

I.Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2019г.

Наименование	параграф	Общо за средства от ЕС, администрирани от НФ	ОП"РЧР"				ОП"НОИР"	ОП"ОС"	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. Проекти, реализирани от училищата- второстепенни разпоредители с бюджет/Еразъм	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 довеждани колектори в гр.Чирпан					
I.ПРИХОДИ в т.ч.		6387657	119013	131233	80115	113831	0	5943465	22921	11800	23664	23664	6434242
получени трансфери от бюджетни с-ки	6201	92625						92625	8450		0		101075
получени трансфери от с-ки за с-ва от ЕС	6301	6256497	119013	123525	80364	113727	-6459	5826327			16920	16920	6273417
текущи помощи и дарения от ЕС	4610	0							11800	11800	0		11800
временни безлихвени заеми м/у бюджети и с/ки за средства от ЕС/нето/	7600	-25250			-6350	-18900					0		-25250
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03	6459					6459				6744	6744	13203
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	0							0		0		0
II.РАЗХОДИ в т.ч.		6387657	119013	131233	80115	113831	0	5943465	22921	11800	23664	23664	6434242
Запл.и възн. на пер. по тр. правоотн.	0101	11727	1800	9927					0		0		11727
Запл. на пер. по сл. правоотн.	0102	0							0		0		0
Нещ. персонал по тр. прав.	0201	212026		49346	67200	95480			0		0		212026
Възн. на пер. по изв. тр. прав.	0202	113189	80708	32481					0		0		113189
Др. плащания и възнаграждения.	0209	0							0		0		0
Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	0551	34920	5115	10900	7810	11095			0		0		34920
Вноски за уч.пф	0552	0							0		0		0
Здравноосиг. вноски от работодател	0560	13756	2985	2963	3225	4583			0		0		13756
Вноски за доп. зад. осигуряване	0580	7988	1675	1760	1880	2673			0		0		7988
Учебни и научно-изсл.разх. и книги за библиот	1014	0							0		0		0
Материали	1015	20616		20616					0		0		20616
Вода, горива, енергия	1016	0							0		0		0
Разходи за външни услуги	1020	6705		3240				3465	2671		3402	3402	12778
текущ ремонт	1030	0							11800	11800	0		11800
Командировки в страната	1051	0							0		0		0
Краткосрочни командировки в чужбина	1052	0							0		20262	20262	20262
Разходи за застраховки	1062	0							0				0
Обезщ. и помощи по социалното подпомагане	4202	26730	26730						0		0		26730
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	5940000						5940000	0		0		5940000