

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

3 А

КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Консолидирани бюджети и средства от ЕС

код сметка:

Код по ЕБК

7805

98

от до

За периода: от 1/1/2015 до 6/30/2015

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
			ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани
			(код 1)	(код 2)	(код 2)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48		2,335	2,335	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20		0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42		2,335	2,335	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24		2,335	2,335	0	0
26 в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01		0	0	0	0
30 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04		0	0	0	0
35 приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06		0	0	0	0
40 2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27		0	0	0	0
48 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28		0	0	0	0
50 2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42		0	0	0	0
51 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71		0	0	0	0
60 3. Помощи и дарения от страната	§ 45		0	0	0	0
65 4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48		0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57		6,949,842	6,949,842	0	0
75 1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01		159,660	159,660	0	0
80 2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02		206,657	206,657	0	0
85 3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08		69,257	69,257	0	0
90 4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46		544,645	544,645	0	0
95 5. Лихви	§§ 21 - 29		0	0	0	0
100 в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92		0	0	0	0
105 6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42		10,731	10,731	0	0
106 в т. ч. стипендии	§ 40		2,564	2,564	0	0
107 7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49		0	0	0	0
108 8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54		5,958,892	5,958,892	0	0
110 9. Капиталови трансфери	§ 55		0	0	0	0
115 10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)		0	0	0	0
120 в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	под § 57-01		0	0	0	0
125 постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-) под § 40-71		0	0	0	0
127 11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98		0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78		10,032,060	10,032,060	0	0
135 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60		0	0	0	0
140 2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78		10,032,060	10,032,060	0	0
145 в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78		-249,050	-249,050	0	0
150 трансфери за отчислени постъпления	§ 65		0	0	0	0
162 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69		0	0	0	0
165 IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33		0	0	0	0
175 V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV			3,084,553	3,084,553	0	0
180 контрола		OK		0	0	0
185 VI. Финансиране	§§ 70 - 98		-3,084,553	-3,084,553	0	0
190			0	0	0	0
195 1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49		0	0	0	0
200 получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97		0	0	0	0
205 погашения по външни заеми	под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;		0	0	0	0

210	държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	§ 81			0	0	0	0
215	получени погашения по предоставени кредити от др. д/ви	§ 82			0	0	0	0
220	операции с др. ЦК и финансови активи	под. § 92-01			0	0	0	0
230	остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	под. §§ 95-21и 95-22			0	0	0	0
235	наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода	под. §§ 95-28/95-29 и 95-49			0	0	0	0
240	2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	§ 70			0	0	0	0
245	3. Възмездни средства	§§ 71 - 73 и 79			0	0	0	0
250	предоставени	под. § 71-01 и § 72-01			0	0	0	0
260	възстановени	под. § 71-02 и § 72-02			0	0	0	0
265	плащания по активирани гаранции,поръчителства и преоформен дълг - възстановени	§ 73			0	0	0	0
270	предоставени заеми към крайни бенифициенти	под. § 79-01			0	0	0	0
275	възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	под. § 79-02			0	0	0	0
280	4. Приватизация	§ 90			0	0	0	0
285	5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия	§ 91			0	0	0	0
290	6. Друго вътрешно финансиране	§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93			0	0	0	0
295	операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	§§ 83; 85 - 86 и 92-02			0	0	0	0
300	друго финансиране	§§ 87; 88 и 93			0	0	0	0
310	7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	§89			0	0	0	0
320	8. Наличности в началото на периода	под. §§ 95-01 до 95-06			12,223,676	12,223,676	0	0
330	9. Наличности в края на периода	под. §§ 95-07 до 95-13			-15,308,229	-15,308,229	0	0
335	10. Преоценка на валутни наличности	под. § 95-14			0	0	0	0
340	11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	под. §§ 96-01 до 96-03			0	0	0	0
345	12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	под. §§ 96-07 до 96-09			0	0	0	0
350	13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции	§ 98			0	0	0	0
355	в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	под. § 98-30			0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:
(К.МИНКОВ)
сл. тел.: 046/681-432

