

Приложение № 5

I.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2018г.

Наименование	параграф	Общо за средства от ЕС, администрирани от НФ	в т.ч. по ОП							ОБЩО ЗА РА КЪМ ДФЗ	в т.ч. Субсидия от ДФ"Земеделие" ПГСС-гр.Чирпан	ОБЩО ЗА ДРУГИ С-ВА ОТ ЕС	в т.ч.		ОБЩО ЗА СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС
			ОП"РЧР"				ОП"НОИР"	ОП"ОС"	Проекти, реализирани от училищата- второстепенни разпоредители с бюджет/Твоят час				Проекти, реализирани от училищата- второстепенни разпоредители с бюджет/Еразъм		
			Подкрепа за независим живот	Приеми ме 2015	Заедно за нашето бъдеще	Обучение и заетост на младите хора	Проекти, реализирани от общинските училища	Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори в гр.Чирпан							
			д.562	д.589	д.589	д.532	д.322	д.322/326	д.629		д.326		д.322/326		
I.ПРИХОДИ в т.ч.		1879424	29975	75504	129012	61372	0	200761	1382800	42716	40045	117637	117637	2039777	
получени трансфери от бюджетни с-ки	6201	161898	2217			15633			144048			0		161898	
получени трансфери от с-ки за с-ва от ЕС	6301	1654400	94842	75504	129200	60803	-76195	134951	1235295			22893	22893	1677293	
текущи помощи и дарения от ЕС	4610	0								20000	20000	6625	6625	26625	
временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС/нето/	7600	-107750	-67200				-40550					0		-107750	
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03	142005						76195	65810	20045	20045	88119	88119	250169	
остатък в лв. по сметки от предх.период	9501	28871	116		-188	25486			3457	2671		0		31542	
наличност по сметки в края на периода	9507	0								0		0		0	
II.РАЗХОДИ в т.ч.		1879424	29975	75504	129012	61372	0	200761	1382800	42716	40045	117637	117637	2039777	
Запл.и възн. на пер. по тр. правоотн.	0101	150066	1971	1800	9400			120695	16200	0		0		150066	
Запл. на пер. по сл. правоотн.	0102	29004	4704						24300	0		0		29004	
Нещ. персонал по тр. прав.	0201	114014	18045		44431	51538				0		0		114014	
Възн. на пер. по изв. тр. прав.	0202	85907		49680	32300			3927		0		0		85907	
Др. плащания и възнаграждения.	0209	0								0		0		0	
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0551	38276	3382	3345	8616	5917		12519	4497	0		0		38276	
Вноски за уч.пф	0552	3751						3751		0		0		3751	
Здравноосиг. вноски от работодател	0560	16844	1340	1987	3859	2474		5238	1946	0		0		16844	
Вноски за доп. зад. осигуряване	0580	8185	521	986	2292	1443		1813	1130	0		0		8185	
Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиот	1014	9103						9103		0		0		9103	
Материали	1015	52158			8000			34248	9910	0		4000	4000	56158	
Вода, горива, енергия	1016	4890			4000			890		0		0		4890	
Разходи за външни услуги	1020	152900	12		16114			7717	129057	2671		97137	97137	252708	
Командировки в страната	1051	350						350		0		0		350	
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	510						510		0		16500	16500	17010	
Разходи за застраховки	1062	0								0				0	
Обезщ. и помощи по социалното подпомагане	4202	17706		17706						0		0		17706	
Основен ремонт ДМА	5100	0								0		0		0	
Придобиване на компютри и хардуер	5201	0								0		0		0	
Придобиване на транспортни средства	5204	0								40045	40045	0		40045	
Изграждане на инфраструктурни обекти	5206	1195760							1195760	0		0		1195760	

