

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2022-2024г.

Функция "Общо държавни служби"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.
1	2	3	4	5	6
ИРО					
Местна дейност			352600	311800	311800
Дофинансиране		02-00	20900	21700	21700
Издръжка, в т.ч.		10- 00	176700	166700	166700
облекло		10- 13	0	0	0
материали		10- 15	35000	35000	35000
вода, горива		10- 16	5000	4200	4200
външни услуги		10- 20	108700	100000	100000
държавни такси, данъци,наказателни лихви и административни санкции		19-00	22000	18400	18400
командировки		10- 51	3000	3000	3000
застраховки		10- 62	11000	11500	11500
други		10- 98	3000	3000	3000
текущ ремонт		10-30	5000	5000	5000
съдебни разходи		10-92	6000	5000	5000
Помощи по решение на ОбС		42-14	84000	84000	84000
Чл. внос		46- 00	6000	6000	6000
Резерв		00-98	5000	5000	5000
Придобиване ДМА (климатици)		52-03	20000		
Компютърна конфигурация		52-01	4500	5000	5000
Закупуване на софтуер и лицензи		53-01	13500	10000	10000

Дейност "Общински съвет"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	11		101550	106588	111877
Заплати		01- 00	29500	30975	32524
Др. възнагр.на персонала		02- 00	54600	57330	60197
ДОО		05- 51	10200	10710	11246
ЗОВ		05- 60	4150	4358	4575
ДЗПО		05- 80	2300	2415	2536
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 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	9		125300	131565	138143

Заплати		01- 00	102000	107100	112455
Др. възнагр.на персонала		02- 00	2700	2835	2977
ДОО		05- 51	12500	13125	13781
ЗОВ		05- 60	5100	5355	5623
ДЗПО		05- 80	3000	3150	3308
Функция "Здравеопазване"					
Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			100600	100600	100600
Заплати		01- 00		0	
Др. възнагр.на персонала		02- 00	0	0	0
ДОО		05- 51	0	0	0
ЗОВ		05- 60	0	0	0
ДЗПО		05- 80	0	0	0
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	100000	100000	100000
Медикаменти		10-12	500	500	500
Командировки		10-51	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.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	3.5		183505	121540	126975
Заплати		01- 00	42800	44940	47080
др. възнагр.на персонала		02- 00	7700	9840	10225
ДОО		05- 51	5400	7540	7810
ЗОВ		05- 60	2200	4340	4450
ДЗПО		05- 80	1000	3140	3190
Издържка, в т.ч.		10- 00	49600	51740	54220
храна		10-11	35900	38040	39835
облекло		10-13	500	2640	2665
материали		10- 15	2000	4140	4240
вода, горива		10- 16	9000	11140	11590
външни услуги		10- 20	1300	3440	3505
винетка		19-01	100	2240	2245
текущ ремонт		10-30	500	2640	2665
застраховки		10- 62	300	2440	2455
Субсидиране на организации с нестопанска цел /Клубове на пенсионера/	2	45- 00	4000	6140	6340
Други текущи трансфери		43-01		0	0
Финансиране съгл. Реш. На ОБС					
Местна дейност					
Издържка, в т.ч.		10-00	70805		
Храна		10-11	43000		

материали		10-15	13455		
Вода, горива, ел. енергия		10-16	13350		
външни услуги		10-20	1000		
					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.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			2117154	1934969	1876547
Издръжка		10- 00	421311	421311	421311
Материали		10-15	36000	36000	36000
Ел. енергия, вода, пелети		10-16	298000	298000	298000
Вода		10-16	3000	3000	3000
Външни услуги		10- 20	48311	48311	48311
Текущ ремонт		10- 30	36000	36000	36000
Основен ремонт		51-00	1613883	1413658	1345236
Придобиване на ДМА		52-00	40000	55000	60000
Придобиване на НДМА		53-00	41960	45000	50000

Звено "Чистота и озеленяване"

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

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			50900	46410	48731
Обредна дейност	2		30850	32393	34012
Заплати		01- 00	11850	12443	13065

Др. възнагр.на персонала		02- 00	16650	17483	18357
ДОО		05- 51	1750	1838	1929
ЗОВ		05- 60	600	630	662
ДЗПО		05- 80		0	0
Издръжка, в т.ч.		10- 00	13250	13913	14608
облекло		10- 13		0	0
материали		10- 15	2000	2100	2205
вода, горива		10- 16	2000	2100	2205
външни услуги		10- 20	250	263	276
текущ ремонт		10-30	7500	7875	8269
застраховки		10- 62	1500	1575	1654
данъци/винетки		19-01	100	105	110
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.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			114250	195353	205120
Спортни бази	3		94250	119963	125961
Заплати		01- 00	34000	35700	37485
Др. възнагр.на персонала		02- 00	1700	1785	1874
ДОО		05- 51	4350	4568	4796
ЗОВ		05- 60	1700	1785	1874
ДЗПО		05- 80	700	735	772
Издръжка, в т.ч.		10- 00	51800	54390	57110
облекло		10- 13	200	210	221
материали		10- 15	3000	3150	3308
вода, горива		10- 16	42000	44100	46305
външни услуги		10- 20	3000	3150	3308
текущ ремонт		10-30	0	0	0
застраховки		10- 62	3600	3780	3969
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	20000	21000	22050

	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			38300	40215	42226
вестник "Годеч днес"	1		18300	13965	14663
Заплати		01- 00	10500	11025	11576
Др. възнагр.на персонала		02- 00	700	735	772
ДОО		05- 51	1250	1313	1378
ЗОВ		05- 60	550	578	606
ДЗПО		05- 80	300	315	331
Издръжка, в т.ч.		10- 00	25000	26250	27563
облекло		10- 13			

материали		10-15	0		
външни услуги		10- 20	5000	5250	5513
Други разходи /празници/		10- 98	20000	21000	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.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			423222	380000	380000
Снегочистив. Пътища IV клас		10- 20	313787	320000	320000
текущ ремонт		10-30	59935	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.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност					
Издръжка, в т.ч.		10- 00	36000	36000	36000
храна		10- 11	36000	36000	36000
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 2022 г.	ПРОГНОЗА 2023 г.	ПРОГНОЗА 2024 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	4		34000	34000	34000
Заплати		01- 00	26450	26450	26450
Други възнаграждения на персонала		02-00	1000	1000	1000
осигуровки		05-00	6197	6197	6197
Издръжка, в т.ч.		10- 00	353	353	353
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	353	353	353
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**