година 2024

I 01

## ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* |
| (наименование на разпоредителя с бюджет) | 2024 | 2027 |
| Годеч | код по ЕБК: | *7304* |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

**Бланка версия 1.01 от 2024г.**

(в лева)

| I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| §§ | под-§§ | НАИМЕНОВАНИЕ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 01 | | | | | | |
| 01-00 | | Данък върху доходите на физически лица: | 2 024 | 1 973 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | *01-03* | патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници | 2 024 | 1 973 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| 13-00 | | Имуществени и други местни данъци : | 577 377 | 381 716 | 410 500 | 440 800 | 456 000 | 456 000 |
| | *13-01* | данък върху *недвижими имоти* | 84 610 | 57 766 | 80 000 | 90 000 | 95 000 | 95 000 |
| | *13-03* | данък върху *превозните средства* | 310 995 | 218 006 | 230 000 | 240 000 | 245 000 | 245 000 |
| | *13-04* | данък при придобиване на имущество по *дарения и възмезден начин* | 181 541 | 105 827 | 100 000 | 110 000 | 115 000 | 115 000 |
| | *13-08* | туристически данък | 231 | 117 | 500 | 800 | 1 000 | 1 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **24-00** | | **Приходи и доходи от собственост** | 1 045 261 | 220 732 | 980 000 | 1 040 000 | 1 045 000 | 1 045 000 |
| | *24-04* | нетни приходи от продажби на *услуги, стоки и продукция* | 21 376 | 11 229 | 20 000 | 25 000 | 30 000 | 30 000 |
| | *24-05* | приходи от *наеми на имущество* | 70 685 | 56 323 | 60 000 | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| | *24-06* | приходи от *наеми на земя* | 953 200 | 153 180 | 900 000 | 950 000 | 950 000 | 950 000 |
| **27-00** | | **Общински такси** | 733 127 | 681 663 | 744 000 | 749 000 | 757 000 | 757 000 |
| | *27-04* | за ползване на *домашен социален патронаж* и други общински *социални услуги* | 34 502 | 24 082 | 30 000 | 32 000 | 35 000 | 35 000 |
| | *27-05* | за ползване на *пазари* , тържища, панаири, тротоари, уличпи платна и др. | 21 234 | 19 383 | 19 000 | 20 000 | 22 000 | 22 000 |
| | *27-07* | за *битови отпадъци* | 624 549 | 609 471 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 650 000 |
| | *27-10* | за *технически услуги* | 21 634 | 14 474 | 19 000 | 20 000 | 22 000 | 22 000 |
| | *27-11* | за *административни услуги* | 15 413 | 10 226 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 17 000 |
| | *27-15* | за *откупуване на гробни места* | 10 200 | 3 788 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | *27-29* | *други* общински такси | 5 595 | 3 239 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| **28-00** | | **Глоби, санкции и наказателни лихви** | 66 721 | 31 630 | 40 000 | 42 000 | 45 000 | 45 000 |
| | *28-02* | *глоби* , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети | 4 675 | 2 001 | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 |
| | *28-09* | *наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски* | 62 046 | 29 629 | 36 000 | 38 000 | 40 000 | 40 000 |
| **36-00** | | **Други приходи** | 19 468 | 53 630 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| | *36-11* | получени *застрахователни обезщетения за ДМА* | 7 264 | 53 348 | | | | |
| | *36-19* | *други* неданъчни приходи | 12 204 | 282 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| **37-00** | | **Внесени ДДС и други данъци върху продажбите** | -46 192 | -32 871 | -54 000 | -56 000 | -58 000 | -58 000 |
| | *37-01* | внесен *ДДС* (-) | -22 161 | -10 323 | -26 000 | -28 000 | -30 000 | -30 000 |
| | *37-02* | внесен *данък върху приходите от стопанска дейност* на бюджетните предприятия (-) | -24 031 | -22 548 | -28 000 | -28 000 | -28 000 | -28 000 |
| **40-00** | | **Постъпления от продажба на нефинансови активи** (*без § 40-71* ) | 30 502 | 3 003 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | *40-40* | постъпления от продажба на земя | 30 502 | 3 003 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| **41-00** | | **Приходи от концесии** | 27 507 | 11 841 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| **45-00** | | **Помощи и дарения от страната** | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *45-01* | *текущи* помощи и дарения *от страната* | 2 | | | | | |
| ВСИЧКО | *99-99* | **ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ** | 2 455 797 | 1 356 317 | 2 144 500 | 2 245 300 | 2 275 000 | 2 275 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници | | | | | | |

**ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ**

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

**Годеч** **код по ЕБК:** *7304*

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

(в лева) (в лева)

| II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 02 | | | | | | |
| **01-00** | | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | 616 998 | 493 964 | 799 000 | 826 721 | 854 362 | 854 362 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 616 998 | 493 964 | 799 000 | 826 721 | 854 362 | 854 362 |
| **02-00** | | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | 127 713 | 101 961 | 168 200 | 171 300 | 177 200 | 177 200 |
| | *02-02* | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 18 688 | 13 608 | 30 600 | 33 500 | 37 000 | 37 000 |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 25 848 | 26 185 | 29 600 | 29 800 | 32 200 | 32 200 |
| | *02-08* | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 1 332 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *02-09* | *други* плащания и възнаграждения | 81 845 | 62 100 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 |
| **05-00** | | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | 143 449 | 111 891 | 182 500 | 192 850 | 202 250 | 202 250 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 87 829 | 68 429 | 116 000 | 121 200 | 125 800 | 125 800 |
| | *05-52* | осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)* | 2 074 | 1 104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *05-60* | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 36 265 | 28 383 | 43 600 | 47 100 | 49 700 | 49 700 |
| | *05-80* | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 17 281 | 13 975 | 22 900 | 24 550 | 26 750 | 26 750 |
| **10-00** | | **Издръжка** | 1 261 465 | 863 644 | 1 371 475 | 1 404 100 | 1 453 650 | 1 453 650 |
| | *10-11* | Храна | 32 557 | 20 407 | 34 000 | 34 500 | 35 000 | 35 000 |
| | *10-12* | Медикаменти | 0 | 0 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 6 378 | 6 117 | 8 200 | 8 350 | 8 500 | 8 500 |
| | *10-15* | материали | 88 674 | 85 771 | 126 000 | 128 000 | 129 500 | 129 500 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 246 983 | 167 443 | 256 500 | 265 000 | 276 000 | 276 000 |
| | *10-20* | разходи за *външни услуги* | 577 996 | 378 891 | 564 800 | 580 300 | 585 900 | 585 900 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 258 442 | 133 500 | 285 425 | 285 000 | 309 500 | 309 500 |
| | *10-51* | командировки *в страната* | 555 | 520 | 3 200 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *10-62* | разходи за *застраховки* | 23 175 | 26 591 | 38 450 | 39 150 | 39 850 | 39 850 |
| | *10-92* | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 480 | 2 300 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 7 500 |
| | *10-98* | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 26 225 | 42 104 | 48 000 | 53 000 | 58 000 | 58 000 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 26 035 | 112 398 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 300 |
| | *19-01* | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 4 203 | 85 397 | 28 300 | 28 300 | 28 300 | 28 300 |
| | *19-81* | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 21 832 | 27 001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42-00** | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | | 126 885 | 32 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| | *42-14* | обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет* | 59 200 | 31 200 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| | *42-17* | текущи трансфери за домакинства от средства на *Европейския съюз* | 2 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *42-19* | *други* текущи трансфери за домакинствата | 64 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **43-00** | **Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия** | | 150 000 | 164 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | *43-01* | за текуща дейност | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *43-02* | за осъществяване на *болнична помощ* | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| **45-00** | **Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел** | | 35 500 | 36 845 | 34 000 | 40 000 | 45 000 | 45 000 |
| **46-00** | **Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности** | | 15 238 | 3 571 | 9 800 | 10 200 | 10 400 | 10 400 |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | 4 074 993 | 2 432 672 | 1 032 325 | 1 475 629 | 1 288 638 | 1 288 638 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 117 309 | 152 907 | 137 000 | 200 000 | 294 000 | 294 000 |
| | *52-01* | придобиване на *компютри и хардуер* | 10 725 | 10 840 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | *52-03* | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 31 610 | 28 429 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 |
| | *52-04* | придобиване на *транспортни средства* | 35 880 | 59 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-05* | придобиване на *стопански инвентар* | 0 | 28 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-06* | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 16 594 | 24 928 | 115 000 | 177 000 | 270 000 | 270 000 |
| | *52-19* | придобиване на *други ДМА* | 22 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53-00** | **Придобиване на нематериални дълготрайни активи** | | 12 296 | 5 172 | 54 700 | 55 000 | 80 000 | 80 000 |
| | *53-01* | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 12 296 | 5 172 | 54 700 | 55 000 | 80 000 | 80 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| ВСИЧКО | 99-99 | II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ | 6 707 881 | 4 511 025 | 4 056 300 | 4 643 100 | 4 672 800 | 4 672 800 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| **Годеч** | **код по ЕБК:** | *7304* |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

