

Приложение №2

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
<b>ИРО</b>	<b>32.5</b>		<b>937384</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>504974</b>
Заплати		01- 00	400974
Други възнаграждения на персонала		02- 00	10100
ДОО		05- 51	57600
ЗОВ		05- 60	23200
ДЗПО		05- 80	13100
<b>Дофинансиране държавна дейност</b>			<b>33510</b>
Други възнаграждения на персонала		02-00	30700
Осигуровки		05-00	2810
<b>Местна дейност</b>			<b>398900</b>
Общо		10-00	341000
облекло		10- 13	
материали		10- 15	20000
вода, горива		10- 16	5000
външни услуги		10- 20	110000
командировки		10- 51	4000
застраховки		10- 62	10000
други		10- 98	3000
текущ ремонт		10-30	4000
съдебни разходи		10-92	185000
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		19-00	16200
<b>помощи по решение на ОбС</b>		42-14	<b>24600</b>
<b>Членски внос</b>		46- 00	<b>4000</b>
<b>Резерв</b>		00-98	<b>2000</b>
<b>Закупуване на компютърна конфигурация</b>		52-01	<b>4000</b>
<b>Закупуване на мултифункционално устройство</b>		52-01	<b>800</b>
<b>Закупуване на софтуер и лицензи</b>		53-01	<b>6300</b>

В параграф 10- 20 са заложили средства за:

ДДД и кучета	7000
Телефони	11000
Програмни продукти и поддръжка (Ажур приключване)	500
Интернет	3000
Обяви, оценки на имоти	3000
Писма по сметка	1500
Абонаменти	14800
Трудова медицина	2300
Обучение	2000
Правна помощ	17000
Данъчни известия	4000
Куриерски услуги	2600
системна помощ	3000
други(профилактика принтери)	600
цифровизация	15000
други	22700

Дейност "Общински съвет"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	<b>13</b>		<b>125000</b>
Заплати		01- 00	21600
Други възнаграждения на персонала		02- 00	81900
ДОО		05- 51	12350
ЗОВ		05- 60	5000
ДЗПО		05- 80	2550
Издръжка, в т.ч.		10- 00	1600
външни услуги		10- 20	400
командировки		10-51	200
материали		10- 15	1000
Други		10-98	0

**ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	<b>9</b>		<b>122700</b>
Заплати		01- 00	100050
други възнаграждения		02-00	2820
ДОО		05- 51	12280
ЗОВ		05- 60	4950
ДЗПО		05- 80	2600

**Функция "Отбрана и сигурност"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
<b>Държавна дейност</b>	<b>7.5</b>		<b>170974</b>
Други възнаграждения			<b>103420</b>
нещатен персонал		02- 01	68000
извън трудови възнаграждения МКБПП	3	02- 02	14400
облекло		02- 05	3520
Обезщетения на персонала с характер на възнаграждение		02-08	
ДОО		05- 51	10800
ЗОВ		05- 60	4400
ДЗПО		05- 80	2300
Издръжка, в т.ч.		10- 00	<b>52554</b>
облекло		10- 13	
материали		10- 15	27688
вода, горива		10- 16	
външни услуги		10- 20	24866
текущ ремонт		10- 30	
командировки		10-51	
Придобиване на ДМА /агрегати/		52-03	<b>15000</b>

**Функция "Здравеопазване"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
			<b>194165</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>62925</b>
<b>Здравеопазване дейност 431</b>	<b>2</b>		<b>35187</b>
Заплати		01- 00	28987
Други възнаграждения на персонала		02- 00	1400
ДОО		05- 51	2900
ЗОВ		05- 60	1200
ДЗПО		05- 80	700
<b>Здравеопазване дейност 437</b>	<b>2</b>		<b>27738</b>
Заплати		01- 00	22150
Други възнаграждения на персонала		02- 00	1238
ДОО		05- 51	3260
ЗОВ		05- 60	1090
ДЗПО		05- 80	
Издръжка, в т.ч.		10- 00	
медикаменти		10- 12	0
облекло		10- 13	0
материали		10- 15	0
вода, горива		10- 16	
Резерв		00-98	0
командировки		10- 51	0
<b>Основен ремонт</b>		51- 00	0
<b>Местна дейност</b>			<b>131240</b>
Заплати		01- 00	3500
Други възнаграждения на персонала		02-00	5640
ДОО		05- 51	600
ЗОВ		05- 60	200

ДЗПО		05- 80	
медикаменти		10- 12	700
командировки		10- 51	600
<b>Субсидиране на здравна дейност в медицински център</b>		<b>43-00</b>	<b>120000</b>

