

РК СОФИЯ-ГРАД
БЮДЖЕТ 2020 г. - ИЗПЪЛНЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТ 2020 г. (лева)	ПРИЕТ БЮДЖЕТ 2020 г. (лева)
брой членове ППП + ОПП		5600
очакван членски внос за 2020 г.		672000
А. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ		
<i>I. Приходи от членски внос, в това число:</i>	699684	672000
1.От новопостъпили членове		
2.От членове с ППП	699684	672000
3.От членове с ОПП		
4.От членове с ТК		
5.Членове без правоспособност		
<i>II. Други приходи</i>	4679	9500
<i>III. Солидарен фонд</i>	5468	5105
A. Общо приходи от основна дейност	709831	686605
Б. НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ		
I. Административни (постоянни) разходи		
1. Разходи за материали	13035	14100
1.1. канцеларски материали	2768	2600
1.2. електроенергия, газ, водоснабдяване	7206	9500
1.3. почистващи и др	3062	2000
2. Разходи за външни услуги	61006	69250
2.1. Офис - наем, охрана и др.	6739	1600
2.2. съобщителни и куриерски услуги, интернет	11335	16000
2.3. юридически и счетоводни услуги		150
2.4. застраховки	17611	19500
2.5. други	25321	32000
3. Разходи за персонал	262445	288000
3.1. заплати	216551	225000
3.2. заседателни	10225	18000
3.3. осигуровки	35668	45000
4. Други разходи, в това число:	1782	5000
4.1. командировки в страната	544	1000
4.2. командировки в чужбина		1000
4.3. други - поздравителни адреси, визитки, сувенири	1238	3000
5. Представителни до 1% от приходите	173	3000
6. Абонамент на специализирани издания		300
7. Текущ ремонт на офис и на др. ДМА	1745	1500
Общо административни/постоянни разходи	340186	381150
II. Мероприятия	29726	48000
Разходи за ОС на РК София-град	4726	
Разходи за ОС на КИИП	25000	
III. Обучение на членовете и персонала		3000
IV. Стипендии и награди	17020	19500
V. Непредвидени		3500
VI. Финансови разходи	4081	2000
1. Разходи за лихви		
2. Други разходи по финансови операции (банкови такси)	4081	2000
Б. Общо разходи от основна дейност	391013	457150

застраховки

вкл. ДНИ и ТБО

РК СОФИЯ-ГРАД
БЮДЖЕТ 2020 г. - ИЗПЪЛНЕНИЕ

VII.Отчисления за бюджета на ЦО	263081	252672
1.За НПС	27987	26880
2. За бюджета на ЦО	167924	161280
3. За фонд"Солидарен"- ОС на КИИП м.03.2019г.	67170	64512
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	654094	709822
V.Общо резултат (+/-) от основна дейност	55736	-23217
VIII. Разходи за амортизации	68635	68000
Г.Субсидия от бюджета на ЦО		
Д. Капиталови разходи, в това число:	2828	1500
1.Разходи за основен ремонт на ДМА		
2.Разходи за придобиване на ДМА - ПК и хардуер, сгради, транспортни средства, стопански инвентар	2828	1000
3.Разходи за придобиване на НмДА - програмни продукти		500
4.Възстановяване на субсидия от ЦУ		
Е. Финансов резултат (В+Г-Д)	52908	-24717
Ж. Финансов резултат след амортизации и капит.разходи (Е-VIII)	-15727	-92717
общо разходи от основна дейност на член от РК	69,82	81,63
Налични парични средства	1477948,83	
1. Каса	614,39	
2. Банка (разплащателна сметка (вкл.сума за чл.внос 2021)	889781,84	
3. Депозити	587552,6	
Сума събрана през 2020 г. за 2021 г.(аванс членски внос)	625614	

с-ка 206, 302

Легални определения, съгласувани от Бюджетната комисия на 23.11.2009 г.

Мероприятие: Организирано събитие, утвърдено от органите на управление на КИИП, различно от обучение на членовете - например събрания, работни срещи, срещи със сродни организации, вкл. международни.

