

**СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 г. - 30.06.2012 г.**

Наименование	№ на §§	Първоначален план	2012 г.		% на изпълнение к.5/к.4	в т.ч.:			
			Уточнен годишен план	Изпълнение		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
						Уточнен годишен план	Изпълнение	Уточнен годишен план	Изпълнение
1	2	3	4	5	6.00	7	8	9	10
ПРИХОДИ:									
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ									
ДДФЛ - окончателен годишен патентен данък	01-03	230000	230000	115860	50.37			230000	115860
Имуществени данъци, в т.ч.:	13-00	3805000	3805000	1942608	51.05	0	0	3805000	1942608
д-к в/у недвижимите имоти	13-01	1400000	1400000	791860	56.56			1400000	791860
д-к в/у превозните средства	13-03	1500000	1500000	784280	52.29			1500000	784280
д-к при придоб. на имущ. по дарение и възм.начин	13-04	855000	855000	353024	41.29			855000	353024
туристически данък	13-08	50000	50000	13444	26.89			50000	13444
Други данъци	20-00		0	1383				0	1383
ВСИЧКО ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ		4035000	4035000	2059851	51.05	0	0	4035000	2059851
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ									
Приходи и доходи от собственост, от тях:	24-00	952330	956730	379913	39.71	79710	41720	877020	338193
нетни приходи от продажба на услуги	24-04	116820	121220	70979	58.55	11200	8500	110020	62479
приходи от наеми на имущество	24-05	768510	768510	285213	37.11	68510	33206	700000	252007
приходи от наеми на земя	24-06	10000	10000	1061	10.61			10000	1061
приходи от дивиденди	24-07	3000	3000	5384	179.47			3000	5384
приходи от лихви по тек.банкови сметки	24-08	4000	4000	2356	58.90	0	14	4000	2342
приходи от лихви по срочни депозити	24-09	50000	50000	14920	29.84			50000	14920
Държавни такси	25-00	0	800	800	100.00	800	800	0	0
25-01		0	800	800	100.00	800	800		
Общински такси, от тях:	27-00	4980660	4980660	2497892	50.15	400	0	4980260	2497892
за ползване на детски градини	27-01	286000	286000	158033	55.26			286000	158033
за ползване на детски ясли и др. по здравеоп.	27-02	203100	203100	113109	55.69			203100	113109
за ползване на ДСП и др. общ. соц. усл.	27-04	138210	138210	64510	46.68			138210	64510
за ползване на пазари, тържища и др.	27-05	1000000	1000000	296907	29.69			1000000	296907
за битови отпадъци	27-07	3022450	3022450	1714192	56.72			3022450	1714192
за технически услуги	27-10	150000	150000	70967	47.31			150000	70967
за административни услуги	27-11	140400	140400	56941	40.56	400	0	140000	56941
за откупуване на гробни места	27-15	26500	26500	20230	76.34			26500	20230
за притежаване на куче	27-17	4000	4000	987	24.68			4000	987
други общински такси	27-29	10000	10000	2016	20.16			10000	2016
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	300000	300000	181013	60.34	0	0	300000	181013
глоби, санкции, неуст., наказ.лихви, обезщ.и начети	28-02	300000	300000	181013	60.34			300000	181013
Други неданъчни приходи	36-00	13200	16209	22511	138.88	3209	2980	13000	19531
реал. курс. разлики от вал. операции (нето)	36-01	-2000	-2000	-2011	100.55	0	-29	-2000	-1982
получени застрах.обезщ. за ДМА	36-11		447	3665	819.91	447	447	0	3218
получени др. застрах.обезщетения	36-12		279	279	0.00	279	279		
други неданъчни приходи	36-19	15200	17483	20578	117.70	2483	2283	15000	18295
Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите	37-00	-653360	-653511	-278624	42.63	-2511	-1336	-651000	-277288

Наименование	№ на §§	Първоначален план	2012 г.		% на изпълнение к.5/к.4	в т.ч.:			
			Уточнен годишен план	Изпълнение		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
						Уточнен годишен план	Изпълнение	Уточнен годишен план	Изпълнение
внесен ДДС (-)	37-01	-598000	-598000	-247014	41.31			-598000	-247014
внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж. предприятия (-)	37-02	-55360	-55511	-31610	56.94	-2511	-1336	-53000	-30274
Постъпления от продажба на нефинанс. активи	40-00	3000000	3000000	578272	19.28	0	0	3000000	578272
пост.от прод.на сгради	40-22	1800000	1800000	425391	23.63			1800000	425391
пост.от прод.на обор. и машини	40-23	0	0	0					
постъпления от продажба на други ДМА	40-29	0	0	0					
пост.от прод.на нематер.ДА	40-30	200000	200000	33178	16.59			200000	33178
пост.от прод.на земя	40-40	1000000	1000000	119703	11.97			1000000	119703
Приходи от концесии	41-00	25000	25000	8138	32.55			25000	8138
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от страната	45-00	0	62902	62902	100.00	9360	9360	53542	53542
Помощи, дар.и др.безв.пол.суми от чужбина	46-00	0	8767	8767	100.00	8767	8767	0	0
текущи дар.,помощи и др.безв.пол.суми от др.международ.организации	46-50		8767	8767		8767	8767		
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ:		8617830	8697557	3461584	39.80	99735	62291	8597822	3399293
ВСИЧКО ПРИХОДИ I (1+2):		12652830	12732557	5521435	43.36	99735	62291	12632822	5459144
II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ									
Получени трансфери(субс./вн.) от/ за ЦБ	31-00	21920208	22426608	12186379	54.34	19903008	10959233	2523600	1227146
а/ обща субсидия и други трансфери за държавни д-сти от ЦБ за общини (+)	31-11	19396608	19626905	10777208	54.91	19626905	10777208		
б/ обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности	31-12	2384500	2384500	1193575	50.06			2384500	1193575
в/ целеви трансф. за капиталови разходи	31-13	139100	139100	33571	24.13			139100	33571
д/ получени от общини целеви трансфери (субсидии) от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 002 xxx-х	31-28	0	276103	182025	65.93	276103	182025		
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:		21920208	22426608	12186379	54.34	19903008	10959233	2523600	1227146
III. ТРАНСФЕРИ									
Трансфери(субсидии,вн.)м/у бюдж.с/ки (+/-)	61-00	-111200	-59203	-34068	57.54	37028	37028	-96231	-71096
получени трансфери (+)	61-01	0	14969	14969	100.00			14969	14969
предоставени трансфери (-)	61-02	-111200	-111200	-86065	77.40			-111200	-86065
трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.заетост	61-05	0	37028	37028	100.00	37028	37028		
Трансфери м/у бюдж. и извънб. с/ки/ф. (+/-)	62-00	-170000	-150369	19631		0	0	-150369	19631
получени трансфери (+)	62-01		19631	19631				19631	19631
предоставени трансфери (-)	62-02	-170000	-170000	0				-170000	
Трансфери от/за ПУДООС (нето)	64-00								
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:		-281200	-209572	-14437		37028	37028	-246600	-51465
IV. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ									
Врем.безл.заеми м/у бюджетни с/ки (нето)	75-00								
Врем.безл.заеми м/у бюдж.и извънб.с/ки	76-00	-400668	-1367300	-1075166		4332	-2774	-1371632	-1072392
- получени заеми (+)	76-11	0	230000	230000				230000	230000
- предоставени заеми (-)	76-21	-759000	-1984832	-1405603		-12500	-13241	-1972332	-1392362
- възстановени заеми (+)	76-22	358332	387532	100437		16832	10467	370700	89970
ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ:		-400668	-1367300	-1075166		4332	-2774	-1371632	-1072392
ВСИЧКО ПРИХОДИ(I+II+III+IV):		33891170	33582293	16618211	49.49	20044103	11055778	13538190	5562433
V. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦ.(ИЗЛИШЪКА)									

Наименование	№ на §§	Първоначален план	2012 г.		% на изпълнение к.5/к.4	в т.ч.:			
			Уточнен годишен план	Изпълне-ние		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
						Уточнен годишен план	Изпълне-ние	Уточнен годишен план	Изпълне-ние
Заеми от др. банки в страната-нето(+/-)	83-00	-756150	440482	819276		0	0	440482	819276
Погасени дълг. заеми от банки в страната (-)	83-22	-516000	-516000	-257356				-516000	-257356
Получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	83-72		1500000	1500000				1500000	1500000
в т. ч. Фонд за органите на местно самоуправление - "Флаг" ЕАД (+)	83-79		1500000	1500000				1500000	1500000
Погашения по дълг.заеми от други лица в страната (-)	83-82	-240150	-543518	-423368				-543518	-423368
в т. ч. Фонд за органите на местно самоуправление - "Флаг" ЕАД (+)	83-89	-240150	-543518	-423368				-543518	-423368
Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+/-)	88-00	0	0	48628		0	48628	0	0
- средства на разпорежд. предост./събрани от/за извънбюджетни сметки (+/-)	88-03	0	0	48628		0	48628		
Друго финансиране (+/-)	93-39	-540000	-540000	-184500				-540000	-184500
ВС.ФИНАНС.ДЕФ.(ИЗЛИШЪКА) с п.88:									
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		33135020	34022775	17486115	51.40	20044103	11104406	13978672	6381709
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95-00	3077099	3077099	3077099		1504027	1504027	1573072	1573072
остатък в лв. от предх. период (+)	95-01	2951417	2951417	2951417		1462743	1462743	1488674	1488674
остатък в лв. равн. по вал. см. от предх. период (+)	95-02	125682	125682	125682		41284	41284	84398	84398
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА С § 95-00		35672119	36559874	20378714	55.74	21548130	12608433	15011744	7770281
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА БЕЗ § 88-03		35672119	36559874	20330086	55.61	21548130	12559805	15011744	7770281

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЯМБОЛ КЪМ 30.06.2012 Г.

Наименование	№ на \$S			% на изп-е к.5/к.4	В т.ч.:					
		Уточнен годишен план	Изпълнение		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНСИРАНЕ	
					Уточнен годишен план	Изпълнение	Уточнен годишен план	Изпълнение	Уточнен годишен план	Изпълнение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗХОДИ										
Запл.и възн. за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00	13577580	6296137	46.37	12724780	5924260	689608	302484	163192	69393
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00	1111476	425956	38.32	747419	239609	269128	130179	94929	56168
Задължителни осиг. вноски от работодатели	05-00	2950482	1349804	45.75	2743657	1259608	168139	75867	38686	14329
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51	1684662	769866	45.70	1551556	712516	109232	48710	23874	8640
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52	338144	151198	44.71	337864	150998	280	200		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60	708188	328314	46.36	652093	303477	45353	20778	10742	4059
Вноски за доп. задълж. осиг. от работодат.	05-80	219488	100426	45.75	202144	92617	13274	6179	4070	1630
Издържка:	10-00	13494411	5356545	39.69	4451937	1850059	8983683	3471919	58791	34567
- Храна	10-11	1562772	766846	49.07	782492	376859	780155	389930	125	57
- Медикаменти	10-12	23550	30714	130.42	23200	30478	350	236		
- Постелен инвентар и облекло	10-13	280140	64957	23.19	120029	38134	160111	26823		
- Учебни и научн. изсл. р-ди и книги за библ.	10-14	298267	116826	39.17	286174	115549	8093	1277	4000	0
- Материали	10-15	1198586	348223	29.05	570672	142519	619669	201495	8245	4209
- Вода, горива и енергия	10-16	2599665	1464421	56.33	1132735	611351	1429543	827406	37387	25664
- Разходи за външни услуги	10-20	5614455	2166855	38.59	769573	387660	4840448	1775867	4434	3328
- Текущ ремонт	10-30	1012324	134579	13.29	305261	39545	705263	94396	1800	638
- Плат. данъци, мита и такси	10-40	92413	33981	36.77	25633	15502	66780	18479		
- Командировки в страната	10-51	129595	57028	44.00	73404	34308	53391	22049	2800	671
- Краткосрочни командировки в чужбина	10-52	59410	38647	65.05	37367	27062	22043	11585		
- Разходи за застраховки	10-62	38262	10724	28.03	17943	4013	20319	6711		
- Такса ангажимент по заеми	10-63	1800	1531	85.06			1800	1531		
- Други финансови услуги	10-69	540	514	95.19			540	514		
- Др. разходи за СБКО	10-91	93349	23031	24.67	53861	22459	39488	572		
- Глоби, неуст., нак. лихви	10-92	135324	42217	31.20	3573	3290	131751	38927		
- Други неklasифицирани в др. пар. и подпар.	10-98	353959	55451	15.67	250020	1330	103939	54121		
Стипендии	40-00	120330	68220	56.69	120330	68220				
Тек.трансфери, обезщ. и помощи за домак.	42-00	217046	144865	66.74	170051	118726	46995	26139	x	x
- обезщ. и помощи по решение на Общ.съвет	42-14	46995	26139	55.62			46995	26139		
- други текущи трансфери за домакинствата	42-19	170051	118726	69.82	170051	118726				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		31471325	13641527	43.35	20958174	9460482	10157553	4006588	355598	174457
II. СУБСИДИИ:										
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00	506790	244645	48.27	66790	33395	440000	211250		
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00	240264	132274	55.05	225264	123894			15000	8380
ВСИЧКО СУБСИДИИ:		732054	368539	50.34	292054	157289	440000	211250	15000	8380
III. ДРУГИ										
Разходи за лихви (22-00 + 26-00 до 29-00)	22-00	231000	112362				231000	112362		
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00	35000	13297	37.99			35000	13297		
ВСИЧКО ДРУГИ:		266000	125659	47.24	0	0	266000	125659	0	0
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ										
Основен ремонт на ДМА	51-00	2601867	445844	17.14	123352	8525	2311515	437319	167000	0
Придобиване на ДМА	52-00	927490	103182	11.12	174550	50725	733300	52457	19640	0
Придобиване на НДА	53-00	496360	158988	32.03			496360	158988		
ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		4025717	708014	17.59	297902	59250	3541175	648764	186640	0
ВСИЧКО РАЗХОДИ:		36510096	14852119	40.68	21548130	9677021	14404728	4992261	557238	182837
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00	49778					49778	0		

ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+n.97-00):	36559874	14852119	40.62	21548130	9677021	14454506	4992261	557238	182837
---------------------------------------	----------	----------	-------	----------	---------	----------	---------	--------	--------

СБОРЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012 г. ДО 30.06.2012 г.

