

КВМ Т. 10

# ОП "Стопанска и охранителна дейност"

## ОТЧЕТ

За касовото изпълнение на бюджета с натрупване за периода  
01.01.2010г. – 31.12.2010г. в лева

№ парагр. и подпарагр.	Наименование	Годишен План	Изпълнение към 31.12.10г
Общинска д-ст : 6-2-623 "Чистота"			
10-20	Разходи за външни услуги	40 000	36 203.94
	<b>ВСИЧКО :</b>	40 000	36 203.94
Общинска д-ст : 8-6-898			
<b>"Други дейности по икономиката"</b>			
01-01	Заплати и възнагр. за п-л по трудови правоотношения	688 376	640 318.08
02-00	Други възнагр. и плащ. на перс.	28 852	25 435.22
02-05	Изпл. суми СБКО с х-р възнагр.	21 852	19 509.28
02-08	Обезщет. на перс. с х-р възнагр.	7 000	6 925.94
05-00	Задълж. осиг.вн. от работодател	123 100	110 142.55
05-51	Осиг.вноски от работод. за ДОО	82 776	73 603.28
05-60	Осиг.вноски от работод. за ЗО	34 964	31 863.54
05-80	Вноски за доп.задълж.осиг.	5 360	4 675.73
10-00	Издържка	191 672	187 851.69
10-13	Пост. инв. и облекло	49 500	45 680.00
10-15	Материали	119 172	109 171.69
10-16	Вода, горива и енергия	11 000	1 000.00
10-20	Разходи за външни услуги	12 000	2 000.00
10-30	Текущ ремонт	-	-
10-98	Други неklasифицирани разходи	-	-
	<b>ВСИЧКО:</b>	1 032 000	964 747.54
<b>ОБЩО ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:</b>		1 072 000	1 000 951.48

Гл.счетоводител :

/ Хр. Каракиджия

Верно с приложеност



## ОП "ОБРЕДЕН ДОМ"

### ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ

към 31.12.2010 г.

дейност	параграф ЕБК	план	изпълнение
623 "Чистота"			
	§1020	90000	28900
	§5200	10000	9171
всичко по 623		100000	38071
745 "Обредни домове и зали"			
	§0101	89000	87154
	§0205	1900	
	§0208	1000	
	§0551	12100	9241
	§0560	4800	4464
	§0580	1900	1810
	§1013	4700	2212
	§1015	9700	9646
	§1016	12500	10036
	§1020	20000	12538
	§1098	11400	310
	§4214	8000	
	§5200	11000	10782
			0
всичко по 745		188000	148193
общо		288000	186264

ДИРЕКТОР:  
/ЗЛ. КАИРЯКОВ/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ  
/Х. ДЖЕЛЯЛОВА/



**ОП "ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО"**

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ  
КЪМ 31.12.2010г.**

ПАРАГРАФ ДЕЙНОСТ	ПЛАН 2010г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ	
		към 31.12.2010г.	ЛВ.
<b>1. ФУНКЦИЯ №8</b>	<b>425 500</b>	<b>421 000.00</b>	<b>421 000</b>
ДЕЙНОСТ -898	425 500	421 000.00	421 000
<b>01-00</b>	<b>228700</b>	<b>228 682.23</b>	<b>228 682</b>
01-01	228700	228 682.23	228 682
<b>02-00</b>	<b>20 701</b>	<b>20 641.57</b>	<b>20 642</b>
02-01	960	960.00	960
02-02	5 575	5 544.00	5 544
02-05	5 666	5 665.77	5 666
02-08	8500	8 471.80	8 472
<b>05-00</b>	<b>41745</b>	<b>41 690.16</b>	<b>41 691</b>
05-51	27 270	27 245.48	27 246
05-60	11940	11 910.16	11 910
05-80	2 535	2 534.52	2 535
<b>10-00</b>	<b>104 354</b>	<b>100 514.04</b>	<b>100 514</b>
10-13	8 362	8 361.59	8 362
10-15	30 600	30 579.48	30 579
10-16	12 080	12 068.23	12 068
10-20	52 647	48 840.14	48 840
10-98	665	664.60	665
<b>52-00</b>	<b>30 000</b>	<b>29 472.00</b>	<b>29 472</b>
<b>2. ФУНКЦИЯ №6 -БКС</b>	<b>860 000</b>	<b>666 702.68</b>	<b>666 703</b>
ДЕЙНОСТ- 619	120 000	120 000.00	120 000
52-06	120 000	120 000.00	120 000
ДЕЙНОСТ -623	740 000	546 702.68	546 703
10-20	640 000	457 102.68	457 103
52-03	100 000	89 600.00	89 600
<b>ОБЩО</b>	<b>1 285 500</b>	<b>1 087 702.68</b>	<b>1 087 703</b>
ПОЛУЧ.ТРАНСФЕРИ-С-Я	1 087 702.68		
ИЗВЪРШЕН РАЗХОД	1 087 702.68		
САЛДО ПО С/КАТА	0.00		