(в лева) (в лева)

| III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| *III. ТРАНСФЕРИ* | | 03 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **31-00** | | **Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)** | 2 377 800 | 834 197 | 2 377 900 | 2 377 900 | 2 377 900 | 2 377 900 |
| | *31-12* | обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+) | 999 500 | 457 039 | 999 600 | 999 600 | 999 600 | 999 600 |
| | *31-13* | получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+) | 1 378 300 | 377 158 | 1 378 300 | 1 378 300 | 1 378 300 | 1 378 300 |
| **61-00** | | **Трансфери между бюджети (нето)** | 1 358 406 | 1 736 629 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 |
| | *61-01* | трансфери между бюджети - получени трансфери (+) | 1 547 927 | 1 817 026 | | | | |
| | *61-02* | трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) | -189 521 | -80 397 | -250 000 | -250 000 | -250 000 | -250 000 |
| **62-00** | | **Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)** | -138 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *62-02* | - предоставени трансфери (+/-) | -138 365 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всичко | 99-99 | III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ | 3 597 841 | 2 570 826 | 2 127 900 | 2 127 900 | 2 127 900 | 2 127 900 |
| 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето) | | | 7 250 | -20 800 | | | | |
| всичко | 99-99 | IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ | 7 250 | -20 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| **Годеч** | **код по ЕБК:** | ***7304*** |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

(в лева) (в лева)

| V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО | Годишен отчет 2023 | Бюджет 2024 | Проектобюджет 2025 | Прогноза 2026 | Прогноза 2027 | Прогноза 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 5 | | | | | | |
| V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.) | -646 993 | -604 682 | 216 100 | -269 900 | -269 900 | -269 900 |
| VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=-V.) | 646 993 | 604 682 | (216 100) | 269 900 | 269 900 | 269 900 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | |
|---|---|
| **Годеч** | **код по ЕБК:** *7304* |

(в лева) (в лева)

| VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо) | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 06 | | | | | | |
| | *72-01* | *предоставени* средства по възмездна финансова помощ (-) | -16 300 | | | | | |
| | *72-02* | *възстановени* суми по възмездна финансова помощ (+) | 16 300 | | | | | |
| 95-00 | Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-) | | 646 993 | 604 682 | -216 100 | 269 900 | 269 900 | 269 900 |
| | *95-01* | *остатък* в левове по сметки от *предходния период* (+) | 3 580 608 | 2 933 615 | 2 328 933 | 2 545 033 | 2 275 133 | 2 005 233 |
| | *95-02* | *остатък* в левова равностойност по валутни сметки от *предходния период* (+) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| | *95-07* | *наличност* в левове по сметки в *края на периода* (-) | -2 933 615 | -2 328 933 | -2 545 033 | -2 275 133 | -2 005 233 | -1 735 516 |
| | *95-08* | *наличност* в левова равностойност по валутни сметки в *края на периода* (-) | -183 | -183 | -183 | -183 | -183 | |
| всичко | *99-99* | VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ | 646 993 | 604 682 | -216 100 | 269 900 | 269 900 | 269 900 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: *Лъчезар Панайотов*

