

## З А П О В Е Д

№ 252 / 25.03 .....2020год.

**относно:** утвърждаване делегиран бюджет за 2020 г.

**на основание:** чл. 258,ал.1 и чл.259,ал.1 от ЗПУО, Решение № 57 от Протокол № 5/30.01.2020 г. на Общински съвет- Горна Оряховица и утвърдени формули за разпределение на бюджетите в делегираните от държавата дейности на функция „Образование” със Заповед № 612 / 28.02.2020г. на Кмета на Община Горна Оряховица и Протокол № 3/23.03.2020г. с вх.№ 296/24.03.2020г. на Обществения съвет

## У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

Делегирания бюджет на ОУ ”В.Левски”, с. Върбица, общ. Горна Оряховица за 2020 г. както следва:

		§§	лева
	<b>I. ПРИХОДИ</b>		<b>322397</b>
1	<b>Държавни дейности</b>		<b>309695</b>
1.1	Приходи и доходи от собственост	24-00	660
	- приходи от наем на имущество	24-05	660
	-внесен ДДС и други данъци	37-00	-20
	- внесен данък върху приходи от стопанска дейност	37-02	-20
1.2.	Трансфери между бюджетни сметки	61-00	277121
	- вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	277121
	Трансфери между бюджетни сметки/ преход. остатък/	61-09	31934
2.	<b>Дейност”Дофинансиране на общински училища „</b>		<b>12702</b>
	Трансфери между бюджетни сметки	61-00	12702
	- вънтрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител	61-09	6571
	- трансфери между бюджетни сметки/преход.остатък	61-09	6131

<b>II. РАЗХОДИ</b>		<b>322397</b>
<b>1.</b>	<b>Държавни дейности</b>	<b>309695</b>
<b>1.1.</b>	<b>Дейност 301322 Неспециализирани училища</b>	<b>296828</b>
1.1.1.	Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-00 193280
	- заплати на персонала по тр. правоотношения	01-01 193280
1.1.2.	Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00 12495
	-изплатени суми за СБКО и облекло	02-05 7495
	- обезщетения	02-08 4000
	- други плащания и възнаграждения	02-09 1000
1.1.3.	Всичко осигуровки от работодателя	05-00 43680
	- осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51 23130
	- осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52 6905
	- здравно осигурителни вноски от работодател	05-60 9284
	- осигурителни вноски от работодателя за ДЗПО	05-80 4361
1.1.4.	Издръжка	10-00 47073
	- храна	10-11 3635
	- постелен инвентар и облекло	10-13 1200
	- учебни разходи и книги за библиотеката	10-14 55
	- материали	10-15 4000
	- вода, горива, енергия	10-16 7000
	- разходи за външни услуги	10-20 23583
	- текущ ремонт	10-30 6500
	- командировки в страната	10-51 300
	- разходи за застраховки	10-62 800
1.1.5.	Платени данъци и такси	19-00 300
	- държавни данъци и такси	19-01 100
	- общински данъци и такси	19-81 200
	<b>Всичко разходи по дейността 301322</b>	<b>296828</b>
<b>1.2.</b>	<b>Дейност 301 338- Ресурсно подпомагане</b>	<b>2167</b>
1.2.1.	Издръжка	10-00 2167
	- материали	10-15 500
	- вода, гориво, енергия	10-16 700
	- разходи за външни услуги	10-20 967
<b>1.3.</b>	<b>Дейност 301 389- Други дейности по образованието</b>	<b>9641</b>
1.3.1.	Заплати на персонала по трудови правоотношения	01-01 620
1.3.2.	Други възнаграждения и плащания на персонала	02-00 34
	- други плащания и възнаграждения	02-09 34

1.3.3.	Задължителни осигурителни вноски от работодател	05-00	118
	- осигурителни вноски за ДОО от работодател	05-51	88
	- здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60	30
1.3.4.	Издръжка	10-00	8789
	- материали	10-15	1189
	- вода, гориво, енергия	10-16	4000
	- разходи за външни услуги	10-20	2800
	- разходи за застраховки	10-62	800
1.3.5.	Платени данъци и такси	19-00	80
	- платени държавни данъци и такси	19-01	80
	<b>Всичко разходи за дейност 301389 :</b>		<b>9641</b>
1.4.	<b>Дейност 721 713 Спорт за всички</b>		<b>1059</b>
1.4.1	Издръжка	10-00	1059
	- материали	10-15	731
	- разходи за външни услуги	10-20	328
	<b>Всичко разходи за дейност 721 713 :</b>		<b>1059</b>
2.	<b>Дофинансиране</b>		<b>12702</b>
2.1.	Издръжка	10-00	12702
	- материали	10-15	1202
	- вода, гориво, енергия	10-16	6000
	- разходи за външни услуги	10-20	4000
	- текущ ремонт	10-30	1500
	<b>Всичко разходи :</b>		<b>322397</b>

Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Директор :  
/ Йордан Йорданов /

