

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 387
ОТ ПРОТОКОЛ № 49/31.01.2018 Г.
НА ОБС-ЛОМ

По трета точка

Докладна записка № 5/15.01.2018 г. от Пенка Пенкова – Кмет на Община Лом относно:
Проект на Бюджет 2018 година на Община Лом.

Хр. Христова подложи докладната на поименно гласуване.

След проведеното поименно гласуване с гласа „за“ Общинският съвет на Община Лом
взе следното

РЕШЕНИЕ
№ 387

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от
ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 година, ПМС №332/22.12.2017г. за изпълнение на
ЗДБРБ за 2018 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Лом, Общински съвет - Лом

РЕШИ:

1.Приема бюджета на **Община Лом за 2018 година**, както следва:

1.1. По приходите в размер на **19 704 892 лева**, съгласно Приложение № 3,4 в т.ч.:

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на **12 470 778лв.**, в
т.ч.:

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 11 734
801лв.

1.1.1.2. Преходен остатък от 2017 година в размер на 735 977лв., съгласно
Приложение №3

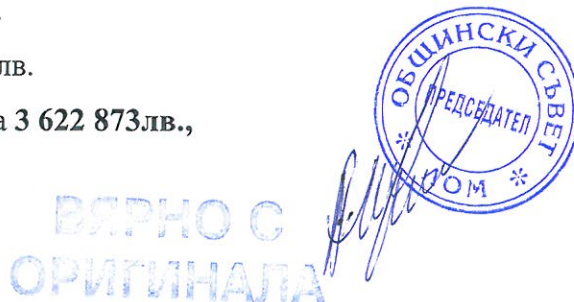
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на **7 234 114лв.**, в т.ч.:

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 270 500лв.

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 340 741лв.

1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на **3 622 873лв.**,

в т.ч.:



1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 869 600лв.

1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегочистване в размер на 78 500лв.

1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 444 100лв.

1.1.2.4. Преходен остатък от 2017 година в размер на 1 230 673лв., съгласно Приложение № 4

1.2. По разходите в размер на **19 704 892 лева.**, разпределени по функции и дейности съгласно Приложение №1

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на **12 470 778лв.**, съгласно Приложение № 3

1.2.2. За местни дейности в размер на **7 234 114лв.** ,съгласно Приложение № 4

1.3. Приема разпределението на преходни остатъци от 2017г. по функции, съгласно Приложение №5

2. Приема инвестиционната **програма за 2018 г.** (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране) в размер на 20 207 865лева, съгласно Приложение №2 като:

2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, вкл. и за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 20 207 865лева, съгласно Приложение № 2

2.2. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение № 6

3. Утвърждава разходите за заплати за местни дейности през 2018 г., , съгласно Приложение № 7

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, „Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалищата) се определя от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените размери , съгласно приложение № 3 от настоящото решение.

3.2. Одобрява сумата в размер на 100 000лв. за дофинансиране на държавно делегирана Дейност 122

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

- 4.1. Членски внос – 12 000лв.,
- 4.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет - 18 000лв.;
- 4.3. Одобрява сумата от 6 000лв. за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

4.4. Субсидии за:

- 4.4.1. читалища – 271 709лв., съгласно Приложение № 8
- 4.4.2. дофинансиране на читалища- 20 000лв.
- 4.4.3. Физическа култура и спорт –60 000лв.

5. Приема следните лимити за разходи:

5.1. на основание чл. 37, ал. 2 от ПМС №332/22.12.2017 година за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2018 година са определени средства за социално-битово и културно обслужване в размер до 3 % (не повече от 3%) върху плановите средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения;

5.2. Одобрява представителни разходи на Кмета в размер на 10 000 лева, на основание на чл. 88 ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година;

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, на основание чл.36 от ПМС№332/22.12.2017г., съгласно Приложение №9 и Приложение №9А

7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 11 635 939лв., съгласно Приложение № 10

8.На основание чл. 94, ал. 3, т.9 от Закона за публичните финанси, одобрява актуализирана бюджетна прогноза за мастни дейности с показатели за 2018г. и прогнозни показатели за периода 2019-2020 година, съгласно Приложение № 11

9. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община Лом, съгласно Приложение №12

10. Определя максимален размер на дълга, както следва:

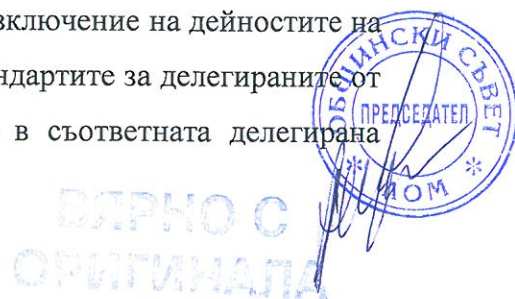
10.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 година в размер на 3 235 896.00лева, съгласно Приложение №13

10.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2018 година в размер на 0.00лева

10.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2018 година в размер на 3 235 896.00лева.



- 10.4. Намеренията за поемане на нов дълг по чл. 13 от ЗОД през 2018 г. се определят в размерите, съгласно Приложение №14
- 10.5. Одобрява сумата в размер на **315 274 лева** за обслужване на общински дълг по Договор №174/31.08.2011г. и Договор №585/10.02.2014г., и изплащане на лихви по поети нови мостови кредити през 2018г., към Фонд „ФЛАГ“
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018година в размер до 15% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 6 265 440лв.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 година , като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години – 4 415 866лв.
13. Определя размера на просрочените задължения от 2017година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2018 година в размер на 1 363 762.98лева., съгласно Приложение№15
14. Определя размера на просрочените вземания , които се предвижда да бъдат събрани през 2018г. в размер на 15 000лв.
15. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на Европейския съюз през 2018г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно Приложение№16.
16. Приема информация за план-сметката по чл.66 от ЗМТД за 2018г., съгласно Приложение №17
17. Приема субсидирането на разходи за дейности, финансирани с общински приходи да се извършват до размера на собствени приходи.
18. Дава съгласие за работно облекло на служителите от общинска администрация по трудови правоотношения да се осигурят средства, съгласно КТД при финансова възможност в рамките на бюджет 2018 година, а на останалите звена на самостоятелни бюджетни сметки, средствата да се предвидят по бюджетите им за 2018 година.
19. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
- 19.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;



19.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

19.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

20. Възлага на кмета:

20.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

20.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

20.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

21. Упълномощава кмета :

21.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средствата от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

21.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.

21.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал.1, т.4 от ЗПФ.

21.4. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие , че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общината фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.

21.5. Да предостави на НЧ „Постоянство“1856- Лом , във връзка с изпълнението на одобрен проект №12/07/2/0/00893/10.10.2017г. „Оборудване и обзавеждане на НЧ „Постоянство“1856- Лом“, финансиран от ПРСР 2014-2020г., временно безлихвен заем в размер до 160 хил.лева, от временно свободни средства по общинския бюджет.



ВЪРНО С
ОРИГИНАЛ

- 21.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
- 21.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекто-бюджет 2018г.

ПРОТОКОЛЧИК:

/Анелия Ангелова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ЛОМ:

