

## Приложение № 2

Община Стара Загора  
ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ за изпълнение на разходите за 2015 година и ПРОЕКТ за 2016 година

№ по ред	Наименование на разходите	функция"Общи държавни служби"				функция"Отбрана и сигурност"			функция"Образование"				функция"Здравеопазване"				функция"Соц осигуряване, подпомагане и грижи"					
		Общо	в т.ч.			Общо	в т.ч.		Общо	в т.ч.			Общо	в т.ч.			Общо	в т.ч.				
			държ.р/ди	общ.р/ди	дофинанс.		държ.р/ди	общ.р/ди		държ.р/ди	общ.р/ди	дофинанс.		държ.р/ди	общ.р/ди	дофинанс.		държ.р/ди	общ.р/ди	дофинанс.		
1	Численост на 01.01.2016г.	350			76	97			26			26			10			10	7,5			7,5
2	§01"Средства за заплати"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	3115256	2482818	61476	570962	53047	53047		21429140	21364944	10916	53280	2781480	2696742		84738	2847146	2728331	118815			
	- проект 2016 г.	3190354	2444404	57310	688640	55364	55364		21824309	21634409	189900		2894087	2810867		83220	3167521	3016861	126270	24390		
3	§02"Др.възнаграждения"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	817478	382617	415821	19040	30203	30203		2016383	1975305	23812	17266	133420	130719		2701	396631	369449	29339	-2157		
	- проект 2016 г.	548550	81524	455310	11716	110721	110721		1697070	1671345	25725		375483	331999		43484	314196	270643	35890	7663		
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	485784	374570	43623	67591	8433	8433		2482470	2468008	5500	8962	331866	321433		10433	359148	342794	16631	-277		
	- проект 2016 г.	491194	342323	67282	81589	20986	20986		2483866	2462609	21257		334239	325080		9159	391303	368501	17850	4952		
5	§0552"Осиг.вн.от работ.за УПФ"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	0							726589	725726		863	0				13390	13390				
	- проект 2016 г.	0							726649	726649			0				15159	15159				
6	§0560 "ЗОВ"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	208778	160660	19080	29038	3883	3883		1085186	1079881	2867	2438	140573	136354		4219	154365	147244	7237	-116		
	- проект 2016 г.	199128	141143	24930	33055	7577	7577		1077894	1068776	9118		139182	135045		4137	161663	152015	7475	2173		
7	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	77340	58228	8306	10806	906	906		403049	400884	1481	684	41633	40677		956	96124	94100	2072	-48		
	- проект 2016 г.	65200	55000	200	10000	1000	1000		402661	398661	4000		43200	41200		2000	99535	95720	2515	1300		
8	§10"Издръжка"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	2639833	54816	2585017		460057	86270	373787	8275474	4779721	3284289	211464	1014139	56716	957423		2754116	2508759	223768	21589		
	- проект 2016 г.	2603968		2603968		986410	416410	570000	9418149	5906820	3354027	157302	1429140	118140	1311000		3617382	3286973	309640	20769		
9	§19"Платени данъци, такси,нак.лихви"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	14		14					56466	24023	31017	1426	8155	81	8074		15610	15333	277	600		
	- проект 2016 г.	0							28918	28918			9150	150	9000		16674	16314	360			
10	§40 "Стипендии"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	0							257021	257021			0				60178	60178				
	- проект 2016 г.	0							219626	219626			0				0					
11	§42"Помощи"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	6850		6850					0				0				1544682	1485930	58752			
	- проект 2016 г.	20000		20000					0				0				123948	123948				
12	§43 и §45 "Субсидии"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	0							0				80000		80000							
	- проект 2016 г.	0							0				0									
13	§46"Разходи за чл.внос и участ.в нетърг.орган."																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	32469		32469					0				0									
	- проект 2016 г.	31000		31000					0				0									
14	§21 и §22 "Лихви по заеми"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	0							0				0									
	- проект 2016 г.	0							0				0									
15	§51-55"Капиталови разходи"																					
	- прогнозен отчет 2015 г.	491494		491494		3000	3000		6104697	1856156	1275749	2972792	703770	338895	364875		134729	102504	500	31725		
	- проект 2016 г.	591595		591595		0			774043	321000	108600	344443	618860	160000	458860		231376	200876	30500			
16	резерв държ. д/ти 2016г. §9700																					
17	резерв местни д/ти 2016г. §9700																					
18	Всичко прогнозен отчет 2015 г.	7875296	3513709	3664150	697437	559529	185742	373787	42836475	34931669	4635631	3269175	5235036	3721617	1410372	103047	8376719	7868012	457391	51316		
19	Проект 2016 год.	7740989	3064394	3851595	825000	1182058	612058	570000	38653185	34438813	3712627	501745	5843341	3922481	1778860	142000	8138757	7547010	530500	61247		

№ ред	Наименование на разходите	функция "БКС"		функция "Почивно дело, култура и рел дейности"				функция "Икономически дейности и услуги"			функция "Др разходи неklasифицирани в други функции"			Всичко разходи по бюджета на Община Стара Загора			
		общ р/ди	Общо	в т ч			Общо	в т ч		Общо	в т ч		Общо	в т ч			
				държ р/ди	общ р/ди	дофинанс		държ р/ди	общ р/ди		държ р/ди	общ р/ди		дофинанс			
1	Численост на 01.01.2016г.	281	161,5		161,5		320		320			1253	371	788,5	93,5		
2	§01"Средства за заплати"																
	- прогнозен отчет 2015 г	1090197	1439378	476403	962975		1999170		1999170			34754814	29802285	4243549	708980		
	- проект 2016 г	1746898	1621417	551585	1069832		2277442		2277442			36777392	30513490	5467652	796250		
3	§02"Др.възнаграждения"																
	- прогнозен отчет 2015 г	128942	251179	44877	176779	29523	91888		91888			3866124	2933170	866581	66373		
	- проект 2016 г	27248	135989	55613	80376		57100		57100			3266357	2521845	681649	62863		
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"																
	- прогнозен отчет 2015 г	135238	190133	57188	131558	1387	240360		240360			4233432	3572426	572910	88096		
	- проект 2016 г	232337	204725	61696	143029		302900		302900			4461550	3581195	784655	95700		
5	§0552"Осиг.вн.от работ.за УП"																
	- прогнозен отчет 2015 г											739979	739116	0	863		
	- проект 2016 г											741808	741808	0	0		
6	§0560 "ЗОВ"																
	- прогнозен отчет 2015 г	59343	80921	25424	54609	888	102399		102399			1835448	1553446	245535	36467		
	- проект 2016 г	83851	75510	26622	48888		109317		109317			1854122	1531178	283579	39365		
7	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"																
	- прогнозен отчет 2015 г	19503	33986	8647	24965	374	34103		34103			706644	603442	90430	12772		
	- проект 2016 г		13449	13449			0		0			625045	605030	6715	13300		
8	§10"Издръжка"																
	- прогнозен отчет 2015 г	14188300	3152899	263342	2639212	250345	3801189		3801189			36286007	7749624	28052985	483398		
	- проект 2016 г	14795941	2694265	267986	2277875	148404	3816653		3816653			39361908	9996329	29039104	326475		
9	§19"Платени данъци, такси,н"																
	- прогнозен отчет 2015 г	-4455151	9364	5165	4199		593155		593155			-3771787	44602	-3818415	2026		
	- проект 2016 г		1200	1200			100000		100000			155942	46582	109360	0		
10	§40 "Стипендии"																
	- прогнозен отчет 2015 г											317199	317199	0	0		
	- проект 2016 г											219626	219626	0	0		
11	§42"Помощи"																
	- прогнозен отчет 2015 г		5220		5220							1556752	1485930	70822	0		
	- проект 2016 г		10000		10000							153948	123948	30000	0		
12	§43 и §45 "Субсидии"																
	- прогнозен отчет 2015 г	8620	813632	813632			481451	444531	36920			1383703	1258163	125540	0		
	- проект 2016 г	13000	970316	863916	80000	26400	50000		50000			1033316	863916	143000	26400		
13	§46"Разходи за чл.внос и уча"																
	- прогнозен отчет 2015 г						343		343			32812	0	32812	0		
	- проект 2016 г											31000	0	31000	0		
14	§21 и §22 "Лихви по заеми"																
	- прогнозен отчет 2015 г											361192	361192	0	361192		
	- проект 2016 г											250000	250000	0	250000		
15	§51-55"Капиталови разходи"																
	- прогнозен отчет 2015 г.	3685542	1437060	5571	1003141	428348	1541603		1541603			14101895	2306126	8362904	3432865		
	- проект 2016 г	3783419	3178375		2951060	227315	1881388		1881388			11059056	681876	9805422	571758		
16	резерв държ. д/ти 2016г. §970									77808		77808	77808	0	0		
17	резерв местни д/ти 2016г. §971						0				1000000	1000000	0	1000000	0		
18	Всичко прогнозен отчет 2015	14860534	7413772	1700249	5002658	710865	8885661	444531	8441130	361192	361192	96404214	52365529	39206845	4831840		
19	Проект 2016 год.	20682694	8905246	1842067	6661060	402119	8594800	0	8594800	1250000	0	1250000	101068878	51504631	47632136	1932111	