

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2025-2027 г.**Функция "Общо държавни служби"**

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
ИРО					
Местна дейност			353 500	364 200	369 400
Дофинансиране		02-00	25 000	27 500	30 000
Издръжка, в т.ч.		10-00	187 000	194 500	197 000
Материали		10-15	37 000	38 000	39 000
Вода, горива		10-16	5 500	5 500	6 000
Външни услуги		10-20	105 000	110 000	110 000
Държавни такси, данъци, наказателни лихви и административни санкции		19-00	25 000	25 000	25 000
Командировки		10-51	3 000	3 000	3 000
Застраховки		10-62	22 000	22 500	23 000
Други		10-98	3 000	3 000	3 000
Текущ ремонт		10-30	5 000	5 500	5 500
Съдебни разходи		10-92	6 500	7 000	7 500
Помощи по решение на ОбС		42-14	84 000	84 000	84 000
Членски внос		46-00	9 800	10 200	10 400
Резерв		00-98	5 000	5 000	5 000
Компютърна конфигурация		52-01	5 000	5 000	5 000
Информационна система /Сиела/		52-00	3 000	3 000	3 000
Софтуерни пакети за защита от вируси /Панда антивирус и лиценз защитна стена СОФО/		53-00	9 700	10 000	10 000

Дейност "Общински съвет"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	11		175 000	177 000	178 600
Заплати		01-00	38 000	40 000	41 000
Др. възнагр.на персонала		02-00	108 000	108 000	108 000
ДОО		05-51	17 000	17 000	17 300
ЗОВ		05-60	7 000	7 000	7 200
ДЗПО		05-80	4 000	4 000	4 100
Издръжка, в т.ч.		10-00	1 000	1 000	1 000
Външни услуги		10-20	500	500	500
Материали		10-15	500	500	500

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	10		245 100	257 500	265 500
Заплати		01-00	200 000	210 000	215 000
Др. възнагр.на персонала		02-00	5 600	6 000	7 000
ДОО		05-51	23 800	25 000	26 000
ЗОВ		05-60	9 900	10 500	11 000
ДЗПО		05-80	5 800	6 000	6 500

Функция "Здравеопазване"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			150 600	150 800	150 900
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	150 000	150 000	150 000
Медикаменти		10-12	400	500	600
Командировки		10-51	200	300	300

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	3		118 600	125 050	133 750
Заплати		01-00	48 000	50 000	55 000
Други възнаграждения на персонала		02-00	1 500	1 700	2 000
ДОО		05-51	6 000	6 300	7 000
ЗОВ		05-60	2 500	2 700	3 000
ДЗПО		05-80	1 200	1 300	1 500
Издръжка, в т.ч.		10-00	55 300	57 950	60 150
Храна		10-11	34 000	34 500	35 000
Облекло		10-13	1 000	1 100	750
Материали		10-15	3 000	3 500	4 000
Вода, горива		10-16	11 000	12 000	13 000
Външни услуги		10-20	4 000	4 500	5 000
Винетка		19-01	100	100	100
Текущ ремонт		10-30	2 000	2 000	2 000
Застраховки		10-62	300	350	400
Субсидиране на организации с нестопанска цел /Клубове на пенсионера/	2	45-00	4 000	5 000	5 000

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			1 551 325	2 062 629	1 999 638
Издръжка		10-00	359 000	365 000	371 000
Материали		10-15	59 000	59 000	59 000
Ел. енергия, вода, пелети		10-16	150 000	155 000	160 000
Вода		10-16	5 000	6 000	7 000
Външни услуги		10-20	50 000	50 000	50 000
Текущ ремонт		10-30	95 000	95 000	95 000
Основен ремонт		51-00	1 032 325	1 475 629	1 288 638
Придобиване на ДМА		52-00	115 000	177 000	270 000
Придобиване на НДМА		53-00	45 000	45 000	70 000

Звено "Чистота и озеленяване"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	22,5		686 600	709 600	731 600
Заплати		01-00	400 000	410 000	420 000
Други възнаграждения на персонала		02-00	11 000	11 500	12 000
ДОО		05-51	50 000	52 000	53 000
ЗОВ		05-60	20 000	22 000	23 000
ДЗПО		05-80	10 000	11 000	12 000
Издръжка, в т.ч.		10-00	178 500	185 000	192 500
Облекло		10-13	7 000	7 000	7 500
Материали		10-15	16 500	17 000	17 000
Вода, горива		10-16	52 000	53 000	55 000
Външни услуги		10-20	80 000	85 000	90 000
Текущ ремонт		10-30	11 000	11 000	11 000
Застраховки		10-62	12 000	12 000	12 000
Държавни такси /ТОЛ такса/		19-01	3 100	3 100	3 100
Резерв		00-98	0	0	0
Придобиване на ДМА		52-00	14 000	15 000	16 000

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			41 250	40 421	44 412
Обредна дейност	1		33 500	31 621	34 462
Заплати		01-00	17 000	15 721	17 362

Други възнаграждения на персонала		02-00	13 000	12 000	13 000
ДОО		05-51	2 500	2 700	2 800
ЗОВ		05-60	1 000	1 200	1 300
ДЗПО		05-80	0	0	0
Издръжка, в т.ч.		10-00	7 650	8 700	9 850
Облекло		10-13	0	0	0
Материали		10-15	2 000	2 000	2 000
Вода, горива		10-16	3 000	3 500	4 000
Външни услуги		10-20	300	300	400
Текущ ремонт		10-30	2 000	2 500	3 000
Застраховки		10-62	350	400	450
Данъци/винетки		19-01	100	100	100

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			136 000	144 050	153 050
Спортни бази	4,5		106 000	109 050	113 050
Заплати		01-00	45 000	47 000	49 000
Други възнаграждения на персонала		02-00	2 000	2 200	2 400
ДОО		05-51	5 500	5 700	6 000
ЗОВ		05-60	2 200	2 500	2 700
ДЗПО		05-80	1 300	1 500	1 700
Издръжка, в т.ч.		10-00	50 000	50 150	51 250
Облекло		10-13	200	250	250
Материали		10-15	8 000	8 000	8 000
Вода, горива		10-16	30 000	30 000	31 000
Външни услуги		10-20	5 000	5 000	5 000
Текущ ремонт		10-30	3 000	3 000	3 000
Застраховки		10-62	3 800	3 900	4 000
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45-00	30 000	35 000	40 000

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			66 800	74 650	82 450
Други дейности по културата - дейност 759	1		21 800	24 650	27 450
Заплати		01-00	17 000	19 000	21 000
Други възнаграждения на персонала		02-00	1 000	1 200	1 300
ДОО		05-51	2 200	2 500	2 700
ЗОВ		05-60	1 000	1 200	1 500
ДЗПО		05-80	600	750	950
Други разходи /празници/		10-98	45 000	50 000	55 000

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			487 425	491 000	515 000
Снегочистив. пътища IV клас		10-20	320 000	325 000	325 000
Текущ ремонт		10-30	167 425	166 000	190 000
Субсидия превоз		45-00	0	0	0

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	1		44 100	46 200	48 500
Заплати		01-00	34 000	35 000	36 000
Други възнаграждения на персонала		02-00	1 100	1 200	1 500
Осигуровки		05-00	9 000	10 000	11 000

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