|  |
| --- |
| СПОРТНО ТУРИСТИЧЕСКО И ПРИРОДОЗАЩИТНО ДРУЖЕСТВО „АКАДЕМИК” - РУСЕ |
| Подробен вътрешно-дружествен отчет за изпълнение на плана за приходите и разходите (бюджета) за 2016 г.  (допълнение към т.2 и т.3 от годишния счетоводно-статистически отчет)  **Бюджет/план за 2017г.Ориентировъчен отчет за период 01.01-28.11.2017г.** Предварителен бюджет/план за 2018 г. |
| **А. П Р И Х О Д И , В ЛВ. :** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| . I . ЦЕЛЕВО ФИНАНСИРАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ, ДАРЕНИЯ 🡪 | + II . СОБСТВEНИ ПРИХОДИ **🡪** | **= ВСИЧКО ПРИХОДИ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План2016 **Отчет** | **План** 2017 **Отч.28.11.** | Пр.план2018 | План2016**Отчет** | | План2017 **Отч**.**28**.**11.** | Пр.план 2018 | План2016 **Отчет** | **План** 2017 **Отч.28.11.** | Пр.план 2018 |
| 4420  **4232** | **13230**  **12262** | ***8426*** | **29480 28924** | | **23720 21467** | ***24230*** | 33900 **33156** | **36950 33729** | ***32656*** |
| в т. ч. | | | в т. ч. | | | |
| **1. Община Русе – Програма „Спорт”** | | | **1.Членски внос** | | | |
| **- -** | **1500 1500** | ***500*** | 800 **765** | **800 834** | | ***800*** |
| **2. Такси за участие в прояви** | | | |
| 100 **85** | - **-** | | ***400*** |
| **2.Проекти, подкрепени от ОФ ”Русе–град на свободния дух”** | | | **3. Вноски съвместна дейност** | | | |
| **3880 3880** | **1000 1000** |  | **9390 9411** | **11050 10048** | | ***10760*** |
| в т. ч. | | | |
| ***а) павилион „Академик*” 🡪** | | | | **5040 5040** | **6800 6180** | ***6510*** |
| **3. Спомоществователи СТПД** | | | ***б) павилион „Чинара”* 🡪** | | | | **4350 4371** | **4250 3868** | ***4250*** |
| **540 352** | **1000 1027** | ***500*** |  | | | | - **-** | **- -** | **-** |
| **4. Проект „Велокултура** | | | **4.Хижна и допълнителни дейности** | | | |
|  | **2390 2390** | **-** | 19190 **18663** | **11870 10585** | | ***12270*** |
| **5. Проект “Заедно за Табачка”** | | | **в т. ч.** | | | |  |  |  |
| - - | **4980 3984** | - - | ***а) хижа “Ехо”* 🡪** | | | | 3000 **3000** | **3000 3000** | ***3000*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. НП „Централен Балкан“** | | | ***б) хижа „Козя стена”* 🡪** | 3890 3890 | 3120 2340 | ***3120*** |
|  | **360 361** | ***500*** | ***в) павилион „Еделвайс”* 🡪** | **5500 5118** | **4300 3800** | ***4500*** |
| **7. Проект „Периметър *ЗДРАВЕ*“** | | | ***г) екипировка, съоръжения под наем* 🡪** | 1400 1420 | 1050 1044 | ***1000*** |
|  | **2000 5356** | ***3570*** | ***д) продажба ненужни матер.aктиви* 🡪** | 200 - | **- -** | ***250*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***е) др.туристически услуги и дейности*🡪** | 5200 **5235** | **400 401** | ***400*** |

-2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Б. Р А З Х О Д И , В ЛВ. :** | | | | | | | |
| **. I.** Административни и организационни разходи **🡪** | | | | **+II. + III.**   **🡪** | **= ВСИЧКО РАЗХОДИ** | | |
| План2016 **Отчет** | **План** 2017 **Отч.28.11** | Пр.план 2018 | |  | План2016 **Отчет** | **План** 2017**Отч.28.11.** | Пр.план 2018 |
| **33900 33156** | **36950 30845** | ***32656*** |
| **10400 9723** | **9890 8903** | ***10510*** | |
| **в т.ч. 🡪** | | | | ***а)Заплати, осигуровки* 🡪** | **9450 8905** | **9050 8151** | ***9750*** |
| ***б)Командировки* 🡪** | **30 30** | **- -** | ***160*** |
| ***в)Канцеларски разходи* 🡪** | **100 78** | **200 180** | ***50*** |
| ***г)Телефонни разходи* 🡪** | **230 230** | **140 117** | ***50*** |
| ***д)Събрания, конфернции* 🡪** | **30 -** | **- -** | ***30*** |
| ***е)Регистр. и др. разходи* 🡪** | **460 442** | **500 455** | ***500*** |
| ***ж)рекламно-информационни р-ди* 🡪** | 100 38 | **- -** | ***-*** |
| **II. Разходи за учебно-спортна дейност** | | | |
| **5785 5574** | **4950 4228** | ***4100*** | |
| **в т.ч. 🡪** | | | | ***а)Покупка екипи, съоръж .*🡪** | **2400 2874** | **200 108** | ***100*** |
| ***б)Обучение на кадри* 🡪** | **200 -** | **100 107** | ***100*** |
| ***в)Прояви,чл.внос,застраховки*🡪** | **3185 2700** | **3150 3013** | ***3400*** |
| ***г)Спорт.календ.ОбщинаРс* 🡪** | **- -** | **1500 1000** | ***500*** |
| **III. Р-ди за издръжка на обекти / проекти** | | | |
| **17715 17859** | **22110 17714** | ***18046*** | |
| **в т.ч. 🡪** | | | | ***а) хижа “Ехо”* 🡪** | **515 515** | **800 792** | ***300*** |
| ***б) хижа „Козя стена”* 🡪** | **970 970** | **650 643** | ***300*** |
| ***в) Х.дело маркировка*, пр.БЦНП🡪** | **550 553** | **300 260** | ***200*** |
| ***г) Павилион Академик* 🡪** | **100 664** | **3870 3500** | ***3870*** |
| ***д) Павилион „Чинара”* 🡪** | **1900 1878** | **1800 1641** | ***1800*** |
| ***е) Павилион „Еделвайс”* 🡪** | **5000 4686** | **4000 3700** | ***4350*** |
| ***ж) Др.допълн. дейности* 🡪** | **4800 4713** | **320 318** | ***300*** |
| ***з)проект“Заедно за Табачка*“🡪** | **- -** | **4980 4180** | ***-*** |
| ***и)проекти*ФондацияРГСД🡪** | **3880 3880** | **1000 -** | ***-*** |
| ***К)Развитие на велокултурата*** | | **- -** | 2390 2390 | *-* |
| ***Л) Проект Периметър ЗДРАВЕ*** | | **- -** | 2000 290 | *6926* |