

ОТЧЕТ НА ФИНАНСИРАНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ШУМЕН ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
1	2	3	4	5	6	7
1	СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА - ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПЛАН	1,606,494	1,442,250		164,244
		ОТЧЕТ	1,454,572	1,310,183		144,389
	в това число:					
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	1,397,431	1,260,611		136,820
		ОТЧЕТ	1,306,967	1,190,002		116,965
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	209,063	181,639		27,424
		ОТЧЕТ	147,605	120,181		27,424
2	СОБСТВ. БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР. 40 "ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"	ПЛАН	1,139,337		58,000	1,081,337
	в това число:	ОТЧЕТ	735,226		57,863	677,363
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	744,108		8,000	736,108
		ОТЧЕТ	382,875		7,999	374,876
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	245,229			245,229
		ОТЧЕТ	202,487			202,487
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ"	ПЛАН	150,000		50,000	100,000
		ОТЧЕТ	149,864		49,864	100,000
3	СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	ПЛАН	232,325		8,156	224,169
	в това число:	ОТЧЕТ	108,371		7,206	101,165
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	96,500		2,500	94,000
		ОТЧЕТ	17,500		2,500	15,000
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	135,825		5,656	130,169
		ОТЧЕТ	90,871		4,706	86,165
4	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РБ ЗА 2013 ГОДИНА	ПЛАН	776,900			776,900
	в това число:	ОТЧЕТ	775,457			775,457
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	332,500			332,500
		ОТЧЕТ	331,057			331,057
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	444,400			444,400
		ОТЧЕТ	444,400			444,400
5.	СОБСТВ. БЮДЖ. СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ, в това число:	ПЛАН	2,976,439			2,976,439
	в това число:	ОТЧЕТ	2,976,439			2,976,439
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	2,976,439			2,976,439
		ОТЧЕТ	2,976,439			2,976,439
6.	ИБС ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛ. ЧЛ.10, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПСК	ПЛАН	59,968			59,968
	в това число:	ОТЧЕТ	56,813			56,813
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	45,000			45,000

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
		ОТЧЕТ	45,000			45,000
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	14,968			14,968
		ОТЧЕТ	11,813			11,813
7	ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА	ПЛАН	961,114	507,969	3,500	449,645
		ОТЧЕТ	891,277	438,132	3,500	449,645
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	307,872	288,582		19,290
		ОТЧЕТ	307,334	288,044		19,290
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	653,242	219,387	3,500	430,355
		ОТЧЕТ	583,943	150,088	3,500	430,355
8	ИБФ и сметки за средствата по ОП - капиталови разходи	ПЛАН	7,459,183			7,459,183
		ОТЧЕТ	7,459,183			7,459,183
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	7,459,183			7,459,183
		ОТЧЕТ	7,459,183			7,459,183
	ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2013 ГОДИНА	ПЛАН	15,211,760	1,950,219	69,656	13,191,885
		ОТЧЕТ	14,457,338	1,748,315	68,569	12,640,454
	В ТОВА ЧИСЛО:					
1.	СОБСТВЕНИ И ЦЕЛЕВИ БЮДЖЕТНИ СР-ВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК	ПЛАН	1,606,494	1,442,250		164,244
		ОТЧЕТ	1,454,572	1,310,183		144,389
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	1,397,431	1,260,611		136,820
		ОТЧЕТ	1,306,967	1,190,002		116,965
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	1,174,611	1,174,611		
		ОТЧЕТ	1,174,611	1,174,611		
	Дейност 322"Общообразователни училища"	план	1,174,611	1,174,611		
		отчет	1,174,611	1,174,611		
	1. ОР на сградата на СОУ "Йоан Екзарх Български"- Шумен	план	198,371	198,371		
	<i>/Целеви средства от МОМН с пл. нар.от 14.12.2012г./</i>	отчет	198,371	198,371		
	2. Преустройство на физкултурен салон и нова присройка за многофункционална спортна зала в СОУ	план	976,240	976,240		
	<i>"Йоан Екзарх Български"-Шумен /ПМС № 199 от 2012 г., с писмо № 08-00-1524/16.11.2012г. на МФ/</i>	отчет	976,240	976,240		
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	51,000			51,000
		ОТЧЕТ	49,398			49,398
	Дейност 431"Детски ясли"	план	51,000			51,000
		отчет	49,398			49,398
	1. ОР на Млечна кухня кв."Б.Българанов"-Шумен	план	51,000			51,000
		отчет	49,398			49,398
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	86,000	86,000		
		ОТЧЕТ	15,391	15,391		
	Дейност 554"Защитени жилища"	план	4,000	4,000		
		отчет	0	0		
	1. ОР в сграда на Защитено жилище с. Царев брод	план	4,000	4,000		
		отчет	0	0		
	Дейност 540"Дом за стари хора"	план	60,000	60,000		
		отчет	15,391	15,391		
	1. ОР на сгради на Дом за стари хора - Шумен	план	60,000	60,000		
