

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2022 год.
ОП "ПАРКОВЕ И ОБРЕДНА ДЕЙНОСТ"

ВИД ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	§§	Д-ст 622- Озеленяване		% на изпълнение	Д-ст 746 Зоопаркове		% на изпълнение	Д-ст 745 Обреди и ритуали		% на изпълнение	Бюджет 2022	Отчет 2022	% на изпълнение
		за дейност финанс.пряко от общ.бюджет			за дейност финанс.пряко от общ.бюджет			за стопанска дейност собствени приходи			Общо за предприятие то	Общо за предприятието	
		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, финансирани пряко от общински бюджет /вътрешен касов трансфер/	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 имуществ	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 неданъчни 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													
І 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. Зап.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 възнагр	02-06	3 119	3 119	100.00	4 000		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

