

Приложение №2

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021г.
1	2	3	4
<b>ИРО</b>	<b>35.5</b>		<b>1107214</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>816231</b>
Заплати		01-00	635751
Други възнаграждения на персонала		02-00	32530
ДОО		05-51	90800
ЗОВ		05-60	37620
ДЗПО		05-80	19530
<b>Дофинансиране държавна дейност</b>			<b>20583</b>
Други възнаграждения на персонала		02-00	20200
Осигуровки		05-00	383
<b>Местна дейност</b>			<b>270400</b>
Общо		10-00	163700
облекло		10-13	0
материали		10-15	35000
вода, горива		10-16	4000
външни услуги		10-20	101700
командировки		10-51	2000
застраховки		10-62	11000
други		10-98	3000
текущ ремонт		10-30	4000
съдебни разходи		10-92	3000
<b>Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции</b>		19-00	<b>17500</b>
<b>Помощи по решение на ОбС</b>		42-14	<b>46900</b>
<b>Членски внос</b>		46-00	<b>6000</b>
<b>Резерв</b>		00-98	<b>5000</b>
<b>Хардуерна защитна стена</b>		52-01	<b>3500</b>
<b>Компютърна конфигурация</b>		52-01	<b>4500</b>
<b>Дж пи ес</b>		52-03	<b>2000</b>
<b>ПИРО</b>		53-09	<b>12000</b>
<b>Закупуване на софтуер и лицензи</b>		53-01	<b>9300</b>

*В параграф 10-20 са заложен средства за:*

ДДД и кучета	10000
Телефони	10000
Интернет	3000
Обяви, оценки на имоти	1000
Писма по сметка	1500
Абонаменти	13000
Трудова медицина с прегледи	3800
Обучение	2000
Правна помощ	34800
Данъчни известия	4000
Куриерски услуги	2600
План ВЕИ	5000
Системна помощ	3000
Други (профилактика принтери, еднократен одит на мрежа)	8000
	<b>101700</b>

**Дейност "Общински съвет"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	<b>11</b>		<b>90900</b>
Заплати		01-00	28100
Други възнаграждения на персонала		02-00	47500
ДОО		05-51	8900
ЗОВ		05-60	3600
ДЗПО		05-80	2000
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>800</b>
външни услуги		10-20	300
материали		10-15	500

**ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	<b>6</b>		<b>103100</b>
Заплати		01-00	84000
други възнаграждения		02-00	2400
ДОО		05-51	10000
ЗОВ		05-60	4200
ДЗПО		05-80	2500

**Функция "Отбрана и сигурност"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
<b>Държавна дейност</b>	<b>6</b>		<b>191609</b>
Други възнаграждения			<b>90910</b>
нещатен персонал		02-01	66215
извън трудови възнаграждения МКБПП	3	02-02	9640
облекло		02-05	400
обезщетение		02-08	0
ДОО		05-51	8850
ЗОВ		05-60	3660
ДЗПО		05-80	2145
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>96699</b>
храна		10-11	0
облекло		10-13	1500
материали		10-15	64243
вода, горива		10-16	0
външни услуги		10-20	13258
текущ ремонт		10-30	16098
други разходи		10-98	0
командировки		10-51	0
застраховки		10-62	1600
<b>Лаптоп</b>		52-01	2000
<b>многофункционално устройство</b>		52-03	2000

**Функция "Здравеопазване"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
			<b>208444</b>
<b>Държавна дейност</b>	<b>4</b>		<b>56844</b>
<b>Здравеопазване дейност 431</b>	<b>2</b>		<b>25214</b>
Заплати		<b>01-00</b>	17864
Други възнаграждения на персонала		<b>02-00</b>	650
ДОО		<b>05-51</b>	3500
ЗОВ		<b>05-60</b>	1500
ДЗПО		<b>05-80</b>	900
облекло		<b>10-13</b>	800
резерв		<b>00-98</b>	0
<b>Здравеопазване дейност 437</b>	<b>2</b>		<b>31630</b>
Заплати		<b>01-00</b>	25530
Други възнаграждения на персонала		<b>02-00</b>	550
ДОО		<b>05-51</b>	4150
ЗОВ		<b>05-60</b>	1400
ДЗПО		<b>05-80</b>	0
облекло		<b>10-13</b>	0
<b>Местна дейност</b>			<b>151600</b>
Заплати		<b>01-00</b>	1000
медикаменти		<b>10-12</b>	500
Облекло		<b>10-13</b>	0
командировки		<b>10-51</b>	100
Субсидиране на здравна дейност в медицински център			150000
<b>Държавна дейност</b>			
<b>разходи - правоимащи болни</b>		<b>43-00</b>	<b>0</b>

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
<b>ОБЩО</b>			<b>238774</b>
<b>Местна дейност</b>	<b>4</b>		<b>88800</b>
Заплати		<b>01-00</b>	36050
Други възнаграждения на персонала		<b>02-00</b>	1150
ДОО		<b>05-51</b>	4500
ЗОВ		<b>05-60</b>	1800
ДЗПО		<b>05-80</b>	900
Издръжка, в т.ч.		<b>10-00</b>	<b>40400</b>
храна		<b>10-11</b>	30000
облекло		<b>10-13</b>	500
материали		<b>10-15</b>	1500
вода, горива		<b>10-16</b>	6500
външни услуги		<b>10-20</b>	1300
винетки		<b>19-01</b>	100
застраховки		<b>10-62</b>	300
текущ ремонт		<b>10-30</b>	200
<b>Клубове на пенсионера</b>	<b>2</b>	<b>42-00</b>	<b>4000</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>149974</b>
Асистентска подкрепа			103610
ЗЛП лични асистенти			41882
топъл обяд/социални услуги в домашна среда/			229
ПВТЗ			4413
Други текущи трансфери( превоз)		<b>42-19</b>	

Присъдена издръжка	43-01	-160
--------------------	-------	------

**Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>			<b>1665265</b>
Издръжка		10-00	209000
Материали		10-15	36000
Ел. енергия		10-16	100000
Вода		10-16	3000
Външни услуги		10-20	34000
Текущ ремонт		10-30	36000
СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II" - <b>етап 4</b>		51-00	467300
СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II" - <b>етап 15</b>		51-00	298500
Преработка по чл.154 от ЗУТ за проект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II"		51-00	500
Авторски надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II		51-00	7890
Строителен надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II - <b>етап 4, етап 5 и етап 15</b>		51-00	14600
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 ” <b>етап 4</b>		51-00	2 430
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 ” <b>етап 4</b>		51-00	775
Рехабилитация на улици в град Годеч		51-00	301070
Реконтструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч - етап 1 - улица "Акад. Игнат Емануилов" от о.т.161а до о.т.66		51-00	104000
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект: "Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч"		51-00	1500
Авторски надзор на проект: "Реконтструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч"		51-00	11000
Строителен надзор на проект: "Реконтструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч" - етап 1 и етап 2		51-00	4500
Рехабилитация на паркинг със о.т. 523-524 по плана на град Годеч		51-00	53000
Рехабилитация на паркинг в УПИ I в кв. 138 по плана на град Годеч /зад Общината/		51-00	40000
Рехабилитация на тротоари - с. Шума, община Годеч от о.т. 1 до о.т. 4		51-00	70200
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	5000

Строителен надзор на обект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбоище в имоти с № 001234 и № 001192"		51-00	<b>20000</b>
Изготвяне на техническо задание и горскостопански план на общински гори		53-09	<b>9000</b>
Изграждане на еластична ограда за обезопасяване на движението по път Ш-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 Ш-8132 към т.224 с дължина 25м.		<b>52-06</b>	<b>35000</b>
Светещ двустранен тотем между о.т. 305, о.т. 403 и о.т. 508 по Плана на град Годеч			<b>10000</b>

**Звено "Чистота и озеленяване"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	<b>19</b>		<b>480792</b>
Заплати		01-00	233297
Други възнаграждения на персонала		02-00	5818
ДОО		05-51	29030
ЗОВ		05-60	11458
ДЗПО		05-80	5393
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>194296</b>
облекло		10-13	5060
материали		10-15	34236
вода, горива		10-16	55000
външни услуги		10-20	78700
текущ ремонт		10-30	17500
винетки		19-01	0
застраховки		10-62	3800
командировки		10-51	0
Придобиване на ДМА /косачка/хросторез/		52-03	1500

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
			<b>31600</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>31600</b>
<b>Обредна дейност</b>	<b>1</b>		<b>13400</b>
Заплати		01-00	10250
Други възнаграждения на персонала		02-00	1050
ДОО		05-51	1550
ЗОВ		05-60	550
ДЗПО		05-80	0
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>6100</b>
облекло		10- 13	
материали		10-15	2000
вода, горива		10-16	2000
външни услуги		10-20	200
текущ ремонт		10-30	400
застраховки		10-62	1500
винетки		19-01	<b>100</b>
закупуване на земя за гробищен парк		54-00	<b>12000</b>

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
			<b>102300</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>102300</b>
<b>Спортни бази</b>	<b>3.5</b>		<b>44200</b>
Заплати		01-00	35050
Други възнаграждения на персонала		02-00	2150
ДОО		05-51	4450
ЗОВ		05-60	1750
ДЗПО		05-80	800
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>25200</b>
облекло		10-13	200
материали		10-15	3000
вода, горива		10-16	15000
външни услуги		10-20	2000
текущ ремонт		10-30	1000
застраховки		10-62	4000
<b>Придобиване на ДМА (LED дисплей)</b>		<b>52-03</b>	<b>12 900</b>
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45-00	<b>20000</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>0</b>
Спорт за всички		10-15	<b>0</b>
18 000 лв. ФК "КОМ 98"			18000
2 000 лв. "СКТМ КОМ- 2013"			2000

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
			<b>115288</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>34900</b>
<b>вестник" Годеч днес"</b>	<b>1</b>		<b>11900</b>
Заплати		01-00	9300
Други възнаграждения на персонала		02-00	650
ДОО		05-51	1150
ЗОВ		05-60	500
ДЗПО		05-80	300
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>18000</b>
облекло		10-13	0
материали		10-15	0
вода, горива		10-16	
външни услуги		10-20	5000
Други разходи /празници/		10-98	13000
<b>Субсидиране на организации с нестопанска цел (читалище)</b>	<b>7</b>	<b>45-00</b>	<b>5000</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>80388</b>
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		80388

12 000 лева за празниците на Община Годеч  
1 000 лева талантиливи Деца

**Функция "Икономически дейности и услуги"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
Общо			627223
<b>Местна дейност</b>			<b>626404</b>
Издръжка, в т.ч.		10-00	340104
материали		10-15	0
вода, горива		10-16	
външни услуги		10-20	
снегочистване пътища IV клас		10-20	310200
Текущ ремонт		10-30	29904
Рехабилитация на път SFO 3127 /III-8132/ Годеч-Равна-участък от Годеч до мах. Молак		51-00	151000
Рехабилитация на път SFO 2129 /SFO 1120/ Годеч-мах. Трап		51-00	135300
<b>Държавна дейност</b>			<b>819</b>
външни услуги (доставка на хляб)		10-20	231
Други текущи трансфери (Диас)		42-19	588

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
ДГ	18		
<b>Държавна дейност</b>			<b>398549</b>
Заплати		01-00	293000
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02-00	15000
ДОО		05-51	35500
УПФ		05-52	8200
ЗОВ		05-60	15700
ДЗПО		05-80	7800
Издръжка, в т.ч.		10-00	66156
храна		10-11	8684
постелен инвентар и облекло		10-13	1000
учебни разходи		10-14	2000
материали		10-15	10000
вода, горива		10-16	30097
външни услуги		10-20	11375
текущ ремонт		10-30	1500
застраховки		10-62	1500
платени държавни такси, наказателни лихви и административни санкции		19-01	100
платени общински данъци и такси		19-81	500
други текущи трансфери за домакинства		42-19	9774
<b>Резерв</b>		00-98	<b>-53181</b>

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4

<b>Държавна дейност</b>	<b>46</b>		<b>1335237</b>
Заплати		01-00	875769
		02-00	34401
ДОО		05-51	108936
УПФ		05-52	35213
ЗОВ		05-60	44801
ДЗПО		05-80	23786
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>147915</b>
храна		10-11	9682
облекло		10-13	0
учебни разходи		10-14	0
материали		10-15	36301
вода, горива		10-16	51044
външни услуги		10-20	35830
ремонт		10-30	9200
данъци		19-01	1000
командировки		10-51	2000
застраховки		10-62	2000
Други разходи		10-98	858
ДМА		52-03	5800
Резерв		00-98	47741
ОП "Човешки ресурси"			
Стипендии		40-00	10875

<b>Държавна дейност</b>			<b>10073</b>
<b>Дейност 389 - Превоз ученици 16 г.</b>			<b>10073</b>
ДИАС		10-20	<b>10073</b>
СУ Ученици до 16 год.			0

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>			<b>25000</b>
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>25000</b>
храна		10-11	25000
облекло		10-13	0
материали		10-15	0
вода, горива		10-16	0
външни услуги		10-20	0
ремонт		10-30	0
командировки		10-51	0
застраховки		10-62	0
винетки		19-01	0
общ.данъци и такси		19-81	0

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	1		<b>69994</b>
Заплати		01-00	54028
Други възнаграждения на персонала		02-00	2626
осигуровки		05-00	13140
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>200</b>
храна		10-11	
квалификация на учители		10-14	



материали		10-15	
вода, горива		10-16	
външни услуги		10-20	200
ремонт		10-30	
данъци		19-01	
командировки		10-51	
застраховки		10-62	
общ.данъци и такси		19-81	

<b>Държавни приходи</b>	<b>3039724</b>
<b>Държавни разходи</b>	<b>3039724</b>
<b>Местни приходи</b>	<b>3761638</b>
<b>Местни разходи</b>	<b>3761638</b>
<b>Общо приходи</b>	<b>6801362</b>
<b>Общо разходи</b>	<b>6801362</b>

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