Наименование	№ на §§	ОБЩО		% на изп-е к.4/к.3	В т.ч.:					
		Уточнен годишен план	Изпълнение		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНСИРАНЕ	
				Уточнен годишен план	Изпълнение	Уточнен годишен план	Изпълнение	Уточнен годишен план	Изпълнение	Уточнен годишен план
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ										
1. Изпълнителни и законодателни органи в т.ч. :		2927959	1281878	43.78	1424167	618474	1289000	567114	214792	96290
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	1280592	556193		1115500	486491	12000	4650	153092	65052
- Други възнаграждения	02-00	237927	121033		57927	24458	150000	78234	30000	18341
- Осигурителни вноски	05-00	311762	135071		250740	107525	29322	14649	31700	12897
- Издръжка	10-00	1008678	452004				1008678	452004	0	0
- Останали текущи разходи		44000	17577				44000	17577	0	0
- Капиталови разходи		45000	0				45000	0	0	0
2. Отбрана и сигурност в т.ч. :		518703	118503	22.85	364703	46356	154000	72147	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	24994	5396		24994	5396				
- Други възнаграждения	02-00	73172	18212		73172	18212				
- Осигурителни вноски	05-00	17620	3870		17620	3870				
- Издръжка	10-00	402917	91025		248917	18878	154000	72147		
- Останали текущи разходи		0	0							
- Капиталови разходи		0	0							
3. Образование в т.ч. :		16842688	7497209	44.51	14952636	6742321	1599976	685391	290076	69497
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	9193305	4311236		9183205	4306895			10100	4341
- Други възнаграждения	02-00	485588	170971		418529	125216	19000	11427	48059	34328
- Осигурителни вноски	05-00	2022996	933003		2017460	930353	3330	1721	2206	929
- Издръжка	10-00	4318862	1980139		2959780	1281237	1316011	669003	43071	29899
- Останали текущи разходи		98730	59640		98730	59640			0	0
- Капиталови разходи		723207	42220		274932	38980	261635	3240	186640	0
4. Здравеопазване в т.ч. :		2247836	957493	42.60	1593986	697523	635900	255968	17950	4002
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	1177182	555363		1177182	555363				
- Други възнаграждения	02-00	93361	13614		77521	9945	170	170	15670	3499
- Осигурителни вноски	05-00	221279	103100		218944	102597	55	0	2280	503
- Издръжка	10-00	687519	267666		120339	29618	567180	238048		
- Останали текущи разходи		21995	17750				21995	17750		
- Капиталови разходи		46500	0				46500	0		

Наименование	№ на §§	ОБЩО		% на изп-е к.4/к.3	В т.ч.:					
		Уточнен годишен план	Изпълнение		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ		ДОФИНАНСИРАНЕ	
				Уточнен годишен план	Изпълнение	Уточнен годишен план	Изпълнение	Уточнен годишен план	Изпълнение	Уточнен годишен план
5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи в т.ч. :		3073985	1349947	43.92	2414836	1181159	655249	168731	3900	57
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	1068953	493714		914445	431054	154508	62660		
- Други възнаграждения	02-00	89893	52214		84393	50742	4300	1472	1200	0
- Осигурителни вноски	05-00	211065	100596		179351	88967	29214	11629	2500	0
- Издръжка	10-00	1339868	582362		1022026	462820	317642	119485	200	57
- Останали текущи разходи		191651	127306		191651	127306	0	0		
- Капиталови разходи		172555	-6245		22970	20270	149585	-26515		
6. Жил.стр., благоустр., комун.ст-во и околна среда в т.ч. :		7186718	1660520	23.11	0	0	7186718	1660520	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	124807	54147				124807	54147		
- Други възнаграждения	02-00	3690	521				3690	521		
- Осигурителни вноски	05-00	22478	9789				22478	9789		
- Издръжка	10-00	4507943	1394076				4507943	1394076		
- Останали текущи разходи		0	0				0	0		
- Капиталови разходи		2527800	201987				2527800	201987		
7. Почивно дело, култура, религ. дейности в т.ч. :		2540075	1521924	59.92	731012	357793	1778543	1151140	30520	12991
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	504788	224984		309454	139061	195334	85923		
- Други възнаграждения	02-00	94164	42724		35877	11036	58287	31688		
- Осигурителни вноски	05-00	102259	46284		59542	26296	42717	19988		
- Издръжка	10-00	662545	393043		100875	57506	546150	330926	15520	4611
- Останали текущи разходи		686264	344837		225264	123894	446000	212563	15000	8380
- Капиталови разходи		490055	470052				490055	470052		
8. Икономически дейности и услуги в т.ч. :		941132	352283	37.43	66790	33395	874342	318888	0	0
- Запл. и възнагр. за персонала	01-00	202959	95104				202959	95104		
- Други възнаграждения	02-00	33681	6667				33681	6667		
- Осигурителни вноски	05-00	41023	18091				41023	18091		
- Издръжка	10-00	566079	196230				566079	196230		
- Останали текущи разходи		76790	36191		66790	33395	10000	2796		
- Капиталови разходи		20600	0				20600	0		
9. Разходи неklasифицирани в др. функции		280778	112362	40.02			280778	112362		
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ:		36559874	14852119	40.62	21548130	9677021	14454506	4992261	557238	182837

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО РАЗПОРЕДИТЕЛИ НА
ОБЩИНА ЯМБОЛ КЪМ 30.06.2012 г.**

№	РАЗПОРЕДИТЕЛИ	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ		МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ		ОБЩО РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2012 г.	
		уточнен план	отчет	уточнен план	отчет	уточнен план	отчет
1	Община Ямбол	3729140	1423045	11664116	3645587	15393256	5068632
2	СУ "Пиер дьо Кубертен"	393334	208054			393334	208054
3	НУ "Св.Св. Кирил и Методий"	689215	238683			689215	238683
4	ОУ "И. Йовков"	984746	427081			984746	427081
5	СОУ "Св. Климент Охридски"	1457443	771222			1457443	771222
6	ОУ "Д. Дебелянов"	318851	170290			318851	170290
7	ОУ "Н. Петрини"	452729	246873			452729	246873
8	ОУ "П. Р. Славейков"	580760	281356			580760	281356
9	ОУ "Хр. Смирненски"	529947	274849			529947	274849
10	ОУ "Д-Р П.Берон"	1626208	651231			1626208	651231
11	ОУ "Л. Каравелов"	1124448	494400			1124448	494400
12	ГПЧЕ "В. Карагьозов"	645489	311019	55000	33637	700489	344656
13	НУ "Проф. Нойков"	399442	181346			399442	181346
14	МГ "Атанас Радев"	1082542	578739	3000	3000	1085542	581739
15	Гимназия "В. Левски"	917505	404281			917505	404281
16	ДДЛРГ "Юрий Гагарин"	499430	247331			499430	247331
17	ОДК	70086	33091	57000	23299	127086	56390
18	НАОП	50438	26776	19450	7950	69888	34726
19	Детски ясли	1134508	513322	580000	239752	1714508	753074
20	Социални услуги - ДСХ и ДСП	1098347	535875	303511	135935	1401858	671810
21	ОП "Общински пазари"			230000	78487	230000	78487
22	ОП "Комунални дейности"			783000	319078	783000	319078
23	ЦДГ №3 "Радост"	256547	116163	109658	62245	366205	178408
24	ЦДГ №4 "Пламъче"	355770	145776	114532	59763	470302	205539
25	ЦДГ №5 "Валентина"	336608	150446	129154	74508	465762	224954
26	ЦДГ №14 "Свобода"	380029	155984	139739	63546	519768	219530
27	ЦДГ №16 "Щастливо детство"	229211	108201	97335	54201	326546	162402
28	ЦДГ №17 "Слънце"	469544	204237	183703	100975	653247	305212
29	ЦДГ №18 "Люляците"	437533	183599	190133	97556	627666	281155
30	ЦДГ №20 "Червената шапчица"	466594	201578	188652	98362	655246	299940
31	ЦДГ №22 "Билиана"	316083	147916	148241	72606	464324	220522
32	Р Библиотека "Г. Раковски"	229409	102754	6790	384	236199	103138
33	Р И Музей	190458	96925	6790	3521	197248	100446
34	ХГ "Жорж Папазов"	95736	44578	1940	706	97676	45284
ОБЩО РАЗХОДИ:		21548130	9677021	15011744	5175098	36559874	14852119
в т.ч. второстепенни разпоредители		17818990	8253976	3347628	1529511	21166618	9783487

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
КЪМ 30.06.2012 Г.**

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ НА ЕБК	Първоначален план	УГП	ОТЧЕТ	% на изпълнение
1	2	3	4	5
1. ФУНКЦИЯ ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ	2 927 959	2 927 959	1 281 878	43.78%
- държавни дейности	1 424 167	1 424 167	618 474	43.43%
- местни дейности	1 297 000	1 289 000	567 114	44.00%
- дофинансиране държ.дейности	206 792	214 792	96 290	44.83%
122 Общинска администрация	2 655 959	2 655 959	1 146 909	43.18%
- държавни дейности	1 424 167	1 424 167	618 474	43.43%
- местни дейности	1 025 000	1 017 000	432 145	42.49%
- дофинансиране държ.дейности	206 792	214 792	96 290	44.83%
123 Общински съвет	272 000	272 000	134 969	49.62%
- държавни дейности	-	-	-	-
- местни дейности	272 000	272 000	134 969	49.62%
- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
2. ФУНКЦИЯ ОТБРАНА	512 587	518 703	118 503	22.85%
- държавни дейности	358 587	364 703	46 356	12.71%
- местни дейности	154 000	154 000	72 147	46.85%
- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
219 Други дейности по отбраната	83 497	83 497	18 066	21.64%
- държавни дейности	83 497	83 497	18 066	21.64%
- местни дейности	-	-	-	-
- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
239 Други дейности по вѣтр. сиг.	251 986	258 102	89 780	34.78%
- държавни дейности	101 986	108 102	17 633	16.31%
- местни дейности	150 000	150 000	72 147	48.10%
- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
282 Отбранително мобил. подг.	41 249	41 249	175	0.42%
- държавни дейности	41 249	41 249	175	0.42%
- местни дейности	-	-	-	-
- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
283 Превантивна дейност	60 710	60 710	10 482	17.27%
- държавни дейности	58 710	58 710	10 482	17.85%
- местни дейности	2 000	2 000	-	0.00%
- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
284 Ликв. послед. от стих. бед-я	75 145	75 145	-	0.00%
- държавни дейности	73 145	73 145	-	0.00%
- местни дейности	2 000	2 000	-	0.00%
- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
3. ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ	16 573 686	16 842 688	7 497 209	44.51%
- държавни дейности	14 694 781	14 952 636	6 742 321	45.09%
- местни дейности	1 634 265	1 599 976	685 391	42.84%
- дофинансиране държ.дейности	244 640	290 076	69 497	23.96%
311 ЦДГ	4 855 992	4 887 535	2 100 902	42.98%
- държавни дейности	3 306 857	3 327 253	1 413 900	42.49%
- местни дейности	1 549 135	1 514 846	654 142	43.18%
- дофинансиране държ.дейности	-	45 436	32 860	72.32%
318 Полудневна подготовка на 6 год. деца	471 212	473 342	195 970	41.40%
- държавни дейности	471 212	473 342	195 970	41.40%
- местни дейности	-	-	-	-
- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
322 Общообразователни училища	10 399 098	10 587 726	4 760 642	44.96%
- държавни дейности	10 154 458	10 343 086	4 724 005	45.67%

	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	244 640	244 640	36 637	14.98%
324	Спортно училище	352 787	346 024	181 750	52.53%
	- държавни дейности	352 787	346 024	181 750	52.53%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
326	Проф.училища и паралелки	200 349	205 190	69 080	33.67%
	- държавни дейности	200 349	205 190	69 080	33.67%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
332	Общежития	47 310	47 310	26 304	55.60%
	- държавни дейности	47 310	47 310	26 304	55.60%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
337	Извънучилищни дейности	199 474	199 474	91 116	45.68%
	- държавни дейности	120 524	120 524	59 867	49.67%
	- местни дейности	78 950	78 950	31 249	39.58%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
388	Международни програми и споразумения	41 284	41 284	27 387	66.34%
	- държавни дейности	41 284	41 284	27 387	66.34%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
389	Други дейности по образованието	6 180	54 803	44 058	80.39%
	- държавни дейности	-	48 623	44 058	90.61%
	- местни дейности	6 180	6 180	-	0.00%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
4.	ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	2 226 414	2 247 836	957 493	42.60%
	- държавни дейности	1 576 009	1 593 986	697 523	43.76%
	- местни дейности	650 405	635 900	255 968	40.25%
	- дофинансиране държ.дейности	-	17 950	4 002	22.30%
431	Детски ясли, дет.кухни и яслени групи в ОДЗ	1 736 896	1 761 008	753 074	42.76%
	- държавни дейности	1 110 396	1 134 508	513 322	45.25%
	- местни дейности	626 500	608 700	235 830	38.74%
	- дофинансиране държ.дейности	-	17 800	3 922	22.03%
437	Здравен кабинет в детски градини и училища	437 819	439 260	146 782	33.42%
	- държавни дейности	437 819	439 260	146 782	33.42%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
469	Дейности по здравеопазване - медиатори	51 699	47 568	57 637	121.17%
	- държавни дейности	27 794	20 218	37 419	185.08%
	- местни дейности	23 905	27 200	20 138	74.04%
	- дофинансиране държ.дейности	-	150	80	53.33%
5.	ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ	2 846 708	3 073 985	1 349 947	43.92%
	- държавни дейности	2 202 728	2 414 836	1 181 159	48.91%
	- местни дейности	640 280	655 249	168 731	25.75%
	- дофинансиране държ.дейности	3 700	3 900	57	1.46%
524	Домашен социален патронаж	303 311	303 311	135 878	44.80%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	303 311	303 311	135 878	44.80%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
525	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	66 221	66 221	35 889	54.20%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	66 221	66 221	35 889	54.20%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
526	Център за обществена подкрепа	187 945	187 945	64 320	34.22%
	- държавни дейности	187 945	187 945	64 320	34.22%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
530	Центрове за настаняване от семеен тип	-	72 550	33 678	46.42%
	- държавни дейности	-	72 550	33 678	46.42%

	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
532	Програми за временна заетост	6 700	43 728	38 054	87.02%
	- държавни дейности	-	37 028	37 028	100.00%
	- местни дейности	3 000	3 000	1 026	34.20%
	- дофинансиране държ.дейности	3 700	3 700	-	0.00%
535	Преходни жилища	53 757	53 757	23 481	43.68%
	- държавни дейности	53 757	53 757	23 481	43.68%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
540	Дом стари хора	1 098 347	1 098 547	535 932	48.79%
	- държавни дейности	1 098 347	1 098 347	535 875	48.79%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	200	57	28.50%
546	Дом за деца	513 303	448 643	226 820	50.56%
	- държавни дейности	513 303	448 643	226 820	50.56%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
550	Център за социална рехабилитация и интеграция		111 885	48 080	42.97%
	- държавни дейности	111 885	111 885	48 080	42.97%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
551	Дневен център за деца с увреждания	234 630	234 630	93 151	39.70%
	- държавни дейности	234 630	234 630	93 151	39.70%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
589	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	270 609	452 768	114 664	25.33%
	- държавни дейности	2 861	170 051	118 726	69.82%
	- местни дейности	267 748	282 717	(4 062)	-1.44%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
6.	ФУНКЦИЯ ЖИЛ.СТР., БКС И ОП.НА ОК.СРЕДА	7 186 718	7 186 718	1 660 520	23.11%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	7 186 718	7 186 718	1 660 520	23.11%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
603	Водоснабдяване и канализация	100 000	100 000	21 531	21.53%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	100 000	100 000	21 531	21.53%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
604	Осветление на улици и площади	453 000	453 000	189 582	41.85%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	453 000	453 000	189 582	41.85%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
606	Изграждане, ремонт и поддържане на ул.мрежа	2 204 922	2 204 922	199 464	9.05%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	2 204 922	2 204 922	199 464	9.05%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
619	Др. д-сти по жил. стр., благоустр. и рег. развитие	881 510	881 510	183 047	20.77%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	881 510	881 510	183 047	20.77%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
622	Озеленяване	557 725	557 725	140 226	25.14%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	557 725	557 725	140 226	25.14%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
623	Чистота	2 398 067	2 398 067	912 456	38.05%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	2 398 067	2 398 067	912 456	38.05%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
627	Управление на дейностите по отпадъците	452 494	452 494	14 468	3.20%

	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	452 494	452 494	14 468	3.20%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
629	Др. дейности по опазване на ок. среда	139 000	139 000	(254)	-0.18%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	139 000	139 000	(254)	-0.18%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
7.	ФУНКЦИЯ ПОЧ. ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. Д-СТИ	2 100 832	2 540 075	1 521 924	59.92%
	- държавни дейности	722 245	731 012	357 793	48.94%
	- местни дейности	1 348 067	1 778 543	1 151 140	64.72%
	- дофинансиране държ.дейности	30 520	30 520	12 991	42.57%
701	Почивно дело	22 200	22 200	2 068	9.32%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	22 200	22 200	2 068	9.32%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
713	Спорт за всички	558	558	55	9.86%
	- държавни дейности	558	558	55	9.86%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
714	Спортни бази	650 915	650 915	367 343	56.43%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	650 915	650 915	367 343	56.43%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
737	Оркестри и ансамбли	115 100	115 100	49 421	42.94%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	115 100	115 100	49 421	42.94%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
738	Читалища	240 264	240 264	132 274	55.05%
	- държавни дейности	225 264	225 264	123 894	55.00%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	15 000	15 000	8 380	55.87%
739	Музеи и художествени галерии с рег. характер	289 465	289 465	140 271	48.46%
	- държавни дейности	280 735	280 735	136 044	48.46%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	8 730	8 730	4 227	48.42%
740	Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер	40 000	40 000	6 251	15.63%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	40 000	40 000	6 251	15.63%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
745	Обредни домове и зали	277 562	277 562	107 078	38.58%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	277 562	277 562	107 078	38.58%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
751	Библиотеки с рег. характер	222 478	222 478	90 703	40.77%
	- държавни дейности	215 688	215 688	90 319	41.87%
	- местни дейности	-	-	-	-
	- дофинансиране държ.дейности	6 790	6 790	384	5.66%
758	Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина	84 398	484 891	482 631	99.53%
	- държавни дейности	-	8 767	7 481	85.33%
	- местни дейности	84 398	476 124	475 150	99.80%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
759	Други дейности по културата	157 892	196 642	143 829	73.14%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	157 892	196 642	143 829	73.14%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
8.	ФУНКЦИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ Д-СТИ И УСЛУГИ	874 342	941 132	352 283	37.43%
	- държавни дейности	-	66 790	33 395	50.00%
	- местни дейности	874 342	874 342	318 888	36.47%

	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
832	Служби и д-сти по п-не, р-т и изгр. на пътищата	56 800	56 800	14 575	25.66%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	56 800	56 800	14 575	25.66%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
849	Други дейности по транспорта	24 020	90 810	41 639	45.85%
	- държавни дейности	-	66 790	33 395	50.00%
	- местни дейности	24 020	24 020	8 244	34.32%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
865	Други дейности по туризма	10 792	10 792	-	0.00%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	10 792	10 792	-	0.00%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
866	Общински пазари и тържища	230 000	230 000	78 487	34.12%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	230 000	230 000	78 487	34.12%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
878	Приюти за бездомни животни	110 000	110 000	50 732	46.12%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	110 000	110 000	50 732	46.12%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
898	Други дейности по икономиката	442 730	442 730	166 850	37.69%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	442 730	442 730	166 850	37.69%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
9.	Р-ДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПО ДР. ФУНКЦИИ	422 873	280 778	112 362	40.02%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	422 873	280 778	112 362	40.02%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
910	Разходи за лихви	231 000	231 000	112 362	48.64%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	231 000	231 000	112 362	48.64%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
998	Резерв	191 873	49 778	-	0.00%
	- държавни дейности	-	-	-	-
	- местни дейности	191 873	49 778	-	0.00%
	- дофинансиране държ.дейности	-	-	-	-
ОБЩО:		35 672 119	36 559 874	14 852 119	40.62%
в т.ч.:					
	- общо държавни дейности	20 978 517	21 548 130	9 677 021	44.91%
	- общо местни дейности	14 207 950	14 454 506	4 992 261	34.54%
	- общо дофинансиране държ.дейности	485 652	557 238	182 837	32.81%

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2012 г.

на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелен бюджет в делегираните от държавата дейности във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

I. ВРБК - Дом за деца лишени от родителски грижи .

Дейн. 535 Преходни жилища

Показател	държавни дейности		местни дейности и дофинансиране		общо	
	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
ФРЗ	22801	10602			22801	10602
Др. възнаграждения на персонала	1050	377			1050	377
ДОО	3322	1421			3322	1421
ЗОВ	1145	527			1145	527
Издръжка	25439	10554			25439	10554
Общо разходи:	53757	23481	0	0	53757	23481
Численост на персонала	3.5	3.5			3.5	3.5

Дейн. 546 Домове за деца

Показател	държавни дейности		местни дейности и дофинансиране		общо	
	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
ФРЗ	173709	82129			173709	82129
Др. възнаграждения на персонала	13600	10535			13600	10535
ДОО	24537	13291			24537	13291
УПФ	3816	1549			3816	1549
ЗОВ	8991	4511			8991	4511
Издръжка	199420	103255			199420	103255
Стипендии	21600	8580			21600	8580
Общо разходи:	445673	223850	0	0	445673	223850

Численост на персонала	27	27			27	27
------------------------	----	----	--	--	----	----

II. ВРБК - Социални услуги - ДСХ и ДСП

Дейн. 540 Домове за стари хора

Показател	държавни дейности		местни дейности и дофинансиране		общо	
	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
ФРЗ	444000	214361			444000	214361
Др. възнаграждения на персонала	13000	4605			13000	4605
ДОО	58557	28342			58557	28342
ЗОВ	21456	10741			21456	10741
Издръжка	561334	277826	200	57	561534	277883
Общо разходи:	1098347	535875	200	57	1098547	535932
Численост на персонала	76	76			76	76

Дейн. 524 Домашен социален патронаж

Показател	държавни дейности		местни дейности и дофинансиране		общо	
	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
ФРЗ			113520	51952	113520	51952
Др. възнаграждения на персонала			3000	1128	3000	1128
ДОО			15906	6856	15906	6856
ЗОВ			5828	2763	5828	2763
Издръжка			165057	73179	165057	73179
Общо разходи:	0	0	303311	135878	303311	135878
Численост на персонала			23	23	23	23

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2012 г.

ОП "Комунални дейности"

Показател	Уточнен годишен план	Отчет
Функция Социални дейности		
дейност 525 "Клубове на пенсионера, инвалида и др."		
ФРЗ	24488	10708
Др. възнаграждения на персонала	800	344
ДОО	3247	1428
ЗОВ	1190	582
Издръжка	31496	21615
Общо за дейност:	61221	34677
Численост на персонала	6	6
Функция Жилищно строителство, БКС и опазване на ок. среда		
дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа"		
ФРЗ	34522	17193
Др. възнаграждения на персонала	500	0
ДОО	4523	2252
ЗОВ	1657	827
Издръжка	65720	16424
Общо за дейност:	106922	36696
Численост на персонала	5	5
дейност 619 "Други дейности по жилищно строителство"		
ФРЗ	13748	5348
Др. възнаграждения на персонала	500	0
ДОО	1802	701
ЗОВ	660	257
Издръжка	18000	1961
Общо за дейност:	34710	8267
Численост на персонала	3	3
дейност 622 "Озеленяване"		
ФРЗ	46305	16758
Др. възнаграждения на персонала	1210	258
ДОО	6094	2210
ЗОВ	2233	828
Издръжка	70000	21091
Общо за дейност:	125842	41145
Численост на персонала	10	10
Функция Почивно дело, култура и религиозни дейности		
дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички"		
ФРЗ	42300	20170

Др. възнаграждения на персонала	6909	3238
ДОО	6119	2957
ЗОВ	2243	1080
Издръжка	13344	4946
Общо за дейност:	70915	32391
Численост на персонала	9	9
дейност 745 "Обредни домове и зали"		
ФРЗ	56170	28588
Др. възнаграждения на персонала	14300	3196
ДОО	8511	4141
ЗОВ	3119	1568
Издръжка	74462	33275
Общо за дейност:	156562	70768
Численост на персонала	9	9
Функция Икономически дейности и услуги		
дейност 898 "Други дейности по икономиката"		
ФРЗ	102167	50726
Др. възнаграждения на персонала	11200	5557
ДОО	14562	7253
ЗОВ	5587	2717
Издръжка	93312	28881
Общо за дейност:	226828	95134
Численост на персонала	13	13

ОП "Общински пазари"

Показател	Уточнен годишен план	Отчет
Функция Други дейности по икономиката		
дейност 866 "Други дейности по икономиката, пазари и тържища"		
ФРЗ	81500	35036
Др. възнаграждения на персонала	6221	799
ДОО	10990	4674
ЗОВ	4149	1724
Издръжка	127140	36254
Общо за дейност:	230000	78487
Численост на персонала	12	12

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.06.2012 г.
на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелен бюджет в делегираните от
държавата дейности във функция "Култура"

ВРБК – Регионален исторически музей

Дейност 739 / Показатели	държавни дейности		местни дейности и дофинансиране		общо	
	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
ФРЗ	119694	59623			119694	59623
Др. възнаграждения на персонала	9192	1386			9192	1386
ДОО	15971	7849			15971	7849
ЗОВ	5897	2904			5897	2904
Издръжка	34245	19704	6790	3521	41035	23225
Общо разходи:	184999	91466	6790	3521	191789	94987
Численост на персонала	19	19			19	19

Дейност 532 / Показатели	държавни дейности		местни дейности и дофинансиране		общо	
	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
ФРЗ					0	0
Др. възнаграждения на персонала	4640	4640			4640	4640
ДОО	590	590			590	590
ЗОВ	229	229			229	229
Издръжка					0	0
Общо разходи:	5459	5459	0	0	5459	5459

ВРБК – Художествена галерия

Дейност 739 / Показатели	държавни дейности		местни дейности и дофинансиране		общо	
	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
ФРЗ	55441	26390			55441	26390
Др. възнаграждения на персонала	8035	2231			8035	2231
ДОО	8107	3570			8107	3570
ЗОВ	2993	1341			2993	1341
Издръжка	21160	11046	1940	706	23100	11752
Общо разходи:	95736	44578	1940	706	97676	45284
Численост на персонала	9	9			9	9

ВРБК – Библиотеки с регионален характер

Дейност 751 / Показатели	държавни дейности		местни дейности и дофинансиране		общо	
	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
ФРЗ	134319	53048			134319	53048
Др. възнаграждения на персонала	15945	4728			15945	4728
ДОО	19183	7361			19183	7361
ЗОВ	7083	2974			7083	2974
Издръжка	39158	22208	6790	384	45948	22592
Общо разходи:	215688	90319	6790	384	222478	90703
Численост на персонала	19	19			19	19

Дейност 758 / Показатели	държавни дейности		местни дейности и дофинансиране		общо	
	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
ФРЗ					0	0
Др. възнаграждения на персонала	2705	2691			2705	2691
ДОО	208	200			208	200
ЗОВ	100	97			100	97
Издръжка	5754	4493			5754	4493
Общо разходи:	8767	7481	0	0	8767	7481

Дейност 532 / Показатели	държавни дейности		местни дейности и дофинансиране		общо	
	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет	Уточнен годишен план	Отчет
ФРЗ					0	0
Др. възнаграждения на персонала	4220	4220			4220	4220
ДОО	529	529			529	529
ЗОВ	205	205			205	205
Издръжка					0	0
Общо разходи:	4954	4954	0	0	4954	4954

ОТЧЕТ ПО ПЛАН - СМЕТКАТА
НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ - ФОНД "ПРИВАТИЗАЦИЯ"
към 30.06.2012 г.

Наименование	§§	Специална сметка за приходи от приватизация на общински предприятия					
		ПЛАН-СМЕТКА	ОТЧЕТ 30.06.2012	Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи / 91% / -ПЛАН	Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи / 91% / -ОТЧЕТ	Фонд за покриване на разходите за приватизация / 9% / -ПЛАН	Фонд за покриване на разходите за приватизация / 9% / - ОТЧЕТ
1. Преходен остатък от 2011 г., в т.ч.		356626	356626	299660	299660	56966	56966
- остатък в лв. от предх. период (+)	95-01	356626	356626	299660	299660	56966	56966
2. Приходи през 2012 г., в т.ч.		54199	-194243	49227	-210374	4972	16131
2.1. от приватизационни вноски	90-00	53860	32966	49012	29999	4848	2967
2.2. от лихви	24-08	339	148	215	127	124	21
2.3. предоставен заем	76-21	0	-230000	0	-230000	0	0
2.4. възстановен заем	76-22	0	0	0	0	0	0
2.5. временни безлихвени заеми м/уизвънбюджетни сметки/фондове, в т.ч.:	77-00	0	2643	0	-10500	0	13143
- предоставени временни безлихвени заеми		-442300	-68400	-248100	-10500	-194200	-57900
- възстановени временни безлихвени заеми		442300	71043	248100	0	194200	71043
3. Разходи през 2012 г.		100000	0	100000	0	0	0
в т.ч. за капиталови разходи	51-55	100000	0	100000	0	0	0

Наименование	§§	ПЛАН-СМЕТКА	ОТЧЕТ 30.06.2012	Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи / 91% / -ПЛАН	Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи / 91% / -ОТЧЕТ	Фонд за покриване на разходите за приватизация / 9% / -ПЛАН	Фонд за покриване на разходите за приватизация / 9% / - ОТЧЕТ
1. Преходен остатък от 2011 г., в т.ч.		356626	356626	299660	299660	56966	56966
- остатък в лв. от предх. период (+)	95-01	356626	356626	299660	299660	56966	56966
2. Приходи през 2012 г., в т.ч.		54199	-194243	49227	-210374	4972	16131
Наличност към 30.06.2012 г.:		310825	162383	248887	89286	61938	73097

ОТЧЕТ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ ЗА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРОЕКТИ ПО ОП ЗА ПЕРИОДА 01.01.2012 г. - 30.6.2012 г.

№	Име на проект / програма	Приходи											Общо приходи	Общо разходи	в т.ч. капиталови разходи	Наличност към 30.06.2012 година	
		Наличност към 01.01.2012 година	Приход и от такси за ползване соци. услуги	Приходи от лихви по текущи б. с-ки	Глоби, санкции	Получени трансфери м/у бюдж. и извънб. сметки	Получени трансфери м/у ИБС /от ОП/	Възст. лихви и трансфери м/у ИБС	Получени временни безл. заеми от общ. б-т	Погасени врем. безл. заеми от общ. б-т	Получени и погасени безлихвен и заеми от/по ИБСФ	С-ва за разпор.					
	ОП "Административен капацитет"	22676	0	37	13500	0	67908	-13644	45000	-5178	0	0	130299	130299	89100	0	
1	"Община Ямбол - усъвършенстване на административното обслужване"	22676		37	13500		67908	-13644	45000	-5178			130299	130299	89100	0	
	ОП "Развитие на човешките ресурси"	2502	3201	10		0	714068	0	53850	-65692	-13143	-48628	646168	638275	0	7893	
2	"Услуги за социално включване на хора с увреждания и самотно живеещи в Община Ямбол" - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 3	1511	3201	1			51425						46385	46385		0	
3	"В моя нов ДОМ" /ЦНСТ/	751		6			55684						53051	53050		1	
4	"Подкрепа за достоен живот" по схема "Алтернативи"	16					98771						98787	98771		16	
5	"Нов избор - развитие и реализация"	130		1			114408		24650	-39992			99197	99197		0	
6	"И аз имам семейство"	0					8814						8814	8814		0	
7	"Фантазии на стъкло - рисуваме Европа в училище" - Г-я " В. Левски" /2009/	16											16			16	
8	"ИКТ в образованието" - СОУ "Св. Климент Охридски" /2010/	1											1	1		0	
9	Проект "Слънцето греє еднакво за всички" - ЦДГ "Слънце"	77		2			63742		25700	-25700			63821	55961		7860	
10	ОП РЧР "Успех" - НУ "Кирил и Методий"						38542							38493	38493		0
11	ОП РЧР "Успех" - ОУ "Хр.Смирненски"						22314						22314	22314		0	
12	ОП РЧР "Успех" - ГПЧЕ "В.Карагьозов"						15035							14003	14003		0
13	ОП РЧР "Успех"-МГ "Атанас Радев"						31383							26195	26195		0
14	ОП РЧР "Успех" - Г-я "Васил Левски"						15512							7613	7613		0

15	ОП РЧР "Успех"- ОУ "Н. Петрини"						25655					-3061	22594	22594		0
16	ОП РЧР "Успех"-НУ "Проф. Нойков"						8830					-2871	5959	5959		0
17	ОП РЧР "Успех"-ОУ "Йордан Йовков"						22433		3500			-772	25161	25161		0
18	ОП РЧР "Успех" - ОУ "П.Р.Славейков"						33769					-12202	21567	21567		0
19	ОП РЧР "Успех" - ОУ "Л.Каравелов"						29712					-4049	25663	25663		0
20	ОП РЧР "Успех"-ОУ "Д-р П.Берон"						16109					-2336	13773	13773		0
21	ОП РЧР "Успех"-СОУ "Св.Кл. Охридски"						48804					-7835	40969	40969		0
22	ОП РЧР "Успех"-ОУ "Д.Дебелянов"						5966					-418	5548	5548		0
23	ОП РЧР "Успех"-СУ "Пиер дьо Кубертен"						7160					-916	6244	6244		0
	ОП " Техническа помощ "	4191	0	7	0	0	79627	0	20000	-24100	0	0	79725	26140	0	53585
24	„Изграждане и функциониране на Областен информационен център в Община Ямбол	4191		7			79627		20000	-24100			79725	26140		53585
	ОП "Регионално развитие"	517203	0	411	0	0	637678	-283	1282012	0	10500	0	2447521	1319044	1189649	1128477
25	"Интегриран проект за устойчиво подобряване на градската среда и зоните за отдих в Община Ямбол"	513970		370			470768	-283	1196632				2181457	1199466	1189649	981991
26	"Интегриран план за възстановяване и градско развитие"	54											54			54
27	"Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения в Община Ямбол"	3179		2					20892				24073	21166		2907
28	"Г подкрепа за деинстит.чрез изграждане на социална инфраструктура за деца и семейства в риск"	0							64488		10500		74988	74988		0
29	"Долината на Тунджа" - палитра от цветове, музика и танци"	0		39			166910						166949	23424		143525
	ОБЩО:	546572	3201	465	13500	0	1499281	-13927	1400862	-94970	-2643	-48628	3303713	2113758	1278749	1189955

Бенефициенти към Държавен фонд "Земеделие" - ОП "Европейска схема - Училищен плод"

№	Бенефициенти	Приходи									Общо приходи	Общо разходи	Налично ст към 31.12.2011 година	
		Наличност към 01.01.2012 година	Приходи от лихви по текущи б. с-ки	Получени трансфери м/у бюдж. и извънб. сметки	Получени трансфери м/у извънб. сметки	Възст. лихви и трансфери м/у ИБС	Получени временни безлихвени заеми	Погасени врем. безлихвени заеми от общ.	Получени и погасени безлихвени заеми от/по ИБСФ	С-ва за разпор.				
		§ 95-01	§ 24-08		§ 62-01	§ 63-01	§ 63-02	§ 76-11	§ 76-12	§ 77-00				§ 88-03
1	НУ "Св. Св.Кирил и Методий"	0				8980		1554	-3312			7222	7222	0
2	ОУ "П. Р. Славейков"	1										1	1	0
3	ЦДГ "Пламяче"	0				1872		387	-350			1909	1622	287
4	ЦДГ "Валентина"	0				956		2800	-1805			1951	1951	0
	ОБЩО:	1	0		0	11808	0	4741	-5467	0	0	11083	10796	287

№ по ред	Наименование и местонахождение на обекта	Подпараграфи	Год. на зап. и зав/не	ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ																							
				Капиталови разходи за 2012 г.			Собствени приходи от продажба на нефинансови активи		Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ		Целеви средства в преходния остатък местни дейности		Целеви и други средства от преходен остатък държавни дейности		Стандарт подобряване на МТБ - училища		Собствени приходи МД извън обхвата на § 40-00, дарения и др.		Фонд "Приватизация"		Финансирани със заеми от бюджетни и извънбюджетни сметки		Финансирани проекти /собствен принос по ИБС/		Проекти с национално и европейско съфинансиране ИБС		
				първоначален план	уточнен годишен план	отчет	ОБЩО		МД		МД		ДД		ДД		ОБЩО		ИБС		МД		ИБС		ИБС		
							план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	отчет	план	о-т	план	о-т	план	о-т	план	отчет	
	Проектиране и рехабилитация на улици в кв. "Диана" - от бл. 1 до бл. 5 и от бл. 5 до ул. "Л. Каравелов"	51-00	2011/2012	130000	130000	0	130000	0																			
	Проектиране и рехабилитация на улица в кв. "Г. Бенковски" - от бл. 13, бл. 18 до обходен път - изток	51-00	2011/2012	200000	200000	0	200000	0																			
	Проектиране и рехабилитация на ул. "Галац" в кв. "Възраждане"	51-00	2011/2012	210000	210000	0	210000	0																			
	Осн. ремонт на улици в к-с "Граф Игнатиев" - пред бл. 40, 42, 44, 60 до Билянката /от о.т.84 до о.т.80Б/	51-00	2012/2012	65000	65000	0	65000	0																			
	Проектиране и рехабилитация на ул. "Хан Тервел" до ул. "Преслав" /от о.т.448 през о.т.442; о.т. 485; о.т.95 до о.т.94/	51-00	2012/2012	150000	150000	0	150000	0																			
	Проектиране и рехабилитация на улица в к-с "Хале" от сладкарница "Марчела" пред бл. 9 до басейн "Фиджи"	51-00	2012/2012	100000	100000	0	100000	0																			
	Проектиране и рехабилитация на улица "Боровец" /пред паркинга на Парк "Боровец" о.т. 258, о.т.259 и о.т. 260/	51-00	2012/2012	36400	36400	0	36400	0																			
	Проектиране и рехабилитация на улица от бенз. "Шел" до зала "Диана"	51-00	2012/2012	45600	45600	0	45600	0																			
	Проектиране и основен ремонт ул. "Сокол"	51-00	2012/2012	18000	18000	0	18000	0																			
	Проектиране и укрепване склона и тротоарната част на улица "Цар Иван Александър" - от северната страна на бл. 20	51-00	2011/2012	20000	20000	0	20000	0																			
	Проектиране и основен ремонт ул. „Кабиле“ от сграда община до ул. "Спарток"	51-00	2012/2012	48000	48000	0	48000	0																			
	Подобряване на градска среда и зоните за отдих - подобект улици	51-00	2011/2012	263211	236093	148946	30000	0																206093	148946		
2	Дейност 619 "Др.дейн.по жил.стр.и благоустр.и р.р."			360759	1591248	916067	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	1511248	916067	
	Подобряване на градска среда и зоните за отдих - подобекти Градски парк и Лесопарк "Боровец"	51-00	2011/2012	350759	1581248	916067	60000	0							10000										1511248	916067	
	Основен ремонт на жилищни имоти, в които общината е съсобственик	51-00		10000	10000	0	10000	0																			
3	Дейност 629 "Други д-сти по опазване на околната среда"			36265	36265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36265	0	0	0
	Основен ремонт таблени саваци, диги и берми на корекцията на р. Тунджа" по проект "Комплексни мерки за предотвратяване на наводнения"	51-00	2012/2012	36265	36265	0	0	0																36265			
	Ф-ция VII "Почивно дело, култура, религ. дейности"			181000	530495	430495	20000	0	0	0	81000	81000	0	0	0	0	0	0	0	349495	349495	80000	0	0	0	0	
1	Дейност 745 "Обредни домове и зали"			20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Основен ремонт на обредна зала Гробищен парк	51-00	2012/2012	20000	20000	0	20000	0																			
2	Дейност 758 "Международни програми"			81000	430495	430495	0	0	0	0	81000	81000	0	0	0	0	0	0	0	349495	349495	0	0	0	0	0	
	Реконструкция на Етнографския музей в гр. Ямбол	51-00	2011/2012	81000	430495	430495	0	0			81000	81000								349495	349495						
3	Дейност 759 "Други дейности по културата"			80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	0	0	0	
	Реставрация, консерв., раз-е и експонир. на НАР Кабиле	51-00	2012/2012	30245	30245	0	0	0																30245			
	Реставрация, консерв., раз-е и експониране на Безистен	51-00	2012/2012	49755	49755	0	0	0																49755			

