

**РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2012 ГОДИНА**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОД.ЗАП. ГОД.ЗАВ.	ОБЩО /лева/	държ.дейн. /лева/	доф. държ.д. /лева/	местни дейн. /лева/
1	2	3	4	5	6	7
1	СОБСТВ.И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА -ПРЕХ.ОСТАТЪК.		552 989	511 806	13 759	27 424
	в това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		268 928	268 928		
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		283 361	242 178	13 759	27 424
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"		700	700		
2	СОБСТВ.БЮДЖ.СР.ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40"ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖ- БИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"		2 357 800		97 488	2 260 312
	в това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		947 524		97 488	850 036
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		1 384 372			1 384 372
	ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"		25 904			25 904
3	СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ		839 000		62 900	776 100
	в това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		20 000		20 000	
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		574 200		42 900	531 300
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"		214 800			214 800
	ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"		30 000			30 000
4	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ		519 700		237 100	282 600
	в това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		282 600			282 600
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		237 100		237 100	
5.	ОТ ПЛАНИРАН РАЗХОД С ИЗТОЧНИК ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ по решение на Об.С през 2011 г.- преходен остатък		7 090 634		79 169	7 011 465
	в това число източници за финансиране за 2012 г.:					
	<i>от собствени средства - преходен остатък по срочни депозити от предх.периоди</i>		<i>1 312 454</i>			<i>1 312 454</i>
	<i>от приходи от продажби на общински ценни книжа</i>		<i>5 778 180</i>			<i>5 778 180</i>
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" в това число:		5 062 028			5 062 028
	<i>от собствени средства - преходен остатък по срочни депозити от предх.периоди</i>		<i>1 312 454</i>			<i>1 312 454</i>
	<i>от приходи от продажби на общински ценни книжа</i>		<i>3 749 574</i>			<i>3 749 574</i>
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		79 169		79 169	
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"		1 949 437			1 949 437
6.	ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - СЪФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА		1 084 200			1 084 200
	в това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		384 200			384 200
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		700 000			700 000
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2012 ГОДИНА		12 444 323	511 806	490 416	11 442 101
	В ТОВА ЧИСЛО:					
1.	СОБСТВ.И ЦЕЛ.БЮДЖ. СР-ВА - ПРЕХ. ОСТАТЪК		552 989	511 806	13 759	27 424
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		268 928	268 928		
	ФУНКЦИЯ 02"ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"		29 784	29 784		
	Дейност 284"Ликвидиране на последици от бедствия и аварии"		29 784	29 784		
1.	ОР при бедствия, аварии и катастрофи на територията на Община Ш-н	2011/2012	29 784	29 784		
	ОР на покрив на общинска сграда /бивш комплекс"Фабулис"/ по Реш.979/16.09.2011 на ОбС 2011/2011 неразплатено от 2011г.					
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ		107 763	107 763		
	Дейност 322"Общобразов.у-ща"		107 763	107 763		
1.	ОР в сградата на НУ "Ил.Р.Блъсков"- Шумен	2012/2012	9 500	9 500		
2.	ОР в сградата на НУ "Княз Борис І"- Шумен	2012/2012	10 000	10 000		
3.	ОР на покрива на сградата на СОУ "Сава Доброплодни"- Шумен	2012/2012	46 700	46 700		
4.	ОР в сградата на СОУ "В.Левски"- Шумен	2012/2012	11 463	11 463		
5.	ОР в сградата на ОУ с. Градище	2012/2012	7 100	7 100		
6.	ОР /подмяна на дограма/ в сградата на ОУ с. Царев брод	2012/2012	6 000	6 000		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОД.ЗАП.	ОБЩО	държ.дейн.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ГОД.ЗАВ.	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
