

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
<b>ПРО</b>	<b>36,5</b>		<b>1319371</b>	<b>1163256</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>940274</b>	<b>830866</b>
Заплати		01-00	747955	667640
Други възнаграждения на персонала		02-00	19463	17674
ДОО		05-51	106262	89919
ЗОВ		05-60	43438	36454
ДЗПО		05-80	23156	19179
ковид /пмс 326			4522	4373
избори			25640	25640
застраховки		10-62	9800	0
<b>Дофинансиране държавна дейност</b>			<b>20900</b>	<b>18139</b>
Други възнаграждения на персонала		02-00	20600	18029
Осигуровки		05-00	300	110
<b>Местна дейност</b>			<b>294100</b>	<b>260103</b>
Общо		10-00	174700	142926
материали		10-15	35000	25740
вода, горива		10-16	5000	3998
външни услуги		10-20	105700	90601
командировки		10-51	3000	1310
застраховки		10-62	12000	11555
други		10-98	3000	2998
текущ ремонт		10-30	5000	3398
съдебни разходи		10-92	6000	3326
<b>Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и администр.</b>		19-00	<b>22000</b>	<b>21293</b>
<b>Помощи по решение на ОбС</b>		42-14	<b>69400</b>	<b>69400</b>
<b>Членски внос</b>		46-00	<b>6000</b>	<b>5347</b>
<b>Резерв</b>		00-98	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>климатици</b>		52-03	<b>10000</b>	<b>10000</b>
<b>Придобиване на ДМА (система за достъп)</b>		52-03	<b>12840</b>	<b>12840</b>
<b>Компютърна конфигурация</b>		52-01	<b>4500</b>	<b>4392</b>
<b>Лаптопи</b>		52-01	<b>11295</b>	<b>11295</b>
<b>Закупуване на софтуер и лицензи</b>		53-01	<b>7500</b>	<b>6745</b>

*В параграф 10-20 са заложиени средства за:*

ДДД и кучета	12200
Телефони	10000
Интернет	3000
Обяви, оценки на имоти	1000
Писма по сметка	2050

Абонаменти	13000
Трудова медицина	2050
Обучение	2000
Правна помощ	31200
Данъчни известия	5000
Куриерски услуги	3000
Генерален план за организация на движението	13200
Системна помощ	3000
Други (профилактика принтери, одит на мрежа)	5000
	<b>105700</b>

#### Дейност "Общински съвет"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
<b>Местна дейност</b>	<b>11</b>		<b>89150</b>	<b>72713</b>
Заплати		01-00	26500	22760
Други възнаграждения на персонала		02-00	45200	37705
ДОО		05-51	10200	7173
ЗОВ		05-60	4150	3069
ДЗПО		05-80	2300	1553
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>800</b>	<b>453</b>
външни услуги		10-20	300	218
материали		10-15	500	235

#### ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
<b>Местна дейност</b>	<b>6</b>		<b>130020</b>	<b>126131</b>
Заплати		01-00	105800	103271
други възнаграждения		02-00	2820	2460
ДОО		05-51	13000	12286
ЗОВ		05-60	5300	5154
ДЗПО		05-80	3100	2960

#### Функция "Отбрана и сигурност"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
<b>Държавна дейност</b>	<b>6</b>		<b>206408</b>	<b>136823</b>
Други възнаграждения			<b>106735</b>	<b>86254</b>

нещатен персонал		02-01	74500	71990
извън трудови възнаграждения МКБПП	3	02-02	14150	0
облекло		02-05	1300	400
обезщетение		02-08	0	0
ДОО		05-51	11085	8365
ЗОВ		05-60	3600	3483
ДЗПО		05-80	2100	2016
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>97373</b>	<b>48310</b>
храна		10-11	0	0
облекло		10-13	5712	1719
материали		10-15	55043	38489
вода, горива		10-16	5000	0
външни услуги		10-20	10937	8102
текущ ремонт		10-30	17681	0
други разходи		10-98	0	0
командировки		10-51	800	0
застраховки		10-62	2200	0
<b>Придобиване на ДМА (лаптоп)</b>		<b>52-01</b>	<b>2300</b>	<b>2259</b>

