

ИНФОРМАЦИЯ

От Управителния съвет на СГБ

ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА СГБ за 2016 година.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на сборния бюджет за 2016 г. е както следва:

I. По приходната част

1. Получените приходи в РО са от:

- Членски внос- 22 201 лв, от други източници 3 613 лв./ спонсорски средства/. За годината е събран чл. внос със 169 лв по-малко. Най-голямо неизпълнение на членския внос има в РО София -712 лв; РО Бургас- -270 лв; РО Дупница – 216 лв; РО Шумен -213 лв. Преизпълнение отчитат в РО Пловдив и Плевен, с което се компенсират до голяма част неизпълнението в другите РО.

През 2016г от други финансираня- спонсорства са постъпили в РО 3 613 лв. А именно – РО Дупница и Шумен- по 1000 лв, РО Варна- 900 лв, РО Пловдив- 433 лв и 280 лв- РО Ямбол.

Остатъка до размера на разходите са осигурени субсидии от ЦУ- 334 631 лв.

2. В ЦУ:

Приходната част на бюджета през отчетния период е попълнена от:

- Субсидия от ДБ – 324 000 лв. която е изразходвана целево съгласно ПМС: за социално подпомагане на членове на СГБ- , за покриване разходи за издаване на в."Тишина", подпомагане на центровете за рехабилитация, подпомагане дейността на клубовете за комуникация, за методически център по ЖМЕ и центъра за субтитриране, за международна дейност и обучение на активисти .

- Общият размер на приходите по бюджета на ЦУ за 2016 г. е 808 473 лв.

Отчитаме преизпълнение на др. приходи с 53 217 лв., дължащо се основно на перото наеми +85 х.лв.

И през отчетната година продължава проекта в РО Варна за финансиране на Център за социална рехабилитация в гр. Варна. С проблемите с регламент 1407/2014г на ЕС, през годината не можахме да търсим финансиране по европейски програми.

3. В Сборния бюджет общите приходи са в размер на 834 287 лв., при планирани 777 626 лв. Отчитаме преизпълнение от 56 661 лв.

II. По разходната част

1. В бюджета на РО за 2016 г., разходите по бюджета са в размер на 360 445 лв.

По отделни параграфи изпълнението е следното:

& ."Заплати и начисления"- икономия 764 лв.,

& ."Канцеларски и стопански разходи"- 3 600 лв.; стоп. разходи- - 1 889 лв, за КРСГ-

- 1711 лв. Икономията в Центрове се дължи на закриването на ЦРСГ в гр. Ст. Загора от м. Юли.

& "Командировки" икономия от 2 951 лв.

& "Други разходи"- икономия от 12 605 лв.,

-По отделни пера на този параграф отчитаме икономии в различни размери, които се виждат от приложената таблица към докладната записка.

Общо разходите на РО за 2016 год. са с 18 392 лв. по- малко спрямо планираните.

2. В бюджета на ЦУ на СГБ за 2016 год. са отчетени разходи в размер на 435 325 лв. - с 28 145 лв. по-малко от планираните.

Спрямо получените в ЦУ приходи, разходите са с 373 148 лв. в по-малко.

По отделни параграфи се отчитат преразходи или икономии както следва:

& “Заплати и начисления”- 52 095 лв. която се дължи на реализирани икономии от болнични и прехвърляне на разходите за заплати и осигуровки на редакцията на в. Тишина в параграф печат и пропаганда, където се отчита преразход спрямо планираните средства.

& “Канцеларски и стопански разходи”- преразход- 6 149 лв.- преразход на сумите за охрана +3900 лв, топлоенергия - +1500 лв, студена вода-300 лв,

& “Социални помощи - 34 600 лв.Изплатените помощи са финансирани от ДБ.

& “Командировки”- -3 603 лв.

& “Други разходи”- икономия 21 404 лв. в т ч :

& “Режийни разходи -” икономия 1 600 лв.

& “Организационни разходи” - 4 281 лв.- Икономията се дължи на направените по-малко разходи по провеждане на Събранието на пълномощниците от планираните по бюджета и реализирана икономия от Националните семинари с орг. кадри, младежите и женсъветите.

& ”Международни връзки” - 7 771 лв. За 2016г не сме заплатили чл. внос на ЕСГ,отпадна планираното участие на наши представители в мероприятие на ЕСГ и фестивала в Турция.

& “Печат и пропаганда”- преразхода е обяснен в параграф заплати и начисления, разходите в размер на 25 000 лв. са покрити от субсидията от ДБ.

& “Други разходи” – По този параграф се отчита преразход от 6 723 лв.Той се дължи на направените ремонти на клуба в гр. Добрич.- 11 х.лв.

& “КПД” - 1 945 лв. Преразхода се дължи на направените в повече разходи по провеждането на пролетен бал и конкурса Мис и Мистър Тишина в гр. Бургас - +2 119лв.

3. В Сборния бюджет:

Общите разходи по бюджета на СГБ за 2016 год. са в размер на 795 770 лв., при планирани 842 307 лв. .Спрямо утвърдения бюджет се отчита 46 537 лв. икономия.

Предвиденият резерв към бюджета от 25 000 лв. не е използван.

Във връзка с гореизложеното, предлагаме на СП на СГБ да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

Събранието на пълномощниците на СГБ приема отчета на Сборния бюджет на СГБ за 2016 г. по приходната част в размер на 834 287 лв. и 795 770 лв. по разходната част.

Докладвал:

Управителния съвет на СГБ