

МАКРОРАМКА - ПРОЕКТО-БЮДЖЕТ 2017 на Община Лом

№	Наименование на функцията	Лом	с. Ковачица	с. Ст. махала	с. Трайково	с. Замфир	с. Станево	с. Д. Линево	с. Добри дол	с. Сливата	Остатък	ОБЩИНА ЛОМ
1	Общински съвет	210 000										210 000
2	Общинска администрация	1 430 200	35 800	36 000	36 800	37 900	14 400	15 700	16 000	14 500	66 200	1 703 500
3	Отбрана и сигурност	120 240									91 271	211 511
4	Образование в т.ч.	6 961 826									269 075	7 230 901
	Детски градини	1 676 484									8 470	1 684 954
	Училища	5 111 956									173 290	5 285 246
	Център за извънкласни дейности	21 986										21 986
	Др. дейности по образованието	151 400									87 315	238 715
5	Здравеопазване в т.ч.	506 744									130 960	637 704
	Училищно здравеопазване	138 132									70 555	208 687
	Детски ясли	346 292									39 540	385 832
	Други дейности по здравеопаз	22 320									20 865	43 185
6	Социални грижи в т.ч.	2 752 177									263 359	3 015 536
	Клуб на пенсионера	7 000										7 000
	Трудова заетост	24 000									41 793	65 793
	Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - "Св. Георги Победоносец"	289 765									790	290 555
	Дом за пълнолетни лица с физически увреждания- с. Орсо	380 700									4 000	384 700
	Дом за пълнолетни лица с деменция и Дом за стари хора - с. Добри Дол	591 925									5 000	596 925
	ДСП	387 000									263	387 263
	Дом за деца лишени от род. грижа	118 350									1 053	119 403
	Дневен център за стари хора Лом	44 920									37 000	81 920
	Дневен център за стари хора Ковачица	39 305									55 736	95 041
	Център за соц. рехабилитация интеграция	159 120									49 026	208 146
	Център за настаняване от семеен тип за деца "За по-щастливо детство"	113 592									7 308	120 900
	Център за настаняване от семеен тип за деца "Нов дом нов шанс"	85 194									10 768	95 962
	Защитено жилище за лица с псих. разстройства	83 350									11 831	95 181
	ЦНСТ "Мечта"	155 596									12 026	167 622
	Център за наст. от семеен тип за пълн. лица с психични разстройства.	102 520									6 961	109 481
	Център за временно настаняване	23 740									620	24 360
	Център за обществена подкрепа	146 100									19 184	165 284
7	Жилищно строителство и БКС	1 508 341	7 250	7 250	7 250	7 250	3 600	3 600	3 600	3 600	202 749	1 754 490
	Осветление на улици	206 600	7 250	7 250	7 250	7 250	3 600	3 600	3 600	3 600	30 000	280 000
	Др. дейности по ЖС	80 000										80 000
	Др. дейности благоустрояване	20 000										20 000
	Озеленяване	50 000										50 000
	Чистота	1 084 741									172 749	1 257 490
8	Спортна база	60 000										60 000
9	Култура в т.ч.	384 100									3 650	387 750
	Читалища	233 600									3 650	237 250
	Музей	57 000										57 000
	РТВ	2 000										2 000
	Обредни дейности	16 000										16 000
	Др. д-сти по културата	75 500										75 500
10	Др. дейности по икономиката	334 480									20 000	354 480
11	Др. дейности по икон. - ОП Пазар	65 000									65 980	130 980
12	Зимно поддържане	64 800									32 404	97 204
13	Капитални вложения	697 800									718 994	1 416 794
14	Дофинансиране	120 000										120 000
15	Съфинансиране на проекти	105 500										105 500
16	Погасяване на дълг към ФЛАГ	284 116										284 116
17	Резерв	122 818										122 818
18	проекти										80 163	80 163
19	средства на ЕС										292 791	292 791
	ВСИЧКО:	15 728 142	43 050	43 250	44 050	45 150	18 000	19 300	19 600	18 100	2 237 596	18 216 238

КМЕТ:
Пенка Пенкова

ИЗГОТВІЛ:
Гл. експерт "Бюджет" - Яна Кузманова

СЪГЛАСУВАЛ:
зам. кмет - Гинка Иванова

СЪГЛАСУВАЛ:
Христелена Цветанова
Директор дирекция "АИОФ"

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2017 ГОДИНА

I - "ПРИХОДНА ЧАСТ"

(лева)