/Христина Христова/



ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

№	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	235 000										235 000
2	Общинска администрация	1 494 741	38 698	38 299	41 197	43 155	17 921	16 164	15 013	17 512	76 792	1 799 492
3	Отбрана и сигурност	133 520									78 165	211 685
4	Образование в т.ч.	8 034 168									349 947	8 469 115
	Детски градини	1 174 229									19 796	1 194 025
	полудневни ДГ	722 636										722 636
	Училища	6 004 303									177 696	6 181 999
	Център за извънкласни дейности	22 000										22 000
	Др. дейности по образованието	111 000									152 455	263 455
5	Здравеопазване в т.ч.	597 683									106 435	704 118
	Училищно здравеопазване	158 247									30 000	188 247
	Детски ясли	415 814									53 154	468 968
	Други дейности по здравеопаз	23 622									23 281	46 903
6	Социални грижи в т.ч.	2 818 830									170 238	2 989 068
	Клуб на пенсионера	8 000										8 000
	Трудова заетост	19 000										19 000
	Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост - "Св. Георги Победоносец"	310 100										310 100
	Дом за пълнолетни лица с физически увреждания - с. Орсоа	407 500									0	407 500
	Дом за пълнолетни лица с деменция и Дом за стари хора - с. Добри Дол	638 250									0	638 250
	ДСП	405 100									0	405 100
	Дневен център за стари хора Лом	47 200									21 025	68 225
	Дневен център за стари хора Ковачица	41 300									22 624	63 924
	Център за соц. рехабилитация интеграция	180 000									55 457	235 457
	Център за настаняване от семеен тип за деца "За по-щастливо детство"	121 152									5 259	126 411
	Център за настаняване от семеен тип за деца "Нов дом нов шанс"	90 864									0	90 864
	Защитено жилище за лица с псих. разстройства	90 000									0	90 000
	ЦНСТ "Мечта"	167 664									13 044	180 708
	Център за наст. от семеен тип за пълн. лица с психични разстройства.	110 800									9 421	120 221
	Център за временно настаняване	25 400									622	26 022
	Център за обществена подкрепа	156 500									42 786	199 286
7	Жилищно строителство и БКС	1 572 044	7 250	7 250	7 250	7 250	3 600	3 600	3 600	3 600	37 303	1 652 747
	Осветление на улици	256 600	7 250	7 250	7 250	7 250	3 600	3 600	3 600	3 600	0	300 000
	Др. дейности по ЖС	80 000										80 000
	Др. дейности благоустрояване	90 703										90 703
	Озеленяване	60 000										60 000
	Чистота	1 084 741									37 303	1 122 044
8	Спортна база	60 000										60 000
9	Култура в т.ч.	481 000									3 709	484 709
	Читалища	268 000									3 709	271 709
	Музей	82 000										82 000
	РТВ	2 000										2 000
	Обредни дейности	14 000										14 000
	Др. д-сти по културата	115 000										115 000
10	Др. дейности по икономиката	347 838									0	347 838
11	Др. дейности по икон. - ОП Пазар	72 140									0	72 140
12	Пътища и зимно поддържане	178 500									12 104	190 604
13	Капитални вложения	844 100									946 957	1 791 057
14	Дофинансиране	85 000									35 000	120 000
15	Съфинансиране на проекти										150 000	150 000
16	Погасяване на дълг към ФЛАГ	315 274										315 274
17	Резерв	197 045										197 045
18	проекти											
19	средства на ЕС											
	ВСИЧКО	17 466 883	45 948	45 549	48 447	50 405	21 521	19 764	18 613	21 112	1 966 650	19 704 892

КМЕТ:

Пенка Пенкова

ИЗГОТВИЛ:

Гл. експерт "Бюджет" Таня Кузманова

СЪГЛАСУВАЛ:

зам. кмет - Гинка Иванова

СЪГЛАСУВАЛ:

Христинена Цветанова
Директор дирекция "АИОФ"

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2018 ГОДИНА

1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ (ЗДБРБ) в т.ч.:	444100
1.1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ	444100
1.2. ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ	
2. СРЕДСТВА ОТ МЕСТЕН БЮДЖЕТ (М.Б.) в т.ч.:	1262738
2.1. Собствени бюджетни средства	862738
2.1А Приходи по § 40-00	400000
2.1Б Дарение	0
2.1.В Преходен остатък социални дейности по § 10-30	0
3. ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ МРРБ	92352
4. ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ ОТ 2017 г. в т.ч.:	147406
4.1. от други целеви трансфери	84219
4.2. от други преходни остатъци	63187
5. СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ПОДЕЛЕНИЯ	23700
6. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ	18237569
	20207865

[illegible]

	ОБЩИНСКИ ПЪТНИ ОБЕКТИ								
	Σ	0	0					0	0

§ 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА Д.М.А.						
2.1. Провеждане на Инженерно геоложки проучвания, Хидрогеоложки проучвания, оценка на устойчивостта на свлачищата и склона и изграждане на КИС на обект "Укрепване свлачища кв. Боруна - гр. Лом" във връзка с кандидатстване по процедура № BG 16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по Републиканска пътна мрежа)"по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."	О6	104400		0		104400
2.2. Изработване на проект за укрепване и отводняване на обект "Укрепване свлачища кв. Боруна - гр. Лом" във връзка с кандидатстване по процедура № BG 16M1OP002-4.003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по Републиканска пътна мрежа)"по приоритетна ос 4 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г."	О6	120000	120000			120000
2.3. Проектиране за ремонт на площадно пространство с. Замфир	О6	10500				10500
2.4. Енергийно обследване и проектиране във фаза работен проект на сграда метство с. Сталийска махала	О6	7000				7000
2.5. Енергийно обследване и проектиране във фаза работен проект на сграда метство с. Замфир	О6	3000				3000
2.6. Енергийно обследване и проектиране във фаза работен проект на сграда метство с. Ковачица	О6	20000				20000
2.7. Проектиране за Изграждане на улична мрежа с прилежащата инфраструктура в села на територията на община Лом	О6	7000				7000
2.8. Енергийно обследване спортна зала гр. Лом	О6	5000				5000

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

2.9. Енергийно обследване и проектиране за ЦДГ 12 и ЦСРП							
1. Изработване на инвестиционен проект във фаза работен проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност за сградата на ЦДГ 12 „Звънче“ и ЦСРП, ул. „Славянска“ № 69, гр. Лом - общинска собственост, с цел осигуряване на финансиране на последващите дейности от Национален Доверителен Екофонд съгласно Инвестиционна програма за климата.	O5		10000	10000		35000	45000
2. Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност за сградата на Централна детска градина 12 „Звънче“ и ЦСРП, находяща се в гр. Лом, ул. „Славянска“ № 69, с цел кандидатстване за финансиране на мерки по енергийна ефективност от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), съгласно Инвестиционната програма за климата (ИПКУ)							
2.10. Проектиране за кандидатстване по ОП 1. Технически проекти за "Рехабилитация на общински път MON 1132 /III - 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	0	131400				131400
2.10.3. Обследване и проектиране за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства	O6		1914			956	2870
2.10.4. Обследване и проектиране за Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст	O6		1048				1048
2.11. „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради от образователната инфраструктура на Община Лом по 6 (шест) обособени позиции" в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 „Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом"	O6		95500		9 030 555		9126055
2.12. "Изпълнение на СМР на обект ЦДГ 1 „Снежанка", в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 „Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом"	O6				987972		987972
2.13. Извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи (СМР) в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом" по 6 (шест) обособени позиции	O6		4500		382724		387224
2.14. Изпълнение на функциите на консултант за обекта - сграда от образователната инфраструктура на община Лом ЦДГ 1 „Снежанка", проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом"	O6				39518		39518
2.15. Упражняване на авторски надзор за обект в рамките на проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом", финансиран по процедура BG16RFOP001-1.001-039" Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 в обхвата на процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект ЦДГ 1 „Снежанка"	O6				19759		19759
2.16. Доставка на оборудване по проект BG16RFOP001-1.034-0001 "Модернизирана образователна инфраструктура в град Лом"	O3				721974		721974
2.17. СМР обект "Общински път MON 1132 /III - 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				5617092		5617092
2.18. Строителен надзор на СМР обект "Общински път MON 1132 /III - 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				112341		112341
2.19. Авторски надзор СМР обект "Общински път MON 1132 /III - 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				56171		56171
2.20. ТГС България-Сърбия - СМР обект: Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом, чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите	O6				551886		551886
2.21. ТГС България-Сърбия - СН на обект: Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом, чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите	O6				11735		11735
2.22. ТГС България-Сърбия - АН на обект: Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом, чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите	O6				3912		3912
2.23. Закупуване на фабрично нов автомобил за нуждите на Общинска администрация /1/	O1		22500				22500
2.24. ТГС България-Сърбия - доставка на оборудване за обект: Създаване на предпоставки за по-добра достъпност до туристически атракции в Пантелей и Лом, чрез подобряване на туристическата инфраструктура и увеличаване броя на туристите	O7				41072		41072
2.25. Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация	O1		10000	10000			10000
2.26. Доставка на нов сървър за нуждите на общинска администрация	O1		8000				8000
2.27. Проектиране на окабеляване на сграда на общинска администрация, гр. Лом	O1	15000					15000
2.28. Проектиране и изграждане на видеонаблюдение на територията на гр. Лом	O1		20514	20000			20514
2.29. Възстановяване на проектна документация на сондаж и учредяване на СОЗ с. Долно Линево	O6	23000					23000
2.30. Доставка на дъски за почистване на сняг	O1		7200				7200
3.31. Доставка на бус за нуждите на Домашен социален патронаж	O5					6000	6000
2.32. Доставка и монтаж на окачени тавани в ЦОП , ул. "Д. Ангелов" №5	O5					8000	8000
2.33. Закупуване на нов автомобил за Общинска администрация /2/	O1		15000				15000



