

О Т Ч Е Т
на изпълнението на приходите и разходите на
ОП "Гробищни паркове" за 2012 г.

/лв./

Наименование	План 2012 г.	Отчет 2012 г.
I. Приходи		
1. Приходи от дейност	163257	156583
2. Внесен ДДС	-2800	-2864
3. Внесен данък върху приходите	-3200	-3058
4. Преходен остатък от предходна година	1743	1743
Всичко приходи :	159000	152404
II. Разходи		
Разходи за персонала		
1. Заплати на персонала нает по трудови правоотношения	91000	90966
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	7450	7418
3. Осигурителни вноски за ДОО	11000	11154
4. Здравно- осигурителни вноски	4600	4531
5. Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване	1500	1389
Разходи за дейност		
6. Работно облекло	1350	1252
7. Материали	12000	11546
8. Вода, горива, енергия	20000	16486
9. Разходи за външни услуги	9100	7125
10. Командировки в страната	1000	270
Всичко разходи:		
Инвестиционни разходи		
11. Придобиване на ДМА	0	0
Всичко разходи:	159000	152137
Превишение на приходите над разходите:	0	267
Щатна численост на персонала - бр.	13	13