

**Община Стара Загора - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"**  
**ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ за изпълнение на разходите за 2019 година и БЮДЖЕТ за 2020 година**

№ по ред	Наименование на разходите	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" гр.В Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта											
		Домашен социален патронаж	Клубове на пенсион., инвалида и др.	Центрове за обществена подкрепа	Звена "Майка и бебе"	Кризисен център	Центрове за настаняване от семеен тип			Програми за временна заетост			
							Общо	в т.ч.		Общо	в т.ч.		
								държ.р/ди	дофинанс.		държ.р/ди	общ.р/ди	дофинанс.
1	Численост на 01.01.2020 г.	20					0			0			
2	§01"Средства за заплати"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	181630					1136750	1136750		0			
	- бюджет 2020 г.	201100					1195100	1195100		0			
3	§02"Др.възнаграждения"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	22384	3192				32529	32529		45434	45215		219
	- бюджет 2020 г.	22000	4520				51500	51500		0			
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	23017	162				143005	143005		5406	5406		
	- бюджет 2020 г.	24700	229				147400	147400		0			
5	§552"Осиг.вн.за УФ"												
	- прогнозен отчет 2019 г.						3683	3683		0			
	- бюджет 2020 г.						3650	3650		0			
6	§0560 "ЗОВ"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	9038	122				57897	57897		2223	2191		32
	- бюджет 2020 г.	9700	173				57400	57400		0			
7	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	3852	55				22002	22002		1014	1014		
	- бюджет 2020 г.	4300	78				22400	22400		0			
8	§10"Издръжка"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	192178	138596	279068	70488	150900	360395	360165	230	30		30	
	- бюджет 2020 г.	235400	145000	294800	76128	173535	564998	564998		10000		10000	
9	§ 1900"Платени данъци, такси,нак.лихви"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	2343					1640	1640		0			
	- бюджет 2020 г.	2800					2000	2000		0			
10	§4000"Стипендии"												
	- прогнозен отчет 2019 г.						0			0			
	- бюджет 2020 г.						0			0			
11	§42"Трансф.и помощи за домакинствата"												
	- прогнозен отчет 2019 г.					714	25541	25541		0			
	- бюджет 2020 г.					3360	56700	56700		0			
12	§51-55"Капиталови разходи"												
	- прогнозен отчет 2019 г.	2045	5380				0			0			
	- бюджет 2020 г.	6000	5000				0			0			
13	Всичко прогнозен отчет 2019г.	436487	147507	279068	70488	151614	1783442	1783212	230	54107	53826	30	251
14	Бюджет 2020 г.	506000	155000	294800	76128	176895	2101148	2101148	0	10000	0	10000	0

№ по ред	Наименование на разходите	Наблюдавани жилища			Домове за стари хора	Домове за възрастни хора с увреждания			Домове за деца			Център за временно настаняване		
		Общо	в т.ч.			Общо	в т.ч.		Общо	в т.ч.		Общо	в т.ч.	
			държ.р/ди	дофинанс.			държ.р/ди	дофинанс.		държ.р/ди	дофинанс.		държ.р/ди	дофинанс.
		1	Численост на 01.01.2020 г.	0				0			0			0
2	§01"Средства за заплати"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	0			439645	1369160	1369160		298500	298500		48647	48647	
	- бюджет 2020 г.	0			482340	1567170	1567170		285500	285500		17040	17040	
3	§02"Др.възнаграждения"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	0			11042	93300	93300		19386	19386		1254	1254	
	- бюджет 2020 г.	0			27500	134670	134670		23870	23870		560	560	
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	0			57121	178411	178411		39323	39323		6957	6957	
	- бюджет 2020 г.	0			61700	198930	198930		38000	38000		2460	2460	
5	§552"Осиг.вн.за УФ"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	0				0			3568	3568		0		
	- бюджет 2020 г.	0				0			3090	3090		0		
6	§0560 "ЗОВ"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	0			21860	69738	69738		15690	15690		2497	2497	
	- бюджет 2020 г.	0			23160	75230	75230		14000	14000		820	820	
7	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	0			6584	23573	23573		4709	4709		108	108	
	- бюджет 2020 г.	0			7000	24100	24100		4730	4730		500	500	
8	§10"Издръжка"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	50000	50000		267746	810878	809742	1136	113860	97393	16467	10083	10083	
	- бюджет 2020 г.	54000	54000		385254	918367	914153	4214	97725	97725		28412	28412	
9	§ 1900"Платени данъци, такси,нак.лихви"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	0			1523	2568	2568		1642	1642		0		
	- бюджет 2020 г.	0			1600	3000	3000		1750	1750		0		
10	§4000"Стипендии"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	0				0			0			0		
	- бюджет 2020 г.	0				0			0			0		
11	§42"Трансф.и помощи за домакинствата"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	0				0			16994	16994		0		
	- бюджет 2020 г.	0				0			19320	19320		0		
12	§51-55"Капиталови разходи"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	0				22616	22616		0			0		
	- бюджет 2020 г.	7560		7560		37623	37623		0			0		
13	Всичко прогнозен отчет 2019г.	50000	50000	0	805521	2570244	2569108	1136	513672	497205	16467	69546	69546	0
14	Бюджет 2020 г.	61560	54000	7560	988554	2959090	2954876	4214	487985	487985	0	49792	49792	0

№ по ред	Наименование на разходите	Центрове за социална рехабилитация и интеграция държ.р/ди	Дневни центрове за лица с увреждания		Защитени жилища държ.р/ди	Асистенти за лична помощ държ.р/ди	Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			Всичко разходи за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"				
			Общо	в т.ч.			Общо	в т.ч.		Общо	в т.ч.			
				държ.р/ди				дофинанс.	държ.р/ди		общ.р/ди	държ.р/ди	общ.р/ди	дофинанс.
1	Численост на 01.01.2020 г.		0				0			20	0	20	0	
2	§01"Средства за заплати"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	69002	479796	479796		109470	0			4132600	3950970	181630	0	
	- бюджет 2020 г.	74316	530300	530300		115600	0			4468466	4267366	201100	0	
3	§02"Др.възнаграждения"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	5974	26041	26041		9540	652159	0		922235	896440	25576	219	
	- бюджет 2020 г.	7530	41700	41700		4760	84198	0		402808	376288	26520	0	
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	9054	63306	63306		14573	81202	0		621537	598358	23179	0	
	- бюджет 2020 г.	9800	76500	76500		14940		0		574659	549730	24929	0	
5	§552"Осиг.вн.за УФ"													
	- прогнозен отчет 2019 г.		4319	4319			0			11570	11570	0	0	
	- бюджет 2020 г.		4700	4700			0			11440	11440	0	0	
6	§0560 "ЗОВ"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	3769	24364	24364		5480	31620	0		244298	235106	9160	32	
	- бюджет 2020 г.	3800	26000	26000		5550		0		215833	205960	9873	0	
7	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	1478	8195	8195		1412	12840	0		85822	81915	3907	0	
	- бюджет 2020 г.	1500	9000	9000		1500		0		75108	70730	4378	0	
8	§10"Издръжка"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	74858	212836	207330	5506	51908		1464		1464	2785288	2429681	332268	23339
	- бюджет 2020 г.	94599	233435	232382	1053	84579		3730	3730	3399962	3004295	390400	5267	
9	§ 1900"Платени данъци, такси,нак.лихви"													
	- прогнозен отчет 2019 г.	795	1443	1443		2214		0		14168	11825	2343	0	
	- бюджет 2020 г.	900	2000	2000		2300		0		16350	13550	2800	0	
10	§4000"Стипендии"													
	- прогнозен отчет 2019 г.		0					0		0	0	0	0	
	- бюджет 2020 г.		0					0		0	0	0	0	
11	§42"Трансф.и помощи за домакинствата"													
	- прогнозен отчет 2019 г.		0					1967800	1906538	61262	2011049	1949787	61262	0
	- бюджет 2020 г.		0					96411	6411	90000	175791	85791	90000	0
12	§51-55"Капиталови разходи"													
	- прогнозен отчет 2019 г.		0					0		30041	22616	7425	0	
	- бюджет 2020 г.		74500	74500		3600		0		134283	115723	11000	7560	
13	Всичко прогнозен отчет 2019г.	164930	820300	814794	5506	194597	777821	1969264	1906538	62726	10858608	10188268	646750	23590
14	Бюджет 2020 г.	192445	998135	997082	1053	232829	84198	100141	10141	90000	9474700	8700873	761000	12827