

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2022 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 2022	Отчет 2022	% 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	8	9	10	11				
А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА		993 900	966 611	97.25	98 100	75 384	76.84	295 275	290 295	98.31	1 387 275	1 332 290	96.04
1. За дейности, финайсирани пряко от общински бюджет <i>/вътрешен касов трансфер/</i>	61-09	993 900	966 611	97.25	98 100	75 384	76.84				1 092 000	1 041 995	95.42
2. Приходи и доходи от собствени	24-04							295 275	290 295	98.31	295 275	290 295	98.31
2.1. Нетни приходи от прод. на ст	24-04							243 000	242 397	99.75	243 000	242 397	99.75
2.2. Приходи от наем на имущество	24-05							50 000	49 971	99.94	50 000	49 971	99.94
2.3. Общински такси	27-15							26 000	26 000	100.00	26 000	27 000	103.85
2.4. Глоби, лихви, неустойки	28-02								334			334	
2.5. Получени други застрах. обез	36-12							0	599		0	599	
2.6. Други недаъчни приходи	36-19							3 000	12	0.40	3 000	12	0.40
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							275			275	0	0.00
2.10. Преходен остатък	95-11								-2 018			-2 018	
ОБЩО РАЗХОДИ		993 900	966 611	97.25	98 100	75 384	76.84	295 275	290 295	98.31	1 387 275	1 332 290	96.04
Б. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТТА ОБЩО													
I. Преки текущи разходи		993 900	966 611	97.25	98 100	75 384	76.84	295 275	290 295	98.31	1 387 275	1 332 290	96.04
1. Запл. за перс., нает по тр. и с	01-01	562 906	535 618	95.15	40 000	35 152	87.88	184 000	182 762	99.33	786 906	753 532	95.76
2. Др. възнагр. и плащ. за перс	02-00	54 195	54 194	100.00	6 500	856	13.17	9 398	7 959	84.69	70 093	63 009	89.89
2.0. За персонала по труд. правос	02-01	36 331	36 330	100.00				1 350	1 350	100.00	37 681	37 680	100.00
2.1. За персонала по извънтрудо	02-02								0		0	0	
2.2. Изплатени суми СБКО	02-05	10 728	10 728	100.00	1 500	653	43.53	5 200	3 895	74.90	17 428	15 276	87.65
2.3. Обезщетения с х-р на възнаг	02-06	3 119	3 119	100.00	4 000	675	0.00	1 040	1 040	100.00	8 159	4 159	50.97
2.4. Други плащания и възнаграж	02-09	4 017	4 017	100.00	1 000	203	20.30	1 808	1 674	92.59	6 825	5 894	86.36
3. Задълж. осигур. вноски от раб	05-00	111 589	111 589	100.00	8 000	6 896	86.20	35 602	35 602	100.00	155 191	154 087	99.29
3.1. Осигур. вноски от работод. за	05-51	69 387	69 387	100.00	5 000	4 410	88.20	22 335	22 335	100.00	96 722	96 132	99.39
3.2. Осиг. вн. от работод. за УПФ	05-52												
3.3. Здравно осигур. вноски от ра	05-60	28 648	28 648	100.00	2 000	1 811	90.55	9 093	9 093	100.00	39 741	39 552	99.52
3.4. Вноски за допълн. задълж. ос	05-80	13 554	13 554	100.00	1 000	675	67.50	4 174	4 174	100.00	18 728	18 403	98.26
4. Издръжка	10-00	259 784	259 784	100.00	42 588	31 468	73.89	61 586	59 283	96.26	363 958	350 535	96.31
4.1. Храна	10-11	1 821	1 821	100.00	7 000	5 787	82.67	800	24	3.00	9 621	7 632	79.33
4.2. Медикаменти	10-12				1 500	73	4.87	100		0.00	1 600	73	4.56
4.2. Пост. инвент. и облекло	10-13	6 700	6 700	100.00	3 000	387	12.90	3 236	1 872	57.85	12 936	8 959	69.26
4.3. Материали	10-15	117 067	117 067	100.00	12 011	12 011	100.00	15 306	15 306	100.00	144 384	144 384	100.00
4.4. Вода, горива и енергия	10-16	84 822	84 822	100.00	5 000	0	0.00	22 685	22 622	99.72	112 507	107 444	95.50
4.5. Разходи за външни услуги	10-20	34 283	34 283	100.00	6 652	5 785	86.97	14 149	14 149	100.00	55 084	54 217	98.43
4.6. Текущ ремонт	10-30	6 996	6 996	100.00	7 180	7 180	100.00	3 360	3 360	100.00	17 536	17 536	100.00
4.7. Командировки в страната	10-51	588	588	100.00	245	245	100.00	50	50	100.00	883	883	100.00
4.8. Командировки в чужбина	10-52												
4.8. Разходи за застраховки	10-62	7 507	7 507	100.00				1 876	1 876	100.00	9 383	9 383	100.00
4.9. Глоби, неуст. нак. лих. и съд.	10-92							24	24	100.00			
5. Платени данъци, такси и адм	19-00	5 426	5 426	100.00	1 012	1 012	100.00	4 689	4 689	100.00	11 127	11 127	100.00
5.1. Платени държ. данъци, такси,	19-01	1 885	1 885	100.00	1 000	1 000	100.00	291	291	100.00	3 176	3 176	100.00
5.2. Платени общ. данъци, такси,	19-81	3 541	3 541	100.00	12	12	100.00	4 398	4 398	100.00	7 951	7 951	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 п	53-01										0	0	
Г. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ													
ВСИЧКО РАЗХОДИ	X	993 900	966 611	97.25	98 100	75 384	76.84	295 275	290 295	98.31	1 387 275	1 332 290	96.04
1. В сума													
2. В % от приходите		71.64%	72.55%		7.07%	5.66%		21.28%	21.79%		100.00%	100.00%	

Счетоводител:
С.Мехмедова

Директор:
Зл.Кайряков

