Приложение №2

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
ИРО	33,5		***660842***	***678692***
Държавна дейност			**469903**	**469903**
Заплати		**01- 00**	373503	373503
Други възнаграждения на персонала		**02- 00**	9800	9800
ДОО		**05- 51**	53000	53000
ЗОВ		**05- 60**	21600	21600
ДЗПО		**05- 80**	12000	12000
Избори				
Дофинансиране държавна дейност			**22800**	**24950**
Други възнаграждения на персонала		**02-00**	21050	23200
Осигуровки		**05-00**	1750	1750
Местна дейност			**168139**	**183839**
Общо		**10-00**	**135529**	**145729**
облекло		**10- 13**	0	0
материали		**10- 15**	20000	25000
вода, горива		**10- 16**	4000	6000
външни услуги		**10- 20**	82500	84500
командировки		**10- 51**	4000	4000
застраховки		**10- 62**	12000	12000
други		**10- 98**	6000	6000
текущ ремонт		**10-30**	4000	4000
съдебни разходи		**10-92**	3029	4229
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		**19-01**	**15000**	**0**
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		**19-00**	**0**	**16500**
помощи по решение на ОбС		**42-14**	**7000**	**10000**
Членски внос		**46- 00**	**5000**	**5000**
Резерв		**00-98**	**0**	**0**
Закупуване на шредер		**52-00**	**0**	**1000**
Закупуване на мултифункционално устройство /принтер/		**52-01**	**610**	**610**
Закупуване на софтуер и лицензи		**53-01**	**5000**	**5000**
В параграф 10- 20 са заложени средства за:		***било***	***става***	
ДДД и кучета		10000	**10000**	
Телефони		11000	**11000**	
Програмни продукти и поддръжка		0	**0**	
Интернет		3000	**3000**	
Обяви, оценки на имоти		6200	**6200**	
Писма по сметка		1500	**1500**	
Абонаменти		12000	**12200**	200
Трудова медицина		2300	**2300**	
Обучение		2000	**2000**	
Правна помощ		20000	**20000**	
Данъчни известия		4000	**4000**	
Куриерски услуги		2000	**2600**	600
системна помощ		3000	**3000**	
други		2000	**3200**	1200
Консултантски услуги		3500	**3500**	

Дейност "Общински съвет"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
Местна дейност	13		***102300***	***102300***
Заплати		**01- 00**	21600	21600
Други възнаграждения на персонала		**02- 00**	62300	62300
ДОО		**05- 51**	10000	10000
ЗОВ		**05- 60**	4100	4100
ДЗПО		**05- 80**	2200	2200
Издръжка, в т.ч.		**10- 00**	**2100**	**2100**
външни услуги		**10- 20**	400	400
командировки		**10-51**	200	200
материали		**10- 15**	1500	1500
Други		**10-98**	0	0

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
Местна дейност	8		**94450**	**94450**
Заплати		**01- 00**	76300	76300
други възнаграждения		**02-00**	2400	2400
ДОО		**05- 51**	9400	9400
ЗОВ		**05- 60**	4200	4200
ДЗПО		**05- 80**	2150	2150

Функция "Отбрана и сигурност"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
Държавна дейност	7,5		***162956***	***162956***
Други възнаграждения			**97750**	**97750**
нещатен персонал		**02- 01**	64000	64000
извън трудови възнаграждения МКБПП	3	**02- 02**	14400	14400
облекло		**02- 05**	3300	3300
Обезщетения на персонала с характер на възнаграждения		**02-08**	150	150

Издръжка, в т.ч.		**10- 00**	**64256**	**64256**
облекло		**10- 13**	2000	2000
материали		**10- 15**	26550	26550
вода, горива		**10- 16**	3000	3000
външни услуги		**10- 20**	5000	5000
текущ ремонт		**10- 30**	26050	26050
командировки		**10-51**	1656	1656
Придобиване на ДМА /радиометър/		**52-03**	950	950

Функция "Здравеопазване"

Вид разходи	**Численост**	**Шифър на §**	**План 2018г.**	**Актуализация м. 12.2018**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
			162180	***176016***
Държавна дейност				
Здравеопазване	5		**61180**	**61196**
Заплати		**01- 00**	47518	47518
Други възнаграждения на персонала		**02- 00**	2700	2700
ДОО		**05- 51**	6900	6900
ЗОВ		**05- 60**	3000	3000
ДЗПО		**05 80**	1062	1062
Издръжка, в т.ч.		**10- 00**	**0**	**16**
медикаменти		**10- 12**	0	0
облекло		**10- 13**	0	0
материали		**10- 15**	0	0
вода, горива		**10- 16**	0	16
командировки		**10- 51**	0	0
Основен ремонт		**51- 00**	0	0
Местна дейност			***101000***	***114820***
Заплати		**01- 00**	0	1630
ДОО		**05- 51**	0	240
ЗОВ		**05- 60**	0	80
медикаменти		**10- 12**	700	550
командировки		**10- 51**	300	550
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		**43-00**	100000	111770

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"/ Домашен патронаж/

Вид разходи	**Численост**	**Шифър на §**	**План 2018г.**	**Актуализация м. 12.2018**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
			257409	***313052***
Местна дейност	4		**85200**	**86200**
Заплати		**01- 00**	35000	35000
Други възнаграждения на персонала		**02- 00**	1400	1600
ДОО		**05- 51**	4300	4300
ЗОВ		**05- 60**	1700	1700
ДЗПО		**05- 80**	900	900
Издръжка, в т.ч.		**10- 00**	**39170**	**39970**
храна		**10-11**	27000	27000
облекло		**10-13**	700	700
материали		**10- 15**	1400	1400
вода, горива		**10- 16**	8500	8500
външни услуги		**10- 20**	500	500
винетки		**19- 01**	100	100
застраховки		**10- 62**	470	470
текущ ремонт		**10-30**	500	1300
Клубове на пенсионера	2	**42-00**	**2730**	**2730**
Държавна дейност			**172209**	**226852**
ПВТЗ			32141	44546
ПМС 332 /Лични асистенти/			129290	170743
Други текущи трансфери		**43-01**	9048	9048
Присъдена издръжка		**42-19**	1730	2515

Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"

Вид разходи	**Численост**	**Шифър на §**	**План 2018г.**	**Актуализация м. 12.2018**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Местна дейност			**3124323**	**3150683**
Издръжка		**10- 00**	**190618**	**255334**
Материали		10- 15	37177	44177
Ел. енергия		10- 16	95000	95000
Вода		10- 16	4500	4500
гориво /пелети/		10-16	0	0
Външни услуги		10- 20	27000	37000
Текущ ремонт		10- 30	26941	74657
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч		**51-00**	2100	2100
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, **етап VI**		**51-00**	226936	226936
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II - **етап 1, етап 6 и етап 9**		**51-00**	**1054063**	**1030512**
Изготвяне на работен проект за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II		**51-00**	**4800**	**4800**
Упражняване на авторски и строителен надзор на обект:		**51-00**	**63816**	**63816**

Авторски надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II		51-00	10000	10000
Строителен надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II - **етап 1, етап 6, етап 8 и етап 9**		51-00	17800	15840
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II		51-00	1800	1800
Строителен надзор на обект "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 "		51-00	14400	12960
СМР на обект "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 " - **етап 1, етап 2 и етап 3**		51-00	781320	760963
Авторски надзор на обект "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 "		51-00	5000	5000
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 "		51-00	1500	1500
Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч		51-00	631050	631050
Подмяна на улично осветление		51-00	36000	36000
Изработване на работен проект за реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч, с улици: - ул."Република" от о.т. 258 до о.т. 301 - ул. „Нишава" от о.т. 161 до о.т. 149 - ул. Георги Сава Раковски" о.т. 523 до о.т. 268 - ул. Георги Сава Раковски" о.т. 264 до о.т. 263		51-00	10680	10680
Изработване на работен проект за "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбоище в имоти с № 001234 и № 001192"		51-00	6800	6800
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбоище в имоти с № 001234 и № 001192"		51-00	1200	1200
Авторски надзор на обект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбоище в имоти с № 001234 и № 001192"		51-00	2000	2000
Придобиване на ДМА / Паркова чешма/		52-03	1500	1500
Изграждане на видеонаблюдение		52-06	10000	10000
Изработване на проект за изменение на ПУП на с. Туден в кв.7, УПИ I - за комплексно обслужване, клуб, здравен пункт и трафопост		53-09	800	792
"Изработване на проект за попълване на кадастралния план и изменение на ПУП за част от Околовръстен полигон на кв. Додовица, гр. Годеч"		53-09	5000	5000
Изработване на проекти за изменение на ПУП и ИПУР в гр. Годеч за: УПИ I - за общежитие от кв.37, улица с о.т. 429-151-150 и УПИ II - за ОДЗ от кв. 89 по плана на град Годеч		53-09	1400	1380
Изработване на работен проект за реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: - етап 1 (ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35;) -етап 2 (ул. Зли Дол от о.т. 75 до о.т. 81) - етап 3 (ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110)		53-09	0	7200
Обследване за енергийна ефективност на сградата на Медицински център - гр. Годеч		53-09	2400	2400
Проект ОУП		53-09	41340	43120

Звено "Чистота и озеленяване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §.	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
Местна дейност	19		*353682*	*329550*
Заплати		01- 00	155081	152000
Други възнаграждения на персонала		02- 00	3670	3600

облекло		10- 13	5068	4200
материали		10- 15	28500	22200
вода, горива		10- 16	40000	40000
външни услуги		10- 20	55783	52150
текущ ремонт		10-30	16000	15000
винетки		19-01	3891	2600
застраховки		10- 62	3428	4400
Резерв		00-98	8749	0
Придобиване на ДМА /косачка, храсторез/		52-03	3000	3000

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
			70550	***73550***
Местна дейност			**70550**	**73550**
Обредна дейност	2		**26300**	**29300**
Заплати		01- 00	13600	13600
Други възнаграждения на персонала		02- 00	10000	13000
ДОО		05- 51	2000	2000
ЗОВ		05- 60	700	700
ДЗПО		05- 80	0	0
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**9100**	**9100**
облекло		10- 13	0	0
материали		10- 15	3000	3000
вода, горива		10- 16	4000	4000
външни услуги		10- 20	300	300
текущ ремонт		10-30	500	500
застраховки		10- 62	1300	1300
Закупуване на специализиран автомобил за обредна дейност		52-04	**35000**	**35000**
винетки		19-01	**150**	**150**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
			93439	**109539**
Местна дейност			**91000**	**107100**
Спортни бази	3,5		**39300**	**39300**
Заплати		01- 00	29600	29600
Други възнаграждения на персонала		02- 00	3400	3400
ДОО		05- 51	4000	4000
ЗОВ		05- 60	1600	1600
ДЗПО		05- 80	700	700
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**30700**	**41800**
облекло		10- 13	200	200
материали		10- 15	4700	6700
вода, горива		10- 16	18000	26000
външни услуги		10- 20	1900	3000
текущ ремонт		10-30	500	500
застраховки		10- 62	5400	5400
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	**21000**	**26000**
Държавна дейност			**2439**	**2439**
Спорт за всички		10-15	**2439**	**2439**

15 000 лв. ФК "КОМ 98" 20 000 лв. ФК "КОМ 98"
2 000 лв. "СКТМ КОМ- 2013"
2 000 лв. за Сдружение "ВК Годеч Волей"
2 000 лв. за волейболен клуб "Ком- Годеч"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
Общо:			***110185***	***118235***
Местна дейност			**48060**	**56110**
вестник" Годеч днес"	1		**9060**	**9110**
Заплати		01- 00	7050	7100
Други възнаграждения на персонала		02- 00	600	600
ДОО		05- 51	850	850
ЗОВ		05- 60	350	350
ДЗПО		05- 80	210	210
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**19000**	**22000**
облекло		10- 13	0	0
материали		10- 15	1500	1500
вода, горива		10- 16	0	0
външни услуги		10- 20	4500	4500
Други разходи /празници/		10- 98	13000	16000
Капиталов трансфер (читалище)		55-03	0	0
Субсидиране на организации с нестопанска цел (читалище)		45- 00	**20000**	**25000**
Капиталов трансфер		55-00	**0**	**0**
Държавна дейност			**62125**	**62125**
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		58625	58625
Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Бракьовци		52-19	3500	3500

15 000 лева за празниците на Община Годеч
1 000 лева талантливи Деца

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
Общо				

вода, горива		10- 16	0	0
външни услуги		10-20	0	0
снегопочистване пътища IV клас		10-20	332733	332733
Текущ ремонт		10-30	95000	95000
Държавна дейност			**18483**	**18483**
външни услуги (доставка на хляб)		10-20	7098	7098
Други текущи трансфери		42-19	11385	11385

