

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2024-2026 г.

Функция "Общо държавни служби"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
ИРО					
Местна дейност			353800	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 /Снела/		52-00	3000	3000	3000
Софтуерни пакети за защита от вируси /Панда антивирус и лиценз защитна стена СОФО/		53-00	10000	10000	10000

Дейност "Общински съвет"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	11		174000	179300	185000
Заплати		01-00	29500	29500	29500
Др. възнагр.на персонала		02-00	115500	120000	125000
ДОО		05-51	17000	17300	17500
ЗОВ		05-60	7000	7200	7500
ДЗПО		05-80	4000	4300	4500
Издръжка, в т.ч.		10-00	1000	1000	1000
външни услуги		10-20	500	500	500
материали		10-15	500	500	500
командировки		10-51	0	0	0

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	6		147900	154000	43400
Заплати		01-00	120000	125000	13000

Др. възнагр.на персонала		02-00	3200	3400	3600
ДОО		05-51	15000	15600	16000
ЗОВ		05-60	6200	6400	6900
ДЗПО		05-80	3500	3600	3900

Функция "Здравеопазване"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			130650	155700	160750
Заплати		01-00	0	0	0
Др. възнагр.на персонала		02-00	0	0	0
ДОО		05-51	0	0	0
ЗОВ		05-60	0	0	0
ДЗПО		05-80	0	0	0
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	130000	155000	160000
Медикаменти		10-12	550	600	650
Командировки		10-51	100	100	100

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	3		115090	122760	129350
Заплати		01-00	45000	48300	53100
Други възнаграждения на персонала		02-00	1450	1550	1700
ДОО		05-51	5700	6100	6600
ЗОВ		05-60	2400	2500	2700
ДЗПО		05-80	1000	1100	1200
Издръжка, в т.ч.		10-00	55440	58110	58950
храна		10-11	33000	34500	35000
облекло		10-13	1000	1100	750
материали		10-15	4040	5000	5500
вода, горива		10-16	14000	13500	14500
външни услуги		10-20	2000	2000	1500
винетка		19-01	100	100	100
текущ ремонт		10-30	1100	1510	1300
застраховки		10-62	300	500	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 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			2253370	2207368	2334635
Издръжка		10-00	326151	348471	397082
Материали		10-15	36000	36000	36000
Ел. енергия, вода, пелети		10-16	200000	220000	230000
Вода		10-16	6000	7000	7000

Външни услуги		10-20	48151	49471	58082
Текущ ремонт		10-30	36000	36000	66000
Основен ремонт		51-00	1767219	1636897	1597553
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 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	21,5		717412	775673	781996
Заплати		01-00	360800	397000	433600
Други възнаграждения на персонала		02-00	9300	10300	11400
ДОО		05-51	44600	49000	54000
ЗОВ		05-60	17800	19600	21600
ДЗПО		05-80	8700	9600	10600
Издръжка, в т.ч.		10-00	256112	269073	227696
облекло		10-13	7500	9000	8500
материали		10-15	43000	45573	34000
вода, горива		10-16	77612	81000	70000
външни услуги		10-20	106000	111000	94196
текущ ремонт		10-30	11500	11000	11500
застраховки		10-62	10500	11500	9500
държавни такси /ТОЛ такса/		19-01	3100	3100	3100
Резерв		00-98	0	0	0
Придобиване на ДМА		52-00	17000	18000	20000

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			45303	46109	49170
Обредна дейност	1		31500	31621	34462
Заплати		01-00	15000	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	13703	14388	14608
облекло		10-13	0	0	0
материали		10-15	3953	4388	4858
вода, горива		10-16	5100	5700	5800
външни услуги		10-20	300	900	1000
текущ ремонт		10-30	4000	3000	2500
застраховки		10-62	350	400	450
данъци/винетки		19-01	100	100	100

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			115300	131350	142850
Спортни бази	3,5		90300	101350	107850
Заплати		01-00	38000	41800	46000

Други възнаграждения на персонала		02-00	2000	2200	2400
ДОО		05-51	5000	5500	6100
ЗОВ		05-60	1900	2100	2300
ДЗПО		05-80	800	900	1000
Издръжка, в т.ч.		10-00	42600	48850	50050
облекло		10-13	200	250	250
материали		10-15	8000	8000	8000
вода, горива		10-16	24000	30000	31000
външни услуги		10-20	3600	3700	3800
текущ ремонт		10-30	3000	3000	3000
застраховки		10-62	3800	3900	4000
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45-00	25000	30000	35000

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			39200	40900	52850
вестник "Годеч днес"	1		19200	20900	22850
Заплати		01-00	12700	14000	15500
Други възнаграждения на персонала		02-00	850	950	1050
ДОО		05-51	1550	1700	1900
ЗОВ		05-60	700	800	900
ДЗПО		05-80	400	450	500
Издръжка, в т.ч.		10-00	3000	3000	3000
облекло		10-13	0	0	0
материали		10-15	0	0	0
външни услуги		10-20	3000	3000	3000
Други разходи /празници/		10-98	20000	20000	30000
Субсидиране на организации с нестопанска цел (читалище)		45-00		0	0

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			487425	491000	515000
Снегочистств. пътища IV клас		10-20	320000	325000	325000
текущ ремонт		10-30	167425	166000	190000
Субсидия превоз		45-00	0	0	0

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност					
Издръжка, в т.ч.		10-00	0	0	0
храна		10-11	0	0	0
облекло		10-13	0	0	0
материали		10-15	0	0	0

вода, горива		10-16	0	0	0
външни услуги		10-20	0	0	0
ремонт		10-30	0	0	0
данъци		19-01	0	0	0
командировки		10-51	0	0	0
застраховки		10-62	0	0	0
винетки		19-01	0	0	0
Общински данъци и такси		19-81	0	0	0

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	ПРОГНОЗА 2024 г.	ПРОГНОЗА 2025 г.	ПРОГНОЗА 2026 г.
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	1		42150	43750	45350
Заплати		01-00	33000	34000	35000
Други възнаграждения на персонала		02-00	1800	1900	2000
осигуровки		05-00	7000	7500	8000
Издръжка, в т.ч.		10-00	350	350	350
храна		10-11	0	0	0
квалификация на учители		10-14	0	0	0
материали		10-15	0	0	0
вода, горива		10-16	0	0	0
външни услуги		10-20	350	350	350
ремонт		10-30	0	0	0
данъци		19-01	0	0	0
командировки		10-51	0	0	0
застраховки		10-62	0	0	0
общ.данъци и такси		19-81	0	0	0

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

