

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Стара Загора

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.1.2015 г. 30.11.2015 г.

код : 7410
(по ЕБК)

Код на сметка : 96

| | | Уточнен план 2015 | | | | Отчет 2015 | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|--------|
| §§ | под-§§ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| I ПРИХОДИ | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 01: | | | | | | | | |
| 36-00 | Други приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | -428 | 0 | 0 | -428 |
| | 36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) | 0 | | | | -428 | | | -428 |
| 46-00 | Помощи и дарения от чужбина | 29 202 | 0 | 29 202 | 0 | 0 | 28 564 | 0 | 28 564 |
| | 46-10 текущи помощи и дарения от Европейския съюз | 29 202 | | 29 202 | | | 28 564 | | 28 564 |
| | 99-99 I ОБЩО ПРИХОДИ | 29 202 | 0 | 29 202 | 0 | -428 | 28 564 | 0 | 28 136 |

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Стара Загора

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

за периода от до
01.01.2015 30.11.2015

код : 7410
(по ЕБК)

Код на сметка : 0096

| | | Уточнен план 2015 | | | | Отчет 2015 | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------|
| §§ | под-§§ | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| II РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 02: | | | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 769 | 0 | 0 | 7 769 |
| | 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 769 | 0 | 0 | 7 769 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 56 859 | 0 | 0 | 56 859 | 0 | 0 | 49 845 | 49 845 |
| | 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения | 56 859 | 0 | 0 | 56 859 | 0 | 0 | 49 845 | 49 845 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 137 | 0 | 0 | 6 137 | 1 700 | 0 | 5 214 | 6 914 |
| | 05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 3 066 | 0 | 0 | 3 066 | 839 | 0 | 2 670 | 3 509 |
| | 05-52 осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 309 |
| | 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели | 2 004 | 0 | 0 | 2 004 | 373 | 0 | 1 703 | 2 076 |
| | 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 1 067 | 0 | 0 | 1 067 | 179 | 0 | 841 | 1 020 |
| 10-00 | Издръжка | 24 602 | 0 | 0 | 24 602 | 238 360 | 0 | 23 193 | 261 553 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------|---|---|--------|---------|---|--------|---------|
| 10-15 | материали | 170 | 0 | 0 | 170 | 1 739 | 0 | 142 | 1 881 |
| 10-16 | вода, горива и енергия | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 8 880 | 0 | 0 | 8 880 | 174 081 | 0 | 6 062 | 180 143 |
| 10-51 | командировки <i>в страната</i> | 707 | 0 | 0 | 707 | 116 | 0 | 713 | 829 |
| 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чужбина</i> | 14 430 | 0 | 0 | 14 430 | 61 603 | 0 | 15 998 | 77 601 |
| 10-62 | разходи за <i>застраховки</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 821 |
| 10-69 | <i>други</i> финансови услуги | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 179 | 179 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5 848 | 0 | 0 | 5 848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52-01 | придобиване на <i>компютри и хардуер</i> | 5 848 | 0 | 0 | 5 848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 93 446 | 0 | 0 | 93 446 | 247 829 | 0 | 78 252 | 326 081 |

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за периода от до
01.01.2015 30.11.2015

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Стара Загора

код: 7410

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка: 0096 (по ЕБК)

(в лева)

| §§ | под-§§ | III. ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | Уточнен план 2015 | | | | Отчет 2015 | | | |
|-------|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------|
| | | | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | Общо |
| | | 03.1 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | A) ТРАНСФЕРИ | | | | | | | | |
| 62-00 | Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | 14 162 | 0 | 14 162 | 0 | 0 | 14 162 | 0 | 14 162 |
| | | 62-01 - получени трансфери (+) | 14 162 | | 14 162 | | | 14 162 | | 14 162 |
| 63-00 | Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 693 | 0 | 0 | 160 693 |
| | | 63-01 - получени трансфери (+) | 0 | | | | 160 693 | | | 160 693 |
| 99-99 | III. ОБЩО | | 14 162 | 0 | 14 162 | 0 | 160 693 | 14 162 | 0 | 174 855 |
| 76-00 | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | 0 | | | | 22 000 | | | 22 000 |
| 99-99 | IV. ОБЩО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 22 000 |

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за периода от до
01.01.2015 30.11.2015

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Стара Загора

код: 7410

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Код на сметка: 0096 (по ЕБК)

(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 |
| | 0 6.1 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 99-99 | -50 082 | 0 | 43 364 | -93 446 | -65 564 | 42 726 | -78 252 | -101 090 |

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за периода от до

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

01.01.2015 30.11.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Стара Загора

