

Функция "Общо държавни служби"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
ИРО					
Местна дейност			432410	383500	375500
Дофинансиране		02-00	33510	37000	39000
Издържка, в т.ч.		10-00	341000	271500	261500
облекло		10-13	0		
материали		10-15	20000	26000	26000
вода, горива		10-16	5000	4200	4200
външни услуги		10-20	110000	84000	84000
държавни такси, данъци, наказателни лихви и административни санкции		19-01	16200	41000	41000
командировки		10-51	4000	3200	3200
застраховки		10-62	10000	12600	12600
други		10-98	3000	6300	6300
текущ ремонт		10-30	4000	4200	4200
съдебни разходи		10-92	185000	130000	120000
Помощи по решение на ОбС		42-14	24600	12000	12000
Чл. внос		46-00	4000	5000	5000
Резерв		00-98	2000	10000	10000
Закупуване на компютърна конфигурация и мултифункционално устройство		52-01	4800	1000	1000
Закупуване на софтуер и лицензи		53-01	6300	6000	6000

Дейност "Общински съвет"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	13		125000	114800	118300
Заплати		01-00	21600	23000	23000
Др. възнагр. на персонала		02-00	81900	70000	72500
ДОО		05-51	12350	12500	13000
ЗОВ		05-60	5000	5500	6000
ДЗПО		05-80	2550	3000	3000
Издържка, в т.ч.		10-00	1600	800	800
външни услуги		10-20	400	100	100
материали		10-15	1000	500	500
командировки		10-51	200	200	200

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	9		122700	113000	113900
Заплати		01-00	100050	90000	90000

Др. възнагр. на персонала		02- 00	2820	3000	3000
ДОО		05- 51	12280	12000	12500
ЗОВ		05- 60	4950	5300	5500
ДЗПО		05- 80	2600	2700	2900

Функция "Здравеопазване"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			131240	101000	101000
Заплати		01- 00	3500	0	0
Др. възнагр. на персонала		02- 00	5640	0	0
ДОО		05- 51	600		
ЗОВ		05- 60	200		
ДЗПО		05- 80	0		
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	120000	100000	100000
Медикаменти		10-12	700	700	700
Командировки		10-51	600	300	300

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	3.5		108050	92600	95500
Заплати		01- 00	39250	38000	40000
Др. възнагр. на персонала		02- 00	2200	1200	1400
ДОО		05- 51	4850	4900	5200
ЗОВ		05- 60	1950	2100	2300
ДЗПО		05- 80	1000	1100	1200
Издръжка, в т.ч.		10- 00	39800	42300	42400
храна		10-11	27000	28500	28500
облекло		10-13	700	1000	1000
материали		10- 15	1400	1600	1600
вода, горива		10- 16	8500	9000	9000
външни услуги		10- 20	500	1000	1000
винетка		19-01	100	100	100
текущ ремонт		10-30	600	600	700
застраховки		10- 62	1000	500	500
Субсидиране на организации с нестопанска цел /Клубове на пенсионера/	2	45- 00	4000	3000	3000
Други текущи трансфери		43-01	15000	0	0

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			4540808	1256700	1108515
Издръжка		10- 00	197275	183500	178800
Материали		10-15	36000	36000	36000
Ел. енергия, вода, пелети		10-16	88900	88000	83300
Вода		10-16	4500	4000	4000
Външни услуги		10- 20	29875	29500	29500
Текущ ремонт		10- 30	38000	26000	26000
Основен ремонт ДМА		51-00	0	1073200	929715
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч част II етап 12		51-00	1273873	0	0
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	1432377		
Авторски надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II		51-00	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	15840		
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		
Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч		51-00	631050		
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		
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		

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието 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		
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		
Подмяна на улично осветление		51-00	18000		
Изготвяне на техническо задание и горскостопански план на общински гори		52-19	9000		
Придобиване на ДМА (фугорез)		52-03	3500		
Изработване на работен проект за "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбойце в имоти с № 001234 и № 001192"		53-09	6800		
Авторски надзор на обект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбойце в имоти с № 001234 и № 001192"		51-00	2000		
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбойце в имоти с № 001234 и № 001192"		51-00	1200		
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		
"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		
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.)		53-09	3000	0	0

Звено "Чистота и озеленяване"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	21		373750	372500	372500
Заплати		01- 00	194400	170000	170000
Др. възнагр.на персонала		02- 00	5350	4000	4000
ДОО		05- 51	24600	21000	21000
ЗОВ		05- 60	9600	8300	8300
ДЗПО		05- 80	4200	3800	3800
Издръжка, в т.ч.		10- 00	134100	160400	160400
облекло		10- 13	6100	5300	5300
материали		10- 15	14000	29400	29400
вода, горива		10- 16	36500	42000	42000
външни услуги		10- 20	54500	61000	61000
текущ ремонт		10-30	15000	15000	15000
застраховки		10- 62	4350	3600	3600
винетки		19-01	3650	4100	4100
Придобиване на ДМА /косачка/хросторез/		52- 00	1500	5000	5000
РЕЗЕРВ		00-98			

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			76980	40300	43000
Обредна дейност	2		31880	30900	33500
Заплати		01- 00	14980	16000	17000
др. възнагр.на персонала		02- 00	13950	11000	12000
ДОО		05- 51	2200	3000	3500
ЗОВ		05- 60	750	900	1000
ДЗПО		05- 80		0	0
Издръжка, в т.ч.		10- 00	9900	9200	9300
облекло		10- 13			
материали		10- 15	3000	3200	3200
вода, горива		10- 16	4000	4000	4000
външни услуги		10- 20	300	300	300
текущ ремонт		10-30	500	700	800
застраховки		10- 62	2100	1000	1000
Закупуване на специализиран автомобил за обредна дейност		52-04	35000	0	0
данъци/винетки		19-01	200	200	200

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6

Местна дейност			124770	93100	95000
Спортни бази	3		73770	75100	77000
Заплати		01- 00	29350	32000	33000
др. възнагр.на персонала		02- 00	2400	4000	4300
ДОО		05- 51	3750	4500	4800
ЗОВ		05- 60	1450	2000	2200
ДЗПО		05- 80	650	900	1000
Издържка, в т.ч.		10- 00	36170	31700	31700
облекло		10- 13	200	200	200
материали		10- 15	4000	2000	2000
вода, горива		10- 16	24000	22000	22000
външни услуги		10- 20	2970	1000	1000
текущ ремонт		10-30		500	500
застраховки		10- 62	5000	6000	6000
Подмяна на осветителна инсталация на спортна зала		51-00	30000		
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	21000	18000	18000

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			70150	37300	38100
вестник "Годеч днес"	1		10050	10300	11100
Заплати		01- 00	7800	8000	8500
Др. възнагр.на персонала		02- 00	650	700	800
ДОО		05- 51	950	900	1000
ЗОВ		05- 60	400	400	500
ДЗПО		05- 80	250	300	300
Издържка, в т.ч.		10- 00	31100	17000	17000
облекло		10- 13		0	0
материали		10-15	500		
външни услуги		10- 20	11000	4000	4000
Други разходи /празници/		10- 98	19600	13000	13000
Изграждане на паметник на загиналите във войните в с. Бракьовци		52-19	15000		
Придобиване на ДМА (видеокамера)		52-05	1000		
Субсидиране на организации с нестопанска цел (читалище)		45- 00	13000	10000	10000

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			408655	389184	389184
Снегочистив. Пътища IV клас		10- 20	313655	339184	339184

текущ ремонт		10-30	95000	50000	50000
Резерв			0	0	0

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност					
Издръжка, в т.ч.		10- 00	77000	78100	78100
храна		10- 11	33000	33000	33000
облекло		10- 13			
материали		10- 15	7500	8000	8000
вода, горива		10- 16	25000	25000	25000
външни услуги		10- 20	7500	8000	8000
ремонт		10- 30	1000	1000	1000
данъци		19- 01			
командировки		10- 51	400	500	500
застраховки		10- 62	1500	1500	1500
винетки		19-01	100	100	100
Общински данъци и такси		19-81	1000	1000	1000

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Прогноза 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	1		71760	77600	77600
Заплати		01- 00	18501	19000	19000
Други възнаграждения на персонала		02-00	800	800	800
осигуровки		05-00	4817	5000	5000
Издръжка, в т.ч.		10- 00	47642	52800	52800
храна		10- 11			
квалификация на учители		10- 14	5842	6000	6000
материали /логопед/		10- 15	200	200	200
вода, горива		10- 16	40000	45000	45000
външни услуги		10- 20			
ремонт		10- 30			
данъци		19-01			
командировки		10- 51	100	100	100
застраховки		10- 62	1000	1000	1000
общ.данъци и такси		19-81	500	500	500

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