

**ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2023 г.**  
**ПЛАН - СМЕТКА ЗА 2023 г.**  
**ОП "ТУРИЗЪМ,ПУБЛИЧНИ ПРОЯВИ И АТРАКЦИИ"**

/ в лева /

| ВИД ПРИХОДИ И РАЗХОДИ  | §§    | Д-ст 865 Други дейности по туризма           |  |                          | Изпълнение към 31.12.2023 г.                 |  | Изпълнение към 31.12.2023 г. |
|--|-------|--|--|--------------------------|--|--|------------------------------|
|  |       | за дейност<br>финан. пряко от<br>общ. бюджет | за стоп. дейност<br>собствени<br>приходи | Общо за<br>предприятието | за дейност<br>финан. пряко от<br>общ. бюджет | за стоп. дейност<br>собствени<br>приходи |                              |
| 1  | 2     | 3  | 4  | 5                        | 6  | 7  |                              |
| <b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>  |       | <b>402 200.00</b>                            | <b>126 800.00</b>                        | <b>529 000.00</b>        | <b>345 694.00</b>                            | <b>155 406.00</b>                        | <b>501 100.00</b>            |
| <b>А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА - ОБЩО</b>  |       | <b>402 200.00</b>                            | <b>126 800.00</b>                        | <b>529 000.00</b>        | <b>345 694.00</b>                            | <b>155 406.00</b>                        | <b>501 100.00</b>            |
| 1. За дейности, финансирани пряко от общински бюджет /вътрешен касов трансфер/ | 61-09 | 402 200.00                                   |  | 402 200.00               | 357 735.00                                   |  | 357 735.00                   |
| 1.1. Трансфери МТСП осиг.заетост   | 61-05 |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 1.2. Предоставени трансфери  | 62-02 |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 1.3. Времени безл.заеми м/у бюдж.с/ки  | 76-00 |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 2. Приходи и доходи от собственост   | 24-00 |  | 134 100.00                               | 134 100.00               | -12 041.00                                   | 155 406.00                               | 143 365.00                   |
| 2.1. ДДС -20% (-)  | 37-01 |  | -7 300.00                                | -7 300.00                |  |  | 0.00                         |
| 2.2.Нетни приходи от прод. на стоки и услуги-реализирани                       | 24-04 |  | 129 875.00                               | 129 875.00               | -12 041.00                                   | 149 038.00                               | 136 997.00                   |
| 2.2.Нетни приходи от прод. на стоки и услуги-преведени в Община                | 24-04 |  |  | 0.00                     |  | -149 038.00                              | -149 038.00                  |
| 2.3.Приходи от наем на имущество-реализирани                                   | 24-05 |  | 4 225.00                                 | 4 225.00                 |  | 6 368.00                                 | 6 368.00                     |
| 2.3.Приходи от наем на имущество-преведени в Общината                          | 24-05 |  |  | 0.00                     |  | -6 368.00                                | -6 368.00                    |
| 2.4.Приходи от наем на земя-реализирани  | 24-06 |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 2.4.Приходи от наем на земя-преведени в Общината                               | 24-06 |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 2.5.   |       |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 2.6.   |       |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 2.7.Други неданъчни приходи  | 36-19 |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 2.8.Получени застрахователни обезщетения за ДМА                                | 36-11 |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 2.9.Текущи помощи и дарения от страната  | 45-01 |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 2.10.Депозити и средства по сметки - нето (+/-)                                | 95-05 |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| От собствени приходи, заделени за КРИ  | 24-04 |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 3. Преходен остатък  |       |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| 4. Приходи по ЗУО  |       |  |  | 0.00                     |  |  | 0.00                         |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>  |       | <b>402 200.00</b>                            | <b>126 800.00</b>                        | <b>529 000.00</b>        | <b>345 694.00</b>                            | <b>155 406.00</b>                        | <b>501 100.00</b>            |
| <b>Б. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТТА ОБЩО</b>                                     |       |  |  |                          |  |  |                              |
| <b>I Преки текущи разходи</b>  |       | <b>402 200.00</b>                            | <b>126 800.00</b>                        | <b>528 900.00</b>        | <b>345 694.00</b>                            | <b>155 406.00</b>                        | <b>501 100.00</b>            |
| 1. Запл.за перс., нает по тр. и сл. прав.                                      | 01-01 | 211 058.00                                   | 70 000.00                                | 281 058.00               | 211 057.00                                   | 70 000.00                                | 281 057.00                   |
| 2. Др. възнагр. и плащ. за персонал.   | 02-00 | 14 088.00                                    | 16 000.00                                | 30 088.00                | 5 994.00                                     | 15 313.00                                | 21 307.00                    |
| 2.1. За персонала по извънтрудови правоотношения                               | 02-02 |  | 16 000.00                                | 16 000.00                |  | 15 313.00                                | 15 313.00                    |
| 2.2. Изплатени суми СБКО   | 02-05 | 9 088.00                                     |  | 9 088.00                 | 4 695.00                                     |  | 4 695.00                     |
| 2.3. Обезщетения с х-р на възнаграждения                                       | 02-08 | 3 000.00                                     |  | 3 000.00                 | 491.00                                       |  | 491.00                       |
| 2.4. Други плащания и възнаграждения   | 02-09 | 2 000.00                                     |  | 2 000.00                 | 808.00                                       |  | 808.00                       |

|   |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3. Задълж.осигур.вноски от работодател</b>               | <b>05-00</b> | <b>57 000.00</b>  | <b>2 000.00</b>   | <b>59 000.00</b>  | <b>56 373.00</b>  | <b>0.00</b>       | <b>56 373.00</b>  |
| 3.1. Осигур.вноски от работод. за ДОО                       | 05-51        | 33 530.00         | 1 000.00          | 34 530.00         | 33 696.00         |                   | 33 696.00         |
| 3.2. Осиг. вн. от работод. за УПФ                           | 05-52        |                   |                   |                   |                   |                   | 0.00              |
| 3.3. Здравно осигур. вноски от работод.                     | 05-60        | 14 600.00         | 600.00            | 15 200.00         | 14 397.00         |                   | 14 397.00         |
| 3.4. Вноски за допълн. задълж.осигур.                       | 05-80        | 8 870.00          | 400.00            | 9 270.00          | 8 280.00          |                   | 8 280.00          |
| <b>4. Издръжка</b>  | <b>10-00</b> | <b>109 687.00</b> | <b>36 300.00</b>  | <b>145 987.00</b> | <b>67 238.00</b>  | <b>67 593.00</b>  | <b>134 831.00</b> |
| 4.1. Храна  | 10-11        |                   |                   | 0.00              | 0.00              |                   | 0.00              |
| 4.2. Медикаменти  | 10-12        | 200.00            |                   | 200.00            | 0.00              |                   | 0.00              |
| 4.2. Пост. инвент. и облекло                                | 10-13        | 1 500.00          |                   | 1 500.00          | 252.00            |                   | 252.00            |
| 4.3. Постелен инвентар и облекло                            | 10-14        | 0.00              |                   | 0.00              |                   |                   | 0.00              |
| 4.3. Материали  | 10-15        | 16 000.00         | 12 200.00         | 28 200.00         | 3 177.00          | 20 000.00         | 23 177.00         |
| 4.4. Вода,горива и енергия                                  | 10-16        | 27 800.00         | 12 100.00         | 39 900.00         | 6 999.00          | 30 000.00         | 36 999.00         |
| 4.5 Разходи за външни услуги                                | 10-20        | 22 042.00         | 12 000.00         | 34 042.00         | 15 436.00         | 17 593.00         | 33 029.00         |
| 4.6. Текущ ремонт   | 10-30        | 38 512.00         |                   | 38 512.00         | 38 511.00         |                   | 38 511.00         |
| 4.7. Командировки в страната                                | 10-51        | 2 432.00          |                   | 2 432.00          | 1 762.00          |                   | 1 762.00          |
| 4.8.Командировки в чужбина                                  | 10-52        | 0.00              |                   | 0.00              | 0.00              |                   | 0.00              |
| 4.8. Разходи за застраховки                                 | 10-62        | 1 101.00          |                   | 1 101.00          | 1 101.00          |                   | 1 101.00          |
| 4.9. Глоби, неуст. нак.лих.и съд. обезщ.                    | 10-92        | 100.00            |                   | 100.00            | 0.00              |                   | 0.00              |
| <b>5. Платени данъци, такси и админ.санкции</b>             | <b>19-00</b> | <b>10 258.00</b>  | <b>2 500.00</b>   | <b>12 758.00</b>  | <b>4 924.00</b>   | <b>2 500.00</b>   | <b>7 424.00</b>   |
| 5.1. Платени държ.данъци,такси, нак.лихви                   | 19-01        | 258.00            |                   | 258.00            | 258.00            |                   | 258.00            |
| 5.2. Платени общ.данъци,такси, нак.лихви                    | 19-81        | 10 000.00         | 2 500.00          | 12 500.00         | 4 666.00          | 2 500.00          | 7 166.00          |
| <b>6.Разходи за членски внос</b>                            | <b>46-00</b> | <b>100.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>100.00</b>     | <b>100.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>100.00</b>     |
| 6.1.Членски внос  | 46-00        | 100.00            |                   | 100.00            | 100.00            |                   | 100.00            |
| <b>7.Други разходи за лихви</b>                             | <b>29-91</b> | <b>9.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>9.00</b>       | <b>8.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>8.00</b>       |
| 7.1.Разходи за лихви  | 29-91        | 9.00              |                   | 9.00              | 8.00              |                   | 8.00              |
| <b>II. Разпределяеми разходи от управл.на предприятието</b> |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>V.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>                                 |              |                   |                   |                   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| 1. Основен ремонт на ДМА                                    | 51-00        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. Придобиване на ДМА                                       | 52-01        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3. Други  | 52-01        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Г. ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ</b>                                 |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Д. РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ</b>                                 |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Е. НЕТНА ПЕЧАЛБА</b>                                     |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Ж. БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ</b>                                   |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>                                       | <b>X</b>     | <b>402 200.00</b> | <b>126 800.00</b> | <b>529 000.00</b> | <b>345 694.00</b> | <b>155 406.00</b> | <b>501 100.00</b> |
| 1. В сума   |              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2. В % от приходите   |              | 76.03%            | 23.97%            | 100.00%           | 68.99%            | 31.01%            | 100.00%           |

Гл.счетоводител:

/Тинка Стоичкова/



Директор:

/Миглена Маринова/