

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 9/30/2015

(в лв.)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ	§§	БЮДЖЕТ		в т. ч.		
		ОБЩО	държавни дейности	местни дейности	дофинансиране	
					(код 1)	(код 2)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	§§ 01 - 48	167,458	167,458	0	0	0
1. Данъчни приходи	§§ 01 - 20	0	0	0	0	0
2. Неданъчни приходи	§§ 24 - 42	167,458	167,458	0	0	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	§24	2,675	2,675	0	0	0
в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	под § 24-01	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	под § 24-04	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	под §§ 24-05 и 24-06	0	0	0	0	0
2.2 Приходи от такси	§§ 25 - 27	0	0	0	0	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	§28	164,783	164,783	0	0	0
2.4 Други неданъчни приходи	§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42	0	0	0	0	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	§ 40 с изключение на под § 40-71	0	0	0	0	0
3. Помощи и дарения от страната	§ 45	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	§§ 46 - 48	0	0	0	0	0
II. РАЗХОДИ	§§ 01 - 57	17,906,916	17,906,916	0	0	0
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	§ 01	195,027	195,027	0	0	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	§ 02	372,434	372,434	0	0	0
3. Осигурителни вноски	§§ 05 и 08	105,099	105,099	0	0	0
4. Текуща издръжка	§§ 10; 19; 46	934,354	934,354	0	0	0
5. Лихви	§§ 21 - 29	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	§§ 39 - 42	14,536	14,536	0	0	0
в т. ч. стипендии	§ 40	3,169	3,169	0	0	0
7. Субсидии	§§ 43 - 45; 49	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	§§ 51 - 54	16,285,466	16,285,466	0	0	0
9. Капиталови трансфери	§ 55	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	(+ § 57 - под § 40-71)	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за поглъщане на държавния резерв	под § 57-01	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	(-) под § 40-71	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи	§ 00-98	0	0	0	0	0
III. Трансфери	§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	17,690,313	17,690,313	0	0	0
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	§§ 30 - 31; 60	0	0	0	0	0
2. Други трансфери	§§ 32; 61- 67; 74 - 78	17,690,313	17,690,313	0	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	§§ 74 - 78	194,149	194,149	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	§ 65	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	§ 69	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	§ 33	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III + IV		-49,145	-49,145	0	0	0
контрола		OK	0	0	0	0
VI. Финансиране	§§ 70 - 98	49,145	49,145	0	0	0
1. Външно финансиране	§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49	0	0	0	0	0
получени външни заеми	под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97	0	0	0	0	0
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	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			-12,174,531	-12,174,531	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:
И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА /КР.ПЕТРОВА/
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	2,747	2,744	3	0	2,675	0	0	2,675
24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки	2,747	2,744	3		2,675	0		2,675
28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви	164,558	164,558	0	0	164,783	0	0	164,783
28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	164,558	164,558	0		164,783	0		164,783
99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ	167,305	167,302	3	0	167,458	0	0	167,458

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 9/30/2015

(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	225,306	225,306	0	0	195,027	0	0	195,027
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	205,657	205,657	0	0	182,863	0	0	182,863
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	19,649	19,649	0	0	12,164	0	0	12,164
		02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	499,304	499,304	0	0	372,434	0	0	372,434
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	431,562	431,562	0	0	312,981	0	0	312,981
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	67,742	67,742	0	0	59,453	0	0	59,453
		05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	131,328	131,328	0	0	105,099	0	0	105,099
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	74,921	74,921	0	0	60,294	0	0	60,294
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	8,289	8,289	0	0	7,296	0	0	7,296
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	32,943	32,943	0	0	26,540	0	0	26,540
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	15,175	15,175	0	0	10,969	0	0	10,969
		10-00 Издръжка	1,182,297	1,182,297	0	0	932,928	0	0	932,928
	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	251,832	251,832	0	0	184,963	0	0	184,963
	10-16	вода, горива и енергия	7,044	7,044	0	0	5,799	0	0	5,799
	10-20	разходи за външни услуги	907,179	907,179	0	0	733,641	0	0	733,641
	10-51	командировки в страната	1,282	1,282	0	0	1,497	0	0	1,497

10-62	разходи за <i>застраховки</i>	11	11	0	0	11	0	0	11
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	8,316	8,316	0	0	1,426	0	0	1,426
19-01	<i>платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции</i>	8,316	8,316	0	0	1,426	0	0	1,426
40-00	Стипендии	3,169	3,169	0	0	3,169	0	0	3,169
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11,367	11,367	0	0	11,367	0	0	11,367
42-19	<i>други текущи трансфери за домакинствата</i>	11,367	11,367	0	0	11,367	0	0	11,367
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6,514,721	6,514,721	0	0	2,692,328	0	0	2,692,328
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	46,177,256	46,177,256	0	0	13,191,224	0	0	13,191,224
52-01	<i>придобиване на компютри и хардуер</i>	519,699	519,699	0	0	519,699	0	0	519,699
52-03	<i>придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения</i>	31,116	31,116	0	0	31,116	0	0	31,116
52-05	<i>придобиване на стопански инвентар</i>	3,804	3,804	0	0	3,804	0	0	3,804
52-06	<i>изграждане на инфраструктурни обекти</i>	45,622,637	45,622,637	0	0	12,636,605	0	0	12,636,605
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	381,222	381,222	0	0	201,292	0	0	201,292
53-01	<i>придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти</i>	1,854	1,854	0	0	1,854	0	0	1,854
53-09	<i>придобиване на други нематериални дълготрайни активи</i>	379,368	379,368	0	0	199,438	0	0	199,438
54-00	Придобиване на земя	200,622	200,622	0	0	200,622	0	0	200,622

	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	55,334,908	55,334,908	0	0	17,906,916	0	0	17,906,916
--	-------	-------------------------------	------------	------------	---	---	------------	---	---	------------

63-00 Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	39,233,492	39,233,492	0	0	14,017,365	0	0	14,017,365
63-01- получени трансфери (+)	39,316,502	39,316,502	0		14,100,338	0		14,100,338
63-02- предоставени трансфери (-)	-83,010	-83,010	0		-82,973	0		-82,973
99-99 III. ОБЩО	42,712,291	42,712,291	0	0	17,496,164	0	0	17,496,164
76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	231,636	231,636	0		194,149	0		194,149
99-99 IV. ОБЩО	231,636	231,636	0	0	194,149	0	0	194,149

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 9/30/2015

(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	-49,145	0	0	-49,145

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 9/30/2015

(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	49,145	0	0	49,145
	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	-12,174,531	0	0	-12,174,531
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	12,223,676	12,223,676	0	0	49,145	0	0	49,145
Контрола (дефицит/излишък+финансиране)										

ИЗГОТВИЛ:

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/К.МИНКОВ/

/М.ТОДОРОВА/

/име, фамилия /

служебен телефон:

РЪКОВОДИТЕЛ:

046/681-432

И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА /КР.ПЕТРОВА/

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 9/30/2015

(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	199,438	0	0	199,438
53-09 Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	379,368	379,368	0	0	199,438	0	0	199,438
99-99 П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	382,980	382,980	0	0	202,045	0	0	202,045

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 9/30/2015

(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	15,000	15,000	0	0	9,249	0	0	9,249
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	15,000	15,000	0	0	9,249	0	0	9,249
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1,720	1,720	0	0	1,020	0	0	1,020
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	900	900	0	0	493	0	0	493
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	500	500	0	0	333	0	0	333
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	320	320	0	0	194	0	0	194
	10-00	Издръжка	12,888	12,888	0	0	0	0	0	0
	10-20	разходи за външни услуги	12,888	12,888	0	0	0	0	0	0
	19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	279	279	0	0	279	0	0	279
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	279	279	0	0	279	0	0	279
	51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5,760,278	5,760,278	0	0	1,937,885	0	0	1,937,885
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	5,790,165	5,790,165	0	0	1,948,433	0	0	1,948,433

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 9/30/2015

(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								
	7759	Други дейности по културата (наименование на дейността)								
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	4,335	4,335	0	0	4,334	0	0	4,334
02-01		за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	1,578	1,578	0	0	1,577	0	0	1,577
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	2,757	2,757	0	0	2,757	0	0	2,757
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	529	529	0	0	528	0	0	528
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	330	330	0	0	329	0	0	329
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	155	155	0	0	155	0	0	155
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	44	44	0	0	44	0	0	44
10-00		Издръжка	370,859	370,859	0	0	208,961	0	0	208,961
10-15		материали	170,859	170,859	0	0	112,170	0	0	112,170
10-20		разходи за външни услуги	200,000	200,000	0	0	96,791	0	0	96,791
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	8,000	8,000	0	0	1,110	0	0	1,110
19-01		платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	8,000	8,000	0	0	1,110	0	0	1,110
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	754,443	754,443	0	0	754,443	0	0	754,443
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	544,758	544,758	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	25,327	25,327	0	0	25,327	0	0	25,327
52-05		придобиване на стопански инвентар	3,804	3,804	0	0	3,804	0	0	3,804
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	1,682,924	1,682,924	0	0	1,514,134	0	0	1,514,134

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 9/30/2015

(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)
98205		ЕФРР - ОП "ОКОЛНА СРЕДА"								
6626	<-----	ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	6626	Пречистване на отпадъчните води от населените места (наименование на дейността)								
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	5,497	5,497	0	0	5,497	0	0	5,497
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	5,497	5,497	0	0	5,497	0	0	5,497

02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	115,874	115,874	0	0	94,592	0	0	94,592
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	115,874	115,874	0	0	94,592	0	0	94,592
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	22,243	22,243	0	0	18,299	0	0	18,299
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13,597	13,597	0	0	11,261	0	0	11,261
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5,845	5,845	0	0	4,846	0	0	4,846
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2,801	2,801	0	0	2,192	0	0	2,192
10-00	Издръжка	371,025	371,025	0	0	371,025	0	0	371,025
10-15	материали	1,610	1,610	0	0	1,610	0	0	1,610
10-20	разходи за външни услуги	369,415	369,415	0	0	369,415	0	0	369,415
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	37	37	0	0	37	0	0	37
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	37	37	0	0	37	0	0	37
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	27,314,433	27,314,433	0	0	10,025,355	0	0	10,025,355
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	27,314,433	27,314,433	0	0	10,025,355	0	0	10,025,355
54-00	Придобиване на земя	200,622	200,622	0	0	200,622	0	0	200,622
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	28,029,731	28,029,731	0	0	10,715,427	0	0	10,715,427

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 9/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

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

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Уточнен план 2015				Отчет 2015			
			Уточнен план Общо	Държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	Държавни дейности	местни дейности	дофинансирани	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	2,037	2,037	0	0	1,358	0	0	1,358
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	2,037	2,037	0	0	1,358	0	0	1,358
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	79,000	79,000	0	0	71,539	0	0	71,539
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	79,000	79,000	0	0	71,539	0	0	71,539
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	15,917	15,917	0	0	12,683	0	0	12,683
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9,178	9,178	0	0	7,551	0	0	7,551
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3,758	3,758	0	0	3,362	0	0	3,362
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2,981	2,981	0	0	1,770	0	0	1,770
	10-00	Издръжка	197,164	197,164	0	0	167,085	0	0	167,085
	10-15	материали	5,017	5,017	0	0	2,981	0	0	2,981
	10-20	разходи за външни услуги	192,137	192,137	0	0	164,094	0	0	164,094
	10-51	командировки в страната	10	10	0	0	10	0	0	10
	52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	18,308,204	18,308,204	0	0	2,611,250	0	0	2,611,250
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	18,308,204	18,308,204	0	0	2,611,250	0	0	2,611,250
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	18,602,322	18,602,322	0	0	2,863,915	0	0	2,863,915

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 9/30/2015

(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	3,500	3,500	0	0	2,301	0	0	2,301
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	3,500	3,500	0	0	2,301	0	0	2,301
	02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	30,000	30,000	0	0	22,701	0	0	22,701
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	30,000	30,000	0	0	22,701	0	0	22,701
	05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7,000	7,000	0	0	4,823	0	0	4,823
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	4,000	4,000	0	0	2,798	0	0	2,798
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	2,000	2,000	0	0	1,274	0	0	1,274
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1,000	1,000	0	0	751	0	0	751
	10-00	Издръжка	43,379	43,379	0	0	25,695	0	0	25,695
	10-11	Храна	703	703	0	0	703	0	0	703
	10-15	материали	11,000	11,000	0	0	8,041	0	0	8,041
	10-16	вода, горива и енергия	4,000	4,000	0	0	2,755	0	0	2,755
	10-20	разходи за външни услуги	27,576	27,576	0	0	14,021	0	0	14,021
	10-51	командировки в страната	100	100	0	0	175	0	0	175
	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	89,668	89,668	0	0	61,309	0	0	61,309

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 9/30/2015

(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	6,530	6,530	0	0	6,431	0	0	6,431	
01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	6,530	6,530	0	0	6,431	0	0	6,431	
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	3,404	3,404	0	0	3,025	0	0	3,025	
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3,404	3,404	0	0	3,025	0	0	3,025	
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1,690	1,690	0	0	1,599	0	0	1,599	
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	847	847	0	0	800	0	0	800	
05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	203	203	0	0	203	0	0	203	
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	418	418	0	0	390	0	0	390	
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	222	222	0	0	206	0	0	206	
10-00	Издръжка	1,052	1,052	0	0	915	0	0	915	
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеке	305	305	0	0	305	0	0	305	
10-15	материали	467	467	0	0	330	0	0	330	
10-51	командировки в страната	280	280	0	0	280	0	0	280	
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	12,676	12,676	0	0	11,970	0	0	11,970	

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 9/30/2015

(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
		021	(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	190,882	190,882	0	0	171,831	0	0	171,831
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	190,882	190,882	0	0	171,831	0	0	171,831
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	10,889	10,889	0	0	10,841	0	0	10,841
02-02		за персонала по извънтрудови правоотношения	10,889	10,889	0	0	10,841	0	0	10,841
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	43,236	43,236	0	0	38,632	0	0	38,632
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	21,567	21,567	0	0	19,722	0	0	19,722
05-52		осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	7,936	7,936	0	0	6,967	0	0	6,967
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	9,611	9,611	0	0	8,556	0	0	8,556
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	4,122	4,122	0	0	3,387	0	0	3,387
10-00		Издръжка	57,123	57,123	0	0	55,778	0	0	55,778

10-11	Храна	26	26	0	0	26	0	0	26
10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	915	915	0	0	915	0	0	915
10-15	материали	50,659	50,659	0	0	49,564	0	0	49,564
10-20	разходи за външни услуги	4,620	4,620	0	0	4,230	0	0	4,230
10-51	командировки в страната	892	892	0	0	1,032	0	0	1,032
10-62	разходи за застраховки	11	11	0	0	11	0	0	11
40-00	Стипендии	3,169	3,169	0	0	3,169	0	0	3,169
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4,072	4,072	0	0	4,072	0	0	4,072
52-01	придобиване на компютри и хардуер	4,072	4,072	0	0	4,072	0	0	4,072
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	1,854	1,854	0	0	1,854	0	0	1,854
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	1,854	1,854	0	0	1,854	0	0	1,854
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	311,225	311,225	0	0	286,177	0	0	286,177

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

0 за периода от 1/1/2015 до 9/30/2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Ямбол (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код 7805 (по ЕБК)
Код на сметка 0098

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	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)
	02									
	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	3,412	3,412	0	0	3,068	0	0	3,068
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	3,412	3,412	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	3,119	3,119	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	378	378	0	0	378	0	0	378
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	7,451	7,451	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

0 за периода от 1/1/2015 до 9/30/2015

(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
		10-10 вода, горива и енергия	2,403	2,403	0	0	2,403	0	0	2,403
		10-20 разходи за външни услуги	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 9/30/2015

(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
		10-10 вода, горива и енергия	641	641	0	0	641	0	0	641
		10-20 разходи за външни услуги	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 до

(наименование на дейността)									
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	27,896	27,896	0	0	27,896	0	0	27,896
02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	4,500	4,500	0	0	4,500	0	0	4,500
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	23,396	23,396	0	0	23,396	0	0	23,396
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	3,348	3,348	0	0	3,348	0	0	3,348
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2,285	2,285	0	0	2,285	0	0	2,285
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1,043	1,043	0	0	1,043	0	0	1,043
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	20	20	0	0	20	0	0	20
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	11,367	11,367	0	0	11,367	0	0	11,367
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	11,367	11,367	0	0	11,367	0	0	11,367
99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	42,611	42,611	0	0	42,611	0	0	42,611

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 9/30/2015

(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	дофинансирание	държавни дейности	местни дейности	дофинансирание	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	1,935	0	0	1,935
	01-02	заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения	1,910	1,910	0	0	1,935	0	0	1,935
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	4,530	4,530	0	0	3,271	0	0	3,271
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	4,530	4,530	0	0	3,271	0	0	3,271
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	1,087	1,087	0	0	905	0	0	905
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	580	580	0	0	506	0	0	506
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	322	322	0	0	259	0	0	259
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	185	185	0	0	140	0	0	140
10-00		Издръжка	122,479	122,479	0	0	97,141	0	0	97,141
	10-11	Храна	13,000	13,000	0	0	5,068	0	0	5,068
	10-15	материали	9,479	9,479	0	0	7,526	0	0	7,526
	10-20	разходи за външни услуги	100,000	100,000	0	0	84,547	0	0	84,547
99-99		II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	130,006	130,006	0	0	103,252	0	0	103,252