Обучение на членовете и персонала: Организирано събитие, утвърдено от органите на управление на КИИП, свързано с информираността и квалификацията на членовете и персонала и финансирано за сметка на КИИП.

Стипендии: Парични средства, отпускани след утвърждаване от органите за управление на КИИП за отличаване на изявени студенти.

Награди: Парични средства, отпускани еднократно по решение на органите за управление на КИИП.

Непредвидени: Разходи със случаен характер, неотразени в по-горните редове, вкл. документално необосновани и непризнати за сметка на ЦУ.

Средствата по групи :

II. Мероприятия, III.Стипендии и награди,V.Непредвидени

се планират **обобщено**,но ще се отчитат **аналитично**, с цел постигане на по-голяма прозрачност

РК СОФИЯ-ГРАД
БЮДЖЕТ 2020 г. - СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Отчетна единица:

КИИП

Община:

ЕИК по БУЛСТАТ / ТР

131171235

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2020 г.

Наименование на разходите	Код на реда	Сума в лева
		текуща година
а	б	1
А. Разходи		
I. Разходи за оперативна дейност		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	10100	1578,59
Разходи за суровини, материали и външни услуги	10200	160,00
Суровини и материали	10210	
Външни услуги	10220	160,00
Разходи за персонала	10300	0
в това число:		
Разходи за възнаграждения	10310	
Разходи за осигуровки	10320	
от тях: осигуровки, свързани с пенсии	10321	
Разходи за амортизация и обезценка	10400	0
Разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи	10410	
в това число:		
Разходи за амортизация	10411	
Разходи за обезценка	10412	
Разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	10420	
Други разходи	10500	198,76
в това число:		
Балансова стойност на продадените активи	10510	198,76
Провизии	10520	
Общо за група I	10000	1937,35
II. Финансови разходи		
Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи	11100	
в т.ч. отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	11110	
Разходи за лихви и други финансови разходи	11200	
в това число:		
Разходи, свързани с предприятия от група	11210	
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	11220	
Общо за група II	11000	0
Б. Печалба от обичайна дейност	14000	380,51
III. Извънредни разходи	12000	
в т.ч. за природни и други бедствия	12100	
Общо разходи (I + II + III)	13000	1937,35
В. Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	14100	380,51
IV. Разходи за данъци от печалбата	14200	
V. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	14300	
Г. Печалба (В - IV - V)	14400	380,51
Всичко (Общо разходи + IV + V + Г)	14500	2317,86

РК СОФИЯ-ГРАД
БЮДЖЕТ 2020 г. - СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Наименование на приходите	Код на реда	Сума в лева
		текуща година
а	б	1
А. Приходи		
I. Приходи за оперативна дейност		
Нетни приходи от продажби	15100	2226,00
Продукция	15110	1532,67
Стоки	15120	193,33
Услуги	15130	500,00
в това число:		
Приходи от търговско-посредническа дейност	15131	
Приходи от наеми	15132	
Приходи от промишлени услуги, вкл. на ишлеме	15133	
Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство	15200	
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	15300	
Други приходи от РК	15400	30,00
в това число:		
Приходи от финансираня	15410	
от тях: от правителството	15411	
Приходи от продажба на суровини и материали	15420	
Приходи от продажба на дълготрайни активи	15430	
Общо за група I	15000	2256,00
II. Финансови приходи		
Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия	16100	
в т.ч. приходи от участия в предприятия от група	16110	
Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи	16200	
в т.ч. Приходи от предприятия от група	16210	
Други лихви и финансови приходи	16300	61,86
в това число:		
Приходи от предприятия от група	16310	
Положителни разлики от операции с финансови активи	16320	
Положителни разлики от промяна на валутни курсове	16330	
Общо за група II	16000	61,86
Б. Загуба от обичайна дейност	19000	0,00
III. Извънредни приходи	17000	
в т.ч. получени застрахователни обезщетения	17100	
Общо приходи (I + II + III)	18000	2317,86
В. Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	19100	0,00
Г. Загуба (В + IV + V)	19200	
Всичко (Общо приходи + Г)	19500	2317,86

Изпълнение на бюджет 2020

ОСНОВНА ДЕЙНОСТ

Приходи: Приходите в бюджета са от членски внос, солидарен фонд и дарения (отчисления от застрахователната премия, които се получават от застрахователните компании):

Получени са повече приходи от членски внос – с 27700 лева спрямо планираните и по-малко приходи от дарения – с 5000 лева. Общо са получени 23200 лева приходи в повече от планираните.

Разходи:

Административните (постоянни) разходи са с 41000 лева по-малко от планираните, като във всички точки (1-6) са направени по-малко разходи. В т. 2.4. са включени разходите за застраховки „Професионална отговорност“. В т. 2.5 са включени и разходите за данък сгради и такса смет – около 45700 лева. В т. 7 (Текущ ремонт на офис и на др. ДМА) са направени по-големи разходи (1745 лв. при планирани 1500) поради наложена необходимост от ремонт.

Разходите за *Мероприятия* са с 18000 лв. по-малко. Основната причина за това е наложената на държавно ниво забрана за събирания.

Поради същата причина не са правени разходи в раздела *Обучение на членовете и персонала*.

По-големи разходи са направени (4081 лв. срещу 2000 лв. планирани) във *Финансовите разходи*. Причината е увеличението на таксите за превод на банките.

Общите разходи от основна дейност (т.Б) са с 66000 лева по-малко от планираните.

След отчитане на направените разходи за отчисления към Централно управление общия резултат е положителен + 55737 лева, при планиран отрицателен -23217 лева.

Има превишение и на планираните капиталови разходи (Д) – направени разходи за 2828 лева при планирани 1500 лв. – основно за закупуване на персонални компютри и хардуер.

СТОПАНСКА ДЕНОСТ

Стопанската дейност завършва годината с общ оборот от 2318 лева. Основните приходи са от продажба на книги. Счетоводната печалба е 380 лева.

В банковите сметки и в касата на РК София-град към 31.12.2020 г. има общо 1477948,83 лева, като от тях 652614 лева е сумата, събрана за членски внос за 2021 г.

Проектобюджет 2021

Приходи: Планираме по-малки приходи от членски внос (с 30000 лева по-малко от получените през 2020 година). Общо планираните приходи са 678500 лева.

Разходи:

В раздел I. *Административни (постоянни) разходи* планираните разходи са близки до планираните и изпълнени за 2020 година – планирани са 366700 лева.

Запазват се предвидените разходи за застраховка „Професионална отговорност“.

В раздела *Разходи за персонал* са планирани по-малко средства за заседателни и осигуровки – общо 10500 лева по-малко спрямо планираните за 2020 година.

За Мероприятия са планирани 22000 лева, имайки предвид реалното състояние за ограничение на събирания.

Ограничение са и предвидените средства за III. Обучение на членовете и персонала – 500 лева, по същите причини.

Запазват се разходите за стипендии и награди.

Намалени са предвидените разходи за VI. *Финансови разходи*, поради преминаването към електронно банкиране. Предвидени са 1500 лева при направени разходи през 2020 година за 4081 лева.

При тези данни предвидените *Общо разходите за основна дейност* са 410700 лева – с 46500 лева по-малко от приетите в бюджета за 2020 г.

След отчитане на направени отчисления към ЦО, НПС и Солидарен фонд (при планираните приходи от членски внос) – общите разходи (спрямо приходите) са с положителен резултат – 11525 лева. За сравнение – в приетия от Общото събрание на регионална колегия София-град бюджет за 2020 г. общите разходи от основна дейност са с отрицателен резултат -23217 лева.

В проектобюджета за 2021 година се предвиждат и по-големи *Капиталови разходи* (т.Д) – 11000 лв. спрямо планирани 1500 лв. в бюджет 2020), имайки предвид предстоящи ремонти на общите части на сградата и закупуване на хардуер и персонални компютри. *Финансовият резултат* и след включване на *капиталовите разходи* към *общия резултат от основна дейност* остава положителен -525 лева.