		отчет	15,391	15,391		
	Дейност 550"ЦСРИ"	план	22,000	22,000		
		отчет	0	0		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
1.	ОР на сградата на ЦСРИЛЗУ-Шумен	план	22,000	22,000		
		отчет	0	0		
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	62,000			62,000
		ОТЧЕТ	43,886			43,886
	Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	план	62,000			62,000
		отчет	43,886			43,886
1.	Рехабилитация на улици в с. Дибич /ПМС 321/12.12.2012г., с писмо № 08-00-1710/17.12.2012г. на МФ/	план	62,000			62,000
		отчет	43,886			43,886
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	23,820			23,820
		ОТЧЕТ	23,681			23,681
	Дейност 714 "Спортни бази и спорт за всички"	план	23,820			23,820
		отчет	23,681			23,681
1.	ОР на СЗ "Плиска"/покрив, тоалетни, настилки/ - Шумен	план	23,820			23,820
		отчет	23,681			23,681
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	209,063	181,639		27,424
		ОТЧЕТ	147,605	120,181		27,424
	ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"	ПЛАН	111,639	111,639		
		ОТЧЕТ	101,163	101,163		
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	96,300	96,300		
		ОТЧЕТ	96,086	96,086		
	Дейност 322 "Общообразователни училища"	план	96,300	96,300		
	Целеви средства по национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище", с писмо "ФО-56 / 04.12.2012 г. на МФ"	отчет	96,086	96,086		
1.	Система терминални работни станции за НУ "Ил.Р.Блъсков"-Шумен	план	6,500	6,500		
		отчет	6,500	6,500		
2.	Система терминални работни станции за II-ро ОУ -Шумен	план	19,500	19,500		
		отчет	19,500	19,500		
3.	Система терминални работни станции за СОУ "Иоан Екзарх Български"-Шумен	план	23,000	23,000		
		отчет	23,000	23,000		
4.	Система терминални работни станции за СОУ "Сава Доброплодни"-Шумен	план	6,250	6,250		
		отчет	6,250	6,250		
5.	Система терминални работни станции за СОУ "П.Волов"-Шумен	план	25,000	25,000		
		отчет	25,000	25,000		
6.	Система терминални работни станции за ГПЧЕ "Н.И.Вапцаров"-Шумен	план	8,750	8,750		
		отчет	8,750	8,750		
7.	Система терминални работни станции за ОУ с. Друмево	план	4,750	4,750		
		отчет	4,750	4,750		
8.	Система терминални работни станции за ОУ "П.Волов", с. Мадара	план	2,550	2,550		
		отчет	2,336	2,336		
	ФУНКЦИЯ 05 "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	15,339	15,339		
		ОТЧЕТ	5,077	5,077		
	Дейност 540 "Дом за стари хора"	план	2,065	2,065		
		отчет	0	0		
1.	Компютърни конфигурации за Дом за стари хора	план	2,065	2,065		
		отчет	0	0		
	Дейност 546 "Домове за деца"	план	4,000	4,000		
		отчет	2,258	2,258		
1.	Компютърни конфигурации за Дом "Детелина"-Шумен	план	4,000	4,000		
		отчет	2,258	2,258		
	Дейност 550 "ЦСРИ"	план	7,275	7,275		
		отчет	939	939		
1.	Компютърни конфигурации за ЦСРИЛЗУ-Шумен	план	1,608	1,608		
		отчет	939	939		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
2.	Компютърни конфигурации за ЦСРИ, ул."Гоце Делчев"№ 11- Шумен	план	3,433	3,433		
		отчет	0	0		
3.	Компютърни конфигурации за ЦСРИХФУ-Шумен	план	2,234	2,234		
		отчет	0	0		
	Дейност 551"ДВХУ"	план	1,999	1,999		
		отчет	1,880	1,880		
1.	Компютърни конфигурации за ДВХУ-Шумен	план	1,999	1,999		
		отчет	1,880	1,880		
	ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С"	ПЛАН	3,500	3,500		
		ОТЧЕТ	0	0		
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	3,500	3,500		
		ОТЧЕТ	0	0		
	Дейност 550"ЦСРИ"	план	3,500	3,500		
		отчет	0	0		
1.	Оборудване /климатици/ за ЦСРИ, ул."Гоце Делчев"№ 11- Шумен	план	3,500	3,500		
		отчет	0	0		
	ПАРАГРАФ 52 04 "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА"	ПЛАН	40,000	40,000		
		ОТЧЕТ	0	0		
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	40,000	40,000		
		ОТЧЕТ	0	0		
	Дейност 540"Дом за стари хора"	план	40,000	40,000		
		отчет	0	0		
1.	Микробус за Дом за стари хора	план	40,000	40,000		
		отчет	0	0		
	ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"	ПЛАН	53,924	26,500		27,424
		ОТЧЕТ	46,442	19,018		27,424
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	27,424			27,424
		ОТЧЕТ	27,424			27,424
	Дейност 311"Целодневни детски градини"	план	27,424			27,424
		отчет	27,424			27,424
1.	Обзавеждане на ОДЗ"Пчелица"-Шумен	план	27,424			27,424
		отчет	27,424			27,424
	ФУНКЦИЯ 05"СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	26,500	26,500		
		ОТЧЕТ	19,018	19,018		
	Дейност 540"Дом за стари хора"	план	25,000	25,000		
		отчет	19,018	19,018		
1.	Стопански инвентар за Дом за стари хора	план	25,000	25,000		
		отчет	19,018	19,018		
	Дейност 550"ЦСРИ"	план	1,500	1,500		
		отчет	0	0		
1.	Телевизор за ЦСРИ, ул."Гоце Делчев"№ 11- Шумен	план	1,500	1,500		
		отчет	0	0		
2.	СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ПРИХОДИ ПО ПАР.40-00 "ПОСТЪП-					
	ЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБИ НА ОБЩИНСКИ НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ"	ПЛАН	1,139,337		58,000	1,081,337
		ОТЧЕТ	735,226		57,863	677,363
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	744,108		8,000	736,108
		ОТЧЕТ	382,875		7,999	374,876
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"	ПЛАН	28,500			28,500
		ОТЧЕТ	28,477			28,477
	Дейност 122"Общинска администрация"	план	28,500			28,500

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
		отчет	28,477			28,477
1	ОР сграда кметство с. Друмеве - покрив и вътрешен рем. /по прот от 31.07.2012 г. на ПК по "БФ"/	план	20,500			20,500
		отчет	20,477			20,477
2	ОР покрив сграда кметство с.Ил. Р. Блъсков /по прот от 31.07.2012 г. на ПК по "БФ"/	план	8,000			8,000
		отчет	8,000			8,000
ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ		ПЛАН	145,425		8000	137,425
		ОТЧЕТ	145,341		7,999	137,342
Дейност 311"Целодневни детски градини"		план	137,425			137,425
		отчет	137,342			137,342
1.	Преустройство в сграда ЦДГ кв.Дивдядово ОДЗ"Чучулига	план	6,000			6,000
		отчет	5,988			5,988
2.	Преустройство за филиал на ЦДГ 24- Шумен в СОУ"Трайко Симеонов" -ОДЗ"Светулка"	план	30,000			30,000
		отчет	29,929			29,929
3.	Адаптиране на незавършена сграда на бивше у-ще "Гео Милев" в ОДЗ"Пчелица"-Шумен /неразплатени СМР от 2012 - 146425 лв. - частично плащане/	план	101,425			101,425
		отчет	101,425			101,425
Дейност 322"Общообразователни училища"		план	8,000		8000	
		отчет	7,999		7,999	
1.	Преустройство на работилница в класна стая в II-ро ОУ"Д-р Петър Берон"-Шумен	план	8,000		8,000	
		отчет	7,999		7,999	
ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"		ПЛАН	470,063			470,063
		ОТЧЕТ	184,338			184,338
Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		план	386,000			386,000
		отчет	118,178			118,178
1.	Рехабилитация на улична мрежа с компактно ромско население /неразплатено СМР от 2009, свързано с програма на МРРБ -681 076 лв. -частично до 100 000 лв./	план	99,500			99,500
		отчет	94,580			94,580
2.	Рехабилитация на улична мрежа в населени места на община Шумен в това число: с.Друмеве - 48000 лв.;с.Черенча-75100 лв.;с.Салманово - 104 400 лв.;с.Царев брод- 19 000 лв.;	план	246,500			246,500
		отчет	0			0
3.	ППР- Ремонт на мостови съоръжения/4 бр.- с.Мадара;1бр.-с.Новосел;1бр. -с.Черенча/ в това число: с.Друмеве - 48000 лв.;с.Черенча-75100 лв.;с.Салманово - 104 400 лв.;с.Царев брод- 19 000 лв.;	план	40,000			40,000
		отчет	23,598			23,598
	ППР- Ремонт на мостово съоръжение "Цар Борис",с.Мадара- 2 928 лв.					
	ППР- Ремонт на мостово съоръжение "Хан Омуртаг",с.Мадара- 4488 лв.					
	ППР- Ремонт на мостово съоръжение "Хан Аспарух",с.Мадара- 4488 лв.					
	ППР- Ремонт на мостово съоръжение "Хан Крум",с.Мадара- 2928 лв.					
	ППР- Ремонт на съоръжение при Пчелина,с.Новосел- 1626 лв.					
	ППР- Ремонт на съоръжение при начало,с.Новосел- 2328 лв.					
	ППР- Ремонт на мостово съоръжение ул."Ален Мак",с.Новосел- 4320 лв.					
	ППР- Ремонт крило на съоръжение с.Черенча- 492 лв.					
Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"		план	84,063			84,063
		отчет	66,160			66,160
1.	Ремонт за отводняване на площадното пространство пред хотел "Мадара"-Шумен	план	70,000			70,000
		отчет	66,160			66,160
2.	Възстановяване на септична яма на Здравна служба и канална връзка ул."Рила", с.Мадара	план	14,063			14,063
		отчет	0			0
ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"		ПЛАН	87,300			87,300
		ОТЧЕТ	11,899			11,899
Дейност 714"Спортни бази и спорт за всички"		план	63,300			63,300
		отчет	3,300			3,300
1.	Съфинансиране на ОР на стадион "Чавдар" в кв.Дивдядово/неразплатен стрителен надзор - 3300 лв./	план	3,300			3,300
		отчет	3,300		3,300	3,300
2.	Преустройство на отоплителна инсталация на СЗ"Плиска" за природен газ/ППР и СМР/	план	60,000			60,000
		отчет	0			0

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	Дейност 759"Други дейности по културата"	план	24,000			24,000
		отчет	8,599			8,599
1.	ППР- инвестиционен проект за саниране на Младежки дом - Шумен	план	24,000			24,000
		отчет	8,599			8,599
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	12,820			12,820
		ОТЧЕТ	12,820			12,820
	Дейност 898"Други дейности по икономиката"	план	12,820			12,820
		отчет	12,820			12,820
1.	ОР на покрив на общинска сграда /бивш комплекс"Фабулис"/ - Шумен <i>/ неразплатени СМР от 2012 -12 820 лв./</i>	план	12,820			12,820
		отчет	12,820			12,820
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	245,229			245,229
		ОТЧЕТ	202,487			202,487
	ПАРАГРАФ 52 02 "ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ"	ПЛАН	12,000			12,000
		ОТЧЕТ	0			0
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"	ПЛАН	12,000			12,000
		ОТЧЕТ	0			0
	Дейност 122"Общинска администрация"	план	12,000			12,000
		отчет	0			0
1.	Външна тоалетна до сграда кметство в кв.Мътница/ <i>по прот. от 31.07.2012 г. на ПК по "БФ" / ППР и СМР/</i>	план	12,000			12,000
		отчет	0			0
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"	ПЛАН	233,229			233,229
		ОТЧЕТ	202,487			202,487
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	233,229			233,229
		ОТЧЕТ	202,487			202,487
	Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"	план	31,642			31,642
		отчет	31,642			31,642
1.	"Подобрение на водния цикъл на гр.Шумен"- втори етап <i>/проектантски услуги/</i> <i>неразплатени от 2012 - 5940 лв.</i>	план	11,642			11,642
		отчет	11,642			11,642
2.	ППР-Реконструкция на улична канализация ул."Тракийска"-Шумен	план	8,000			8,000
		отчет	8,000			8,000
3.	ППР-Реконструкция на улични ВиК мрежи по ул."Алеко Константинов от кръстовище с ул."Ален Мак" до кръстовище с ул."Петко Българанов"-Шумен	план	12,000			12,000
		отчет	12,000			12,000
	Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство и регионалното развитие"	план	201,587			201,587
		отчет	170,845			170,845
1.	Непредвидени СМР за проект "Подобряване на градската среда в Шумен"- Лот 1, Лот 2, Лот 3 <i>/неразплатени СМР от 2010 и 2011 година - 446377 лв. - частично плащане/</i>	план	1,977			1,977
		отчет	1,977			1,977
2.	ППР- инвестиционен проект "Зелена и достъпна градска среда"- <i>в т.ч. неразплатени проектантски услуги от 2012 - 7720 лв.и консултантска услуга -3610/</i>	план	73,610			73,610
		отчет	58,725			58,725
3.	Гробищни паркове / осиг.тоалетни и водоснабд. по предписания/	план	43,000			43,000
		отчет	43,000			43,000
4.	Изместване на кабели 10 kV, кабели НН и магистрален водопровод в УПИ IV, кв.574 Б-Шумен / "Боян Българанов" от терен за търговски обект/ППР и СМР	план	35,900			35,900
		отчет	26,816			26,816
5.	Изместване на кабели на кръстовище на ул."Съединение" и бул."Ришки проход"-Шумен/ППР и СМР	план	17,100			17,100
		отчет	17,066			17,066
6.	ППР-проект за подпорна стена ул."Съединение" №154-Шумен	план	3,650			3,650
		отчет	0			0
7.	ППР-техническа помощ	план	26,350			26,350
		отчет	23,261			23,261
	ПАРАГРАФ 55 00 "КАПИТАЛОВИ ТРАНСФЕРИ "	ПЛАН	150,000		50,000	100,000

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
		ОТЧЕТ	149,864		49,864	100,000
	ПАРАГРАФ 55 01 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ ЗА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ"	ПЛАН	100,000			100,000
		ОТЧЕТ	100,000			100,000
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	100,000			100,000
		ОТЧЕТ	100,000			100,000
	Дейност 469 "Други дейности по здравеопазването"	план	100,000			100,000
		отчет	100,000			100,000
1.	Медицинска апаратура за МБАЛ /универсална енергийна платформа за едновременна работа с ултразвук и биополярен ток - 70 000 лв.;апарат за двойно енергийна рентгенова абсорбциометрия- 30 000 лв./	план	100,000			100,000
		отчет	100,000			100,000
	ПАРАГРАФ 55 03 "КАПИТ. ТРАНСФЕРИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ"	ПЛАН	50,000		50,000	
		ОТЧЕТ	49,864		49,864	
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	50,000		50,000	
		ОТЧЕТ	49,864		49,864	
	Дейност 738 "Читалища"	план	50,000		50,000	
		отчет	49,864		49,864	
1.	ОР на стара сграда на НЧ "Д.Войников"-Шумен/покрив и дограма/	план	50,000		50,000	
		отчет	49,864		49,864	
	3. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ОТ ДРУГИ ДАНЪЧНИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ	ПЛАН	232,325		8,156	224,169
		ОТЧЕТ	108,371		7,206	101,165
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	96,500		2,500	94,000
		ОТЧЕТ	17,500		2,500	15,000
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	94,000			94,000
		ОТЧЕТ	15,000			15,000
	Дейност 623 "Чистота"	план	94,000			94,000
		отчет	15,000			15,000
1.	Регионално депо за неопасни отпадъци кв.Дивдядово /от план-сметка за такса смет/	план	15,000			15,000
	ППР - озеленяване - 15 000 лв.	отчет	15,000			15,000
	ППР- инвестиционен проект за Локална ПСОВ за инфилтрат - 59000	план	59,000			59,000
		отчет	0			0
	ППР- инвестиционен проект за реконструкция и разширение на ретензионен басейн за инфилтрат - 20000	план	20,000			20,000
		отчет	0			0
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	2,500		2,500	
		ОТЧЕТ	2,500		2,500	
	Дейност 739 "Музеи и художествени галерии с регионален характер"	план	2,500		2,500	
		отчет	2,500		2,500	
1.	Павилион за сувенири в сграда на РИМ - Шумен/от собств. приходи/	план	2,500		2,500	
		отчет	2,500		2,500	
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	135,825		5,656	130,169
		ОТЧЕТ	90,871		4,706	86,165
	ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"	ПЛАН	8,149		1,500	6,649
		ОТЧЕТ	7,098		550	6,548
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"	ПЛАН	6,649			6,649
		ОТЧЕТ	6,548			6,548
	Дейност 122 "Общинска администрация"	план	6,649			6,649
		отчет	6,548			6,548
1.	Компютри и хардуер/лаптопи - 2 бр../	план	6,649			6,649
		отчет	6,548			6,548

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	1,500		1,500	
		ОТЧЕТ	550		550	
	Дейност 739"Музеи и художествени галерии с регионален хХарактер"	план	1,500		1,500	
		отчет	550		550	
1.	Компютърни конфигурации РИМ /от собств.приходи/	план	1,500		1,500	
		отчет	550		550	
	ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С"	ПЛАН	72,250		2,500	70,020
		ОТЧЕТ	31,461		2,500	28,961
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"	ПЛАН	5,000			5,000
		ОТЧЕТ	0			0
	Дейност 122"Общинска администрация"	план	5,000			5,000
		отчет	0			0
1.	Друго оборудване за общ. администрация	план	5,000			5,000
		отчет	0			0
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ	ПЛАН	3,920			3,920
		ОТЧЕТ	3,920			3,920
	Дейност 311"Целодневни детски градини"	план	1,370			1,370
		отчет	1,370			1,370
1.	Помпа за ЦДГ № 27	план	1,370			1,370
		отчет	1,370			1,370
	Дейност 389"Други дейности по образованието"	план	2,550			2,550
		отчет	2,550			2,550
1.	Тахографи за училищни автобуси - 2бр.	план	2,550			2,550
		отчет	2,550			2,550
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	20,000			20,000
		ОТЧЕТ	0			0
	Дейност 623 "Чистота"	план	20,000			20,000
		отчет	0			0
1.	Машина за раздробяване на биологични отпадъци/Дробилка/ -от план-сметка за такса смет	план	20,000			20,000
		отчет	0			0
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	5,100		2,500	2600
		ОТЧЕТ	4,639		2,500	2,139
	Дейност 739"Музеи и художествени галерии с регионален характер"	план	2,500		2,500	
		отчет	2,500		2,500	
1.	Климатик за ХГ"Елена Карамихайлова"-Шумен/ от собствени приходи/	план	2,500		2,500	
		отчет	2,500		2,500	
	Дейност 745"Обреден дом"	план	2,600			2,600
		отчет	2,139			2,139
1.	Видеонаблюдение	план	2,600			2,600
		отчет	2,139			2,139
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	38,500			38,500
		ОТЧЕТ	22,902			22,902
	Дейност 865"Други дейности по туризма"	план	15,000			15,000
		отчет	14,904			14,904
1.	Българска юрта /всесезонна/ за ОП по туризъм "Мадарски конник" /от собствени приходи/	план	15,000			15,000
		отчет	14,904			14,904
	Дейност 898"Други дейности по икономиката"	план	23,500			23,500
		отчет	7,998			7,998
1.	Павилиони за охранители за ОП"ПГиБ"-Шумен /от собствени приходи/	план	8,000			8,000
		отчет	4,500			4,500
2.	Електронни бариери за ОП"ПГиБ"-Шумен /от собствени приходи/	план	12,000			12,000
		отчет	0			0
3.	Регранслатори за пренос на ТВ за ОП"ОМЦ"	план	3,500			3,500
		отчет	3,498			3,498

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	ПАРАГРАФ 52 04 "ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА"	ПЛАН	9,000			9,000
		ОТЧЕТ	9,000			9,000
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"	ПЛАН	9,000			9,000
		ОТЧЕТ	9,000			9,000
	Дейност 122"Общинска администрация"	план	9,000			9,000
		отчет	9,000			9,000
1.	Лек автомобил - 1 бр.	план	9,000			9,000
		отчет	9,000			9,000
	ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"	ПЛАН	32,156		1,656	30,500
		ОТЧЕТ	29,312		1,656	27,656
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	30,500			30,500
		ОТЧЕТ	27,656			27,656
	Дейност 311"Целодневни детски градини"	план	30,500			30,500
		отчет	27,656			27,656
1.	Обзавеждане на ОДЗ"Пчелица" - Шумен	план	18,500			18,500
		отчет	18,110			18,110
2.	Обзавеждане на ОДЗ"Светулка" - Шумен	план	7,000			7,000
	/стерилизатори - 2 бр. - 4000 лв.;картофобелачка - 1 бр.- 3000 лв./	отчет	4,710			4,710
3.	Обзавеждане на ОДЗ"Чучулига"кв.Дивдядово	план	5,000			5,000
	/стерилизатор - 1 бр. - 2000 лв.;пекарна - 1 бр.- 3000 лв./	отчет	4,836			4,836
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	1,656		1,656	
		ОТЧЕТ	1,656		1,656	
	Дейност 739"Музеи и художествени галерии с регионален характер"	план	1,656		1,656	
		отчет	1,656		1,656	
1.	Шатра за РИМ	план	1,656		1,656	
		отчет	1,656		1,656	
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"	ПЛАН	14,000			14,000
		ОТЧЕТ	14,000			14,000
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	14,000			14,000
		ОТЧЕТ	14,000			14,000
	Дейност 623 "Чистота"	план	14,000			14,000
		отчет	14,000			14,000
1.	Регионално депо за неопасни отпадъци кв.Дивдядово /от план-сметка за такса смет/ неразплатен строителен надзор от 2012 -14000 лв.	план	14,000			14,000
		отчет	14,000			14,000
4.	ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБ НА РЪ ЗА 2013 ГОДИНА	ПЛАН	776,900			776,900
		ОТЧЕТ	775,457			775,457
	ПАРАГРАФ 51 -00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	332,500			332,500
		ОТЧЕТ	331,057			331,057
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	332,500			332,500
		ОТЧЕТ	331,057			331,057
	Дейност 832"Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища"	план	332,500			332,500
