



ОБЩИНА ЛОМ

ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТ НА

Бюджет 2017





ОБЩИНА ЛОМ

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Лом за 2017 г. се провежда на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в съответствие с чл.30,ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години , за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом



ОБЩИНА ЛОМ

Предстои приемането на бюджета на Община Лом за 2017 година и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

По традиция и водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за нашата община те трябва да се вземат с активното участие на гражданите.



ОБЩИНА ЛОМ

Основните принципи при съставянето и изпълнението на общинските бюджети са:

- а) законосъобразност
- б) целесъобразност
- в) ефективност
- г) ефикасност
- д) публичност



ОБЩИНА ЛОМ

Проектът на бюджета на Община Лом за 2017 година е съобразен с принципите на управление, целящи постигане на съвременна инфраструктура, привлекателна жизнена среда, съвременни условия за образование, бизнес и инвестиции, богат културен и спортен календар и не на последно място висока степен на социална чувствителност и толерантност.



ОБЩИНА ЛОМ

Проекта за Бюджет 2017 година е балансиран, изпълним, съобразен с приоритетите на Общинския план за развитие на Община Лом 2014-2020 г. и Програма за управление на Кмета на Община Лом 2015-2019.



ОБЩИНА ЛОМ

Проектобюджетът за 2017 г. е разработен в съответствие с:

1. Нормативната уредба:

- * Закон за публичните финанси;
- * Закон за държавния бюджет на Република България за 2017 година (ЗДБРБ)- публикуван в Държавен вестник бр. 98. от 09.12.2016 година;
- * Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Лом;
- * Решение № 304/26.04.2016 година, изм. с Решение № 920/02.11.2016 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 година;
- * Промени в действащото законодателство;
- * Приети от Общински съвет и действащи в Община Лом - Наредби, Правилници;

2. Предложенията на:

- * кметовете на кметства;
- * директори на дирекции, ръководители на бюджетни звена /второстепенни разпоредители с бюджет/ ;



ОБЩИНА ЛОМ

Приходна част на Бюджет 2017

**Какво формира приходната част на бюджета?
Кои са източниците на средства?**

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

- * Данък върху недвижимите имоти
- * Данък върху наследствата
- * Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин
- * Данък върху превозните средства
- * Патентен данък
- * Туристически данък
- * Данък върху таксиметров превоз на пътници

НЕДАНЪЧНИ ПРОХОДИ

Приход от наем на имущество и земя;

- * Приход от продажба на имущество и земя;
- * Дарения и помощи;
- * Приходи от лихви;
- * Приходи от глоби, санкции и неустойки;
- * Други неданъчни приходи;



ОБЩИНА ЛОМ

ТАКСИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА

- * Такса за битови отпадъци
- * Такса за ползване на пазари, тържища, тротоари и др.;
- * Такси за детски ясли и детски градини;
- * Такса за технически услуги;
- * Такса за административни услуги;
- * Такса за притежаване на куче;
- * Такса гробни места;

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ:

- * Обща субсидия за делегирани от държавата дейности
- * Субсидия за капиталови разходи в т.ч. субсидия за основен ремонт на общински пътища
- * Обща изравнителна субсидия за дофинансиране на недостига от местни приходи
- * Зимно поддържане и снегочистване на общински пътища



ОБЩИНА ЛОМ

ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТ 2017 – 15 978 642 лева
БЕЗ ВКЛЮЧЕНИ ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ КЪМ 31.12.2016 г.

В Т.Ч.:

- * Делегирани от държавата дейности – 10 280 501 лв.
- * Местни дейности – 5 698 141 лв.



ОБЩИНА ЛОМ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ: В РАЗМЕР НА 12 533 401 лева

Бюджетни взаимоотношения	Бюджет 2017 г.	Бюджет 2016 г.	разлика	процент
ОБЩО:	12 533 401 лв.	11 008 100 лв.	1 525 300 лв.	12,17%
1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	10 280 501 лв.	9 030 000 лв.	1 250 501 лв.	12,16%
2. Обща изравнителна субсидия	1 771 700 лв.	1 541 200 лв.	230 500 лв.	13%
3. Зимно поддържане	64 800 лв.	58 400 лв.	6 400 лв.	9,88%
4. Капитални вложения	416 400 лв.	378 500 лв.	37 900 лв.	9%



ОБЩИНА ЛОМ

Видове приходи по ЕБК	План 2017г.
Общо	15 978 642
Данъчни приходи	1 218 500
Неданъчни приходи	2 226 741
Обща допълваща субсидия от ЦБ за държавни дейности	10 280 501
Обща допълваща субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности	1 771 700
Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в т.ч. за изграждане и основен ремонт на общински пътища	416 400
Зимно поддържане	64 800



ОБЩИНА ЛОМ

**КАК ЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ
ОБЩИНСКИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ
2017 г.?**

**КОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ,
КАКВО ПОЛУЧАВА?**

ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ





ОБЩИНА ЛОМ

Разходите по сборния бюджет на Община Лом за 2017 г. са разпределени по функции, дейности и параграфи. Финансирането на разходите е в три направления: за делегирани от държавата разходи, местни дейности и дофинансиране на делегирани от държавата дейности. Делегираните от държавата дейности се финансират, съгласно стойностните и натурални показатели за прилагане на единни разходни стандарти, съгласно чл.51 от ЗДБРБ за 2017 година

Разходна част на Бюджет 2017

Ф У Н К Ц И Я		П Л А Н 2017 г.	
		Държавни	Местни
Общи държавни служби	Общинска Администрация, Кметства и Общински Съвет	847 300	1 000 000
Отбрана и сигурност	МКБПП, дежурни	120 240	0
Образование	ЦДГ, ПДГ, Училища, Др.дейности по образованието	6 333 440	644 270
Здравеопазване	Училищно здравеопазване, Детски ясли, Здравни медиатори	411 744	95 000
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Домове за стари хора, дневни центрове, дом за деца, ЦНСТ, ДСП ,клуб на пенсионера, ПВЗ	2 334 177	417 000

Разходна част на Бюджет 2017

Ф У Н К Ц И Я		ПЛАН 2017 г.	
		Държавни	Местни
Жилищно строителство , БКС и опазване на околната среда	Др. дейности по ЖС, др.дейности по благоустрояване, ОП “Чистота“		1 551 741
Почивно дело, култура, религиозни дейности,	Читалища, музей, медийна политика,обредни дейности	233 600	150 500
Физическа култура и спорт	Подпомагане на спортни клубове		60 000
Икономически дейности и услуги	Ремонт и поддръжка на пътища,зимно поддържане, КВ, други дейности по икономиката в т.ч./ОП Пазар/		1 046 796
Разходи неклассифицирани в други функции	Погасяване на кредити към Фонд “Флаг“, дофинансиране на държавна дейност, съфинансиране на проекти,резерв		732 834

ФУНКЦИЯ

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Предвидени бюджетни кредити в размер на 1 847 300.00 лв.

- * Предвидените средства съгласно Проекта на Закона за държавния бюджет на РБ за 2017 г. на база разходни стандарти за делегираните от държавата дейности, приети с Решение №920/02.11.2016 г. на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за дейност 122 „Общинска администрация”.
- * Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на дейност „Общинска администрация” и издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател в дейност „Общински съвети”.

ФУНКЦИЯ ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

Предвидени бюджетни кредити в размер на 120 240.00 лева на база разходни стандарти, съгласно Решение на Министерски съвет, ще бъдат изразходвани за следните дейности:

- * Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, обществени възпитатели;**
- * Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори;**
- * Денонощни оперативни дежурни;**
- * Офис за военен отчет;**

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Предвидени бюджетни кредити в размер на **6 977 710 лева**, на база разходни стандарти и натурални показатели, съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани, както следва:

Деятельность: ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

**Предвидени бюджетни кредиты в размер
на 1 692 104.00лв.**

- * Предвидените средства согласно проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. на база расходни стандарты, согласно Решение на Министерски съвет, ще бъдат израсходваны за вознаграждения и осигуровки за счетка на работодател.
- * Предвидените средства от местные приходы ще бъдат израсходваны за издръжка на детские заведения

Деятельность: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА

Предвидените средства в размер на **5 111 956** лв. съгласно ЗДБРБ за 2017 г. на база разходни стандарти приети с Решение №304/26.04.2016 г. и №920/02.11.2016 г. на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения, осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на общинските училища.

Допълнителни средства

- * Добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата за ученик от дневна форма на обучение
- * Добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане, интегрирани в училища и детски градини
- * Добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I-IV клас
- * Средства за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите ученици от I, II, III и IV клас (без учениците от средишните училища)

Други дейности по образованието

Предвидените средства в размер на **173 650 лв.** от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на «Център за извънкласни дейности» и издръжката, възнагражденията и осигуровките за сметка на работодател в Бюджетно счетоводство «Просвета»;

ФУНКЦИЯ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

**Предвидени бюджетни кредити в размер
на 506 744.00 лв.**

- * Предвидените средства съгласно ПЗДБРБ за 2017 г. на база разходни стандарти съгласно Решение№304 и Решение№ 920 на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за персонала в детските ясли и персонала в здравните кабинети в детските заведения и училища, и здравни медиатори .
- * Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на детската ясла.

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Община Лом има разгърната мрежа от социални услуги, включващи както институционални, така и социални услуги в общността и от резидентен тип за всички рискови групи от населението, която поетапно се надгражда и разширява. Целта на общинското ръководство е поетапно ежегодно увеличаване на капацитета на услугите, повишаване качеството на предлаганите социални услуги и условията при които се предоставят.

ФУНКЦИЯ СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 2 751 177лева.

- * **Домове за възрастни хора и дом за деца лишени от родителски грижи «Милосърдие»** - Предвидените средства по ПЗДБРБ за 2017 г. на база разходни стандарти съгласно Решение №304 и Решение №920 на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка на заведенията.
- * **Центрове за предоставяне на социални услуги** - Предвидените средства по ПЗДБРБ за 2017 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и за цялостната издръжка.
- * **Домашен социален патронаж** — средствата от местни приходи ще се изразходват за цялостна издръжка , възнагражденията и осигуровки за сметка на работодателя.
- * **Клубове на пенсионера и инвалида** - цялостната издръжка и възнагражденията , осигуровки за сметка на работодател са от местни приходи.
- * **Програми за временна заетост** — предвидени са средства за издръжката от местни приходи за осигуряване на материали и работно облекло.

ФУНКЦИЯ

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

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 1 551 741лв.

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера благоустрояването и опазването на околната среда

- * Благоустрояване на населените места;
- * Осветление на улици
- * Пътни ивици и други строителни материали;
- * Озеленяване и поддържане на тревните площи на територията на общината;
- * Предвидените средства от такса битови отпадъци ще бъдат изразходвани за издръжка на ОП „Чистота“;

ФУНКЦИЯ

Почивно дело, култура, религиозни дейности

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 384 100 лв.

- * Средства по ПЗДБРБ за 2017 г. на база разходни стандарти – субсидирана численост, съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател, както и част от издръжката и дейността на читалищата на територията на общината;
- * От местни приходи са предвидени средства за дофинансиране на дейностите в читалищата;

ФУНКЦИЯ

Почивно дело, култура, религиозни дейности

- * Исторически музей - цялостната издръжка, възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател са от местни приходи;
- * Други дейности по културата
- * Средства от местни приходи за социални погребения на социално слаби граждани;

Физическа култура и спорт

**Предвидени бюджетни кредити са в размер на
60 000 лв.**

- * От местни приходи се предвиждат средства за културни и спортни мероприятия и дейности
- * Подпомагане на спортни клубове.

Надяваме се, че финансирането на спортни дейности ще осмисли свободното време на децата и учениците в Община Лом.

Функция Икономически дейности и услуги

**Предвидени бюджетни кредити са в размер на
446 280.00 лв.**

- * Зимно поддържане,
- * Други дейности по икономиката - цялостната издръжка, възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател от местни приходи
- * ОП „Пазар“

Разходи неklasифицирани в други функции

**Предвидени бюджетни кредити са в размер на
732 834.00 лв.**

- * Погасяване на кредити към Фонд „Флаг“, поети с решения на Общински съвет Лом за изпълнение на проекти по Оперативни програми;
- * Дофинансиране на държавна дейност;
- * Съфинансиране на проекти;
- * Резерв за непредвидени или неотложни разходи

Капиталови трансфери по ПЗДБРБ за 2017 г.

**Целева субсидия за капиталови разходи е в размер на
600 516 лв.**

През 2017 година, приоритет на бюджета на общината е продължаващото изпълнение на проектите подобряващи инфраструктурата на града и нормалното функциониране на обектите от сферата на образованието, културата и социалните дейности.

Община Лом ще продължи успешното усвояване на европейските фондове, чрез реализиране на договорените проекти, разработването и изпълнението на нови.



ОБЩИНА ЛОМ

През бюджетната 2017 г., усилията на общинското ръководство ще бъдат насочени към стабилизиране на финансовото състояние чрез увеличаване събираемостта на собствените приходи, повишаване качеството на публичните услуги чрез по-ефективно разпределение и използване на ресурсите по бюджета.



ОБЩИНА ЛОМ

Проектобюджетът за 2017 г. на община Лом
ще бъде променен с:

1. Окончателният размер на преходния остатък за 2016 година
2. Други промени в нормативната база



ОБЩИНА ЛОМ

**БЛАГОДАРЯ
ЗА
ВНИМАНИЕТО!**