

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
ИРО	35		906817	922190
Държавна дейност/ с 57 100/			383342	383342
Заплати		01- 00	307142	307142
Други възнаграждения на персонала		02- 00	9400	9400
ДОО		05- 51	39200	39200
ЗОВ		05- 60	17600	17600
ДЗПО		05- 80	10000	10000
Избори			0	0
Дофинансиране държавна дейност		02-00	33600	33600
Местна дейност			489875	505248
общо		10- 00	170875	209375
облекло		10- 13	0	0
материали		10- 15	28575	47075
вода, горива		10- 16	5000	5000
външни услуги		10- 20	60000	77000
данъци		19- 01	45000	48000
командировки		10- 51	2500	2500
застраховки		10- 62	8500	8500
други		10- 98	6500	6500
текущ ремонт		10-30	9800	9800
съдебни разходи		10-92	5000	5000
Субсидиране на организации с нестопанска цел /МИГ/		45-00	10000	10000
Членски внос		46- 00	3500	4000
Резерв		97- 00	10000	10000
Закупуване на на програмни продукти и лицензи за ПП		53-01	4000	6150
Придобиване на ДМА компютърна техника и принтер		52- 00	3500	4650
Офис оборудване		52-00	15000	12000
Придобиване на транспортно средство		52-00	23000	0
Ремонт на сградата на общината		51- 00	250000	249073

В параграф 10- 20 са заложен средства за:

ДДД и кучета	4000
Телефони	9000
Програмни продукти и поддръжка	5500
Интернет	1500
Обяви, оценки на имоти	6000
Писма по сметка	1200
Абонаменти	7000
Трудова медицина	3500

Обучение	3000
Правна помощ	2000
Данъчни известия	3500
Куриерски услуги	3000
под. на сайт	1300
други	9500

Функция "Общински съвет"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
Местна дейност	13		114400	114400
Заплати		01- 00	21600	21600
Други възнаграждения на персонала		02- 00	73000	73000
ДОО		05- 51	10000	10000
ЗОВ		05- 60	4500	4500
ДЗПО		05- 80	2300	2300
Издръжка, в т.ч.		10- 00	3000	3000
външни услуги		10- 20	2000	2000
материали		10- 15	1000	1000

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
Местна дейност	6		92650	92650
Заплати		01- 00	76000	76000
други възнаграждения		02-00	2300	2300
осигуровки		05-00	14350	14350

Функция "Отбрана и сигурност"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
Държавна дейност	5,5		150758	150758
Други възнаграждения			64300	64300
нещатен персонал		02- 01	42000	42000
извън трудови възнаграждения				
МКБПП	3	02- 02	10800	10800
облекло		02- 05	0	0
ДОО		05- 51	6900	6900
ЗОВ		05- 60	2900	2900
ДЗПО		05- 80	1700	1700
Издръжка, в т.ч.		10- 00	86458	86458
облекло		10- 13	2400	2400
материали		10- 15	29100	29100
вода, горива		10- 16	1900	1900

външни услуги		10- 20	49958	49958
текущ ремонт		10- 30	2200	2200
командировки		10-51	900	900
данъци		19-01	0	0
Основен ремонт		51- 00		
Придобиване на ДМА		52- 19	0	0

Функция "Здравеопазване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
			194349	176349
Държавна дейност				
Здравеопазване	5		49349	49349
Заплати		01- 00	35524	35524
Други възнаграждения на персонала		02- 00	1400	1400
ДОО		05- 51	5500	5500
ЗОВ		05- 60	2350	2350
ДЗПО		05- 80	900	900
Издръжка, в т.ч.		10- 00	3675	3675
медикаменти		10- 12	730	730
облекло		10- 13	1600	1600
материали		10- 15	0	0
външни услуги		10- 20	945	945
командировки		10- 51	400	400
Основен ремонт		51- 00		
Местна дейност			145000	127000
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	127000	127000
Капиталов трансфер		55-00	18000	0

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
			61550	66550
Местна дейност	3,5		30350	30350
Заплати		01- 00	24700	24700
Други възнаграждения на персонала		02- 00	750	750
ДОО		05- 51	2750	2750
ЗОВ		05- 60	1350	1350
ДЗПО		05- 80	800	800
Издръжка, в т.ч.		10- 00	29200	34200
храна		10-11	18000	21000
облекло		10-13	1600	1600

материали		10- 15	1000	2000
вода, горива		10- 16	6000	7000
външни услуги		10- 20	500	500
винетки		19- 01	100	100
застраховки		10- 62	1000	1000
текущ ремонт		10-30	1000	1000
Стопански инвентар /ел.печка/		52-05		7000
Клубове на пенсионера	2	10- 00	2000	2000
Държавни дейности				
Трансфери безплатни пътувания		42- 00		
ПВТЗ		02- 00	0	0

Функция "Благоустройство и строителство"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
Местна дейност			1893227	1267160
Издръжка		10- 00	148500	261500
Материали		10- 15	5000	69000
Ел. енергия		10- 16	90000	130000
Вода		10- 16	3500	5000
Външни услуги		10- 20	45000	52500
Текущ ремонт		10- 30	5000	5000
Държавни данъци и такси		19-01	0	6500
Подмяна на улично осветление		51-00	10000	10000
Работен проект за "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч"		51-00	23500	23500
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч - етап I		51-00	935967	190000
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч- етап II		51-00	700000	646991
Авторски надзор за проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч”		51-00		7896
Строителен надзор за проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч”		51-00		54600
Доклад за съответствие за „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч”		51-00		0

Строителен надзор за проект „Подобряване на средата на живот в община Годеч, чрез ремонт и обновяване на „Народно читалище Никола Йонков Вапцаров – 1899”	51-00		2913
Изграждане на видеонаблюдение	52-00	13000	13000
Водопровод с.Бракьовци	52-00	10000	5000
Проект ОУП	53-09	22260	22260
Придобиване на други ДМА	52-00	10000	0
Придобиване на земя	54-00	20000	11000
Детайлно обследване за ЕЕ, свързано с уличното осветление на Община Годеч	53-09	0	7000
Проект за закриване и рекултивация на сметище в землището на с.Разбоище	53-09	0	5000

Функция "Чистота и озеленяване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
Местна дейност	20		374836	374836
Заплати		01-00	142000	142000
Други възнаграждения на персонала		02-00	4500	4500
ДОО		05-51	16000	16000
ЗОВ		05-60	7500	7500
ДЗПО		05-80	4000	4000
Издръжка, в т.ч.		10-00	151624	171624
облекло		10-13	4000	4000
материали		10-15	30000	30000
вода, горива		10-16	40000	40000
външни услуги		10-20	60000	80000
текущ ремонт		10-30	9000	9000
винетки		19-01	2560	2560
застраховки		10-62	6064	6064
Придобиване на ДМА /храсторез/		52-00	1300	2600
резерв		00-98	47912	26612

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
			34450	35950
Местна дейност			34450	35950
Обредна дейност	2		22850	22850
Заплати		01-00	14000	14000
Други възнаграждения на персонала		02-00	6000	6000

ДОО		05- 51	2000	2000
ЗОВ		05- 60	750	750
ДЗПО		05- 80	100	100
Издържка, в т.ч.		10- 00	8600	10100
облекло		10- 13	800	800
материали		10- 15	2500	2500
вода, горива		10- 16	3500	5000
външни услуги		10- 20	500	400
текущ ремонт		10-30	1000	1000
застраховки		10- 62	200	300
винетки		19-01	100	100
Помощи по решение на ОБС		42- 14	3000	3000

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
Местна дейност			70000	78000
Спортни бази	2		16500	16500
Заплати		01- 00	13500	13500
Други възнаграждения на персонала		02- 00	400	400
ДОО		05- 51	1500	1500
ЗОВ		05- 60	700	700
ДЗПО		05- 80	400	400
Издържка, в т.ч.		10- 00	34000	42000
облекло		10- 13	800	800
материали		10- 15	7000	10000
вода, горива		10- 16	15000	22000
външни услуги		10- 20	5000	3000
застраховки		10- 62	6200	6200
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	14000	14000
Придобиване на ДМА /подочистачка за спортен комплекс/		52-00	5500	5500

Във Функция "Култура" § 45- 00 са заложен средства за:

10 000 лв. ФК "КОМ 98"	5000
2 000 лв. "СКТМ КОМ- 2013"	500
2 000 лв. за Сдружение "ВК Годеч Волей"	500

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
Общо:			135260	144260
Местна дейност			85700	94700
вестник" Годеч днес"	1		8000	8000
Заплати		01- 00	6500	6500
Други възнаграждения на персонала		02- 00	200	200

ДОО		05- 51	750	750
ЗОВ		05- 60	350	350
ДЗПО		05- 80	200	200
Издръжка, в т.ч.		10- 00	22700	24700
облекло		10- 13	400	400
материали		10- 15	0	0
вода, горива		10- 16	0	0
външни услуги		10- 20	4800	5600
Други разходи /празници/		10- 98	17500	18700
Капиталов трансфер /Читалище/		55-03	0	2000
Субсидиране на организации с нестопанска цел /Читалище/		45- 00	55000	60000
Държавна дейност			49560	49560
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		49560	49560

16 500 лева за празниците на Община Годеч

15880

1 000 лева талантиливи Деца

800

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
			206512	213089
Местна дейност			206512	213089
Издръжка, в т.ч.		10- 00	206512	206512
материали		10- 15	0	0
вода, горива		10- 16	0	0
снегочистване пътища IV клас		10- 20	206512	206512
външни услуги		10-20	0	6577
Основен ремонт ДМА /ремонт пътища/		51- 00	0	0
Държавна дейност			0	0
външни услуги		10- 20	0	0
Трансфери пътнически превози		43- 00	0	0

Функция "Образование"- ОДЗ"Юрий Гагарин" - делегирани дейности

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
ОДЗ	18			
Държавна дейност			248284	221351
Заплати		01- 00	161000	159000
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	24521	24201
ДОО		05- 51	19500	18500
УПФ		05- 52	3600	3600

ЗОВ		05- 60	8000	8000
ДЗПО		05- 80	2600	2100
Издръжка, в т.ч.		10- 00	7170	5950
храна		10- 11	6170	5450
облекло		10- 13	0	0
учебни разходи		10- 14	500	500
вода, горива		10- 16		
външни услуги		10- 20	500	0
други разходи		10- 98		
Резерв		00-98	21893	0

Функция "Образование"- НУ"Христо Ботев" - делегирани дейности

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
Държавна дейност	19		212208	216490
Заплати		01- 00	150500	140130
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00		8683
ДОО		05- 51	17000	17730
УПФ		05- 52	5000	4495
ЗОВ		05- 60	7230	6920
ДЗПО		05- 80	2700	2690
Издръжка, в т.ч.		10- 00	29778	29689
храна		10- 11	14300	7949
облекло		10- 13	4000	0
трудова медицина		10- 14	400	360
квалификации		10- 14	800	1000
учебни разходи		10- 14		
материали		10- 15	1000	700
вода, горива		10- 16	5648	13000
външни услуги		10- 20	3000	1700
ремонт		10- 30		
данъци		19-01	0	4250
командировки		10- 51	200	300
застраховки		10- 62	430	430
СБКО		10- 91		
ИКТ		10-98		
дофинансиране				
ДМА		52- 00		
НДМА		53- 00		
Резерв		00-98	0	6153
дофинансиране			0	

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
6- годишни / ППГ/			14345	14345
Заплати		01- 00	11500	11500
ДОО		05- 51	1500	1500
УПФ		05- 52	495	495
ЗОВ		05- 60	550	550
ДЗПО		05- 80		
издръжка		10- 00	300	300

Функция "Образование"- СОУ"Проф.д-р Асен Златаров" - делегирани дейности

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
Държавна дейност	36		633541	604290
Заплати		01- 00	406357	399880
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	16000	5500
ДОО		05- 51	41049	41049
УПФ		05- 52	15368	15368
ЗОВ		05- 60	19130	19130
ДЗПО		05- 80	11159	11159
Издръжка, в т.ч.		10- 00	54515	64155
храна		10- 11	2592	2592
облекло		10- 13	3600	0
трудова медицина		10- 14	0	940
квалификации		10- 14	2600	0
учебни разходи		10- 14	1000	250
материали		10- 15	21806	16800
вода, горива		10- 16	10000	22700
външни услуги		10- 20	3592	13400
ремонт		10- 30	2000	4453
данъци		19-01	2000	200
командировки		10- 51	1000	1300
застраховки		10- 62	400	1200
СБКО		10- 91	1000	120
ИКТ		10-98	2925	200
ДМА		52- 00	0	9000
НДМА		53- 00	0	1000
Резерв		00-98	27000	27000
Резерв образование по стандарт		00-98	31914	0
ОП "Човешки ресурси"			0	0
Стипендии		40- 00	11049	11049
Превоз ученици			0	0

Функция "Образование" ОДЗ - местна дейност-ДОФИНАНСИРАНЕ

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
Местна дейност			111000	110350
Заплати		01- 00		
Издръжка, в т.ч.		10- 00	98600	98600
храна		10- 11	35000	35000
облекло		10- 13	0	0
материали		10- 15	16000	16000
вода, горива		10- 16	28000	28000
външни услуги		10- 20	9000	9000
ремонт		10- 30	1000	1000
данъци		19-01	8000	8000
командировки		10- 51	700	700
застраховки		10- 62	900	900
общ.данъци и такси		19-81	200	200
Основен ремонт				
ДМА		51- 00		
Придобиване ДМА		52- 00	12200	11550

ДОФИНАНСИРАНЕ УЧИЛИЩА

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	Актуализация ноември 2016г.
1	2	3	4	
Местна дейност			6300	16300
Заплати		01- 00	0	2000
осигуровки		05-00	0	420
Издръжка, в т.ч.		10- 00	6300	13880
храна		10- 11	0	0
квалификация на учители		10- 14	0	0
материали		10- 15	0	580
вода, горива		10- 16	6300	13300
външни услуги		10- 20	0	0
ремонт		10- 30	0	0
данъци		19-01	0	0
командировки		10- 51	0	0
застраховки		10- 62	0	0
общ.данъци и такси		19-81	0	0

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

Съгласувал: /П/
Валя Манова - Секретар на Община Годеч

Изготвил: /П/
Лъчезар Панайотов - гл.счетоводител

