

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
ИРО	35		811517
Държавна дейност			326242
Заплати		01- 00	256592
Други възнаграждения на персонала		02- 00	8750
ДОО		05- 51	36000
ЗОВ		05- 60	15900
ДЗПО		05- 80	9000
Избори			0
Дофинансиране държавна дейност		02-00	33600
Местна дейност			451675
общо		10- 00	172675
облекло		10- 13	0
материали		10- 15	30375
вода, горива		10- 16	5000
външни услуги		10- 20	60000
данъци		19- 01	45000
командировки		10- 51	2500
застраховки		10- 62	8500
други		10- 98	6500
текущ ремонт		10-30	9800
съдебни разходи		10-92	5000
Субсидиране на организации с нестопанска цел /МИГ/		45-00	10000
Членски внос		46- 00	3500
Резерв		97- 00	10000
Закупуване на софтуер		52-00	4000
Придобиване на ДМА компютърна техника		52- 00	3500
Офис оборудване		52-00	15000
Придобиване на транспортно средство		52-00	23000
Ремонт на сградата на общината		51- 00	210000

В параграф 10- 20 са заложен средства за:

ДДД и кучета	4000
Телефони	9000
Програмни продукти и поддръжка	5500
Интернет	1500
Обяви, оценки на имоти	6000
Писма по сметка	1200
Абонаменти	7000
Трудова медицина	3500
Обучение	3000
Правна помощ	2000
Данъчни известия	3500
Куриерски услуги	3000
под. на сайт	1300
други	9500

Функция "Общински съвет"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4

Местна дейност	13		114400
Заплати		01- 00	21600
Други възнаграждения на персонала		02- 00	73000
ДОО		05- 51	10000
ЗОВ		05- 60	4500
ДЗПО		05- 80	2300
Издръжка, в т.ч.		10- 00	3000
външни услуги		10- 20	2000
материали		10- 15	1000

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
Местна дейност	6		92650
Заплати		01- 00	76000
други възнаграждения		02-00	2300
осигуровки		05-00	14350

Функция "Отбрана и сигурност"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
Държавна дейност	5,5		150758
Други възнаграждения			64300
нещатен персонал		02- 01	42000
извън трудови възнаграждения МКБПП	3	02- 02	10800
облекло		02- 05	0
ДОО		05- 51	6900
ЗОВ		05- 60	2900
ДЗПО		05- 80	1700
Издръжка, в т.ч.		10- 00	86458
облекло		10- 13	2400
материали		10- 15	29100
вода, горива		10- 16	1900
външни услуги		10- 20	49958
текущ ремонт		10- 30	2200
командировки		10-51	900
данъци		19-01	0
Основен ремонт		51- 00	
Придобиване на ДМА		52- 19	0

Функция "Здравеопазване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
			205325
Държавна дейност			
Здравеопазване	5		60325
Заплати		01- 00	46500
Други възнаграждения на персонала		02- 00	1400
ДОО		05- 51	5500
ЗОВ		05- 60	2350
ДЗПО		05- 80	900

Издържка, в т.ч.		10- 00	3675
медикаменти		10- 12	730
облекло		10- 13	1600
материали		10- 15	0
външни услуги		10- 20	945
командировки		10- 51	400
Основен ремонт		51- 00	
Местна дейност			145000
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	127000
Капиталов трансфер		55-00	18000

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
			61550
Местна дейност	3,5		30350
Заплати		01- 00	24700
Други възнаграждения на персонала		02- 00	750
ДОО		05- 51	2750
ЗОВ		05- 60	1350
ДЗПО		05- 80	800
Издържка, в т.ч.		10- 00	29200
храна		10-11	18000
облекло		10-13	1600
материали		10- 15	1000
вода, горива		10- 16	6000
външни услуги		10- 20	500
винетки		19- 01	100
застраховки		10- 62	1000
текущ ремонт		10-30	1000
Клубове на пенсионера	2	10- 00	2000
Държавни дейности			
Трансфери безплатни пътувания		42- 00	
ПВТЗ		02- 00	0

Функция "Благоустройство и строителство"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
Местна дейност			957260
Издържка		10- 00	148500
Материали		10- 15	5000
Ел. енергия		10- 16	90000
Вода		10- 16	3500
гориво /пелети/		10-16	15000
Външни услуги		10- 20	30000
Текущ ремонт		10- 30	5000
Подмяна на улично осветление		51-00	10000
Изграждане на водопровод на град Годеч		52-00	700000
Изграждане на видеонаблюдение		52- 00	13000
Проект у-ща и ОДЗ		52- 00	23500
Водопровод с.Бракьовци		52-00	10000
Проект ОУП		52- 00	22260

Придобиване на други ДМА		52-00	10000
Придобиване на земя		54-00	20000

Функция "Чистота и озеленяване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
Местна дейност	20		373536
Заплати		01- 00	142000
Други възнаграждения на персонала		02- 00	4500
ДОО		05- 51	16000
ЗОВ		05- 60	7500
ДЗПО		05- 80	4000
Издръжка, в т.ч.		10- 00	150564
облекло		10- 13	4000
материали		10- 15	30000
вода, горива		10- 16	40000
външни услуги		10- 20	60000
текущ ремонт		10-30	9000
винетки		19-01	1500
застраховки		10- 62	6064
Придобиване на ДМА		52-03	0
резерв			48972

Функция "Почивно дело,култура,религиозни дейности"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
			34450
Местна дейност			34450
Обредна дейност	2		22850
Заплати		01- 00	14000
Други възнаграждения на персонала		02- 00	6000
ДОО		05- 51	2000
ЗОВ		05- 60	750
ДЗПО		05- 80	100
Издръжка, в т.ч.		10- 00	8600
облекло		10- 13	800
материали		10- 15	2500
вода, горива		10- 16	3500
външни услуги		10- 20	500
текущ ремонт		10-30	1000
застраховки		10- 62	200
винетки		19-01	100
Помощи по решение на ОБС		42- 14	3000

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
Местна дейност			69500
Спортни бази	2		16500
Заплати		01- 00	13500
Други възнаграждения на персонала		02- 00	400
ДОО		05- 51	1500
ЗОВ		05- 60	700

ДЗПО		05- 80	400
Издръжка, в т.ч.		10- 00	34000
облекло		10- 13	800
материали		10- 15	7000
вода, горива		10- 16	15000
външни услуги		10- 20	5000
застраховки		10- 62	6200
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	14000
Придобиване на ДМА /подочистачка за спортен комплекс/		52-00	5000

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"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
Общо:			135260
Местна дейност			85700
вестник " Годеч днес"	1		8000
Заплати		01- 00	6500
Други възнаграждения на персонала		02- 00	200
ДОО		05- 51	750
ЗОВ		05- 60	350
ДЗПО		05- 80	200
Издръжка, в т.ч.		10- 00	22700
облекло		10- 13	400
материали		10- 15	0
вода, горива		10- 16	0
външни услуги		10- 20	4800
Други разходи /празници/		10- 98	17500
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	55000
Държавна дейност			49560
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		49560

16 500 лева за празниците на Община Годеч

1 000 лева талантиливи Деца

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
			206512
Местна дейност			206512
Издръжка, в т.ч.		10- 00	206512
материали		10- 15	0
вода, горива		10- 16	0
снегочистване пътища IV клас		10- 20	206512
изграждане улици		52-00	0
Основен ремонт ДМА /ремонт пътища/		51- 00	0
Държавна дейност			0
външни услуги		10- 20	0
Трансфери пътнически превози		43- 00	0

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
ОДЗ	18		
Държавна дейност			248284
Заплати		01- 00	161000
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	24521
ДОО		05- 51	19500
УПФ		05- 52	3600
ЗОВ		05- 60	8000
ДЗПО		05- 80	2600
Издържка, в т.ч.		10- 00	7170
храна		10- 11	6170
облекло		10- 13	0
учебни разходи		10- 14	500
вода, горива		10- 16	
външни услуги		10- 20	500
други разходи		10- 98	
Резерв		00-98	21893

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
Държавна дейност	19		212208
Заплати		01- 00	150500
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	
ДОО		05- 51	17000
УПФ		05- 52	5000
ЗОВ		05- 60	7230
ДЗПО		05- 80	2700
Издържка, в т.ч.		10- 00	29778
храна		10- 11	14300
облекло		10- 13	4000
трудова медицина		10- 14	400
квалификации		10- 14	800
учебни разходи		10- 14	
материали		10- 15	1000
вода, горива		10- 16	5648
външни услуги		10- 20	3000
ремонт		10- 30	
данъци		19-01	0
командировки		10- 51	200
застраховки		10- 62	430
СБКО		10- 91	
ИКТ		10-98	
дофинансиране			
ДМА		52- 00	
НДМА		53- 00	
Резерв		97- 00	
дофинансиране			0

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
6- годишни / ППГ/			14345
Заплати		01- 00	11500
ДОО		05- 51	1500
УПФ		05- 52	495
ЗОВ		05- 60	550
ДЗПО		05- 80	
издръжка		10- 00	300

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
Държавна дейност	36		633541
Заплати		01- 00	406357
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	16000
ДОО		05- 51	41049
УПФ		05- 52	15368
ЗОВ		05- 60	19130
ДЗПО		05- 80	11159
Издръжка, в т.ч.		10- 00	54515
храна		10- 11	2592
облекло		10- 13	3600
трудова медицина		10- 14	0
квалификации		10- 14	2600
учебни разходи		10- 14	1000
материали		10- 15	21806
вода, горива		10- 16	10000
външни услуги		10- 20	3592
ремонт		10- 30	2000
данъци		19-01	2000
командировки		10- 51	1000
застраховки		10- 62	400
СБКО		10- 91	1000
ИКТ		10-98	2925
ДМА		52- 00	0
НДМА		53- 00	0
Резерв		00-98	27000
Резерв образование по стандарт		00-98	31914
ОП "Човешки ресурси"			0
Стипендии		40- 00	11049
Превоз ученици			0

Функция "Образование" ОДЗ - местна дейност-ДОФИНАНСИРАНЕ

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
Местна дейност			111000
Заплати		01- 00	
Издръжка, в т.ч.		10- 00	98600
храна		10- 11	35000

облекло		10- 13	0
материали		10- 15	16000
вода, горива		10- 16	28000
външни услуги		10- 20	9000
ремонт		10- 30	1000
данъци		19-01	8000
командировки		10- 51	700
застраховки		10- 62	900
общ.данъци и такси		19-81	200
Основен ремонт ДМА		51- 00	
Придобиване ДМА		52- 00	12200

ДОФИНАНСИРАНЕ УЧИЛИЩА

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2016г.
1	2	3	4
Местна дейност			6300
Заплати		01- 00	0
осигуровки		05-00	0
Издръжка, в т.ч.		10- 00	6300
храна		10- 11	0
квалификация на учители		10- 14	0
материали		10- 15	0
вода, горива		10- 16	6300
външни услуги		10- 20	0
ремонт		10- 30	0
данъци		19-01	0
командировки		10- 51	0
застраховки		10- 62	0
общ.данъци и такси		19-81	0

Държавни приходи 1 695 263 лева

Държавни разходи 1 695 263 лева

Местни приходи 2 743 133 лева

Местни разходи 2 743 133 лева

Общо приходи 4 438 396 лева

Общо разходи 4 438 396 лева

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:

Валя Манова

Секретар на Община Годеч

Изготвил:

Лъчезар Панайотов

Главен счетоводител