7.	ОР в сградата на ОУ с. Дибич	2012/2012	6 000	6 000		
8.	ОР в сградата на ОУ с. Друмево	2012/2012	3 000	3 000		
9.	ОР в сградата на ОУ с. Ивански	2012/2012	5 000	5 000		
10.	ОР на кабинети в сградата на ОУ с. Мадара	2012/2012	3 000	3 000		
ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"			71 000	71 000		
Дейност 431"Детски ясли"			71 000	71 000		
1.	ОР на сграда, алея и детска площадка в ДЯ № 5"Буратино"-Шумен/укр. на основи и рем. на тераса/	2012/2012	37 000	37 000		
2.	ОР на детска площадка в ДЯ № 4 "Радост"-Шумен	2012/2012	7 000	7 000		
3.	ОР на детска площадка в ДЯ № 13 "Звездици"-Шумен	2012/2012	7 000	7 000		
4.	ОР на вътрешната водопроводна инсталация в сградата на ДЯ № 17 "Щастие" - Шумен	2012/2012	20 000	20 000		
ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"			60 381	60 381		
Дейност 534"Наблюдавани жилища"			3 595	3 595		
1.	ОР на сервизно помещение в наблюдавано жилище кв."Тракия", Шумен	2012/2012	3 595	3 595		
Дейност 541"Домове за възрастни хора с увреждания"			8 347	8 347		
1.	ОР на баня и соматична стая в ДВУИ с. Лозевс	2012/2012	8 347	8 347		
Дейност 546"Домове за деца"			20 474	20 474		
1.	ОР в сградата на ЦНСТ"Детелина"	2012/2012	20 474	20 474		
Дейност 550"ЦСРИ"			23 965	23 965		
1.	ОР в сградата на ЦСРИ за лица със зрителни увреждания -Шумен	2012/2012	14 532	14 532		
2.	ОР в сградата на ЦСРИ ул."Гоце Делчев" №11 -Шумен	2012/2012	9 433	9 433		
Дейност 554"Защитени жилища"			4 000	4 000		
1.	ОР в сграда на Защитено жилище с. Царев брод	2012/2012	4 000	4 000		
ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"			283 361	242 178	13 759	27 424
ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДВЕР"			23 994	21 930	2 064	
ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ			21 930	21 930		
Дейност 322"Общообразов.у-ща"			21 030	21 030		
1.	Компютърни конфигурации за НУ "Княз Борис I" - Шумен	2012/2012	5 000	5 000		
2.	Компютърна конфигурация за II-ро ОУ - Шумен	2012/2012	1 000	1 000		
3.	Компютърни конфигурации за VI-то ОУ"Еньо Марковски" -Шумен	2012/2012	5 210	5 210		
4.	Компютърни конфигурации за СОУ"Иоан Екзарх Български"-Шумен	2012/2012	3 320	3 320		
5.	Компютърни конфигурации за СОУ"Панайот Волов"-Шумен	2012/2012	3 800	3 800		
6.	Компютърни конфигурации за ПМГ"Нанчо Попович"-Шумен	2012/2012	2 700	2 700		
Дейност 332"Общежития"			900	900		
1.	Компютърна конфигурация за СО"Младост"-Шумен	2012/2012	900	900		
ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"			2 064		2 064	
Дейност 540"Дом за стари хора"			2 064		2 064	
1.	Компютърни конфигурации за Дом за стари хора- от дарение/нер.от 2011- 1 943 лв./	2010/2011	2 064		2 064	
ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М И С"			84 400	56 976	10096	27 424
ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ			62 855	25 335	10096	27 424
Дейност 322"Общообразов.у-ща"			35 431	25 335	10096	
1.	Оборудване за ПМГ"Н.Попович"- Шумен /интерактивни дъски 2бр.-2900лв.;мултимедийни проектори 2 бр. -2480лв./	2012/2012	5 380	5 380		
2.	Оборудване за ГПЧЕ"Н.И.Вапцаров" - Шумен/оборудване на кабинет-8096лв.;мултимедийн проектор-2000 лв./	2012/2012	10 096		10096	
3.	Оборудване за СОУ"В.Левски"-Шумен	2012/2012	7 755	7 755		
4.	Оборудване за ОУ с. Царев брод /климатици/	2012/2012	4 200	4 200		
5.	Оборудване за ОУ с. Друмево	2012/2012	3 000	3 000		
6.	Оборудване за ОУ с.Ивански	2012/2012	5 000	5 000		
Дейност 311"Целодневни детски градини"			27 424			27 424
1.	Оборудване на ЦДГ №30 Шумен	2012/2012	27 424			27 424
ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"			31 641	31 641		
Дейност 540"Дом за стари хора"			24 348	24 348		
1.	Оборудване за Дом за стари хора - Шумен	2012/2012	24 348	24 348		
Дейност 550"ЦСРИ"			7 293	7 293		
1.	Оборудване на ЦСРИ ул."Гоце Делчев" №11 -Шумен/оборудване на рехабилитационен център/	2012/2012	5 000	5 000		
1.	Оборудване на ЦСРИЛЗУ	2012/2012	2 293	2 293		
ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"			4 871	3 272	1 599	
ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ			3 272	3 272		
Дейност 322"Общообразов.у-ща"			3 272	3 272		
1.	Машина за почистване на подове за ГПЧЕ"Н.И.Вапцаров"-Шумен	2012/2012	3 272	3 272		
ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"			1 599		1 599	
Дейност 751"Регионални библиотеки"			1 599		1 599	
