

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			353500	364200	369400
Дофинансиране		02-00	25000	27500	30000
Издръжка, в т.ч.		10-00	187000	194500	197000
материали		10-15	37000	38000	39000
вода, горива		10-16	5500	5500	6000
външни услуги		10-20	105000	110000	110000
държавни такси, данъци,наказателни лихви и административни санкции		19-00	25000	25000	25000
командировки		10-51	3000	3000	3000
застраховки		10-62	22000	22500	23000
други		10-98	3000	3000	3000
текущ ремонт		10-30	5000	5500	5500
съдебни разходи		10-92	6500	7000	7500
Помощи по решение на ОбС		42-14	84000	84000	84000
Членски внос		46-00	9800	10200	10400
Резерв		00-98	5000	5000	5000
Компютърна конфигурация		52-01	5000	5000	5000
Информационна система /Сиела/		52-00	3000	3000	3000
Софтуерни пакети за защита от вируси /Панда антивирус и лиценз защитна стена СОФО/		53-00	9700	10000	10000

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		175000	177000	178600
Заплати		01-00	38000	40000	41000
Др. възнагр.на персонала		02-00	108000	108000	108000
ДОО		05-51	17000	17000	17300
ЗОВ		05-60	7000	7000	7200
ДЗПО		05-80	4000	4000	4100
Издръжка, в т.ч.		10-00	1000	1000	1000
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		245100	257500	265500
Заплати		01-00	200000	210000	215000
Др. възнагр.на персонала		02-00	5600	6000	7000

ДОО		05-51	23800	25000	26000
ЗОВ		05-60	9900	10500	11000
ДЗПО		05-80	5800	6000	6500

Функция "Здравеопазване"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			150600	150800	150900
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	150000	150000	150000
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		118600	125050	133750
Заплати		01-00	48000	50000	55000
Други възнаграждения на персонала		02-00	1500	1700	2000
ДОО		05-51	6000	6300	7000
ЗОВ		05-60	2500	2700	3000
ДЗПО		05-80	1200	1300	1500
Издръжка, в т.ч.		10-00	55300	57950	60150
храна		10-11	34000	34500	35000
облекло		10-13	1000	1100	750
материали		10-15	3000	3500	4000
вода, горива		10-16	11000	12000	13000
външни услуги		10-20	4000	4500	5000
винетка		19-01	100	100	100
текущ ремонт		10-30	2000	2000	2000
застраховки		10-62	300	350	400
Субсидиране на организации с нестопанска цел /Клубове на пенсионера/	2	45-00	4000	5000	5000

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			1551325	2062629	1999638
Издръжка		10-00	359000	365000	371000
Материали		10-15	59000	59000	59000
Ел. енергия, вода, пелети		10-16	150000	155000	160000
Вода		10-16	5000	6000	7000
Външни услуги		10-20	50000	50000	50000
Текущ ремонт		10-30	95000	95000	95000
Основен ремонт		51-00	1032325	1475629	1288638
Придобиване на ДМА		52-00	115000	177000	270000
Придобиване на НДМА		53-00	45000	45000	70000

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	21,5		686600	709600	731600
Заплати		01-00	400000	410000	420000
Други възнаграждения на персонала		02-00	11000	11500	12000
ДОО		05-51	50000	52000	53000
ЗОВ		05-60	20000	22000	23000
ДЗПО		05-80	10000	11000	12000
Издръжка, в т.ч.		10-00	178500	185000	192500
облекло		10-13	7000	7000	7500
материали		10-15	16500	17000	17000
вода, горива		10-16	52000	53000	55000
външни услуги		10-20	80000	85000	90000
текущ ремонт		10-30	11000	11000	11000
застраховки		10-62	12000	12000	12000
държавни такси /ТОЛ такса/		19-01	3100	3100	3100
Резерв		00-98	0	0	0
Придобиване на ДМА		52-00	14000	15000	16000

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			41250	40421	44412
Обредна дейност	1		33500	31621	34462
Заплати		01-00	17000	15721	17362
Други възнаграждения на персонала		02-00	13000	12000	13000
ДОО		05-51	2500	2700	2800
ЗОВ		05-60	1000	1200	1300
ДЗПО		05-80	0	0	0
Издръжка, в т.ч.		10-00	7650	8700	9850
облекло		10-13	0	0	0
материали		10-15	2000	2000	2000
вода, горива		10-16	3000	3500	4000
външни услуги		10-20	300	300	400
текущ ремонт		10-30	2000	2500	3000
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			136000	144050	153050
Спортни бази	3,5		106000	109050	113050
Заплати		01-00	45000	47000	49000
Други възнаграждения на персонала		02-00	2000	2200	2400
ДОО		05-51	5500	5700	6000
ЗОВ		05-60	2200	2500	2700
ДЗПО		05-80	1300	1500	1700
Издръжка, в т.ч.		10-00	50000	50150	51250
облекло		10-13	200	250	250
материали		10-15	8000	8000	8000
вода, горива		10-16	30000	30000	31000

външни услуги		10-20	5000	5000	5000
текущ ремонт		10-30	3000	3000	3000
застраховки		10-62	3800	3900	4000
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45-00	30000	35000	40000

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.	ПРОГНОЗА 2027 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			66800	74650	82450
вестник "Годеч днес"	1		21800	24650	27450
Заплати		01-00	17000	19000	21000
Други възнаграждения на персонала		02-00	1000	1200	1300
ДОО		05-51	2200	2500	2700
ЗОВ		05-60	1000	1200	1500
ДЗПО		05-80	600	750	950
Други разходи /празници/		10-98	45000	50000	55000

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			487425	491000	515000
Снегочистив. пътища IV клас		10-20	320000	325000	325000
текущ ремонт		10-30	167425	166000	190000
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		44100	46200	48500
Заплати		01-00	34000	35000	36000
Други възнаграждения на персонала		02-00	1100	1200	1500
осигуровки		05-00	9000	10000	11000

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