

ПРИХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2010 год.

№ по ред 1	ВИДОВЕ ПРИХОДИ 2	§§ 3	Уточнен план за 2010 год 4	Отчет към 31.12. 2010 год. 5	Изпълн. % к.5:к.4 6	Онт. дял към к.4 7	Онт. дял към к.5 8
1.	ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР -ОБЩО		34 467 880	32 626 698	94,66	54,77	57,65
1.1.	Взаимоотношения с ЦБ		32 172 747	32 171 248	100,00	51,12	56,85
1.1.1.	обща субсидия и др. трансфери за ДД от ЦБ	31-11	31 107 714	31 107 714	100,00	49,43	54,97
1.1.2.	получени от общини целеви трансфери за КР	31-13	1 350	1 349	99,93	0,00	0,00
1.1.3.	получени от общ. трансф. от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001	31-18				0,00	0,00
1.1.4.	получени от общ. трансф. от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002	31-28	1 063 683	1 063 683	100,00	1,69	1,88
1.1.5.	възстановени трансфери(субс) от ЦБ(-)	31-20		-1 498			0,00
1.2.	Други неданъчни приходи	36-00	-470	-467	0	0,00	0,00
1.2.1.	реаелизирани курсови разлики от валутни операции	36-01	-470	-467		0,00	0,00
1.3.	Трансфери		617 532	617 010	99,92	0,98	1,09
1.3.1.	получени трансфери	61-01	277 521	277 521	100,00	0,44	0,49
1.3.2.	предоставени трансфери	61-02					
1.3.3.	трансфер от МТСП по прогр. за врем. заетост	61-05	338 511	338 511	100,00	0,54	0,60
1.3.4.	вътр. трансфери в сист. на първ. разпор.	61-09					
1.4.	Трасфери между бюдж.и извънбюдж. сметки	62-00	0	-522		0,00	0,00
1.4.1.	предоставени трансфери	62-02		-522		0,00	0,00
1.5.	Трансфери от/за ПУДООС	64-00	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00
1.5.1.	получени трансфери(+)	64-01	1 500	1 500	100,00	0,00	0,00
1.5.	Врем.безл.заем м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки.	76-00					
	ПРИХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР БЕЗ §§95-00		32 789 809	32 787 791	99,99	52,10	57,94
1.3.	Финансиране на дефицита		1 678 071	-161 093		2,67	-0,28
1.3.1.	Депозити и средства по сметки	95-00	1 678 071	-161 093		2,67	-0,28
2.	ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР -ОБЩО		28 466 169	23 967 128	84,20	45,23	42,35
	В.Т.Ч.						
2.1.	имуществени данъци		5 843 000	5 258 139	89,99	9,28	9,29
2.2.	неданъчни приходи		14 919 815	11 575 972	77,59	23,71	20,45
	В.Т.Ч. общински такси		8 207 511	7 395 275	90,10	13,04	13,07
	от тях битови отпадъци		6 000 000	5 469 936	91,17	9,53	9,67

2.3.	Взаимоотношения с ЦБ		8 283 700	8 283 457	100,00	13,16	14,64
2.3.1.	обща изравнителна субсидия	31-12	2 687 700	2 687 700	100,00	4,27	4,75
2.3.2.	целева субсидия за КР за фин. на МД	31-13	5 596 000	5 595 757	100,00	8,89	9,89
2.3.3.	получени от общ. трансф. от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001	31-18				0,00	0,00
2.3.4.	възстановени трансфери(субс) от ЦБ(-)	31-20					
2.4.	ТРАНСФЕРИ		436 734	640 258	146,60	0,69	1,13
	В.Т.Ч.						
2.4.1.	Трансфер м/у бюджетн.сметки /нето/	61-00	3 141	53 141	1 691,85	0,00	0,09
	получени трансфери(+)	61-01	108 141	108 141	100,00	0,17	0,19
	предоставени трансфери(-)	61-02	-105 000	-55 000	52,38	-0,17	-0,10
2.4.2.	Трансфери м/ у бюдж. и изб. с/ки	62-00	-69 646	83 878	107	-0,11	0,15
	получени трансфери/+	62-01	78 354	83 878	107,05	0,12	0,15
	предоставени трансфери(-)	62-02	-148 000			-0,24	0,00
2.4.3.	Трансфери от/за ПУДООС	64-00	503 239	503 239	100,00	0,80	0,89
	получени трансфери(+)	64-01	503 239	503 239	100,00	0,80	0,89
2.5.	ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ		-35 000	-795 637		-0,06	-1,41
	В.Т.Ч.						
2.5.1.	Врем.безл.заем м/у бюдж.и изв.бюдж.с/ки.	76-00	-35 000	-795 637		-0,06	-1,41
2.6.	ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА		-1 333 333	-1 333 333		-2,12	-2,36
2.6.1.	Емисии на общински и ДЦК	85-00					
2.6.2.	Погашения на ДЦК(ОЦК)	86-00	-1 333 333	-1 333 333	100,00	-2,12	
2.6.3.	Временно съхран.ср/ва на разпореждане	88-00					0,00
2.6.4.	Друго финансиране	93-00				0,00	0,00
	<u>ПРИХОДИ С МЕСТЕН ХАРАКТЕР БЕЗ §§95-00</u>		28 114 916	23 628 856	84,04	44,67	41,75
3.	Депозити и средства по сметки	95-00	351 253	338 272			
X	ВСИЧКО ПРИХОДИ	X	62 934 049	56 593 826	89,93	100,00	100,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС - ШУМЕН: /п/
Д. Русева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2010 год.

ПО ФУНКЦИИ

№ по ред	ФУНКЦИИ	Уточнен план за 2010 год.	Отчет към 31.12 2010 год	Изпълн. % к.4:к.3	Отн. дял към к. 3	Отн. дял към к. 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Общи държавни служби	3 647 637	3 501 154	95,98	5,80	6,19
1.	държавна дейност	2 046 119	1 938 501	94,74	3,25	3,43
2.	държавна дейност с общински приходи	200 000	179 433	89,72	0,32	0,32
3.	местна дейност	1 401 518	1 383 220	98,69	2,23	2,44
II	Отбрана и сигурност	150 391	121 932	81,08	0,24	0,22
1.	държавна дейност	147 391	121 932	82,73	0,23	0,22
2.	държавна дейност с общински приходи					
3.	местна дейност	3 000		0,00	0,00	0,00
III	Образование	21 550 699	19 838 671	92,06	34,24	35,05
1.	държавна дейност	18 519 104	17 276 085	93,29	29,43	30,53
2.	държавна дейност с общински приходи	434 785	351 421	80,83	0,69	0,62
3.	местна дейност	2 596 810	2 211 165	85,15	4,13	3,91
IV	Здравеопазване	8 241 306	7 900 209	95,86	13,10	13,96
1.	държавна дейност	7 521 306	7 455 764	99,13	11,95	13,17
2.	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
3.	местна дейност	720 000	444 445	61,73	1,14	0,79
V	Социални грижи	4 280 358	4 031 717	94,19	6,80	7,12
1.	държавна дейност	3 850 109	3 670 069	95,32	6,12	6,48
1.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	3 850 109	3 670 069	95,32	6,12	6,48
2.	държавна дейност с общински приходи	79 301	25 023	31,55	0,13	0,04
2.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	79 301	25 023	31,55	0,13	0,04
3	местна дейност	350 948	336 625	95,92	0,56	0,59
3.2.	Група III- Работи и служби по соц. подпомагане	350 948	336 625	95,92	0,56	0,59
VI	Жилищн. стр. и БКС	6 757 004	6 143 956	90,93	10,74	10,86
1.	местна дейност	6 757 004	6 143 956	90,93	10,74	10,86
1.1.	Група I-Жилищ. Стр., БКС	1 337 400	1 001 666	74,90	2,13	1,77
1.2.	Група II- Опазване на околн. среда	5 419 604	5 142 290	94,88	8,61	9,09
VII	Поч. дело, култ. религ. д-ти	3 541 123	3 442 173	97,21	5,63	6,08
1.	държавна дейност	1 592 348	1 586 399	99,63	2,53	2,80
1.1.	Група II -Физическа култура и спорт	37 468	31 695	84,59	0,06	0,06

1.2.	Група III- Култура	1 554 880	1 554 704	99,99	2,47	2,75
2.	държавна дейност с общински приходи	182 509	170 852	93,61	0,29	0,30
2.1.	Група III- Култура	182 509	170 852	93,61	0,29	0,30
3.	местна дейност	1 766 266	1 684 922	95,39	2,81	2,98
3.1.	Група I- Почивно дело				0,00	0,00
3.2.	Група II-Физкултура и спорт	404 120	404 120	100,00	0,64	0,71
3.3.	Група III- Култура	1 362 146	1 280 802	94,03	2,16	2,26
VIII	Иконом. д-ти и услуги	2 637 541	2 415 675	91,59	4,19	4,27
1.	държавна дейност	274 333	274 333	100,00	0,44	0,48
1.1.	Група III-Транспорт и съобщения	239 204	239 204	100,00	0,38	0,42
1.2.	Група VI- Други дейности по икономиката	35 129	35 129	100,00	0,06	0,06
2.	държавна дейност с общински приходи	0	0			
2.1.	Група VI- Други дейности по икономиката					
3.	местна дейност	2 363 208	2 141 342	90,61	3,76	3,78
3.1.	Група III- Транспорт и поддр. на пътища	200 000	155 000	77,50	0,32	0,27
3.2.	Група V-Туризм	68 567	46 314	67,55	0,11	0,08
3.3.	Група VI- Други дейности по икономиката	2 094 641	1 940 028	92,62	3,33	3,43
IX	Резерв	591 864	0	0,00	0,94	0,00
	държавна дейност				0,00	0,00
	местна дейност	591 864		0,00	0,94	0,00
	Разходи за лихви по емиси на ДЦК	58 000	58 000	100,00	0,09	0,10
	местна дейност	58 000	58 000	100,00	0,09	0,10
X	Други разходи за лихви	0	0		0,00	0,00
	местна дейност				0,00	0,00
XI	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	11 478 126	9 140 339	79,63	18,24	16,15
1.	държавни дейности	517 170	303 615	58,71	0,82	0,54
2.	държавна дейност с общински приходи	196 686	158 486	80,58	0,31	0,28
3.	местна дейност	10 764 270	8 678 238	80,62	17,10	15,33
	§51-00 Основен ремонт на ДМА	2 052 112	1 213 831	59,15	3,26	2,14
	държавни дейности	418 641	223 424	53,37	0,67	0,39
	държавна дейност с общински приходи	147 372	111 147	75,42	0,23	0,20
	местна дейност	1 486 099	879 260	59,17	2,36	1,55
	§52-00 Придобиване на ДМА	9 007 443	7 689 184	85,36	14,31	13,59
	държавни дейности	98 529	80 191	81,39	0,16	0,14
	държавна дейност с общински приходи	49 314	47 339	96,00	0,08	0,08
	местна дейност	8 859 600	7 561 654	85,35	14,08	13,36
	§53-00 Придобиване на НДА	171 071	107 885	63,06	0,27	0,19

