|  |
| --- |
| 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* |