

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2023-2025 г.

Функция "Общо държавни служби"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
ПРО						
Местна дейност			334600	316800	316800	316800
Дофинансиране		02-00	20900	21700	21700	21700
Издръжка, в т.ч.		10- 00	173700	166700	166700	166700
облекло		10- 13	0	0	0	0
материали		10- 15	35000	35000	35000	35000
вода, горива		10- 16	5000	4200	4200	4200
външни услуги		10- 20	105700	100000	100000	100000
държавни такси, данъци, наказателни лихви и административни санкции		19-00	22000	18400	18400	18400
командировки		10- 51	3000	3000	3000	3000
застраховки		10- 62	11000	11500	11500	11500
други		10- 98	3000	3000	3000	3000
текущ ремонт		10-30	5000	5000	5000	5000
съдебни разходи		10-92	6000	5000	5000	5000
Помощи по решение на ОбС		42-14	69000	84000	84000	84000
Чл. внос		46- 00	6000	6000	6000	6000
Резерв		00-98	5000	5000	5000	5000
Придобиване ДМА (климатици)		52-03	20000			
Компютърна конфигурация		52-01	4500	5000	5000	5000
Закупуване на софтуер и лицензи		53-01	13500	10000	10000	10000

Дейност "Общински съвет"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност	11		101550	106588	111877	111877
Заплати		01- 00	29500	30975	32524	32524
Др. възнагр.на персонала		02- 00	54600	57330	60197	60197
ДОО		05- 51	10200	10710	11246	11246
ЗОВ		05- 60	4150	4358	4575	4575
ДЗПО		05- 80	2300	2415	2536	2536
Издръжка, в т.ч.		10- 00	800	800	800	800
външни услуги		10- 20	300	300	300	300
материали		10-15	500	500	500	500
командировки		10- 51	0	0	0	0

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност	9		125300	131565	138143	138143
Заплати		01- 00	102000	107100	112455	112455
Др. възнагр.на персонала		02- 00	2700	2835	2977	2977
ДОО		05- 51	12500	13125	13781	13781
ЗОВ		05- 60	5100	5355	5623	5623
ДЗПО		05- 80	3000	3150	3308	3308

Функция "Здравеопазване"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност			120600	100600	100600	100600
Заплати		01- 00		0		
Др. възнагр.на персонала		02- 00	0	0	0	0
ДОО		05- 51	0	0	0	0
ЗОВ		05- 60	0	0	0	0
ДЗПО		05- 80	0	0	0	0
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	120000	100000	100000	100000
Медикаменти		10-12	500	500	500	500
Командировки		10-51	100	100	100	100
Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" /Домашен патронаж/						
Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност	4		174186	131571	137508	137508
Заплати		01- 00	51191	53331	55891	55891
Др. възнагр.на персонала		02- 00	7700	9840	10225	10225
ДОО		05- 51	6430	8570	8892	8892
ЗОВ		05- 60	2560	4700	4828	4828
ДЗПО		05- 80	1250	3390	3453	3453
Издръжка, в т.ч.		10- 00	49600	51740	54220	54220
храна		10-11	35900	38040	39835	39835
облекло		10-13	500	500	500	500
материали		10- 15	2000	4140	4240	4240
вода, горива		10- 16	9000	11140	11590	11590
външни услуги		10- 20	1300	3440	3505	3505
винетка		19-01	100	2240	2245	2245
текущ ремонт		10-30	500	2640	2665	2665
застраховки		10- 62	300	2440	2455	2455
Субсидиране на организации с нестопанска цел /Клубове на пенсионера/	2	45- 00	4000	4000	4000	4000
Други текущи трансфери		43-01		0	0	0
Финансиране съгл. Реш. На ОБС						
Местна дейност						
Издръжка, в т.ч.		10-00	51455			
Храна		10-11	28000			
материали		10-15	13455			
Вода, горива, ел. енергия		10-16	9000			
външни услуги		10-20	1000			
					0	0
Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда"						
Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност			2226830	2096343	1838974	1861013
Издръжка		10- 00	356218	421311	421311	421311
Материали		10-15	36000	36000	36000	36000

Ел. енергия, вода, пелети		10-16	232907	298000	298000	298000
Вода		10-16	3000	3000	3000	3000
Външни услуги		10- 20	48311	48311	48311	48311
Текущ ремонт		10- 30	36000	36000	36000	36000
Основен ремонт		51-00	1783652	1575032	1307663	1329702
Придобиване на ДМА		52-00	45000	55000	60000	60000
Придобиване на НДМА		53-00	41960	45000	50000	50000