Функция "Образование"- ДГ "Юрий Гагарин" - делегирани дейности

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
ДГ	19			
Държавна дейност			***326408***	***327452***
Заплати		01- 00	228000	233888
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	29152	24152
ДОО		05- 51	31090	31158
УПФ		05- 52	6500	6521
ЗОВ		05- 60	15350	15373
ДЗПО		05- 80	6170	6169
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**10146**	**10191**
храна		10- 11	5557	5557
учебни разходи		10-14	2589	2634
Външни услуги		10-20	2000	2000
Резерв		00-98	**0**	**0**

Функция "Образование"- СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
Държавна дейност	53		***1077851***	***1093818***
Заплати		01- 00	738979	740357
Други възнаграждения на персонала		02- 00	12575	12575
ДОО		05- 51	78641	78749
УПФ		05- 52	23765	23806
ЗОВ		05- 60	31637	31682
ДЗПО		05- 80	15085	15112
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**33564**	**42841**
храна		10- 11	10296	10296
облекло		10- 13	0	0
трудова медицина		10- 14	0	0
квалификации		10- 14	0	0
учебни разходи		10- 14	13972	13972
материали		10- 15	0	9277
вода, горива		10- 16	0	0
външни услуги		10- 20	1397	1397
ремонт		10- 30	0	0
данъци		19-01	0	0
командировки		10- 51	0	0
застраховки		10- 62	0	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админ. санкции		19-81	0	0
Други разходи		10-98	7899	7899
Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" - Подобряване на материално-техническата база на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Годеч - "Подмяна на отоплителната инсталация в сградата на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Годеч с адрес ул."Акад. Игнат Емануилов"№1, гр. Годеч"; - "Подобряване на материално-техническата база на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Годеч с адрес на ул. "Асен Златаров"№8, гр. Годеч, чрез извършване на строително- ремонтни работи" - "Подобряване на материално-техническата база на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" гр. Годеч, чрез ремонт на покрива на топлата връзка между сградата на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" и сградата на физкултурен салон		**51-00**	**100990**	**110631**
Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" - Подобряване на материално-техническата база на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Годеч - "Подобряване на материално-техническата база на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Годеч с адрес на ул. "Асен Златаров"№8, гр. Годеч, чрез закупуване на обзавеждане и оборудване"		**52-05**	**4550**	**0**
НДМА		53- 00	0	0
Резерв образование по стандарт		00-98	0	0
ОП "Човешки ресурси"			0	0
Стипендии		40- 00	12006	12006
Ученици до 16 год.		10-20	**26059**	**26059**

Функция "Образование"- ДГ "Юрий Гагарин" - ДОФИНАНСИРАНЕ

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
Местна дейност			**78800**	**78800**
Заплати				

материали		10- 15	9000	7500
вода, горива		10- 16	25000	25000
външни услуги		10- 20	6000	7400
ремонт		10- 30	1000	1000
командировки		10- 51	400	400
застраховки		10- 62	1300	1400
винетки		19- 01	100	100
общ.данъци и такси		19-81	1000	1000

Функция "Образование"- СУ "Проф. д-р Асен Златаров" **ДОФИНАНСИРАНЕ**

Вид разходи	Численост	Шифър на 8	План 2018г.	Актуализация м. 12.2018
1	2	3	4	5
Местна дейност			**116700**	**116700**
Заплати		01- 00	17650	17650
Други възнаграждения на персонала		02-00	26277	20300
осигуровки		05-00	4123	4123
Издръжка, в т.ч.		10- 00	**68650**	**74627**
храна		10- 11	0	0
квалификация на учители		10- 14	5600	1800
материали		10- 15	6000	8000
вода, горива		10- 16	35000	42527
външни услуги		10- 20	16500	20000
ремонт		10- 30	1000	0
данъци		19-01	0	0
командировки		10- 51	3050	2000
застраховки		10- 62	1000	0
общ.данъци и такси		19-81	500	300

	БИЛО	СТАВА
Държавни приходи	2353554	2425224
Държавни разходи	2353554	2425224
Местни приходи	4884737	4946785
Местни разходи	4884737	4946785
Общо приходи	7238291	7372009
Общо разходи	7238291	7372009

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГО

заличава се, съгласно чл.2 от ЗЗЛД