



ДО
Г-Н АНАСТАС ТРЕНДАФИЛОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР.БЯЛА,ОБЛАСТ ВАРНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
ИНЖ.ПЕНЬО НЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА



ОТНОСНО: Информация за актуализираният план и касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г. и информация за Сметките за средства от ЕС.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРЕНДАФИЛОВ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с изпълнение на чл. 42, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, представям на вашето внимание информация за изпълнението и извършените промени на общинския бюджет към 31.03.2024 г.

Съгласно решение № 6-38 от 08.02.2024 г. на общински съвет град Бяла е приет бюджет на община Бяла за 2024 г. в размер на 11 548 404 лв., в т.ч. за:

- делегирани държавни дейности – 5 279 870 лв.;
- местни дейности – 5 970 970 лв.;
- дофинансирани държавни дейности със собствени приходи – 297 564 лв.

Към 31.03.2024 година са извършени промени на първоначално приетия бюджет на стойност 257 614 лв., както следва:

I. АКТУАЛИЗИЦИЯ НА БЮДЖЕТА ЗА 2024 г.

• Взаимоотношения с Министерство на финансите:

Към отчетния период на първо тримесечие са предоставени допълнителни средства в размер на 130 889 лв. както следва:

- ФО 5/2024 г. Средства по ПМС № 14 от 2024 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г. – 21 030 лв.
- ФО 12/2024 г допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците от I до XII клас включително, за общинските детски градини и училища за 2024г. – 44 918 лв.
- ФО 13/2024 г допълнителни средства за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници през 2024г. съгласно ПМС № 13 на МС – 19 100 лв.

- ФО 14/2024 г. са предоставени целеви трансфери по параграф 31-28 в размер на 53 128 лв. от които : 48 894 лв. за превоз на ученици и 4 234 лв. за компенсации за пътувания на ветерани, деца до 10-годишна възраст и за лица получаващи пенсия.
- Върнати суми от 2023 година за целеви трансфери (-) 7 287 лв.

• **Служебна актуализация :**

Служебната актуализация на бюджета към 31.03.2024г. е в размер на **126 725** лв. в т.ч.

- Министерство на труда и социалната политика , Агенция социална подпомагане – 109 198 лв.
- Министерство на труда и социалната политика по програми за осигуряване на заетост – 4 148 лв.
- Министерство на регионалното развитие и благоустройство – 15 233 лв.
- Получени Дарения от БЧК 2 223 лв.
- Заповеди на Директори на училища за предоставяне на временни безлихвени заеми по изпълнение на проекти в размер на (-) 4 077 лв

В резултат на извършените актуализации уточненият план на бюджета към 31.03.2024 г. е в размер 11 806 018 лв., в т.ч. за:

- делегираните държавни дейности – 5 389 800 лв.
- местни дейности – 6 118 654 лв.
- дофинансирани държавни дейности със собствени приходи – 297 564 лв.

II. АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Изпълнението на бюджета за първото тримесечие възлиза на **2 194 333** лева, от тях в приходна част на държавните дейности 1 235 354 лева и в приходната част на местните дейности 958 979 лева.

При уточнен план от 11 806 018 лв. изпълнението възлиза на 18,59 %.

1. Анализ по изпълнение на собствените приходи.

Собствените приходи на Община Бяла включват имуществени данъци и други данъци, и неданъчни приходи. През отчетния период се запазва размерът на облагане с МДТ в Община Бяла.

Собствени приходи за последните четири години до първото тримесечие :

	31.03.2021 г.	31.03.2022 г.	31.03.2023 г.	31.03.2024 г.
Данъчни приходи	373 425	440 112	511 406	480 874
Неданъчни приходи	218 913	407 758	318 071	445 290
Всичко приходи	592 338	847 870	829 477	926 164

По основни приходоизточници изпълнението е следното:

параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	% отношение
Данък върху доходите на физически лица	5000	893	17.86
Имуществени и други местни данъци	2755000	479981	17.42
данък върху недвижими имоти	895000	204611	22.86
данък върху превозните средства	260000	79490	30.57

данък при придобиване на имущество	1300000	194763	14.98
туристически данък	300000	1117	0.37
Данъчни приходи	2760000	480874	17.42
Приходи и доходи от собственост	202000	30287	14.99
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и	78000	8346	10.70
приходи от наеми на имущество	64000	10330	16.14
приходи от наеми на земя	60000	11611	19.35
Общински такси	1311100	345580	26.36
за ползване на детски кухни	3000	486	16.20
за ползване на домашен социален патронаж и социални услуги	36000	8541	23.73
за ползване на пазари, тържища, панаири, и платна и др.	50000	5160	10.32
за битови отпадъци	852000	287913	33.79
за технически услуги	130000	16228	12.48
за административни услуги	70000	9276	13.25
за притежаване на куче	100	48	48.00
други общински такси	170000	17928	10.55
Глоби, санкции и наказателни лихви	170000	15191	8.94
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, ачески	50000	130	0.26
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни	120000	15061	12.55
Други приходи	50000	1924	3.85
други неданъчни приходи	50000	1924	3.85
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-24135	-3215	13.40
внесен ДДС (-)	-15000	-2339	15.59
внесен данък върху приходите от стопанска и селскостопанските предприятия (-)	-9135	-876	9.73
Постъпления от продажба на нефинансови	235000	53300	22.68
постъпления от продажба на земя	235000	53300	22.68
Помощи и дарения от страната	2223	2223	100
текущи помощи и дарения от страната	2223	2223	100
Неданъчни приходи	1946188	445290	22.88
Всичко приходи	4 706 188	926 164	19.66

От приходната част на бюджета са извършени следните видове разходи:

- Погасителни вноски по главници на банкови заеми в размер на 363 857.
- В § 8803 временно съхраняваните средства за изпълнение на проекти са в размера на 25 291 лв.

III. АНАЛИЗ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА

Изпълнение на разходи към 31.03.2024 година е в размер на 2 194 333 лева в т.ч. по функции както следва:

Функция	Уточнен план към 31.03.2024 г.	Отчет 31.03.2024 г.	% изпълнение
I. Функция Общи държавни служби	1 382 580	180 553	13,06
II. Функция Отбрана и сигурност	240 350	40 998	17,06
III. Функция Образование	3 386 946	755 902	22,32
IV. Функция Здравеопазване	136 380	30 375	22,27
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи	1 558 796	386 324	24,78
VI. Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	3 550 483	473 379	13,33
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	977 615	143 254	14,65
VIII. Функция Икономически дейности и услуги	542 868	174 031	32,06
IX. Функция Разходи неklasифицирани в другите функции	30 000	9 517	31,72
Всичко разходи :	11 806 018	2 194 333	18,59

Разпределението на разходите по икономически елементи е както следва:

§ 01-00 Разходи за заплати и възнаграждения 1 026 215 лв., или 46,83 % от общите разходи
 § 02-00 Други възнаграждения 172 512 лв., 7,86 % от общите разходи
 § 05-00 Осигурителни вноски 253 497 лв. 11,55% от общите разходи
 §10-00 Издръжка 679 828 лв. или 30,98 % от общите разходи
 Най- голям процент заемат разходите за работни заплати и осигурителни вноски в следствие увеличението размера на минималната работна заплата от 01.01.2024 год.

На спортните клубове са предоставени субсидии в размер на 5 000 лв. за текуща дейност както следва:

- ФК „Черноморец Бяла 2003“ – 5 000 лв.
- ВК „Черноморец Бяла 2008“ – 0 лв.

На Читалищата са предоставени 50 229 лв. от държавна субсидия и 1 000 лв. от местни приходи на Читалището в с. Дюлино.

Изплатените еднократни помощи за домакинства по Решения на ОбС гр.Бяла са в размер на 1 300 лв.

Изплатени помощи за спортна подготовка на Христо Христов и Стефан Христов в размер общо на 2 000лв.

По банкова бюджетна сметка към 31.03.2024 год. отчетени по § 95-07 „Наличности по сметки в края на периода в лева“ в размер на 1 855 997 лв. представляващи:

- 749 215 лв. наличности от държавни дейности
- 1 106 782 лв. наличности от местни дейности

От местни дейности с целеви характер:

- 75 383 лв. остатък от ТБО
- 713 468 лв. целеви трансфер МРРБ по споразумение
- 21 000 лв. трансфери зимно почистване от 2023 год.
- 101 542 лв. трансфери от МРРБ по Решение 711 на МС
- 41 338 лв. от получени средства от Министерство на Туризма за наем на плажове.
- 11 970 лв. средства от МТ по споразумение от Министерство на Туризма.
- 141 954 лв. средства от капиталова субсидия от 2023 год.

Средствата по валутните бюджетните сметки към 31.03.2024 год. отчетени по § 95-08 „Наличности по сметки в края на периода във валута“ в размер на 25 291 лв. представляващи :

Получени трансфери по проект „NEXT“

IV. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ И РАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ПО СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС И СМЕТКА ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА.

1. По оперативна програма "Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица" се финансира проект „Топъл обяд“. Получени са трансфери към 31.03.2024 год. в размер на 27 579 лв. Отчетени са разходи за храна 23 926 лв.; разходи за материали 2 485 лв. и разходи за ел. енергия и горива 1 298 лв.
2. „Повишаване на енергийната ефективност чрез публично-частно партньорство в Община Бяла“, пред Европейския механизъм за градско развитие (European City Facility), Други Европейски средства към настоящият отчет няма движение на парични потоци. Наличността на трансфери от 2023 год. е 76 050 лв.
3. „Черноморска електромобилност“ – налични средства по проекта 1 609 лв. Други международни програми за периода няма движение по проекта.
4. "Закупуване и доставка на оборудване и материали, подпомагащи дейността на рибарската общност на гр. Бяла, област Варна" към ДФЗ. Получени трансфери в размер на 68 724 лв.; получен ДДС в размер на 13 745 лв. С получените средства е погасен временен безлихвен заем към бюджета – 82 469 лв. отпуснат с решение на Общински съвет 2-14 от 2023 година. Проектът е приключен.
5. Проект 101138336 – NEXT по Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ към Европейската комисия, Покана за представяне на предложения Мрежи от градове (CERV-2023-CITIZENS-NT). Получени трансфери в размер на 29 789 лв. Извършени са разходи за материали 2 973 лв.; разходи за командировки в чужбина 1 526 лв. Наличността по проекта 25 291 лв.

По оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ се финансират следните проекти: „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, „Подкрепа за успех“, „Равен достъп до училищното образование в условия на кризи“, „Успех за теб“, управлявани и отчитани от второстепенните разпоредители към Община Бяла във функция „Образование“.

Наличността по сметката за средствата към Европейския съюз към 31.03.2024 г. е 93 117 лв.

V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

За отчетния период община Бяла е извършила 166 786 лв. капиталови разходи от 1 975 679 лв. планувани или 8,44 % изпълнение.

- От собствени средства – 97 815 лв.
- От целеви субсидии – 54 703 лв.
- Други източници на финансиране преходно салдо от целеви субсидии – 14 268 лв.

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Предлагам следния проект за решение:

На основание чл. 21, ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Бяла

РЕШИ:

1. Приема уточнения план по приходната част на бюджета към 31.03.2024 г. в размер на 11 806 018 лв., съгласно Приложение № 1 /неразделна част от решението/.
2. Приема уточнения план по разходната част на бюджета към 31.03.2024 г. в размер на 11 806 018 лв., съгласно Приложение № 2 /неразделна част от решението/.
3. Приема информацията за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024 г. и сметките за средствата от Европейския съюз.

ИНЖ.ПЕНЬО НЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА

Съгласувал:

Йордан Чернев

Секретар на община Бяла

Рекапитулация Приходи

Приложение: 1

Код на параграф	Име на параграф	НАЧАЛЕН ПЛАН 2024 Г.	УТОЧНЕ Н ПЛАН КЪМ 31.03.2024 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2024 Г.	% отн.
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имущественни и др. данъци					
0100	Данък върху доходите на физически лица	5 000	5 000	893	17.86
0103	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	5 000	5 000	893	17.86
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	100	100	0	
1300	Имуществени и други местни данъци	2 755 000	2 755 000	479 981	17.42
1301	данък върху недвижими имоти	895 000	895 000	204 611	22.86
1303	данък върху превозните средства	260 000	260 000	79 490	30.57
1304	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 300 000	1 300 000	194 763	14.98
1308	туристически данък	300 000	300 000	1 117	0.37
Всичко имуществени данъци		2 760 000	2 760 000	480 874	17.42
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от собственост	202 000	202 000	30 287	14.99
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	78 000	78 000	8 346	10.70
2405	приходи от наеми на имущество	64 000	64 000	10 330	16.14
2406	приходи от наеми на земя	60 000	60 000	11 611	19.35
2700	Общински такси	1 311 100	1 311 100	345 580	26.36
2702	за ползване на детски кухни	3 000	3 000	486	16.20
2704	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	36 000	36 000	8 541	23.73
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	50 000	50 000	5 160	10.32
2707	за битови отпадъци	852 000	852 000	287 913	33.79
2710	за технически услуги	130 000	130 000	16 228	12.48
2711	за административни услуги	70 000	70 000	9 276	13.25
2717	за притежаване на куче	100	100	48	48.00
2729	други общински такси	170 000	170 000	17 928	10.55
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	170 000	170 000	15 191	8.94
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	50 000	50 000	130	0.26
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	120 000	120 000	15 061	12.55
3600	Други приходи	50 000	50 000	1 924	3.85
3619	други неданъчни приходи	50 000	50 000	1 924	3.85
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-24 135	-24 135	-3 215	13.32
3701	внесен ДДС (-)	-15 000	-15 000	-2 339	15.59
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-9 135	-9 135	-876	9.59
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	235 000	235 000	53 300	22.68
4040	постъпления от продажба на земя	235 000	235 000	53 300	22.68
4500	Помощи и дарения от страната		2 223	2 223	100.00
4501	текущи помощи и дарения от страната		2 223	2 223	100.00
Всичко неданъчни приходи		1 943 965	1 946 188	445 290	22.88
Общо приходи (1+2)		4 703 965	4 706 188	926 164	19.68
III.Трансфери					
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 461 513	5 592 402	1 663 561	29.75
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини (+)	4 895 213	4 959 231	1 532 582	30.90
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	33 300	33 300	0	0.00

3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	420 500	420 500	35 983	8.56
3118	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-х	112 500	133 530	49 155	36.81
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	0	-7 287	-7 287	100.00
3128	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	0	53 128	53 128	100.00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	0	142 324	142 325	100.00
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	0	138 176	138 177	100.00
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-)	0	4 148	4 148	100.00
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	0	-13 745	-13 745	100.00
6201	получени трансфери (+/-)	0			
6202	предоставени трансфери (+/-)	0	-13 745	-13 745	100.00
Всичко трансфери		5 461 513	5 720 981	1 792 141	31.33
IV.Временни безлихвени заеми					
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето)	163 617	159 540	78 393	49.14
Всичко временни безлихвени заеми		163 617	159 540	78 393	49.14
Всичко приходи (I+III+IV)		10 329 095	10 586 709	2 796 698	26.42
V.Операции с финансови активи и пасиви					
7200	Предоставена възмездна финансова помощ (нето)	60 470	60 470	0	0.00
7202	възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)	60 470	60 470	0	
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-498 270	-498 270	-363 857	73.02
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-114 906	-114 906	-28 727	25.00
8371	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	0	0	
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-383 364	-383 364	-335 130	87.42
8800	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-22 273	-22 273	25 291	-113.55
8803	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	-22 273	-22 273	25 291	
9300	Друго финансиране - нето(+/-)	61 893	61 893	0	0.00
9336	друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	61 893	61 893	0	
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	1 617 489	1 617 489	-263 799	-16.31
9501	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	1 617 489	1 617 489	1 617 489	
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (-)			-1 855 517	
9508	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)			-25 291	
9511	наличност в касата в левове в края на периода (-)			-480	
Всичко финансиране на дефицита		1 219 309	1 219 309	-602 365	-49.40
Общо приходи :		11 548 404	11 806 018	2 194 333	18.59

