	855	855
Общо за група IV	**05400**	**888**	**888**	**888**	**888**	**888**	**888**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години							
Неразпределена печалба	05510	2199	2221	2228	2256	2300	2334
Непокрита загуба	05520	-525	-524	-524	-524	-524	-524
Общо за група V	**05500**	**1674**	**1697**	**1704**	**1732**	**1776**	**1810**
VI. Текуща печалба (загуба)	**05600**	23	7	28	44	34	25
Общо за раздел А	**05000**	**9485**	**9492**	**9520**	**9564**	**9598**	**9623**
Б. Провизии и сходни задължения							
Провизии за пенсии и други подобни задължения	06100						
Провизии за данъци	06200						
в т.ч. отсрочени данъци	06210						
Други провизии и сходни задължения	06300						
Общо за раздел Б	**06000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
В. Задължения							
Облигационни заеми	**07100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07101						
Над 1 година	07102						
в това число:							
Конвертируеми облигационни заеми	**07110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07111						
Над 1 година	07112						
Задължения към финансови предприятия	**07200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07201						
Над 1 година	07202						
Получени аванси	**07300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07301						
Над 1 година	07302						
Задължения към доставчици	**07400**	**528**	**534**	**582**	**672**	**663**	**646**
До 1 година	07401	528	534	582	672	663	646
Над 1 година	07402						
Задължения по полици	**07500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07501						
Над 1 година	07502						
Задължения към предприятия от група	**07600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07601						

Над 1 година	07602						
Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия	**07700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
До 1 година	07701						
Над 1 година	07702						
Други задължения	**07800**	**805**	**841**	**764**	**784**	**882**	**895**
До 1 година	07801	805	841	764	784	882	895
Над 1 година	07802						
в това число:							
Към персонала	**07810**	**480**	**501**	**531**	**543**	**557**	**556**
До 1 година	07811	480	501	531	543	557	556
Над 1 година	07812						
Осигурителни задължения	**07820**	**179**	**179**	**190**	**195**	**200**	**201**
До 1 година	07821	179	179	190	195	200	201
Над 1 година	07822						
Данъчни задължения	**07830**	**71**	**76**	**61**	**57**	**59**	**55**
До 1 година	07831	71	76	61	57	59	55
Над 1 година	07832						
Общо за раздел В	**07000**	**1333**	**1375**	**1346**	**1456**	**1545**	**1541**
До 1 година	**07001**	**1333**	**1375**	**1346**	**1456**	**1545**	**1541**
Над 1 година	**07002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	**08000**	4572	4275	3906	6249	6139	6130
в това число:							
Финансирания	08001	4572	4275	3906	6249	6139	6130
Приходи за бъдещи периоди	08002						
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**08500**	**15390**	**15142**	**14772**	**17269**	**17282**	**17294**

Приложение № 10а

Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година

Прогноза за приходите и разходите

КОНСОЛИДИНАН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ на юридическите лица включени към подсектор «Местно управление» към Община Русе

Наименование на разходите	Код на реда	Отчет 2015 г.	Отчет 2016 г.	Утвърден бюджет/План 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.
а	б	1	2	3	4	5	6
А. Разходи							
I. Разходи за оперативна дейност							
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100						
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	11356	14691	11923	11960	11980	12000
Суровини и материали	10210	10312	13066	10775	10810	10820	10830
Външни услуги	10220	1044	1625	1148	1150	1160	1170
Разходи за персонала	10300	8474	8299	8705	8730	8780	8910
в това число:							
Разходи за възнаграждения	10310	6878	6897	7078	7098	7118	7218
Разходи за осигуровки	10320	1596	1402	1627	1632	1662	1692
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	1336	1153	1481	1491	1511	1563
Разходи за амортизация и обезценка	10400	1352	1094	1315	1616	1614	1613
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	1352	1094	1315	1616	1614	1613
в това число:							
Разходи за амортизация	10411	1352	1094	1315	1616	1614	1613
Разходи от обезценка	10412						
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420						
Други разходи	10500	133	208	164	160	160	160
в това число:							
Балансова стойност на продадените активи	10510	14	16	15	15	15	15
Провизии	10520						
Общо за група I	**10000**	**21315**	**24292**	**22107**	**22466**	**22534**	**22683**
II. Финансови разходи							
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100						
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110						
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	22	27	16	16	14	15
в това число:							
Разходи, свързани с предприятия от група	11210						
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220						

Общо за група II	**11000**	22	27	16	16	14	15
Б. Печалба от обичайна дейност	**14000**	0	12	28	45	34	35
III. Извънредни разходи	**12000**						
в т.ч. за природни и други бедствия	12100						
Общо разходи (I + II + III)	**13000**	21337	24319	22123	22482	22548	22698
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	**14100**	0	12	28	45	34	35
IV. Разходи за данъци от печалбата	**14200**	4	4		1		
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	**14300**	-46					
Г. Печалба (В - IV - V)	**14400**	14	8	28	44	34	35
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	**14500**	21309	24331	22151	22527	22582	22733
А. Приходи							
I. Приходи от оперативна дейност							
Нетни приходи от продажби	15100	17460	20361	18079	18417	18425	18446
Продукция	15110	17	34	15	25	29	39
Стоки	15120	17	19	22	22	24	26
Услуги	15130	17426	20308	18042	18370	18372	18381
в това число:							
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131						
Приходи от наеми	15132	45	47	50	44	28	30
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133						
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200						
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300						
По договор с НЗОК	61471	16695	19604	17306	17590	17602	17622
*Приходи от населението**	15510	450	330	410	460	448	453
Други приходи	15400	3813	3968	4071	4109	4156	4286
в това число:							
Приходи от финансирания	15410	3206	3546	3348	3357	3391	3549
от тях:							
от централния бюджет	15411	3161	3485	3321	3330	3364	3522
от общински бюджети							
от ЕС							
от други източници		45	61	27	27	27	27
Приходи от продажби на суровини и материали	15420						
Приходи от продажби на дълготрайни активи	15430						
Общо за група I	**15000**	21273	24329	22150	22526	22581	22732
II. Финансови приходи							
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100						
в т. ч. приходи от участия в предприятия от група	16110						
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи	16200						
в т. ч. приходи от предприятия от група	16210						

Други лихви и финансови приходи	16300	36	2	1	1	1	1
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**	36	2	1	1	1	1
Б. Загуба от обичайна дейност	**19000**	28	0	0	0	0	0
III. Извънредни приходи	**17000**						
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100						
Общо приходи (I + II + III)	**18000**	21309	24331	22151	22527	22582	22733
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	**19100**	28	0	0	0	0	0
Г. Загуба (В + IV + V)	**19200**	0	0	0	0	0	0
Всичко (Общо приходи + Г)	**19500**	21309	24331	22151	22527	22582	22733

* Само заплатените от пациентите услуги.