



ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

5128, с.Върбица, общ. Г. Оряховица, ул. "Божур" №7, тел. 0878017232, e-mail: ouvarbica@abv.bg

ЗАПОВЕД

№.....260/27.04.2022г.....

На основание: чл.258ал.1 и чл.259 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с т.22 от Решение №711 от Протокола №38/ 31.03.2022г. на Общински съвет – Горна Оряховица и утвърдена формула за разпределение на бюджетите в делегираните от държавата дейности на функция „Образование“ със Заповед № 924/30.04.2022г. и Заповед № 1064 / 07.04.2022г. на Кмета на Общината:

УТВЪРЖДАВАМ

Делегиран бюджет на Основно училище „Васил Левски“, с. Върбица, общ. Горна Оряховица за 2022 година, както следва:

	§§	лева
I. ПРИХОДИ		
		326 073
1. Държавни дейности		
1.1 Трансфери между бюджетни сметки	61-00	313 451
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	251 728
- трансфер между бюджетни сметки /прех.остатък /първостеп.разпоредител	61-09	61 723
2. Дейност „Дофинансиране на общински у-ща“		
2.1. Трансфери между бюджетни сметки	61-00	12 622
- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	11 415
- трансфер между бюджетни сметки /прех.остатък /първостеп.разпоредител	61-09	1 207
II. РАЗХОДИ		
		326 073
I. Държавни дейности		313 451
1. Дейност 301322 Неспециализирани училища		302 293

1.1	Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	213 758
	- заплати на персонала по тр. правоотношения	01-01	213 758
1.2	Други възнаграждения	02-00	10 870
	- СБКО и представително облекло	02-05	3 870
	- обезщетения	02-08	5 000
	- други плащания и възнаграждения	02-09	2 000
1.3.	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	45 246
	- осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	23 416
	- осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52	6 648
	- здравно осигурителни вноски от работодател	05-60	9 766
	- осигурителни вноски от работодателя за ДЗПО	05-80	5 416
1.4.	Издръжка	10-00	32 069
	- храна	10-11	6 886
	- медикаменти	10-12	406
	- уч. разходи	10-14	350
	- материали	10-15	3 875
	- вода гориво, енергия	10-16	15 000
	- разходи за външни услуги	10-20	5 000
	- разходи за командировки	10-51	300
	- разходи за застраховки	10-62	251
	- глоби, неустойки	10-92	1
1.5.	Данъци	19-00	350
	- държавни	19-01	100
	- общински	19-81	250
	Всичко за дейност 301322 Неспециализирани у-ща:		302 293
2.	Дейност 301 338 – Ресурсно подпомагане		1 088
2.1	Издръжка	10-00	1 088
	- вода, гориво, ел. енергия	10-16	1 088
	Всичко за дейност 301 338		1088

3.	Дейност 301 389- Други дейности по образованието		9 495
3.1.	Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00	5 500
	- заплати на персонала по труд.правоотношения	01-01	5 500
3.2.	Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00	445
	- други плащания и възнаграждения	02-09	445
3.3.	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	1 050
	- осигурителни вноски за ДОО от работодател	05-51	630
	- здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60	265
	- осигурителни вноски за ДЗПО от работодател	05-80	155
3.4.	Издръжка	10-00	2 500
	- вода,гориво,енергия	10-16	800
	- разходи ва външни услуги	10-20	400
	- разходи за застраховки	10-62	1 300
	Всичко разходи за дейност 301 389 :		9 495
4.	Дейност 721 713 Спорт за всички		575
4.1	Издръжка	10-00	575
	- материали	10-15	575
	Всичко разходи за дейност 721 713 :		575
II.	Дофинансиране -държавни дейности		
1.	Дейност 303 322 Дофинансиране държавна дейност		12 622
1.2.	Издръжка	10-00	12 622
	- вода гориво,енергия	10-16	12 622
	Всичко разходи за дейност 303 322 :		12 622

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица.
Контрол по изпълнението ще осъществявам лично.

Директор:

/Йордан Йорданов/

