

Функция "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	ПЛАН 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
НРО	35		827786	665437
Държавна дейност			430094	410091
Залати		01- 00	334287	318468
Други възнаграждения на персонала		02- 00	8000	7956
ДОО		05- 51	45300	43178
ЗОВ		05- 60	19500	18422
ДЗПО		05- 80	10800	9860
Избори			12207	12207
Дофинансиране държавна дейност		02-00	23000	22828
Местна дейност			374692	232518
общо		10- 00	256882	129736
облекло		10- 13	0	0
материали		10- 15	30050	30042
вода, горива		10- 16	4500	3814
външни услуги		10- 20	75350	75340
платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции		19-00	30000	29375
командировки		10- 51	3000	2736
защраховки		10- 62	12000	11102
други		10- 98	2500	2500
текущ ремонт		10-30	5000	3296
съдебни разходи		10-92	124482	906
Други разходи		29-91	26150	26130
помощи по решение на ОБС		42-14	27500	26500
Членски вносе		46- 00	5000	2187
Резерв		97- 00	0	0
Придобиване на компютри и хардуер /компютърна техника/		52- 01	10000	10000
Придобиване на ДМА /климатик/		52-03	2500	2500
Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти		53-01	16660	6090

В параграф 10- 20 са отчетени средства в размер на 75340 лв., в това число за:

ДДД и кучета	6799
Телефони	9762
Програмни продукти и поддръжка	0
Интернет	2887
Обяви, оценки на имоти	11120
Писма по сметка	1421
Абонаменти	14546
Трудова медицина	3187
Обучение	1744
Правна помощ	17400
Данъчни известия	3866
Курниерски услуги	1716
под. на сайт	500
други	392

В параграф 10- 30 са отчетени средства в размер на 3296 лв., в това число за:

Текущи ремонти на автомобили Шкода и Фолксваген	3296
---	------

Дейност "Общински съвет"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	13		99600	92789
Заплати		01- 00	21600	21600
Други възнаграждения на персонала		02- 00	60000	55317
ДОО		05- 51	9400	8668
ЗОВ		05- 60	4300	3715
ДЗПО		05- 80	2300	1884
Издръжка, в т.ч.		10- 00	1000	684
външни услуги		10- 20	420	221
командировки		10-51	140	47
материали		10- 15	440	416
Придобиване на компютри и хардуер /компютърна техника за ОБС/		52- 01	1000	921

ДОФИНАНСИРАНЕ "Общи държавни служби"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	6		86400	82363
Заплати		01- 00	69600	67877
други възнаграждения		02-00	2400	1150
ДОО		05- 51	8300	7853
ЗОВ		05- 60	3850	3473
ДЗПО		05- 80	2250	2010

Функции "Отбрана и сигурност"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Държавна дейност	5,5		156557	69281
Други възнаграждения			68100	59313
нещатен персонал		02- 01	44000	44470
извън трудови възнаграждения МКБПП	3	02- 02	10800	5500
облекло		02- 05	3700	400
ДОО		05- 51	5700	5506
ЗОВ		05- 60	2600	2348
ДЗПО		05- 80	1300	1089
Издръжка, в т.ч.		10- 00	88457	9968
облекло		10- 13	0	1318
материали		10- 15	31300	3657
вода, горива		10- 16	7890	0
външни услуги		10- 20	44267	4950
текущ ремонт		10- 30	4000	0
командировки		10-51	1000	43

Функции "Здравеопазване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
			166558	159528
Държавна дейност			431/437	431/437
Здравеопазване	5		55858	49148

Заплати		01- 00	43605	39316
Други възнаграждения на персонала		02- 00	2600	2020
ДОО		05- 51	9710	4887
ЗОВ		05- 60	2385	1907
ДЗПО		05- 80	1160	620
Издръжка, в т.ч.		10- 00	398	398
медикаменти		10- 12	173	173
командировки		10- 51	225	225
Местна дейност			110700	110380
Субсидиране на здравна дейност в медицински център		43-00	110000	110000
медикаменти		10- 12	500	293
командировки		10- 51	200	87

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
			133939	135319
Местна дейност	3,5		66862	65738
Заплати		01- 00	28150	28131
Други възнаграждения на персонала		02- 00	1400	1389
ДОО		05- 51	3190	3176
ЗОВ		05- 60	1400	1379
ДЗПО		05- 80	820	804
Издръжка, в т.ч.		10- 00	29802	28762
храна		10-11	20000	19634
облекло		10-13	300	300
материали		10- 15	1162	1104
вода, горна		10- 16	7300	6846
външни услуги		10- 20	120	30
винетки		19- 01	100	97
командировки		10- 51	20	20
защраховки		10- 62	400	377
текущ ремонт		10-30	500	451
Клубове на пенсионера	2	42-00	2000	2000
Държавни дейности			67097	69581
Други текущи трансфери		43- 01	9504	9504
Присъдена издръжка		42- 19	1860	1860
ПВТЗ			55733	58217

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			4856492	3179581
Издръжка		10- 00	325029	298014
Материали		10- 15	36000	32243
Ел. енергия		10- 16	95000	87040
Вода		10- 16	4499	2974
Външни услуги		10- 20	30000	24194
Текущ ремонт		10- 30	159530	151563
Реконструкции на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализационна на гр.Годеч		51-00	3637133	2811689

Упражняване на авторски и строителен надзор на обект: "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч"	51-00	62600	0
Работен проект за "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II	51-00	24000	0
Авторски надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II	51-00	10000	0
Строителен надзор на обект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II	51-00	55000	0
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект "Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч" част II	51-00	1800	0
Изготвяне на проект за "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	8000	8193
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	14400	0
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 I и етап II	51-00	601000	0
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	5000	0
Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект "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	1500	0
Подмяна на гаражна врата	51-00	920	920
Изграждане на видеонаблюдение	52-03	15000	14995
Придобиване на ДМА (пилона за знамена пред административната сграда)	52-03	3000	0
Доставка и монтаж на автобусни спирки	52-19	6000	6000
Доставка и монтаж на автобусна спирка в село Шума	52-19	4800	4800
Доставка и монтаж на съоръжения за оборудване на детска площадка с включено озеленяване	52-03	9970	9970
Изграждане и оборудване на детска площадка	52-06	25000	25000
Проект ОУП	53-09	41340	0

"Изработване на проект за попълване на кадастралния план и изменение на ПУП за част от Околовръстен полигон на кв. Доловица, гр. Годеч"		53-09	5000	0
---	--	-------	------	---

В параграф 10- 20 са отчетени средства в размер на 24194 лв., в това число за:

Абонамент УО и утължаване на ул. мрежа	20054
Абонамент видеонаблюдение	400
Геодетическо заснемане за детски площадки (Годеч и с. Шума)	1200
Други (съгласув., справки потребление т.н.)	2540

В параграф 10- 30 са отчетени средства в размер на 151563 лв., в това число за:

Подмяна на прозорци и врати	2965
Текущ ремонт на ул. Нишава	42632
Текущ ремонт на кметство Шума	17989
Ремонт на междуселищни улици (Ропот, Връдловци, Лопушан и Туден) студено асфалтиране	16799
Подмяна на осветителни тела (УО)	29952
Ремонт покрив на поликлиника	40000
Други	1226

Звено "Чистота и озеленяване"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Местна дейност	17,5		478388	445132
Заплати		01- 00	125050	122838
Други възнаграждения на персонала		02- 00	2800	2608
ДОО		05- 51	15040	14723
ЗОВ		05- 60	6340	6246
ДЗПО		05- 80	2758	2630
Издръжка, в т.ч.		10- 00	140300	111359
облекло		10- 13	4200	3743
материали		10- 15	18000	13976
вода, горива		10- 16	32000	29331
външни услуги		10- 20	65000	52815
текущ ремонт		10-30	14100	8514
винетки		19-01	2600	2589
застраховки		10- 62	7000	2980
Придобиване на ДМА /краситорез и косачка/		52-03	3500	2540
Придобиване на транспортно средство /Багер/		52-04	180000	179599

В параграф 10- 20 са отчетени средства в размер на 52815 лв., в това число за:

Абонамент GPS каминони	346
Депониране на отпадък	52469

В параграф 10- 30 са отчетени средства в размер на 8514 лв., в това число за:

Текущ ремонт на Ниско и МАН	8514
-----------------------------	------

Функция "Почивно дело, култура, религиозни дейности"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			40800	30878
Обредна дейност	2		21470	20427
Заплати		01- 00	12100	12054

Други възнаграждения на персонала		02- 00	7000	6062
ДОО		05- 51	1770	1716
ЗОВ		05- 60	600	595
ДЗПО		05- 80	0	0
Издръжка, в т.ч.		10- 00	12730	6937
облекло		10- 13	0	0
материали		10- 15	6180	2500
вода, горива		10- 16	3800	3708
външни услуги		10- 20	500	66
текущ ремонт		10-30	2000	445
застраховки		10- 62	250	218
изграждане на ограда гробищен парк		52-03	3500	3499
шпестки		19-01	100	15
Помощи по решение на ОБС		42- 14	3000	0

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Общо			125033	103402
Местна дейност			123685	103218
Спортни бази	3		23150	22225
Заплати		01- 00	17630	17630
Други възнаграждения на персонала		02- 00	1220	1220
ДОО		05- 51	2700	2145
ЗОВ		05- 60	1150	873
ДЗПО		05- 80	450	357
Издръжка, в т.ч.		10- 00	32200	29713
облекло		10- 13	190	153
материали		10- 15	2010	2009
вода, горива		10- 16	22000	21725
външни услуги		10- 20	2000	821
текущ ремонт		10-30	0	0
застраховки		10- 62	6000	5005
Субсидиране на организации с нестопанска цел		45- 00	26000	24000
Подмяна на улично осветление		51-00	13500	0
Придобиване на ДМА /баскетболни мобилни стойки - 2 броя/		52-05	9000	8189
оборудване на спортна зала с фитнес уреди		52-05	17835	17248
Доставка на ПВЦ ленти за врати на спортна зала / 2 броя /		52-05	2000	1843
Държавна дейност			1348	184
Спорт за всички		10-15	1348	184

Във Функция "Култура" § 10- 20 са отчетени средства в размер на 821 лв., в това число за:

Абонамент за ГИС

821

Във Функция "Култура" § 45- 00 са отчетени средства в размер на 24000 лв., в това число за:

ФК "КОМ 98"

20000

"СКТМ КОМ- 2013"

2000

Саружение "ВК Голеч Волей"

2000

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Общо:			103800	101409
Местна дейност			52700	50309
вестник "Голеч днес"	1		8500	8398
Заплати		01- 00	6600	6561
Други възнаграждения на персонала		02- 00	600	580

ДОО		05- 51	750	745
ЗОВ		05- 60	350	323
ДЗПО		05- 80	200	189
Издържка, в т.ч.		10- 00	18000	15711
външни услуги		10- 20	3000	2472
Други разходи /празници/		10- 98	15000	13239
Субсидиране на организации с нестопанска цел (читалище)		45- 00	26200	26200
Държавна дейност			51100	51100
Субсидия Читалище гр. Годеч	7		51100	51100

Във § 10- 20 са отчетени средства в размер на 2472 лв., в това число за:

Предпечат и печат на вестник

2472

Функция "Икономически дейности и услуги"

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
			267677	128344
Местна дейност			240402	101069
Издържка, в т.ч.		10- 00	240402	101069
снегочистване пътна IV клас		10-20	240402	101069
Държавна дейност			27275	27275
Други текущи трансфери		42- 19	17716	17716
външни услуги		10-20	9559	9559

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

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
ДГ	18			
Държавна дейност			269866	247333
Заплати		01- 00	190984	188089
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	24397	14985
ДОО		05- 51	24273	22057
УПФ		05- 52	4500	3574
ЗОВ		05- 60	11100	9115
ДЗПО		05- 80	5500	3840
Издържка, в т.ч.		10- 00	9112	5673
храна		10- 11	5077	3336
учебни разходи		10- 14	2792	1791
външни услуги		10- 20	1243	546

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Държавна дейност 6- годишни / ППГ /			0	11318
Заплати		01- 00		8926
Други възнаграждения на персонала		02-00		360
ДОО		05- 51		1219
УПФ		05- 52		384
ЗОВ		05- 60		429

Функция "Образование"- СУ "Проф. д-р Асен Златаров" с обединено НУ "Христо Ботев"
ДЕЛЕГИРАНИ ДЕЙНОСТИ

Вид разход	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Държавна дейност	36		1219577	1091192
Заплати		01- 00	692231	688085
Други възнаграждения на персонала ПМС 66, ПВТЗ и др.		02- 00	61091	61078
ДОО		05- 51	80000	79005
УПФ		05- 52	25000	23501
ЗОВ		05- 60	35000	34139
ДЗПО		05- 80	17000	15779
Издръжка, в т.ч.		10- 00	84650	70545
храна		10- 11	1000	963
квалификации		10- 14	19687	19668
материали		10- 15	6560	6559
вода, горива		10- 16	620	604
външни услуги		10- 20	5560	5557
данъци		19-81	93	93
командировки		10- 51	400	393
застраховки		10- 62	2300	2298
ИКТ		10-98	91	
Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" - Подобряване на материално-техническата база на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Годеч по позиция №1 "Подмяна на отоплителната инсталация в сградата на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Годеч с адрес ул."Акад. Игнат Емануилов"№1, гр. Годеч"; позиция №2 "Подобряване на материално-техническата база на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" в гр. Годеч с адрес на ул. "Асен Златаров"№8, гр. Годеч, чрез извършване на строително-ремонтни работи"		51- 00	213660	108120
Стипендии		40- 00	10852	10847
Ученици до 16 г.л.		10-20	48432	34501

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

Вид разход	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			82270	72202
Заплати		01- 00		
Издръжка, в т.ч.		10- 00	78265	69538
храна		10- 11	30000	28945
облекло		10- 13	2000	1680
материали		10- 15	10440	10383
вода, горива		10- 16	23200	19784
външни услуги		10- 20	8525	6030
ремонт		10- 30	2100	1022
командировки		10- 51	700	422
застраховки		10- 62	1300	1272
обществени и такси		19-81	1105	1105

Придобиване на стопански инвентар за нуждите на ДГ "Юрий Гагарин" гр. Годеч (сушилня и шкаф)		52-05	2900	1559
--	--	-------	------	------

**Функции "Образование"- СУ "Проф. д-р Асен Златаров" с обединено НУ "Христо Ботев"
ДОФИНАНСИРАНЕ**

Вид разходи	Численост	Шифър на §	План 2017г.	ОТЧЕТ 31.12.2017г.
1	2	3	4	5
Местна дейност			114446	114440
Залпати		01- 00	10000	10000
Други възнаграждения на персонала осигуровки		02- 00	1160	1159
		05-00	2000	2000
Индържка, в т.ч.		10- 00	88686	88686
храна		10- 11	12772	12772
квалификация на учители		10- 14	1385	1385
материали		10- 15	17294	17294
вода, горива		10- 16	39789	39789
външни услуги		10- 20	14644	14644
командировки		10- 51	2500	2500
застраховки		10- 62	302	302
общ. данъци и такси		19-81	200	200
Изграждане на пожароизвестителна система		52-03	12400	12395

Държавни приходи 2278772 лева
Държавни разходи 2278772 лева

Местни приходи 6750437 лева
Местни разходи 6750437 лева

Общо приходи 9029209 лева
Общо разходи 9029209 лева

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

(Съгласно Заповед № 278/23.07.2018 г.)

заличава се, съгласно чл.2 от ЗЗЛД

заличава се, съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Съгласувал:
Василена Божилова
Директор на дирекция АБФСД

заличава се, съгласно чл.2 от ЗЗЛД

Изготвил:
Лъчезар Панайотов
Главен счетоводител