План - сметка за 2023 г.
ОП " РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ "

№	Показатели	ПЛАН БЮДЖЕТ 2023г. Сума (лв.)	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023г. Сума (лв.)	% изпълнение на Бюджет 2023г. Сума (лв.)
	1	2	3	4
I.	**ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	**380 000**	**336 160**	88.46%
1	Неданъчни приходи	380 000	336 160	88.46%
	Други неданъчни приходи	380 000	336 160	88.46%
II.	**РАЗХОДИ**	**629 210**	**576 076**	91.56%
1	**Текущи разходи**	**629 210**	**576 076**	91.56%
	в т.ч.			
1.1.	Персонал	329 210	266 584	80.98%
	в т.ч.			
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	275 000	266 584	96.94%
	Други възнаграждения и плащания за персонал	1 500		0.00%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	52 710	52 756	100.09%
1.2.	Издръжка	294 500	252 858	85.86%
1.3.	Платени общински данъци	5 500	3 878	70.51%
2	**Капиталови разходи**	**0**	**0**	
	§51-00 - Основен ремонт	0	0	
	§52-00 - Придобиване на ДМА	0	0	
III.	**БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)**	**629 210**	**576 076**	91.56%
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	629 210	576 076	91.56%
IV.	**БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)**	**0**	**0**	
V.	**ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО**	**-249 210**	**-239 916**	96.27%

Щатна численост **19**

в т. ч. на МРЗ:

- **650**лв. от 01.01.-31.03.2022г. и
- **710**лв. от 01.04.-31.12.2022г.
- **-780** лв. от 01.01.2023 г. 4