РЪКОВОДИТЕЛ:
(Г.СЛАВОВ)
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(М.ТОДОРОВА)

ЗАБЕЛЕЖКА:

- При подаване на информацията в електронен вид да се имат предвид следните изисквания:
 - да не се слагат (поставят) изкуствено разделители между цифрите, като запетайки, тирета, интервали и др.;
 - във всяка клетка да има само едно цяло число (без десетични знаци);
 - датата за край на периода да е в отделна клетка - само цифри и разделител;
 - да не се вмъкват нови редове или колони в таблицата
- Параграф 00-98 "Резерв за непредвидени и неотложни разходи" е само планов показател и се включва в съответната позиция според основното предназначение, Ползването на средствата, следва да се отчита по съответните разходни параграфи.
- Параграф 98-00 (колона "Отчет - код 1") следва сумарно да е равен на нула, с изключение на §98-90.
В тази връзка, сумите за тази позиция и за § 98-30, посочени в двете колони за левовите и валутни сметки следва да равни но с различни знаци.
- Параграф 98-30 следва да прилага само в случаите на покупко-продажба на валута, при която се прехвърлят средства между легова и валутна сметка.
Когато от легова сметка се закупува валута и директно се извършва валутно плащане с тези средства без да се отнасят по валутна сметка,
§ 98-30 не се прилага, а тази операция се отчита по съответния параграф, в зависимост от естеството и характера на плащането (например разходи за лихви и погашения по заеми).

24-00 Приходи и доходи от собственост		2,408	2,405	3	0	2,335	0	0	2,335
24-08	приходи от <i>лихви</i> по текущи банкови <i>сметки</i>	2,408	2,405	3		2,335	0		2,335
99-99	1. ОБЩО ПРИХОДИ	2,408	2,405	3	0	2,335	0	0	2,335

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол

код: 7805

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0098

(в лева)

		II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Уточнен план Общо	Държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	191,521	191,521	0	0	159,660	0	0	159,660
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	181,910	181,910	0	0	151,103	0	0	151,103
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	9,611	9,611	0	0	8,557	0	0	8,557
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	231,046	231,046	0	0	206,657	0	0	206,657
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	176,586	176,586	0	0	164,090	0	0	164,090
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	54,460	54,460	0	0	42,567	0	0	42,567
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	81,515	81,515	0	0	69,257	0	0	69,257
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	44,183	44,183	0	0	38,903	0	0	38,903
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	7,709	7,709	0	0	6,152	0	0	6,152
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	20,171	20,171	0	0	17,127	0	0	17,127
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9,452	9,452	0	0	7,075	0	0	7,075
		10-00 Издръжка	960,901	960,901	0	0	544,328	0	0	544,328
	10-11	Храна	13,729	13,729	0	0	5,797	0	0	5,797
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотекеите	1,220	1,220	0	0	1,220	0	0	1,220
	10-15	материали	205,697	205,697	0	0	181,680	0	0	181,680
	10-16	вода, горива и енергия	7,044	7,044	0	0	5,753	0	0	5,753
	10-20	разходи за външни услуги	732,410	732,410	0	0	348,977	0	0	348,977
	10-51	командировки в страната	790	790	0	0	890	0	0	890

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	11	11	0	0	11	0	0	11
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	8,125	8,125	0	0	317	0	0	317
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	8,125	8,125	0	0	317	0	0	317
40-00	Стипендии	3,008	3,008	0	0	2,564	0	0	2,564
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8,167	8,167	0	0	8,167	0	0	8,167
42-19	<i>други текущи трансфери за домакинствата</i>	8,167	8,167	0	0	8,167	0	0	8,167
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2,594,825	2,594,825	0	0	1,293,595	0	0	1,293,595
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	17,924,123	17,924,123	0	0	4,409,794	0	0	4,409,794
52-01	<i>придобиване на компютри и хардуер</i>	515,627	515,627	0	0	515,627	0	0	515,627
52-03	<i>придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</i>	95,789	95,789	0	0	31,116	0	0	31,116
52-05	<i>придобиване на стопански инвентар</i>	20,000	20,000	0	0	3,804	0	0	3,804
52-06	<i>изграждане на инфраструктурни обекти</i>	17,292,707	17,292,707	0	0	3,859,247	0	0	3,859,247
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	379,368	379,368	0	0	153,397	0	0	153,397
53-09	<i>придобиване на други нематериални дълготрайни активи</i>	379,368	379,368	0	0	153,397	0	0	153,397
54-00	Придобиване на земя	102,106	102,106	0	0	102,106	0	0	102,106

