ПРОЕКТ! Приложение № 2

С П Р А В К А
за разпределението на разходите по бюджета
за 2024 година - Община Трън

№	Ф У Н К Ц И И Наименование на разходите	Численост	Проект 2024 Разходи	
			Държавни дейности	Местни дейности
I.	**ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ**			
1	**Държавни и общински служби по изборите**			
	Средства за РЗ			
	Други възнаграждения и плащания за персонала			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			
	Издръжка			
	Неразпределен резерв			
2	**Общинска администрация**	**63**		
	Средства за РЗ		754 477	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		100 000	50 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		200 000	20 000
	Издръжка		858	617 071
	Разходи за членски внос			10 000
	Платени данъци, такси и административни санкции			60 000
	Основен ремонт на ДМА			383 203
	Придобиване на ДМА			33 330
	Придобиване на НДА			
	Неразпределен резерв			
	ВСИЧКО:		**1 055 335**	**1 173 604**
3	**Общински съвет**			
	Средства за РЗ			40 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала			75 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			24 000
	Издръжка			1 000
	Придобиване на ДМА			
	ВСИЧКО:			**140 000**
II.	**ОТБРАНА И СИГУРНОСТ**			
1	**Други дейности по отбраната**			
	Други възнаграждения и плащания за персонала			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			
	Издръжка			
	Основен ремонт на ДМА			
	ВСИЧКО:			
2	**Др. дейности по вътрешната сигурност**			
	Други възнаграждения и плащания за персонала		34 000	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		9 649	
	Издръжка		42 931	
	Неразпределен резерв			

	ВСИЧКО:		**86 580**	
3	**ОМП**	**6**		
	Средства за РЗ			
	Други възнаграждения и плащания за персонала		120 000	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		23 000	
	Издръжка		45 488	
	Неразпределен резерв			
	ВСИЧКО:		**188 488**	
4	**Ликвидиране последствия от стихийни бедствия**			
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	Придобиване на НДА			
	Издръжка			
	ВСИЧКО:			
5	**Доброволни формирования за защита при бедствия**	**6**		
	Издръжка		21 144	
	ВСИЧКО:		**21 144**	
III.	**ОБРАЗОВАНИЕ**			
1	**Неспециализирани училища, без професионални гимназии - СУ "Гео Милев"**	**40**		
	Средства за РЗ		1 213 600	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		58 300	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		279 400	
	Издръжка		261 900	
	Стипендии		15 492	
	ТБО		4 600	
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА		133 250	
	Неразпределен резерв			
	ВСИЧКО:		**1 966 542**	
2	**ДГ "Ален мак"**	**15**		
	Средства за РЗ		428 000	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		52 000	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		93 600	
	Издръжка		121 008	110 000
	ТБО		458	
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	Неразпределен резерв			
	ВСИЧКО:		**695 066**	**110 000**
3	**Други дейности за децата - Занимания по интереси**			
	Средства за РЗ		23 280	
	Други възнаграждения и плащания за персонала			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		6 402	
	Издръжка		28 805	
	Основен ремонт на ДМА			

	Придобиване на ДМА			30 000
	Неразпредлен резерв			
	ВСИЧКО:		**58 487**	**30 000**
4	**Други дейности по образованието - Транспорт ученици**	**1**		
	Средства за РЗ			
	Други възнаграждения и плащания за персонала		10 104	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		3 328	
	Издръжка		24 069	
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	Неразпредлен резерв			
	ВСИЧКО:		**37 501**	
IV.	**ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ**			
1	**Яслена група**	**1**		
	Средства за РЗ		20 000	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 000	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		2 476	
	Издръжка			
	ВСИЧКО:		**23 476**	
2	**Здравен кабинет в детски градини и училища**	**1.5**		
	Средства за РЗ		33 000	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 000	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		8 000	
	Издръжка		990	
	ВСИЧКО:		**42 990**	
3	**Др. дейности по здравеопазване - Здравни медиатори**	**2**		
	Средства за РЗ		27 000	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		2 000	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		6 680	
	Издръжка		1 000	
	ВСИЧКО:		**36 680**	
V.	**СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ**			
1	**Домашен социален патронаж**	**8**		
	Средства за РЗ			136 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала			12 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			30 000
	Издръжка			52 000
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	ВСИЧКО:			**230 000**
2	**Клубове на пенсионера**	**1**		
	Средства за РЗ			15 000

	Други възнаграждения и плащания за персонала			1 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			3 400
	Издръжка			9 600
	ВСИЧКО:			**29 000**
3	**Център за обществена подкрепа - ЦОП**	**6**		
	Средства за РЗ		162 000	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		30 000	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		39 000	
	Издръжка		81 005	
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА		8 000	
	ВСИЧКО:		**320 005**	
4	**Центрове за настаняване от семеен тип - СУРТ**	**37**		
	Средства за РЗ		669 504	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		34 000	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		140 890	
	Издръжка		318 140	
	Придобиване на ДМА		25 000	
	Основен ремонт на ДМА			
	Неразпределен резерв			
	ВСИЧКО:		**1 187 534**	
5	**Центрове за социална рехабилитация и интеграция - ЦСРИ**	**6**		
	Средства за РЗ		100 000	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		8 500	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		21 700	
	Издръжка		26 682	
	Придобиване на ДМА			
	Основен ремонт на ДМА			
	Неразпределен резерв			
	ВСИЧКО:		**156 882**	
6	**Асистентска подкрепа**			
	Средства за РЗ		190 000	
	Други възнаграждения и плащания за персонала		20 000	
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		45 000	
	Издръжка		32 599	
	Придобиване на ДМА			
	Основен ремонт на ДМА			
	Неразпределен резерв			
	ВСИЧКО:		**287 599**	
7	**Други служби и дейности по соц. осигуряване, подпомагане и заетостта**			
	други текущи трансфери за домакинствата		171	
	основен ремонт на ДМА			
	ВСИЧКО:		**171**	
VI	**ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**			

1	**Осветление на улици и площади**			
	Издръжка			300 000
	Придобиване на ДМА			
	ВСИЧКО:			**300 000**
2	**Водоснабдяване и канализация**			
	Издръжка			150 000
	Основен ремонт на ДМА			394 600
	Придобиване на ДМА			
	ВСИЧКО:			**544 600**
3	**Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа**			
	Средства за РЗ			
	Други възнаграждения и плащания за персонала			
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			
	Издръжка			100 000
	Основен ремонт на ДМА			1 549 250
	Придобиване на ДМА			10 000
	ВСИЧКО:			**1 659 250**
4	**Други дейности по благоустройство и опазване на околната среда**			
	Издръжка			100 000
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	Неразпределен резерв			
	ВСИЧКО:			**100 000**
5	**Озеленяване**	**10**		
	Средства за РЗ			150 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала			10 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			32 000
	Издръжка			40 000
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	ВСИЧКО:			**232 000**
6	**Чистота**	**25**		
	Средства за РЗ			340 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала			40 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			75 000
	Издръжка			425 000
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	ВСИЧКО:			**880 000**
6	**Управление на дейностите по отпадъците**			
	Придобиване на ДМА			6 810
	ВСИЧКО:			**6 810**
VII	**ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ**			
1	**Спортни бази за спорт за всички**			
	Издръжка			35 000

	Основен ремонт на ДМА			200 400
	Придобиване на ДМА			
	ВСИЧКО:			**235 400**
2	**Читалища**			
	Субсидии на организации с нестопанска цел		284 648	
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	Неразпределен резерв			
	ВСИЧКО:		**284 648**	
3	**Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен харакер**	**5**		
	Средства за РЗ			100 000
	Други възнаграждения и плащания за персонала			20 000
	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			23 000
	Издръжка			35 000
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	ВСИЧКО:			**178 000**
4	**Обредни домове и зали**	**4**		
	Средства за РЗ			60 000
	Други възнаграждения и плащания			12 000
	Осигурителни вноски за ДОО, ЗОВ от работодател			15 000
	Издръжка			20 000
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	ВСИЧКО:			**107 000**
5	**Други дейности по културата**			
	Издръжка			111 000
	ВСИЧКО:			**111 000**
VIII	**ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ**			
1	**Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов**	**19**		
	Средства за РЗ			325 000
	Други възнаграждения и плащания			14 000
	Осигурителни вноски за ДОО, ЗОВ от работодател			65 000
	Издръжка			196 700
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			30 300
	ВСИЧКО:			**631 000**
2	**Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията**			
	Субсидии за текуща дейност		71 763	
	ВСИЧКО:		**71 763**	
3	**Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата**			

	Издръжка			523 409
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	Неразпределен резерв			
	ВСИЧКО:			**523 409**
4	**Други дейности по туризма**			
	Издръжка			25 000
	Основен ремонт на ДМА			
	Придобиване на ДМА			
	Неразпределен резерв			
	ВСИЧКО:			**25 000**
5	**Други дейности по икономиката**			
	Субсидии за текуща дейност		22 962	
	ВСИЧКО:		**22 962**	
IX	**РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ**			
X	**НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ**			**342610**
	ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:		**6 543 853**	**7 588 683**

Изготвил: /п/
/Д. Илкова - гл. спец. "Бюджет"/

Кмет: /п/
/Цв. Цветкова/