

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

ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ за изпълнение на разходите за 2020 година и БЮДЖЕТ за 2021 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 01.01.2021г.			44	3	12	62	0			0			4.5	
2	§01"Средства за заплати"														
	- прогнозен отчет 2020 г.			359856	25795	97545	568370	0			424061	424061		43961	
	- бюджет 2021 г.			468240	27936	107996	677133	0			526780	526780		71686	
3	§02"Др.възнаграждения"														
	- прогнозен отчет 2020 г.			28377	2615	7957	44092	0			121292	118672	2620	1291	
	- бюджет 2021 г.			21300	1544		27391	0			82300	82300		7682	
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"														
	- прогнозен отчет 2020 г.			46548	3559	12049	82802	0			57828	57676	152	5578	
	- бюджет 2021 г.			67895	3972	15357	96289	0			65500	65500		10194	
5	§0560 "ЗОВ"														
	- прогнозен отчет 2020 г.			17953	1316	5061	29907	0			23914	23825	89	2189	
	- бюджет 2021 г.			22475	1341	5184	32502	0			26320	26320		3441	
6	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"														
	- прогнозен отчет 2020 г.			6980	229	2626	22932	0			8443	8391	52	856	
	- бюджет 2021 г.							0			12500	12500			
7	§10"Издръжка"														
	- прогнозен отчет 2020 г.		47727	1137447	52237	245125	47693	0			291825	245171	46654	34510	
	- бюджет 2021 г.		14578	800000	50000	150000	50000	0			460345	410345	50000	50000	
8	§ 19"Платени данъци, "														
	- прогнозен отчет 2020 г.							9	0		2784	2784			
	- бюджет 2021 г.								0		3800	3800			
9	§42"Помощи"														
	- прогнозен отчет 2020 г.							0			0				
	- бюджет 2021 г.							0			0				
10	§43 и §45 "Субсидии "														
	- прогнозен отчет 2020 г.		784	63000				1366820	1307142	59678	0				
	- бюджет 2021 г.							1457851	1457851		0				
11	§51-55"Капиталови разходи"														
	- прогнозен отчет 2020 г.			59196	1200	11974		43719		43719	34629	34629		8040	
	- бюджет 2021 г.			14619000	2990000			0			0			7370	
12	Всичко прогнозен отчет 2020г.	0	48511	1719357	86951	382337	795805	1410539	1307142	103397	964776	915209	49567	96425	
13	Бюджет 2021 г.	0	14578	15998910	3074793	278537	883315	1457851	1457851	0	1177545	1127545	50000	150373	

№ 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.			Общо	в т.ч.			Общо	в т.ч.	
					общ.р/ди	държ.р/ди							дофинанс.	общ.р/ди
1	Численост на 01.01.2021г.	16	14	0			10	12		12	177.5	0	177.5	0
2	§01"Средства за заплати"													
	- прогнозен отчет 2020 г.	152223	141887	421253	421253		96859	86701		86701	2418511	845314	1573197	0
	- бюджет 2021 г.	203260	137030	496737	496737		111531	197366		197366	3025695	1023517	2002178	0
3	§02"Др.възнаграждения"													
	- прогнозен отчет 2020 г.	4601	12818	49741	49741		3957	105748		105748	382489	168413	211456	2620
	- бюджет 2021 г.	8568	7941	29320	29320		17265	81074		81074	284385	111620	172765	0
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"													
	- прогнозен отчет 2020 г.	19428	19114	51709	51709		12644	19660		19660	330919	109385	221382	152
	- бюджет 2021 г.	29473	19486	58557	58557		15860	28065		28065	410648	124057	286591	0
5	§0560 "ЗОВ"													
	- прогнозен отчет 2020 г.	7546	7677	22406	22406		4968	8683		8683	131620	46231	85300	89
	- бюджет 2021 г.	9756	6577	24444	24444		5353	9474		9474	146867	50764	96103	0
6	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"													
	- прогнозен отчет 2020 г.	3133	2462	12820	12820		1687	4269		4269	66437	21211	45174	52
	- бюджет 2021 г.			13860	13860			0			26360	26360	0	0
7	§10"Издръжка"													
	- прогнозен отчет 2020 г.	121993	196910	197454	152454	45000	40729	281563	5700	275863	2695213	451052	2152507	91654
	- бюджет 2021 г.	115000	200000	211986	166986	45000	60000	738429		738429	2900338	591909	2213429	95000
8	§ 19"Платени данъци, "													
	- прогнозен отчет 2020 г.	1350		750	750			958		958	5851	3534	2317	0
	- бюджет 2021 г.			800	800			0			4600	4600	0	0
9	§42"Помощи"													
	- прогнозен отчет 2020 г.	5700		0				0			5700	0	5700	0
	- бюджет 2021 г.	15000		0				0			15000	0	15000	0
10	§43 и §45 "Субсидии "													
	- прогнозен отчет 2020 г.			0				24000		24000	1454604	1307926	87000	59678
	- бюджет 2021 г.			0				0			1457851	1457851	0	0
11	§51-55"Капиталови разходи"													
	- прогнозен отчет 2020 г.	340693	582108	25065	25065		118670	605461		605461	1830755	59694	1727342	43719
	- бюджет 2021 г.	300000	2974316	13000	13000			9400		9400	20913086	13000	20900086	0
12	Всичко прогнозен отчет 2020г.	656667	962976	781198	736198	45000	279514	1137043	5700	1131343	9322099	3012760	6111375	197964
13	Бюджет 2021 г.	681057	3345350	848704	803704	45000	210009	1063808	0	1063808	29184830	3403678	25686152	95000