

ПЛАН-БЮДЖЕТ 2023 НАИМЕНОВАНИЕ	Общо	ЦУ	Благоевград	Бургас	Велико Търново	Варна	Видин	Враца	Габрово	Добрич	Кърджали	Костенци	Ловеч	Монтана	Пазарджик	Перник	Плевен	Пловдив	Разград	Русе	Силистра	Сливен	Смолян	София град.	София област	Стара Загора	Търговище	Хасково	Шумен	Ямбол	
брой членове ППП + ОПП	12 353	500	309		287	883	78	118	126	135	173	124	118	95	250	153	226	1 101	102	260	102	175	200	5 200	355	530	12 574	315	205	159	
очакван членски внос за 2023г.	1 424 540		47 640	760			11 700	17 310	21 000	20 250	26 790		18 240	600	37 170	26 730	33 360		14 700	39 000	15 300	26 250	31 920	790 000	53 250	79 500	12 570	45 000	30 750	24 750	
А. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ																															
<i>I. Приходи от членски внос, в това число:</i>	2 015 560	75 000	47 700	110 430	43 290	150 750	12 150	19 410	19 950	20 250	26 790	19 380	18 240	14 310	37 170	26 730	33 360	166 680	14 850	41 400	16 560	31 200	31 920	790 000	53 250	81 450	12 840	45 000	30 750	24 750	
1. От новопостъпили членове			1 800		1 500	6 000	300	1 800			1 500		600			6 000	300	4 500	150	1 650	1 200	4 500	1 500		53 250	1 500	900	600	450		
2. От членове с ППП			33 450	110 430	39 840	105 000	8 850	12 900	15 450	20 250	25 290	19 380	14 280	10 950	26 700	15 450	27 300	123 900	11 700	30 000	9 900	20 250	20 250	790 000		63 000	6 600	33 000	23 000	23 700	
3. От членове с ОПП			12 000		1 500	37 500	2 850	4 200	4 350				3 210	3 000	10 050	4 950	5 550	36 000	3 000	9 000	5 400	6 000	9 750			16 500	4 800	12 000	7 000	300	
4. От членове с ТК			450		450	2 250	150	300					150	300		300		1 200	0	450		450	150			450	300		150	300	
5. Членове без правоспособност					0		0	210	150					60	420	30	210	1 080	0	300	60		270				240			0	
<i>II. Други приходи</i>	13 190	500 000			0		0						6 500			6 000			690			0									
А. Общо приходи от основна дейност	2 028 750	575 000	47 700	110 430	43 290	150 750	12 150	19 410	19 950	20 250	26 790	19 380	24 740	14 310	37 170	32 730	33 360	166 680	15 540	41 400	16 560	31 200	31 920	790 000	53 250	81 450	12 840	45 000	30 750	24 750	
Б. НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ																															
<i>I. Административни (постоянни) разходи</i>																															
1. Разходи за материали	79 590	13 000	1 200	3 250	1 730	3 000	650	520	650	600	2 300	1 400	1 450	550	550	4 100	1 250	8 200	640	500	2 400	350	2 750	17 000	1 900	4 500	400	2 250	1 250	1 250	
1.1. канцеларски материали			500	500	80	700	150	120	100	100	300	100	150	300	80	100	300	700	120	250	300	100	700	2 500	1 200	1 000	350	800	300	200	
1.2. електроенергия, газ, водоснабдяване			600	2 400	1 600	2 000	450	300	500	500	2 000	1 200	1 300	200	450	4 000	950	7 000	480		2 000	200	2 000	12 000	600	2 500	0	1 400	800	1 000	
1.3. почистващи и др			100	350	50	300	50	100	50			100		50	20			500	40	250	100	50	50	2 500	100	1 000	50	50	150	50	
2. Разходи за външни услуги	405 820	215 000	3 862	8 500	2 460	10 000	2 250	670	2 200	1 800	2 600	1 600	2 030	1 550	2 750	5 600	3 360	14 400	990	6 500	2 650	3 943	1 900	80 200	8 500	10 375	2 400	4 200	1 400	2 130	
2.1. Офис - наем, охрана и др.			2 500	2 000	500	2 500	1 900		1 200	1 200	1 800	1 000	780	1 000	350	5 000	2 310	6 500	840	5 000	2 000	3 000	1 200	7 000	7 000	4 375	0	1 500	300	30	
2.2. съобщителни и куриерски услуги, интернет			1 100	2 500	750	3 000	350	500	1 000	600	800	600	1 100	550	600	500	1 000	1 500	50	700	500	900	700	18 000	500	3 500	600	1 200	600	600	
2.3. юридически и счетоводни услуги					0	500	0							0				400	0					200	500	1 500	0			0	
2.4. застраховки			12	260			0							0					0					25 000	200		0				
2.5. други			250	4 000	950	4 000	0	170					150	0	1 800	100	50	6 000	100	800	150	43	30 000	300	1 000	1 800	1 500	500	1 500		
3. Разходи за персонал	1 188 334	337 500	18 300	49 000	20 150	61 200	9 100	11 530	9 400	13 700	15 936	12 500	9 400	9 000	22 500	13 500	18 500	84 500	11 800	22 500	9 140	8 300	22 200	277 500	39 000	30 500	3 300	25 800	13 578	9 000	
3.1. заплати			14 500	33 500	14 950	45 000	7 600	8 670	6 900	11 500	13 020	10 000	6 100	7 250	19 500	11 000	12 030	63 500	10 000	15 000	7 680	7 000	18 500	225 000	30 000	22 000	2 800	17 000	11 418	7 200	
3.2. заседателни			1 000	8 000	2 200	7 200	0	1 200	1 000				200			4 170	7 000	0	2 500					15 000	3 000	4 500	0	4 800		0	
3.3. осигуровки			2 800	7 500	3 000	9 000	1 500	1 660	1 500	2 200	2 916	2 500	3 300	1 550	3 000	2 500	2 300	14 000	1 800	5 000	1 460	1 300	3 700	37 500	6 000	4 000	500	4 000	2 160	1 800	
4. Други разходи, в това число:	65 690	30 000	4 500	1 500	250	3 500	400	250	700	100	50	100	950	800	3 090	400	3 090	1 500	400	5 000	500	500	400	3 000	2 000	3 000	600	700	200	800	
4.1. командировки в страната			1 000	1 500	250	1 000	400	200	200	100		100	200	800	200	300	1 200	1 000	400	1 000	500	500	400	1 000	800	2 000	500	500	200	700	
4.2. командировки в чужбина					0	500	0							0					0	1 000							0			0	
4.3. други - поздравителни адреси, визитки, сувенири			3 500		0	2 000	0	50	500		50		750	0		100	1 890	500	0	3 000				2 000	1 500	1 000	100	200		100	
5. Представителни до 1% от приходите			500	500	30	300	0		200	100		100	175	0	300	100	100	600	150	300	150		100	1 000	500		100	400		350	
6. Абонамент на специализирани издания			200		192		0	90	300				180	0			180	100	0	200	90		100		100	200	300			300	
7. Текущ ремонт на офис и на др. ДМА			500	400	3 500	50	1 500	100		1 000		200	100						500			100	173	500	4 000	100	458	0	400		11 000
Общо административни/постоянни разходи	1 772 602	596 500	28 962	65 750	24 862	79 500	12 500	13 060	14 450	16 300	21 086	15 800	14 185	11 900	26 300	23 700	26 480	109 300	14 480	35 000	15 030	13 266	27 950	382 700	52 400	49 033	7 100	33 750	16 428	24 830	
II. Мероприятия	269 110	120 000	4 500	10 000	1 000	10 000	700	1 600	2 500	2 000	2 000	3 500	2 360	1 400	6 000	3 250	1 800	10 000	3 500	3 500	2 000	4 000	5 000	50 000	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000	5 000	
III. Обучение на членовете и персонала	54 620		2 000	1 000	100	1 000	0		1 500			1 000	200	600	500		4 620	1 000	600	500	1 000	1 000	1 000	30 000	200	1 500	800	3 000	500	1 000	
IV. Стипендии и награди	31 900		500		0	500	0							0	500				0	200			600	28 500	200	500	200			200	
V. Непредвидени	14 200	1 000	1 500	1 000	0	3 000	100			100	100	500	400	0	300	2 100		500	200	200	200		1 000	100	300	1 000	200	200		200	
VI. Финансови разходи	35 730	4 000	1 100	2 500	560	1 500	400	550	500	700	600	700	300	600	650	500	1 000	1 500	320	700	700	1 000	800	8 000	2 500	1 500	550	1 400	0	600	
1. Разходи за лихви					0		0												0	700							0				
2. Други разходи по финансови операции (банкови такси)			1 100	2 500	560	1 500	400	550	500	700	600	700	300	600	650	500	1 000	1 500	320		700	1 000	800	8 000	2 500	1 500	550	1 400		600	
Б. Общо разходи от основна дейност	2 178 162	721 500	38 562	80 250	26 522	95 500	13 700	15 210																							