

Наименование	параграф	Общо за средства от ЕС, администрирани от НФ	ОП"РЧР"				ОП"НОИР" "РЧР"	ОП"ОС"	ОБЩО ЗА РА КЪМ ДФЗ	в т.ч.	ОБЩО ЗА ДРУГИ С-ВА ОТ ЕС	в т.ч.	ОБЩО ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС
			Приеми ме 2015	Заедно за нашето бъдеще	Обучение и заетост	Работа	Проекти, реализирани от училищата- второстепенни разпоредители с бюджет/Твоят час	Играждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан		Субсидия от ДФ"Земеделие" ПГСС-гр.Чирпан		Проекти, реализирани от училищата- второстепенни разпоредители с бюджет/Еразъм	
										д.589			
I.ПРИХОДИ в т.ч.		1300455	62446	57623	42772	114570	0	1023044	11121	0	22527	22527	1334103
получени трансфери от бюджетни с-ки	6201	7016						7016	8450		6	6	15472
получени трансфери от с-ки за с-ва от ЕС	6301	1248944	64013	63132	42694	100013	-6459	985551			26537	26537	1275481
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	2404	5			1			4					5
текущи помощи и дарения от ЕС	4610	0							6568	6568	14425	14425	20993
временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС/нето/	7600	57322	-1567	16500	678	1711		40000			0		57322
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03	6459					6459		-6568	-6568	-18441	-18441	-18550
остатък в лв. по сметки от предх.период	9501	57326		7708	6101	19004		24513	2671		0		59997
наличност по сметки в края на периода	9507	-76617		-29717	-6702	-6158		-34040	0		0		-76617
II.РАЗХОДИ в т.ч.		1300455	62446	57623	42772	114570	0	1023044	11121	0	22527	22527	1334103
Запл.и възн. на пер. по тр. правоотн.	0101	0							0		0		0
Запл. на пер. по сл. правоотн.	0102	0							0		0		0
Нещ. персонал по тр. прав.	0201	154766		23055	35763	95948			0		0		154766
Възн. на пер. по изв. тр. прав.	0202	58831	42968	15863					0		0		58831
Др. плащания и възнаграждения.	0209	0							0		0		0
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0551	22341	2753	3840	4363	11385			0		0		22341
Вноски за уч.пф	0552	0							0		0		0
Здравноосиг. вноски от работодател	0560	9760	1547	1678	1827	4708			0		0		9760
Вноски за доп. зад. осигуряване	0580	4942	798	796	819	2529			0		0		4942
Постелен инвентар и облекло	1013	1121		1121					0		0		1121
Материали	1015	10036		10036					0		2186	2186	12222
Вода, горива, енергия	1016	0							0		0		0
Разходи за външни услуги	1020	38241		1185				37056	2671		54	54	40966
текущ ремонт	1030	0							0		0		0
Командировки в страната	1051	0							0		0		0
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	0							0		20268	20268	20268
Други финансови услуги	1069	0							0		19	19	19
Разходи за застраховки	1062	49		49					0		0		49
Обезщ. и помощи по социалното подпомагане	4202	14380	14380						0		0		14380
Основен ремонт ДМА	5100	0							8450		0		8450
Придобиване на компютри и хардуер	5201	0							0		0		0
Придобиване на транспортни средства	5204	0							0		0		0
Играждане на инфраструктурни обекти	5206	985988						985988	0		0		985988