		отчет	331,057			331,057
1.	ОР по път SHU2181(III-7003 Шумен- Царев брод) - Коньовец -ремонт пътна настилка на необх. места	план	20,000			20,000
		отчет	20,000			20,000
2.	ОР по път SHU1188 (Шумен - Лозево) участък от край Шумен по посока Лозево - 40000 лв.	план	40,000			40,000
		отчет	65,000			40,000
3.	ОР по път SHU1188 (Шумен - Лозево) ремонт на мостово съоръжение до ДМУИ- ППР и СМР	план	25,000			25,000
		отчет	25,000			25,000
4.	ОР по път SHU1187(Мараш -Салманово) -ремонт пътна настилка на необх. места	план	40,000			40,000
		отчет	40,000			40,000
5.	ОР на път SHU1190(Р.Димитриево- Салманово) ремонт пътна настилка на необх. места	план	20,000			20,000

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
		отчет	20,000			20,000
6.	ОР на път SHU1065 (Царев брод - Велино)/участъци м/у Ц.брод и Велино-30000 и м/у гр.Шумен и I-2-30000/	план	60,000			60,000
		отчет	58,557			58,557
	ОР на път SHU1192(Друмево - Овчарово-В.Друмево-о.п.Шумен) от км 23,600 до км19,675-участък от път I-7 към с.В.Друмево до начало с.В.Друмево - 25000 лв.; от км 10,600 до км 6,050- участък от край с.Овчарово към с.Костена река-50000 лв.;участък между с.Кладенец и с. Костена река - 25000 лв.;	план	100,000			100,000
		отчет	100,000			100,000
8.	ОР по път SHU1182(Черенча-Новосел-Шумен) - ремонт пътна настилка на необх. места	план	27,500			27,500
		отчет	27,500			27,500
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	444,400			444,400
		ОТЧЕТ	444,400			444,400
	ПАРАГРАФ 52 06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"	ПЛАН	444,400			444,400
		ОТЧЕТ	444,400			444,400
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	444,400			444,400
		ОТЧЕТ	444,400			444,400
	Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"	ПЛАН	444,400			444,400
		отчет	444,400			444,400
1.	Непредвидени СМР за проект "Подобряване на градската среда в Шумен"- Лот 1, Лот 2, Лот 3 /неразплатени СМР от 2010 и 2011 година - 446377 лв. - частично плащане/	план	444,400			444,400
		отчет	444,400			444,400
	5. СОБСТВ.БЮДЖ.СРЕДСТВА ОТ ПРЕХ. ОСТАТЪК ОТ ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ	ПЛАН	2,976,439			2,976,439
		ОТЧЕТ	2,976,439			2,976,439
	ПАРАГРАФ 51 00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ" :	ПЛАН	2,976,439			2,976,439
		ОТЧЕТ	2,976,439			2,976,439
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	2,976,439			2,976,439
		ОТЧЕТ	2,976,439			2,976,439
	Дейност 606"Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"	ПЛАН	2,976,439			2,976,439
		отчет	2,976,439			2,976,439
1.	Рехабилитация на уличната мрежа на гр. Шумен, в т.ч.: от 2012 г. - не разплатени СМР по основна програма 960 844 лв; доплащане стр.надзор по основна програма - 29131 лв.;	план	2,976,439			2,976,439
	/неразплатено СМР от 2009, с общ размер 681 076 лв., свързано с програма на МРРБ за обект "Рехабилитация на улици с компактно ромско населени - частично до 586 500 лв./	отчет	2,976,439			2,976,439
	6. ИБС ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДМА, СЪГЛ. ЧЛ.10, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗПСПК	ПЛАН	59,968			59,968
		ОТЧЕТ	56,813			56,813
	ПАРАГРАФ 51-00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"	ПЛАН	45,000			45,000
		ОТЧЕТ	45,000			45,000
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	45,000			45,000
		ОТЧЕТ	45,000			45,000
	Дейност 311"Целодневни детски градини"	ПЛАН	45,000			45,000
		отчет	45,000			45,000
1.	Адаптиране на незавършена сграда на бивше у-ще "Гео Милев" в ОДЗ"Пчелица"-Шумен /неразплатени СМР от 2012 - 146425 лв. - частично плащане/	план	45,000			45,000
		отчет	45,000			45,000
	ПАРАГРАФ 53 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА"	ПЛАН	14,968			14,968
		ОТЧЕТ	11,813			11,813
	ПАРАГРАФ 53 09 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДРУГИ НМДА"	ПЛАН	14,968			14,968
		ОТЧЕТ	11,813			11,813
	ФУНКЦИЯ 01 "ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ"	ПЛАН	14,968			14,968
		ОТЧЕТ	11,813			11,813
	Дейност 122"Общ.администрация"	ПЛАН	14,968			14,968
		отчет	11,813			11,813

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
1.	ПТКП за военен терен, кръгово кръстовище ул."Марица" и Софийско шосе/нер.проект. услуга от 2012 - 4 968 лв./	план отчет	4,968 4,968			4,968 4,968
2.	ПУП - ПП,ПУР,ПЗ,план схеми, геодезически заснемания	план отчет	10,000 6,845			10,000 6,845
7. ДРУГИ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА		ПЛАН	961,114	507,969	3,500	449,645
		ОТЧЕТ	891,277	438,132	3,500	449,645
ПАРАГРАФ 51-00 "ОСНОВНИ РЕМОНТИ"		ПЛАН	307,872	288,582		19,290
		ОТЧЕТ	307,334	288,044		19,290
ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ		ПЛАН	288,582	288,582		
		ОТЧЕТ	288,044	288,044		
Дейност 322"Общообразователни училища"- от средствата по чл.41 на ЗДБ и други		план	288,582	288,582		
		отчет	288,044	288,044		
1.	НУ"Ил.Р.Блъсков"-гр.Шумен - чл.41	план отчет	10,366 10,366	10,366 10,366		
2.	II-ро ОУ "П.Берон"-Шумен - чл.41	план отчет	2,168 2,168	2,168 2,168		
3.	СОУ"Сава Доброплодни"-Шумен - чл.41	план отчет	60,000 59,462	60,000 59,462		
4.	НУ"Княз Борис I-ви"-Шумен - чл.41	план отчет	15,000 15,000	15,000 15,000		
5.	Преустройство на физкултурен салон и нова присройка за многофункционална спортна зала в СОУ "Иоан Екзарх Български"-Шумен /150 000 - капиталов трансфер от МОН с писмо № 9107-332/11.12.2013 и 51 048 от ср-ва по чл.41на ЗДБ- за спортна зала+ 51 048 чл.41 спортна зала/	план отчет	201,048 201,048	201,048 201,048		
ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"		ПЛАН	19,290			19,290
		ОТЧЕТ	19,290			19,290
Дейност 623 "Чистота"		план	19,290			19,290
		отчет	19,290			19,290
1.	Възстановяване и облагородяване на място за отдих/парк/ в с.Ивански /по проекти "Чиста околна среда" на ПУДООС, с договор от 2013 г./	план отчет	9,328 9,328			9,328 9,328
2.	Почистване и благоустрояване на парк и възстановяване на кът за отдих в с.Градище /по проекти "Чиста околна среда" на ПУДООС, с договор от 2013/	план отчет	9,962 9,962			9,962 9,962
ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"		ПЛАН	653,242	219,387	3,500	430,355
		ОТЧЕТ	583,943	150,088	3,500	430,355
ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"		ПЛАН	141,143	140,139		1,004
		ОТЧЕТ	71,857	70,853		1,004
ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ		ПЛАН	141,143	140,139		1,004
		ОТЧЕТ	71,857	70,853		1,004
Дейност 311"Целодневни детски градини"		план	1,004			1,004
		отчет	1,004			1,004
1.	Интерактивна дъска за ЦДГ № 30 Шумен /дарение/	план отчет	1,004 1,004			1,004 1,004
Дейност 322"Общообразователни училища"- от средствата по чл.41 на ЗДБ		план	75,539	75,539		
От средства по чл.41 на ЗДБ 2013 г.		отчет	70,853	70,853		
1.	НУ"Ил.Р.Блъсков"-гр.Шумен - чл.41	план отчет	4,392 4,392	4,392 4,392		
2.	НУ"Княз Борис I"- гр.Шумен - чл.41	план отчет	2,648 1,858	2,648 1,858		
3.	ОУ с.Ивански - чл.41	план отчет	3,475 1,475	3,475 1,475		
4.	ОУ с.Друмево - чл.41	план	4,726	4,726		

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
		отчет	4,726	4,726		
5	ОУ с. Дибич - чл.41	план	800	800		
		отчет	799	799		
6	ОУ с.Градище - чл.41	план	6,072	6,072		
		отчет	6,072	6,072		
7	II-ро ОУ "П.Берон"-Шумен - чл.41	план	5,090	5,090		
		отчет	5,090	5,090		
8	III-то ОУ"Д.Благоев"- Шумен - чл.41	план	15,000	15,000		
		отчет	14,999	14,999		
9	СОУ"Сава Доброплодни"-Шумен-доф.по НП"ИКТ в училище" - чл.41	план	6,637	6,637		
		отчет	6,637	6,637		
10	СОУ"Иоан Е.Български"-Шумен доф.по НП"ИКТ в училище" - чл.41	план	12,319	12,319		
		отчет	12,319	12,319		
11	СОУ"П.Волов"-Шумен - чл.41	план	5,000	5,000		
		отчет	3,346	3,346		
12	СОУ"Тр.Симеонов"-Шумен - чл.41	план	3,000	3,000		
		отчет	2,760	2,760		
13	ГПЧЕ"Н.И.Вапцаров"-Шумен - чл.41	план	6,380	6,380		
		отчет	6,380	6,380		
	Целеви средства по национална програма "Информационни и комуникационни технологии в училище", с писмо " ФО-53 / 21.11.2013 г. на МФ		64,600	64,600		
			0	0		
1.	ОУ с.Ивански- НП"ИКТ в училище"	план	9,500	9,500		
		отчет	0	0		
2	ПМГ"Нанчо Попович"-Шумен- НП"ИКТ в училище"	план	19,000	19,000		
		отчет	0	0		
3	СОУ"В.Левски"-Шумен НП"-ИКТ в училище"	план	11,100	11,100		
		отчет	0	0		
4.	СОУ"Сава Доброплодни"-Шумен-НП"-ИКТ в училище"	план	25,000	25,000		
		отчет	0	0		
	ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М И С"	ПЛАН	82,078	72,578	3,500	6,000
		ОТЧЕТ	82,065	72,565	3,500	6,000
	ФУНКЦИЯ 03"ОБРАЗОВАНИЕ	ПЛАН	76,078	72,578	3,500	
		ОТЧЕТ	76,065	72,565	3,500	
	Дейност 322"Общообразователни училища"- от средствата по чл.41 на ЗДБ и други	план	76,078	72,578	3,500	
		отчет	76,065	72,565	3,500	
1.	НУ"Ил.Р.Блъсков"-гр.Шумен - чл.41	план	1,250	1,250		
		отчет	1,250	1,250		
2.	НУ"Княз Борис I"- гр.Шумен - чл.41	план	4,372	4,372		
		отчет	4,368	4,368		
3	ОУ с. Царев брод - чл.41	план	7,300	7,300		
		отчет	7,300	7,300		
4	СОУ"Сава Доброплодни"-Шумен - по чл.41 5492 +други приходи 3500	план	8,992	5,492	3,500	
		отчет	8,992	5,492	3,500	
5	СОУ"Тр.Симеонов"-Шумен - чл.41	план	22,300	22,300		
		отчет	22,291	22,291		
6	СОУ"Иоан Е.Български"-Шумен -пожароизвестителна централа и диплоотвеждаща система - чл.41	план	27,252	27,252		
		отчет	27,252	27,252		
7	ГПЧЕ"Н.И.Вапцаров"-Шумен- локална мрежа - чл.41	план	4,612	4,612		
		отчет	4,612	4,612		
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	6,000			6,000
		ОТЧЕТ	6,000			6,000
	Дейност 759"Други дейности по културата"	план	6,000			6,000
		отчет	6,000			6,000
1.	Дядо Коледа и джудже - дарения	план	6,000			6,000
		отчет	6,000			6,000

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО	държ. д.	доф. държ. д.	местни дейн.
