

*Приложение №2*

**Функция "Общи държавни служби"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>ИРО</b>	<b>36.5</b>		<b>1315172</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>892574</b>
<b>Заплати</b>		<b>01-00</b>	710265
Други възнаграждения на персонала		<b>02-00</b>	18953
ДОО		<b>05-51</b>	100762
ЗОВ		<b>05-60</b>	40938
ДЗПО		<b>05-80</b>	21656
ковид /пмс 326			69998
<b>Дофинансиране държавна дейност</b>			<b>20900</b>
Други възнаграждения на персонала		<b>02-00</b>	20600
Осигуровки		<b>05-00</b>	300
<b>Местна дейност</b>			<b>313700</b>
<b>Общо</b>		<b>10-00</b>	<b>173700</b>
материали		<b>10-15</b>	35000
вода, горива		<b>10-16</b>	5000
външни услуги		<b>10-20</b>	105700
командировки		<b>10-51</b>	3000
застраховки		<b>10-62</b>	11000
други		<b>10-98</b>	3000
текущ ремонт		<b>10-30</b>	5000
съдебни разходи		<b>10-92</b>	6000
<b>Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции</b>		<b>19-00</b>	<b>22000</b>
<b>Помощи по решение на ОбС</b>		<b>42-14</b>	<b>69000</b>
<b>Членски внос</b>		<b>46-00</b>	<b>6000</b>
<b>Резерв</b>		<b>00-98</b>	<b>5000</b>
<b>климатици</b>		<b>52-03</b>	<b>20000</b>
<b>Придобиване на ДМА (система за достъп)</b>		<b>52-03</b>	<b>6000</b>
<b>Компютърна конфигурация</b>		<b>52-01</b>	<b>4500</b>
<b>Лаптопи</b>		<b>52-01</b>	<b>12000</b>
<b>Закупуване на софтуер и лицензи</b>		<b>53-01</b>	<b>13500</b>

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

ДДД и кучета	12200
Телефони	10000
Интернет	3000
Обяви, оценки на имоти	1000
Писма по сметка	2050
Абонаменти	13000
Трудова медицина	2050
Обучение	2000
Правна помощ	31200
Данъчни известия	5000
Куриерски услуги	3000
Генерален план за организация на движението	13200
Системна помощ	3000
Други (профилактика принтери, одит на мрежа)	5000
	<b>105700</b>

**Дейност "Общински съвет"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	<b>11</b>		<b>101550</b>
Заплати		01-00	29500
Други възнаграждения на персонала		02-00	54600
ДОО		05-51	10200
ЗОВ		05-60	4150
ДЗПО		05-80	2300
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 2022
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	<b>6</b>		<b>125300</b>
Заплати		01-00	102000
други възнаграждения		02-00	2700
ДОО		05-51	12500
ЗОВ		05-60	5100
ДЗПО		05-80	3000

**Функция "Отбрана и сигурност"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>Държавна дейност</b>	<b>6</b>		<b>216208</b>
Други възнаграждения			<b>106735</b>
нешатен персонал		02-01	74500
извън трудови възнаграждения МКБПП	3	02-02	14150
облекло		02-05	1300
обезщетение		02-08	0
ДОО		05-51	11085
ЗОВ		05-60	3600
ДЗПО		05-80	2100
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>107473</b>
храна		10-11	0
облекло		10-13	5712
материали		10-15	55043
вода, горива		10-16	5000
външни услуги		10-20	10937
текущ ремонт		10-30	27781
други разходи		10-98	0
командировки		10-51	800
застраховки		10-62	2200
<b>Придобиване на ДМА (лаптоп)</b>		<b>52-01</b>	<b>2000</b>

**Функция "Здравеопазване"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
			<b>241985</b>
<b>Държавна дейност</b>	<b>4</b>		<b>121385</b>
<b>Здравеопазване дейност 431</b>	<b>2</b>		<b>50055</b>
Заплати		01-00	40355
Други възнаграждения на персонала		02-00	900
ДОО		05-51	4800
ЗОВ		05-60	2000
ДЗПО		05-80	1200
облекло		10-13	800
резерв		00-98	0
<b>Здравеопазване дейност 437</b>	<b>2</b>		<b>37097</b>
Заплати		01-00	29495
Други възнаграждения на персонала		02-00	555
ДОО		05-51	4400
ЗОВ		05-60	1460
ДЗПО		05-80	0
облекло		10-13	800
резерв		00-98	387
<b>Местна дейност</b>			<b>120600</b>
Заплати		01-00	0
медикаменти		10-12	500
Облекло		10-13	0
командировки		10-51	100
Капиталов трансфер МЦ		55-01	0
Субсидиране на здравна дейност в медицински център			120000
<b>Държавна дейност</b>			
<b>пътни разходи - правоимащи болни</b>		43-00	0
<b>Придобиване на ДМА (медицинска апаратура)</b>		52-03	34233



