

Община Стара Загора - Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

ПРОГНОЗЕН ОТЧЕТ за изпълнение на разходите за 2015 година и ПРОЕКТ за 2016 година

№ по ред	Наименование на разходите	гр.1 Поч.дело	гр.2 Физич.култура и спорт		група 3 Култура										
		Д/ти по поч.дело общ.р/ди	Спорт за всички държ.р/ди	Спортни бази общ.р/ди	Театри общ.р/ди	Опери общ.р/ди	Орк.и ансамбли общ.р/ди	Читалища			Регионални музеи, худ.галерии			Музеи,худ.галерии с местен характер общ.р/ди	
								Общо	държ.р/ди	дофинанс.	Общо	държ.р/ди	дофинанс.		
1	Числен. на 01.01.2016 г.			35	3	12	62					0			4,5
2	§01 "Средства за заплати"														
	- прогнозен отчет 2015 г.			200421	16112	59005	386646					258690	258690		20481
	- проект 2016 г.			229868	17862	67529	415704					315000	315000		29707
3	§02 "Др.възнаграждения"														
	- прогнозен отчет 2015 г.			23548	794	26712	27813					56326	29036	27290	2204
	- проект 2016 г.			13100								40400	40400		4924
4	§0551 "Осиг.вн.за ДОО"														
	- прогнозен отчет 2015 г.			25275	2090	7833	53084					33646	32317	1329	2571
	- проект 2016 г.			30572	2251	8509	52379					34680	34680		3743
5	§0560 "ЗОВ"														
	- прогнозен отчет 2015 г.			10631	865	3749	20339					15059	14209	850	1193
	- проект 2016 г.			11034	750	2836	17460					14720	14720		1248
6	§0580 "Осиг.вн.за ДЗПО"														
	- прогнозен отчет 2015 г.			3261	117	1602	14347					4608	4254	354	307
	- проект 2016 г.											6500	6500		
7	§10 "Издръжка"														
	- прогнозен отчет 2015 г.	3821	75531	1228614	46471	295945	42161	17061		17061	266126	109137	156989		19583
	- проект 2016 г.	10000	6058	1035426	49137	161126	64457				232754	129350	103404		70378
8	§19 "Платени данъци, такси, нак.лихви"														
	- прогнозен отчет 2015 г.			1635								4440	4440		
	- проект 2016 г.											1200	1200		
9	§42 "Помощи"														
	- прогнозен отчет 2015 г.														
	- проект 2016 г.														
10	§43 и §45 "Субсидии"														
	- прогнозен отчет 2015 г.							813632	813632						
	- проект 2016 г.			80000				890316	863916	26400					
11	§51-55 "Капиталови разходи"														
	- прогнозен отчет 2015 г.			820516	9950			408388		408388	14564	5571	8993		43482
	- проект 2016 г.			2096500	18860			215815		215815	3500		3500		557000
12	§97-00 "Резерв"														
13	Всичко прогнозен отчет 2015 год	3821	75531	2313901	76399	394846	544390	1239081	813632	425449	653459	457654	195805		89821
14	Проект 2016 год.	10000	6058	3496500	88860	240000	550000	1106131	863916	242215	647554	541850	106904		667000

№ по ред	Наименование на разходите	Общ бюджет								Всичко за ф-я и групи "Поч. дело, култура религиозни дейности"				
		Обредни дом и зали		Регионални библиотеки			Градски библиотеки	Др. дейности по културата		Общо	в т.ч.			
		общ р/ди	общ р/ди	Общо	в т.ч. държ р/ди	дофинанс.	общ р/ди	Общо	държ р/ди		общ р/ди	дофинанс.		
1	Числен. на 01.01.2016 г.	14	14	0			10	7		7	161,5	0	161,5	0
2	§01 "Средства за заплати"													
	- прогнозен отчет 2015 г.	95498	80060	217713	217713		61926	42826		42826	1439378	476403	962975	0
	- проект 2016 г.	100524	87157	236585	236585		68935	52546		52546	1621417	551585	1069832	0
3	§02 "Др. възнаграждения"													
	- прогнозен отчет 2015 г.	2801	5800	17574	15841	1733	2958	84597		84597	251127	44877	177227	29023
	- проект 2016 г.			15213	15213		7848	54504		54504	135989	55613	80376	0
4	§0551 "Осиг. вн. за ДОО"													
	- прогнозен отчет 2015 г.	11078	9903	24929	24871	58	7881	11843		11843	190133	57188	131558	1387
	- проект 2016 г.	13370	10982	27016	27016		8686	12537		12537	204725	61696	143029	0
5	§0560 "ЗОВ"													
	- прогнозен отчет 2015 г.	4757	4018	11253	11215	38	3258	5799		5799	80921	25424	54609	888
	- проект 2016 г.	4825	3661	11902	11902		2895	4179		4179	75510	26622	48888	0
6	§0580 "Осиг. вн. за ДЗПО"													
	- прогнозен отчет 2015 г.	1907	1009	4413	4393	20	570	1845		1845	33986	8647	24965	374
	- проект 2016 г.			6949	6949			0			13449	13449	0	0
7	§10 "Издръжка"													
	- прогнозен отчет 2015 г.	108239	155680	149967	73672	76295	59316	684384	5002	679382	3152899	263342	2639212	250345
	- проект 2016 г.	101281	158200	176460	131460	45000	61636	567352	1118	566234	2694265	267986	2277875	148404
8	§ 19 "Платени данъци, такси, нак."													
	- прогнозен отчет 2015 г.			725	725			2564		2564	9364	5165	4199	0
	- проект 2016 г.			0							1200	1200	0	0
9	§42 "Помощи"													
	- прогнозен отчет 2015 г.	5220		0							5220	0	5220	0
	- проект 2016 г.	10000		0							10000		10000	0
10	§43 и §45 "Субсидии"													
	- прогнозен отчет 2015 г.			0							813632	813632	0	0
	- проект 2016 г.			0							970316	863916	80000	26400
11	§51-55 "Капиталови разходи"													
	- прогнозен отчет 2015 г.	102485	26708	10967		10967		0			1437060	5571	1003141	428348
	- проект 2016 г.	203200	70000	8000		8000	5500				3178375	0	2951060	227315
12	§97-00 "Резерв"													
	- прогнозен отчет 2015 г.										0	0	0	0
13	Всичко прогнозен отчет 2015 год.	331985	283178	437541	348430	89111	135909	833858	5002	828856	7413720	1700249	5003106	710365
14	Проект 2016 год.	433200	330000	482125	429125	53000	155500	691118	1118	690000	8905246	1842067	6661060	402119