2.34. Доставка и монтаж на климатици за Дневен център за стари хора с. Ковачица	O5					8231		8231	
2.35. Доставка на професионална пералня и професионална сушилня за ДПЛД и ДСХ с. Добри дол	O5						23700	23700	
2.36. Доставка и монтаж на климатици за нуждите на МКБПП	O2					3000		3000	
2.37. Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на МКБПП	O2					2000		2000	
2.38. "Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради от социалната инфраструктура на Община Лом по 2(две) обособени позиции" по проект „Осигуряване на устойчива социална среда за деца в Община Лом"	O6				554230			554230	
2.39. Доставка на оборудване и обзавеждане по проект „Осигуряване на устойчива социална среда за деца в Община Лом" (справка)	O5				43680			43680	
2.40. Упражняване на строителен надзор на сгради от социалната инфраструктура на Община Лом по 2(две) обособени позиции" по проект „Осигуряване на устойчива социална среда за деца в Община Лом"	O6				9600			9600	
2.41. Доставка на офис контейнер за нуждите на с. Орсоя	O1		11000					11000	
	Σ	38000	615476	160000	0	18184221	63187	23700	18924584

§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ НА Н.Д.М.А									
3.1. Закупуване на офис пакети	O1		5000						5000
3.2. Изработване на проект на Общ устройствен план на Община Лом	O1		49728	40000	92352				142080
Σ		0	54728	40000	92352	0	0		147080

§ 5500 КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР									
Капиталов трансфер за Читалище "Постоянство 1856 - Лом"	O7		35000						35000
Σ		0	35000						35000

РЕКАПИТУЛАЦИЯ									
		Р.Б.	М.Б.	§ 40-00	др. целеви трансф.	по оперативни програми	пр.остат. 2017 г.	собств. бюджетни средства поделения	общо
Σ		444100	1262738	400000	92352	18237569	147406	23700	20207865

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 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. "Юлияци-II"- Лом	O1		15000						15000
3.4.Попълване на кадастр.карта и изр.на регул.застр.план на м. Садове	O1		50000						50000

КМЕТ
на Община Лом:
ПЕНКА ПЕНКОВА

Съгласувал:
инж. Валентин Евтимов
зам. Кмет ТСУБ

Съгласувал:
Гинка Иванова
зам. Кмет ФМИРОС

Съгласувал:
Таня Кузманова
Гл. експерт Бюджет

Съгласувал:
Христина Цветанова
директор дирекция АИОФ

Съгласувал:
Иван Стаматов
Гл. счетоводител

Изготвил:
инж. Весела Спиридонова
директор дирекция ТСУБ

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



МАКРОРАМКА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Проекто-бюджет 2018 г.

№	Функции	численост на персонала (брой)	бюджет 2018 г.	остатък 2017 г.	всичко/к4+к5/
1	2	3	4	5	6
1	Общинска администрация	72	925 700	46 792	972 492
2	Отбрана и сигурност		133 520	78 165	211 685
3	Образование	106	7 521 168	330 638	7 851 806
4	Здравеопазване	48	499 683	106 435	606 118
5	Социални грижи	176.5	2 386 730	170 238	2 556 968
6	Култура	32	268 000	3 709	271 709
7	Капитални вложения			0	0
8	Проекти в училища				
	Всичко:		11 734 801	735 977	12 470 778

I. ПРИХОДИ	бюджет 2018 г
1 Неданъчни приходи	
2 Обща субсидия	11 734 801
3 Целева субсидия за КВ	
4 Остатък 2017 г.	735 977
Всичко:	12 470 778

Кмет Община Лом:
Пенка Пенкова

Съгласувал:

Зам.кмет- Гинка Иванова

Съгласувал:

Христлена Цветанова ДД "АНОФ"

Изготвил:

Т. Кузманова-гл.експерт "Бюджет"

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

ОБЩИНА ЛОМ
МАКРОРАМКА НА ОБЩНСКИ ДЕЙНОСТИ
Проекто-бюджет 2018 г.

№	Функции	численост на персонала (брой)	ФРЗ	ДОО+ЗО	Издръжка	Всичко	остатък от 2017г.	Общо
1	Изпълнително законодателни							
2	Образование	3	38 950	9 450	1 032 000	1 032 000	30 000	1 062 000
3	Здравни дейности				464 600	513 000	19 309	532 309
4	Социални дейности	25	210 800	36 900	98 000	98 000		98 000
5	ТСУ/Чистота/	63	585 773	129 858	184 400	432 100	0	432 100
6	Култура	4	37 536	8 218	899 813	1 615 444	37 303	1 652 747
7	Физкултура и спорт				167 246	213 000		213 000
8	Други дейности по икономик.	27	223 824	49 014	60 000	60 000		60 000
	ОП"Пазар"	5	35 000	7 300	75 000	347 838	0	347 838
	поддър.пътища в т.ч.				29 840	72 140	0	72 140
9	зим.поддръжане							
10	Капитални вложения				178 500	178 500	12 104	190 604
11	съфинансиране на проекти				844 100	844 100	946 957	1 791 057
12	Дофинансиране					0	150 000	150 000
13	Резерв				85 000	85 000	35 000	120 000
14	Погасяване на кредит от ФЛАГ				197 045	197 045		197 045
15	средства на ЕС				315 274	315 274		315 274
	Всичко:	127	1 131 883	240 740	4 630 818	6 003 441	1 230 673	7 234 114

	ПРИХОДИ	бюджет 2018 г.
1	Изравнителна субсидия	1 869 600
2	Имуществени данъци	1 270 500
3	Неданъчни приходи	2 340 741
	Зимно поддръжане	78 500
5	Целева субсидия за КВ	444 100
6	Целева субсидия за пътища	
7	Остатък 2017г.	1 230 673
	Всичко:	7 234 114

Кмет:

Пенка Пенкова

Съгласувал:

Зам.кмет - Гинка Иванова

Изготвил:

Гл. експерт Бюджет: Т. Кузманова

Съгласувал: Христлена Цветанова - ДД "АИОФ"

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА