

МАКРОГРАМКА - БЮДЖЕТ 2015 г. на Община Лом

приложение 1

№	Наименование на функцията	Лом	с.Ковачица	с.Стал. махала	с.Трайково	с.Замфир	Остатък	ОБЩИНА ЛОМ /С КМЕТСТВА/
1	Общински съвет	211 200						211 200
2	Общинска администрация	1 386 000	31 640	30 320	36 640	37 400	18 162	1 540 162
3	Отбрана и сигурност	1 000 080					60 488	160 568
4	Образование в т.ч.	5 596 171					213 148	5 809 319
	Целодневни ДГ	1 515 824					38 512	1 554 336
	Полудневни ДГ	21 500						21 500
	Училища	3 921 247					142 813	4 064 060
	Център за извънкласни дейности	19 500						19 500
	Др дейности по образованието	118 100					31 823	149 923
5	Здравеопазване в т.ч.	465 500					65 478	530 978
	Училищно здравеопазване	148 160					42 628	190 788
	Детски ясли	298 800					11 956	310 756
	Други дейности по здравеопаз	18 540					10 894	29 434
6	Социални грижи в т.ч.	2 520 509					185 837	2 706 346
	Клуб на пенсионера	5 000						5 000
	Повременна заетост	25 000						25 000
	Домове за соц.грижи -Чучурка	255 745						255 745
	Домове за соц.грижи Орсея	365 950					13 000	378 950
	Домове за соц.грижи Добри дол	577 475					11 000	588 475
	ДСП	330 000						330 000
	Дом за деца	379 950					31 051	411 001
	Дневен център за стари хора	120 300					80 831	201 131
	Център по рехабилитация	155 940					18 177	174 117
	Център за настаняване с психич увреж	90 490					14 342	104 832
	Център за настаняване от семеен тип	189 609					17 436	207 045
	Дом за временно настаняване	25 050						25 050
7	Жилищно строителство и БКС	1 259 247						1 259 247
	Осветление на улици	223 000	6 500	6 500	6 500	6 500		249 000
	Др дейности по ЖС	90 000						90 000
	Др дейности благоустрояване	12 000	2 000	2 000	2 000	2 000		20 000
	Озеленяване	50 000						50 000
	Чистота	884 247					343 802	1 228 049
8	Физическа култура и спорт	75 000						75 000
9	Култура в т.ч.	364 180						364 180
	Читалища	222 080					2 032	224 112
	Музей	46 000						46 000
	РТВ	10 800						10 800
	Обредни дейности	15 300						15 300
	Др д-сти по културата	70 000						70 000
10	Др дейности по икономиката	230 800					17 200	248 000
11	Подържане и ремонт на пътищата	206 500					4 900	211 400
12	Капитални вложения	332 100					37 240	369 340
13	Дофинансирание	124 000						124 000
14	Финансирание от средства на ЕС						133 000	133 000
	Съфинансирание на проекти	57 053					190 138	247 191
15	Посвящане на кредит по флаг	250 000					467 365	717 365
ВСИЧКО:		13 178 340	40 140	38 820	45 140	45 900	1 738 790	15 087 130

КМЕТ: 

Исоев Ивков

СЪГЛАСУВАЛ: Зам. КМЕТ ОМИРП

И. Петрова

ИЗГОТВИЛ: ГЛЕКСПЕРТ "БЮДЖЕТ"

Т. КУЗМАНОВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Сверил: 

МАКРОРАМКА НА ДЪРЖАВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Приложение 3

2015 г

№ функции	брой	бюджет 2015г	остатък 2014г	всичко/к4+к5/
1	3	4	5	6
Изпълнително законодателни				
1 органи	72	750200	18162	768362
2 Отбрана и сигурност		100080	60 488	160568
3 Образование	432	5024971	213148	5238119
4 Здравни дейности	50	380500	65478	445978
5 Социални дейности	178.5	2160509	185837	2346346
6 Култура	31.5	222080	2032	224112
7 Финансиране от средства на ЕС			133000	133000
8				0
Всичко:		8638340	678 145	9316485

№ ПРИХОДИ	бюджет 2015 г
1 Неданъчни приходи	
2 Обща субсидия	8638340
3 Остатък	678145
Всичко:	9316485

Кмет Община Лом
Иво Иванов

Съгласувал:

Зам. кмет ФМИРП

Изготвил:

Т. Кузманова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Сверил:.....

ОБЩИНА ЛОМ
МАКРОРАМКА НА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ
2015 г

Приложение 4

Функции	брой	ФРЗ	ДОО+ЗО	Издръжка	Всичко	остатък 2014г	Общо
Изпълнително законодателни				983000	983000		983000
Образование	15	97480	19700	454020	571200		571200
Здравни дейности				85000	85000		85000
Социални дейности	29	160000	32000	168000	360000		360000
ТСУ - 5 бр.	64	380800	77600	834847	1293247	343802	1637049
Култура	7	53000	11018	78082	142100		142100
Физкултура и спорт				75000	75000		75000
Други дейности по икономик.	29	180000	28000	22800	230800	17200	248000
Ремонт и под. пътищата + зим. подържане				206500	206500	4900	211400
Капитални вложения				332100	332100	37240	369340
Съфинансиране на проекти				57053	57053	190138	247191
Дофинансиране				124000	124000		124000
Погасяване на кредит от ФЛАГ				250000	250000	467365	717365
Всичко:	144	871280	168318	3670402	4710000	1060645	5770645

ПРИХОДИ	бюджет 2015г
Продажби	130000
Изравнителна субсидия	1541200
Неданъчни приходи	1 526 200
Данъчни приходи	1 104 000
Зимно подържане	43200
Целева субсидия за КВ	202100
Целева субсидия за пътища	163300
Остатък	1060645
Всичко	5770645

Кмет
Иво Иванов
Съгласуван
Зам. кмет ФНИИ
Изготвил:
Гл. експерт Бюджет, Т. Кузманова

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Сверил:.....

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОЕКТ ЗА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
НА ОБЩИНА ЛОМ ЗА 2015 ГОДИНА

I – "ПРИХОДНА ЧАСТ"

(лева)

1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ (ЗДБРБ)	365400
в т.ч.:	
1.1. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА	163300
1.2. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ	202100
2. СРЕДСТВА ОТ МЕСТЕН БЮДЖЕТ (М.Б.)	130000
в т.ч.:	
2.1. Собствени бюджетни средства	
2.1А Приходи по § 40-00	130000
2.1Б Преходен остатък по § 27-07	0
2.1В Преходен остатък социални дейности по § 10-30	0
3. ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК ОТ ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ	0
4. ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ ПРЕХОДНИ ОСТАТЪЦИ ОТ 2014 г.	166097
в т.ч.:	
4.1.от други целеви трансфери	123200
4.2.от други преходни остатъци	42897
	661497

II – "ПРОЕКТ ЗА РАЗХОДНА ЧАСТ"

ОБЕКТИ	Функция	Р.Б.	М.Б.	в т.ч. от прих. по пар. 40-00	по пар. 31-18	преходни остатъци	Годишна задача /лв./
§ 5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ							
1.1. "Ремонт централен площад, прилежащ към читалище "Виолета Рангелова", с. Трайково, общ. Лом /Красива България/	О6	0	45967	45967			45967
1.2. "Ремонт на Защитено жилище за лица с психични разстройства с. Замфир" /Красива България/	О5	0	24358	24358			24358
1.13. Ремонт на Дневен център за стари хора, ул. "Х. Димитър", гр. Лом	О5	0	14617			14617	14617
1.14. Текущ ремонт на коридор и преустройство на две стаи в ЦНСТДМ "За по-щастливо детство"	О5		5280			5280	5280
1.15. Ремонт на два апартамента на ул. "Призрен", вх. Г, ап. 5 и ап. 6 за Център за временно настаняване	О5	517	4675	4675			5192
1.16. Аварийен ремонт на канализация Кале 15-19	О6	18150	1000	1000			19150
Σ		18667	95897	76000	0	19897	114564

IV-кл. ПЪТНИ ОБЕКТИ

ОР MON 2136/III-114, Лом-Сталийска махала/- Трайково-Замфир/II-81/ в частта с. Замфир	832	81650					81650
ОР MON 2136/III-114, Лом-Сталийска махала/- Трайково-Замфир/II-81/ в частта с. Трайково	832	81650					81650
Σ		163300					163300

§ 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

Сверил:

2.3. Ремонт на тръбен кладенец с. Долно Линево	O6	8300	0	0			8300
2.4. Проектиране на приют за кучета	O6	9000					9000
2.5. Енергийно обследване и сертифициране на сграда на Община Лом	O1	1800					1800
2.6. Архитектурно заснемане и възстановяване на строителни книжа на сграда на Община Лом	O1	3600					3600
2.7. Изграждане на БКТП за хранване на Социални жилища	O6	50933					50933
2.8. Вертикална планировка около нова сграда ДВХУИ, м. Чучурката	O5	20000	0	0			20000
2.9. Инженерно обследване за конструктивна устойчивост на недовършена сграда на МБАЛ, ул. "Симеон"	O6	8000	0	0			8000
2.10. Доставка на бус за нуждите на ДВХФУ, с. Орсоа	O5	0	6000			6000	6000
2.11. Доставка на професионални кухненски уреди за ДВХФУ, с. Орсоа	O5		7000			7000	7000
2.12. Проектиране организация на движение ЖП прелез	O6	2000	0	0			2000
2.13. Изготвяне на Общ Устройствен план на Община Лом	O1	27600	0	0			27600
2.14. Изготвяне на екологична оценка на Общ устройствен план на Община Лом	O1	13200	0	0			13200
2.15. Проектиране за ремонт дига на р. Лом	O6	9000	0				9000
2.16. Доставка на бус за нуждите на ДВХД и ДСХ, с. Добри дол	O5		10000			10000	10000
2.17. Доставка на специализирана сметопочистваща машина за ОП "Чистота"	O6		123200			123200	123200
Σ		153433	180200	34000	0	146200	333633

§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ НА Н.Д.М.А.							
3.1. Геодезически услуги за нуждите на общински имоти	O1	30000	0	0			30000
Σ		30000	0	0			30000

§ 5500 КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР							
4.1. Капиталов трансфер Читалище "Постоянство", гр. Лом	O7		20000	20000			20000
Σ		20000	20000	0			20000

РЕКАПИТУЛАЦИЯ		Р.Б.	М.Б.	§ 40-00	§ 31-18	пр.остат.	общо
Σ		365400	296097	130000		166097	661497

РЕЗЕРВНИ ОБЕКТИ							
§ 5100 ОСНОВНИ РЕМОНТИ							
1.17. Тротоарни настилки ул. "Ал. Стамболийски"	O6		50000				50000
1.18. Ремонт сграда Местна комисия за борба с противообществените прояви	O5		30000				30000
1.19. Ремонт радиовъзел	O1		20000				20000

§ 5200 ПРИДОБИВАНЕ НА Д.М.А.							
2.18. Проектиране на нов гробищен парк	O6		30000				30000
2.19. Изграждане на кабелна мрежа ПК и телефонна централа Общинска администрация	O1		60000				60000
2.20. Обследване за паспортизация и енерг. сертифициране на общ. сгради	O1		80000				80000
2.21. Оборудване зала Об.С.	O1		10000				10000

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Сверил:.....

§ 5300 ПРИДОБИВАНЕ НА Н.Д.М.А.							
3.2. Попълване и оцифряване на кадастр.план на с.Долно Линево	01		50000				50000
3.3.Регулационен и застроителен план кв. "Люляци-II"-Лом	01		15000				15000
3.4.Попълване на кадастр.карта и изр.на регул.и застр.план на м.Садовега	01		50000				50000

КМЕТ
на Община Лом
ИВО ИВАНОВ

Съгласувал:
Александър Александров
зам. Кмет УТиОС

Съгласувал:
Илияна Петрова
зам. Кмет ФМИРП

Изготвил:
инж. Весела Спиридонова
директор дирекция УТиОС

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Сверил:.....