

Отчет за извършени разходи от сметките за средства от ЕС към 31.12. 2016г.

Наименование	параграф	Общо по ОП	по ОП									ОБЩО ЗА РА КЪМ ДФЗ	В т.ч. за Проекти, одобрени за финансиране по ПРСР	ОБЩО ЗА ДР. С-ВА ОТ ЕС	В т.ч. Проекти, реализирани от общинските училища-второстепенни разпоредители с	ОБЩО ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС
			ОП"РЧР"						ОП"НОИР"	ОП"ОС"						
			Подкрепа за независим живот	Приеми ме 2015	Нови възможности за грижа	С любов и грижа за нишите деца	Обучение и заетост на младите хора	Заедно за нашето бъдеще	И аз имам семейство	Проекти, реализирани от общинските училища	Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Чирпан					
д.562	д.589	д.562	д.530	д.532	д.589	д.589	д.322/ 326	д.629								
<b>I.ПРИХОДИ в т.ч.</b>		<b>523285</b>	<b>186029</b>	<b>159426</b>	<b>27726</b>	<b>0</b>	<b>141667</b>	<b>7479</b>	<b>0</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>55025</b>	<b>55025</b>	<b>15146</b>	<b>15146</b>	<b>593456</b>
приходи от лихви по тек.банкови сметки	2408	11	71					2						0		11
реализирани курсови разлики	3601													-7	-7	-7
получени трансфери от бюджетни с-ки	6201	133967			9		2048		10		131900	55227	55227	0		189194
получени трансфери от с-ки за с-ва от ЕС	6301	663406	179004	162882	42406	9586	139619	58924	10461	60524		0		127024	127024	790430
временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС/нето/	7600	-171688	-11480	-3456	-14747							1530	1530	814	814	-169344
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03	-59566										0		-112685	-112685	-172251
остатък в лв. по сметки от предх.период	9501	85680	82911		58	-442					3153	868	868	0		86548
наличност по сметки в края на периода	9507	-128525	-64477			-9144		-51447			-3457	-2600	-2600	0		-131125
<b>II.РАЗХОДИ в т.ч.</b>		<b>523285</b>	<b>186029</b>	<b>159426</b>	<b>27726</b>	<b>0</b>	<b>141667</b>	<b>7479</b>	<b>0</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>55025</b>	<b>55025</b>	<b>15146</b>	<b>15146</b>	<b>593456</b>
Запл.и възн. на пер. по тр. правоотн.	0101	3780					3780					0		0		3780
Запл. на пер. по сл. правоотн.	0102	3150					3150					0		0		3150
Нещ. персонал по тр. прав.	0201	300305	154320	11481	21706		112388	410				0		0		300305
Възн. на пер. по изв. тр. прав.	0202	98048	0	98048								0		9779	9779	107827
Обезщ.на персонала с хар.на възнагражд.	0208	2161			2161							0		0		2161
Вноски за ДОО от работодател	0551	39731	17632	6816	2408		12832	43				0		603	603	40334
Вноски за уч.пф	0552	0										0				0
Здравноосиг. вноски от работодател	0560	18730	7478	4052	1047		6133	20				0		352	352	19082
Вноски за доп. зад. осигуряване	0580	8566	2842	1925	404		3384	11				0		123	123	8689
Храна	1011	27								27						27
Материали	1015	8211	2746					4534		931		305	305	563	563	9079
Вода, горива, енергия	1016	0										0		0		0
Разходи за външни услуги	1020	973	898					75				0		250	250	1223
Командировки в страната	1051	20	20									0		0		20
Краткосрочни командировки в чужбина	1052													3400	3400	3400
Разходи за застраховки	1062	93	93											0		93
Други финансови услуги	1069													76	76	76
Обезщетения и помощи по соц.подпомагане	4202	37104		37104										0		37104
Основен ремонт ДМА	5100	0										54720	54720	0		54720
Придобиване на компютри и хардуер	5201	983						983				0		0		983
Придобиване на др.оборудване, маш и съоръж.	5203	1403						1403				0		0		1403
Изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0										0		0		0