1.	Стилажи за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен	2012/2012	1 599		1599	
ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"			160 000	160 000		
ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"			160 000	160 000		
Дейност 540"Дом за стари хора"			160 000	160 000		
1.	Общински социален комплекс за възрастни хора- Шумен/по реш. на Об.С/	2008/2013	160 000	160 000		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОД.ЗАП.	ОБЩО	държ.дейн.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ГОД.ЗАВ.	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НДМА"		700	700		
	ПАРАГРАФ 53 01 "ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ"		700	700		
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"		700	700		
	Дейност 322 "Общообразов.у-ща"		700	700		
1.	Програмен продукт за СОУ"Трайко Симеонов"	2012/2012	700	700		
2.	ПО ПАР.40-00"ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА					
	ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"		2 357 800	97 488		2 260 312
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		947 524	97 488		850 036
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"		191 796	97 488		94 308
	Дейност 311 "Целодневни детски градини"		94 308			94 308
1.	Непредвидени СМР по проект "Модернизация на образователната инфраструктура" <i>нер.от 2011 СМР за ЦДГ№10,№ 1 и № 35 Шумен</i>		82 308			82 308
2.	Силова ел.инсталация за алтернативно отопление в ОБЗ кв.Тракия Шумен	2011/2012	12 000			12 000
	Дейност 322 "Общообразователни у-ща"		97 488	97 488		
1.	Съор.за достъпна среда в сградаСОУ"В.Левски"-Ш-н-проект МОМН	2010/2012	37 617			37 617
2.	Спортни площадки и съор. в СОУ"Трайко Симеонов"-Ш-н проект МОМН	2010/2012	10 836		10 836	
3.	Съфинансирани по Реш.№ 493/10.08.2011 г. по проект"Модернизиране и осъвременяване на билингвалното обучение" от Фондация "Америка за България" за ГГЧЕ"Н.И.Валцаров"-Ш-н -30% от 163448лв.	2012/2012	49 035		49 035	
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"		681 076			681 076
	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		681 076			681 076
1.	Рехабилитация на улична мрежа с компактно ромско население <i>нер.СМР от 2009 по проект на МРРБ</i>	2009/2012	681 076			681 076
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ"		14 621			14 621
	Дейност 714 "Спортни бази и спорт за всички"		13 882			13 882
1.	ОР на Градски стадион-Шумен <i>неразпл.от 2011г./</i>	2011/2012	13 882			13 882
	Дейност 759 "Други дейности по културата"		739			739
1.	ОР на Младежки дом- Шумен - <i>неразплатено от 2011 г.</i>	2011/2012	739			739
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		60 031			60 031
	Дейност 898 "Други дейности по икономиката"		60 031			60 031
1.	ОР на покрив на общинска сграда /бивш комплекс "Фабулис"/ - Шумен ,по Реш.979/16.09.2011 на ОбС 2011/2011 <i>неразплатено от 2011г.</i>	2011/2012	60 031			60 031
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		1 384 372			1 384 372
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"		1 384 372			1 384 372
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"		400 000			400 000
	Дейност 311 "Целодневни детски градини"		400 000			400 000
1.	Адаптиране на незавършена сграда на бивше у-ще "Гео Милев" в ОДЗ-Шумен	2009/2012	400 000			400 000
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"		984 372			984 372
	Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"		123 473			123 473
1.	Канализация та ул."Спартак"-Шумен <i>/неразпл.от 2010г./</i>	2010/2012	26 587			26 587
2.	Канализация с.Мадара -втори етап <i>/неразплатен строителен надзор от 2010/</i>	2010/2012	17 220			17 220
3.	"Подобрение на водния цикъл на гр.Шумен"- втори етап/ <i>консултантски и проектантски услуги/ в т.ч. неразпл. от 2011 - 54666 лв.</i>	2011/2012	79 666			79 666
	Дейност 604 "Осветление на улици и площи"		73 577			73 577
1.	ЕЕР на УО ул."Трушкин"Шумен <i>/неразпл.от 2010г./</i>	2010/2012	11 577			11 577
2.	ЕЕР на УО и подмяна на стълбовна мрежа ул."Драгоман"и пресечки-Шумен-съвм. С ЕОН <i>в т.ч. неразпл. от 2011 - 14 183 лв.</i>	2010/2012	62 000			62 000
	Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"		787 322			787 322
1.	Непредвидени и допълнителни СМР за Подобряване на градската среда в Шумен <i>/неразплатени от 2010 и 2011 година - 525842 лв./</i>	2010/2012	525 842			525 842
2.	Площадка за делтапланери Шуменско плато, <i>неразпл. от 2011 г.-18000лв./</i>	2011/2012	18 000			18 000
3.	ППР - изготвяне на проекти с цел кандидатстване за финансиране по оперативни програми,финансирани от структурните фондове на ЕС и програми на министерства <i>/неразплатено от 2011 г. - 79 823 лв./</i> <i>Проект за саниране на Детски ясли-40 000 лв. 2012 г.;</i> <i>Проект за реновация и обновяване на обществените зони в Шумен и кварталите-70 000 лв./</i>	2011/2012	190 000			190 000
4.	ППР-техническа помощ ППР,стр.надзор,ПУП, ПРЗ и др.проект,услуги/- <i>нер.от 2011-3480 лв.</i>	2011/2012	53 480			53 480
	ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"		25 904			25 904
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"		25 904			25 904
	Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"		25 904			25 904
1.	Придобиване на земя /безщ. на собственици на земя за инфрастр.обекти/		25 904			25 904
3.	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ					

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОД.ЗАП.	ОБЩО	държ.дейн.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ГОД.ЗАВ.	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ			839 000		62 900	776 100
ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"			20 000		20 000	
ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"			20 000		20 000	
Деятност 739"Музеи и худ.галерии с рег. Характер"			20 000		20 000	
1	Ремонт на покрива на сградата на РИМ-Шумен	2012/2012	20 000		20 000	
ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"			574 200		42 900	531 300
ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"			11 000		3 000	8 000
ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"			8 000			8 000
Деятност 122"Общ.администрация"			8 000			8 000
1	Компютри и хардуер	2012/2012	8 000			8000
ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"			3 000		3 000	
Деятност 739"Музеи и худ.галерии с рег. Характер"			3 000		3 000	
1	Компютърни конфигурации РИМ /от собств.приходи/	2012/2012	2 000		2 000	
2	Лаптоп за НАИМ на БАН /от собств.приходи/	2012/2012	1 000		1 000	
ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М И С"			249 000		17 000	232 000
ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"			32 000			32 000
Деятност 122"Общ.администрация"			32 000			32 000
1	Копирна машина за размножителен център	2012/2012	22 000			22000
2	Друго оборудване за общинска администрация	2012/2012	10 000			10000
ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"			12 000		12000	
Деятност 541"Домове за възрастни хора с увреждания"			12 000		12000	
1	Водогреен котел за ДВУИ с.Лозево	2012/2012	12 000		12000	
ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"			185 000			185000
Деятност 623 "Чистота"			185 000			185 000
1	Булдозер - годишна лизингова вноса от такса смет	2009/2013	125 000			125 000
2	Агрегат за променлив ток за резервно захранване 80kW	2012/2012	60000			60 000
ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"			5 000		5 000	
Деятност 751"Регионални библиотеки"			5 000		5 000	
1	Техническо оборудване за РБ"Ст.Чилингиров"-Шумен/от собств.приходи/	2012/2012	5 000		5 000	
ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"			15 000			15 000
Деятност 898"Други дейности по икономиката"			15 000			15 000
1	Валяк -среден клас за ОП"ПГиБ"-Шумен/от собств.приходи/	2012/2012	15 000			15000
ПАРАГРАФ 52 04 "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА"			26 000			26 000
ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"			6 000			6000
Деятност 745"Обреден дом"			6 000			6000
3	Микробус за превоз на работници за ОП"Обреден дом"-Шумен/от собств.приходи/	2012/2012	6 000			6000

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОД.ЗАП.	ОБЩО	държ.дейн.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ГОД.ЗАВ.	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		20 000			20 000
	Дейност 898"Други дейности по икономиката"		20 000			20 000
1.	Лекотоварен автомобил за поддръжка на знаково стопанство за ОП"ПГиБ"-Шумен <i>от собств. приходи/</i>	2012/2012	10 000			10000
2.	Микробус за превоз на работници от поддр.ул.мрежа за ОП"ПГиБ"-Шумен <i>от собств. приходи/</i>	2012/2012	10 000			10000
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ"		288 200		22 900	265 300