	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	171 071	107 885	63,06	0,27	0,19
	§54-00 Придобиване на земя	20 500	7 439	36,29	0,03	0,01
	държавни дейности					
	държавна дейност с общински приходи					
	местна дейност	20 500	7 439	36,29	0,03	0,01
	§55-00 Капиталови трансфери	227 000	122 000	53,74	0,36	0,22
	държавни дейности				0,00	0,00
	държавна дейност с общински приходи				0,00	0,00
	местна дейност	227 000	122 000	53,74	0,36	0,22
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	62 934 049	56 593 826	89,93	100,00	100,00
1.	държавна дейност	34 467 880	32 626 698	94,66	54,77	57,65
2	държавна дейност с общински приходи	1 093 281	885 215	80,97	1,74	1,56
3	местна дейност	27 372 888	23 081 913	84,32	43,49	40,79

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА ОБС - ШУМЕН: /п/

Д. Русева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

РАЗХОДИ ПО ОТЧЕТА НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2010 год. ПО ПАРАГРАФИ

№ по ред	ВИДОВЕ РАЗХОДИ	§§	Уточнен план за 2010 год.	Отчет към 31.12 2010 год.	Изпълн. % к.5:к.4	Отн.дял към к.4	Отн.дял към к.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.	01-00	18 190 316	17 414 878	95,74	28,90	30,77
	държавни дейности		16 224 789	15 564 857	95,93	25,78	27,50
	държавни дофинан. с общ. приходи		318 542	298 147	93,60	0,51	0,53
	местни дейности		1 646 985	1 551 874	94,23	2,62	2,74
2	Др. възнагр. и плащ. за персонал.	02-00	1 976 034	1 803 345	91,26	3,14	3,19
	държавни дейности		1 678 851	1 521 776	90,64	2,67	2,69
	държавни дофинан. с общ. приходи		20 059	16 930	84,40	0,03	0,03
	местни дейности		277 124	264 639	95,49	0,44	0,47
3	Осиг. вн. от работод. за ДОО	05-51	2 061 663	1 966 584	95,39	3,28	3,47

	държавни дейности		1 802 706	1 744 865	96,79	2,86	3,08
	държавни дофинан. с общ. приходи		35 099	30 712	87,50	0,06	0,05
	местни дейности		223 858	191 007	85,33	0,36	0,34
4.	Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52	404 996	398 651	98,43	0,64	0,70
	държавни дейности		396 968	391 146	98,53	0,63	0,69
	държавни дофинан. с общ. приходи		4 383	4 228	96,46	0,01	0,01
	местни дейности		3 645	3 277	89,90	0,01	0,01
5	Здравно осигур. вноски от работод.	05-60	935 720	912 425	97,51	1,49	1,61
	държавни дейности		830 869	813 751	97,94	1,32	1,44
	държавни дофинан. с общ. приходи		14 039	13 237	94,29	0,02	0,02
	местни дейности		90 812	85 437	94,08	0,14	0,15
6	Вноси за допълн. задълж.осигур.	05-80	279 543	272 681	97,55	0,44	0,48
	държавни дейности		255 031	249 243	97,73	0,41	0,44
	държавни дофинан. с общ. приходи		3 148	3 115	98,95	0,01	0,01
	местни дейности		21 364	20 323	95,13	0,03	0,04
	ВСИЧКО ЗАПЛАТИ И ОСИГ.ПЛАЩАНИЯ		23 848 272	22 768 564	95,47	37,89	40,23
	държавни дейности		21 189 214	20 285 638	95,74	33,67	35,84
	държавни дофинан. с общ. приходи		390 887	362 141	92,65	0,62	0,64
	местни дейности		2 260 143	2 113 280	93,50	3,59	3,73
7	ИЗДРЪЖКА	10-00	19 513 287	17 321 361	88,77	31,01	30,61
	държавни дейности		5 802 865	5 160 108	88,92	9,22	9,12
	държавни дофинан. с общ. приходи		471 325	335 004	71,08	0,75	0,59
	местни дейности		13 239 097	11 826 249	89,33	21,04	20,90
	храна	10-11	1 907 058	1 664 981	87,31	3,03	2,94
	държавни дейности		926 472	837 697	90,42	1,47	1,48
	държавни дофинан. с общ. приходи		944		0,00	0,00	0,00
	местни дейности		979 642	827 284	84,45	1,56	1,46
	медикаменти	10-12	163 585	161 613	98,79	0,26	0,29
	държавни дейности		163 041	161 213	98,88	0,26	0,28
	държавни дофинан. с общ. приходи		44	44	100,00		
	местни дейности		500	356	71,20	0,00	0,00
	пост. инвент. и облекло	10-13	710 362	532 060	74,90	1,13	0,94
	държавни дейности		335 586	307 730	91,70	0,53	0,54
	държавни дофинан. с общ. приходи		21 920	21 920	100,00	0,03	0,04
	местни дейности		352 856	202 410	57,36	0,56	0,36
	учебни и науч. из.р/ди и кн. за библиол.	10-14	343 003	302 767	88,27	0,55	0,53
	държавни дейности		334 295	296 823	88,79	0,53	0,52
	държавни дофинан. с общ. приходи		2 206	2 151	97,51	0,00	0,00
	местни дейности		6 502	3 793	58,34	0,01	0,01

