

**НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГР. ЧИРПАН**ул. „Антон Иванов“ №12  
тел : 0879019695пощенски код 6200  
[nuchirp@abv.bg](mailto:nuchirp@abv.bg)**Отчет**за изпълнение на делегирания бюджет  
на НУ „Св. Климент Охридски“ гр. Чирпан към 31.12.2017 г.Общ бюджет на училището за 2017 година- **262 722**лева.

<b>Приход</b>	Преходен остатък от 2016	+ 9794,62
	Преходен остатък от 2016 ПОЗПБЛ	+1496,57
	Субсидия	+ 214513,00
	ПОЗПБЛ	+2700,34
	Възстановена сума обезщетения	-106,00
	Пътни учители	+1316,00
	Учебници	+4649,00
	Обезщетения	+11652,00
	ПМС 129 СПОРТ	+262,00
	ДАРЕНИЕ	+12600,00
	СУБСИДИЯ РЕЗЕРВ	+2586,00
	БЕЗ СВ. ЧАС	+253,00
	ДИФ. ДИРЕКТОР	+835,26
ИКТ	+170,00	
	<b>Общ приход</b>	<b>262 721,79</b>
<b>Разход</b>		- <b>245378,35</b>
	<b>ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК-2017</b>	<b>17343,44</b>

Разход до 31.12.2017 година – **245 380**.*както следва:***Информация**за изпълнението на делегирания бюджет към 31.12.2017 г.  
на НУ „Св. Климент Охридски“ гр. Чирпан

показатели	параграфи	общ бюджет	изпълнение на бюджета към 3.12.2017
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	100	170311	155614
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения	101	170311	155614
други възнаграждения и плащания на персонала	200	25591	23719

за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	201	4083	4083
за персонал по извънтрудови правоотношения	202	400	
изплатени суми от СБКО, за облекло и др.на персонала с характер на възнаграждение	205	8562	7111
обезщетения за персонала с характер на възнаграждение	208	12134	12133
др. плащания и възнаграждения	209	412	392
<b>задължителни осигурителни вноски от работодателя</b>	<b>500</b>	<b>36026</b>	<b>35988</b>
осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване /ДОО/	551	18760	18760
осигурителни вноски от работодатели за УчПФ	552	5720	5718
здравноосигурителни вноски от работодатели	560	8002	8002
вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	580	3544	3508
<b>издръжка</b>	<b>1000</b>	<b>30274</b>	<b>29540</b>
храна	1011	8382	8242
постелен инвентар	1013	520	520
учебни и научно-изсл.разходи и книги за библиот.	1014	4748	4747
материали	1015	1277	904
вода, горива и енергия	1016	7357	7357
разходи за външни услуги	1020	7167	7024
текущ ремонт	1030		
командировки в страната	1051	686	626
краткосрочни командировки в чужбина	1052		
разходи за застраховка	1062	137	120
<b>платени данъци, такси и адм. санкции</b>	<b>1900</b>	<b>520</b>	<b>519</b>
плат.общ.данъци, такси, наказ.лихви и адм.санкции	1981	520	519
<b>основен ремонт на дълготрайни мат.активи</b>	<b>5100</b>		
<b>придобиване на дълг.мат.активи</b>	<b>5200</b>		
<b>придобиване на немат.дълг.активи</b>	<b>5300</b>		
<b>придобиване на земя</b>	<b>5400</b>		
<b>ВСИЧКО ПО ФУНКЦИЯ</b>	<b>9999</b>	<b>262722</b>	<b>245380</b>

Директор: Марияна Кривошопкова