

Приложение № 7

Община Стара Загора - Функция "Социално осигуряване и грижи"
ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ за изпълнение на разходите за 2015 година и ПРОЕКТ за 2016 година

№ по ред	Наименование на разходите	Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"										группа 3 Програми дейности и служби по социално осигуряване подпомагане и заетост								
		Център за обществ. подкрепа държ.р/ди	Звено "Майжа и бебе" държ.р/ди	Домашен социален патронаж общ.р/ди	Клубове на пенсион. общ.р/ди	Кризисен център държ.р/ди	Центрове за настаняване от семеен тип			Програми за временна заетост			Наблюдявани жилища държ.р/ди	Домове за стари хора			Домове за възрастни хора с увреждания			
							Общо	в т.ч. държ.р/ди	дофинанс.	Общо	в т.ч. държ.р/ди	общ.р/ди		дофинанс.	Общо	в т.ч. държ.р/ди	дофинанс.	Общо	в т.ч. държ.р/ди	дофинанс.
1	Численост на 01.01.2016г.																			
2	§01"Средства за заплати"																			
	- прогнозен отчет 2015 г.			118815			271494	271494						279298	279298		900949	900949		
	- проект 2016 г.			126270			723990	723990						296580	296580		952080	952080		
3	§02"Др.възнаграждения"																			
	- прогнозен отчет 2015 г.			28289	1050		22024	22024	56585	58742		-2157		10487	10487		45307	45307		
	- проект 2016 г.			34690	1200		41560	41560	6000			6000		14897	14897		73596	73596		
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"																			
	- прогнозен отчет 2015 г.			16563	68		32698	32698	5936	6213		-277		33810	33810		110140	110140		
	- проект 2016 г.			17770	80		83447	83447	2000			2000		35183	35183		115374	115374		
5	§552"Осиг.вн.за УФ"																			
	- прогнозен отчет 2015 г.						708	708												
	- проект 2016 г.						2250	2250												
6	§0560 "ЗОВ"																			
	- прогнозен отчет 2015 г.			7199	38		14185	14185	2726	2842		-116		14103	14103		46784	46784		
	- проект 2016 г.			7430	45		35596	35596	1000			1000		14284	14284		47111	47111		
7	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"																			
	- прогнозен отчет 2015 г.			2063	9		5439	5439	1435	1483		-48	48984	3545	3545		12758	12758		
	- проект 2016 г.			2500	15		13700	13700	1000			1000	43761	3800	3800		13200	13200		
6	§10"Издръжка"																			
	- прогнозен отчет 2015 г.	201139	57602	163573	69811	146489	123155	119955	3200	384		384		245962	245962		767935	766762	1173	
	- проект 2016 г.	229200	59880	160980	78660	127500	376354	372857	3497	10000		10000		322238	322238		1013432	1012745	687	
7	§ 1900"Платени данъци, такси,нак.лихви"																			
	- прогнозен отчет 2015 г.			277			1750	1750						1507	1507		2253	2253		
	- проект 2016 г.			360			3210	3210						1600	1600		2800	2800		
8	§4000"Стипендии"																			
	- прогнозен отчет 2015 г.						15807	15807									0	0		
	- проект 2016 г.						0	0						0	0		0	0		
9	§42"Трансф.и помощи за домакинствата"																			
	- прогнозен отчет 2015 г.						0	0									0	0		
	- проект 2016 г.					3168	53460	53460						0	0		0	0		
10	§51-55"Капиталови разходи"																			
	- прогнозен отчет 2015 г.						31725	31725						44987	44987		43284	43284		
	- проект 2016 г.						3500	3500						13600	13600		42300	42300		
11	Всичко прогнозен отчет 2015 год.	201139	57602	326779	70976	146489	518985	484060	34925	67066	69280	384	-2598	48984	633699	633699	0	1929410	1928237	1173
12	Проект 2016 год.	238200	59880	376500	84000	130668	1337067	1333570	3497	20000	0	10000	10000	43761	702182	702182	0	2259893	2259206	687

№ по ред	Наименование на разходите	Домове за деца			Центрове за временно настаняване			Центрове за социална рехабил.	Дневни центрове			Приюти	Защитени жилища			Личен асистент	Други служби и дейности по социалното осигуряване			Всичко разходи за функция и група "Соц осигуряване, подп и грижи"					
		Общо	в т ч		Общо	в т ч			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	дофинанс			държ р/ди	дофинанс			държ р/ди	дофинанс		държ р/ди	дофинанс		държ р/ди	дофинанс
1	Численост на 01.01.2016г.						7,5													0	0	0	7,5		
2	§01"Средства за заплати"																								
	- прогнозен отчет 2015 г.	841066	841066		0		44830	318019	318019			72693	72693		34	0			2847198	2728383	118815	0			
	- проект 2016 г.	595971	595971		24390		24390	44500	331660	331660		72080	72080			0			3167521	3016861	126270	24390			
3	§02"Др.възнаграждения"																								
	- прогнозен отчет 2015 г.	148724	148724		0		1379	43510	43510			2100	2100			37176	37176		396631	369449	29339	-2157			
	- проект 2016 г.	80943	80943		1663		1663	5035	51950	51950		2662	2662			0			314196	270643	35890	7663			
4	§0551"Осиг.вн.за ДОО"																								
	- прогнозен отчет 2015 г.	105682	105682		0		5094	38214	38214			8875	8875			2068	2068		359148	342794	16631	-277			
	- проект 2016 г.	79088	79088		2952		2952	5288	41639	41639		8482	8482			0			391303	368501	17850	4952			
5	§552"Осиг.вн.за УФ"																								
	- прогнозен отчет 2015 г.	9771	9771		0				2911	2911						0			13390	13390	0	0			
	- проект 2016 г.	9409	9409		0				3500	3500						0			15159	15159	0	0			
6	§0560 "ЗОВ"																								
	- прогнозен отчет 2015 г.	44557	44557		0		2289	17263	17263			3840	3840			1381	1381		154365	147244	7237	-116			
	- проект 2016 г.	31790	31790		1173		1173	2304	17456	17456		3474	3474			0			161663	152015	7475	2173			
7	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"																								
	- прогнозен отчет 2015 г.	13560	13560		0		906	5777	5777			865	865			783	783		96124	94100	2072	-48			
	- проект 2016 г.	13259	13259		300		300	1000	6000	6000		1000	1000			0			99535	95720	2515	1300			
6	§10"Издръжка"																								
	- прогнозен отчет 2015 г.	622597	611156	11441	5775		5775	63582	240364	240364			50137	50137			5611	5611	2754116	2508759	223768	21589			
	- проект 2016 г.	680475	679225	1250	14522		14522	84043	332562	331749	813		62878	62878			4658	4658	3557382	3286973	249640	20769			
7	§ 1900"Платени данъци, такси,на"																								
	- прогнозен отчет 2015 г.	5337	5337		0			826	2037	1437	600		2223	2223					16210	15333	277	600			
	- проект 2016 г.	2574	2574		0			830	3000	3000			2300	2300					16674	16314	360	0			
8	§4000"Стипендии"																								
	- прогнозен отчет 2015 г.	44371	44371		0											0			60178	60178	0	0			
	- проект 2016 г.	0			0											0			0	0	0	0			
9	§42"Трансф.и помощи за домаки"																								
	- прогнозен отчет 2015 г.	0			0												154682	1485930	58752	154682	1485930	58752	0		
	- проект 2016 г.	67320	67320		0											60000	60000	183948	123948	60000	60000	0			
10	§51-55"Капиталови разходи"																								
	- прогнозен отчет 2015 г.	0			0				4999	4999		500	0			9234	9234		134729	102504	500	31720			
	- проект 2016 г.	0			0				129876	129876			2600	2600		0			231376	200876	30500	0			
11	Всичко прогнозен отчет 2015 го	1835665	1824224	11441	5775	0	5775	118906	673094	672494	600	500	140733	140733	0	34	1600935	1542183	58752	8376771	7868064	457391	51316		
12	Проект 2016 год.	1560829	1559579	1250	45000	0	45000	143000	917643	916830	813	0	155476	155476	0	0	64658	4658	60000	8138757	7547010	530500	61247		