

## СПИСЪК НА БЮДЖЕТИТЕ ПРИЕТИ НА ОС НА РК ЗА 2013 г. (ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Благоевград	Бургас	Варна	В. Търново	Видин	Враца	Габрово	Добрич	Костендил	Кърджали	Ловеч	Монтана	Пазарджик	Перник	Плевен	Пловдив	Разград	Русе	Силистра	Сливен	Смолян	София Град	София Област	Стара Загора	Търговище	Хасково	Шумен	Ямбол
бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013	бюджет 2013
брой членове ППП + ОПП	289	790	870	272	76	96	131	132	97	142	114	97	241	130	214	980	95	245	84	158	156	5400	200	450	53	265	129	150
очакван членски внос за 2013 г.	34650	110000	106030	0	9408	11982	0	135	11770	16800	14118	12528	28920	17580	28590	0	12102	0	11328	0	20532	650000	24000	58620	8244	32244	20008	18500
<b>А. Приходи от обичайната дейност</b>																												
I. Приходи от членски внос, в това число:	34650	110000	106030	34356	9408	11982	15720	16200	12720	18936	14118	12528	28920	17580	28590	129032	12102	30282	11328	21144	20532	650000	24000	57420	8244	32244	20008	18000
1. От новопостъпили членове	0	18520	3700	3240	0	300	0	0	800	2700	300	1350	28920	1650	2874	10800	1350	150	1080	2160	1890	18000	1680	3300	1380	1500	2700	0
2. От членове с ППП	34650	75840	78720	22680	7260	8640	11880	11280	9490	11040	10140	8820	0	10680	22200	113040	7260	23580	6960	12840	12600	576000	22320	40980	6564	24120	13560	14040
3. От членове с ОПП	0	14640	22800	7680	1800	2520	3840	4920	2280	4800	3480	2040	0	4680	3000	0	0	5880	3120	5400	5400	54000	0	12000	0	6480	3420	3960
4. От членове с ТК	0	0	450	300	300	450	0	0	150	300	150	150	0	450	300	5000	0	600	0	600	450	1500	0	900	300	0	150	0
5. Членове без правоспособност	0	1000	360	456	48	72	0	0	96	48	168	0	0	120	216	192	252	72	168	144	192	500	0	240	0	144	178	0
II. Други приходи	0	0	500	0	0	0	0	0	150	0	3142	1050	0	0	0	500	2200	0	2492	0	0	0	0	1200	600	0	1897	0
<b>А. Общо приходи от основна дейност</b>	<b>34650</b>	<b>110000</b>	<b>106530</b>	<b>34356</b>	<b>9408</b>	<b>11982</b>	<b>15720</b>	<b>16200</b>	<b>12870</b>	<b>18936</b>	<b>17260</b>	<b>13578</b>	<b>28920</b>	<b>17580</b>	<b>28590</b>	<b>129532</b>	<b>14302</b>	<b>30282</b>	<b>13820</b>	<b>21144</b>	<b>20532</b>	<b>650000</b>	<b>24000</b>	<b>58620</b>	<b>8844</b>	<b>32244</b>	<b>21905</b>	<b>18000</b>
<b>Б. НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ</b>																												
I. Административни (постоянни) разходи																												
1. Разходи за материали	1100	2200	2600	1580	666	750	590	600	300	1050	700	300	2000	1600	600	3350	310	550	350	500	1400	22000	950	3700	250	1150	470	400
1.1. канцеларски материали	700	400	800	500	120	350	400	150	200	300	100	150	0	100	200	200	70	250	150	50	600	12000	500	1100	100	400	100	100
1.2. електроенергия, газ, водоснабдяване	200	1500	900	900	516	400	140	450	0	700	600	150	0	1500	400	2900	240	0	200	400	700	0	2300	150	650	250	200	
1.3. почистивачи и др	200	300	900	180	30	0	50	0	100	50	0	0	2000	0	0	250	0	300	0	50	100	10000	450	300	0	100	120	100
2. Разходи за външни услуги	4600	11500	7500	5050	1436	700	3800	2000	2660	2200	2000	2350	3000	1475	2490	13200	610	7250	6500	4080	2020	60000	9940	7100	1780	3300	3800	1750
2.1. Офис - наем, охрана и др.	2600	1000	3000	2500	816	0	2200	1000	1460	1000	850	1550	0	975	1440	5000	360	4800	2100	2880	720	22000	6500	3800	500	2000	2700	900
2.2. съобщителни и куриерски услуги, интернет	1300	6000	2000	1900	620	600	1500	900	1100	1000	850	700	0	500	1050	1200	250	1600	1200	1200	20000	1000	2100	600	1300	1000	650	
2.3. юридически и счетоводни услуги	0	0	1500	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	0	600	3000	0	5000	0	1440	0	480	0	0	
2.4. застраховки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	
2.5. други	700	4500	1000	600	100	100	100	100	100	200	300	100	3000	0	5000	0	250	200	0	100	12000	1000	1200	200	0	100	200	
4. Разходи за персонал	18900	12000	29000	14250	5463	4800	7600	5200	6240	9965	5700	7036	13600	9460	16300	54700	8700	17400	1200	7950	14600	230000	15000	18100	2850	15500	6550	6350
4.1. заплати	14500	10000	21000	10150	4650	0	6400	4000	4440	7440	3800	5040	9600	8000	9750	32500	7500	5600	0	6750	12300	170000	12000	12500	2400	9200	5500	5360
4.2. заседателни	2000	0	3000	2050	0	4800	0	0	0	1200	0	0	2000	0	4750	13000	0	10000	1200	0	0	30000	1000	3300	0	4500	0	0
4.3. осигуровки	2400	2000	5000	2050	813	0	1200	1200	1800	1325	1900	1996	2000	1460	1800	9200	1200	1800	0	1200	2300	30000	2000	2300	450	1800	1050	990
5. Други разходи, в това число:	900	1500	800	400	641	200	500	400	100	1350	1900	600	3500	0	900	2000	120	3900	600	500	500	4000	1600	3500	100	900	900	300
5.1. командировки в страната	300	1500	500	400	540	200	300	400	100	1200	1500	600	3000	0	100	1500	120	1000	600	500	500	1000	500	700	100	800	900	200
5.2. командировки в чужбина	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.3. други - поздравителни адреси, визитки, сувенири	600	0	100	0	101	0	200	0	0	150	400	0	500	0	800	500	0	2900	0	0	0	4000	600	2800	0	100	0	100
6. Представителни до 1% от приходите	100	500	1000	340	140	0	150	240	100	150	173	0	280	0	250	700	100	350	0	200	200	5000	500	150	70	250	200	100
7. Абонамент на специализирани издания	0	100	450	240	100	0	300	250	0	100	0	0	500	0	156	150	80	100	78	100	100	1000	100	360	0	0	0	100
8. Текущ ремонт на офис и на др. ДМА	200	0	500	0	0	1300	200	200	0	0	0	200	500	0	0	1000	0	200	0	0	0	2500	1000	0	0	0	0	0
<b>Общо административни/постоянни разходи</b>	<b>25800</b>	<b>27800</b>	<b>41850</b>	<b>21860</b>	<b>8446</b>	<b>7750</b>	<b>13140</b>	<b>8890</b>	<b>9400</b>	<b>14815</b>	<b>10473</b>	<b>10486</b>	<b>23380</b>	<b>12535</b>	<b>20696</b>	<b>75100</b>	<b>9920</b>	<b>29750</b>	<b>8728</b>	<b>13330</b>	<b>18820</b>	<b>324500</b>	<b>29090</b>	<b>32910</b>	<b>5050</b>	<b>21100</b>	<b>11920</b>	<b>9000</b>
II. Мероприятия	8500	7000	4000	1400	1650	500	4000	4500	1000	1700	1500	550	5000	400	508	6000	1400	3700	800	2308	5500	105000	120	5000	450	1900	2100	2000
III. Обучение на членовете и персонала	2000	0	300	1400	1400	250	3000	2000	0	0	900	200	5000	0	0	11000	1900	2000	1400	0	1000	5000	2000	2000	400	300	2000	300
IV. Стипендии и награди	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	500	0	0	1000	0	0	0	0	0	16000	0	2000	0	0	0	0
V. Непредвидени	200	1000	9369	0	0	137	200	500	300	200	495	50	1000	0	0	0	200	0	0	0	1000	0	500	0	50	500	683	300
VI. Финансови разходи	250	200	250	190	216	150	100	150	200	325	360	120	500	250	200	400	200	200	0	220	200	3000	300	355	235	200	200	300
<b>Б. Общо разходи от основна дейност</b>	<b>36750</b>	<b>36000</b>	<b>55769</b>	<b>24850</b>	<b>11712</b>	<b>8787</b>	<b>20640</b>	<b>16040</b>	<b>10900</b>	<b>17040</b>	<b>13728</b>	<b>11406</b>	<b>35380</b>	<b>13185</b>	<b>21404</b>	<b>93500</b>	<b>13620</b>	<b>35650</b>	<b>10928</b>	<b>15858</b>	<b>26520</b>	<b>453500</b>	<b>32010</b>	<b>42265</b>	<b>6185</b>	<b>24000</b>	<b>16903</b>	<b>11900</b>
VII. Отчисления за бюджета на ЦО	8662.5	27500	26507.5	8589	2352	2995.5	3930	4050	3180	4734	3529.5	3132	7230	43														