	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	22,484,705	22,484,705	0	0	6,949,842	0	0	6,949,842
--	-------	-------------------------------	------------	------------	---	---	-----------	---	---	-----------

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от до
0 1/1/2015 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол

код: **7805**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: **0098**

(в лева)

III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Уточнен план 2015				Отчет 2015				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		03:								
		A) ТРАНСФЕРИ								
		62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	97,964	97,964	0	0	97,964	0	0	97,964
		62-01- получени трансфери (+)	97,964	97,964	0	0	97,964	0	0	97,964

63-00 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	10,351,799	10,351,799	0	0	10,183,146	0	0	10,183,146
63-01- получени трансфери (+)	10,356,213	10,356,213	0		10,187,643	0		10,187,643
63-02- предоставени трансфери (-)	-4,414	-4,414	0		-4,497	0		-4,497
99-99 III. ОБЩО	10,449,763	10,449,763	0	0	10,281,110	0	0	10,281,110
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-191,142	-191,142	0		-249,050	0		-249,050
99-99 IV. ОБЩО	-191,142	-191,142	0	0	-249,050	0	0	-249,050

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол

код: 7805

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0098

(в лева)

	V. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+III.(раздел=рекапитулация от всички трансфери)	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
		Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0 6									
99-99		-12,223,676	-12,223,679	3	0	3,084,553	0	0	3,084,553

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол

код: 7805

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0098

(в лева)

		VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	06		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	12,223,676	12,223,676	0	0	-3,084,553	0	0	-3,084,553
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	12,223,676	12,223,676	0	0	12,223,676	0	0	12,223,676
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	-15,308,229	0	0	-15,308,229
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	12,223,676	12,223,676	0	0	-3,084,553	0	0	-3,084,553
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)								

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/К.МИНКОВ/

/М.ТОДОРОВА/

/име, фамилия /

служебен телефон:

РЪКОВОДИТЕЛ:

046/681-432

/Г.СЛАВОВ/

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол

код: 7805

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка: 0098

(в лева)

		III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	98202	ЕФРР - ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"								
	1122	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
		122 Общинска администрация (наименование на дейността)								
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	3,200	3,200	0	0	2,348	0	0	2,348
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3,200	3,200	0	0	2,348	0	0	2,348
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	412	412	0	0	259	0	0	259
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	221	221	0	0	125	0	0	125
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	123	123	0	0	85	0	0	85
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	68	68	0	0	49	0	0	49

53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи	379,368	379,368	0	0	153,397	0	0	153,397
53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи	379,368	379,368	0	0	153,397	0	0	153,397
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	382,980	382,980	0	0	156,004	0	0	156,004

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7805
(по ЕБК)
Код на сметка : 0098

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 ;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	98202	ЕФРР - ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"								
	6619	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	619	Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие (наименование на дейността)								
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	12,381	12,381	0	0	4,808	0	0	4,808
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	12,381	12,381	0	0	4,808	0	0	4,808
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1,500	1,500	0	0	530	0	0	530
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	700	700	0	0	256	0	0	256
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	500	500	0	0	173	0	0	173
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	300	300	0	0	101	0	0	101
	10-00	Издръжка	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1,570,006	1,570,006	0	0	709,348	0	0	709,348
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1,596,887	1,596,887	0	0	714,686	0	0	714,686

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7805
(по ЕБК)
Код на сметка : 0098

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 ;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

