

Директор:
/В. Йончев/
Счетоводител:
/П. Георгиева/



Утвърдил:
Кмет на Община Русе Пламен Стоилов
съгласно решение на ОбС Русе № 1060 от 05.02.2019г.



Бланка стойности показатели: Приход, Разход и натурални
Начален План - Държавни дейности
Година 2019

Община
ЦПЛР-ЦУТНТ

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи						
1. Имущественни и др. данъци						
Всичко имуществовни данъци						
2. Неданъчни приходи						
3600	Други приходи	60000	22000	22000	6000	10000
3619	други неданъчни приходи	60000	22000	22000	6000	10000
Всичко неданъчни приходи		60000	22000	22000	6000	10000
Общо приходи (1+2)		60 000	22 000	22 000	6 000	10 000
III.Трансфери						
Всичко трансфери						
IV.Временни безлихвени заеми						
Всичко временни безлихвени заеми						
Всичко приходи (I+III+IV)		60 000	22 000	22 000	6 000	10 000
V.Операции с финансови активи и пасиви						
Всичко финансиране на дефицита						
Общо приходи от		60 000	22 000	22 000	6 000	10 000

Стойности показатели - Разход
Начален План -

Община: ЦПЛР-ЦУТНТ

Година: 2019

Код на параграф	Име на параграф	Годишен план	Стойност за I-во тримесечие	Стойност за II-ро тримесечие	Стойност за III-то тримесечие	Стойност за IV-то тримесечие
Стойности показатели - Разход						
III. Функция Образование						
337 Център за подкрепа за личностно развитие						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	246400	73920	61600	49280	61600
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	246400	73920	61600	49280	61600
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	57300	12460	18050	10740	16050
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	48000	9670	15725	8880	13725
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала.	9300	2790	2325	1860	2325
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64400	18960	16450	12940	16050
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	34000	10000	8500	6900	8600
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	7300	2190	1825	1460	1825
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	15200	4440	4050	3060	3650
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	7900	2330	2075	1520	1975
1000	Издръжка	333278	294236	17865	9412	11765
1013	постелен инвентар и облекло	2800	840	700	560	700
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библ	1160	228	590	152	190
1015	материали	14000	4140	4550	2360	2950
1016	вода, горива и енергия	62886	55256	2725	2180	2725
1020	разходи за външни услуги	17000	4950	5075	3100	3875
1030	текущ ремонт	227932	226432	1500	0	0
1051	командировки в страната	5600	1820	2250	680	850
1062	разходи за застраховки	1400	420	350	280	350
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ	500	150	125	100	125
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	500	150	125	100	125
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	500	150	125	100	125
Разходи		701878	399726	114090	82472	105590
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	18900	15400	3500	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	14900	11400	3500	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4000	4000	0	0	0
Всичко капиталови разходи		18900	15400	3500	0	0
Всичко за дейността:		720778	415126	117590	82472	105590

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	246400	73920	61600	49280	61600
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	246400	73920	61600	49280	61600
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	57300	12460	18050	10740	16050
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	48000	9670	15725	8880	13725
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	9300	2790	2325	1860	2325
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64400	18960	16450	12940	16050
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	34000	10000	8500	6900	8600
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	7300	2190	1825	1460	1825
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	15200	4440	4050	3060	3650
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	7900	2330	2075	1520	1975
1000	Издръжка	333278	294236	17865	9412	11765
1013	постелен инвентар и облекло	2800	840	700	560	700
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1160	228	590	152	190
1015	материали	14000	4140	4550	2360	2950
1016	вода, горива и енергия	62886	55256	2725	2180	2725
1020	разходи за външни услуги	17000	4950	5075	3100	3875
1030	текущ ремонт	227932	226432	1500	0	0
1051	командировки в страната	5600	1820	2250	680	850
1062	разходи за застраховки	1400	420	350	280	350
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ	500	150	125	100	125
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	500	150	125	100	125
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	500	150	125	100	125
Разходи		701878	399726	114090	82472	105590
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	18900	15400	3500	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	14900	11400	3500	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4000	4000	0	0	0
Всичко капиталови разходи		18900	15400	3500	0	0
Всичко за групата:		720778	415126	117590	82472	105590
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ III. Функция Образование						
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и	246400	73920	61600	49280	61600
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови п	246400	73920	61600	49280	61600
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	57300	12460	18050	10740	16050
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	48000	9670	15725	8880	13725
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,	9300	2790	2325	1860	2325
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	64400	18960	16450	12940	16050
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обще	34000	10000	8500	6900	8600
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенси	7300	2190	1825	1460	1825
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	15200	4440	4050	3060	3650
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от раб	7900	2330	2075	1520	1975
1000	Издръжка	333278	294236	17865	9412	11765
1013	постелен инвентар и облекло	2800	840	700	560	700
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библи	1160	228	590	152	190
1015	материали	14000	4140	4550	2360	2950
1016	вода, горива и енергия	62886	55256	2725	2180	2725
1020	разходи за външни услуги	17000	4950	5075	3100	3875
1030	текущ ремонт	227932	226432	1500	0	0
1051	командировки в страната	5600	1820	2250	680	850
1062	разходи за застраховки	1400	420	350	280	350
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ	500	150	125	100	125
1900	Платени данъци, такси и административни санкции	500	150	125	100	125
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и адм	500	150	125	100	125
Разходи		701878	399726	114090	82472	105590
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	18900	15400	3500	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	14900	11400	3500	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4000	4000	0	0	0
Всичко капиталови разходи		18900	15400	3500	0	0
Всичко за функцията:		720778	415126	117590	82472	105590
Всичко разходи по бюджета:		720778	415126	117590	82472	105590
РЕЗЕРВ						
Общо разходи по бюджета:		720778	415126	117590	82472	105590

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	Параграф	към 01.01.	към 31.12.
Стойностни показатели - Разход			
III. Функция Образование			
337 Център за подкрепа за личностно развитие			
0100	ЩАТНИ БРОЙКИ	20.00	20.00