

МАКРОРАМКА - БЮДЖЕТ 2016 на Община Лс

прило: 1

№	Наименование на функцията	Лом	с.Ковачица	стал. маха	Трайков	с.Замфир	с.Д.Дол	с.Сливата	с.Станево	с.Д.Линево	Остатък	ОБЩИНА ЛОМ /С КМЕТСТВА/
1	Общински съвет	205 000										205 000
2	Общинска администрация	1 356 300	35 200	36 600	36 300	38 500	17 700	16 100	16 200	16 100	11 397	1 580 397
3	Отбрана и сигурност	111 700									70 051	181 751
4	Образование в т.ч.	5 820 974									252 631	6 073 605
	Целодневни ДГ	1 699 941									18 921	1 718 862
	Полудневни ДГ	21 500										21 500
	Училища	3 931 783									168 301	4 100 084
	Центрове за работа с деца	22 250										22 250
	Др дейности по образованието	145 500									65 409	210 909
5	Здравеопазване в т.ч.	483 154									84 202	567 356
	Училищно здравеопазване	146 154									61 786	209 940
	Детски ясли	314 060									8 414	322 474
	Други дейности по здравеопаз	20 940									14 002	34 942
6	Социални грижи в т.ч.	2 656 566									271 565	2 928 131
	Клуб на пенсионера	5 000										5 000
	Трудова заетост	25 000									10 222	35 222
	Домове за соц.грижи -Чучурка	263 410									3 961	267 371
	Домове за соц.грижи Орся	373 250										373 250
	Домове за соц.грижи Добри дол	549 850									6 000	555 850
	ДСП	330 000									35 053	365 053
	Дом за деца	309 720									51 616	361 336
	Дневен център за стари хора -Лом	64 160									30 086	94 246
	Дневен център за стари хора -Ковачица	56 140									52 845	108 985
	Цетър по рехабилитация	156 000									36 706	192 706
	ЦНСТ с психични разстройства	93 200									20 419	113 619
	ЦНСТ с увреждания	136 024									3 816	139 840
	Защитено жилище	75 770									8 463	84 233
	ЦНСТ без увреждания	193 242									12 078	205 320
	Дом за временно настаняване	25 800									300	26 100
7	Жилищно строителство и БКС	1 229 100										1 509 771
	Осветление на улици	206 600	7 250	7 250	7 250	7 250	3 600	3 600	3 600	3 600		250 000
	Др.дейности по ЖС	80 000										80 000
	Др дейности благоустрояване	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000		20 000
	Озеленяване	50 000										50 000
	Чистота	884 500									225 271	1 109 771
8	Спортна база	70 000										70 000
9	Култура в т.ч.	370 660										372 960
	Читалища	226 560									2 300	228 860
	Музей	48 000										48 000
	РТВ	7 000										7 000
	Обредни дейности	15 300										15 300
	Др.д-сти по куптурата	73 800										73 800
10	Др.дейности по икономиката	278 000									20 000	298 000
	Общински пазар	54 000									1 035	55 035
11	Подържане на пътищата	64 400										64 400
12	Капитални вложения	563 500									114 031	677 531
13	Дофинансиране	70 000									70 000	140 000
14	Съфинансиране	6 000										6 000
	Резерв	19 195									16 339	35 534
15	Погасяване на кредит от ФРАГ	319 252										319 252
	ВСИЧКО:	13 677 801	44 450	45 850	45 550	47 750	22 300	20 700	20 800	20 700	1 138 822	15 084 723

КМЕТ:
Пенка Пенкова

СЪГЛАСУВАЛ:ЗАМ.КМЕТ
Гинка Иванова

ИЗГОТВИЛ:ЕКСПЕРТ "БЮДЖЕТ"
Т.Кузманова

ВАРНО
ОРИГИНАЛ

МАКРОРАМКА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

2016 г

Приложение 3

№	Функции	брой	бюджет 2016г	остатък 2015г	всичко/к4+к5/
1	2	3	4	5	6
1	Изпълнително законодателни органи	72	774000	11397	785397
2	Отбрана и сигурност		111700	70 051	181751
3	Образование	410	5222974	233710	5456684
4	Здравни дейности	48	398154	84202	482356
5	Социални дейности	187.5	2296566	236512	2533078
6	Култура	32	226560	2300	228860
7	Капитални вложения				0
	Всичко:		9029954	638172	9668126

I. ПРИХОДИ	бюджет 2016г
1 Неданъчни приходи	
2 Обща субсидия	9029954
3 Целева субсидия за КВ	
4 Остатък	638172
Всичко:	9668126

Кмет Община Лом:

/П. Пенкова/

Съгласувал:

Гинка Иванова

Зам. кмет

Изготвил:

Таня Кузманова

Гл. експерт "Бюджет"

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА ЛОМ
МАКРОРАМКА НА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
2016 г

Приложение 4

Функции	брой	ФРЗ	ДОО+ЗО	Издръжка	Всичко	остатък	Общо
Изпълнително законодателни				1000000	1000000		1000000
Образование	15	120500	22400	455100	598000	18921	616921
Здравни дейности				85000	85000		85000
Социални дейности	25	160000	32000	168000	360000	35053	395053
ТСУ	62	426320	77200	780980	1284500	225271	1509771
Култура	4	27200	5700	111200	144100		144100
Физкултура и спорт				70000	70000		70000
Други дейности по икономик.	27	183720	33250	61030	278000	20000	298000
Подържане на пътища				64400	64400		64400
Капитални вложения				563500	563500	114031	677531
Съфинансиране на проекти				6000	6000		6000
Дофинансиране				70000	70000	70000	140000
Общински пазар	5	35593	5407	13000	54000	1035	55035
Погасяване на кредит от ФЛАГ				319252	319252		319252
Резерв				19195	19195	16339	35534
Всичко:	138	953333	175957	3786657	4915947	500650	5416597

ПРИХОДИ	бюджет 2016г	
Изравнителна субсидия	1541200	
Имуществени данъци	1197600	
Неданъчни приходи	1 740 247	
Зимно подържане	58400	
Целева субсидия за КВ	378500	
Целева субсидия за пътища		
Остатък	500650	
Всичко:	5416597	

Кмет

/П.Пенкова/

Съгласувал:

Гинка Иванова, Зам. кмет

Изготвил:

Гл.експерт Бюджет Т.Кузманова

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

**ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2016 ГОДИНА**

I – "ПРИХОДНА ЧАСТ"

(лева)

1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ (ЗДБРБ)	378500
в т.ч.:	
1.1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА	
1.2. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ	
2. СРЕДСТВА ОТ МЕСТЕН БЮДЖЕТ (М.Б.)	299031
в т.ч.:	
2.1. Собствени бюджетни средства	146500
2.1А Приходи по § 40-00	135000
2.1Б Преходен остатък по § 27-07	0
2.1В Преходен остатък социални дейности по § 10-30	0
2.1Г Преходен остатък от целева субсидия за 2015 г.	17531
3. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	0
4. ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ ОТ 2015 г.	104000
в т.ч.:	
4.1. от други целеви трансфери	0
4.2. от други преходни остатъци	104000
	781531

II – "ПРОЕКТ ЗА РАЗХОДНА ЧАСТ"

ОБЕКТИ	Функция	Р.Б.	М.Б.	в т.ч. от прих. по пар. 40-00	преход. остатък целеви трансфер за 2015 г.	преходни остатъци	Годишна задача /лв./
§ 5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ							
1.1. "Ремонт помещения на детска градина и санитарни възли", с. Трайково, общ. Лом /Красива България/	О3	21053					21053
1.2. "Ремонт на Защитено жилище за лица с психични разстройства с. Замфир" /Красива България/	О5	17000	8000			8000	25000
1.3. Ремонт сграда на МКБПП, гр. Лом	О5		50000			50000	50000
1.4. Ремонт на помещения за Младежки клуб с. Замфир	О5		40000	40000			40000
1.5. Частичен ремонт сграда кметство с. Сталийска махала	О1		38278	38278			38278
1.6. Ремонт сграда кметство с. Добри дол	О1		10000	10000			10000
1.7. Ремонт параклис с. Добри дол	О7		2000	2000			2000
1.8. Аварийен ремонт водопровод ул. "Призрен", ул. "Дядо Цеко" и ул. "Незабравка", гр. Лом	О6	35000	25000				60000
Σ		73053	173278	90278	0	58000	246331

ОБЩИНСКИ ПЪТНИ ОБЕКТИ

текущ ремонт общински пътища	832	100000					100000
Σ		100000					100000

§ 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА Д.М.А.

2.1. Аварийно завършване брегоукрепително съоръжение на р. Дунав в района на гр. част на гр. Лом по пар. 31-18	О2		31000	31000			31000
2.2. Авторски надзор Аварийно завършване брегоукрепително съоръжение на р. Дунав в района на гр. част на гр. Лом по пар. 31-18	О2		3000	3000			3000

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

2.3. Проектиране на общински сгради за кандидатстване по ОП	O6	100000	70000				170000
2.4. Доставка на бус за нуждите на Домашен социален патронаж	O5		5000			5000	5000
2.5. Инженеринг - изграждане на 915 м' водопровод в с. Долно Линево	O6	46278	23722	7722			70000
2.6. Доставка на професионални кухненски уреди за нуждите на ДВХД и ДСХ, с. Добри дол	O5		6000			6000	6000
2.7. Изграждане на паркинг към Общински пазар	O6	20000	35500				55500
2.8. Водопроводни сградни отклонения кв. Младеново	O6	15000					15000
2.9. Проектиране ремонт сграда, вертикална планировка и ограда на ЦДГ 12 и ЦСРИ	O5		35000			35000	35000
2.10. Изготвяне на работен проект за обект: "Ремонт и преустройство на Младежки център в Мултифункционален културен дом и туристически център - гр. Лом"	O6	15000					15000
2.11. Закупуване климатик за сървъра	O1	1700					1700
2.12. Проектиране организация на движение ЖП прелез	O6		3000	3000			3000
	Σ	197978	212222	44722	0	46000	410200

§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ НА Н.Д.М.А.							
3.1. Геодезически услуги за нуждите на общински имоти	O1	7469	17531		17531		25000
	Σ	7469	17531	0	17531		25000

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Р.Б.	М.Б.	§ 40-00	пр.ост РБ	пр.остат.	общо
	Σ	378500	403031	135000	17531	104000	781531

РЕЗЕРВНИ ОБЕКТИ							
1.9. Ремонт нова сграда на ДВХУИ, м. Чучурката, гр. Лом	O5		10000				10000
2.13. Ограда на централен гробищен парк и гробищен парк Боруна	O1		15000				15000
2.14. Обследване за паспортизация и енерг. сертифициране на общ. сгради	O1		80000				80000

§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ НА Н.Д.М.А.							
3.2. Попълване и оцифряване на кадастр. план на с. Долно Линево	O1		50000				50000
3.3. Регулационен и застроителен план кв. "Люляци-II"- Лом	O1		15000				15000
3.4. Попълване на кадастр. карта и изр. на регул. и застр. план на м. Садовете	O1		50000				50000

КМЕТ
на Община Лом:
ПЕНКА ПЕНКОВА

Съгласувал:
инж. Валентин Евтимов
зам. Кмет ТСУБУП

Съгласувал:
Гинка Иванова
зам. Кмет ФМИРОС

Съгласувал:
Таня Кузманова
Гл. експерт Бюджет

Изготвил:
инж. Весела Спиридонова
директор дирекция ТСУБ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА