План - сметка за 2024 г.
ОП " ОБРЕДИ "

№	Показатели	ПЛАН БЮДЖЕТ 2024г. Сума (лв.)	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2024г. Сума (лв.)	% изпълнение на Бюджет 2024г. Сума (лв.)
	1	4	5	4
I.	**ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ**	**285 600**	**324 722**	**113.70%**
1	Неданъчни приходи	285 600	324 722	113.70%
	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	250 200	285 082	113.94%
	Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2 400	2 400	100.00%
	Такси за откупуване на гробни места	33 000	37 240	112.85%
II.	**РАЗХОДИ**	**408 730**	**404 033**	**98.85%**
1	Текущи разходи	408 730	404 033	98.85%
	в т.ч.			
1.1.	Персонал	304 800	302 238	99.16%
	в т.ч.			
	Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	238 000	238 140	100.06%
	Други възнаграждения и плащания за персонал	20 500	18 600	90.73%
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	46 300	45 498	98.27%
1.2.	Издръжка	103 460	101 329	97.94%
	в т.ч.			
	Тъжни ритуали	2 000	3 000	150.00%
	Весели ритуали	600	599	99.83%
1.3.	Платени държавни и общински данъци и такси	470	466	99.15%
1.4.	Членски внос			0.00%
2	Капиталови разходи		0	
III.	**БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) - (+/-)**	**408 730**	**404 033**	**98.85%**
1	Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	408 730	404 033	98.85%
IV.	**БЮДЖЕТНО САЛДО (I-II+III)**	**0**	**0**	
V.	**ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО - НЕТО**	**-123 130**	**-79 311**	**64.41%**

Щатна численост	**17**	**16**
в т. ч. на МРЗ:		
-933 лв. от 01.01.2024 г.		0
-933 лв. към 31.12.2024 г.	1	0