Разходите за амортизация (раздел VIII) имат само счетоводно значение и не представляват реално изразходвани средства.

РК СОФИЯ-ГРАД
ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Стойност (лева)
брой членове ППП + ОПП	5400
очакван членски внос за 2021 г.	670000
А. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	
<i>I. Приходи от членски внос, в това число:</i>	670000
1. От новопостъпили членове	
2. От членове с ППП	670000
3. От членове с ОПП	
4. От членове с ТК	
5. Членове без правоспособност	
<i>II. Други приходи</i>	3500
<i>III. Солидарен фонд</i>	5000
A. Общо приходи от основна дейност	678500
Б. НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	
I. Административни (постоянни) разходи	
1. Разходи за материали	14000
1.1. канцеларски материали	2700
1.2. електроенергия, газ, водоснабдяване	7800
1.3. почистващи и др	3500
2. Разходи за външни услуги	69200
2.1. Офис - наем, охрана и др.	7000
2.2. съобщителни и куриерски услуги, интернет	11500
2.3. юридически и счетоводни услуги	200
2.4. застраховки	19500
2.5. други	31000
3. Разходи за персонал	277500
3.1. заплати	225000
3.2. заседателни	15000
3.3. осигуровки	37500
4. Други разходи, в това число:	2500
4.1. командировки в страната	1000
4.2. командировки в чужбина	
4.3. други - поздравителни адреси, визитки, сувенири	1500
5. Представителни до 1% от приходите	1000
6. Абонамент на специализирани издания	
7. Текущ ремонт на офис и на др. ДМА	2500
Общо административни/постоянни разходи	366700
II. Мероприятия	22000
III. Обучение на членовете и персонала	500
IV. Стипендии и награди	19500
V. Непредвидени	500
VI. Финансови разходи	1500
1. Разходи за лихви	
2. Други разходи по финансови операции (банкови такси)	1500
Б. Общо разходи от основна дейност	410700

РК СОФИЯ-ГРАД
ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Стойност (лева)
VII. Отчисления за бюджета на ЦО	256275
1. За НПС	33500
1. За бюджета на ЦО	159125
2. За фонд "Солидарен" - ОС на КИИП м.03.2018г.	63650
ОБЩО РАЗХОДИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ	666975
В.Общо резултат (+/-) от основна дейност	11525
VIII. Разходи за амортизации	72000
Г.Субсидия от бюджета на ЦО	
Д. Капиталови разходи, в това число:	11000
1.Разходи за основен ремонт на ДМА	4000
2.Разходи за придобиване на ДМА - ПК и хардуер, сгради,	6000
3.Разходи за придобиване на НмДА - програмни продукти	1000
4.Възстановяване на субсидия от ЦУ	
Е. Финансов резултат (В+Г-Д)	525
Ж. Финансов резултат след амортизации и капит.разходи (Е-З)	-71475
общо разходи от основна дейност на член от РК	78,98

Легални определения, съгласувани от Бюджетната комисия на 23.11.2009 г.

Мероприятие: Организирано събитие, утвърдено от органите на управление на КИИП, различно от обучение на членовете - например събрания, работни срещи, срещи със сродни организации, вкл. международни.

Обучение на членовете и персонала: Организирано събитие, утвърдено от органите на управление на КИИП, свързано с информираността и квалификацията на членовете и персонала и финансирано за сметка на КИИП.

Стипендии: Парични средства, отпускани след утвърждаване от органите за управление на КИИП за отличавање на изявени студенти.

Награди: Парични средства, отпускани еднократно по решение на органите за управление на КИИП.

Непредвидени: Разходи със случаен характер, неотразени в по-горните редове, вкл. документално необосновани и непризнати за сметка на ЦУ.

Средствата по групи:

I. Мероприятия, III. Стипендии и награди, V. Непредвидени
се планират **обобщено**, но ще се отчитат **аналитично**, с цел постигане на по-голяма прозрачност