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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>ОБЩО</b>			<b>347061</b>
<b>Местна дейност</b>	<b>4</b>		<b>122731</b>
Заплати		01-00	51191
Други възнаграждения на персонала		02-00	7700
ДОО		05-51	6430
ЗОВ		05-60	2560
ДЗПО		05-80	1250
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>49600</b>
храна		10-11	35900
облекло		10-13	500
материали		10-15	2000
вода, горива		10-16	9000
външни услуги		10-20	1300
винетки		19-01	100
застраховки		10-62	300
текущ ремонт		10-30	500

<b>Клубове на пенсионера</b>	<b>2</b>	<b>42-00</b>	<b>4000</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>224330</b>
Асистентска подкрепа			200387
ЗЛП лични асистенти			8383
ПВТЗ			12451
Други текущи трансфери( превоз)		<b>42-19</b>	3109
Присъдена издръжка		<b>43-01</b>	0

**Финансиране съгл. Реш.№ 18/02.03.22 г. на ОБС Годеч**

<b>Вид разходи</b>	<b>Численост</b>	<b>Шифър на §</b>	<b>ПЛАН 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>51455</b>
Издръжка, в т.ч.		<b>10-00</b>	<b>51455</b>
Храна		<b>10-11</b>	28000
материали		<b>10-15</b>	13455
вода, горива, ел.енергия		<b>10-16</b>	9000
Външни услуги		<b>10-20</b>	1000

**Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално**

<b>Вид разходи</b>	<b>Численост</b>	<b>Шифър на §</b>	<b>ПЛАН 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>2226830</b>
Издръжка		<b>10-00</b>	<b>356218</b>
Материали		10-15	36000
Ел. енергия		10-16	232907
Вода		10-16	3000
Външни услуги		10-20	48311
Текущ ремонт		10-30	36000
СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II" - <b>етап 16</b>		<b>51-00</b>	<b>149042</b>
Изготвяне на проект за изменение на одобрен инвестиционен проект, след издаване на разрешение за строеж на обект: "Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище "Проф.д-р Асен Златаров", находящо се в УПИ I - за училище, кв. 64 по плана на гр. Годеч"		<b>51-00</b>	<b>16500</b>
Изготвяне на доклад за съответствие на проект: "Ремонт и преустройство на училище "Проф. д-р Асен Златаров" находящо се в УПИ I - за училище, кв. 64 по плана на гр. Годеч"		<b>51-00</b>	<b>4800</b>
СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II" - <b>етап 11</b>		<b>51-00</b>	<b>485986</b>

СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II" - <b>етап 5</b>			<b>538000</b>
СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II" - <b>етап 3</b>		<b>51-00</b>	<b>0</b>
<b>Рехабилитация на паркинг в УПИ I в кв. 138 по плана на гр. Годеч (зад сградата на общинска администрация) и рехабилитация на паркинг с о.т. 523-524 по плана на гр, Годеч</b>		<b>51-00</b>	<b>92969</b>
Изготвяне на проект за изменение на ПУП на гр. Годеч, кв. 132а по плана на град Годеч		<b>51-00</b>	<b>700</b>
Авторски надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II		<b>51-00</b>	<b>7890</b>
Строителен надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II - <b>етап 3, етап 5, етап 11, етап 16</b>		<b>51-00</b>	<b>26960</b>
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>		<b>51-00</b>	<b>2 430</b>
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>		<b>51-00</b>	<b>775</b>
Авторски надзор на проект: "Реконтструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч"		<b>51-00</b>	<b>11000</b>
Авторски надзор на обект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбоище в имоти с № 001234 и № 001192"		<b>51-00</b>	<b>13800</b>
Строителен надзор на обект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбоище в имоти с № 001234 и № 001192"		<b>51-00</b>	<b>59000</b>
Рехабилитация на ул. "Ком" в гр. Годеч		<b>51-00</b>	<b>335000</b>
Рехабилитация на ул. "Теменуга" в гр. Годеч		<b>51-00</b>	<b>0</b>
Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър " в гр. Годеч		<b>51-00</b>	<b>0</b>
Изготвяне на морфологичен анализ и определяне на морфологичния състав на битовите отпадъци		<b>51-00</b>	<b>10 800</b>

