

Приложение №2

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>ИРО</b>	<b>35.5</b>		<b>1330172</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>892574</b>
Заплати		01-00	710265
Други възнаграждения на персонала		02-00	18953
ДОО		05-51	100762
ЗОВ		05-60	40938
ДЗПО		05-80	21656
ковид /пмс 326			69998
<b>Дофинансиране държавна дейност</b>			<b>20900</b>
Други възнаграждения на персонала		02-00	20600
Осигуровки		05-00	300
<b>Местна дейност</b>			<b>328700</b>
Общо		10-00	173700
материали		10-15	35000
вода, горива		10-16	5000
външни услуги		10-20	105700
командировки		10-51	3000
застраховки		10-62	11000
други		10-98	3000
текущ ремонт		10-30	5000
съдебни разходи		10-92	6000
<b>Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администр. санкции</b>		19-00	<b>22000</b>
<b>Помощи по решение на ОбС</b>		42-14	<b>84000</b>
<b>Членски внос</b>		46-00	<b>6000</b>
<b>Резерв</b>		00-98	<b>5000</b>
<b>климатици</b>		52-03	<b>20000</b>
<b>Контрол на достъп</b>		52-01	<b>6000</b>
<b>Компютърна конфигурация</b>		52-01	<b>4500</b>
<b>Лаптопи</b>		52-01	<b>12000</b>
<b>Закупуване на софтуер и лицензи</b>		53-01	<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	800
външни услуги		10-20	300
материали		10-15	500



Държавна дейност			
пътни разходи - правоимащи болни		43-00	0
Придобиване на ДМА (медицинска апаратура)		52-03	34233

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

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	49600
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>	42-00	<b>4000</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>224330</b>
Асистентска подкрепа			200387
ЗЛП лични асистенти			8383
ПВТЗ			12451
Други текущи трансфери( превоз)		42-19	3109
Присъдена издръжка		43-01	0

**Финансиране съгл. Реш.№ ОБС**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>	<b>11</b>		<b>70805</b>
Издръжка, 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

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>			<b>2110123</b>
Издръжка		10-00	421311
Материали		10-15	36000
Ел. енергия		10-16	298000
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" - етап 16		51-00	149042
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"		51-00	16500

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"		51-00	4800
СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч, част II" - етап 11		51-00	485986
СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч, част II" - етап 3		51-00	285000
<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>		51-00	92969
Изготвяне на проект за изменение на ПУП на гр. Годеч, кв. 132а по плана на град Годеч		51-00	700
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 3, етап 5, етап 11, етап 16		51-00	26960
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	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 ” етап 4		51-00	775
Авторски надзор на проект: "Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч"		51-00	11000
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	13800
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	59000
Рехабилитация на ул. "Ком" в гр. Годеч		51-00	335000
Рехабилитация на ул. "Геменуга" в гр. Годеч		51-00	38 000
Рехабилитация на ул. "Хаджи Димитър " в гр. Годеч		51-00	49 000
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 детска площадка в УПИ XV-общ., кв. 120 по плана на гр. Годеч		52-03	17000
Доставка и монтаж на стрийт фитнес в УПИ XV-общ., кв. 120 по плана на гр. Годеч		52-03	13000
Доизграждане на система за видеонаблюдение		52-06	10000
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 ОПР 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 (транспортно средство 1 бр.)		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		01-00	11850
Други възнаграждения на персонала		02-00	16650
ДОО		05-51	1750
ЗОВ		05-60	600
ДЗПО		05-80	0
Издръжка, в т.ч.		10-00	13250
материали		10-15	2000
вода, горива		10-16	2000
външни услуги		10-20	250
текущ ремонт		10-30	7500
застраховки		10-62	1500
винетки		19-01	100
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“		53-09	4700
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения (климатик)		52-03	2000

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
			<b>115950</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>114250</b>

<b>Спортни бази</b>	<b>3.5</b>		<b>42450</b>
Заплати		01-00	34000
Други вознаграждения на персонала		02-00	1700
ДОО		05-51	4350
ЗОВ		05-60	1700
ДЗПО		05-80	700
Издържка, в т.ч.		10-00	<b>51800</b>
облекло		10-13	200
материали		10-15	3000
вода, горива		10-16	42000
външни услуги		10-20	3000
текущ ремонт		10-30	0
застраховки		10-62	3600
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45-00	<b>20000</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>1700</b>
Спорт за всички		10-15	<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		01-00	10500
Други вознаграждения на персонала		02-00	700
ДОО		05-51	1250
ЗОВ		05-60	550
ДЗПО		05-80	300
Издържка, в т.ч.		10-00	<b>25000</b>
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			<b>429054</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>423222</b>
Издържка, 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 (Диас)		42-19	2376
			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
<b>ДГ</b>	<b>18</b>		
<b>Държавна дейност</b>			<b>553203</b>
Заплати		01-00	338000
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02-00	14000
ДОО		05-51	42000
УПФ		05-52	8000
ЗОВ		05-60	17000
ДЗПО		05-80	9000
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>88002</b>
храна		10-11	7662
постелен инвентар и облекло		10-13	3000
учебни разходи		10-14	2000
материали		10-15	15000
вода, горива		10-16	40670
външни услуги		10-20	15670
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	500
други текущи трансфери за домакинства		42-19	36601
<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>46</b>		<b>1444038</b>
Заплати		01-00	1004356
Други възнаграждения на персонала		02-00	42944
ДОО		05-51	119666
УПФ		05-52	38769
ЗОВ		05-60	49754
ДЗПО		05-80	26923
Издръжка, 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
ДМА (система за достъп)		52-03	10000
<b>Резерв</b>		<b>00-98</b>	<b>0</b>
<b>ОП "Човешки ресурси"</b>			
Стипендии		40-00	0
<b>Държавна дейност</b>			<b>0</b>
<b>Дейност 389 - Превоз ученици 16 г.</b>			<b>0</b>
Превози		10-20	5370
СУ Ученици до 16 год.			0

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022
1	2	3	4
<b>Местна дейност</b>			<b>36000</b>
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>36000</b>
храна		10-11	36000
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>	4		<b>34000</b>
Заплати		01-00	26450
Други възнаграждения на персонала		02-00	1000
осигуровки		05-00	6197
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>353</b>
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	

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