Приложение №2

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
ИРО	**38,5**		***1 588 328***	***1 407 852***
Държавна дейност			**1 088 908**	**988 222**
Заплати		**01-00**	856 908	785 777
Други възнаграждения на персонала		**02-00**	24 900	24 767
ДОО		**05-51**	120 000	104 524
ЗОВ		**05-60**	48 800	41 910
ДЗПО		**05-80**	28 500	22 456
застраховки		**10-62**	9 800	8 788
Избори			**197 777**	140 954
Дофинансиране държавна дейност			**25 100**	**21 651**
Други възнаграждения на персонала		**02-00**	24 700	21 560
Осигуровки		**05-00**	400	91
Местна дейност			**276 543**	**257 025**
Общо		**10-00**	**144 543**	**136 705**
материали		**10-15**	20 000	19 460
вода, горива		**10-16**	5 000	3 648
външни услуги		**10-20**	99 320	96 246
командировки		**10-51**	1 000	380
застраховки		**10-62**	10 700	10 226
други		**10-98**	3 000	2 995
текущ ремонт		**10-30**	5 000	3 270
съдебни разходи		**10-92**	523	480
Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции		**19-00**	**23 800**	**22 861**
Помощи по решение на ОбС		**42-14**	**65 800**	**59 200**
Членски внос		**46-00**	**15 800**	**15 238**
Резерв		**00-98**	**0**	**0**
Компютърна конфигурация - 5 бр. и принтери - 2 бр.		**52-01**	**11 200**	**10 725**
Информационни системи и сървъри /ИС Сиела/		**52-00**	**3 000**	**2 200**
Закупуване на софтуер и лицензии /софтуерни пакети за защита от вируси: Панда антивирус, Лиценз защитна стена СОФО и Програма кадастър-MKAD/		**53-00**	**12 400**	**10 096**

В параграф 10-20 са заложени средства за:	***план***	***отчет***
ДДД и кучета	13 400	13 247
Телефони	11 300	11 334
Интернет	4 130	4 128
Обяви, оценки на имоти	3 010	3 009
Писма по сметка	2 700	2 653
Абонаменти	15 100	15 100
Трудова медицина	2 100	2 064
Обучение	3 000	1 292
Правна помощ	30 560	30 000
Данъчни известия	5 000	4 884
Куриерски услуги	3 000	3 000
Системна помощ	3 000	2 582
Други (услуги за кибер сигурност, одит на мрежа и други)	3 020	2 953
	99 320	**96 246**

Дейност "Общински съвет"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	**11**		***158 000***	***132 770***
Заплати		**01-00**	29 800	29 198

Други възнаграждения на персонала		02-00	102 000	81 845
ДОО		05-51	15 600	13 092
ЗОВ		05-60	6 300	5 351
ДЗПО		05-80	3 500	2 921
Издръжка, в т.ч.		10-00	800	363
външни услуги		10-20	300	245
материали		10-15	500	118

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	8		*149 300*	*147 982*
Заплати		01-00	121 200	121 176
други възнаграждения		02-00	4 050	2 973
ДОО		05-51	14 500	14 340
ЗОВ		05-60	6 050	6 038
ДЗПО		05-80	3 500	3 455

Функция "Отбрана и сигурност"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Държавна дейност	6		*206 605*	*127 432*
Други възнаграждения			109 710	93 857
нещатен персонал		02-01	81 000	76 874
извън трудови възнаграждения МКБПП	3	02-02	9 400	0
Други възнаграждения на персонала		02-05	2 100	1 860
обезщетение		02-08	0	0
ДОО		05-51	10 340	9 097
ЗОВ		05-60	4 350	3 834
ДЗПО		05-80	2 520	2 192
Издръжка, в т.ч.		10-00	58 354	30 934
храна		10-11	0	0
облекло		10-13	2 000	2 067
материали		10-15	33 796	14 592
вода, горива		10-16	0	
външни услуги		10-20	11 051	6 459
текущ ремонт		10-30	7 000	6 980
други разходи		10-98	507	507
командировки		10-51	1 000	
застраховки		10-62	3 000	329
придобиване на ДМА /резачка, помпа и генератор/		52-00	38 541	2 641

Функция "Здравеопазване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
			304 384	*257 487*
Държавна дейност	4		153 784	107 311
Здравеопазване дейност 431	2		99 161	61 176
Заплати		01-00	60 000	50 100
Други възнаграждения на персонала		02-00	1 000	740
ДОО		05-51	7 000	5 691
ЗОВ		05-60	3 000	2 437
ДЗПО		05-80	1 700	1 308
облекло		10-13	900	900
резерв		00-98	25 561	0

Здравеопазване дейност 437	2		54 528	46 040
Заплати		01-00	42 000	37 276
Други възнаграждения на персонала		02-00	660	500
ДОО		05-51	6 200	5 447
ЗОВ		05-60	2 200	1 917
ДЗПО		05-80	0	0
облекло		10-13	900	900
резерв		00-98	2 568	0
Местна дейност			*150 600*	*150 176*
медикаменти		10-12	400	0
командировки		10-51	200	176
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-01	150 000	150 000
Държавна дейност			95	95
Държавна дейност пътни разходи - правоимащи болни		10-20	95	95

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
ОБЩО			*1 270 565*	*1 062 721*
Местна дейност	3		108 280	101 427
Заплати		01-00	42 092	40 661
Други възнаграждения на персонала		02-00	1 688	1 244
ДОО		05-51	5 205	5 080
ЗОВ		05-60	2 135	2 094
ДЗПО		05-80	960	928
Издръжка, в т.ч.		10-00	49 400	46 620
храна		10-11	33 500	32 557
облекло		10-13	700	655
материали		10-15	1 000	631
вода, горива		10-16	9 500	9 163
външни услуги		10-20	3 300	2 541
винетки		19-01	100	87
застраховки		10-62	300	281
текущ ремонт		10-30	1 000	705
обещетения и помощи по решение на ОбС		42-14	2 800	2 800
Клубове на пенсионера	2	42-00	4 000	2 000
Държавна дейност			1 162 285	961 294
Асистентска подкрепа	26		256 909	85 201
ЗЛП лични асистенти			842 482	822 361
ПВТЗ			58 844	49 682
Други текущи трансфери(превоз)		42-19	0	0
Присъдена издръжка		43-01	4 050	4 050

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			*7 155 119*	*4 500 468*
Издръжка		10-00	420 259	386 381
Материали		10-15	36 000	35 836
Ел. енергия		10-16	160 000	154 489
Вода		10-16	4 200	4 146
Външни услуги		10-20	88 670	85 414
Текущ ремонт		10-30	131 389	106 496
Основен ремонт на дълготрайни материални активи		51-00	6 695 360	4 074 993
Придобиване на дълготрайни материални активи		52-00	39 500	39 094

В параграф 10-30 са заложени средства за:		***план***	***отчет***
текущ ремонт на покрив кметсво Гинци		45 000	27 200
ремонт на ограда и на тоалетна кметство Шума		10 635	4 235
ремонт на покрив кметсво Мургаш		7 400	7 376
текущ ремонт на улица в с. Мургаш		22 700	22 697
текущ ремонт на площадка пред НЧ Никола Й. Вапцаров		15 654	15 524
ремонт на покрив кметство Голеш		30 000	29 464
	общо:	**131 389**	**106 496**

Звено "Чистота и озеленяване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	**22,5**		***714 188***	***650 444***
Заплати		**01-00**	348 007	323 248
Други възнаграждения на персонала		**02-00**	8 808	6 387
ДОО		**05-51**	42 721	39 685
ЗОВ		**05-60**	17 410	16 556
ДЗПО		**05-80**	8 493	7 734
Издръжка, в т.ч.		**10-00**	**233 889**	**201 986**
облекло		**10-13**	7 260	5 558
материали		**10-15**	36 331	24 087
вода, горива		**10-16**	60 200	53 047
външни услуги		**10-20**	102 548	94 662
текущ ремонт		**10-30**	13 000	12 746
винетки		**19-01**	3 050	3 000
застраховки		**10-62**	11 500	8 886
Резерв		**00-98**	**0**	**0**
Придобиване на ДМА / бобър 1100 л. - 15 бр./		**52-03**	**13 200**	**13 200**
Придобиване на ДМА / водоструйка, духалка, косачка и тример/		**52-00**	**5 780**	**5 768**
Придобиване на транспортно средство /специализирана метачна машина/		**52-04**	**35 880**	**35 880**

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
			34 650	***27 902***
Местна дейност			**34 650**	**27 902**
Обредна дейност	**1**		**28 500**	**25 676**
Заплати		**01-00**	13 100	12 949
Други възнаграждения на персонала		**02-00**	12 750	10 190
ДОО		**05-51**	2 000	1 903
ЗОВ		**05-60**	650	634
ДЗПО		**05-80**	0	0
Издръжка, в т.ч.		**10-00**	**6 050**	**2 139**
материали		**10-15**	2 000	523
вода, горива		**10-16**	3 000	1 157
външни услуги		**10-20**	250	0
текущ ремонт		**10-30**	500	190
застраховки		**10-62**	300	269
винетки		**19-01**	**100**	**87**
Фургони - 2 броя		**52-00**	**0**	**0**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.

1	2	3	4	5
			143 276	*128 380*
Местна дейност			141 435	126 539
Спортни бази	3,5		51 335	48 324
Заплати		01-00	41 100	39 365
Други възнаграждения на персонала		02-00	2 005	1 215
ДОО		05-51	5 315	5 096
ЗОВ		05-60	2 025	1 955
ДЗПО		05-80	890	693
Издръжка, в т.ч.		10-00	48 600	37 073
облекло		10-13	400	164
материали		10-15	10 000	8 019
вода, горива		10-16	27 400	21 333
външни услуги		10-20	4 100	4 043
текущ ремонт		10-30	3 000	0
застраховки		10-62	3 700	3 514
Косачка		52-00	13 000	12 642
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45-00	28 500	28 500
Държавна дейност			1 841	1 841
Спорт за всички		10-15	1 841	1 841

25000 лв. ФК "КОМ 98"
3500 лв. "СКТМ КОМ-2013"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
			170 407	*147 041*
Местна дейност			53 200	45 562
вестник" Годеч днес"	1		18 050	17 332
Заплати		01-00	13 350	13 009
Други възнаграждения на персонала		02-00	2 000	1 765
ДОО		05-51	1 600	1 543
ЗОВ		05-60	700	644
ДЗПО		05-80	400	371
Издръжка, в т.ч.		10-00	30 150	23 230
материали		10-15	0	0
вода, горива		10-16	0	0
външни услуги		10-20	4 050	0
Други разходи /празници/		10-98	26 100	23 230
субсидия Читалище гр. Годеч МД пелети		45-00	5 000	5 000
Държавна дейност			117 207	101 479
зала читалище+паметник			15 728	0
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		101 479	101 479

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Общо			*665 123*	*580 392*
Местна дейност			539 550	490 381
Издръжка, в т.ч.		10-00	473 550	429 881
материали		10-15	0	0
вода, горива		10-16	0	0
външни услуги		10-20	9 878	9 878
снегопочистване пътища IV клас		10-20	316 434	286 803
Текущ ремонт		10-30	147 238	133 200
Субсидия (превоз)		45-00	66 000	60 500
Държавна дейност			125 573	90 011
външни услуги (доставка на хляб)		10-20	14 475	14 475

Други текущи трансфери (превоз) по Наредба		43-01	56 864	29 308
Други текущи трансфери (превоз) ПМС 216/29.07.22 г. ПМС 11/23 г.		43-01	52 818	44 879
Други финансови услуги		10-69	1 416	1 349

В параграф 10-30 са заложени средства за:	***план***	***отчет***
текущ ремонт на път за Ропот - Голеш	4 248	4 248
текущ ремонт на път Голеш - Станянци	4 248	4 248
текущ ремонт на път Годеч - Губеш	4 248	4 248
текущ ремонт на път Годеч - Връбница - Мургаш	4 248	4 248
текущ ремонт на път Бракьовци	4 248	4 248
текущ ремонт на път Лопушна	4 248	4 248
текущ ремонт на път Мургаш - Разбоище	4 248	4 248
текущ ремонт на път Голеш - Станянци	30 375	30 367
Споразумение с АПИ	28 057	14 028
текущ ремонт на тръбни водостоци на път SFO 3125 / Годеч - Върбница/	39 930	39 929
текущ ремонт на тръбни водостоци на път SFO 1120 / Годеч - Лопушня - Шума/	19 140	19 140
общо:	**147 238**	**133 200**

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
ДГ	18			
Държавна дейност			*700 330*	*678 042*
Заплати		01-00	437 958	434 614
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02-00	31 000	29 800
ДОО		05-51	51 635	50 960
УПФ		05-52	10 446	9 673
ЗОВ		05-60	21 541	21 074
ДЗПО		05-80	10 000	9 882
Издръжка, в т.ч.		10-00	134 350	119 220
храна		10-11	54 072	51 356
постелен инвентар и облекло		10-13	4 480	3 480
учебни разходи		10-14	6 400	4 362
материали		10-15	13 000	10 378
вода, горива		10-16	35 382	31 999
външни услуги		10-20	18 500	16 252
текущ ремонт		10-30	516	516
Командировки		10-51	500	226
застраховки		10-62	1 500	651
платени държавни такси, наказателни лихви и административни санкции		19-01	100	87
платени общински данъци и такси		19-81	700	583
други текущи трансфери за домакинства		42-19	0	0
Резерв		00-98	0	0
Придобиване на стопански инвентар /пералня/ - ДГ "Ю. Гагарин"		52-05	2 600	2 149

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
			1 926 292	1 800 079
Държавна дейност	46		*1 774 879*	*1 668 051*
Заплати		01-00	1 187 890	1 136 812
		02-00	50 600	50 425

ДОО		05-51	134 400	131 696
УПФ		05-52	55 000	43 534
ЗОВ		05-60	58 000	55 838
ДЗПО		05-80	31 361	31 264
Издръжка, в т.ч.		10-00	200 389	197 609
храна		10-11	17 945	17 353
облекло		10-13	0	0
учебни разходи		10-14	17 438	17 165
материали		10-15	50 794	49 847
вода, горива		10-16	45 712	45 395
външни услуги		10-20	65 000	64 650
ремонт		10-30	0	0
данъци		19-81	1 000	982
командировки		10-51	2 500	2 364
застраховки		10-62	1 000	835
Придобиване на ДМА / система за пропускателен режим, принтер, главен компютър и техн. оборудване/		52-00	10 000	7 191
Резерв		00-98	33 539	0
ОП "Човешки ресурси"				
Стипендии		40-00	12 700	12 700
Държавна дейност			151 413	132 028
Транспортни разходи - педагогически специалисти		10-20	0	
Дейност 389 - Превоз ученици 16 г.		10-20	51 424	32 153
Основен ремонт на спортна площадка в СУ "Проф. д-р Асен Златаров" База 2, с адрес ул. "Асен Златаров" № 8		51-00	99 989	99 875

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			*10 304*	*10 304*
осигуровки, в т.ч.			10 304	10 304
ДДФЛ		01-00	5 200	5 200
ДОО		05-51	2 976	2 976
УПФ		05-52	657	657
ЗОВ		05-60	1 265	1 265
ДЗПО		05-80	206	206

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	БЮДЖЕТ 2023 г.	ОТЧЕТ БЮДЖЕТ 31.12.2023 г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	1		*42 000*	*40 865*
Заплати		01-00	32 800	32 192
Други възнаграждения на персонала		02-00	1 100	978
осигуровки		05-00	7 700	7 695
Издръжка, в т.ч.		10-00	400	0
външни услуги		10-20	400	0

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ОБЩИНА ГОДЕЧ * КМЕТ * Софийска област *