

Приложение №6

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2016-2018Г.

ПРИХОДНА ЧАСТ

Наименование на приходите	Шифър на §	ПЛАН 2016г.	ПЛАН 2017г.	ПЛАН 2018г.
1	2	3	4	5
П-ди с общ характер				
Имуществени данъци				
патентен данък	01-03	3000	3000	3000
д-к недвижими имоти	13-01	70000	80000	80000
д-к върху превозните средства	13-03	85000	90000	90000
д-к придобиване имущество и дарения	13-04	30000	30000	30000
туристически данък	13-08			
Всичко имуществени данъци		188000	203000	203000
Неданъчни приходи		660700	720500	720500
други приходи	20-00	0	0	0
приходи от продажби на услуги	24-04	10000	10000	10000
Приходи от наеми на имущество	24-05	30000	30000	30000
Приходи от наеми на земя	24-06	200000	240000	240000
Приходи от лихви	24-08			
Такса ЦДГ	27-01	20000	20000	20000

Такса патронаж	27-04	14000	16000	16000
Такса пазари	27-05	20000	16000	16000
Такса смет	27-07	280000	280000	280000
Такса технически услуги	27-10	11000	10000	10000
Такса админ. услуги	27-11	13000	12000	12000
Такса гробни места	27-15	2500	3500	3500
Други общински такси	27-29	3000	4000	4000
Глоби и лихви	28-00	21000	25000	25000
Други приходи/тръжна док./	36-00	2200	3000	3000
Данък върху приходите	37-00	-22000	-24000	-24000
Продажба ДМА	40-00	20000	25000	25000
Приходи концесии	41-00	36000	50000	50000
Всичко собствени приходи		848700	923500	923500
Бюджетен остатък	95-01	960264		
Субсидии в т.ч.				
Обща допълваща субсидия	31-11	1537596		
Обща изравнителна субсидия	31-12	437400	581200	581200
Други целеви трансфери	31-12	143800		
Субсидия за КР	31-13	476600	476600	476600
Възстановени трансфери	31-20			
Целеви трансфери	31-18			
Целеви трансфери	31-28			
Възстановени трансфери	31- 40			
Получени трансфери/избори/	61-01			
Предоставени трансфери	61-01	-60000		
Трансфери от МТСП	61-05			
Временна финансова помощ МИГ	72-01	-20000		
Възстановени суми по вр. финансова помощ МИГ	72-02	30000		
Временни безлихвени заеми от държ.предпр.	78- 00	-58192		

Общо:		4296168	1981300	1981300
Помощи дарения и др. безвъзмездно получени суми	45-00			
Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки	76-00	142228		
Наличност по сметки	95-07			
ВСИЧКО:		4438396	1981300	1981300

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

Съгласувал: /П/
Валя Манова
Секретар на Община Годеч

Изготвил: /П/
Лъчезар Панайотов
Главен счетоводител

Функция "Общо държавни служби"

РАЗХОДНА ЧАСТ

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.
Вид разход					
1	2	3	4	5	6
ИРО	36				
Местна дейност			485275	268700	268700
Издръжка, в т.ч.		10- 00	206275	195200	195200
облекло		10- 13			
материали		10- 15	30375	35000	35000
вода, горива		10- 16	5000	6000	6000
външни услуги		10- 20	60000	65000	65000
данъци		19- 01	45000	15000	15000
командировки		10- 51	2500	3200	3200
застраховки		10- 62	8500	15000	15000
други		10- 98	6500	9000	9000
текущ ремонт		10-30	9800	8000	8000
Дофинансиране			33600	34000	34000
съдебни разходи		10-92	5000	5000	5000
субсидия на организации с нестопанска цел /МИГ/		45-00	10000	0	0
Чл. внос		46- 00	3500	3500	3500
Резерв		97- 00	10000		
основен ремонт		51-00	210000	10000	10000
Придобиване ДМА		52- 00	45500	60000	60000

Функция "Общински съвет"

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.
Вид разход					
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	13		114400	125100	125100
Заплати		01- 00	21600	21600	21600
Др. възнагр.на персонала		02- 00	73000	80000	80000
ЛОО		05- 51	10000	12000	12000

ЗОВ		05- 60	4500	5500	5500
ДЗПО		05- 80	2300	3000	3000
Издържка, в т.ч.		10- 00	3000	3000	3000
външни услуги		10- 20	2000	2000	2000
материали		10-15	1000	1000	1000
други разходи		10- 98			

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общо държавни служби"

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.
Вид разход					
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	6		92650	97000	97000
Заплати		01- 00	76000	78000	78000
Др. възнагр.на персонала		02- 00	2300	3500	3500
осигуровки		05- 00	14350	15500	15500

Функция "Здравеопазване"

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.
Вид разход					
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			145000	135000	135000
Субсидиране на здравна дейност /СБАЛВБ/ изплащане на задължения на /СБАЛВБ/		43-00	127000	135000	135000
Капиталов трансфер		55- 00	18000		

Функция "Социално осигуряване и грижи/ Домашен патронаж"

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.
Вид разход					
1	2	3	4	5	6
Местна дейност	3,5		61550	65100	65100
Заплати		01- 00	24700	28000	28000

Др. възнагр. на персонала	1	02- 00	750	1000	1000
ДОО		05- 51	2750	3000	3000
ЗОВ		05- 60	1350	1500	1500
ДЗПО		05- 80	800	900	900
Издръжка, в т.ч.		10- 00	29200	28700	28700
храна		10-11	18000	18500	18500
облекло		10-13	1600	1600	1600
материали		10- 15	1000	1000	1000
вода, горива		10- 16	6000	5000	5000
външни услуги		10- 20	500	500	500
винетка		19-01	100	100	100
текущ ремонт		10-30	1000	1000	1000
застраховки		10- 62	1000	1000	1000
придобиване ДМА		52- 00	0		
Клубове на пенсионера	2	10- 00	2000	2000	2000

Функция "Благоустройство и строителство"

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.
Вид разход					
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			957260	482200	482200
Издръжка		10- 00	148500	155000	155000
Материали		10-15	5000	10000	10000
Ел. енергия, вода		10- 16	108500	115000	115000
Външни услуги		10- 20	30000	20000	20000
Текущ ремонт		10- 30	5000	10000	10000
Основен ремонт ДМА		51- 00	10000	100000	100000
Придобиване ДМА		52-00	778760	227200	227200
Придобиване на земя		54-00	20000	0	0
Резерв					

Функция "Чистота и озеленяване"

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.
Вид разход					
1	2	3	4	5	6

Местна дейност	20		373536	333400	333400
Заплати		01- 00	142000	142000	142000
Др. възнагр.на персонала		02- 00	4500	4500	4500
ДОО		05- 51	16000	16000	16000
ЗОВ		05- 60	7500	7500	7500
ДЗПО		05- 80	4000	4000	4000
Издръжка, в т.ч.		10- 00	150564	159400	159400
облекло		10- 13	4000	4500	4500
материали		10- 15	30000	32000	32000
вода, горива		10- 16	40000	45000	45000
външни услуги		10- 20	60000	60000	60000
текущ ремонт		10-30	9000	10000	10000
застраховки		10- 62	6064	6200	6200
данъци		19-01	1500	1700	1700
Придобиване на ДМА		52- 00	0	0	0
РЕЗЕРВ			48972		

Функция "Култура"

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.
Вид разход					
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			34450	38600	38600
Обредна дейност	2		31450	35600	35600
Заплати		01- 00	14000	15000	15000
Др. възнагр.на персонала		02- 00	6000	6500	6500
ДОО		05- 51	2000	2300	2300
ЗОВ		05- 60	750	1000	1000
ДЗПО		05- 80	100	200	200
Издръжка, в т.ч.		10- 00	8600	10600	10600
облекло		10- 13	800	800	800
материали		10- 15	2500	3000	3000
вода, горива		10- 16	3500	3500	3500
външни услуги		10- 20	500	1000	1000
текущ ремонт		10-30	1000	2000	2000
застраховки		10- 62	200	200	200
данъци/винетки		19-01	100	100	100
Помощи по решение на ОБС		42- 14	3000	3000	3000

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.
Вид разход					
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			69500	72000	72000
спортни бази	2		50500	57000	57000
Заплати		01- 00	13500	20000	20000
Др. възнагр.на персонала		02- 00	400	600	600
ДОО		05- 51	1500	2300	2300
ЗОВ		05- 60	700	1100	1100
ДЗПО		05- 80	400	600	600
Издръжка, в т.ч.		10- 00	34000	32400	32400
облекло		10- 13	800	1200	1200
материали		10- 15	7000	3000	3000
вода, горива		10- 16	15000	20000	20000
външни услуги		10- 20	5000	2000	2000
застраховки		10- 62	6200	6200	6200
придобиване на ДМА		52-00	5000	0	0
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	14000	15000	15000

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.
Вид разход					
1	2	3	4	5	6
Местна дейност			85700	24400	24400
вестник "Годеч днес"	1		8000	8000	8000
Заплати		01- 00	6500	6500	6500
Др. възнагр.на персонала		02- 00	200	200	200
ДОО		05- 51	750	750	750
ЗОВ		05- 60	350	350	350
ДЗПО		05- 80	200	200	200
Издръжка, в т.ч.		10- 00	5200	6400	6400
облекло		10- 13	400	400	400
външни услуги		10- 20	4800	6000	6000
Други разходи		10- 98	17500	6000	6000

Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	55000	4000	4000

Функция "Икономически дейности и услуги"

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.	
Вид разход	1	2	3	4	5	6
Местна дейност			206512	215000	215000	
Снегочистив. Пътища IV клас		10- 20	206512	215000	215000	
ДМА						
Основен ремонт ДМА /ремонт пътища/		51- 00				
Резерв			0			

Функция "Образование" ОДЗ

Функция	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.	
Вид разход	1	2	3	4	5	6
Местна дейност	17					
Издръжка, в т.ч.		10- 00	111000	104800	104800	
храна		10- 11	35000	35000	35000	
облекло		10- 13				
материали		10- 15	16000	16000	16000	
вода, горива		10- 16	28000	32000	32000	
външни услуги		10- 20	9000	11000	11000	
ремонт		10- 30	1000	1000	1000	
данъци		19- 01	8000	8000	8000	
командировки		10- 51	700	700	700	
застраховки		10- 62	900	900	900	
Общински данъци и такси		19-81	200	200	200	
Основен ремонт ДМА		51- 00	0	0	0	

Придобиване ДМА		52- 00	12200	0	0
-----------------	--	--------	-------	---	---

ДОФИНАНСИРАНЕ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

Функция Вид разход	Численост	Шифър на §	Проект 2016 г.	Проект 2017 г.	Проект 2018 г.
дофинансиране НУ "Христо Ботев"		10-16	6300	20000	20000

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

Съгласувал: /П/
Валя Манова
Секретар на Община Годеч

Изготвил: /П/
Лъчезар Панайотов
Главен счетоводител