Звено "Чистота и озеленяване"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност	21		550582	540416	567437	567437
Заплати		01- 00	252188	264797	278037	278037
Др. възнагр.на персонала		02- 00	6353	6671	7004	7004
ДОО		05- 51	31834	33426	35097	35097
ЗОВ		05- 60	12391	13011	13661	13661
ДЗПО		05- 80	5389	5658	5941	5941
Издръжка, в т.ч.		10- 00	206527	216853	227696	227696
облекло		10- 13	4270	4484	4708	4708
материали		10- 15	51680	54264	56977	56977
вода, горива		10- 16	51200	53760	56448	56448
външни услуги		10- 20	79527	83503	87679	87679
текущ ремонт		10-30	10000	10500	11025	11025
застраховки		10- 62	9850	10343	10860	10860
винетки		19-01	0	0	0	0
Придобиване на ДМА		52- 04	35900	0	0	0

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност			50900	46405	48720	48731
Обредна дейност	2		30850	32393	34012	34012
Заплати		01- 00	11850	12443	13065	13065
Др. възнагр.на персонала		02- 00	16650	17483	18357	18357
ДОО		05- 51	1750	1838	1929	1929
ЗОВ		05- 60	600	630	662	662
ДЗПО		05- 80		0	0	0
Издръжка, в т.ч.		10- 00	13250	13913	14608	14608
облекло		10- 13		0	0	0
материали		10- 15	2000	2100	2205	2205
вода, горива		10- 16	2000	2100	2205	2205
външни услуги		10- 20	250	263	276	276
текущ ремонт		10-30	7500	7875	8269	8269
застраховки		10- 62	1500	1575	1654	1654
данъци/винетки		19-01	100	100	100	100
Придобиване на ДМА (климатик)		52-03	2000			
Придобиване на НДМА		53-00	4700			

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност			124250	216353	227170	205120
Спортни бази	3		104250	130463	136986	125961
Заплати др. възнагр.на персонала		01- 00	34000	35700	37485	37485
		02- 00	1700	1785	1874	1874
ДОО		05- 51	4350	4568	4796	4796
ЗОВ		05- 60	1700	1785	1874	1874
ДЗПО		05- 80	700	735	772	772
Издръжка, в т.ч.		10- 00	61800	64890	68135	57110
облекло		10- 13	200	210	221	221
материали		10- 15	8000	8400	8820	3308
вода, горива		10- 16	42000	44100	46305	46305
външни услуги		10- 20	3000	3150	3308	3308
текущ ремонт		10-30	5000	5250	5513	0
застраховки		10- 62	3600	3780	3969	3969
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	20000	21000	22050	22050

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност			38300	40215	42226	42226
вестник "Годеч днес"	1		18300	13965	14663	14663
Заплати		01- 00	10500	11025	11576	11576
Др. възнагр.на персонала		02- 00	700	735	772	772
ДОО		05- 51	1250	1313	1378	1378
ЗОВ		05- 60	550	578	606	606
ДЗПО		05- 80	300	315	331	331
Издръжка, в т.ч.		10- 00	25000	26250	27563	27563
облекло		10- 13				
материали		10-15	0			
външни услуги		10- 20	5000	5250	5513	5513
Други разходи /празници/		10- 98	20000	21000	22050	22050
Субсидиране на организации с нестопанска цел (читалище)		45- 00	0			

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност			423222	380000	380000	380000
Снегочиств. Пътища IV клас		10- 20	313787	320000	320000	320000
текущ ремонт		10-30	59935	60000	60000	60000
Субсидия превоз		45-00	49500			
		51-00	0			

			0		
--	--	--	---	--	--

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност						
Издръжка, в т.ч.		10- 00	10000	36000	36000	36000
храна		10- 11	10000	36000	36000	36000
облекло		10- 13	0			
материали		10- 15	0	0	0	0
вода, горива		10- 16	0	0	0	0
външни услуги		10- 20	0	0	0	0
ремонт		10- 30	0	0	0	0
данъци		19- 01	0	0	0	0
командировки		10- 51	0	0	0	0
застраховки		10- 62	0	0	0	0
винетки		19-01	0	0	0	0
Общински данъци и такси		19-81	0	0	0	0

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.
1	2	3	4	5	6	6
Местна дейност	4		34000	34000	34000	34000
Заплати		01- 00	26450	26450	26450	26450
Други възнаграждения на персонала		02-00	1000	1000	1000	1000
осигуровки		05-00	6197	6197	6197	6197
Издръжка, в т.ч.		10- 00	353	353	353	353
храна		10- 11	0	0	0	0
квалификация на учители		10- 14	0	0	0	0
материали		10- 15	0	0	0	0
вода, горива		10- 16	0	0	0	0
външни услуги		10- 20	353	353	353	353
ремонт		10- 30	0	0	0	0
данъци		19-01	0	0	0	0
командировки		10- 51	0	0	0	0
застраховки		10- 62	0	0	0	0
общ.данъци и такси		19-81	0	0	0	0

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