

ТАБЛИЦА 8 - ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2019 РАЗХОДНА ЧАСТ ( 60 УС/40РК )

РАЗХОДНА ЧАСТ 2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 60/40					
		ОБЩО 2019			
Общо приходна част +Рез.		1,435,700.00			
БАЛАНС		33,000.00			
ОБЩО РАЗХОДИ + РЕЗ. ( I + II + III)		1,402,700.00			
ОБЩО РАЗХОДИ I + II		952,700.00		% спрямо ОБЩИ I+II	
		ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2019		РАЗЛИКА СПРЯМО 2018	забележка
I.	<b>ФОНД ОСНОВЕН</b>	<b>850,840.00</b>	<b>89.31%</b>		
1	<b>СМЕТКА КОМИСИИ (нац. Органи)</b> за обезпечаване работатта на ОС, УС, КС и КДП	<b>150,000.00 лв.</b>	15.74%	0.00	
2	<b>СМЕТКА РАБОТНИ ЗАПЛАТИ</b> а/персонал (РК и ЦУ) б/изборни ( РК и ЦУ)	<b>280000</b> 170000 110000	29.39%	30,000.00	Предвижда се индексирани заплатите на служителите
3	<b>СМЕТКА ОБЩИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ</b> Общи адм. разходи КАБ (ЦУ) Общи адм. разходи за РК	<b>183,000.00</b> 103,000.00 80,000.00	19.21%	-17,000.00	
4	<b>СМЕТКА ОБЩИ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ - РК</b> дейност по одобрени план програми администриране (допълнително)	<b>207,840.00</b> 166,272.00 лв. 41,568.00 лв.	21.82%	-144,253.57	Сумата е съгласно процентовката 60/40 и прогнозните приходи
5	<b>СМЕТКА РЕЗЕРВНА</b>	<b>30,000</b>	3.15%	0.00	
II.	<b>ФОНД ЦЕЛЕВИ</b>	<b>101,860.00</b>	<b>10.69%</b>	<b>-207440</b>	<b>Спрямо одобрените план-програми 2018</b>
	от Бюджет 2019 от остатък ЦУ	101,860.00			
6	<b>СМЕТКА "ГАРАНЦИОННА"(Практика)</b>	по план програма			
7	<b>СМЕТКА "ПРАВНА" (Нормативи)</b>	по план програма			
8	<b>СМЕТКА "КВАЛИФИКАЦИЯ"</b>	по план програма			
9	<b>СМЕТКА "ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ"</b>	по план програма			
III.	<b>ФОНД РЕЗЕРВЕН</b>	<b>450,000.00</b>			
10	КЪМ ЦЕНТРАЛА	50,000.00			за консолидиране за финансиране на ФОНД ЦЕЛЕВИ и връщане заем РК
11	КЪМ РК	400,000.00			за консолидиране за финансиране на ФОНД ЦЕЛЕВИ и връщане заем РК
IV.	<b>ФОНД ОСНОВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>840498.14</b>			
12	ОСН. КАПИТАЛ КАБ	592452.59			
13	ДЕПОЗИТ ДМА РК СОФИЯ-ГРАД	248045.55			

<b>БАЛАНС ДЕЙНОСТ</b>	
РК	<b>607,840.00</b>
ЦЕЛЕВИ УС	101,860.00

<b>Предложение на КБФ:</b>	
Консолидираните средства във фонд РЕЗЕРВЕН да се разпределят по следния начин:	<b>450,000.00</b>
За погасяване заем РК	150,000
За финансиране фонд целеви	150,000
За прехвърляне във фонд ДМА	150,000.00