



Дирекция на Природен парк

“ВРАЧАНСКИ БАЛКАН”

3000 Враца, ул. “Иванка Ботева” №1, п. к. 241

тел.: 092/ 665 849, 092/665 473

e-mail: vratchanskybalkan@abv.bg

www.bg-parks.net

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ПЕЩЕРА „ЛЕДЕНИКА”
ДПП „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН”
2008 ГОД.

1. Очаквани приходи

Приходите от дейността са в размер на 106 301.70 лв. при разчет 60 000 или ръст от 77 % спрямо предвиденото. Спрямо 2007 год. ръста на приходите е над 2 пъти. Резултатите се дължат на правилната маркетингова политика на дирекцията и стриктно прилагане на концепцията за управление на пещерата, както и на въведените правила за финансова отчетност.

Приходите са разпределени както следва:

- Вход 87589 лв.;
- Продажба сувенири - 16912.70 лв.;
- Други - 1800 лв.

2. Разходи

Преките разходи са съгласно предвидените в разчета. Превишенията в някои пера се дължат на повишението на цените през 2008 год.

Разходите за мероприятия надвишават предвидените, като превишенията са основно в три пера:

- Съфинансиране на проект Parks&Economy реализиран от ДПП „Врачански Балкан” в периода 2006 – 2008 год. Разхода е съгласуван и одобрен от ДАГ;
- Рекламни и сувенирни материали – разхода се дължи на новата система за финансиране и продажба на рекламни материали и отразява закупените и изработени рекламни материали за продажба. Над 50 % от материалите са в наличност и ще бъдат реализирани през 2009 год.;
- Разходи за доизграждане на Природозащитен център „НАТУРА”. Центъра е изграден в гр. Враца и от края на 2008 год. се стопанисва и управлява от дирекцията на парка.

Превишенията в непреките разходи се дължат на отнасянето в тази точка на разходи за външни услуги, командировки, горива, телефони и др. които са свързани с обекта.

През изтеклата година не са констатирани нарушения свързани с функционирането на обекта, като всички отзиви на посетителите са позитивни.

09. 02. 2009 год.
Враца

Директор:
(инж. Н. Ненчев)

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПЕЩЕРА „ЛЕДЕНИКА”
ДПП „ВРАЧАНСКИ БАЛКАН”
2008 ГОД.

| | Отчет 2008 г. |
|---|----------------|
| I. Приходи | 106 300 |
| II. Разходи | 106 300 |
| 1. Преки разходи | 24 002 |
| 1.1. Заплати стажанти | 1 959 |
| 1.2. Поддръжка ел. инсталация | 1 980 |
| 1.3. Комисионна при продажба сувенири | 3 381 |
| 1.4. Охрана инфраструктура | 650 |
| 1.5. Работно и униформено облекло | 2 080 |
| 1.6. Ел. енергия | 7 204 |
| 1.7. Материали | 1 540 |
| 1.8. Консумативи | 1 450 |
| 1.9. Външни услуги | 1 654 |
| 1.10. Телефони + моб. телефони + интернет | 1 258 |
| 1.11. Транспорт | 846 |
| 1.12. Разходи за мероприятия | 64 279 |
| 1.12.1 Архитектурни елементи | 17 634 |
| 1.12.1.1 Поддръжка на съществуващи арх. елементи | 1 250 |
| 1.12.1.2 Изграждане на нови арх. елементи | 4 400 |
| 1.12.1.3 Доизграждане на Природозащитен център „НАТУРА” | 11 984 |
| 1.12.2 Връзки с обществеността | 24 795 |
| 1.13.2.1 Рекламни и сувенирни материали | 17 500 |
| 1.13.2.2 Рекламни публикации | 2 560 |
| 1.13.2.3 Срещи, семинари и др. | 3 485 |
| 1.13.2.4 Подкрепа на местни инициативи | 1 250 |
| 1.12.3 Съфинансиране на проект Parks&Economy | 21 850 |
| 2. Непреки разходи | 14 830 |
| 2.1. Телефони, пощенски и др. | 3 358 |
| 2.2. Командировки | 3 337 |
| 2.3. Гориво и ГСМ | 2 360 |
| 2.4. Канцеларски | 1 240 |
| 2.5. Консултантски | 885 |
| 2.6. Външни услуги | 3 650 |
| 3. Данък ЗКПО 3 % | 3 189 |

09. 02. 2009 год.
 Враца

Директор:
 (инж. Н. Пенчев)