План - сметка за 2023 г.
ОП " ОБРЕДИ "

№	Показатели	ПЛАН БЮДЖЕТ 2023г. Сума (лв.)	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023г. Сума (лв.)	% изпълнение на Бюджет 2024г. Сума (лв.)
	1	4	5	4
I.	**ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	**305 000**	**282 729**	**92.70%**
1	Неданъчни приходи	305 000	282 729	92.70%
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	265 000	249 114	94.01%
	Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	1 800	1 800	100.00%
	Такси за откупуване на гробни места	38 200	31 815	83.29%
II.	**РАЗХОДИ**	**402 650**	**400 150**	**99.38%**
1	Текущи разходи	402 650	400 150	99.38%
	в т.ч.			
1.1.	Персонал	298 200	297 832	99.88%
	в т.ч.			
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	224 700	224 677	99.99%
	Други възнаграждения и плащания за персонал	31 000	30 771	99.26%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	42 500	42 384	99.73%
1.2.	Издръжка	103 460	101 329	97.94%
	в т.ч.			
	Тъжни ритуали	99 600	99 329	99.73%
	Весели ритуали	2 000	2 000	100.00%
1.3.	Платени държавни и общински данъци и такси	600	599	99.83%
1.4.	Членски внос	390	390	100.00%
2	Капиталови разходи	0	0	
III.	**БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)**	**402 650**	**400 150**	**99.38%**
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	402 650	400 150	99.38%
IV.	**БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)**	**0**	**0**	
V.	**ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО**	**-97 650**	**-117 421**	**120.25%**

Щатна численост	**17**	**17**
в т. ч. на МРЗ:		
- 650лв. от 01.01.-31.03.2022г. и		
- 710лв. от 01.04.-31.12.2022г.		
-**780** лв. от 01.01.2023 г.	0	0