



ОБЩИНА ЛОМ

БЮДЖЕТ 2019 ОТЧЕТ



НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ

„Бюджет 2019” на Община Лом , приет с Решение 566 от Протокол № 71 от 31.01.2019 г.

Бюджетът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2019г., ПМС № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението на държавния бюджет за 2019 г., Писмо ФО-1 от 15.01.2019 г. Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Лом, чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от ЗПФ и по първоначален план е **29 944 244 лв.**



АКТУАЛИЗАЦИИ, НАПРАВЕНИ ПО ЗДБРБ за 2019 г.

През 2019 г. бюджетът на общината е актуализиран по нормативен път, предвиден в Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., както следва:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| • Първоначален план | 29 944 244 лв. |
| • Корекции | 3 597 845 лв. |

След промените, към 31.12.2019 г. бюджетът на Община Лом по план е	33 542 089 лв.
---	-----------------------



Получени субсидии

Отчетени приходи

19 839 646 лв.

Обща субсидия

13 436 671 лв.

Обща изравнителна субсидия

2 128 400 лв.

Субсидия за капитал. разходи

476 144 лв.

Целеви трансфери

3 798 431 лв.



Данъчни приходи

Отчетени приходи

1 480 534 лв.

Патентен данък

41 562 лв.

Данък недвижими имоти

452 055 лв.

Данък превозни средства

668 667 лв.

Данък придобиване имущество

315 722 лв.

Туристически данък

2 475 лв.

Други данъци

53 лв.



Неданъчни приходи

Отчетени приходи

1 990 348 лв.

Приходи от собственост

456 795 лв.

Общински такси

1 284 926 лв.

Глоби

116 042 лв.

Други неданъчни приходи

28 487 лв.

**Постъпления от продажби на
нефинансови активи**

217 971 лв.

Платени данъци

- 113 873 лв.



ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ

23 573 051 лв.

1 Общи държавни служби	2 363 644 лв.
2 Отбрана и сигурност	112 450 лв.
3 Образование	10 100 038 лв.
4 Здравеопазване	583 354 лв.
5 Социални грижи	3 710 069 лв.
6 Благоустрояване	4 638 596 лв.
7 Култура	1 527 148 лв.
8 Икономически дейности	498 706 лв.
9 Други неklasифицирани	39 046 лв.



ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 1 „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“

2 363 644 лв.

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИ

189 868 лв.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

1 919 994 лв.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

253 782 лв.



ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 2 „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

112 450 лв.

ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦ. ПОДГОТОВКА **70 732 лв.**

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ВЪТРЕШНАТА СИГУРНОСТ **40 820 лв.**

**ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА
ВРЕДНИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ** **898 лв.**



ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 3

„ОБРАЗОВАНИЕ“

10 100 038 лв.

ДЕТСКИ ГРАДИНИ	2 097 386 лв.
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА	128 058 лв.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА	5 762 708 лв.
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ	1 500 414 лв.
ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ	5 139 лв.
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ	1 847 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО	604 486 лв.



ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 4

„ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

583 354

ДЕТСКА ЯСЛА	381 942 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО	26 588 лв.
ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ В ОБРАЗОВАНИЕТО	174 824 лв.



ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 5 „СОЦИАЛНИ ГРИЖИ“

3 710 069 лв.

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ	464 740 лв.
КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА	8 476 лв.
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА	248 342 лв.
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП	539 927 лв.
ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ	161 887 лв.
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА	220 688 лв.
ДОМОВЕ ЗА ВЪЗР.ХОРА С УВРЕЖДЕНИЯ	1 217 315 лв.
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛ. И ИНТЕГРАЦИЯ	174 143 лв.
ДНЕВНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СТАРИ ХОРА	72 040 лв.
ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА	94 796 лв.
ЛИЧЕН АСИСТЕНТ	344 513 лв.
ДР. СЛУЖБИ ПО СОЦ.ОСИГУРЯВАНЕ	134 633 лв.
ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ	28 569 лв.



ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 6 „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

4 638 596 лв.

ОСВЕТЛЕНИЕ

323 133 лв.

РЕМОНТ НА УЛИЦИ

495 лв.

ДР. ДЕЙНОСТИ ПО БКС

3 204 844 лв.

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

59 997 лв.

ЧИСТОТА

1 049 796 лв.

ДР. ДЕЙНОСТИ по ОКОЛНАТА СРЕДА

331 лв.



ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 7

„КУЛТУРА И СПОРТ“

1 527 148 лв.

СПОРТ ЗА ВСИЧКИ	5 794 лв.
СПОРТНИ БАЗИ	915 878 лв.
ЧИТАЛИЩА	373 163 лв.
ОБРЕДНИ ДОМОВЕ	6 769 лв.
МУЗЕИ	95 041 лв.
РАДИОВЪЗЛИ	640 лв.
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО КУЛТУРАТА	129 863 лв.



ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 8 „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“

498 706 лв.

**ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА
ПЪТИЩА**

84 958 лв.

ДР.ДЕЙНОСТИ ПО ТРАНСПОРТА

49 782 лв.

ОБЩИНСКИ ПАЗАР

70 009 лв.

**ПРИЮТ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ
ЖИВОТНИ**

9 026 лв.

ДР. ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА

284 931 лв.



ОТЧЕТ НА ФУНКЦИЯ 9 „РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДР. ФУНКЦИИ“ 39 046 лв.

**РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ
ПО ДОГОВОРИ ЗА КРЕДИТ КЪМ
ФОНД „ФЛАГ“**

39 046 лв.



ОТЧЕТ НА КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ

ЗА 2019 г. 12 887 433 лв.

§ 5100 ОСНОВЕН РЕМОНТ	10 684 951 лв.
------------------------------	-----------------------

§ 5200 ПРИДОБИВАНЕ на ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	2 201 194 лв.
--	----------------------

§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА	1 288 лв.
-----------------------------------	------------------



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

И през 2019 г. продължи усвояването на средства от Европейските фондове за финансиране на общински дейности, с цел по-рационално използване на собствените приходи.

- Модернизирана образователна инфраструктура в гр. Лом - 4 589 559 лв.
- Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом -457 962 лв.
- Обновени градски пространства в град Лом – 1 646 450 лв.
- Укрепване на свлачища в кв. Боруна , град Лом – 1 737 962 лв.
- Домашна патронажна грижа – 32 780 лв.
- Рехабилитация на общински пътища - 5 444 564 лв.



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ОП „ Развитие на човешките ресурси.

- Проект „Приеми ме 2015“
- Проект „Община Лом – в грижа за децата“
- Проект „Обучение и заетост на млади хора“
- Проект „Осигуряване на топъл обяд“
- Оперативни програми – дейност „Образование“
- Проект „Открий таланта си“
- Проект „Патронажна грижа“



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ОП „Региони в растеж 2014-2020 „ МРРБ

- Проект „ Осигуряване на капацитет за ефективна управление и администриране на процесите по градско възстановяване и развитие на гр. Лом“
- Проект „Модернизирана образователна инфраструктура в гр. Лом“
- Проект „ Обновени градски пространства“
- Проект „ Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом“



ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020” - МОН

- Проект „Заедно в училище”

ОП „ Опазване на околната среда” – МОСВ

- Проект „ Укрепване на свлачища в кв. Боруна, град Лом“
- Проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/ или биоразградими отпадъци в гр. Лом“



КАСОВИ НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКИ В БАНКА КЪМ 31.12.2019 г.

- Бюджетна легова - **4 878 074 лв.**
- Бюджетна валутна - легова равностойност
4 603 530лв.
- Средства по оперативни програми на Кохезионния и структурни фондове - **3 483 665 лв.**
- Набирателна сметка /Чужди средства/- **816 417лв.**



ОБЩИНА ЛОМ

Община Лом приключи бюджетната 2019 година без просрочени задължения към доставчици и кредитори.

Всички плащания към бюджетните звена и второстепенните разпоредители се изпълняваха в законно установените срокове, без забавяне.

Годишният отчет на община Лом за 2019 г. е проверен и заверен от Сметна палата , което от своя страна говори за една много добра финансова дисциплина.



ОБЩИНА ЛОМ

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