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"		22 900		22 900	
	Дейност 551"ДЦДВХУ"		22 900		22 900	
1.	Преустройство на общ.сграда в ДЦДВХУ в УПИ II,кв.632 , ул."Раковска"- Шумен	2011/2012	22 900		22 900	
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"		265 300			265 300
	Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"		25 000			25000
1.	"Подобрене на водния цикъл на гр.Шумен"- втори етап/ <i>консултантски и проектантски услуги/</i>	2012/2012	25 000			25 000
	Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"		57 300			57 300
1.	Разширение на Гробищен парк гр. Шумен	2012/2012	40 000			40 000
2.	Ограда на Гробищен парк кв.Дивядово, гр. Шумен	2012/2012	10 000			10 000
3.	ППР-Пристройка за телескоп към Посетителски център при Паметник"Създатели на българската държава"Шуменско плато	2011/2012	7 300			7 300
	Дейност 623 "Чистота"		183 000			183 000
1.	Съфинансиране на разш. на регионално депо за неопасни отпадъци кв.Дивядово-клетка 3- <i>такса смет/ СМР, СНС, инв.к-л и авт.н., в т.ч. неразплатено СМР от2011 г.-48 116 лв.</i>	2010/2012	85 000			85 000
2.	ППР- Линия за сепариране на отпадъци и инсталация за компосиране-ид.пр.- <i>такса смет/</i>	2012/2012	49 500			49 500
3.	ППР- Локална пречиствателна станция за РДНБО кв.Дивядово-техн.пр.- <i>такса смет/</i>	2012/2012	48 500			48 500
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"		214 800			214 800
	ПАРАГРАФ 53 09 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НМДА"		214 800			214 800
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"		214 800			214 800
	Дейност 122"Общ.администрация"		214 800			214 800
1.	ПУП- парцеларни планове и специализирана план-схема на линейните обекти;планове за застрояване на площните съоръжения - "Воден цикъл"-втори етап	2012/2012	31 500			31 500
2.	ПТКП на уличната мрежа в кв. 655 -V-ти полк-Шумен	2012/2012	8 000			8 000
3.	ПУП-парцеларен план и план за уличната регулация на кв.565-V-ти полк-Шумен	2012/2012	14 000			14 000
4.	ПУП-план за регулация и застрояване на кв.565-V-ти полк-Шумен	2012/2012	65 000			65 000
5.	Геодезическо заснемане на кв. 574б "Гривица"-Шумен	2012/2012	5 000			5 000
6.	ПУП-план за регулация и застрояване на кв. 574б "Гривица"-Шумен	2012/2012	60 000			60 000
7.	ПУР и ПП от О.Т.94 до О.Т.9559 през V-ти полк Шумен	2012/2012	10 200			10 200
8.	ПУП-ПЗ и РУП в УПИ II кв.184а -Шумен/въве връзка с обезщетяване на собств.ЦГЧ/	2012/2012	4 000			4 000
9.	ПУП - ПП,ПУР,ПЗ,план схеми, геодезически заснемания	2012/2012	17 100			17 100
	ПАРАГРАФ 54 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ"		30 000			30 000
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"		30 000			30 000
	Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"		30 000			30 000
1.	Придобиване на земя /обещ. на собственици на земя за инфрастр.обекти/		30 000			30 000
4.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ ДБ		519 700		237 100	282 600
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		282 600			282 600
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"		282 600			282 600
	Дейност 832"Служби и д-сти по поддръжане, рем. и изгр. на пътища"		282 600			282 600
1.	ОР по път SHU2191(път II-73-Ивански) при км. 1+050 - мостово съоръжение	2012/2012	117 000			117 000
2.	ОР по път SHU1180 (V-ти км - Дивядово)при км. 0+930 - мостово съоръжение	2012/2012	21 240			21 240
3.	ОР по път SHU1187(I-7-Салманово) при км. 6+650 - мостово съоръжение	2012/2012	20 640			20 640
4.	ОР на път SHU2191(път II-73-Ивански)	2012/2012	20 000			20 000
5.	ОР на път SHU1065 (Царев брод - Велино)	2012/2012	25 000			25 000
4.	ОР на път SHU1192(Друмево - Овчарово) в участъка между с.Костена река и с. Овчаров	2012/2012	78 720			78 720
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		237 100		237 100	
	ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"		237 100		237 100	
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"		237 100		237 100	
	Дейност 551"ДЦДВХУ"		237 100		237 100	
1.	Преустройство на общ.сграда в ДЦДВХУ в УПИ II,кв.632 , ул."Раковска"-Шумен т.ч. СМР; ППР- 15000 лв./ <i>нер.ППР - 5963 лв./</i> ; СНС и други	2011/2012	237 100		237 100	

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ГОД.ЗАП.	ОБЩО	държ.дейн.	доф. държ.д.	местни дейн.
