

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2021-2023 г.**Функция "Общо държавни служби"**

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
ИРО					
Местна дейност			291055	282300	282300
Дофинансиране		02-00	20655	21700	21700
Издръжка, в т.ч.		10- 00	163700	171700	171700
облекло		10- 13	0		
материали		10- 15	35000	36700	36700
вода, горива		10- 16	4000	4200	4200
външни услуги		10- 20	101700	106800	106800
държавни такси, данъци,наказателни лихви и административни санкции		19-00	17500	18400	18400
командировки		10- 51	2000	2100	2100
застраховки		10- 62	11000	11500	11500
други		10- 98	3000	3100	3100
текущ ремонт		10-30	4000	4200	4200
съдебни разходи		10-92	3000	3100	3100
Помощи по решение на ОбС		42-14	46900	49200	49200
Чл. внос		46- 00	6000	6300	6300
Резерв		00-98	5000	5200	5200
Хардуерна защитна стена		52-01	3500		
Компютърна конфигурация		52-01	4500	4700	4700
Джи пи Ес		52-03	2000		
ПИРО		53-09	12000		
Закупуване на софтуер и лицензи		53-01	9300	9800	9800

Дейност "Общински съвет"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	13		90900	95400	95400
Заплати		01- 00	28100	29500	29500
Др. възнагр.на персонала		02- 00	47500	49900	49900
ДОО		05- 51	8900	9300	9300
ЗОВ		05- 60	3600	3800	3800
ДЗПО		05- 80	2000	2100	2100
Издръжка, в т.ч.		10- 00	800	800	800
външни услуги		10- 20	300	300	300

материали		10-15	500	500	500
командировки		10- 51	0	0	0
ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"					
Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	9		103100	108200	108200
Заплати		01- 00	84000	88200	88200
Др. възнагр.на персонала		02- 00	2400	2500	2500
ДОО		05- 51	10000	10500	10500
ЗОВ		05- 60	4200	4400	4400
ДЗПО		05- 80	2500	2600	2600
Функция "Здравеопазване"					
Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			151600	163300	163300
Заплати		01- 00	1000	5000	5000
Др. възнагр.на персонала		02- 00	0	0	0
ДОО		05- 51	0		
ЗОВ		05- 60	0		
ДЗПО		05- 80	0		
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	150000	157500	157500
Медикаменти		10-12	500	700	700
Командировки		10-51	100	100	100
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" /Домашен патронаж/					
Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	3.5		88800	93100	93100
Заплати		01- 00	36050	37800	37800
др. възнагр.на персонала		02- 00	1150	1200	1200
ДОО		05- 51	4500	4700	4700
ЗОВ		05- 60	1800	1900	1900
ДЗПО		05- 80	900	900	900

Издръжка, в т.ч.		10- 00	40400	42400	42400
храна		10-11	30000	31500	31500
облекло		10-13	500	500	500
материали		10- 15	1500	1600	1600
вода, горива		10- 16	6500	6800	6800
външни услуги		10- 20	1300	1400	1400
винетка		19-01	100	100	100
текущ ремонт		10-30	200	200	200
застраховки		10- 62	300	300	300
Субсидиране на организации с нестопанска цел /Клубове на пенсионера/	2	45- 00	4000	4200	4200
Други текущи трансфери		43-01			0

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			1665265	1819400	1819400
Издръжка		10- 00	209000	219400	219400
Материали		10-15	36000	37800	37800
Ел. енергия, вода, пелети		10-16	100000	105000	105000
Вода		10-16	3000	3100	3100
Външни услуги		10- 20	34000	35700	35700
Текущ ремонт		10- 30	36000	37800	37800
СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II" - етап 4		51-00	467300		
СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II" - етап 15		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 - етап 4, етап 5 и етап 15		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 ” етап 4		51-00	2430		
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 ” етап 4		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"		53-09	20000		
Изготвяне на техническо задание и горскостопански план на общински гори		53-09	9000		
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		52-06	35000		
Светещ двустранен тотем между о.т. 305, о.т. 403 и о.т. 508 по Плана на град Годеч			10000		
СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч, част II"		51-00		1200000	1200000
Рехабилитация на улици в град Годеч		51-00		300000	300000
Реконтструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч		51-00		100000	100000

Звено "Чистота и озеленяване"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	21		480792	503200	503200
Заплати		01- 00	233297	245000	245000
Др. възнагр.на персонала		02- 00	5818	6100	6100
ДОО		05- 51	29030	30500	30500
ЗОВ		05- 60	11458	12000	12000
ДЗПО		05- 80	5393	5700	5700
Издържка, в т.ч.		10- 00	194296	203900	203900
облекло		10- 13	5060	5300	5300
материали		10- 15	34236	35900	35900
вода, горива		10- 16	55000	57700	57700

външни услуги		10- 20	78700	82600	82600
текущ ремонт		10-30	17500	18400	18400
застраховки		10- 62	3800	4000	4000
винетки		19-01	0	0	0
Придобиване на ДМА /косачка/хросторез/		52- 03	1500	0	0
РЕЗЕРВ		00-98	0	0	0

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			31600	20600	20600
Обредна дейност	2		13400	14100	14100
Заплати		01- 00	10250	10800	10800
Др. възнагр.на персонала		02- 00	1050	1100	1100
ДОО		05- 51	1550	1600	1600
ЗОВ		05- 60	550	600	600
ДЗПО		05- 80		0	0
Издръжка, в т.ч.		10- 00	6100	6400	6400
облекло		10- 13			
материали		10- 15	2000	2100	2100
вода, горива		10- 16	2000	2100	2100
външни услуги		10- 20	200	200	200
текущ ремонт		10-30	400	400	400
застраховки		10- 62	1500	1600	1600
данъци/винетки		19-01	100	100	100
закупуване на земя за гробищен парк		54-00	12000		
Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			102300	93600	93600
Спортни бази	3		69400	72600	72600
Заплати		01- 00	35050	36800	36800
др. възнагр.на персонала		02- 00	2150	2200	2200
ДОО		05- 51	4450	4700	4700
ЗОВ		05- 60	1750	1800	1800
ДЗПО		05- 80	800	800	800
Издръжка, в т.ч.		10- 00	25200	26300	26300
облекло		10- 13	200	200	200
материали		10- 15	3000	3100	3100
вода, горива		10- 16	15000	15700	15700

външни услуги		10- 20	2000	2100	2100
текущ ремонт		10-30	1000	1000	1000
застраховки		10- 62	4000	4200	4200
Придобиване на ДМА (LED дисплей)		52-03	12900		
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	20000	21000	21000

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			34900	41300	41300
вестник "Годеч днес"	1		11900	12500	12500
Заплати		01- 00	9300	9800	9800
Др. възнагр.на персонала		02- 00	650	700	700
ДОО		05- 51	1150	1200	1200
ЗОВ		05- 60	500	500	500
ДЗПО		05- 80	300	300	300
Издръжка, в т.ч.		10- 00	18000	18800	18800
облекло		10- 13			
материали		10-15	0		
външни услуги		10- 20	5000	5200	5200
Други разходи /празници/		10- 98	13000	13600	13600
Субсидиране на организации с нестопанска цел (читалище)		45- 00	5000	10000	10000

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			626404	357100	357100
Снегочиств. Пътища IV клас		10- 20	310200	325700	325700
текущ ремонт		10-30	29904	31400	31400
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		
Резерв			0		

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност					
Издръжка, в т.ч.		10- 00	25000	26200	26200
храна		10- 11	25000	26200	26200
облекло		10- 13	0		
материали		10- 15	0	0	0
вода, горива		10- 16	0	0	0
външни услуги		10- 20	0	0	0
ремонт		10- 30	0	0	0
данъци		19- 01	0	0	0
командировки		10- 51	0	0	0
застраховки		10- 62	0	0	0
винетки		19-01	0	0	0
Общински данъци и такси		19-81	0	0	0

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2021 г.	Прогноза 2022 г.	Прогноза 2023 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	1		69994	73500	73500
Заплати		01- 00	54028	56700	56700
Други възнаграждения на персонала		02-00	2626	2800	2800
осигуровки		05-00	13140	13800	13800
Издръжка, в т.ч.		10- 00	200	200	200
храна		10- 11	0	0	0
квалификация на учители		10- 14	0	0	0
материали		10- 15	0	0	0
вода, горива		10- 16	0	0	0
външни услуги		10- 20	200	200	200
ремонт		10- 30	0	0	0
данъци		19-01	0	0	0
командировки		10- 51	0	0	0
застраховки		10- 62	0	0	0
общ.данъци и такси		19-81	0	0	0

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