Ремонт на настилка в УПИ III за читалище в кв. 67 по плана на гр. Годеч с площ от 402 кв. м		51-00	28000
Доставка и монтаж на детско съоръжение в УПИ XV-общ., кв. 120 по плана на гр. Годеч		52-03	17000
Доставка и монтаж на стрийт фитнес съоръжения в УПИ XV-общ., кв. 120 по плана на гр. Годеч		52-03	13000
Доизграждане на система за видеонаблюдение		52-06	15000
Обследване на енергийна ефективност на сгради, съгласно изискванията на ЗЕЕ и изготвяне на доклад за сгради частна и публична общинска собственост на територията на община Годеч		53-09	11400
Изготвяне на доклад за последваща оценка на ОНР 2014-2020 г.		53-09	2600
Изработване на горскостопански план и план за противопожарните дейности за горите, собственост на Община Годеч		53-09	6600
Задание за горскостопански план и план за противопожарните дейности за горите, собственост на Община Годеч		53-09	2400
Изготвяне на цифров модел и копие на регулационния и кадастрален план на с. Шума		53-09	8280
Изготвяне на цифров модел и копие на регулационния и кадастрален план на мах. "Молак", гр. Годеч		53-09	10680

#### Звено "Чистота и озеленяване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	<b>20.5</b>		<b>550582</b>
Заплати		01-00	252188
Други възнаграждения на персонала		02-00	6353
ДОО		05-51	31834
ЗОВ		05-60	12391
ДЗПО		05-80	5389
Издръжка, в т.ч.		10-00	206527
облекло		10-13	4270
материали		10-15	51680
вода, горива		10-16	51200
външни услуги		10-20	79527
текущ ремонт		10-30	10000
винетки		19-01	0
застраховки		10-62	9850
командировки		10-51	0
Придобиване на ДМА (специализирана мотометачна		52-04	35900

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
			<b>50900</b>

<b>Местна дейност</b>			<b>50900</b>
<b>Обредна дейност</b>	<b>1</b>		<b>30850</b>
Заплати		<b>01-00</b>	11850
Други възнаграждения на персонала		<b>02-00</b>	16650
ДОО		<b>05-51</b>	1750
ЗОВ		<b>05-60</b>	600
ДЗПО		<b>05-80</b>	0
Издръжка, в т.ч.		<b>10-00</b>	<b>13250</b>
материали		<b>10-15</b>	2000
вода, горива		<b>10-16</b>	2000
външни услуги		<b>10-20</b>	250
текущ ремонт		<b>10-30</b>	7500
застраховки		<b>10-62</b>	1500
винетки		<b>19-01</b>	<b>100</b>
Изготвяне на ПУП – ПЗ в имоти 15309.30.52, 15309.30.56, 15309.30.100 и 15309.30.101 по КККР на град Годеч за преотреждане от земеделска земя за „Гробищен парк”		<b>53-09</b>	<b>4700</b>
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения (климатик)		<b>52-03</b>	<b>2000</b>

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
			<b>125950</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>124250</b>
<b>Спортни бази</b>	<b>3</b>		<b>42450</b>
Заплати		<b>01-00</b>	34000
Други възнаграждения на персонала		<b>02-00</b>	1700
ДОО		<b>05-51</b>	4350
ЗОВ		<b>05-60</b>	1700
ДЗПО		<b>05-80</b>	700
Издръжка, в т.ч.		<b>10-00</b>	<b>61800</b>
облекло		<b>10-13</b>	200
материали		<b>10-15</b>	8000
вода, горива		<b>10-16</b>	42000
външни услуги		<b>10-20</b>	3000
текущ ремонт		<b>10-30</b>	5000
застраховки		<b>10-62</b>	3600
Субсидиране на организации с нестопанска цел		<b>45-00</b>	<b>20000</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>1700</b>
Спорт за всички		<b>10-15</b>	<b>1700</b>

18 000 лв. ФК "КОМ 98"

18000

2 000 лв. "СКТМ КОМ- 2013"

