

Община Стара Загора - Функция "Образование"

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

№ по ред	Наименование на разходите	Функция Образование група Образование													
		Детски градини		Подготвителна група в училище	Специални училища	Неспец.училища,без професионални гимназии	Спортни училища			Професионални гимназии и паралелки за проф.подготовка					
		Общо	в т.ч. държ.р/ди				общ.р/ди	държ.р/ди	държ.р/ди	дофинанс.	Общо	в т.ч. държ.р/ди	дофинанс.	Общо	в т.ч. държ.р/ди
1	Численост на 01.01.2020г.														
2	§01"Средства за заплати"														
	- прогнозен отчет 2019 г.	8885227	8885227		502350		22052423	22052423		649194	649194		1080608	1080608	
	- бюджет 2020 г.	9615381	9615381		532332		24116198	24116198		600000	600000		1245800	1245800	
3	§02"Други възнаграждения"														
	- прогнозен отчет 2019 г.	782162	782162		29879		2098444	2057150	41294	40785	40785		48207	48207	
	- бюджет 2020 г.	538452	538452		31965		1572939	1572939		63000	63000		67700	67700	
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"														
	- прогнозен отчет 2019 г.	1084764	1084764		66688		2685029	2685029		78842	78842		127711	127711	
	- бюджет 2020 г.	1136544	1136544		71362		2841291	2841291		80000	80000		144000	144000	
5	§0552"Осиг.вн.от работ.за УПФ"														
	- прогнозен отчет 2019 г.	245632	245632		21579		847815	847815		24844	24844		38264	38264	
	- бюджет 2020 г.	282033	282033		29323		935156	935156		30000	30000		45600	45600	
6	§0560 "ЗОВ"														
	- прогнозен отчет 2019 г.	447547	447547		25402		1109516	1109516		31505	31505		52176	52176	
	- бюджет 2020 г.	458884	458884		32588		1159005	1159005		35000	35000		61400	61400	
7	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"														
	- прогнозен отчет 2019 г.	201234	201234		10008		533667	533667		13832	13832		26386	26386	
	- бюджет 2020 г.	222014	222014		19550		617131	617131		25000	25000		36000	36000	
8	§10"Издръжка"														
	- прогнозен отчет 2019 г.	3121754	449994	2671760	259982		4100136	3992931	107205	103310	103310		149592	149592	
	- бюджет 2020 г.	4003995	1324245	2679750	421618		5971742	5821742	150000	185213	185213		235560	235560	
9	§ 1900"Платени данъци, такси,нак.лихви"														
	- прогнозен отчет 2019 г.	18750		18750	2320		18613	17113	1500	750	750		1223	1223	
	- бюджет 2020 г.	20250		20250			17523	17523		1500	1500		1600	1600	
10	§40 "Стипендии"														
	- прогнозен отчет 2019 г.	0					295297	295297		23525	23525		85646	85646	
	- бюджет 2020 г.	0					416501	416501		18260	18260		67335	67335	
11	§42 - §43 Текущи трансфери и субсидии														
	- прогнозен отчет 2019 г.	0					1479	1479							
	- бюджет 2020 г.	56250	56250				428650	428650							
12	§46 Разходи за чл.внос и участие в нетърг.орг.														
	- прогнозен отчет 2019 г.	0					50	50		0			0		
	- бюджет 2020 г.	0					0			0			0		
13	§51-55"Капиталови разходи"														
	- прогнозен отчет 2019 г.	1003494	29864	973630	1807		293876	174923	118953	5570	5570		45940	45940	
	- бюджет 2020 г.	26888		26888			1037950	38000	999950	15000	15000		0		
14	Всичко прогнозен отчет 2019г.	15790564	12126424	3664140	920015	0	34036345	33767393	268952	972157	972157	0	1655753	1655753	0
15	Бюджет 2020г.	16360691	13633803	2726888	1138738	0	39114086	37964136	1149950	1052973	1052973	0	1904995	1904995	0

№ по ред	Наименование на разходите												Всичко разходи за функция "Образование"				
		Общежития			Ученически почивни лагери	Център за подкрепа за личностно развитие			Ресурсно подпомагане	Други дейности за младежта	Други дейности по образованието						
		Общо	в т.ч.			Общо	в т.ч.				Общо	в т.ч.		Общо	в т.ч.		
			държ.р/ди	дофинанс	общ.р/ди		държ.р/ди	общ.р/ди	държ.р/ди	общ.р/ди		държ.р/ди	дофинанс		държ.р/ди	общ.р/ди	дофинанс.
1	Численост на 01.01.2020г.					31	8	23		12				43	8	35	0
2	§01"Средства за заплати"																
	- прогнозен отчет 2019 г.	76966	76966			207577	62811	144766	540509	71715	73160	73160		34139729	33923248	216481	0
	- бюджет 2020 г.	120000	120000			254160	98880	155280	572445	121440	0			37177756	36901036	276720	0
3	§02"Други възнаграждения"																
	- прогнозен отчет 2019 г.	19452	19452		7674	46202	1180	45022	22879	3865	2425	2425		3101974	3004119	56561	41294
	- бюджет 2020 г.	6000	6000			65220		65220	45368		0			2390644	2325424	65220	0
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"																
	- прогнозен отчет 2019 г.	9640	9640		449	28468	7742	20726	60181	8946	10059	10059		4160777	4130656	30121	0
	- бюджет 2020 г.	18000	18000			35435	13570	21865	74473	16680	0			4417785	4379240	38545	0
5	§0552"Осиг.вн.от работ.за УПФ"																
	- прогнозен отчет 2019 г.	1343	1343			1124		1124	22475		0			1203076	1201952	1124	0
	- бюджет 2020 г.	4000	4000			1550	1550		30187		0			1357849	1357849	0	0
6	§0560 "ЗОВ"																
	- прогнозен отчет 2019 г.	3796	3796		257	11809	3077	8732	27009	3771	3731	3731		1716519	1703759	12760	0
	- бюджет 2020 г.	6500	6500			12400	4745	7655	34874	5830	0			1806481	1792996	13485	0
7	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"																
	- прогнозен отчет 2019 г.	1431	1431		139	4615	1475	3140	13806	1861	852	852		807831	802691	5140	0
	- бюджет 2020 г.	2500	2500			7245	2775	4470	18465	3400	0			951305	943435	7870	0
8	§10"Издръжка"																
	- прогнозен отчет 2019 г.	30568	30568		106159	155046	12641	142405	186060	35729	227150	227150		8475486	5412228	2956053	107205
	- бюджет 2020 г.	142919	142919		140000	408749	208749	200000	438019	50000	0			11997815	8778065	3069750	150000
9	§ 1900"Платени данъци, такси,нак.лихви"																
	- прогнозен отчет 2019 г.	0			3640	11442		11442			185	185		56923	21591	33832	1500
	- бюджет 2020 г.	0				0					0			40873	20623	20250	0
10	§40 "Стипендии"																
	- прогнозен отчет 2019 г.	0				0					0			404468	404468	0	0
	- бюджет 2020 г.	0				0					0			502096	502096	0	0
11	§42 - §43 Текущи трансфери и субсидии																
	- прогнозен отчет 2019 г.										0			1479	1479	0	0
	- бюджет 2020 г.										0			484900	484900	0	0
12	§46 Разходи за чл.внос и участие в нетърг.орг.																
	- прогнозен отчет 2019 г.	0				0					0			50	50	0	0
	- бюджет 2020 г.	0				0					0			0	0	0	0
13	§51-55"Капиталови разходи"																
	- прогнозен отчет 2019 г.	0				971456	3759	967697	1494		0			2323637	263357	1941327	118953
	- бюджет 2020 г.	30000		30000		54846		54846			0			1164684	53000	81734	1029950
14	Всичко прогнозен отчет 2019г.	143196	143196	0	118318	1437739	92685	1345054	874413	125887	317562	317562	0	56391949	50869598	5253399	268952
15	Бюджет 2020г.	329919	299919	30000	140000	839605	330269	509336	1213831	197350	0	0	0	62292188	57538664	3573574	1179950