

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ИНФОРМАЦИЯ
ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към
30.09.2018 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 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, приета с Решение №842 по Протокол №32 от 12.12.2013 година на Общински съвет гр. Русе, предоставям на Вашето внимание Информация за измененията на общинския бюджет към 30.09.2018г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Съгласно текста.

Вносител:
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОБЩИНА РУСЕ

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ КЪМ 30.09.2018 ГОДИНА

Настоящата информация се предоставя на Общински съвет гр. Русе в изпълнение на чл. 125, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 30, ал.4 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, приета с Решение №842 по Протокол №32 от 12.12.2013 година на Общински съвет гр. Русе.

Първоначалният годишен план на Бюджета на Община Русе за 2018 година е приет с Решение №759 на Общински съвет гр. Русе, Протокол №30/01.02.2018 година в размер на 134 646 845лв.

Уточненият бюджет на общината към 30.09.2018г. е 137 551 026 лева.

В бюджета на Община Русе към 30.09.2018г. настъпиха промени с писма от Министерство на финансите за промяна на взаимоотношенията между община Русе и Републиканския бюджет; Министерство на труда и социалната политика за осигуряване на заетост; Министерство на културата; писмо №ДПРС-3/10.07.2018г. на Министерство на финансите за субсидии за компенсиране на стойността на превоза на служители ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения; компенсация за пътуване по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт; за превоз на пътници по нерентабилни линии; писма за получени трансфери от ПУДООС; дарения от страната; получени застрахователни обезщетения от Застрахователни компании; писма за трансфери от Агенция пътна инфраструктура, Агенция за социално подпомагане и от Агенцията за хора с увреждания; Заповеди на кмета №РД-01-2162/13.08.2018г., №РД-01-2326/12.09.2018г. и № РД-01-2741/17.10.2018г.; заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция „Образование“ и Решения на ОбС №914/19.07.2018г. и №944/13.09.2018г.

Общият размер на изменението на Сборния бюджет за III-то тримесечие на 2018г. е 2 309 613лв., в т.ч. държавни дейности 1 840 419лв.; местни дейности 465 845 лв. и дофинансиране на делегираните от държавата дейности 3 349 лв.

Информацията за всички писма от МФ и други министерства за предоставените трансфери, заповед на кмета на общината и заповедите на разпоредители на делегиран бюджет, с които е изменен първоначалния план по прихода и разхода /по функции, дейности и агрегирани показатели/ е предоставена в таблица - Приложение №1.

Спазвайки изискванията на закона за публичните финанси за промени в бюджетите на общините, излагам поясняваща информация:

1. Увеличението на някои от приходните и разходни параграфи - Приложение № 1 „Информация, относно изменения на бюджета на Община Русе за периода 01.07.2018г.-30.09.2018г.“ е реализирано от:

- от други неданъчни приходи - застрахователни събития;
- от дарения от страната – с тези средства е увеличена издръжката на съответните дейности и ще бъдат изразходени съобразно волята на дарителя /дарения в детска градина „Снежанка“, училища и Регионален Исторически Музей - Русе /;
- трансфери и субсидии от Централния бюджет - субсидии за компенсиране на стойността на превоза на служители ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения; компенсация за пътуване по вътрешноградския и междуселищния автомобилен транспорт; за превоз на пътници по нерентабилни линии 311 107лв.; субсидия за присъдена издръжка и правоимащи болни 31 918лв.; за изплащане на

стипендии по Програма на мерки за закрила на деца с изявени дарби 9 855лв.; за възстановяване на средства за транспортните разходи или разходи за наем на педагогическите специалисти 22 190лв.; субсидия за подпомагане физическото възпитание и спорта 44 702лв.; за закупуване на познавателни книжки учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища 591 956лв.; финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ 355 972 лв.; по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 100 083лв.; трансфер по НП „За чиста околна среда – 2018г.“ 2 472лв. и субсидия от МФ за отбелязване на 100 години от Първата световна война 4 000лв.

- трансфери – от МТСП за осигуряване на заетост 78 729 лв.

- трансфери – от ПУДООС 14 982 лв.;

- трансфери от Агенция за социално подпомагане 112 084 лв.

- трансфери от Агенция за хора с увреждания 34 066лв.

- трансфери от Агенция пътна инфраструктура 395 213лв.

- трансфери от Министерство на културата 40 790лв. / РИМ; РБ „Любен Каравелов“/

- получени и предоставени трансфери - по проекти на училища.

2. В частта за делегираните от държавата дейности е извършена промяна между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност.

3. В частта за местните дейности е извършена промяна между утвърдените разходи в рамките на една дейност и от една дейност в друга.

4. Уточненият бюджет на Община Русе по дейности и параграфи към 30.09.2018г. е в размер на 137 551 026 лева.

- държавна дейност 63 105 338 лв., в това число текущ бюджет 61 743 363 лв. и капиталов бюджет 1 361 975 лв.

- общинска дейност – 70 847 281 лв., в това число текущ бюджет – 44 234 414 лв. и капиталов бюджет 26 612 867 лв.

- дофинансиране с общински приходи – 3 598 407 лв., в това число текущ бюджет 3 344 586 лв. и капиталов – 253 821 лв.

Данните са представени в **Приложение №2** Уточнен бюджет към 30.09.2018г.

5. Изменения в Индикативен разчет на средствата от Европейския съюз – **Приложение №3**, съобразени с очакваното изпълнение на дейностите по проектите на Община Русе през 2018г. Представените данни са обобщени данни по оперативни програми със средства от Европейския съюз, програми администрирани от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“; по програми от „Други средства от Европейския съюз“ /ДЕС/ и такива със средства от други международни програми, както и по приходни и разходни параграфи.

Предложените промени на Бюджета на Община Русе за третото тримесечие на 2018г. са съобразени с основните показатели, фискални правила и ограничения разписани в Закона за публичните финанси.

Общинският бюджет към 30.09.2018г. е балансиран и гарантира нормално функциониране на всички дейности.

Изготвил: 
ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА
Н-к отдел „Бюджет“

ИНФОРМАЦИЯ

Относно: Изменения на бюджета на община Русе за периода 01.07.2018г. - 30.09.2018г.

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	Промени по приходни параграфи		Основание чл....	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Уточнен план III-во тр. и актуализации /с нагрупване след извършени промени/
			Увеличение +/- Намаление -/-				За делегираните от държавата д-сти	За до-финансиране	За местни д-сти	
			За делегираните от държавата д-сти	За местни д-сти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Уточнен план към 31.06.2018 г.		61264919	73976494			61 264 919	3 595 058	70 381 436	135 241 413
1	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост				чл. 112 ал. 6, т. 2 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	19 240 3 694			135 264 347
		61-05	22 934							
2	Писмо ФО-31 от 16.07.2018г. на МФ за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища за 2018г.				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000 дейност 318 параграф 1000 дейност 322 параграф 1000	68 238 4 874 518 844			135 856 303
		31-11	591 956							
3	Писмо ФО-29 от 16.07.2018г. на МФ за възстановяване на транспортни разходи или разходи за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2018г.				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000 дейност 322 параграф 1000	4 828 17 362			135 878 493
		31-11	22 190							
4	Писмо ФО-33 от 20.07.2018г. на МФ за присъдена издръжка за II тримесечие				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване , подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4219	31 128			135 909 621
		31-18	31 128							
5	Писмо ФО-35 от 20.07.2018г. на МФ за пътни разходи на правоимащи болни през II тримесечие				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 4 "Здравеопазване" дейност 469 параграф 1000	790			135 910 411
		31-18	790							
6	Писмо ФО-39 от 27.07.2018г. на МФ за допълнителни трансфери по бюджета на общините за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонал в институциите от системата на предучилищното и училищното образование "				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 0200 дейност 326 параграф 0200 дейност 332 параграф 0200 дейност 311 параграф 0200	45 454 47 627 356 85 114			136 088 962
		3111	178 551							
7	Писмо изх. № ДПРС - 3 от 10.07.2018 г. за компенсиране на стойността на превоза на служителите, ползващи право на безплатно пътуване при изпълнение на служебните си задължения; компенсация за пътуване по вътрешноградския и междуселения автотранспорт; за превоз на пътници по нерентабилни линии				чл.109, ал.6 от ЗПФ	Функция 8 "Икономически дейности и услуги" дейност 849 параграф 4301 Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 589 параграф 4219	98 910 212 197			136 400 069
		3128	311107							
8	Заповед № РД-01-2162 от 13.08.2018 г. на Кмета на Община Русе				чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 122 параграф 0100 Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000	448		693	136 400 762
	Получени застрахователни обезщетения	3612		693						

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	Промени по приходни параграфи		Основание чл...	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Уточнен план III-во тр. и актуализации /с натрупване след извършени промени/
			Увеличение /+/ Намаление /-/				За делегирани от държавата д-сти	За до- финансиране	За местни д-сти	
			За делегирани от държавата д-сти	За местни д-сти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	получен трансфер по НП "За чиста околна среда - 2018" ДГ "Роза"	6401	2472			параграф 5200	2 024			
	Получен трансфер от ПУДООС - ДГ "Незабравка" дарения ДГ "Снежанка"	6401 4501	2500	71		параграф 1000 параграф 5200 параграф 1000	196 2 304		71	136 405 734 136 405 805
	Получен трансфер от АСП	61-01	54 588		ОССД	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 562 параграф 0200 параграф 0500	45 760 8 828			136 460 393
	Получен трансфер от АПИ	61-01		395 213		Функция 6 "Лицно строителство, благоустройство, комунално стопанство" дейност 606 параграф 1000			395213	136 855 606
	Получен трансфер от ПУДООС	61-04		9 992		дейност 619 параграф 1000 параграф 5200			4992 5000	136 865 598
	РИМ получен трансфер	6101	13 050			Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 0200 параграф 1000	7 281 5 769			136 878 648
9	Заповеди на ръководители на подразделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	2 615 488			136 881 751
	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	3103			Функция 3 "Образование" дейност 322				
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62 02	-24 749			ОУ "Ангел Кънчев" /-111/ ОУ "Любен Каравелов" /-3554/ ОУ "Отец Паисий" /-2727/ ОУ "Алеко Константинов" /-849/ СУ "Йордан Йовков" /-337/ СУ "Възраждане" /-1539/ СУЕЕ"К.К.Фило соф" /-8667/ ПАГ "Гео Милев" /-4015/ ПГСС "Ангел Кънчев" /-1100/ ПГДВА "Йосиф Вондрак" /-1850/ ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" Николово	-111 -3 042 -512 -2 727 -849 -337 -1 539 -8 667 -4 015 дейност 326 -1 100 -1 850			136 857 002
	получени от ПУДООС	6401	2490			параграф 1000	2 490			136 859 492

