План - сметка за 2023 г.
ОП " ДРЪСТЪР "

№	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**	**250 000**	**241 336**	**96.53%**
1	Неданъчни приходи	250 000	241 336	96.53%
	Приходи от наеми на имущество	250 000	241 336	96.53%
II.	**РАЗХОДИ**	**907 703**	**880 331**	**96.98%**
1	Текущи разходи	907 703	880 331	96.98%
	в т.ч.			
1.1.	Персонал	491 115	476 028	96.93%
	в т.ч.			
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	402 000	388 335	96.60%
	Други възнаграждения и плащания за персонал	10 660	10 643	99.84%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	78 455	77 050	98.21%
1.2.	Издръжка	414 788	403 093	97.18%
	в т.ч.			
	Управление и поддържане на общинския жилищен фонд	150 788	147 403	97.76%
	Ремонт и поддържане на нежилищен фонд на община Силистра	110 500	123 280	111.57%
	Поддържане на уличното осветление	72 000	57 130	79.35%
	Дейности по направа на хоризонтална, вертикална маркировка	50 000	61 430	122.86%
	Дейности по поддържане на светофарните уредби	10 000	1 500	15.00%
	Дейности по извършване на малки и ограничени ремонти на тротоарни площи	20 000	12 350	61.75%
	Дейности по премахване на малки опасни сгради	1 500		0.00%
1.3.	Платени държавни и общински данъци и такси	1 800	1 210	67.22%
2	Капиталови разходи	0	0	
III.	**БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)**	**907 703**	**880 331**	96.98%
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	907 703	880 331	96.98%
IV.	**БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)**	**0**	**0**	0.00%
V.	**ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО**	**-657 703**	**-638 995**	97.16%

Щатна численост	**31**	
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