

Приложение №2

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
ИРО	35		914181	
Държавна дейност			411900	
Заплати		01- 00	328800	
Други възнаграждения на персонала		02- 00	10000	
ДОО		05- 51	43600	
ЗОВ		05- 60	19500	
ДЗПО		05- 80	10000	
Избори				
Дофинансиране държавна дейност		02-00	33000	
Местна дейност			469281	
общо		10- 00	431281	
облекло		10- 13		
материали		10- 15	35000	
вода, горива		10- 16	3500	
външни услуги		10- 20	79700	
държавни такси, наказателни лихви и административни санкции		19- 01	289781	
командировки		10- 51	3000	
застраховки		10- 62	12000	
други		10- 98	3800	
текущ ремонт		10-30	2000	
съдебни разходи		10-92	2500	
Членски внос		46- 00	5000	
Резерв		97- 00	10000	
Закупуване на софтуер и лицензи		53-01	13000	
Придобиване на ДМА компютърна техника		52- 01	10000	
		52-00		
		52-00		
		51- 00		

В параграф 10- 20 са заложен средства за:

ДДД и кучета	7000
Телефони	9000
Програмни продукти и поддръжка	0
Интернет	2700
Обяви, оценки на имоти	6000
Писма по сметка	1200
Абонаменти	9000
Трудова медицина	4500
Обучение	3000
Правна помощ	20000
Данъчни известия	4000
Куриерски услуги	2000
под. на сайт	1300
други	10000

Функция "Общински съвет"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
Местна дейност	13		104600	0
Заплати		01- 00	21600	
Други възнаграждения на персонала		02- 00	65000	
ДОО		05- 51	9400	
ЗОВ		05- 60	4300	
ДЗПО		05- 80	2300	
Издръжка, в т.ч.		10- 00	2000	0
външни услуги		10- 20	1000	
командировки		10-51	300	
материали		10- 15	700	

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
Местна дейност	6		94400	0
Заплати		01- 00	77600	
други възнаграждения		02-00	2400	
ДОО		05- 51	8300	
ЗОВ		05- 60	3850	
ДЗПО		05- 80	2250	

Функция "Отбрана и сигурност"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
Държавна дейност	5,5		165430	0
Други възнаграждения			64400	0
нещатен персонал		02- 01	42000	
извън трудови възнаграждения МКБПП	3	02- 02	10800	
облекло		02- 05	3700	
ДОО		05- 51	4700	
ЗОВ		05- 60	2100	
ДЗПО		05- 80	1100	
Издръжка, в т.ч.		10- 00	101030	0
облекло		10- 13		
материали		10- 15	35000	
вода, горива		10- 16	7890	
външни услуги		10- 20	53140	
текущ ремонт		10- 30	4000	
командировки		10-51	1000	
данъци		19-01		
Основен ремонт		51- 00		
Придобиване на ДМА		52- 19		

Функция "Здравеопазване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
-------------	-----------	------------	-------------	--

1	2	3	4	5
			154291	0
Държавна дейност				
Здравеопазване	5		44291	0
Заплати		01- 00	34791	
Други възнаграждения на персонала		02- 00	1634	
ДОО		05- 51	4510	
ЗОВ		05- 60	1980	
ДЗПО		05- 80	650	
Издръжка, в т.ч.		10- 00	726	0
медикаменти		10- 12	500	
облекло		10- 13	0	
материали		10- 15	0	
външни услуги		10- 20	0	
командировки		10- 51	226	
Основен ремонт		51- 00	0	
Местна дейност			110000	
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	110000	
Капиталов трансфер		55-00	0	

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
			2	0
Местна дейност	3.5		64350	0
Заплати		01- 00	26500	
Други възнаграждения на персонала		02- 00	2200	
ДОО		05- 51	2900	
ЗОВ		05- 60	1350	
ДЗПО		05- 80	800	
Издръжка, в т.ч.		10- 00	28600	0
храна		10-11	19000	
облекло		10-13	0	
материали		10- 15	1000	
вода, горива		10- 16	6500	
външни услуги		10- 20	500	
винетки		19- 01	100	
застраховки		10- 62	1000	
текущ ремонт		10-30	500	
Клубове на пенсионера	2	42-00	2000	
Държавни дейности				
Трансфери безплатни пътувания		42- 00		
ПВТЗ		02- 00	0	

Функция "Благоустройство и строителство"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
Местна дейност			2318395	0
Издръжка		10- 00	189500	0

Материали		10- 15	8000	
Ел. енергия		10- 16	90000	
Вода		10- 16	4500	
гориво /пелети/		10-16	10000	
Външни услуги		10- 20	15000	
Текущ ремонт		10- 30	62000	
Ремонт и рехабилитация на уличната мрежа в гр. Годеч		51-00	0	
Реконструкция на водопроводна мрежа и рехабилитация на канализацията на гр. Годеч		51-00	1871295	
Изграждане на видеонаблюдение		52-03	15000	
Придобиване на земя		54-00	6000	
Работен проект за "Реконструкция на водопроводна мрежа и рехабилитация на канализацията на гр. Годеч"		51-00	24000	
Основен ремонт на градската тоалетна		51-00	20000	
Обновяване на системата на улично осветление на Община Годеч--15% съфинансиране НДЕФ		51-00	75000	
Упражняване на авторски и строителен надзор на обект: Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч		51-00	62600	
Изготвяне на проект за реконструкция на тротоарна мрежа на път III - 813 в гр. Годеч		53-09	6000	
Придобиване на ДМА (пилони за знамена пред административната сграда)		52-03	3000	
Обследване на общински сгради за кандидатстване за енергийна ефективност		53-09	6000	
Основен Ремонт покрив поликлиника		51-00	40000	

Функция "Чистота и озеленяване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
Местна дейност	16.5		286600	0
Заплати		01- 00	120000	
Други възнаграждения на персонала		02- 00	2800	
ДОО		05- 51	13750	
ЗОВ		05- 60	5950	
ДЗПО		05- 80	2600	
Издържка, в т.ч.		10- 00	138000	0
облекло		10- 13	3400	
материали		10- 15	18000	
вода, горива		10- 16	32000	
външни услуги		10- 20	65000	
текущ ремонт		10-30	10000	
винетки		19-01	2600	
застраховки		10- 62	7000	
Придобиване на ДМА /хросторез и косачка/		52-03	3500	
резерв		00-98		

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
			66500	0
Местна дейност			66500	
Обредна дейност	2		21150	0
Заплати		01- 00	12000	
Други възнаграждения на персонала		02- 00	7000	
ДОО		05- 51	1570	
ЗОВ		05- 60	580	
ДЗПО		05- 80		
Издръжка, в т.ч.		10- 00	7750	0
облекло		10- 13	0	
материали		10- 15	2500	
вода, горива		10- 16	3500	
външни услуги		10- 20	500	
текущ ремонт		10-30	1000	
застраховки		10- 62	250	
Ремонт покрив траурна зала		51-00	15000	
придобиване на МПС за обредна дейност		52-04	10000	
изграждане на ограда гробищен парк		52-03	3500	
Придобиване на земя		54-00	6000	
винетки		19-01	100	
Помощи по решение на ОБС		42- 14	3000	

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.08.2016г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			83350	0
Спортни бази	3		28150	0
Заплати		01- 00	22500	
Други възнаграждения на персонала		02- 00	1350	
ДОО		05- 51	2700	
ЗОВ		05- 60	1150	
ДЗПО		05- 80	450	
Издръжка, в т.ч.		10- 00	39200	0
облекло		10- 13	200	
материали		10- 15	6000	
вода, горива		10- 16	22000	
външни услуги		10- 20	5000	
застраховки		10- 62	6000	
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	16000	

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

10 000 лв. ФК "КОМ 98"

2 000 лв. "СКТМ КОМ- 2013"

2 000 лв. за Сдружение "ВК Годеч Волей"

2 000 лв. за СНЦ "Спортен- Клуб Годеч"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.08.2016г.
1	2	3	4	5
Общо:			83600	0
Местна дейност			32500	0
вестник" Годеч днес"	1		8500	0
Заплати		01- 00	6600	
Други възнаграждения на персонала		02- 00	600	
ДОО		05- 51	700	
ЗОВ		05- 60	400	
ДЗПО		05- 80	200	
Издържка, в т.ч.		10- 00	19000	0
облекло		10- 13		
материали		10- 15		
вода, горива		10- 16		
външни услуги		10- 20	7000	
Други разходи /празници/		10- 98	12000	
Капиталов трансфер (читалище)		55-03		
Субсидиране на организации с нестопанска цел (читалище)		45- 00	5000	
Капиталов трансфер		55-00		
Държавна дейност			51100	0
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		51100	

11 000 лева за празниците на Община Годеч

1 000 лева талантиви Деца

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
			252400	0
Местна дейност			252400	0
Издържка, в т.ч.		10- 00	252400	
материали		10- 15		
вода, горива		10- 16		
външни услуги		10-20		
снегочистване пътища IV клас		10- 20	252400	
изграждане улица		52-00		
Основен ремонт ДМА /ремонт пътища/		51- 00		0
Държавна дейност				0
външни услуги		10- 20		0
Трансфери пътнически превози		43- 00		0

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
ДГ	18			
Държавна дейност			221148	0
Заплати		01- 00	164000	
Други възнаграждения на персонала		02- 00		
ПМС 66, ПВТЗ и др.			16068	