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
			<b>113481</b>
<b>Местна дейност</b>	<b>4</b>		<b>108050</b>
Заплати		01- 00	39250
Други възнаграждения на персонала		02- 00	2200
ДОО		05- 51	4850
ЗОВ		05- 60	1950
ДЗПО		05- 80	1000
Издръжка, в т.ч.		10- 00	<b>39800</b>
храна		10-11	27000
облекло		10-13	700
материали		10- 15	1400
вода, горива		10- 16	8500
външни услуги		10- 20	500
винетки		19- 01	100
застраховки		10- 62	600
текущ ремонт		10-30	1000
Клубове на пенсионера	2	42-00	<b>4000</b>
Други текущи трансфери		43-01	15000
<b>Държавна дейност</b>			<b>5431</b>
ПВТЗ			5431
ПМС 332 /Лични асистенти/			
Други текущи трансфери		43-01	
Присъдена издръжка		42-19	

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>			<b>4540808</b>
Издръжка		10- 00	<b>197275</b>
Материали		10- 15	36000
Ел. енергия		10- 16	88900
Вода		10- 16	4500
гориво /пелети/		10-16	0
Външни услуги		10- 20	29875
Текущ ремонт		10- 30	38000
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II - <b>етап 1, етап 6, етап 8 и етап 9</b>		51-00	<b>1432377</b>
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II - <b>етап 12</b>		51-00	<b>1273873</b>
Авторски надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II		51-00	<b>10000</b>
Строителен надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II - <b>етап 1, етап 6, етап 8 и етап 9</b>		51-00	<b>15840</b>

Строителен надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II - етап 12		51-00	13000
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	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	584157
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
Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч		51-00	631050
СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: - ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35;		51-00	270000
Строителен надзор на обект 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 )		51-00	6000
на 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	1500
Авторски надзор на обект 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 )		51-00	3000
Подмяна на улично осветление		51-00	18000
Изработване на работен проект за "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбойище в имоти с № 001234 и № 001192"		51-00	6800
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбойище в имоти с № 001234 и № 001192"		51-00	1200
Авторски надзор на обект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбойище в имоти с № 001234 и № 001192"		51-00	2000
Придобиване на ДМА (фугорез)		52-03	3500
Изготвяне на техническо задание и горскостопански план на общински гори		53-09	9000
Изграждане на видеонаблюдение		52-06	12000

Изграждане на еластична ограда за обезопасяване на движението по път III-8132 за участък в урбанизираната територия на гр. Годеч по ул. Височка от т. 162 до т. 164 и ул. Градина от кръстовището с път III-8132 към т.224 с дължина 25м.		52-06	12000
Закупуване на автобусни спирки (1 бр. малки)		52-19	3000
"Изработване на проект за попълване на кадастралния план и изменение на ПУП за част от Околовръстен полигон на кв. Додовица, гр. Годеч"		53-09	10076
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	7200

#### Звено "Чистота и озеленяване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	<b>21</b>		<b>373750</b>
Заплати		01- 00	194400
Други възнаграждения на персонала		02- 00	5350
ДОО		05- 51	24600
ЗОВ		05- 60	9600
ДЗПО		05- 80	4200
Издръжка, в т.ч.		10- 00	<b>134100</b>
облекло		10- 13	6100
материали		10- 15	14000
вода, горива		10- 16	36500
външни услуги		10- 20	54500
текущ ремонт		10-30	15000
винетки		19-01	3650
застраховки		10- 62	4350
Резерв		00-98	0
Придобиване на ДМА /косачка/хросторез/		52-03	1500

#### Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
			<b>76980</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>76980</b>
<b>Обредна дейност</b>	<b>2</b>		<b>31880</b>
Заплати		01- 00	14980
Други възнаграждения на персонала		02- 00	13950
ДОО		05- 51	2200
ЗОВ		05- 60	750
ДЗПО		05- 80	
Издръжка, в т.ч.		10- 00	<b>9900</b>
облекло		10- 13	
материали		10- 15	3000
вода, горива		10- 16	4000
външни услуги		10- 20	300
текущ ремонт		10-30	500
застраховки		10- 62	2100
Закупуване на специализиран автомобил за обредна дейност		52-04	<b>35000</b>
винетки		19-01	<b>200</b>

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
			<b>124770</b>

<b>Местна дейност</b>			<b>124770</b>
<b>Спортни бази</b>	<b>3.5</b>		<b>37600</b>
Заплати		<b>01- 00</b>	29350
Други възнаграждения на персонала		<b>02- 00</b>	2400
ДОО		<b>05- 51</b>	3750
ЗОВ		<b>05- 60</b>	1450
ДЗПО		<b>05- 80</b>	650
Издръжка, в т.ч.		<b>10- 00</b>	<b>36170</b>
облекло		<b>10- 13</b>	200
материали		<b>10- 15</b>	4000
вода, горива		<b>10- 16</b>	24000
външни услуги		<b>10- 20</b>	2970
текущ ремонт		<b>10-30</b>	
застраховки		<b>10- 62</b>	5000
Подмяна на осветителна инсталация на спортна зала		<b>51-00</b>	<b>30000</b>
Субсидиране на организации с нестопанска цел		<b>45- 00</b>	<b>21000</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>0</b>
Спорт за всички		<b>10-15</b>	

15 000 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 2019г.
1	2	3	4
Общо:			<b>136580</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>70150</b>
<b>вестник " Годеч днес"</b>	<b>1</b>		<b>10050</b>
Заплати		<b>01- 00</b>	7800
Други възнаграждения на персонала		<b>02- 00</b>	650
ДОО		<b>05- 51</b>	950
ЗОВ		<b>05- 60</b>	400
ДЗПО		<b>05- 80</b>	250
Издръжка, в т.ч.		<b>10- 00</b>	<b>31100</b>
облекло		<b>10- 13</b>	
материали		<b>10- 15</b>	500
вода, горива		<b>10- 16</b>	
външни услуги		<b>10- 20</b>	11000
Други разходи /празници/		<b>10- 98</b>	19600
Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Бракъовци		<b>52-19</b>	15000
Субсидиране на организации с нестопанска цел (читалище)		<b>45- 00</b>	<b>13000</b>
Придобиване на ДМА (видеокамера)		<b>52-05</b>	<b>1000</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>66430</b>
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		66430

17 000 лева за празниците на Община Годеч

2 600 лева талантиливи Деца

**Функция "Икономически дейности и услуги"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
Общо			<b>408655</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>408655</b>
Издръжка, в т.ч.		<b>10- 00</b>	408655
материали		<b>10- 15</b>	
вода, горива		<b>10- 16</b>	
външни услуги		<b>10-20</b>	
снегочистване пътища IV клас		<b>10-20</b>	313655
Текущ ремонт		<b>10-30</b>	95000

<b>Държавна дейност</b>			<b>0</b>
външни услуги (доставка на хляб)		10-20	0
Други текущи трансфери		42-19	

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
<b>ДГ</b>	<b>19</b>		
<b>Държавна дейност</b>			<b>364193</b>
Заплати		01- 00	259000
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	19100
ДОО		05- 51	36300
УПФ		05- 52	7500
ЗОВ		05- 60	16719
ДЗПО		05- 80	7500
Издръжка, в т.ч.		10- 00	<b>9415</b>
храна		10- 11	4915
учебни разходи		10-14	1500
Външни услуги		10-20	3000
<b>Резерв</b>		<b>00-98</b>	<b>8659</b>

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
<b>Държавна дейност</b>	<b>53</b>		<b>1114083</b>
Заплати		01- 00	832922
Други възнаграждения на персонала		02- 00	37227
ДОО		05- 51	109675
УПФ		05- 52	31169
ЗОВ		05- 60	40798
ДЗПО		05- 80	20046
Издръжка, в т.ч.		10- 00	<b>21948</b>
храна		10- 11	13348
облекло		10- 13	
трудова медицина		10- 14	
квалификации		10- 14	
учебни разходи		10- 14	
материали		10- 15	2000
вода, горива		10- 16	
външни услуги		10- 20	6100
ремонт		10- 30	0
данъци		19-01	0
командировки		10- 51	500
застраховки		10- 62	0
платени общински данъци, такси, наказателни лихви и админ. санкции		19-81	0
Други разходи		10-98	
<b>НДМА</b>		<b>53- 00</b>	<b>0</b>
<b>Резерв</b>		<b>00-98</b>	<b>8205</b>
<b>ОП "Човешки ресурси"</b>			<b>0</b>
<b>Стипендии</b>		<b>40- 00</b>	<b>12093</b>
<b>Ученици до 16 год.</b>		<b>10-20</b>	

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>			<b>77000</b>
Заплати		01- 00	0
Издръжка, в т.ч.		10- 00	<b>75900</b>

храна		10- 11	33000
облекло		10- 13	
материали		10- 15	7500
вода, горива		10- 16	25000
външни услуги		10- 20	7500
ремонт		10- 30	1000
командировки		10- 51	400
застраховки		10- 62	1500
винетки		19- 01	100
общ.данъци и такси		19-81	1000

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019г.
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>			<b>71760</b>
Заплати		01- 00	18501
Други възнаграждения на персонала		02-00	800
осигуровки		05-00	4817
Издръжка, в т.ч.		10- 00	<b>47642</b>
храна		10- 11	
квалификация на учители		10- 14	5842
материали		10- 15	200
вода, горива		10- 16	40000
външни услуги		10- 20	
ремонт		10- 30	0
данъци		19-01	
командировки		10- 51	100
застраховки		10- 62	1000
общ.данъци и такси		19-81	500

<b>Държавни приходи</b>	<b>2289010</b>
<b>Държавни разходи</b>	<b>2289010</b>
<b>Местни приходи</b>	<b>6663273</b>
<b>Местни разходи</b>	<b>6663273</b>
<b>Общо приходи</b>	<b>8952283</b>
<b>Общо разходи</b>	<b>8952283</b>

**РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/  
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ**