*ПРИЛОЖЕНИЕ 7А*

# План - сметка за 2023г.
# ОП " ДРЪСТЪР "

| № | Показатели | НАЧАЛЕН план 2022г. | РАЗЧЕТ ПЛАН 2023г. | ПЛАН БЮДЖЕТ 2023г. |
|---|---|---|---|---|
| | | Сума ( лв.) | Сума ( лв.) | Сума ( лв.) |
| | 1 | 2 | 3 | 3 |
| **I.** | **ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | **209 999** | **250 000** | **250 000** |
| 1 | Неданъчни приходи | 209 999 | 250 000 | 250 000 |
| | Приходи от наеми на имущество | 209 999 | 250 000 | 250 000 |
| | | | | |
| **II.** | **РАЗХОДИ** | **813 000** | **879 300** | **907 703** |
| 1 | Текущи разходи | 813 000 | 879 300 | 907 703 |
| | в т.ч. | | | |
| 1.1. | Персонал | 395 645 | 462 712 | 491 115 |
| | в т.ч. | | | |
| | Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 323 980 | 380 605 | 402 350 |
| | Други възнаграждения и плащания за персонал | 7 900 | 7 200 | 10 310 |
| | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 63 765 | 74 907 | 78 455 |
| 1.2. | Издръжка | 415 855 | 414 788 | 414 788 |
| | в т.ч. | | | |
| | Управление и поддържане на общинския жилищен фонд | 169 855 | 150 788 | 150 788 |
| | Ремонт и поддържане на нежилищен фонд на община Силистра | 131 500 | 110 500 | 110 500 |
| | Поддържане на уличното осветление | 60 000 | 72 000 | 72 000 |
| | Дейности по направа на хоризонтална, вертикална маркировка | 13 000 | 50 000 | 50 000 |
| | Дейности по поддържане на светофарните уредби | 20 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Дейности по извършване на малки и ограничени ремонти на тротоарни площи | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Дейности по премахване на малки опасни сгради | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| 1.3. | Платени държавни и общински данъци и такси | 1 500 | 1 800 | 1 800 |
| 2 | Капиталови разходи | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **III.** | **БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)** | **813 000** | **879 300** | **907 703** |
| 1 | Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) | 813 000 | 879 300 | 907 703 |
| | | | | |
| **IV.** | **БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | |
| **V.** | **ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО** | **0** | **0** | **0** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Щатна численост** | **31** | **31** | **31** |
| 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 |