ДОО		05- 51	20500	
УПФ		05- 52	3500	
ЗОВ		05- 60	9000	
ДЗПО		05- 80	4100	
Издържка, в т.ч.		10- 00	3980	0
храна		10- 11	2880	
облекло		10- 13		
учебни разходи		10- 14	600	
вода, горива		10- 16		
външни услуги		10- 20	500	
други разходи		10- 98		
Резерв		00-98	0	

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
Държавна дейност	19		213134	0
Заплати		01- 00	153500	
Други възнаграждения на персонала		02- 00	25146	
ДОО		05- 51	18400	
УПФ		05- 52	5070	
ЗОВ		05- 60	7650	
ДЗПО		05- 80	2490	
Издържка, в т.ч.		10- 00	28529	0
храна		10- 11	4800	
облекло		10- 13	5260	
трудова медицина		10- 14	320	
квалификации		10- 14	1535	
учебни разходи		10- 14		
материали		10- 15	500	
вода, горива		10- 16	10800	
външни услуги		10- 20	1200	
ремонт		10- 30		
данъци		19-01	3384	
командировки		10- 51	300	
застраховки		10- 62	430	
СБКО		10- 91		
ИКТ		10-98		
дофинансиране				
ДМА		52- 00		
НДМА		53- 00		
Резерв		00-98	-27651	
дофинансиране			0	0

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
6- годишни / ППГ/			0	0
Заплати		01- 00		
Други възнаграждения на персонала		02-00		
ДОО		05- 51		

УПФ		05- 52		
ЗОВ		05- 60		
ДЗПО		05- 80		
издръжка		10- 00		

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
Държавна дейност	36		664701	0
Заплати		01- 00	456267	
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	16000	
ДОО		05- 51	51000	
УПФ		05- 52	14600	
ЗОВ		05- 60	20718	
ДЗПО		05- 80	10268	
Издръжка, в т.ч.		10- 00	58756	0
храна		10- 11	5000	
облекло		10- 13		
трудова медицина		10- 14		
квалификации		10- 14		
учебни разходи		10- 14	3500	
материали		10- 15	10600	
вода, горива		10- 16	25000	
външни услуги		10- 20	5000	
ремонт		10- 30	3000	
данъци		19-01	200	
командировки		10- 51	3000	
застраховки		10- 62	500	
СБКО		10- 91		
ИКТ		10-98	2956	
ДМА		52- 00		
НДМА		53- 00		
Резерв		00-98	27000	
Резерв образование по стандарт		00-98		
ОП "Човешки ресурси"				
Стипендии		40- 00	10092	
Превоз ученици			0	0

Функция "Образование" ДГ - местна дейност-ДОФИНАНСИРАНЕ

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
Местна дейност			93400	0
Заплати		01- 00		
Издръжка, в т.ч.		10- 00	90300	0
храна		10- 11	35000	
облекло		10- 13	2000	
материали		10- 15	10200	
вода, горива		10- 16	28000	
външни услуги		10- 20	9000	

ремонт		10- 30	4500	
данъци		19-01	0	
командировки		10- 51	700	
застраховки		10- 62	900	
общ.данъци и такси		19-81	200	
Придобиване стопански инвентар за нуждите на ДГ "Юрий Гагарин" гр. Годеч (сушилня и шкаф)		52- 05		2900

ДОФИНАНСИРАНЕ УЧИЛИЩА

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	
1	2	3	4	5
Местна дейност			12000	0
Заплати		01- 00	10000	0
осигуровки		05-00	2000	0
Издръжка, в т.ч.		10- 00	0	0
храна		10- 11	0	0
квалификация на учители		10- 14	0	0
материали		10- 15	0	0
вода, горива		10- 16		
външни услуги		10- 20		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

Държавни приходи 1 771 704 лева
Държавни разходи 1 771 704 лева

Местни приходи 4 020 776 лева
Местни разходи 4 020 776 лева

Общо приходи 5 792 480 лева
Общо разходи 5 792 480 лева

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

СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.	ОТЧЕТ 31.08.2016г.
1	2	3	4	5
ПРИХОДИ				
Получени трансфери		63-01		143049
Временни безл.заеми между бюджет и СЕС		76-00		14270
Събрани средства и извършени плащания		88-03		92440

Остатък от предходен период		95-01		144026
Наличност по сметки		95-07		-222022
ОБЩО				171763
Местна дейност			0	171763
Заплати		01- 00	0	1090
Други възнаграждения и плащания		02-00		62029
осигуровки		05-00	0	11216
Издръжка, в т.ч.		10- 00	0	97428
материали		10- 15	0	2139
външни услуги		10- 20	0	2849
Основен ремонт на ДМА		51-00	0	92440