*(име и фамилия)*

ИЗГОТВИЛ: *Лъчезар Панайотов* РЪКОВОДИТЕЛ: *Радослав Асенов*

*(име и фамилия)* *(име и фамилия)*

*дата* **13.09.2024 г.**

*служебни телефони* *e-mail:* *Web-адрес:*

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

**II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ**

| | за периода от | до |
|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | |
|---|---|
| **Годеч** | **код по ЕБК:** *7304* |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ:* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | | |
| | 102 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 102 | 102 Общи служби | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 150 374 | 149 842 | 238 000 | 250 000 | 256 000 | 256 000 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 150 374 | 149 842 | 238 000 | 250 000 | 256 000 | 256 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 105 934 | 86 887 | 138 600 | 141 500 | 145 000 | 145 000 |
| | *02-02* | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 9 048 | 7 445 | 30 600 | 33 500 | 37 000 | 37 000 |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 14 468 | 17 342 | | | | |
| | *02-08* | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 573 | | | | | |
| | *02-09* | *други* плащания и възнаграждения | 81 845 | 62 100 | 108 000 | 108 000 | 108 000 | 108 000 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 45 735 | 41 862 | 67 500 | 69 500 | 72 100 | 72 100 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 27 783 | 25 126 | 40 800 | 42 000 | 43 300 | 43 300 |
| | 05-60 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 11 526 | 10 650 | 16 900 | 17 500 | 18 200 | 18 200 |
| | 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 6 426 | 6 086 | 9 800 | 10 000 | 10 600 | 10 600 |
| 10-00 | Издръжка | | 137 282 | 146 151 | 188 000 | 195 500 | 198 000 | 198 000 |
| | 10-15 | материали | 19 794 | 29 598 | 37 500 | 38 500 | 39 500 | 39 500 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 3 648 | 4 392 | 5 500 | 5 500 | 6 000 | 6 000 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 96 491 | 87 673 | 105 500 | 110 500 | 110 500 | 110 500 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 3 270 | 6 142 | 5 000 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| | 10-51 | командировки *в страната* | 379 | 520 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | 10-62 | разходи за *застраховки* | 10 225 | 10 868 | 22 000 | 22 500 | 23 000 | 23 000 |
| | 10-92 | разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски | 480 | 2 300 | 6 500 | 7 000 | 7 500 | 7 500 |
| | 10-98 | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 2 995 | 4 658 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 22 861 | 28 008 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 19-01 | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 1 029 | 1 007 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | 19-81 | платени *общински* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 21 832 | 27 001 | | | | |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 59 200 | 31 200 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| | 42-14 | обезщетения и помощи по *решение на общинския съвет* | 59 200 | 31 200 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| 46-00 | Разходи за членски внос и участие в неправителствени организации и дейности | | 15 238 | 3 571 | 9 800 | 10 200 | 10 400 | 10 400 |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 10 725 | 27 629 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 52-01 | придобиване на *компютри и хардуер* | 10 725 | 10 840 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | 52-03 | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | | 15 649 | | | | |
| | 52-04 | придобиване на *транспортни средства* | | 1 140 | | | | |
| 53-00 | Придобиване на нематериални дълготрайни активи | | 12 296 | 5 172 | 9 700 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 53-01 | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | 12 296 | 5 172 | 9 700 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 00-98 | Резерв за непредвидени и неотложни разходи | | | | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 559 645 | 520 322 | 773 600 | 798 700 | 813 500 | 813 500 |

**т на група**

**ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА**

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| **Годеч** | **код по ЕБК:** | *7304* |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** | | | **Годишен отчет** | **Бюджет** | **Проектобюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *поо-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| | | 02 ! | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | | |
| | 301 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 301 | **301 Образование** | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 37 392 | 21 750 | 34 000 | 35 000 | 36 000 | 36 000 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 37 392 | 21 750 | 34 000 | 35 000 | 36 000 | 36 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 978 | 928 | 1 100 | 1 200 | 1 500 | 1 500 |
| | 02-05 | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 978 | 928 | 1 100 | 1 200 | 1 500 | 1 500 |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 12 799 | 5 986 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 6 739 | 2 931 | 9 000 | 10 000 | 11 000 | 11 000 |
| | 05-52 | осигурителни вноски от работодатели за *Учителския пенсионен фонд (УчПФ)* | 2 074 | 1 104 | | | | |
| | 05-60 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 2 857 | 1 232 | | | | |
| | 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 1 129 | 719 | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 0 | 46 595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | | 1 625 | | | | |
| | 10-15 | материали | | 12 512 | | | | |
| | 10-30 | Текущ ремонт | | 32 458 | | | | |
| 52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | | 0 | 1 863 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52-05 | придобиване на *стопански инвентар* | | 1 863 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 51 169 | 77 122 | 44 100 | 46 200 | 48 500 | 48 500 |

ı на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| Годеч | код по ЕБК: | *7304* |
|---|---|---|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 02 ¦ | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | | |
| | 401 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 401 | 401 Здравеопазване | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 176 | 0 | 600 | 800 | 900 | 900 |
| | 10-12 | Медикаменти | | | 400 | 500 | 600 | 600 |
| | 10-51 | командировки *в страната* | 176 | | 200 | 300 | 300 | 300 |
| 43-00 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 43-02 | за осъществяване на *болнична помощ* | 150 000 | 120 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 150 176 | 120 000 | 150 600 | 150 800 | 150 900 | 150 900 |

ı на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| Годеч | код по ЕБК: | *7304* |
|---|---|---|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 02 ¦ | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | | |
| | 502 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 502 | 502 Социални помощи и обезщетения | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | | 40 661 | 29 607 | 48 000 | 50 000 | 55 000 | 55 000 |
| | 01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 40 661 | 29 607 | 48 000 | 50 000 | 55 000 | 55 000 |
| 02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | | 1 244 | 920 | 1 500 | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
| | 02-05 | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 1 165 | 920 | 1 500 | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
| | 02-08 | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 79 | | | | | |
| 05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | | 8 102 | 5 794 | 9 700 | 10 300 | 11 500 | 11 500 |
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 5 080 | 3 662 | 6 000 | 6 300 | 7 000 | 7 000 |
| | 05-60 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 2 094 | 1 457 | 2 500 | 2 700 | 3 000 | 3 000 |
| | 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 928 | 675 | 1 200 | 1 300 | 1 500 | 1 500 |
| 10-00 | Издръжка | | 46 533 | 28 097 | 55 300 | 57 950 | 60 150 | 60 150 |
| | 10-11 | Храна | 32 557 | 20 407 | 34 000 | 34 500 | 35 000 | 35 000 |
| | 10-13 | Постелен инвентар и облекло | 655 | | 1 000 | 1 100 | 750 | 750 |
| | 10-15 | материали | 631 | 935 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 9 163 | 4 960 | 11 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 705 | 681 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *10-30* | Текущ ремонт | 2 541 | 297 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | *10-62* | разходи за *застраховки* | 281 | 817 | 300 | 350 | 400 | 400 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | *19-01* | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 87 | 87 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **42-00** | **Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата** | | 2 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *42-17* | текущи трансфери за домакинства от средства на *Европейския съюз* | 2 800 | 800 | | | | |
| **45-00** | **Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел** | | 2 000 | 2 250 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | **99-99** | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 101 427 | 67 555 | 118 600 | 125 050 | 133 750 | 133 750 |

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | **01.1.2024 г.** | ***31.12.2028 г.*** | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| **Годеч** | **код по ЕБК:** | ***7304*** |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** | | | **Годишен отчет** | **Бюджет** | **Проектобюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 02 ! | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | | |
| | 601 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 601 | **601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство** | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| **10-00** | **Издръжка** | | 386 164 | 225 194 | 359 000 | 365 000 | 371 000 | 371 000 |
| | *10-15* | **материали** | 35 620 | 22 343 | 59 000 | 59 000 | 59 000 | 59 000 |
| | *10-16* | **вода, горива и енергия** | 158 635 | 98 392 | 155 000 | 161 000 | 167 000 | 167 000 |
| | *10-20* | **разходи за *външни услуги*** | 85 414 | 39 169 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | *10-30* | **Текущ ремонт** | 106 495 | 65 290 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 0 | 83 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *19-01* | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | | 83 166 | | | | |
| **51-00** | **Основен ремонт на дълготрайни материални активи** | | 4 074 993 | 2 432 672 | 1 032 325 | 1 475 629 | 1 288 638 | 1 288 638 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 39 094 | 51 885 | 115 000 | 177 000 | 270 000 | 270 000 |
| | *52-05* | придобиване на *стопански инвентар* | | 26 957 | | | | |
| | *52-06* | изграждане на *инфраструктурни обекти* | 16 594 | 24 928 | 115 000 | 177 000 | 270 000 | 270 000 |
| | *52-19* | придобиване на *други ДМА* | 22 500 | | | | | |
| **53-00** | **Придобиване на нематериални дълготрайни активи** | | 0 | 0 | 45 000 | 45 000 | 70 000 | 70 000 |
| | *53-01* | придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти | | | 45 000 | 45 000 | 70 000 | 70 000 |
| | **99-99** | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 4 500 251 | 2 792 917 | 1 551 325 | 2 062 629 | 1 999 638 | 1 999 638 |

**i на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | **01.1.2024 г.** | ***31.12.2028 г.*** | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| **Годеч** | **код по ЕБК:** | ***7304*** |

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** | | | **Годишен отчет** | **Бюджет** | **Проектобюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 02 ! | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | | |
| | 602 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 602 | **602 Опазване на околната среда** | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| **01-00** | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | | 323 248 | 237 405 | 400 000 | 410 000 | 420 000 | 420 000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 323 248 | 237 405 | 400 000 | 410 000 | 420 000 | 420 000 |
| **02-00** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | | 6 387 | 4 723 | 11 000 | 11 500 | 12 000 | 12 000 |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 6 102 | 4 655 | 11 000 | 11 500 | 12 000 | 12 000 |
| | *02-08* | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 285 | 68 | | | | |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | 63 974 | 46 973 | 80 000 | 85 000 | 88 000 | 88 000 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 39 685 | 29 131 | 50 000 | 52 000 | 53 000 | 53 000 |
| | *05-60* | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 16 555 | 12 197 | 20 000 | 22 000 | 23 000 | 23 000 |
| | *05-80* | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 7 734 | 5 645 | 10 000 | 11 000 | 12 000 | 12 000 |
| **10-00** | **Издръжка** | | 198 987 | 178 722 | 178 500 | 185 000 | 192 500 | 192 500 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 5 559 | 4 335 | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 |
| | *10-15* | материали | 24 087 | 17 288 | 16 500 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 53 047 | 42 944 | 52 000 | 53 000 | 55 000 | 55 000 |
| | *10-20* | разходи за *външни услуги* | 94 662 | 88 783 | 80 000 | 85 000 | 90 000 | 90 000 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | 12 746 | 15 307 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| | *10-62* | разходи за *застраховки* | 8 886 | 10 065 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| **19-00** | **Платени данъци, такси и административни санкции** | | 3 000 | 1 137 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| | *19-01* | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 3 000 | 1 137 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 3 100 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 54 848 | 71 530 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 |
| | *52-03* | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 18 968 | 12 780 | 14 000 | 15 000 | 16 000 | 16 000 |
| | *52-04* | придобиване на *транспортни средства* | 35 880 | 58 750 | | | | |
| | **99-99** | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 650 444 | 540 490 | 686 600 | 709 600 | 731 600 | 731 600 |

**і на група**

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | **за периода от** | **до** | **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | **01.1.2024 г.** | ***31.12.2028 г.*** | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| **Годеч** | **код по ЕБК:** | ***7304*** |
|---|---|---|

**(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)**

| **II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ** | | | **Годишен отчет** | **Бюджет** | **Проектобюджет** | **Прогноза** | **Прогноза** | **Прогноза** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** |
| | | 02 | | | | | | |
| | **#N/A** | | | | | | | |
| | **702** | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | **702** | **702 Физическа култура и спорт** | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| **01-00** | **Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения** | | 39 365 | 34 300 | 45 000 | 47 000 | 49 000 | 49 000 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 39 365 | 34 300 | 45 000 | 47 000 | 49 000 | 49 000 |
| **02-00** | **Други възнаграждения и плащания за персонала** | | 1 215 | 1 110 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 400 |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 1 085 | 1 110 | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 2 400 |
| | *02-08* | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 130 | | | | | |
| **05-00** | **Задължителни осигурителни вноски от работодатели** | | 7 744 | 6 719 | 9 000 | 9 700 | 10 400 | 10 400 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 5 096 | 4 574 | 5 500 | 5 700 | 6 000 | 6 000 |
| | *05-60* | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 1 955 | 1 678 | 2 200 | 2 500 | 2 700 | 2 700 |
| | *05-80* | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 693 | 467 | 1 300 | 1 500 | 1 700 | 1 700 |
| **10-00** | **Издръжка** | | 37 073 | 24 705 | 50 000 | 50 150 | 51 250 | 51 250 |
| | *10-13* | Постелен инвентар и облекло | 164 | 157 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| | *10-15* | материали | 8 019 | 2 682 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | *10-16* | вода, горива и енергия | 21 333 | 15 946 | 30 000 | 30 000 | 31 000 | 31 000 |
| | *10-20* | разходи за *външни услуги* | 4 043 | 2 244 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | *10-30* | Текущ ремонт | | | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | *10-62* | разходи за *застраховки* | 3 514 | 3 676 | 3 800 | 3 900 | 4 000 | 4 000 |
| **45-00** | **Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел** | | 28 500 | 27 595 | 30 000 | 35 000 | 40 000 | 40 000 |
| **52-00** | **Придобиване на дълготрайни материални активи** | | 12 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *52-03* | придобиване на *друго оборудване, машини и съоръжения* | 12 642 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 126 539 | 94 429 | 136 000 | 144 050 | 153 050 | 153 050 |

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| Годеч | код по ЕБК: | *7304* |
|---|---|---|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 02 ¦ | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | | |
| | 703 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 703 | 703 Култура | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 13 009 | 10 765 | 17 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 13 009 | 10 765 | 17 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 1 765 | 620 | 1 000 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 1 500 | 620 | 1 000 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
| | *02-08* | *обезщетения* за персонала, с характер на възнаграждение | 265 | | | | | |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 2 558 | 2 112 | 3 800 | 4 450 | 5 150 | 5 150 |
| | *05-51* | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 1 543 | 1 270 | 2 200 | 2 500 | 2 700 | 2 700 |
| | *05-60* | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 644 | 536 | 1 000 | 1 200 | 1 500 | 1 500 |
| | *05-80* | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | 371 | 306 | 600 | 750 | 950 | 950 |
| 10-00 | | Издръжка | 23 230 | 37 446 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 55 000 |
| | *10-98* | други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 23 230 | 37 446 | 45 000 | 50 000 | 55 000 | 55 000 |
| 45-00 | | Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел | 5 000 | 7 000 | | | | |
| | 99-99 | II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000 | 45 562 | 57 943 | 66 800 | 74 650 | 82 450 | 82 450 |

i на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| Годеч | код по ЕБК: | *7304* |
|---|---|---|

