

I.Отчет за извършени разходи от сметките за средства от ЕС към 30.06.2017г.

Наименование	параграф	Общо за средства от ЕС, администрирани от НФ	в т.ч. по ОП								ОБЩО ЗА РА КЪМ ДФЗ	ОБЩО ЗА ДРУГИ С-ВА ОТ ЕС	в т.ч.	ОБЩО ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС
			ОП"РЧР"					ОП"НОИР"	ОП"ОС"					
			Подкрепа за независим живот	Приеми ме 2015	Заедно за нашето бъдеще	С любов и грижа за нишите деца	Обучение и заетост на младите хора	Проекти, реализирани от общинските училища	Проекти, реализирани от училищата- второстепенни разпоредители с бюджет/ТВОЯТ ЧАС	Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр.Чирпан				
			д.562	д.589	д.589	д.530	д.532	д.322	д.322/326	д.629			д.322/326	
I.ПРИХОДИ в т.ч.		371378	118601	79294	46309	0	10664	0	116510	0	0	104284	104284	475662
приходи от лихви по текущи банкови сметки	2408	3			3							0		3
реализирани курсови разлики от вал.операции	3601											-6	-6	-6
текущи помощи и дарения от ЕС	4610										14425	6435	6435	20860
получени трансфери от бюджетни с-ки	6201	9685				9685						0		9685
получени трансфери от с-ки за с-ва от ЕС	6301	191215	75948	80370			4044	0	30853			0		191215
временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС/нето/	7600	15698	-4462	-1076			-18829	7750		32315			4082	4082
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03	53342						0	53342			-14425	93773	93773
остатък в лв. по сметки от предх.период	9501	128525	64477		51447	9144				3457		2600	0	131125
наличност по сметки в края на периода	9507	-27090	-17362		-5141		-1130			-3457		-2600	0	-29690
II.РАЗХОДИ в т.ч.		371378	118601	79294	46309	0	10664	0	116510	0	0	104284	104284	475662
Запл.и възн. на пер. по тр. правоотн.	0101	81787							81787			0		81787
Запл. на пер. по сл. правоотн.	0102	0										0		0
Нещ. персонал по тр. прав.	0201	125997	98838		18070		9089					0		125997
Възн. на пер. по изв. тр. прав.	0202	68372		54717	10727				2928			7100	7100	75472
Др. плащания и възнаграждения.	0209	0										0		0
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0551	28443	11753	3144	2739		898		9909			459	459	28902
Вноски за уч.пф	0552	2562							2562			0		2562
Здравноосиг. вноски от работодател	0560	12307	4822	1832	1255		439		3959			249	249	12556
Вноски за доп. зад. осигуряване	0580	5482	1868	811	604		238		1961			83	83	5565
Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиот	1014	6274							6274			0		6274
Материали	1015	18346	254		11856				6236			543	543	18889
Вода, горива, енергия	1016	0										0		0
Разходи за външни услуги	1020	2761	852		1015				894			53359	53359	56120
Командировки в страната	1051	0										0		0
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	0										41845	41845	41845
Разходи за застраховки	1062	257	214		43							367	367	624
Други финансови услуги	1069											279	279	279
Обезщ. и помощи по социалното подпомагане	4202	18790		18790								0		18790
Основен ремонт ДМА	5100	0										0		0
Придобиване на компютри и хардуер	5201	0										0		0
Придобиване на сгради	5202	0										0		0
Изграждане на инфраструктурни обекти	5206	0										0		0