	материали	10-15	1 347 727	1 199 567	89,01	2,14	2,12
	държавни дейности		479 936	455 055	94,82	0,76	0,80
	държавни дофинан. с общ. приходи		63 893	60 007	93,92	0,10	0,11
	местни дейности		803 898	684 505	85,15	1,28	1,21
	вода,горива и енергия	10-16	3 675 040	3 330 248	90,62	5,84	5,88
	държавни дейности		1 204 819	1 103 033	91,55	1,91	1,95
	държавни дофинан. с общ. приходи		161 878	109 890	67,88	0,26	0,19
	местни дейности		2 308 343	2 117 325	91,72	3,67	3,74
	разходи за външни услуги	10-20	8 619 016	8 240 693	95,61	13,70	14,56
	държавни дейности		1 270 808	1 222 427	96,19	2,02	2,16
	държавни дофинан. с общ. приходи		85 291	66 202	77,62	0,14	0,12
	местни дейности		7 262 917	6 952 064	95,72	11,54	12,28
	текущ ремонт	10-30	1 249 983	793 861	63,51	1,99	1,40
	държавни дейности		510 990	473 805	92,72	0,81	0,84
	държавни дофинан. с общ. приходи		102 207	50 714	49,62	0,16	0,09
	местни дейности		636 786	269 342	42,30	1,01	0,48
	платени данъци, мита и такси	10-40	128 120	115 079	89,82	0,20	0,20
	държавни дейности		100 721	87 831	87,20	0,16	0,38
	държавни дофинан. с общ. приходи		8 235	8 234	99,99		0,01
	местни дейности		19 164	19 014	99,22	0,03	0,03
	командировки в страната	10-51	121 086	107 404	88,70	0,19	0,19
	държавни дейности		47 962	40 440	84,32	0,08	0,07
	държавни дофинан. с общ. приходи		9 290	7 859	84,60	0,01	0,01
	местни дейности		63 834	59 105	92,59	0,10	0,10
	краткоср.командир. в чужбина	10-52	22 492	18 302	81,37	0,04	0,03
	държавни дейности		1 772	1 772	100,00	0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 920	1 495	77,86	0,00	0,00
	местни дейности		18 800	15 035	79,97	0,03	0,03
	разходи за застраховки	10-62	64 104	55 839	87,11	0,10	0,10
	държавни дейности		19 246	17 032	88,50	0,03	0,03
	държавни дофинан. с общ. приходи		600	600		0,00	0,00
	местни дейности		44 258	38 207	86,33	0,07	0,07
	СБКО	10-91	0	0		0,00	0,00
	местни дейности					0,00	0,00
	глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.	10-92	18 536	14 690	79,25	0,03	0,03
	държавни дейности		14 747	12 608	85,50	0,02	0,02
	държавни дофинан. с общ. приходи		21	13	61,90	0,00	0,00
	местни дейности		3 768	2 069	54,91	0,01	0,00
	други некласиф. разходи	10-98	1 143 175	784 257	68,60	1,82	1,39