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 02 ¦ | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | | |
| | 704 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 704 | 704 Религиозно дело | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 01-00 | | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 12 949 | 10 295 | 17 000 | 15 721 | 17 362 | 17 362 |
| | *01-01* | заплати и възнаграждения на персонала нает по *трудови правоотношения* | 12 949 | 10 295 | 17 000 | 15 721 | 17 362 | 17 362 |
| 02-00 | | Други възнаграждения и плащания за персонала | 10 190 | 6 773 | 13 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 |
| | *02-02* | за персонала по *извънтрудови правоотношения* | 9 640 | 6 163 | | | | |
| | *02-05* | изплатени суми от *СБКО за облекло и други* на персонала, с характер на възнаграждение | 550 | 610 | 13 000 | 12 000 | 13 000 | 13 000 |
| 05-00 | | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 2 537 | 2 445 | 3 500 | 3 900 | 4 100 | 4 100 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05-51 | осигурителни вноски от работодатели за *Държавното обществено осигуряване (ДОО)* | 1 903 | 1 735 | 2 500 | 2 700 | 2 800 | 2 800 |
| | 05-60 | *здравно-осигурителни вноски* от работодатели | 634 | 633 | 1 000 | 1 200 | 1 300 | 1 300 |
| | 05-80 | вноски за *допълнително задължително осигуряване от работодатели* | | 77 | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 2 139 | 2 747 | 7 650 | 8 700 | 9 850 | 9 850 |
| | 10-15 | материали | 523 | 413 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | 10-16 | вода, горива и енергия | 1 157 | 809 | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 000 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | | 360 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 190 | | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| | 10-62 | разходи за *застраховки* | 269 | 1 165 | 350 | 400 | 450 | 450 |
| 19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | | 87 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 19-01 | платени *държавни* данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 87 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 27 902 | 22 260 | 41 250 | 40 421 | 44 412 | 44 412 |

**1 на група**

**ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2024-2028 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА**

| | за периода от | до | II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ |
|---|---|---|---|
| ОБЩИНА ГОДЕЧ | 01.1.2024 г. | *31.12.2028 г.* | |

(наименование на разпоредителя с бюджет)

| | | |
|---|---|---|
| **Годеч** | **код по ЕБК:** | *7304* |

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

| II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ | | | Годишен отчет | Бюджет | Проектобюджет | Прогноза | Прогноза | Прогноза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *§§* | *под-§§* | *НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| | | 02 | | | | | | |
| | #N/A | | | | | | | |
| | 806 | <------ ГРУПА - код по ЕБК | | | | | | |
| | 806 | **806 Други дейности по икономиката** | | | | | | |
| | | (наименование на дейността) | | | | | | |
| 10-00 | Издръжка | | 429 881 | 173 987 | 487 425 | 491 000 | 515 000 | 515 000 |
| | 10-20 | разходи за *външни услуги* | 296 681 | 159 981 | 320 000 | 325 000 | 325 000 | 325 000 |
| | 10-30 | Текущ ремонт | 133 200 | 14 006 | 167 425 | 166 000 | 190 000 | 190 000 |
| 42-00 | Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата | | 64 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42-19 | *други* текущи трансфери за домакинствата | 64 885 | | | | | |
| 43-00 | Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия | | 0 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43-01 | за текуща дейност | | 44 000 | | | | |
| | 99-99 | **II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000** | 494 766 | 217 987 | 487 425 | 491 000 | 515 000 | 515 000 |

**1 на група**