Рекапитулация Разходи

Приложение : 2

Код на параграф	Име на параграф	НАЧАЛЕ Н ПЛАН 2024 Г.	УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 31.03.2024 Г.	ОТЧЕТ КЪМ 31.03.2024 Г.	% отн.
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	4 700 346	4 737 561	1 026 215	21.66
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	4 358 346	4 395 561	949 254	21.60
0102	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	342 000	342 000	76 961	22.50
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	326 662	439 053	172 512	39.29
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	80 092	172 496	114 251	66.23
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	84 507	84 607	12 249	14.48
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	111 860	114 820	21 486	18.71
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	12 300	28 877	16 399	56.79
0209	други плащания и възнаграждения	37 903	38 253	8 127	21.25
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1 100 904	1 114 039	253 497	22.75
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	639 859	654 405	146 469	22.38
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	61 156	61 156	13 918	22.76
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	251 637	247 518	61 401	24.81
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	148 252	150 960	31 709	21.00
1000	Издръжка	3 415 116	3 503 367	679 828	19.40
1011	храна	284 167	286 740	43 377	15.13
1012	медикаменти	2 464	2 864	553	19.31
1013	постелен инвентар и облекло	40 983	41 483	1 600	3.86
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 000	54 918	641	1.17
1015	материали	464 994	470 004	74 313	15.81
1016	вода, горива и енергия	674 379	712 373	190 622	26.76
1020	разходи за външни услуги	1 227 795	1 270 622	324 722	25.56
1030	текущ ремонт	449 348	425 448	31 448	7.39
1051	командировки в страната	19 315	19 315	3 857	19.97
1062	разходи за застраховки	33 957	35 457	5 244	14.79
1063	такси ангажменти по заеми		2 000	600	30.00
1069	други финансови услуги	6 863	6 863	651	9.49
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	10 000	10 000	200	2.00
1098	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	190 851	165 280	2 000	1.21
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	-287 000	-286 665	-179 784	62.72
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	-330 000	-329 690	-222 169	67.39
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	40 000	42 525	42 385	99.67
1991	платени данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции в чужбина	3 000	500	0	0.00
4000	Стипендии	10 000	10 000	2 115	21.15
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакин	27 287	24 234	1 300	5.36
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	20 000	20 000	1 300	6.50
4219	други текущи трансфери за домакинствата	7 287	4 234	0	0.00

Всичко:		9 293 315	9 541 589	1 955 683	20.50
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	30 000	27 900	8 916	31.96
2221	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	30 000	27 900	8 916	31.96
29-00	Други разходи за лихви		100	1	1.00
Всичко:		30 000	28 000	8 917	31.85
4300	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	18 000	18 000	2 400	13.33
4301	за текуща дейност	18 000	18 000	2 400	13.33
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	247 440	247 440	56 229	22.72
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	5 000	5 120	4 318	84.34
Всичко:		270 440	270 560	62 947	23.27
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	19 770	19 770	0	0.00
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 760 879	1 772 099	166 786	9.41
5201	придобиване на компютри и хардуер	25 300	25 300	0	0.00
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	172 300	172 300	0	0.00
5204	придобиване на транспортни средства	125 000	125 000	0	0.00
5205	придобиване на стопански инвентар	72 379	83 599	32 988	39.46
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	1 330 500	1 330 500	118 798	8.93
5219	придобиване на други ДМА	35 400	35 400	15 000	42.37
5300	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	68 500	68 500	0	0.00
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	3 000	3 000	0	0.00
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи	65 500	65 500	0	0.00
5400	Придобиване на земя	105 500	105 500	0	0.00
Всичко:		1 954 649	1 965 869	166 786	8.48
Всичко:		11 548 404	11 806 018	2 194 333	18.59