98202	ЕФРР - ОП "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ"								
7759	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
759	Други дейности по културата (наименование на дейността)								
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	12,206	12,206	0	0	1,577	0	0	1,577
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	12,206	12,206	0	0	1,577	0	0	1,577
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1,500	1,500	0	0	286	0	0	286
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	750	750	0	0	166	0	0	166
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	470	470	0	0	76	0	0	76
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	280	280	0	0	44	0	0	44
10-00	Издръжка	290,000	290,000	0	0	127,564	0	0	127,564
10-15	материали	130,000	130,000	0	0	112,170	0	0	112,170
10-20	разходи за външни услуги	160,000	160,000	0	0	15,394	0	0	15,394
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	8,000	8,000	0	0	192	0	0	192
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8,000	8,000	0	0	192	0	0	192
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1,024,819	1,024,819	0	0	584,247	0	0	584,247
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	625,627	625,627	0	0	544,758	0	0	544,758
52-01	придобиване на компютри и хардуер	515,627	515,627	0	0	515,627	0	0	515,627
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	90,000	90,000	0	0	25,327	0	0	25,327
52-05	придобиване на стопански инвентар	20,000	20,000	0	0	3,804	0	0	3,804
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1,962,152	1,962,152	0	0	1,258,624	0	0	1,258,624

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код 7805
(по ЕБК)
Код на сметка 0098

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
			Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
98205		ЕФРР - ОП "ОКОЛНА СРЕДА"								
6626		ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
		626 Пречистване на отпадъчните води от населените места (наименование на дейността)								
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5,071	5,071	0	0	5,071	0	0	5,071
		01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	5,071	5,071	0	0	5,071	0	0	5,071
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	63,063	63,063	0	0	63,063	0	0	63,063
		02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	63,063	63,063	0	0	63,063	0	0	63,063
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	12,625	12,625	0	0	12,625	0	0	12,625
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	7,753	7,753	0	0	7,753	0	0	7,753
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	3,340	3,340	0	0	3,340	0	0	3,340

05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1,532	1,532	0	0	1,532	0	0	1,532
10-00	Издръжка	291,855	291,855	0	0	291,855	0	0	291,855
10-15	материали	1,610	1,610	0	0	1,610	0	0	1,610
10-20	разходи за външни услуги	290,245	290,245	0	0	290,245	0	0	290,245
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	125	125	0	0	125	0	0	125
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	125	125	0	0	125	0	0	125
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	11,745,765	11,745,765	0	0	3,859,247	0	0	3,859,247
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	11,745,765	11,745,765	0	0	3,859,247	0	0	3,859,247
54-00	Придобиване на земя	102,106	102,106	0	0	102,106	0	0	102,106
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	12,220,610	12,220,610	0	0	4,334,092	0	0	4,334,092

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7805
(по ЕБК)
Код на сметка: 0098

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	98205	ЕФРР - ОП "ОКОЛНА СРЕДА"								
	6627	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
		627 Управление на дейностите по отпадъците (наименование на дейността)								
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1,068	1,068	0	0	1,068	0	0	1,068
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1,068	1,068	0	0	1,068	0	0	1,068
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	47,809	47,809	0	0	47,809	0	0	47,809
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	47,809	47,809	0	0	47,809	0	0	47,809
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	8,514	8,514	0	0	8,514	0	0	8,514
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	5,134	5,134	0	0	5,134	0	0	5,134
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2,256	2,256	0	0	2,256	0	0	2,256
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1,124	1,124	0	0	1,124	0	0	1,124
	10-00	Издръжка	151,768	151,768	0	0	839	0	0	839
	10-15	материали	829	829	0	0	829	0	0	829
	10-20	разходи за външни услуги	150,929	150,929	0	0	0	0	0	0
	10-51	командировки в страната	10	10	0	0	10	0	0	10
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	5,546,942	5,546,942	0	0	0	0	0	0
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	5,546,942	5,546,942	0	0	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	5,756,101	5,756,101	0	0	58,230	0	0	58,230

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7805
(по ЕБК)
Код на сметка : 0098

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	Държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	98210	ЕФРР - ОП "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"								
	8898	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
		898 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)								
		01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1,562	1,562	0	0	1,562	0	0	1,562
		01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1,562	1,562	0	0	1,562	0	0	1,562
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	17,195	17,195	0	0	15,328	0	0	15,328
		02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	17,195	17,195	0	0	15,328	0	0	15,328
		05-00 задължителни осигурителни вноски от работодатели	4,000	4,000	0	0	3,259	0	0	3,259
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2,000	2,000	0	0	1,891	0	0	1,891
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	1,000	1,000	0	0	861	0	0	861
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1,000	1,000	0	0	507	0	0	507
		10-00 Издръжка	26,803	26,803	0	0	23,583	0	0	23,583
		10-11 Храна	703	703	0	0	703	0	0	703
		10-15 материали	9,000	9,000	0	0	8,041	0	0	8,041
		10-16 вода, горива и енергия	4,000	4,000	0	0	2,709	0	0	2,709
		10-20 разходи за външни услуги	13,000	13,000	0	0	12,070	0	0	12,070
		10-51 командировки в страната	100	100	0	0	60	0	0	60
		52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи	5,789	5,789	0	0	5,789	0	0	5,789
		52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	5,789	5,789	0	0	5,789	0	0	5,789
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	55,349	55,349	0	0	49,521	0	0	49,521

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7805
(по ЕБК)
Код на сметка : 0098

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	Държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

98301	ЕСФ - ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"								
3311	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	311 Целодневни детски градини и обединени детски заведения (наименование на дейността)								
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3,896	3,896	0	0	3,895	0	0	3,895
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3,896	3,896	0	0	3,895	0	0	3,895
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	2,950	2,950	0	0	2,665	0	0	2,665
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	2,950	2,950	0	0	2,665	0	0	2,665
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1,058	1,058	0	0	1,017	0	0	1,017
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	532	532	0	0	512	0	0	512
	05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	116	116	0	0	116	0	0	116
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	268	268	0	0	255	0	0	255
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	142	142	0	0	134	0	0	134
10-00	Издръжка	772	772	0	0	600	0	0	600
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	305	305	0	0	305	0	0	305
	10-15 материали	467	467	0	0	295	0	0	295
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	8,676	8,676	0	0	8,177	0	0	8,177

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код 7805
(по ЕБК)
Код на сметка 0098

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Уточнен план 2015				Отчет 2015				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
	02		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
98301		ЕСФ - ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"								
3322	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК									
		322 Общобразователни училища (наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	174,134	174,134	0	0	144,140	0	0	144,140
		01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	174,134	174,134	0	0	144,140	0	0	144,140
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	10,764	10,764	0	0	10,005	0	0	10,005
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	10,764	10,764	0	0	10,005	0	0	10,005
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	41,077	41,077	0	0	32,827	0	0	32,827
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	20,354	20,354	0	0	16,788	0	0	16,788
		05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	7,443	7,443	0	0	5,910	0	0	5,910
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	9,197	9,197	0	0	7,278	0	0	7,278
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4,083	4,083	0	0	2,851	0	0	2,851
10-00		Издръжка	57,895	57,895	0	0	55,085	0	0	55,085
		10-11 Храна	26	26	0	0	26	0	0	26

10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеки	915	915	0	0	915	0	0	915
10-15	материали	51,571	51,571	0	0	49,083	0	0	49,083
10-20	разходи за външни услуги	4,692	4,692	0	0	4,230	0	0	4,230
10-51	командировки в страната	680	680	0	0	820	0	0	820
10-62	разходи за застраховки	11	11	0	0	11	0	0	11
40-00	Стипендии	3,008	3,008	0	0	2,564	0	0	2,564
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	286,878	286,878	0	0	244,625	0	0	244,625

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7805
(по ЕБК)
Код на сметка: 0098

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Уточнен план 2015				Отчет 2015				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Общо
		02	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	98301	ЕСФ - ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"								
	3324	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
		324 Спортни училища (наименование на дейността)								
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	3,880	3,880	0	0	3,068	0	0	3,068
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3,880	3,880	0	0	3,068	0	0	3,068
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	920	920	0	0	675	0	0	675
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	470	470	0	0	348	0	0	348
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	150	150	0	0	126	0	0	126
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	170	170	0	0	147	0	0	147
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	130	130	0	0	54	0	0	54
	10-00	Издръжка	3,120	3,120	0	0	3,119	0	0	3,119
	10-15	материали	2,741	2,741	0	0	2,741	0	0	2,741
	10-20	разходи за външни услуги	379	379	0	0	378	0	0	378
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	7,920	7,920	0	0	6,862	0	0	6,862

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7805
(по ЕБК)
Код на сметка: 0098

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Уточнен план 2015				Отчет 2015			
---------------------------	--	-------------------	--	--	--	------------	--	--	--

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	98301	ЕСФ - ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"								
	5530	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
		530 Център за настаняване от семеен тип (наименование на дейността)								
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	-10	-10	0	0	-10	0	0	-10
		02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	-10	-10	0	0	-10	0	0	-10
	10-00	Издръжка	2,523	2,523	0	0	2,523	0	0	2,523
		10-16 вода, горива и енергия	2,403	2,403	0	0	2,403	0	0	2,403
		10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	120	120	0	0	120	0	0	120
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	2,513	2,513	0	0	2,513	0	0	2,513

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 7805
(по ЕБК)
Код на сметка : 0098

(в лева)

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ			Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	98301	ЕСФ - ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"								
	5554	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
		554 Защитени жилища (наименование на дейността)								
	10-00	Издръжка	686	686	0	0	686	0	0	686
		10-16 вода, горива и енергия	641	641	0	0	641	0	0	641
		10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	45	45	0	0	45	0	0	45
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	686	686	0	0	686	0	0	686

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7805
(по ЕБК)

Код на сметка: 0098

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	98301	ЕСФ - ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"								
	5562	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
		562 Личен асистент (наименование на дейността)								
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	37,889	37,889	0	0	37,889	0	0	37,889
		02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	33,323	33,323	0	0	33,323	0	0	33,323
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	4,566	4,566	0	0	4,566	0	0	4,566
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	6,507	6,507	0	0	6,507	0	0	6,507
		05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4,114	4,114	0	0	4,114	0	0	4,114
		05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	1,803	1,803	0	0	1,803	0	0	1,803
		05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	590	590	0	0	590	0	0	590
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	44,396	44,396	0	0	44,396	0	0	44,396

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код: 7805
(по ЕБК)

Код на сметка: 0098

(в лева)

		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	98301	ЕСФ - ОП "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"								
	5589	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
		589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта (наименование на дейността)								
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	19,069	19,069	0	0	19,069	0	0	19,069
		02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	3,000	3,000	0	0	3,000	0	0	3,000
		02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	16,069	16,069	0	0	16,069	0	0	16,069
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	2,315	2,315	0	0	2,315	0	0	2,315

05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	1,575	1,575	0	0	1,575	0	0	1,575
05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	722	722	0	0	722	0	0	722
05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	18	18	0	0	18	0	0	18
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	8,167	8,167	0	0	8,167	0	0	8,167
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	8,167	8,167	0	0	8,167	0	0	8,167
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	29,551	29,551	0	0	29,551	0	0	29,551

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД

за периода от 0 1/1/2015 до 6/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код 7805
(по ЕБК)
Код на сметка 0098

II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		Уточнен план 2015				Отчет 2015				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Уточнен план Общо	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	Общо
		02 ;	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	98302	ЕСФ - ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"								
	1122	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
		122 Общинска администрация (наименование на дейността)								
	01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1,910	1,910	0	0	856	0	0	856
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1,910	1,910	0	0	856	0	0	856
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	4,530	4,530	0	0	2,102	0	0	2,102
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	4,530	4,530	0	0	2,102	0	0	2,102
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1,087	1,087	0	0	443	0	0	443
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	580	580	0	0	241	0	0	241
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	322	322	0	0	131	0	0	131
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	185	185	0	0	71	0	0	71
	10-00	Издръжка	122,479	122,479	0	0	38,474	0	0	38,474
	10-11	Храна	13,000	13,000	0	0	5,068	0	0	5,068
	10-15	материали	9,479	9,479	0	0	6,911	0	0	6,911
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	100,000	100,000	0	0	26,495	0	0	26,495
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	130,006	130,006	0	0	41,875	0	0	41,875

