

Община Стара Загора - Функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"

ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ за изпълнение на разходите за 2019 година и БЮДЖЕТ за 2020 година

№ по ред	Наименование на разходите	гр.А Почивни дейности	гр.Б Физическа култура и спорт		гр. В Култура						Регионални Музеи,худ. галерии,паметници на културата и				Музеи, худож.галерии, паметници на културата и
		Дейности по почивното дело и социалния отдих	Спорт за всички	Спортни бази за спорт за всички	Театри	Оперно - филхармонични дружества	Оркестри и ансамбли	Читалища			Общо	в т.ч.			
								Общо	в т.ч.			Общо	в т.ч.		
									държ.р/ди	дофинанс.			държ.р/ди	дофинанс.	
1	Численост на 01.01.2020г.			44	3	12	62	0			0			4.5	
2	§01"Средства за заплати"														
	- прогнозен отчет 2019 г.			308115	25752	87809	516604	0			395314	395314		39889	
	- бюджет 2020 г.			448500	30860	105312	612777	0			476000	476000		49616	
3	§02"Др.възнаграждения"														
	- прогнозен отчет 2019 г.			27190	804	9640	42305	0			102276	102276		1477	
	- бюджет 2020 г.			21714	4052		40835	0			82430	82430		7059	
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"														
	- прогнозен отчет 2019 г.			41256	3553	10778	74748	0			54799	54799		5090	
	- бюджет 2020 г.			65033	4475	15270	88853	0			56400	56400		7194	
5	§0560 "ЗОВ"														
	- прогнозен отчет 2019 г.			16249	1282	4658	26835	0			22926	22926		2001	
	- бюджет 2020 г.			21528	1482	5055	29413	0			24300	24300		2382	
6	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"														
	- прогнозен отчет 2019 г.			5915	224	2334	19943	0			7972	7972		792	
	- бюджет 2020 г.							0			11300	11300			
7	§10"Издръжка"														
	- прогнозен отчет 2019 г.		45536	968414	39849	187865	45677	86700		86700	269975	220628	49347	60904	
	- бюджет 2020 г.	10000	13269	1200000	40000	190000	50000	0			445499	395499	50000	170000	
8	§ 19"Платени данъци, "														
	- прогнозен отчет 2019 г.			942			161	0			2767	2767			
	- бюджет 2020 г.							0			3700	3700			
9	§42"Помощи"														
	- прогнозен отчет 2019 г.							0			0				
	- бюджет 2020 г.							0			0				
10	§43 и §45 "Субсидии "														
	- прогнозен отчет 2019 г.			411000				1216015	1173015	43000	0				
	- бюджет 2020 г.							1389253	1329493	59760	0				
11	§51-55"Капиталови разходи"														
	- прогнозен отчет 2019 г.			13104	37008	14669		103935		103935	80841	80841		244638	
	- бюджет 2020 г.			4804040	10400			43737		43737	27000	27000		108767	
12	Всичко прогнозен отчет 2019г.	0	45536	1792185	108472	317753	726273	1406650	1173015	233635	936870	887523	49347	354791	
13	Бюджет 2020 г.	10000	13269	6560815	91269	315637	821878	1432990	1329493	103497	1126629	1076629	50000	345018	

№ по ред	Наименование на разходите									Всичко за функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело"			
		Обредни домове и зали	Зоопаркове	Библиотеки с национален и регионален характер			Градски библиотеки	Други дейности по културата					
				Общо	в т.ч.			Общо	в т.ч.				
					държ.р/ди	дофинанс.					държ.р/ди	общ.р/ди	
		общ.р/ди	общ.р/ди				общ.р/ди			Общо	в т.ч.		
											държ.р/ди	общ.р/ди	дофинанс.
1	Численост на 01.01.2020г.	16	14	0			10	12	12	177.5	0	177.5	0
2	§01"Средства за заплати"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	127097	126958	374476	374476		87336	58264	58264	2147614	769790	1377824	0
	- бюджет 2020 г.	164960	144104	435588	435588		102374	126090	126090	2696181	911588	1784593	0
3	§02"Др.възнаграждения"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	9561	6334	54710	54045	665	3315	111355	111355	368967	156321	211981	665
	- бюджет 2020 г.	1362	5796	20998	20998		7929	69447	69447	261622	103428	158194	0
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	16320	17186	47438	47397	41	11392	16399	16399	298959	102196	196722	41
	- бюджет 2020 г.	23919	20895	50348	50348		14844	27051	27051	374282	106748	267534	0
5	§0560 "ЗОВ"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	6348	6628	20626	20602	24	4474	7162	7162	119189	43528	75637	24
	- бюджет 2020 г.	7918	6917	20908	20908		4914	8954	8954	133771	45208	88563	0
6	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	2570	1806	10290	10276	14	1498	2769	2769	56113	18248	37851	14
	- бюджет 2020 г.			11593	11593			0		22893	22893	0	0
7	§10"Издръжка"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	72050	166083	213716	159123	54593	68707	900348	900348	3125824	425287	2509897	190640
	- бюджет 2020 г.	140000	200000	184555	139555	45000	70000	870000	870000	3583323	548323	2940000	95000
8	§ 19"Платени данъци,												
	- прогнозен отчет 2019 г.	240	56	750	750			0		4916	3517	1399	0
	- бюджет 2020 г.			800	800			0		4500	4500	0	0
9	§42"Помощи"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	4874		0				0		4874	0	4874	0
	- бюджет 2020 г.	10000		0				0		10000	0	10000	0
10	§43 и §45 "Субсидии "												
	- прогнозен отчет 2019 г.			0				82000	82000	1709015	1173015	493000	43000
	- бюджет 2020 г.			0				0		1389253	1329493	0	59760
11	§51-55"Капиталови разходи"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	657132	860216	13575	13575			2142883	2142883	4168001	94416	3969650	103935
	- бюджет 2020 г.	533800	3500000	10000	10000		120000	633720	5000	628720	9791464	42000	9705727
12	Всичко прогнозен отчет 2019г.	896192	1185267	735581	680244	55337	176722	3321180	0	3321180	12003472	2786318	8878835
13	Бюджет 2020 г.	881959	3877712	734790	689790	45000	320061	1735262	5000	1730262	18267289	3114181	14954611
													198497