	държавни дейности		392 470	142 642	36,34	0,62	0,25
	държавни дофинан. с общ. приходи		12 876	5 875	45,63	0,02	0,01
	местни дейности		737 829	635 740	86,16	1,17	1,12
9	Стипендии	40-00	257 154	175 860	68,39	0,41	0,31
	държавни дейности		257 154	175 860	68,39	0,41	0,31
10	Помощи и обезщетения	42-00	631 214	623 214	98,73	1,00	1,10
	държавни дейности		601 494	601 494	100,00	0,96	1,06
	местни дейности		29 720	21 720	73,08	0,05	0,04
11	Субсидии за нефин. предприятия	43-00	5 940 153	5 895 153	99,24	9,44	10,42
	държавни дейности		5 514 004	5 514 004	100,00	8,76	9,74
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00
	местни дейности		426 149	381 149	89,44	0,68	0,67
12	Субсидии за организ. с нестоп. цел	45-00	615 979	611 335	99,25	0,98	1,08
	държавни дейности		585 979	585 979	100,00	0,93	1,04
	държавни дофинан. с общ. приходи		30 000	25 356	84,52	0,05	0,04
	местни дейности						
13	Разходи за лихви по емисии на ДЦК(ОЦК)	21-00	58 000	58 000	100,00	0,09	0,10
	местни дейности		58 000	58 000	100,00	0,09	0,10
14	Други разходи за лихви	29-00	0	0		0,00	0,00
	местна дейност					0,00	0,00
15	Разходи за непредвидени и неотложни разходи	97-00	591 864	0	0,00	0,94	0,00
	държавни дейности					0,00	0,00
	местни дейности		591 864		0,00	0,94	0,00
16	КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		11 478 126	9 140 339	79,63	18,24	16,15
	държавни дейности		517 170	303 615		0,82	0,54
	държавни дофинан. с общ. приходи		196 686	158 486	80,58	0,31	0,28
	местни дейности		10 764 270	8 678 238	80,62	17,10	15,33
	Основен ремонт на ДМА	51-00	2 052 112	1 213 831	59,15	3,26	2,14
	държавни дейности		418 641	223 424	53,37	0,67	0,39
	държавни дофинан. с общ. приходи		147 372	111 147	75,42	0,23	0,20
	местни дейности		1 486 099	879 260	59,17	2,36	1,55
	Придобиване на ДМА	52-00	9 007 443	7 689 184	85,36	14,31	13,59
	държавни дейности		98 529	80 191	81,39	0,16	0,14
	държавни дофинан. с общ. приходи		49 314	47 339	96,00	0,08	0,08
	местни дейности		8 859 600	7 561 654	85,35	14,08	13,36
	Придобиване на НДА	53-00	171 071	107 885	63,06	0,27	0,19
	държавни дейности					0,00	0,00
	държавни дофинан. с общ. приходи					0,00	0,00

	местни дейности		171 071	107 885	63,06	0,27	0,19
	Придобиване на земя	54-00	20 500	7 439	36,29	0,03	0,01
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи						
	местни дейности		20 500	7 439	36,29	0,03	0,01
	Капиталови трансфери	55-00	227 000	122 000	53,74	0,36	0,22
	държавни дейности						
	държавна дейност с общински приходи					0,00	0,00
	местни дейности		227 000	122 000	53,74	0,36	0,22
X	ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	62 934 049	56 593 826	89,93	100,00	100,00
	държавни дейности		34 467 880	32 626 698	94,66	54,77	57,65
	държавни дофинан. с общ. приходи		1 093 281	885 215	80,97	1,74	1,56
	местни дейности		27 372 888	23 081 913	84,32	43,49	40,79

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБС - ШУМЕН: /п/