2000

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
			<b>124915</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>38300</b>
<b>вестник" Годеч днес"</b>	<b>1</b>		<b>13300</b>
Заплати		<b>01-00</b>	10500

Други възнаграждения на персонала		02-00	700
ДОО		05-51	1250
ЗОВ		05-60	550
ДЗПО		05-80	300
Издръжка, в т.ч.		10-00	25000
материали		10-15	0
вода, горива		10-16	0
външни услуги		10-20	5000
Други разходи /празници/		10-98	20000
<b>Държавна дейност</b>			<b>86615</b>
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		86615

19 000 лева за празниците на Община Годеч

1 000 лева талантиливи Деца

**Функция "Икономически дейности и услуги"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
Общо			429054
<b>Местна дейност</b>			<b>423222</b>
Издръжка, в т.ч.		10-00	423222
материали		10-15	0
вода, горива		10-16	
външни услуги		10-20	
снегочистване пътища IV клас		10-20	313787
Текущ ремонт		10-30	59935
външни услуги (доставка на хляб)		10-20	0
Субсидия (превоз)		45-00	49500
<b>Държавна дейност</b>			<b>5832</b>
Други текущи трансфери (превоз)		42-19	2376
Други текущи трансфери (превоз)		43-01	3177
Други финансови услуги		10-69	279

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
ДГ	18		
<b>Държавна дейност</b>			<b>553203</b>
Заплати		01-00	336000
Други възнаграждения на персонала		02-00	
ПМС 66, ПВТЗ и др.			11000
ДОО		05-51	41000
УПФ		05-52	8000
ЗОВ		05-60	17000
ДЗПО		05-80	8000
Издръжка, в т.ч.		10-00	110676
храна		10-11	34662
постелен инвентар и облекло		10-13	1000
учебни разходи		10-14	1000
материали		10-15	15000
вода, горива		10-16	40670



външни услуги		10-20	14344
текущ ремонт		10-30	2000
Командировки		10-51	500
застраховки		10-62	1500
платени държавни такси, наказателни лихви и административни санкции		19-01	100
платени общински данъци и такси		19-81	600
други текущи трансфери за домакинства		42-19	20827
<b>Резерв</b>		<b>00-98</b>	<b>0</b>



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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>Държавна дейност</b>	<b>43</b>		<b>1444038</b>
Заплати		01-00	1004356
		02-00	42944
ДОО		05-51	119666
УПФ		05-52	38769
ЗОВ		05-60	49754
ДЗПО		05-80	26923
Издържка, в т.ч.		10-00	<b>146256</b>
храна		10-11	0
облекло		10-13	0
учебни разходи		10-14	0
материали		10-15	20000
вода, горива		10-16	70000
външни услуги		10-20	41756
ремонт		10-30	10000
данъци		19-01	1000
командировки		10-51	2500
застраховки		10-62	1000
Други разходи		10-98	0
<b>Придобиване на ДМА (система за достъп)</b>		<b>52-03</b>	<b>10000</b>
<b>Резерв</b>		<b>00-98</b>	<b>0</b>
<b>ОП "Човешки ресурси"</b>			
<b>Стипендии</b>		<b>40-00</b>	<b>0</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>5370</b>
<b>Дейност 389 - Превоз ученици 16 г.</b>		<b>10-20</b>	<b>5370</b>

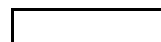
**Функция "Образование"- ДГ "Юрий Гагарин" - ДОФИНАНСИРАНЕ**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>			<b>10000</b>
Издържка, в т.ч.		10-00	<b>10000</b>
храна		10-11	10000
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"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	<b>1</b>		<b>34000</b>
Заплати		01-00	26450
Други възнаграждения на персонала		02-00	1000
осигуровки		05-00	6197
Издръжка, в т.ч.		10-00	353
храна		10-11	
квалификация на учители		10-14	
материали		10-15	
вода, горива		10-16	0
външни услуги		10-20	353
ремонт		10-30	
данъци		19-01	
командировки		10-51	
застраховки		10-62	
общ.данъци и такси		19-81	



<b>Държавни приходи</b>	<b>3633883</b>
<b>Държавни разходи</b>	<b>3633883</b>
<b>Местни приходи</b>	<b>4314320</b>
<b>Местни разходи</b>	<b>4314320</b>
<b>Общо приходи</b>	<b>7948203</b>
<b>Общо разходи</b>	<b>7948203</b>

**РАДОСЛАВ АСЕНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ**