

	99-99	I. ОБЩО ПРИХОДИ	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------	-----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

за периода от 01.01.2015 до 31.08.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Левски

код : 6506

(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	0	0	0	0	60 070	2 026	0	62 096
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	0	0	0	60 070	2 026	0	62 096
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	2 151	69 380	0	71 531
	02-01	за <i>нещатен</i> персонал нает по <i>трудоови правоотношения</i>	0	0	0	0	2 151	51 397	0	53 548
	02-02	за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>	0	0	0	0	0	17 983	0	17 983
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	13 481	11 522	0	25 003
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	0	0	0	6 585	7 088	0	13 673
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	0	0	0	0	2 457	0	0	2 457
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	0	0	0	2 954	3 217	0	6 171
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	0	0	0	1 485	1 217	0	2 702
10-00		Издръжка	0	0	0	0	12 974	25 397	0	38 371
	10-11	Храна	0	0	0	0	7 440	0	0	7 440
	10-15	материали	0	0	0	0	3 432	0	0	3 432
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	1 951	0	0	1 951
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	0	0	0	0	0	25 397	0	25 397
	10-51	командировки <i>в страната</i>	0	0	0	0	151	0	0	151

51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	156 398	0	156 398
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	0	0	0	0	0	222 372	0	222 372
	52-06 изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	0	0	0	0	0	222 372	0	222 372

	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	0	0	88 676	487 095	0	575 771
--	-------	--------------------------------	---	---	---	---	--------	---------	---	---------

63-00	Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0	0	64 247	201 868	0	266 115
63-01	- получени трансфери (+)	0	0	0		64 247	201 868		266 115
99-99	III. ОБЩО	0	0	0	0	64 247	201 870	0	266 117
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	0	0		2 389	553		2 942
99-99	IV. ОБЩО	0	0	0	0	2 389	553	0	2 942

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

за периода от до
0 01.01.2015 31.08.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Левски

код : **6506**

(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
	0 6 ↓	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	99-99	0	0	0	0	-22 040	-284 672	0	-306 712

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

за периода от 01.01.2015 до 31.08.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Левски

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6506

(по ЕБК)

Код на сметка : 0098

(в лева)

§§	под-§§	VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ 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	22 040	0	0	22 040
	88-03	събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)	0	0	0	0	22 040	0		22 040
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за наличностите на ЦБ в БНБ)	0	0	0	0	0	284 672	0	284 672
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	0	0	0	0	0	284 680		284 680
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	0	0	0	0	0	-8		-8
	99-99	VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	22 040	284 672	0	306 712
		Контрола (дефицит/излишък+финансиране)	0							0

ИЗГОТВИЛ :

/ име, фамилия /

служебен телефон :

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ :

РЪКОВОДИТЕЛ :

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИЯ И

за периода от 01.01.2015 до 31.08.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Левски

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6506

(по ЕБК)

Код на сметка : 0098

(в лева)

§§	под-§§	II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ 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)

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИ И

за периода от 01.01.2015 до 31.08.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Левски

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6506

(по ЕБК)

Код на сметка : 0098

(в лева)

§§	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)
	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	0	0	0	0	60 070	0	0	60 070
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	60 070	0	0	60 070
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	2 151	0	0	2 151
	02-01	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	0	0	0	0	2 151	0	0	2 151
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	13 481	0	0	13 481
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	0	0	0	0	6 585	0	0	6 585
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	0	0	0	0	2 457	0	0	2 457
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	2 954	0	0	2 954
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	0	0	0	0	1 485	0	0	1 485
10-00		Издръжка	0	0	0	0	12 974	0	0	12 974
	10-11	Храна	0	0	0	0	7 440	0	0	7 440
	10-15	материали	0	0	0	0	3 432	0	0	3 432
	10-16	вода, горива и енергия	0	0	0	0	1 951	0	0	1 951
	10-51	командировки в страната	0	0	0	0	151	0	0	151
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	0	0	88 676	0	0	88 676

а дейност

МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА КОХЕЗИОННИ И

за периода от 01.01.2015 до 31.08.2015

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Община Левски

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код : 6506

(по ЕБК)

Код на сметка : 0098

(в лева)

1122	<----- ДЕЙНОСТ - код по ЕБК								
	122 Общинска администрация (наименование на дейността)								
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659
	02-02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	0	0	0	0	0	4 659	0	4 659
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	0	0	0	0	0	514	0	514
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	0	0	0	0	0	248	0	248
	05-60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	0	0	0	0	0	168	0	168
	05-80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	0	0	0	0	0	98	0	98
10-00	Издръжка	0	0	0	0	0	22 997	0	22 997
	10-20 разходи за <i>външни услуги</i>	0	0	0	0	0	22 997	0	22 997
	99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ	0	0	0	0	0	28 170	0	28 170

а дейност