код 7410

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка : 0096

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2015 | | | | Отчет 2015 | | | Общо |
|-------|--------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|---------|
| | | | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | |
| | | 061 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 88-00 | | Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 441 | 0 | 0 | 123 441 |
| | 88-03 | събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-) | 0 | | | | 123 441 | | | 123 441 |
| 95-00 | | Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ и БНБ) | 50 082 | 0 | 50 082 | 0 | -57 877 | 35 526 | 0 | -22 351 |
| | 95-01 | остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 12 751 | | 12 751 | | | 12 751 | | 12 751 |
| | 95-02 | остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+) | 37 331 | | 37 331 | | | 37 331 | | 37 331 |
| | 95-07 | наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 0 | | | | -57 877 | -14 556 | | -72 433 |
| | 99-99 | VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 50 082 | 0 | 50 082 | 0 | 65 564 | 35 526 | 0 | 101 090 |

Контрола (дефицит/излишък-финансиране)

ИЗГОТВИЛ

М. Попова

/ име, фамилия /

служебен телефон

042/614-865

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ

Милка Бонева

РЪКОВОДИТЕЛ

Живко Тодоров

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Стара Загора

код 7410

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

(по ЕБК)

Код на сметка : 0096

(в лева)

| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | Уточнен план 2015 | | | | Отчет 2015 | | | Общо |
|-------|--------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|---------------|-------|
| | | | Уточнен план Общо | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | държавни дейности | местни дейности | дофинансиране | |
| | | 021 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | 3322 | ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | | | |
| | | 322 Общообразователни училища (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 769 | 0 | 0 | 7 769 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 0 | | | | 7 769 | | | 7 769 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 700 | 0 | 0 | 1 700 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 0 | | | | 839 | | | 839 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) | 0 | | | | 309 | | | 309 |
| | 05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 0 | | | | 373 | | | 373 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| 05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 0 | | | | 179 | | | 179 |
| 10-00 | Издръжка | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 348 | 0 | 0 | 144 348 |
| 10-15 | материали | 0 | | | | 1 317 | | | 1 317 |
| 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | | | | 90 297 | | | 90 297 |
| 10-51 | командировки в страната | 0 | | | | 116 | | | 116 |
| 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 0 | | | | 52 403 | | | 52 403 |
| 10-62 | разходи за застраховки | 0 | | | | 215 | | | 215 |
| 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 817 | 0 | 0 | 153 817 |

я дейност

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.01.2015 до 30.11.2015

Стара Загора

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код 7410
(по ЕБК)
Код на сметка 0096

| | | 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) |
| | 3326 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | 326 Професионални училища и професионални паралелки към средно общообразователно училище (наименование на дейността) | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 012 | 0 | 0 | 94 012 |
| | 10-15 | материали | 0 | | | | 422 | | | 422 |
| | 10-20 | разходи за външни услуги | 0 | | | | 83 784 | | | 83 784 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки в чужбина | 0 | | | | 9 200 | | | 9 200 |
| | 10-62 | разходи за застраховки | 0 | | | | 606 | | | 606 |
| 99-99 | | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 012 | 0 | 0 | 94 012 |

я дейност

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

за периода от 01.01.2015 до 30.11.2015

Стара Загора

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код 7410
(по ЕБК)
Код на сметка 0096

| | | 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) |

(в лева)

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--------|---|---|--------|---|---|--------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| | 7739 | <----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК | | | | | | | | |
| | | 739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер (наименование на дейността) | | | | | | | | |
| | 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 56 859 | 0 | 0 | 56 859 | 0 | 0 | 49 845 | 49 845 |
| | 02-02 | за персонала по <i>извънтрудова правоотношения</i> | 56 859 | | | 56 859 | | | 49 845 | 49 845 |
| | 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 6 137 | 0 | 0 | 6 137 | 0 | 0 | 5 214 | 5 214 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i> | 3 066 | | | 3 066 | | | 2 670 | 2 670 |
| | 05-60 | <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели | 2 004 | | | 2 004 | | | 1 703 | 1 703 |
| | 05-80 | вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i> | 1 067 | | | 1 067 | | | 841 | 841 |
| | 10-00 | Издръжка | 24 602 | 0 | 0 | 24 602 | 0 | 0 | 23 193 | 23 193 |
| | 10-15 | материали | 170 | | | 170 | | | 142 | 142 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 150 | | | 150 | | | 99 | 99 |
| | 10-20 | разходи за <i>външни услуги</i> | 8 880 | | | 8 880 | | | 6 062 | 6 062 |
| | 10-51 | командировки <i>в страната</i> | 707 | | | 707 | | | 713 | 713 |
| | 10-52 | краткосрочни командировки <i>в чужбина</i> | 14 430 | | | 14 430 | | | 15 998 | 15 998 |
| | 10-69 | <i>други</i> финансови услуги | 265 | | | 265 | | | 179 | 179 |
| | 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 5 848 | 0 | 0 | 5 848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-01 | придобиване на <i>компютри и хардуер</i> | 5 848 | | | 5 848 | | | | 0 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ | 93 446 | 0 | 0 | 93 446 | 0 | 0 | 78 252 | 78 252 |

а дейност