		ОТЧЕТ	/лева/	/лева/	/лева/	/лева/
	ПАРАГРАФ 52 05 "СТОПАНСКИ ИНВЕНТАР"	ПЛАН	6,670	6,670		
		ОТЧЕТ	6,670	6,670		
	ФУНКЦИЯ 03 "ОБРАЗОВАНИЕ"	ПЛАН	6,670	6,670		
		ОТЧЕТ	6,670	6,670		
	Дейност 322 "Общообразователни училища" - от средствата по чл.41 на ЗДБ	план	6,670	6,670		
		отчет	6,670	6,670		
1.	СОУ "Сава Доброплодни"-Шумен - чл.41	план	2,470	2,470		
		отчет	2,470	2,470		
2.	СОУ "Иоан Е.Български"-Шумен -машина за почистване - чл.41	план	4,200	4,200		
		отчет	4,200	4,200		
	ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"	ПЛАН	423,351			423,351
		ОТЧЕТ	423,351			423,351
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	423,351			423,351
		ОТЧЕТ	423,351			423,351
	Дейност 623 "Чистота"	план	423,351			423,351
		отчет	423,351			423,351
1.	Разширение на регионално депо за неопасни отпадъци кв.Дивдядово - окончателно плащане по договор с ПУДООС на СМР	план	408,500			408,500
		отчет	408,500			408,500
2.	Почистване и озеленяване на замърсен терен, въвеждане на разделно сметосъбиране, пейки и ограда в с.Салманово/ по проекти "Чиста околна среда" на ПУДООС, с договор 8387/2012г.ок плащане/	план				
		отчет	4,987			4,987
3.	Озеленяване и изграждане на зона за отдих- заслон в с.Салманово /по проекти "Чиста околна среда" на ПУДООС, с договор от 2013 г. и указ. на см.палата/	план	4,987			4,987
		отчет				
		план	9,864			9,864
		отчет	9,864			9,864
	8 ИБФ и сметки за средствата по ОП - капиталови разходи	ПЛАН	7,459,183			7,459,183
		ОТЧЕТ	7,459,183			7,459,183
	ПАРАГРАФ 52 00 "ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА"	ПЛАН	7,459,183			7,459,183
		ОТЧЕТ	7,459,183			7,459,183
	ПАРАГРАФ 52 01 "КОМПЮТРИ И ХАРДУЕР"	ПЛАН	6,227			6,227
		ОТЧЕТ	6,227			6,227
	ФУНКЦИЯ 05 "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	1,199			1,199
		ОТЧЕТ	1,199			1,199
	Дейност 561 "Социален асистент"	план	1,199			1,199
		отчет	1,199			1,199
1.	Компютърна конфигурация по проект "Шанс за по-добър живот" ОПРР 2013/2013	план	1,199			1,199
		отчет	1,199			1,199
	ФУНКЦИЯ 08 "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕИНОСТИ И УСЛУГИ"	ПЛАН	5,028			5,028
		ОТЧЕТ	5,028			5,028
	Дейност 898 "Други дейности по икономиката"	план	5,028			5,028
		отчет	5,028			5,028
1.	Мултитъч сърфейс устройство по проект "Европейски информационен център" по ОПТП 2013/2013	план	5,028			5,028
		отчет	5,028			5,028
	ПАРАГРАФ 52 02 "ПРИДОБИВАНЕ НА СГРАДИ"	ПЛАН	307,404			307,404
		ОТЧЕТ	307,404			307,404
	ФУНКЦИЯ 05 "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ"	ПЛАН	307,404			307,404
		ОТЧЕТ	307,404			307,404
	Дейност 530 "Център за настаняване от семеен тип"	план	307,404			307,404
		отчет	307,404			307,404
1.	Проект "Нов дом за нашите деца" по ОПРР 2012/2014извършени до 01.01.2013-17 813ППР	план	307,404			307404

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ПЛАН	ОБЩО /лева/	държ. д. /лева/	доф. държ. д. /лева/	местни дейн.
		ОТЧЕТ				/лева/
		отчет	307,404			307404
	ЦНСТ УПИVI ул."Одрин", кв.360А-Шумен/ППР,СМРи др./ извършени до 01.01.2013 - 5 603 лв.; отчет за 2013 - 40 463 лв./ППР и СМР/					
	ЦНСТ УПИ XIул."Иван Рилски", кв.449А-Шумен/ППР,СМРи др./ извършени до 01.01.2013 -5 820 лв, отчет за 2013 -127 162 лв./ППР и СМР/					
	ЦНСТ УПИ IV ул."Странджа", кв.352А-Шумен/ППР,СМРи др./ извършени до 01.01.2013 - 6 398 лв., отчет за 2013 - 139 779/ППРиСМР/					
	ПАРАГРАФ 52 03 "ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, М и С"	ПЛАН	6,587,676			6,587,676
		ОТЧЕТ	6,587,676			6,587,676
	ФУНКЦИЯ 04 "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"	ПЛАН	6,501,492			6,501,492
		ОТЧЕТ	6,501,492			6,501,492
	Дейност 469"Други дейности по здравеопазването"	план	6,501,492			6,501,492
		отчет	6,501,492			6,501,492
	Оборудване па проект"Високотехнологичен лъчетерапевтичен център"-ОПРР2012/2013 извършени до					
1.	01.01.2013-няма	план	6,501,492			6,501,492
		отчет	6,501,492			6,501,492
	ФУНКЦИЯ 07 "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"	ПЛАН	86,184			86,184
		ОТЧЕТ	86,184			86,184
	Дейност 759"Други дейности по културата"	план	86,184			86,184
		отчет	86,184			86,184
1.	Мобилна сцена по проект"Шумен-живия град"- ОПРР 2012/2013 -извършени до 01.01.2013 - 9 576 лв.	план	86,184			86,184
		отчет	86,184			86,184
	ПАРАГРАФ 52-06 "ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЕКТИ"	ПЛАН	557,876			557,876
		ОТЧЕТ	557,876			557,876
	ФУНКЦИЯ 06 "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"	ПЛАН	557,876			557,876
		ОТЧЕТ	257,316			257,316
	Дейност 603"Водоснабдяване и канализация"	план	257,316			257,316
		отчет	257,316			257,316
1.	Проект"Интегриран воден цикъл на град Шумен - втори етап" 2012/2015, усвоени към 01.01.2013 г. няма	план	257,316			257,316
		отчет	257,316			257,316
	МиС комп.конф.32485 Оборудване 2766					
	Други Програмни продукти -26 465 Стопански инвентар-5051 Придоб. право на преминаване-190 549					
	Дейност 619 "Други дейности по жил.стр. и регионалното развитие"	план	300,560			300,560
		отчет	300,560			300,560
1	СМР по проект BG161PO001/1.4-06/2010/024"Интервенция върху критичната инфраструктура на община Шумен" по ОПРР 2012/2013 - извършени до 01.01.2013- 499 585 лв.	план	300,560			300,560
		отчет	300,560			300,560