1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ (ЗДБРБ)	416400
В Т.Ч.:	
1.1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ	416400
1.2. ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ	
2. СРЕДСТВА ОТ МЕСТЕН БЮДЖЕТ (М.Б.)	443604
В Т.Ч.:	
2.1. Собствени бюджетни средства	243604
2.1А Приходи по § 40-00	200000
2.1Б Преходен остатък по § 27-07	0
2.1В Преходен остатък социални дейности по § 10-30	0
3. ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ МРРБ	11350227
4. ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ ОТ 2016 г.	838893
В Т.Ч.:	
4.1. от други целеви трансфери	56790
4.2. целева субсидия за възстановяване на улични и тротоарни настилки по ПМС	500000
4.3. от други преходни остатъци	282103
5. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	149500
	3198624

II - "ПРОЕКТ ЗА РАЗХОДНА ЧАСТ"

ОБЕКТИ	Функция	Р.Б.	М.Б.	В т.ч. от прих. по пар. 40-00	други целеви трансфери	по оперативни и програми	преходни остатъци от 2016 г.	Годишна задача /лв./
§ 5100. ОСНОВНИ РЕМОНТИ								
1.1. "Ремонт на сграда обособена като Защитено жилище за лица с психични разстройства с. Замфир" /Красива България/	O5		19200			69000	11800	100000
1.2. Ремонт покрив и сграда на клуб, ул. "Бабуна"	O2						17000	17000
1.3. Ремонт сграда на МКБПП, гр. Лом	O5						39935	39935
1.4. Саниране на северна стена на ЦНСТДМБУ "Нов дом - нов шанс"	O5						10000	10000
1.5. Ремонт покрив и сграда общинска администрация - топло и хидро изолации	O1	76400						76400
1.6. Ремонт ограда централен гробищен парк, гробищен парк Боруна и гробищен парк Младеново	O1	30000						30000
1.7. Ремонт помещения на спортна площадка "Дунавски юнак"	O1	20000						20000
1.12. Възстановяване на улични и тротоарни настилки	O6	35000					500000	535000
Σ		161400	19200	0	0	69000	578735	828335

ОБЩИНСКИ ТЪТНИ ОБЕКТИ								
Σ		0						0

§ 5200. ПРИДОБИВАНЕ НА Д.М.А.							
2.1. Актуализация и допълнение на съществуващите Инженерно геоложки проучвания и Хидрогеоложки проучвания на обект "Укрепване свлачище кв. Боруна", гр. Лом	O6		65000	13196			65000
2.2. Актуализация и допълнение на съществуващите проекти за укрепване и отводняване на обект "Укрепване свлачище кв. Боруна - гр. Лом"	O6		80000	80000			80000
2.3. Доставка на вишка за нуждите на община Лом	O1	35000					35000
2.4. Доставка и монтаж на обзавеждане на МКБППМН	O5					15000	15000
2.5. "Осигуряване на достъпна среда в Общинска администрация чрез изграждане на външен асансьор", гр. Лом, общ. Лом /Красива България/	O1		81000		80500		161500
2.6. Доставка и монтаж на климатици за "Център за обществена подкрепа"	O5					16368	16368
2.7. Доставка на професионално кухненско оборудване за ДВХД и ДСХ с. Добри дол	O5					5000	5000
2.8. Водопроводни сградни отклонения кв. Младеново	O6					56790	56790
2.9. Проектиране ремонт сграда, вертикална планировка и ограда на ЦДГ 12 и ЦСРИ	O5					35000	35000
2.10. Проектиране за кандидатстване по ОП 1. Технически проекти за "Рехабилитация на общински път MON 1132 /II - 114/- Сталийска махала - Граница общ. (Лом- Медковец)- Аспарухово- Расово- /II-81/ и общински път MON 2136 /III- 114, Лом - Сталийска махала/- Трайково- Замфир- Лом, кв. Младеново- /II-81/, община Лом"	O6	205000	111400	55000			316400
2. Енергийна ефективност Образователна инфраструктура							
2.11. Проектиране на улична мрежа	O6		25000				25000
2.12. Изграждане и реконструкция на канализационна и водоснабдителна мрежа по тринадесет улици в Централна градска част на гр. Лом, като част от обект "Интегрирано управление и пречистване на водите в гр. Лом, община Лом - част Водоснабдяване	O6				1178140		1178140
2.13. Строителен надзор за обект Изграждане и реконструкция на канализационна и водоснабдителна мрежа по тринадесет улици в Централна градска част на гр. Лом, като част от обект "Интегрирано управление и пречистване на водите в гр. Лом, община Лом - част Водоснабдяване	O6				19000		19000
2.14. Авторски надзор за обект Изграждане и реконструкция на канализационна и водоснабдителна мрежа по тринадесет улици в Централна градска част на гр. Лом, като част от обект "Интегрирано управление и пречистване на водите в гр. Лом, община Лом - част Водоснабдяване	O6				10437		10437
2.15. Закупуване на специализирана техника за ОП "Чистота", гр. Лом	O6					132000	132000
2.16. Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Лом	O1		51804	51804	142650		194454
2.23. Закупуване на фабрично нов автомобил за нуждите на Общинска администрация	O1		10200				10200
Σ		240000	424404	200000	1350227	80500	2355289

§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ НА НДМ А								
3.1. Геодезически услуги за нуждите на общински имоти	O1	15000						15000
	Σ	15000	0	0	0	0	0	15000

§ 5500 КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР								
	Σ	0	0					0

РЕКАПИТУЛАЦИЯ								
		Р.Б.	М.Б.	§ 40-00	др. целеви трансф.	по оперативни програми	пр.остат. 2016 г.	общо
	Σ	416400	443604	200000	1350227	149500	838893	3198624

РЕЗЕРВНИ ОБЕКТИ								
2.1. Аварийно завършване брегоукрепително съоръжение на р. Дунав в района на гр. част на гр. Лом по пар. 31-18	O2		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	O2		3000					3000

§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ НА НДМ 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

Изготвил:
инж. Весела Спиридонова
директор дирекция ТСУБ

Съгласувал:
Гинка Иванова
зам. Кмет ФМИРОС

Съгласувал:
Таня Кузманова
Гл. експерт Бюджет

МАКРОРАМКА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

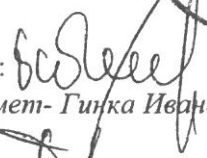
Проекто-бюджет 2017 г.

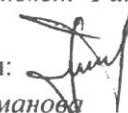
№	Функции	численост на персонала (брой)	бюджет 2017 г.	остатък 2016 г.	всичко/к4+к5/
1	2	3	4	5	6
1	Общинска администрация	72	847 300	66 200	913 500
2	Отбрана и сигурност		120 240	91 271	211 511
3	Образование	454	6 333 440	264 321	6 597 761
4	Здравеопазване	48	411 744	130 960	542 704
5	Социални грижи	198.5	2 334 177	263 096	2 597 273
6	Култура	32	233 600	3 650	237 250
7	Капитални вложения			0	0
8	Проекти в училища			80 163	80 163
	Всичко:		10 280 501	899 661	11 180 162

I. ПРИХОДИ	бюджет 2017 г
1 Неданъчни приходи	
2 Обща субсидия	10 280 501
3 Целева субсидия за КВ	
4 Остатък2016г.	899 661
Всичко:	11 180 162

Кмет Община Лом:
Пенка Пенкова



Съгласувал: 
Зам.кмет- Гинка Иванова

Изготвил: 
Т. Кузманова

ОБЩИНА ЛОМ
МАКРОРАМКА НА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
Проекто-бюджет 2017 г.

№	Функции	численост на персонала (брой)	ФРЗ	ДОО+ЗО	Издръжка	Всичко	остатък	Общо
1	Изпълнително законодателни				1 000 000	1 000 000		1 000 000
2	Образование	15	107 000	17 436	503 950	628 386	4 754	633 140
3	Здравни дейности				95 000	95 000		95 000
4	Социални дейности	26	186 850	40 920	190 230	418 000	263	418 263
5	ТСУ/Чистота/	73	514 385	100 015	937 341	1 551 741	202 749	1 754 490
6	Култура	4	37 200	8 140	105 160	150 500		150 500
7	Физкултура и спорт				60 000	60 000		60 000
8	Други дейности по икономик.	27	219 200	47 280	68 000	334 480	20 000	354 480
	ОП"Пазар"	5	35 000	5 972	24 028	65 000	65 980	130 980
9	зим.подържане				64 800	64 800	32 404	97 204
10	Капитални вложения				697 800	697 800	718 994	1 416 794
11	съфинансиране на проекти				105 500	105 500		105 500
12	Дофинансиране				120 000	120 000		120 000
13	Резерв				122 818	122 818		122 818
14	Погасяване на кредит от ФЛАГ				284 116	284 116		284 116
15	средства на ЕС						292 791	292 791
	Всичко:	150	1 099 635	219 763	4 378 743	5 698 141	1 337 935	7 036 076

	ПРИХОДИ	бюджет 2017 г.
1	Изравнителна субсидия	1 771 700
2	Имуществени данъци	1 218 500
3	Неданъчни приходи	2 226 741
4	Зимно подържане	64 800
5	Целева субсидия за КВ	416 400
6	Целева субсидия за пътища	
7	Остатък 2016г.	1 337 935
	Всичко:	7 036 076

Кмет:

Пенка Пенкова

Съгласувал:

Зам.кмет - Гинка Иванова

Изготвил:

Гл. експерт Бюджет: Т. Кузманова