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	Промени по приходни параграфи		Основание чл....	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Уточнен план III-во тр. и актуализации /с натрупване след извършени промени/		
			Увеличение +/- Намаление -/-				За делегираните от държавата д-сти	За местни д-сти	За делегираните от държавата д-сти		За дофинансиране	За местни д-сти
			За делегираните от държавата д-сти	За местни д-сти								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
10	Решение № 914 от 19.07.2018г. на Обс - Русе		1 122				1 122					
11	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост				чл. 112 ал. 6, т. 2 от ЗПФ	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	20 228 3 872			136 860 614		
		61-05	24 100							136 884 714		
12	Писмо ФО-40 от 21.08.2017г. на МФ за подпомагане на физическото възпитание и спорта				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 713 параграф 1000	44 702			136 929 416		
		31-11	44 702									
13	Писмо ФО-41 от 21.08.2018г. на МФ за за отбелязване на 100 години от Първата световна война				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 759 параграф 1000	4 000			136 933 416		
		31-18	4 000									
14	Писмо ФО-43 от 29.08.2018г. на МФ за допълнителни трансфери по бюджета на общините за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонал в институциите от системата на предучилищното				чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 0200 дейност 311 параграф 0200	111 719			137 110 837		
		3111	177 421				65 702					
15	Заповед № РД-01-2326 от 12.09.2018 г. на Кмета на Община Русе				чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 1 "Общи държавни служби" дейност 122 параграф 1000						
	Получени застрахователни обезщетения	3612		1217					1 217	137 112 054		
	Получено дарение ДГ "Снежанка"	4501		43		Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000			43	137 112 097		
	Получен трансфер от АСП	61-01	57 496		ОССД	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 562 параграф 0200 параграф 0500	48 226 9 270			137 169 593		
	По договор № РД 11-00-201/28.07.2017г. на МК с	6101	23 160			Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 0200 параграф 1000	10 200 12 960			137 192 753		
16	Заповеди на ръководители на поделения прилагачи системата на делегирана бюджети във функция "Образование"				чл.289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	2 309 434			137 195 496		
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	2743			Функция 3 "Образование" дейност 322						
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62 02	-1 518		ПАГ "Гео Милев" /- 1518/	параграф 1000	-1 518			137 193 978		
	Получено дарение	4501	600		ПАГ "Гео Милев"	параграф 1000	600			137 194 578		
	Получен превод от Фондация Америка за България	4630	45000		СУЕЕ"К.К.Фило соф"	параграф 1000	45 000			137 239 578		
17	Трансфер от МТСП за осигуряване на заетост				чл. 112 ал. 6,	Функция 5						

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	Промени по приходни параграфи		Основание чл...	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Уточнен план III-во тр. и актуализации /с натрупване след извършени промени/ 11		
			Увеличение +/- Намаление -/-				За делегираните от държавата д-сти	За местни д-сти	За делегираните от държавата д-сти		За до-финансиране	За местни д-сти
			За делегираните от държавата д-сти	За местни д-сти								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		61-05	22 212		т. 2 от ЗПФ	"Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500	18 635 3 577				137 261 790	
18	Писмо ФО - 44 от 04.09.2018г. на МФ за одобряване на допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейностите по НП"Осигуряване на съвременна образователна среда"				чл.110, ал.4 от ЗПФ, чл.90 ал.1 от ЗДБ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000 параграф 5200 дейност 326 параграф 1000	95 895 2 610				137 361 873	
19	Писмо ФО-46 от 19.09.2018г. на МФ за допълнителни трансфери за 2018г. За изплащане на стипендии по Програма на мерки за закрила на деца с изявени дарби от	31-11	100 083		чл.51, ал.2 и чл.109 ал.6 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 4000	1 578				137 371 728	
20	Заповед № РД - 01-2741/17.10.2018г. на Кмета на Община Русе	3111	9 855		чл. 112 ал.6 т.1 от ЗПФ	Функция 3 "Образование" дейност 311 параграф 1000 Функция 7 "Почивно дело, култура, религиозни дейности" дейност 739 параграф 1000 параграф 1000 дейност 751 Функция 8 "Икономически дейности и услуги" дейност 898 параграф 5200	9 855		100		137 371 828	
	Получено дарение ДГ "Снежанка"	4501		100								
	Получени застрахователни обезщетения РИМ	3612		549				549				
	Получени дарения РИМ	4501		2 800				2 800			137 375 177	
	Получен трансфер от МК по договор № РД 11-00-261/04.09.2018 от ПБ "Любен Каравелов"	6101	4 580			параграф 1000	4 580				137 379 757	
	Получен трансфер от Агенцията за хора с увреждания	6101		34 066						34 066	137 413 823	
21	Заповеди на ръководители на поделения прилагачи системата на делегирани бюджети във функция "Образование"				чл.289 ал. 1 т. 2 от ЗПУО	Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" дейност 532 параграф 0200 параграф 0500 Функция 3 "Образование" дейност 322 параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000	3 063 574				137 417 460	
	трансфер от МТСП за осигуряване на заетост	61 05	3637									
	Получено дарение	4501	3 084		ОУ "Ангел Кънчев" /150/ СУПНЕ "Фр. Шилер" /1761/ ПАГ "Гео Милев" /1173/	параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000	150 1 761					
	предоставени трансфери за ср-вата от ЕС	62 02	68 091		ОУ "Никола Обретенов" /4403/ ОУ "Ангел Кънчев" /2015/ ОУ "Иван Вазов" /6048/ ОУ "Любен Каравелов" /3288/ ОУ"Отец Паисий" /2727/	параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100 параграф 0100	4 403 2 015 6 048 3 288 2 727				137 420 544	

№ по ред	Показатели / документи за промяна	§§	Промени по приходни параграфи		Основание чл....	Предназначение на средствата	Промени по функции			ВСИЧКО Уточнен план III-во тр. и актуализации /с натрупване след извършени промени/	
			Увеличение +/- Намаление -/				За делегирани от държавата д-сти	За до- финансиране	За местни д-сти		
			За делегирани от държавата д-сти	За местни д-сти							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
					ОУ "Алеко Константинов" /9044/ СУ "Йордан Йовков" /6187/ ОУ "Олимпи Панов" /3497/ СУ "Възраждане" /1568/ СУЕЕ"К.К.Фило соф" /8667/ СУПНЕ "Фр. Шилер" /4026/ СУ"В.Левски" /12415/ ПАГ "Гео Милев" /2356/ ПГДВА "Йосиф Вондрак" /1850/		параграф 0100 параграф 1000 параграф 0100 параграф 1000 параграф 0100 параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000 параграф 1000 дейност 326 параграф 1000	8 850 194 6 187 3 497 1 568 8 667 4 026 12 415 2 356 1 850			
22	Решение № 944 от 13.09.2018г. на Обс - Русе		37941	24450			37 941	0	24450	137 488 635	
23	компенсирана промяна		0	0			0	0	0	137 551 026	
	за м.юли-септември		1 840 419	469 194			1 840 419	3 349	465 845	2 309 613	
	към 30 септември 2018		63 105 338	74 445 688			63 105 338	3 598 407	70 847 281	137 551 026	

УТОЧНЕН БЮДЖЕТ

КЪМ 30.09.2018 год.

Вид разход	§	Всичко	Държавна дейност	Общинска дейност	Дофинасиране
1	2	3	4	5	6
Заплати за перс., нает по тр.и сл.пр.	01 00	41 096 989	34 890 783	4 392 155	1 814 051
Др.възнагр. и плащания на перс.	02 00	4 426 110	3 184 626	898 434	343 050
Задълж.осиг.вноски от работодатели	05 00	9 549 349	8 187 442	975 738	386 169
Издръжка	10 00	49 602 841	13 489 787	35 497 227	615 827
Платени данъци, такси и админ.санкции	19 00	652 146	36 010	615 616	520
Разходи за лихви	2200	150 000		150 000	
Други разходи за лихви	2900	16 000		16 000	
Стипендии	40 00	379 686	365 916	13 770	
Текущи трансфери, обезщетения и помощи	42 00	727 845	671 258	56 587	
Субсидии за нефин. предприятия	43 00	1 181 291	331 291	850 000	
Субсидии за орг.с нестоп.цел	45 00	1 414 561	586 250	643 462	184 849
Р-ди за чл.внос и участие в нетърг.организации	46 00	66 650		66 530	120
Резерв за непредвидени и неотложни разходи - приватизация	00-98	58 895		58 895	
Всичко:		109 322 363	61 743 363	44 234 414	3 344 586
Основен ремонт на ДМА	51 00	16 750 010	334 585	16 284 192	131 233
Придобиване на ДМА	52 00	10 887 562	1 008 933	9 759 711	118 918
Придобиване на НДА	53 00	571 091	18 457	548 964	3 670
Придобиване на земя	54 00	-	-		
Капиталови трансфери	55 00	20 000		20 000	
Всичко капиталови разходи:		28 228 663	1 361 975	26 612 867	253 821
Всичко:		137 551 026	63 105 338	70 847 281	3 598 407