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
/Ц.ХРИСТОСКОВА/




ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ  
ЗАЕТОСТ" ШУМЕН

ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2010 ГОДИНА

НАИМЕНОВАНИЕ	ПАРАГРАФ	ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ	ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
5-3-532- ПРОГРАМА ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	02 - 01	211361	211361		
	05 - 51	21325	21325		
	05 - 60	10081	10081		
	05 - 80	3495	3495		
		<b>246262</b>	<b>246262</b>		
5-3-532- ПРОГРАМА ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	10 - 13			3000	2530
	10 - 15			10500	3998
	10 - 20			1500	1431
				<b>15000</b>	<b>7959</b>
8-6-898- ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА	01--01			31620	27923
	02 - 01			1305	1305
	02--05			1000	792
	05--51			6167	3795
	05--60			2623	1895
	05--80			473	349
	10--13			1900	647
	10--14			202	174
	10--15			1300	1160
	10--16			1887	1343
	10--20			1493	1493
	10--51			30	0
	10--91				
295097				<b>50000</b>	<b>40876</b>

ИЗГОТВИЛ



Н. АЙЛИДЖОВА

Директор: *[Signature]*  
Д. Пандов

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО БЮДЖЕТА - РАЗХОД  
ЗА МЕСЕЦ 12

30/12/2010  
11:13:29

ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ  
КЛИЕНТ: 11 ОП "мадарски конник" Шумен - БЮДЖЕТИ

СТР. 4

НАИМЕНОВАНИЕ	П-Ф	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
ЗАПЛАТИ И ВЪЗНАГР НА ПЕРСОНАЛА ПО ТР ПРАВООТНОШ	0100	36323	24098
Заплати на персонал по трудови пр.	0101	36323	24098
Други възнаграждения и плащания	0200	1547	285
Из. суми от СБКО за перс. с харак. на възн	0205	1047	285
Обещения с характер на възнаграждения	0208	300	0
други плащания и възнаграждения	0209	200	0
ЗОВ от работодател	0500	7027	4104
Осигурителни вноски от раб. за ДОО	0551	4912	2441
Здравно-осигурителни вноски от работод.	0560	1597	1146
Вноски за допълн. задълж. осигуряване	0580	518	517
Издръжка	1000	23670	17827
МАТЕРИАЛИ	1015	7477	7476
ВОДА, ГОРИВА, ЕНЕРГИЯ	1016	6254	6253
РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	1020	5003	3985
КОМАНДИРОВКИ В СТРАНАТА	1051	2690	110
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКИ	1062	956	0
ГЛОБИ, НЕУСТОЙКИ, НАК. ЛИХВИ И СЪД. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ	1092	90	3
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ РАЗХОДИ	1098	1200	0
ВСИЧКО ЗА КЛИЕНТ: 11 ОП "мадарски конник" Шумен - БЮДЖЕТИ		68567	46314

Г-р. СЕЕ ПОВЕДИТЕЛ:

