

Приложение №2

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
ПРО	32.5		897455	731117
Държавна дейност			628333	520902
Заплати		01- 00	498933	414527
Други възнаграждения на персонала		02- 00	12200	12075
ДОО		05- 51	71200	58044
ЗОВ		05- 60	29000	24003
ДЗПО		05- 80	17000	12253
Дофинансиране държавна дейност			26500	18741
Други възнаграждения на персонала		02-00	25000	18539
Осигуровки		05-00	1500	202
Местна дейност			242622	191474
Общо		10-00	154237	117677
облекло		10- 13	0	
материали		10- 15	30700	29334
вода, горива		10- 16	5500	2600
външни услуги		10- 20	94800	73330
командировки		10- 51	2750	1806
застраховки		10- 62	10000	3117
други		10- 98	2900	1573
текущ ремонт		10-30	4000	3992
съдебни разходи		10-92	3587	1925
платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции		19-00	16885	16764
помощи по решение на ОбС		42-14	47500	47500
Членски внос		46- 00	5000	4818
Резерв		00-98	0	0
ПИРО		53-09	12000	
Лаптоп		52-01	2000	1943
джип ес		52-03	2000	0
Закупуване на софтуер и лицензи		53-01	3000	2772

В параграф 10- 20 са заложен средства за:

ДДД и кучета	6706
Телефони	12018
Програмни продукти и поддръжка	12487
Интернет	3540
Обяви, оценки на имоти	3048
Писма по сметка	2671
Абонаменти	580
Трудова медицина	1749
Обучение	1119
Правна помощ	18700
Данъчни известия	3398
Курниерски услуги	2679
Други	4655
	73330

Дейност "Общински съвет"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	11		65833	56086
Заплати		01- 00	16530	16081
Други възнаграждения на персонала		02- 00	37813	30510
ДОО		05- 51	6170	5456
ЗОВ		05- 60	2670	2328
ДЗПО		05- 80	1850	1263
Издръжка, в т.ч.		10- 00	800	448
външни услуги		10- 20	300	164
материали		10- 15	500	284

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	9		135410	127826
Заплати		01-00	110500	104092
други възнажания		02-00	3060	3000
ДОО		05-51	13200	12471
ЗОВ		05-60	5450	5292
ДЗПО		05-80	3200	2971

Функция "Отбрана и сигурност"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
Държавна дейност	6		190035	114843
Други възнажания			85400	73687
нещатен персонал		02-01	61400	61337
извън трудови възнажания МКБПП	3	02-02	10000	30
облекло		02-05	400	400
Обезщетение		02-08	200	116
ДОО		05-51	7900	7153
ЗОВ		05-60	3500	2956
ДЗПО		05-80	2000	1695
Издръжка, в т.ч.		10-00	93735	32481
храна		10-11		
облекло		10-13	13884	7105
материали		10-15	48598	22135
вода, горива		10-16	2940	
външни услуги		10-20	21693	3193
други разходи		10-98	3000	
командировки		10-51	2020	48
застраховки		10-62	1600	
компютърна конфигурация		52-01	2000	
текущ ремонт Губеш		10-30	3500	3275
многофункционално устройство		52-03	5400	5400
многофункционално устройство		52-03	0	

Функция "Здравеопазване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
			220960	218614
Държавна дейност	4		49080	49035
Здравеопазване дейност 431	2		22273	22273
Заплати		01-00	15323	15323
Други възнажания на персонала		02-00	1450	1450
ДОО		05-51	3300	3300
ЗОВ		05-60	1400	1400
ДЗПО		05-80	800	800
резерв		00-98	0	
Здравеопазване дейност 437	2		26762	26762
Заплати		01-00	20212	20212
Други възнажания на персонала		02-00	1350	1350
ДОО		05-51	3900	3900
ЗОВ		05-60	1300	1300
ДЗПО		05-80	0	
резерв		00-98	0	
Пътни разходи - правонамачи болни			45	45
Държавна дейност				
пътни разходи - правонамачи болни				
Местна дейност			171880	169534
Заплати		01-00	18130	16030
медикаменти		10-12	500	378
командировки		10-51	250	126
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	153000	153000

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
			638838	574745
Местна дейност	4		99281	81552
Заплати		01-00	39900	34309
Други възнаграждения на персонала		02-00	2150	1349
ДОО		05-51	4900	4270
ЗОВ		05-60	1960	1689
ДЗПО		05-80	1000	805
Издръжка, в т.ч.		10-00	45371	38130
храна		10-11	33271	29080
облекло		10-13	500	430
материали		10-15	2000	1266
вода, горива		10-16	7700	5893
външни услуги		10-20	1300	1094
винетки		19-01	100	97
застраховки		10-62	300	241
текущ ремонт		10-30	200	29
Клубове на пенсионера	2	42-00	4000	1000
Други текущи трансфери		43-01	0	
ПМС 344 /Лични асистенти/дофинансиране/				
Държавна дейност			539557	493193
топъл обяд			2679	2450
ПВТЗ			47086	42673
ПМС 344 /Лични асистенти/				
Други текущи трансфери /ДИАС/		42-19	32243	32243
Присъдена издръжка		43-01	3620	3780

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			1810224	1389724
Издръжка		10-00	196830	195421
Материали		10-15	36000	33150
Ел. енергия		10-16	92030	97192
Вода		10-16	3000	2018
гориво /пелети/		10-16	0	
Външни услуги		10-20	41800	39061
Текущ ремонт		10-30	24000	24000
СМР на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II" - етап 10			321153	310990
Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II - етап 12		51-00	292952	280391
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 12		51-00	9030	9030
Строителен надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II - етап 3, етап 4, етап 5 и етап 10		51-00	7500	2460
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 "		51-00	4860	2430
СМР 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 1, етап 2 и етап 3		51-00	120632	120632

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 "	51-00	1715	940
СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: - етап 2 (ул. Зли Дол от о.т. 75 до о.т. 81) - етап 3 (ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110)	51-00	402607	402606
Строителен надзор на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: - етап 1 (ул. Христо Смиренски от о.т. 71 до о.т. 35) - етап 2 (ул. Зли Дол от о.т. 75 до о.т. 81) - етап 3 (ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110)	51-00	3720	3720
Авторски надзор на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: - етап 1 (ул. Христо Смиренски от о.т. 71 до о.т. 35) - етап 2 (ул. Зли Дол от о.т. 75 до о.т. 81) - етап 3 (ул. Зли Дол от о.т. 81 до о.т. 110)	51-00	1992	1992
Рехабилитация на улици в град Годеч	51-00	301070	0
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбойше в имоти с № 001234 и № 001192"	51-00	1200	1200
Авторски надзор на обект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбойше в имоти с № 001234 и № 001192"	51-00	5000	0
Строителен надзор на обект "Рекултивация на депо с прекратена експлоатация находящо се в землището на с. Разбойше в имоти с № 001234 и № 001192"	51-00	20000	0
Подмяна на улично осветление	51-00	10000	9936
Изготвяне на техническо задание и горскостопански план на общински гори	53-09	9000	0
Изработване на проект "Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч"	53-09	0	
Изработване на проект "Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч"	51-00	15600	15515
Доставка и монтаж на съоръжение за оборудване на детска площадка с включено озеленяване	52-03	9997	9997
Придобиване на ДМА (мулчер)	52-03	5500	5500
Изграждане на система за видеонаблюдение	52-06	6400	6396
Изграждане на еластична ограда за обезопасяване на движението по път III-8132 за участък в урбанизираната територия на гр. Годеч по ул. Височка от т. 162 до т. 164 и ул. Градина от кръстовището с път III-8132 към т.224 с дължина 25м.	52-06	35000	
Програма за насърчаване, използването на енергия от възобновяеми източници и био горива (краткосрочна и дългосрочна)		0	
Светещ двустраничен тотем между о.т. 305, о.т. 403 и о.т. 508 по Плана на град Годеч		10000	
Разработване на общински план за развитие 2021-2027		0	
"Изработване на проект за потъпване на кадастралния план и изменение на ПУП за част от Околовръстен полигон на кв. Доловина, гр. Годеч"	53-09	10076	10068
Закупуване на земя	54-00	500	500

Звено "Чистота и озеленяване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	20.5		444450	397944
Заплати		01- 00	208500	200360
Други възнаграждения на персонала		02- 00	13200	11890
ДОО		05- 51	27300	24950
ЗОВ		05- 60	10650	10303
ДЗПО		05- 80	4700	4679
Издръжка, в т.ч.		10- 00	178600	145762
облекло		10- 13	5460	4516
материали		10- 15	15740	11973
вода, горива		10- 16	54000	36553
външни услуги		10- 20	76900	71695
текущ ремонт		10-30	17500	16832
Командировки		10-51	50	721
винетки		19-01	4700	3445
застраховки		10- 62	4250	27
Резерв		00-98	0	
Придобиване на ДМА /косачка/хросторез/		52-03	1500	

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
			37600	33521
Местна дейност			37600	33521
Обредна дейност	1		30900	29683
Заплати		01- 00	8600	8598
Други възнаграждения на персонала		02- 00	20250	19309
ДОО		05- 51	1500	1270
ЗОВ		05- 60	550	506
ДЗПО		05- 80	0	0
Издръжка, в т.ч.		10- 00	6600	3741
облекло		10- 13	0	
материали		10- 15	2000	494
вода, горива		10- 16	2000	1332
външни услуги		10- 20	200	167
текущ ремонт		10-30	400	350
застраховки		10- 62	2000	1398
винетки		19-01	100	97

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
			148754	119796
Местна дейност			147537	118579
Спортивни бази	3.5		41500	41001
Заплати		01- 00	32730	32499
Други възнаграждения на персонала		02- 00	2300	2085
ДОО		05- 51	4150	4117
ЗОВ		05- 60	1620	1602
ДЗПО		05- 80	700	698
Издръжка, в т.ч.		10- 00	33700	26341
облекло		10- 13	200	164
материали		10- 15	3500	3265
вода, горива		10- 16	22000	17410
външни услуги		10- 20	2500	1988
текущ ремонт		10-30	500	
застраховки		10- 62	5000	3514
Подмяна на осветителна инсталация на спортна зала		51-00	28337	28337
Придобиване на ДМА (LED дисплей)		52-03	25800	12900
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	18200	10000
Държавна дейност			1217	1217

Спорт за всички		10-15	1217	1217
20 000 лв. ФК "КОМ 98"		20000		
2 000 лв. "СКТМ КОМ- 2013"		2000		

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
Общо:			97130	85622
Местна дейност			24050	12542
вестник "Годеч днес"	1		11550	11377
Заплати		01-00	9000	8992
Други възнаграждения на персонала		02-00	650	615
ДОО		05-51	1100	1070
ЗОВ		05-60	500	442
ДЗПО		05-80	300	258
Издръжка, в т.ч. облекло		10-00	7500	1165
материали		10-13	0	
вода, горива		10-15	0	
външни услуги		10-16	0	
Други разходи /празници/		10-20	3500	
		10-98	4000	1165
Субсидиране на организации с нестопанска цел (читалище)		45-00	5000	
Изработка, доставка и монтаж на бюст- паметник на Никола Йонков Ванцаров		52-19	0	0
Държавна дейност			73080	73080
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		73080	73080

20 000 лева за празниците на Община Годеч
2 000 лева талантиливи Деца

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
Общо			409867	366923
Местна дейност			380167	338042
Издръжка, в т.ч. материали		10-00	380167	338042
вода, горива		10-15		
външни услуги		10-16		
снегочистване пътница IV клас		10-20	310000	268046
Текущ ремонт		10-30	70167	69996
Държавна дейност			29700	28881
външни услуги (доставка на хляб)		10-20	13905	13674
Други текущи трансфери (Днас)		42-19	15795	15207

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	5
ДГ	18			
Държавна дейност			351010	343676
Заплати		01-00	253405	252628
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02-00	9662	9637
ДОО		05-51	30690	30458
УПФ		05-52	5850	5746
ЗОВ		05-60	12500	12287
ДЗПО		05-80	5900	5720
Издръжка, в т.ч. храна		10-00	33003	27200
учебни разходи		10-11	5643	2223
учебни разходи		10-14	1810	1823
вода, горива		10-15		
		10-16	21351	19285

Външни услуги		10-20	4199	3869
Резерв		00-98		

**Функция "Образование"- СУ "Проф. д-р Асен Златаров"
ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	
Държавна дейност	46		1262002	1248726
Заплати		01- 00	780000	778449
Други възнаграждения на персонала		02- 00	33500	32427
Други възнаграждения на персонала - обезщетения		02-08	57565	57541
ДОО		05- 51	93000	92226
УПФ		05- 52	30000	29708
ЗОВ		05- 60	38500	38314
ДЗПО		05- 80	19600	19889
Издръжка, в т.ч.		10- 00	165636	144310
храна		10- 11	7600	7587
облекло		10- 13		
трудова медицина		10- 14	0	
квалификации		10- 14	0	
учебни разходи		10- 14	20500	20328
материали		10- 15	41870	40520
вода, горива		10- 16	47508	39404
външни услуги		10- 20	33200	31730
ремонт		10- 30	2400	2390
дагъци		19-01	500	120
командировки		10- 51	2000	778
застраховки		10- 62	1500	1396
платени общински дагъци, такси, наказателни лихви и админ. санкции		19-81	0	57
Други разходи		10-98	8558	
ДМА			9004	8864
Придобиване на оборудване, машини и съоръжения (Wi Fi, система за достъп)		52-03	8000	9646
НДМА		53- 00	0	
Резерв		00-98	0	
ОП "Човешки ресурси"			0	
Стипендии		40- 00	11593	11593
Ученици до 16 год. (СУ+ ДНАС)		10-20	15604	25759

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	
Местна дейност			46000	42429
Издръжка, в т.ч.		10- 00	46000	42429
храна		10- 11	21000	18858
облекло		10- 13		
материали		10- 15	6000	5674
вода, горива		10- 16	6800	6800
външни услуги		10- 20	5000	5000
ремонт		10- 30	4000	3439
командировки		10- 51	400	30
застраховки		10- 62	700	572
винетки		19- 01	1600	1597
общ дагъци и такси		19-81	500	459

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2020г.	ОТЧЕТ 31.12.2020г.
1	2	3	4	
Местна дейност	4		65222	64914
Заплати		01- 00	51568	51568
Други възнаграждения на персонала		02-00	2402	2402

осигуровки		05-00	10952	10844
Издръжка, в т.ч.		10- 00	300	300
храна		10- 11		
квалификация на учители		10- 14		
материали		10- 15		
вода, горива		10- 16	300	
външни услуги		10- 20		
ремонт		10- 30		
данъци		19-01		
командировки		10- 51		
застраховки		10- 62		
общ.данъци и такси		19-81		

Държавни приходи	2873598
Държавни разходи	2873598
Местни приходи	3042908
Местни разходи	3042908
Общо приходи	5916506
Общо разходи	5916506

РАДОСЛАВ АС
КМЕТ НА ОБЩ

Заличава се, съгласно чл.1
ал.1 от ЗЗЛД във връзка с
чл.4 от регламент (ЕС)
2016/679

Изготвил:

Лъчезар Панайов
Главен счетовод.

Заличава се, съгласно чл.1
ал.1 от ЗЗЛД във връзка с
чл.4 от регламент (ЕС)
2016/679

