О Т Ч Е Т

на ОП "ОБРЕДИ"

№	Показатели	Годишен план	Отчет	% изпълнение
	1	2	3	4
I.	**ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	**287 400**	**318 532**	110.83%
1	Неданъчни приходи	287 400	318 532	110.83%
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	260 000	280767	107.99%
	Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2 400	2400	100.00%
	Такси за откупуване на гробни места	25 000	35365	141.46%
II.	**РАЗХОДИ**	**287 400**	**274 839**	95.63%
1	Текущи разходи	**287 400**	**274 839**	95.63%
	в т.ч.			
1.1.	Персонал	210 040	197 083	93.83%
	в т.ч.			
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	170 400	158 657	93.11%
	Други възнаграждения и плащания за персонал	6 800	7 583	111.51%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	32 840	30 843	93.92%
1.2.	Издръжка	76 185	76 534	100.46%
	в т.ч.			
	Тъжни ритуали	75 685	76084	100.53%
	Весели ритуали	500	450	90.00%
1.3.	Платени държавни и общински данъци и такси	870	917	105.40%
1.4.	Членски внос	305	305	100.00%
2	Капиталови разходи	0	0	
III.	**БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)**	**287 400**	**274 839**	95.63%
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	287 400	274 839	95.63%
IV.	**БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)**	**0**	**0**	
V.	**ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО**	**0**	**0**	