

Община Стара Загора - Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"
ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ за изпълнение на разходите за 2020 година и БЮДЖЕТ за 2021 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., инвалиди и др.	Центрове за обществена подкрепа	Звена "Майка и бебе"	Кризисен център	Центрове за настаняване от семеен тип			Програми за временна заетост				Наблюдавани жилища		
							Общо	в т.ч.		Общо	в т.ч.			Общо	в т.ч.	
общ.р/ди	общ.р/ди	държ.р/ди	държ.р/ди	държ.р/ди	държ.р/ди	дофинанс.		държ.р/ди	общ.р/ди		дофинанс.	държ.р/ди	дофинанс.			
1	Численост на 01.01.2021 г.	20					0			0				0		
2	§01"Средства за заплати"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	214823					1366430	1366430		0				0		
	- бюджет 2021 г.	250100					1591970	1591970		0				0		
3	§02"Др.възнаграждения"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	6249	2762				49358	49358		27869	27869			0		
	- бюджет 2021 г.	23500	3000				64900	64900		10000			10000	0		
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	25722	202				170727	170727		3301	3301			0		
	- бюджет 2021 г.	31000	500				197900	197900		0				0		
5	§552"Осиг.вн.за УФ"															
	- прогнозен отчет 2020 г.						3998	3998		0				0		
	- бюджет 2021 г.						6800	6800		0				0		
6	§0560 "ЗОВ"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	10600	158				68322	68322		1341	1338		3	0		
	- бюджет 2021 г.	12000	200				62400	62400		0				0		
7	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	5324	69				27380	27380		643	643			0		
	- бюджет 2021 г.	4300	100				27400	27400		0				0		
8	§10"Издръжка"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	193731	89468	307092	79298	180766	391060	391060		0				56250	56250	
	- бюджет 2021 г.	226300	116200	339040	87544	199560	683023	683023		0				62104	62104	
9	§ 1900"Платени данъци, такси,нак.лихви"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	551					1745	1745		0				0		
	- бюджет 2021 г.	2800					2000	2000		0				0		
10	§4000"Стипендии"															
	- прогнозен отчет 2020 г.						0			0				0		
	- бюджет 2021 г.						0			0				0		
11	§42"Трансф.и помощи за домакинствата"															
	- прогнозен отчет 2020 г.					354	25095	25095		0				0		
	- бюджет 2021 г.					3840	64800	64800		0				0		
12	§51-55"Капиталови разходи"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	5800	3400				21216	21216		0				7560		7560
	- бюджет 2021 г.						593657	593657		0				0		
13	Всичко прогнозен отчет 2020г.	462800	96059	307092	79298	181120	2125331	2125331	0	33154	33151	0	3	63810	56250	7560
14	бюджет 2021 г.	550000	120000	339040	87544	203400	3294850	3294850	0	10000	0	0	10000	62104	62104	0

№ по ред	Наименование на разходите	Домове за стари хора	Домове за възрастни хора с увреждания			Домове за деца			Център за временно настаняване			Центрове за социална рехабилитация и интеграция
		държ.р/ди	Общо	в т.ч.		Общо	в т.ч.		Общо	в т.ч.		държ.р/ди
				държ.р/ди	дофинанс.		държ.р/ди	дофинанс.		държ.р/ди	дофинанс.	
1	Численост на 01.01.2021 г.		0			0			0			
2	\$01"Средства за заплати"											
	- прогнозен отчет 2020 г.	528665	1639177	1639177		299276	278737	20539	41472	31564	9908	75513
	- бюджет 2021 г.	520000	1752000	1752000		110000	110000		21450	21450		80400
3	\$02"Др.възнаграждения"											
	- прогнозен отчет 2020 г.	17500	119732	119732		13672	10636	3036	840	840		4026
	- бюджет 2021 г.	38600	162200	162200		146350	146350		560	560		7800
4	\$0551"Осиг.вн.за ДОО"											
	- прогнозен отчет 2020 г.	68161	211825	211825		38939	38939		6164	6164		9499
	- бюджет 2021 г.	66000	230000	230000		24000	24000		2460	2460		10000
5	\$552"Осиг.вн.за УФ"											
	- прогнозен отчет 2020 г.		0			3428	3428		0			
	- бюджет 2021 г.		0			3090	3090		0			
6	\$0560 "ЗОВ"											
	- прогнозен отчет 2020 г.	26561	83528	83528		15585	15585		2467	2467		4443
	- бюджет 2021 г.	25000	86000	86000		14000	14000		820	820		3900
7	\$0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"											
	- прогнозен отчет 2020 г.	8568	29016	29016		4792	4792		97	97		1494
	- бюджет 2021 г.	8000	27000	27000		4730	4730		500	500		1500
8	\$10"Издръжка"											
	- прогнозен отчет 2020 г.	262374	771822	771822		88524	65732	22792	9885	9885		79818
	- бюджет 2021 г.	474435	1162364	1156859	5505	112045	112045		32879	32879		116820
9	\$ 1900"Платени данъци, такси,нак.лихви"											
	- прогнозен отчет 2020 г.	1523	2743	2743		892	892		0			795
	- бюджет 2021 г.	1600	3100	3100		0			0			900
10	\$4000"Стипендии"											
	- прогнозен отчет 2020 г.		0			0			0			
	- бюджет 2021 г.		0			0			0			
11	\$42"Трансф.и помощи за домакинствата"											
	- прогнозен отчет 2020 г.		0			12110	12110		0			
	- бюджет 2021 г.		0			17760	17760		0			
12	\$51-55"Капиталови разходи"											
	- прогнозен отчет 2020 г.		31978	29223	2755	62317	6864	55453	0			
	- бюджет 2021 г.	29000	19200	19200		0			4000		4000	
13	Всичко прогнозен отчет 2020г.	913352	2889821	2887066	2755	539535	437715	101820	60925	51017	9908	175588
14	бюджет 2021 г.	1162635	3441864	3436359	5505	431975	431975	0	62669	58669	4000	221320