#### Функция "Здравеопазване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
			<b>328244</b>	<b>298359</b>
<b>Държавна дейност</b>	<b>4</b>		<b>207644</b>	<b>177915</b>
<b>Здравеопазване дейност 431</b>	<b>2</b>		<b>78186</b>	<b>53869</b>
Заплати		01-00	61757	43841
Други възнаграждения на персонала		02-00	1500	620
ДОО		05-51	7136	5166
ЗОВ		05-60	2960	2188
ДЗПО		05-80	1760	1246
облекло		10-13	808	808
резерв		00-98	2265	0
<b>Здравеопазване дейност 437</b>	<b>2</b>		<b>44884</b>	<b>39473</b>
Заплати		01-00	35995	31927
Други възнаграждения на персонала		02-00	755	480
ДОО		05-51	5450	4673
ЗОВ		05-60	1884	1593
ДЗПО		05-80	0	0
облекло		10-13	800	800
резерв		00-98	0	0
<b>Местна дейност</b>			<b>120600</b>	<b>120444</b>
Заплати		01-00	0	0
медикаменти		10-12	500	412
Облекло		10-13	0	0

командировки		10-51	100	32
Субсидиране на здравна дейност в медицински център			120000	120000
<b>Държавна дейност</b>			<b>84574</b>	<b>84573</b>
<b>Държавна дейност</b> <b>пътни разходи - правоимащи болни</b>		<b>43-00</b>	74	73
Капиталов трансфер - субсидии и капиталови трансфери за общински лечебни заведения - ПМС №326/2021 г. - COVID - 19)		<b>55-01</b>	84500	84500
<b>Придобиване на ДМА (медицинска апаратура)</b>		<b>52-03</b>	0	0

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
<b>ОБЩО</b>			<b>1183771</b>	<b>1008233</b>
<b>Местна дейност</b>	<b>4</b>		<b>124251</b>	<b>98058</b>
Заплати		01-00	44811	34434
Други възнаграждения на персонала		02-00	7700	6387
ДОО		05-51	6430	4295
ЗОВ		05-60	2560	1840
ДЗПО		05-80	1250	760
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>54600</b>	<b>45442</b>
храна		10-11	35900	29221
облекло		10-13	611	611
материали		10-15	1644	1072
вода, горива		10-16	14000	12390
външни услуги		10-20	1300	1137
винетки		19-01	100	0
застраховки		10-62	300	266
текущ ремонт		10-30	745	745
<b>Клубове на пенсионера</b>	<b>2</b>	<b>42-00</b>	<b>4000</b>	<b>2000</b>
<b>Обезщетения и помощи по решение на ОбС</b>		<b>42-14</b>	<b>2900</b>	<b>2900</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>1059520</b>	<b>910175</b>
Асистентска подкрепа			200387	87648
ЗЛП лични асистенти			714582	701558
ПВТЗ			113125	107410
Други текущи трансфери( превоз)		42-19	17867	0
Субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии (по чл. 2 от ПМС №326/2021 г. - COVID - 19)		43-01	9074	9074
Присъдена издръжка		43-01	4485	4485

**Финансиране съгл. Реш.№ 18/02.03.22 г. на ОБС Годеч**

<b>Вид разходи</b>	<b>Численост</b>	<b>Шифър на §</b>	<b>ПЛАН 2022</b>	<b>ОТЧЕТ 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>13455</b>	<b>11325</b>
Издръжка, в т.ч.		<b>10-00</b>	<b>13455</b>	<b>11325</b>
Храна		<b>10-11</b>	0	0
материали		<b>10-15</b>	8455	7904
вода, горива, ел.енергия		<b>10-16</b>	4000	2790
Външни услуги		<b>10-20</b>	1000	631

**Функция "Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство "**

<b>Вид разходи</b>	<b>Численост</b>	<b>Шифър на §</b>	<b>ПЛАН 2022</b>	<b>ОТЧЕТ 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>4303887</b>	<b>1344815</b>
Издръжка		<b>10-00</b>	<b>453036</b>	<b>374797</b>
Материали		10-15	36000	35972
Ел. енергия		10-16	229825	176470
Вода		10-16	6000	4724
Външни услуги		10-20	59811	58187
Текущ ремонт		10-30	121400	99444
Основен ремонт		<b>51-00</b>	<b>3415499</b>	<b>916040</b>
Придобиване на ДМА		<b>52-00</b>	<b>393392</b>	<b>38480</b>
Придобиване на НДМА		<b>53-00</b>	<b>41960</b>	<b>15498</b>

**Звено "Чистота и озеленяване"**

<b>Вид разходи</b>	<b>Численост</b>	<b>Шифър на §</b>	<b>ПЛАН 2022</b>	<b>ОТЧЕТ 2022</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Местна дейност</b>	<b>20,5</b>		<b>614242</b>	<b>598933</b>
Заплати		<b>01-00</b>	284488	282348
Други възнаграждения на персонала		<b>02-00</b>	6953	5895
ДОО		<b>05-51</b>	34834	34693
ЗОВ		<b>05-60</b>	14157	14067
ДЗПО		<b>05-80</b>	6900	6770
Издръжка, в т.ч.		<b>10-00</b>	<b>231010</b>	<b>226010</b>

облекло		10-13	4730	4558
материали		10-15	55130	53224
вода, горива		10-16	68200	65471
външни услуги		10-20	79900	79806
текущ ремонт		10-30	10500	10498
винетки		19-01	1200	1195
застраховки		10-62	11350	11258
Придобиване на ДМА (специализирана мотометачна машина 1 бр.)		52-04	0	
Придобиване на ДМА (товарен		52-04	35900	29150

**Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
			50900	37304
<b>Местна дейност</b>			<b>50900</b>	<b>37304</b>
<b>Обредна дейност</b>	<b>1</b>		<b>30850</b>	<b>25927</b>
Заплати		01-00	11850	11479
Други възнаграждения на персонала		02-00	16650	12181
ДОО		05-51	1750	1684
ЗОВ		05-60	600	583
ДЗПО		05-80	0	
Издръжка, в т.ч.		10-00	13250	4767
материали		10-15	2000	1507
вода, горива		10-16	3000	2040
външни услуги		10-20	250	72
текущ ремонт		10-30	6500	859
застраховки		10-62	1500	289
винетки		19-01	100	97
Изготвяне на ПУП – ПЗ в имоти 15309.30.52, 15309.30.56, 15309.30.100 и 15309.30.101 по КККР на град Годеч за преотреждане от земеделска земя за		53-09	4700	4618
Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения (климатик)		52-03	2000	1895

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
			131776	94187
<b>Местна дейност</b>			<b>128113</b>	<b>90524</b>
<b>Спортни бази</b>	<b>3</b>		<b>42450</b>	<b>35493</b>

Заплати		01-00	34000	28334
Други възнаграждения на персонала		02-00	1700	1440
ДОО		05-51	4350	3581
ЗОВ		05-60	1700	1542
ДЗПО		05-80	700	596
Издържка, в т.ч.		10-00	<b>65663</b>	<b>35031</b>
облекло		10-13	200	178
материали		10-15	8000	4909
вода, горива		10-16	42000	23340
външни услуги		10-20	3000	2440
текущ ремонт		10-30	8863	650
застраховки		10-62	3600	3514
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45-00	<b>20000</b>	<b>20000</b>
<b>Държавна дейност</b>			<b>3663</b>	<b>3663</b>
Спорт за всички		10-15	<b>3663</b>	<b>3663</b>

18 000 лв. ФК "КОМ 98"

18000

2 000 лв. "СКТМ КОМ- 2013"

2000

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
			<b>132915</b>	<b>125854</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>46300</b>	<b>39239</b>
<b>вестник" Годеч днес"</b>	<b>1</b>		<b>13300</b>	<b>13158</b>
Заплати		01-00	10500	10491
Други възнаграждения на персонала		02-00	700	607
ДОО		05-51	1250	1243
ЗОВ		05-60	550	518
ДЗПО		05-80	300	299
Издържка, в т.ч.		10-00	<b>25000</b>	<b>18081</b>
материали		10-15	0	0
вода, горива		10-16	0	0
външни услуги		10-20	5000	0
Други разходи /празници/		10-98	20000	18081
Субсидиране на организации с нестопанска цел - НЧ Никола Йонков Вапцаров ( закупуване на пелети и доизграждане на ПИС)		45-00	8000	8000
<b>Държавна дейност</b>			<b>86615</b>	<b>86615</b>
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		86615	86615

19 000 лева за празниците на Община Годеч

1 000 лева талантиливи Деца

**Функция "Икономически дейности и услуги"**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
<b>Общо</b>			<b>516633</b>	<b>393632</b>
<b>Местна дейност</b>			<b>439722</b>	<b>337841</b>
Издръжка, в т.ч.		10-00	439722	337841
материали		10-15	0	0
вода, горива		10-16	0	0
външни услуги		10-20	28986	28986
снегочистване пътища IV клас		10-20	313787	220892
Текущ ремонт		10-30	30949	21963
Субсидия (превоз)		45-00	66000	66000
<b>Държавна дейност</b>			<b>76911</b>	<b>55791</b>
Други текущи трансфери (превоз)		42-19	2376	0
Други текущи трансфери (превоз) ПМС 216/29.07.22Г.		42-19	25438	20000
Други текущи трансфери (превоз)		43-01	37593	25518
външни услуги (доставка на хляб)		10-20	10425	9310
Други финансови услуги		10-69	1079	963

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
<b>ДГ</b>	<b>18</b>			
<b>Държавна дейност</b>			<b>570547</b>	<b>555394</b>
Заплати		01-00	353531	353050
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02-00	13692	13517
ДОО		05-51	42259	42084
УПФ		05-52	8298	7918
ЗОВ		05-60	17467	17249
ДЗПО		05-80	8161	8025
Издръжка, в т.ч.		10-00	<b>126439</b>	<b>112897</b>
храна		10-11	35334	26493
постелен инвентар и облекло		10-13	3600	3600
учебни разходи		10-14	4822	3822
материали		10-15	15000	14227
вода, горива		10-16	47616	47553
външни услуги		10-20	16367	15294
текущ ремонт		10-30	1700	1238



Командировки		10-51	500	108
застраховки		10-62	1500	562
платени държавни такси, наказателни лихви и административни санкции		19-01	100	97
платени общински данъци и такси		19-81	600	557
други текущи трансфери за домакинства		42-19	0	
<b>Резерв</b>		<b>00-98</b>	0	0

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
<b>Държавна дейност</b>	<b>43</b>		<b>1657125</b>	<b>1534147</b>
Заплати		01-00	1042343	1027798
		02-00	53106	53106
ДОО		05-51	119666	119143
УПФ		05-52	38748	38748
ЗОВ		05-60	50269	50269
ДЗПО		05-80	27939	27939
Издържка, в т.ч.		10-00	<b>149576</b>	<b>149576</b>
храна		10-11	14857	14857
облекло		10-13	0	0
учебни разходи		10-14	9762	9762
материали		10-15	17367	17367
вода, горива		10-16	43674	43674
външни услуги		10-20	60475	60475
ремонт		10-30	0	0
данъци		19-01	0	0
Платени общински данъци, такси и наказателни лихви		19-81	463	463
командировки		10-51	1542	1542
застраховки		10-62	1436	1436
Други разходи		10-98	0	0
<b>Придобиване на ДМА (система за достъп)</b>		<b>52-03</b>	13200	13087
<b>Резерв</b>		<b>00-98</b>	0	0
<b>Стипендии</b>		<b>40-00</b>	11897	11897
<b>Държавна дейност</b>			<b>150381</b>	<b>42584</b>
Основен ремонт на портна площадка в СУ "проф. д-р Асен Златаров" база 2, с адрес ул. "Асен Златаров" № 8		51-00	99989	0
МТСП "Човешки ресурси"			6323	6323
Дейност 389 - Превоз ученици 16 г.		10-20	44069	36261

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
<b>Местна дейност</b>			<b>10000</b>	<b>10000</b>
Издръжка, в т.ч.		10-00	10000	10000
храна		10-11	10000	10000
облекло		10-13	0	0
материали		10-15	0	0
вода, горива		10-16	0	0
външни услуги		10-20	0	0
ремонт		10-30	0	0
командировки		10-51	0	0
застраховки		10-62	0	0
винетки		19-01	0	0
общ.данъци и такси		19-81	0	0

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2022	ОТЧЕТ 2022
1	2	3	4	5
<b>Местна дейност</b>	<b>1</b>		<b>34000</b>	<b>34000</b>
Заплати		01-00	26450	25716
Други възнаграждения на персонала		02-00	1000	1678
осигуровки		05-00	6197	6276
Издръжка, в т.ч.		10-00	353	330
храна		10-11	0	0
квалификация на учители		10-14	0	0
материали		10-15	0	0
вода, горива		10-16	0	0
външни услуги		10-20	353	330
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

<b>Държавни приходи</b>	<b>4345537</b>
<b>Държавни разходи</b>	<b>4345537</b>
<b>Местни приходи</b>	<b>3199606</b>
<b>Местни разходи</b>	<b>3199606</b>
<b>Общо приходи</b>	<b>7545143</b>
<b>Общо разходи</b>	<b>7545143</b>

**РАДОСЛАВ АСЕНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ**