

**ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ
ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ЗА 2015ГОДИНА**

1. ПРИХОДИ

2.

1.1. Приходи от членски внос

Съгласно устава на БЛС членският внос за **2014** година превеждан от районните колегии (РК) като отчисление за УС на БЛС следва да е 3 лева на човек на месец. От предоставената ни информация в регистъра на БЛС за периода м.януари –м.септември 2014 година **са зачислени средно на месец 31 657 членове**. В началото на 2014 година членовете са **31 568** а в края на периода са 31 781 .През годината се наблюдава увеличаване броя на лекарите със 213 членове .Това представлява 0.67% от списъчния брой в регистъра. Предвид горното предлагам за 2015 година да бъдат предвидени средства на база **31 600** броя членове.По проект членският внос, който подлежи на внасяне в УС на БЛС следва да бъде **1 137 600 лв.**

Наред с отчисленията от РК членски внос се предвиждат и други приходи, които да подпомогнат бюджета на УС на БЛС , а именно:

1.2.Приходи от сертификати за добра медицинска практика

Приходите от издадени сертификати – **28 000** са предвидени на база отчетни данни за деветмесечието на 2014 година. От извършен тригодишен анализ на този вид приходи се наблюдава една устойчивост, предвид броя на лекарите - около 450 годишно ,които заплащат за издаване на удостоверение за работа в чужбина.Към 30.09.2014 приходите са - 26 135 лв

1.3.Приходи от кредитни точки за следдипломно обучение

Този вид приходи е заложен **25 000** като се предвижда това направление от дейността на съюза да активира своя потенциал с цел осигуряване на повече курсове и обучение на лекарите. Към 30.09.2014 приходите от кредитни точки са 16 597

1.4. Приходи от целеви дарения 264 000

В края на 2012 година УС на БЛС прие програма за подпомагане на докторанти и специализанти, като сключи договори за целеви дарения с фармацевтични компании. За 2014 година се получиха средства в размер на **162 600** лева, но се предоставиха стипендии на 55 лица x 400 лв. месечно.

За 2015 година в момента се събират документи и средства за подпомагане.Към момента са получени 111 100 лв. представляващи стипендии за 23 лекари,като очакванията са да се достигне сумата за 55 човека .

1.5. Други приходи -

Заложени са приходи преди всичко от реклами в сайта и във вестника на БЛС, както и спонсорство, дарения и други свързани с традиционни партньорства на съюза. През 2015 година по тази статия са предвидени 52 000 лв

За 2015 година УС на БЛС предвижда получаване на приходи в размер на 1 506 600 лв.

2. РАЗХОДИ

Проекта на разходите и движение на паричните средства за 2015 е в размер на 1 281 770 лева – като паричен поток.

Разходите по икономически елементи съгласно общата класификация са в размер на 1 233 970

Плащания по заеми – 47 800

Разпределението по икономически елементи е както следва :

2.1. Разходи за материали

42 600 лв.

В т.ч.

канцеларски материали - заложени са в размер на **12 000** лв. Същите са предвидени за покриване на нуждите на УС на БЛС и секретариата както за оперативната работа, така и организиране на срещите от национално ниво.

Гориво-смазочни материали 16 200 лв. Предвид ползваните 3 автомобила и натрупания пробег през 2014 година дава основание за предвиждане на горната сума - със среден пробег 5 000 км на месец от ползваните автомобили и цена на горивото – 2.70 .

Материали за офиса в тази статия са заложени средства в размер на **14 400 лв.**

Тук са заложени разходите за консумативи, за почистване и други подобни. Закупуването на почетни знаци, както и всички активи със стойност до 700 лв

2.2. Разходи за външни услуги

199 000 лв.

В т.ч.

Телефонни услуги, пощенски разходи и интернет – 20 000 лв.- предвид ползваните стационарни и мобилни апарати и сключените договори за ползване на този вид услуги, както и направените до момента са предвидени разходи на стойност 1 667 лв. на месец. От 2014 година се въведе използване на онлайн информация от регистъра на БЛС, което наложи закупуване на интернет с високи показатели.

Юридически услуги и адвокатски хонорари предвидени са средства в размер на **40 000** за правно обслужване и действащите договори за услуги.

- адвокати 3 000 на месец – 36 000 лв. за годината
- нотариални разходи и съдебни разходи 4 000 за цялата година

Софтуерни- сервизни услуги и поддържане на сайт 8 000 лв. сумата предвидена е на база сключени договори за обслужване на сайта , както и поддръжката на хардуера в секретариата.

Електро и топлоенергия , вода и др. Средствата за този вид разход в размер на 18 000 са предвидени на база отчетни данни за деветмесечието на 2014 година , както и залагане на известен ръст на увеличение на цените на този вид услуги – на национално ниво.

Ремонт на автомобилите – Предвидените 3 000 лв. за разходи са за техническото обслужване на автомобилите както и текущи ремонти , предвид възрастта на два от трите автомобила.

Събития на съюза и наем зали – 80 000 лв по тази статия са предвидени средства за заплащане на разходи във връзка със събития на УС на БЛС като национални срещи, съвети, пресконференции и друг вид форуми организирани в подходящи за целите помещения.

Консултантски услуги – 10 000 лв. По тази статия са предвидени разходи за договори през годината във връзка с различни задания , които се правят свързани със становища по проблеми , засягащи дейността на съюза както одит и други.

Други инцидентни външни услуги – 20 000 лв. по тази статия са предвидени средства като резерв за непредвидени в останалите статии разходи .

2.3. Разходи за персонала 487 898 лв

2.3.1 Възнаграждения по трудови договори 372 898.00 лв.

Предвидените средства са на база щтано разписание .

При средно списъчен състав – 18 броя и средна работна заплата по звена както следва :

Управление – 3 699 лв. – 3 щ. броя – 133 164 лв. за годината

Ръководител звено – 2 527 лв. - 1 щ. брой - 30 324 лв. за годината

Експерти и специалисти – 1372 лв. – 3 щ. броя – 49 410 лв. за годината

Административен и обслужващ персонал - 1 212 лв. – 11 щ. броя – 160 000 лв. за годината

2.3.2 Възнаграждения по граждански договори предвидени 40 000.00 – по тази статия са използвани същите прийоми за предвиждане – сключените през 2014 година граждански договори за услуги с личен труд, в т.ч. възнаграждение на един от зам. председателите.

Разбира се тези прогнозни данни са валидни на база отчетните данни и устойчивост и приемственост за следващия период – 2015 година.

2.3.3 Разходи за осигуровки са предвидени на база нормативната уредба уреждаща осигуровките за съответните възнаграждения в частта за работодател 75 000 лв.

Предвид очакваните промени в осигурителното законодателство за 2015 година , предвиждат се увеличение на разходите за осигуровки на база анализите и предложенията на експерти по отношение промяната на процента

на осигурителни плащания ,които ще бъдат заложи в закона за държавния бюджет за 2015 г.

2.4. Други разходи

В тази статия са предвидени разходи в размер на **130 000 лв.**

Същите са разпределени както следва :

2.4.1.Разходи за командировки в т.ч.: 100 000 лв.,в т.ч.

В страната –по тази статия са предвидени основно разходите за членовете на управителния съвет и председателството на БЛС – **70 000 лв.** От 2014 година са утвърдени бордове по специалности, които участват в работни групи свързани с договорния процес за НРД .Разходите за командироване на членовете в тези бордове се поемат от УС на БЛС. Ето защо в 2015 година се предлага командировките в страната да бъдат увеличени с 30 %.

В чужбина - предвидени са разходи за членовете на управителния съвет и председателството на БЛС - **30 000 лв.**

2.4.2. Разходи за членски внос международни организации

В тази статия са предвидени средства в размер на **15 000** за заплащане на членството на БЛС международни организации като разходите са заложи на база предходна година.

2.4.3 Данъци за имоти и автомобили – 3 000 – съюза плаща данък недвижим имот за мястото на бул.Георги Софийски и данък за притежаваните автомобили – Ситроен и KIA

2.4.4 Представителни разходи – 12 000

по тази статия са заложи средства за посрещане на гости - чуждестранни делегации,обмяна на визити и др. поздравителни адреси за юбилеи и други събития на изтъкнати членове на съюза.

2.5. Финансови разходи

Предвиждат се разходи в размер на 7500 от които :

2.5.1.Разходи за банково обслужване – 3 000

2.5.2.Комисионна за управление на кредит и лихви по предвидения за изтегляне заем от Райфайзенбанк 4 500 лв.

2.6.Разходи за вестника – предвиждат се 82 972 лева.

Същите представляват:

Заплати в размер на 58 492 лева в това число както следва :

- възнаграждения на екипа работещ в редакцията на вестника – 3 лица със средна заплата 1202 лв.- 43 272 лв. Осигуровки за сметка на работодателя – 19 % върху brutното възнаграждение на персонала - 8 220 лв.

- възнаграждения по граждански договори за привлечени реклами във вестника – 7 000

- предпечатна подготовка и печат 20 280 както

- телефонни - 2 200

- други разходи на персонала командировки – 2 000

2.7. Резерв за непредвидени разходи – 20 000 лв

2.8. Разходи за стипендии 264 000

През 2014 година се изплащат 55 стипендии x 400 лв. на месец. Ако бъдат утвърдени същия брой лекари от комисията на УС на БЛС то разходите , които ще бъдат необходими са посочените по-горе.

3. Изплащане на заеми – 47 800

3.1. Погасяване на кредит 40 000

Кредита ще се погасява от м.12 2014 година и приключва м.май 2017 година – т.е. за 2015 се предвижда да се погасят 40 000 лв. или 12 вноски от 3 333 лв.

На заседанието на 06.09.2014 Управителния съвет взе решение да бъде изтеглен кредит до 100 000 лева за подпомагане плащанията предвидени до края на годината. Тези стъпки се предприемат поради факта, че 160 000 лева в сметките на съюза в Корпоративна и търговска банка са блокирани и е невъзможно тяхното използване. Кредита за който се кандидатства е 100 000 със срок на погасяване - 30 месеца.

3.2. Изплащане на лизинг на служебен автомобил Опел инсигния – 7 800 лева.

Изготвил:


Св. Стефанова