РАЗЧЕТ/ОТЧЕТ

ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ВРБК КЪМ 30.06.2012 г.

/в лева/

№ по ред	Наименование и местонахождение на обекта	Год на започв./завършване	Подпараграф	Капиталови разходи по източници за финансиране								
				Капиталови р/ди за 2012 г.			Преходен остатък в държ. дейности		Стандарт подобряване МТБ училища		От собствени приходи, дарения и др.	
				първонач. план	уточнен план	отчет	ДД		ДД		ДД	
							план	отчет	план	отчет	план	отчет
Капиталови разходи - Общо:				259572	256272	38980	177544	9070	75828	28185	2900	1725
§ 51-00 Основен ремонт				127761	123352	8525	88972	0	31480	6800	2900	1725
§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				131811	132920	30455	88572	9070	44348	21385	0	0
§ 51-00 Основен ремонт				127761	123352	8525	88972	0	31480	6800	2900	1725
Дейност 322 - "Общообразователни училища"				127761	123352	8525	88972	0	31480	6800	2900	1725
	Пожарни прегради между етажите на ОУ "Д-р П. Берон"	2012/2012	51-00	8000	8000	0	8000					
	Пожарозащитни стени в сградата на ОУ "Д-р П. Берон"	2012/2012	51-00	12000	12000	0	12000					
	Основен ремонт на сградата на ОУ "Д-р П. Берон"	2012/2012	51-00	15000	15000	0	15000					
	Основен ремонт училищна ограда на НУ "Св. Св. Кирил и Методий"	2012/2012	51-00	22000	22000	0	22000					
	Ремонт на осветителна инсталация физкултурен салон в МГ "Ат. Радев"	2012/2012	51-00	14789	13680	0			13680			
	Подмяна на дограма на корпус за първи клас в ОУ "П. Р. Славейков"	2012/2012	51-00	9700	9700	8525			6800	6800	2900	1725
	Подмяна на ВиК инсталация и дограма в санитарни възли в ОУ "Л. Каравелов"	2012/2012	51-00	10000	6700	0	6700					
	Основен ремонт на ВиК инсталация в Гимназия "В. Левски"	2012/2012	51-00	6272	6272	0	6272					
	Основен ремонт санитарни възли в ОУ "Йордан Йовков"	2012/2012	51-00	15000	15000	0	4000		11000			
	Основен ремонт сграда - корпус в ОУ "Йордан Йовков"	2012/2012	51-00	15000	15000	0	15000					
§ 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				131811	132920	30455	88572	9070	44348	21385	0	0
Дейност 322 - "Общообразователни училища"				128091	129200	30455	88572	9070	40628	21385	0	0
	Проектиране и изграждане на пожароизвестителна система в ОУ "Д-р П.Берон"	2012/2012	52-03	35000	35000	0	35000					
	Изграждане на система на компютърен кабинет в ОУ "Д-р П.Берон"	2012/2012	52-01	10000	10000	0	10000					
	Видеонаблюдение в ОУ "Д-р П.Берон"	2012/2012	52-03	3000	3000	0	3000					
	Лаптопи 4 бр. за НУ "Св. Св. Кирил и Методий"	2012/2012	52-01	4000	4000	0	4000					
	Проектори 4 бр. за НУ "Св. Св. Кирил и Методий"	2012/2012	52-01	4000	4000	0	4000					
	Копирна машина за НУ "Св. Св. Кирил и Методий"	2012/2012	52-03	2000	2000	0	2000					
	Закупуване на лаптопи 11бр. за компютърните кабинети на учениците в МГ "Ат. Радев"	2012/2012	52-01	5491	6600	6600			6600	6600		
	Оборудване на компютърен кабинет в ГПЧЕ "В. Карагъзов"	2012/2012	52-01	9800	9800	9785			9800	9785		
	Инвенторни климатици 3 бр. за ГПЧЕ "В. Карагъзов"	2012/2012	52-05	3500	3500	0	1636		1864			
	Учебен терминален сървър за кабинет "Информатика" в Гимназия "В. Левски"	2012/2012	52-01	9000	9000	0	9000					
	Мултимедийен проектор с интерактивна дъска в Гимназия "В. Левски"	2012/2012	52-01	3000	3000	0	3000					
	Телевизори 2 бр. за информационен център в ОУ "Л. Каравелов"	2012/2012	52-05	5000	5000	0	5000					
	Компютърна конфигурация за СОУ "Св. Климент Охридски"	2012/2012	52-01	10300	10300	0			10300			
	Проектор за СОУ "Св. Климент Охридски"	2012/2012	52-01	4000	4000	0			4000			
	Интерактивна дъска за ОУ "Йордан Йовков"	2012/2012	52-01	3000	3000	0	1936		1064			
	Копирна машина за ОУ "Йордан Йовков"	2012/2012	52-03	2000	2000	0			2000			

№ по ред	Наименование и местонахождение на обекта	№ започв./завършване	Подпараграф	Капиталови разходи по източници за финансиране								
				Капиталови р/ди за 2012 г.			Преходен остатък в държ. дейности		Стандарт подобряване МТБ училища		От собствени приходи, дарения и др.	
				първонач.	уточнен		ДД	ДД	ДД	ДД	ДД	
	Оборудване на компютърен кабинет в НУ "Проф. П. Нойков"	2012/2012	52-01	15000	15000	14070	10000	9070	5000	5000		
	Дейност 324 - "Спортни училища"			3720	3720	0	0	0	3720	0	0	0
	Компютърна конфигурация за СУ "Пиер дьо Кубертен"	2012/2012	52-01	3720	3720	0			3720			