ПРИЛОЖЕНИЕ 7

План - сметка за 2023г.
ОП " ОБРЕДИ "

№	Показатели	НАЧАЛЕН план 2022г.	РАЗЧЕТ ПЛАН 2023г.	ПЛАН БЮДЖЕТ 2023г.
		Сума (лв.)	Сума (лв.)	Сума (лв.)
	1	2	3	4
I.	**ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	**346 000**	**305 000**	**305 000**
1	Неданъчни приходи	346 000	305 000	305 000
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	306 000	265 000	265 000
	Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	0	1 800	1 800
	Такси за откупуване на гробни места	40 000	38 200	38 200
II.	**РАЗХОДИ**	**346 000**	**395 600**	**402 650**
1	Текущи разходи	340 907	395 600	402 650
	в т.ч.			
1.1.	Персонал	244 645	293 000	300 050
	в т.ч.			
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	199 795	226 000	230 500
	Други възнаграждения и плащания за персонал	6 505	23 500	23 500
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	38 345	43 500	46 050
1.2.	Издръжка	95 207	101 600	101 600
	в т.ч.			
	Тъжни ритуали	93 707	99 600	99 600
	Весели ритуали	1 500	2 000	2 000
1.3.	Платени държавни и общински данъци и такси	700	600	600
1.4.	Членски внос	355	400	400
2	Капиталови разходи	5 093	0	0
III.	**БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)**	**346 000**	**395 600**	**402 650**
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	346 000	395 600	402 650
IV.	**БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)**	**0**	**0**	**0**
V.	**ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО**	**0**	**0**	**0**

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