

ИНДИКАТИВЕН ГОДИШЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2022 г.  
ОТЧЕТНА ГРУПА - ДЕС - ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ	№ на параграф	ОБЩО		в т.ч. Европейск и съюз	Общинск и бюджет	проект "Ве-ТЕН-Добре свързани възли Гюргево- Борово към Трансевропейската транспортна мрежа ТЕН-Т (W- TEN-Well connected nodes Giurgiu-Borovo to TEN-T transport network)  ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ	Проект №2019-1- PL01-KA229- 064863_2 на ОУ "П.Р. Славейков" с.Обратеник
		било	става				
<b>И. П Р И Х О Д И</b>		<b>1224046</b>	<b>1224046</b>	<b>1131046</b>	<b>93000</b>	<b>1187810</b>	<b>36236</b>
1. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз	62-00	93000	93000	0	93000	93000	
1.1. Получени трансфери /+/-	62-01	93000	93000	0	93000	93000	
1.2. Предоставени трансфери /-/+	62-02			0	0	0	
2. Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз	63-00	781994	781994	781994	0	773863	8131
2.1. Получени трансфери /+/-	63-01	781994	781994	781994	0	773863	8131
2.2. Предоставени трансфери /-/+	63-02			0	0	0	
ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ:							
3. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	76-00	0	0	0	0	0	0
4. Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	95-00	0	0	0	0	0	
4.1. Остатък в левове по сметки от предходния период (+)	95-01	0	0	0	0	0	
4.2. Наличност в левове по сметки в края на периода (-)	95-07	0	0	0	0	0	
4.3. Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходен период (+)	95-02	0	0	0	0	0	
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС	88-03	349052	349052	349052		320947	28105
<b>И. Р А З Х О Д И</b>		<b>1224046</b>	<b>1224046</b>	<b>1131046</b>	<b>93000</b>	<b>1187810</b>	<b>36236</b>
<b>II. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения</b>							
1. Заплати и възн. на персонала нает по служ. правоотношения	01-00	9000	9000	9000	0	9000	0
2. Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-00	66075	66075	66075	0	49073	7002
за персонал по извънтрудови правоотношения	02-01	49073	49073	49073	0	49073	0
за персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	6002	7002	7002	0	0	7002
3. Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	17944	17944	17944	0	16946	998
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	10802	10802	10802	0	10203	599
здравноосигурителни вноски от работодател	05-60	4511	4511	4511	0	4259	252
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	2631	2631	2631	0	2484	147
4. Издръжка	10-00	263869	262869	169869	93000	141633	28236
материали	10-15	6701	16701	16701	0	4701	12000
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0	0	0	0
разходи за външни услуги	10-20	137932	147932	54932	93000	136932	11000
Текущ ремонт	10-30	0	0	0	0	0	0
Командировки в страната	10-51	400	400	400	0	0	400
Разходи за застраховки	10-62	1000	0	0	0	0	0
Други неklas. разходи	10-98	1000	1000	1000	0	0	1000
Командировки в чужбина	10-52	23836	3836	3836	0	0	3836
Основен ремонт на ДМА	51-00	971158	971158	971158	0	971158	0
В т.ч.							
Функция "Жил. строителство, БКС и опазване на околната среда"							
Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддръжка на електричната мрежа"							
<b>1. Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови и служебни правоотношения</b>		<b>1187810</b>	<b>1187810</b>	<b>1094810</b>	<b>93000</b>	<b>1187810</b>	
1.1. Заплати и възн. на персонала нает по служ. правоотношения	01-00	9000	9000	9000	0	9000	
2. Други възнаграждения и плащания за персонала за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	02-00	49073	49073	49073	0	49073	
за персонал по извънтрудови правоотношения	02-01	49073	49073	49073	0	49073	
за персонал по извънтрудови правоотношения	02-02	0	0	0	0	0	
3. Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	16946	16946	16946	0	16946	
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	10203	10203	10203	0	10203	
здравноосигурителни вноски от работодател	05-60	4259	4259	4259	0	4259	
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	2484	2484	2484	0	2484	
4. Издръжка	10-00	141633	141633	48633	93000	141633	
материали	10-15	4701	4701	4701	0	4701	
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0	0	0	
разходи за външни услуги	10-20	136932	136932	43932	93000	136932	
Основен ремонт на ДМА	51-00	971158	971158	971158	0	971158	
Функция "Образование"							
Дейност 386 "Межд. програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина"							
<b>1. Други възнаграждения и плащания за персонала за персонал по извънтрудови правоотношения</b>		<b>6002</b>	<b>7002</b>	<b>7002</b>			<b>36236</b>
2. Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	998	998	998			998
осигурителни вноски от работодател за ДОО	05-51	599	599	599			599
здравноосигурителни вноски от работодател	05-60	252	252	252			252
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодател	05-80	147	147	147			147
3. Издръжка	10-00	29236	28236	28236			28236
материали	10-15	2000	12000	12000			12000
вода, горива и енергия	10-16	0	0	0			0
разходи за външни услуги	10-20	1000	11000	11000			11000
Текущ ремонт	10-30	0	0	0			0
Командировки в страната	10-51	400	400	400			400
Разходи за застраховки	10-62	1000	0	0			0
Други неklas. разходи	10-98	1000	1000	1000			1000
Командировки в чужбина	10-52	23836	3836	3836			3836