		ГОД.ЗАВ.	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
5. ОТ ПЛАНИРАН РАЗХОД С ИЗТОЧНИК ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ по решение на Об.С през 2011 г.- преходен остатък						
в това число:			7 090 634		79 169	7 011 465
<i>от собствени средства - преходен остатък по срочни депозити от предх.период</i>			<i>1 312 454</i>			<i>1 312 454</i>
<i>от приходи от продажби на общински ценни книжа</i>			<i>5 778 180</i>			<i>5 778 180</i>
ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" в това число:			5 062 028			5 062 028
<i>от собствени средства - преходен остатък по срочни депозити от предх.период</i>			<i>1 312 454</i>			<i>1 312 454</i>
<i>от приходи от продажби на общински ценни книжа</i>			<i>3 749 574</i>			<i>3 749 574</i>
ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"			5 062 028			5 062 028
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"			5 062 028			5 062 028
1.	Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Шумен в т.ч. неразплатено от 2011 - 398 659 лв.	2011/2012	5 062 028			5 062 028
<i>от собствени средства - преходен остатък по срочни депозити от предх.периоди-1 312 454 лв.</i>						
<i>от приходи от продажби на общински ценни книжа-3 749 574 лв</i>						
ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"			79 169		79 169	
ФУНКЦИЯ 05 "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"			79 169		79 169	
Дейност 540 "Дом за стари хора"			79 169		79 169	
1.	Общински социален комплекс за възрастни хора- Шумен от приходи от продажби на общински ценни книжа-79 169 лв.	2008/2013	79 169		79 169	
ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"			1 949 437			1 949 437
ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"			1 949 437			1 949 437
Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"			1 949 437			1 949 437
1.	Сграда за лъчетерапия към "КОЦ-Шумен"ЕООД-Шумен от приходи от продажби на общински ценни книжа-1 949 437 лв	2011/2013	1 949 437			1 949 437
6. ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ - СЪФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА						
ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"			384 200			384 200
ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"			284 200			284 200
Дейност 311 "Целодневни детски градини"			284 200			284 200
1.	Съфинансиране по проект BG161PO001/1.1-09/2010/023"Модернизация на общинската образовател-на инфраструктура" по ОПРР	2011/2012	284 200			284 200
ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА И РЕЛИГ.ДЕЙНОСТИ"			100 000			100 000
Дейност 759 "Други дейности по културата"			100 000			100 000
1.	Съфинансиране по проект BG161PO001/3.1-03/2010"Оттука започва България" по ОПРР		100 000			100 000
ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"			700 000			700 000
ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"			700 000			700 000
ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"			650 000			650 000
Дейност 603 "Водоснабдяване и канализация"			650 000			650 000
1.	Съфинансиране по проект "Воден цикъл на гр.Шумен"-втори етап по ОПОС	2011/2013	650 000			650 000
Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"			50 000			50 000
1.	Съфинансиране по проект BG161PO001/1.4-06/2010/024"Интервенция върху критичната инфраструктура на община Шумен" по ОПРР	2011/2012	50 000			50 000