№ по ред	Наименование на разходите											Всичко разходи за функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"				
		Дневни центрове за лица с увреждания			Защитени жилища	Социални услуги в домашна среда	Асистенти за лична помощ			Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта			Общо	в т.ч.		
		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	общ.р/ди			държ.р/ди	общ.р/ди
1	Численост на 01.01.2021 г.	0					0			0			20	0	20	0
2	§01"Средства за заплати"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	568432	568432		135775		0			0			4869563	4624293	214823	30447
	- бюджет 2021 г.	586000	586000		134400		0			0			5046320	4796220	250100	0
3	§02"Др.възнаграждения"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	27530	27530		5016		2203992	2201245	2747	0			2478546	2463752	9011	5783
	- бюджет 2021 г.	60800	60800		6400	1230000	248134	248134		0			2002244	1965744	26500	10000
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	73387	73387		18093		284904	284530	374	0			910924	884626	25924	374
	- бюджет 2021 г.	77600	77600		17000	175000	32283	32283		0			863743	832243	31500	0
5	§552"Осиг.вн.за УФ"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	5362	5362				0			0			12788	12788	0	0
	- бюджет 2021 г.	5000	5000				0			0			14890	14890	0	0
6	§0560 "ЗОВ"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	28735	28735		6850		106435	106303	132	0			355025	344132	10758	135
	- бюджет 2021 г.	28200	28200		5550	65000	11990	11990		0			315060	302860	12200	0
7	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	9423	9423		1508		32894	32894		0			121208	115815	5393	0
	- бюджет 2021 г.	9500	9500		2000	35000	3497	3497		0			123527	119127	4400	0
8	§10"Издръжка"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	174909	174909		54552		0			17499		17499	2757048	2433558	300698	22792
	- бюджет 2021 г.	337108	332207	4901	129071	33210	0			0			4111703	3758797	342500	10406
9	§ 1900"Платени данъци, такси,нак.лихви"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	1443	1443		2214		0			0			11906	11355	551	0
	- бюджет 2021 г.	2000	2000		2300		0			0			14700	11900	2800	0
10	§4000"Стипендии"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	0					0			0			0	0	0	0
	- бюджет 2021 г.	0					0			0			0	0	0	0
11	§42"Трансф.и помощи за домакинствата"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	0					0			1487126	1442595	44531	1524685	1480154	44531	0
	- бюджет 2021 г.	0					0			101723	11723	90000	188123	98123	90000	0
12	§51-55"Капиталови разходи"															
	- прогнозен отчет 2020 г.	0					0			0			132271	57303	9200	65768
	- бюджет 2021 г.	89750	89750		3000		0			0			738607	734607	0	4000
13	Всичко прогнозен отчет 2020г.	889221	889221	0	224008	0	2628225	2624972	3253	1504625	1442595	62030	13173964	12427776	620889	125299
14	бюджет 2021 г.	1195958	1191057	4901	299721	1538210	295904	295904	0	101723	11723	90000	13418917	12634511	760000	24406