

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2023 год.
ОП "ПАРКОВЕ И ОБРЕДНА ДЕЙНОСТ"

ВИД ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	§§	Д-ст 622- Озеленяване		Д-ст 746 Зоопаркове		Д-ст 745 Обреди и ритуали		Бюджет 2023	Отчет 2023	% на изпълнение			
		за дейност финанс.пряко от общ.бюджет	% на изпълнение	за дейност финанс.пряко от общ.бюджет	% на изпълнение	за стопанска дейност собствени приходи	% на изпълнение						
		план	отчет	план	отчет	план	отчет				план	отчет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА -		1 205 391	1 245 945	103.36	122 806	122 806	100.00	314 349	314 349	100.00	1 642 546	1 683 100	102.47
1. За дейности, финансирани пряко от общински бюджет /вътрешен касов трансфер/	61-09	1 205 391	1 245 945	103.36	122 806	122 806	100.00	17 331	15 190		1 345 528	1 383 941	102.85
2. Приходи и доходи от собствени	24-04							297 018	299 159	100.72	297 018	299 159	100.72
2.1 Нетни приходи от прод. на ст	24-04							243 000	241 623	99.43	243 000	241 623	99.43
2.2 Приходи от наем на имуществ	24-05							50 000	56 997	113.99	50 000	56 997	113.99
2.3 Общински такси	27-15							26 000	27 000	103.85	26 000	27 000	103.85
2.4 Глоби,лихви,неустойки	28-02								110			110	
2.5.Получени други застрах обез	36-12							0	3 415		0	3 415	
2.6 Други неданъчни приходи	36-19							3 000		0.00	3 000	0	0.00
2.7 ДДС -20% (-)	37-01							-27 000	-27 000	100.00	-27 000	-27 000	100.00
2.8 Преводи на път/+ -/	93-38											0	
2.9 Преходен остатък	95-05							2 018			2 018	0	0.00
2.10 Преходен остатък	95-11								-2 986			-2 986	
ОБЩО РАЗХОДИ		1 205 391	1 245 945	103.36	122 806	122 806	100.00	314 349	314 349	100.00	1 642 546	1 683 100	102.47
Б. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТТА ОБЩО													
I Преки текущи разходи		1 205 391	1 245 945	103.36	122 806	122 806	100.00	314 349	314 349	100.00	1 642 546	1 683 100	102.47
1. Запл.за перс., нает по тр. и с	01-01	639 552	639 552	100.00	41 684	41 684	100.00	189 002	189 002	100.00	870 238	870 238	100.00
2. Др. възнагр. и плащ. за перс	02-00	142 417	142 417	100.00	11 999	11 999	100.00	29 041	29 041	100.00	183 457	183 457	100.00
2.0. За персонала по труд правос	02-01	45 352	45 352	100.00	7 259	7 259		1 724	1 724	100.00	54 335	54 335	100.00
2.1. За персонала по извънтруд	02-02	18 240	18 240					3 150	3 150		21 390	21 390	100.00
2.2. Изплатени суми СБКО	02-05	60 791	60 791	100.00	4 621	4 621	100.00	17 661	17 661	100.00	83 073	83 073	100.00
2.3. Обезщетения с х-р на възнагр	02-08	12 146	12 146	100.00				5 787	5 787	100.00	17 933	17 933	100.00
2.4. Други плащания и възнаграж	02-09	5 888	5 888	100.00	119	119	100.00	719	719	100.00	6 726	6 726	100.00
3. Задълж.осигур.вноски от раб	05-00	134 638	134 638	100.00	10 155	10 155	100.00	36 372	36 372	100.00	181 165	181 165	100.00
3.1. Осигур.вноски от работод. за	05-51	83 146	83 146	100.00	5 936	5 936	100.00	23 672	23 672	100.00	112 754	112 754	100.00
3.2. Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52												
3.3. Здравно осигур. вноски от ра	05-60	34 677	34 677	100.00	2 475	2 475	100.00	9 420	9 420	100.00	46 572	46 572	100.00
3.4. Вноски за допълн. задълж ос	05-80	16 815	16 815	100.00	1 744	1 744	100.00	3 280	3 280	100.00	21 839	21 839	100.00
4. Издръжка	10-00	284 826	325 380	114.24	58 956	58 956	100.00	55 441	55 441	100.00	399 223	439 777	110.16
4.1. Храна	10-11	2 419	2 419	100.00	7 535	7 535	100.00				9 954	9 954	100.00
4.2 Медикаменти	10-12				268	268	100.00	46	46	100.00	314	314	100.00
4.2. Пост. инвент. и облекло	10-13	8 161	8 161	100.00	683	683	100.00	3 003	3 003	100.00	11 847	11 847	100.00
4.3 Материали	10-15	135 657	135 657	100.00	38 467	38 467	100.00	12 940	12 940	100.00	187 064	187 064	100.00
4.4 Вода,горива и енергия	10-16	83 574	91 061	108.96	151	151	100.00	17 524	17 524	100.00	101 249	108 736	107.39
4.5 Разходи за външни услуги	10-20	22 520	55 587	246.83	5 066	5 066	100.00	13 829	13 829	100.00	41 415	74 482	179.84
4.6 Текущ ремонт	10-30	27 907	27 907	100.00	4 382	4 382	100.00	7 684	7 684	100.00	39 973	39 973	100.00
4.7 Командировки в страната	10-51	533	533	100.00	2 404	2 404	100.00	280	280	100.00	3 217	3 217	100.00
4.8.Командировки в чужбина	10-52												
4.8. Разходи за застраховки	10-62	4 055	4 055	100.00				135	135	100.00	4 190	4 190	100.00
4.9 Глоби, неуст. нак лих и съд.	10-92												
5. Платени данъци, такси и адм	19-00	3 958	3 958	100.00	12	12	100.00	4 493	4 493	100.00	8 463	8 463	100.00
5.1. Платени държ.данъци,такси.	19-01	617	617	100.00				97	97	100.00	714	714	100.00
5.2. Платени общ.данъци,такси.	19-81	3 341	3 341	100.00	12	12	100.00	4 396	4 396	100.00	7 749	7 749	100.00
II. Разпределяеми разходи от управл.на предприятието													
В.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ		0	0		0	0		0	0		0	0	
1. Основен ремонт на ДМА	51-00												
2. Придобиване на компютри и	52-01										0	0	
3.Придобиване на друго оборуд	52-03										0	0	
3. Придобиване на програмни г	53-01										0	0	
Г. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ													
ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	1 205 391	1 245 945	103.36	122 806	122 806	100.00	314 349	314 349	100.00	1 642 546	1 683 100	102.47
1. В сума													
2. В % от приходите		73.39%	74.03%		7.48%	7.30%		19.14%	18.68%		100.00%	100.00%	

Счетоводител:
С.МехмедоваДиректор:
Сергей Стойков