



ОБЩИНА ЛОМ

ПУБЛИЧНО
ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТ НА

БЮДЖЕТ 2015





ОБЩИНА ЛОМ

Публичното обсъждане на проекта на бюджета е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето, приемането и изпълнението му.



ОБЩИНА ЛОМ

Ние, като община, сме изправени пред предизвикателството да отговорим на вашите очаквания в условията на финансово-икономическа криза.

И през 2015 г. трябва да подготвим и изпълним бюджета при трудно прогнозируема среда, нови тенденции и рискове.



ОБЩИНА ЛОМ

- * Бюджетът представлява финансовия план на организацията за една фиксална година.**
- * Бюджетът показва от къде идват парите и за какво се разходват – коя организация и дейност какво получава и кой какво създава.**
- * Бюджетът се проявява като документ на политиката, ръководство за оперативно управление и средство за комуникация между страните в бюджетния процес.**



ОБЩИНА ЛОМ

Подготовката за съставяне на проекта на бюджета на общината за 2015 година включва:

- * Разпределяне на финансовия ресурс на бюджета по начин, отговарящ в най-голяма степен на потребностите;
- * Повишаване сигурността на градската среда;
- * Преглед на местните такси, цени на услуги, наеми и други актове на Общинския съвет, свързани с общинските приходи.
- * Преглед на дългосрочните цели по приетите от Общинския съвет стратегии, прогнози и общинския план за развитие;
- * Формулиране на годишните цели и задачи;
- * Преглед и анализ на общинската социална инфраструктура;
- * Анализ на общинската собственост;
- * Създаване на предпоставки за финансиране на приоритетни обекти от външни източници.



ОБЩИНА ЛОМ

**ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА
БЮДЖЕТ 2015,
СЕ СПАЗИХА СЛЕДНИТЕ
ПРИНЦИПИ:**

- * Всеобхватност*
- * Адекватност*
- * Законосъобразност*
- * Прозрачност*
- * Устойчивост*



ОБЩИНА ЛОМ

Приходна част на Бюджет 2015

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

ДАНЪЦИ В ПРИХОД НА ОБЩИНАТА

- * 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

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;



ОБЩИНА ЛОМ

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;*

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ:

- * *Обща субсидия за делегирани от държавата дейности*
- * *Субсидия за капиталови разходи*
- * *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

„БАЛАНС И УРАВНОВЕСЕНОСТ“

**ОБЩА РАМКА на БЮДЖЕТ 2015 – 13 296 000.00 лева,
В Т.Ч.:**

- * Делегирани от държавата дейности – 8 604 443.00 лв.
- * Местни дейности – 4 691 557.00 лв.



ОБЩИНА ЛОМ

Видове приходи по ЕБК	План 2015 г.
Общо	13 296 000
Данъчни приходи	1 104 000
Неданъчни приходи	1 773 057
Обща допълваща субсидия от ЦБ и други трансфери за държавни дейности	8 571 943
Обща допълваща субсидия от ЦБ и други трансфери за местни дейности	1 469 300
Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи	182 500
Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински пътища	155 500
Зимно поддържане	39 700



ОБЩИНА ЛОМ

**КАК ЩЕ СЕ ИЗРАЗХОДВАТ
ОБЩИНСКИТЕ СРЕДСТВА ПРЕЗ
2015 г.?**

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

Разходна част на Бюджет 2015

ФУНКЦИЯ		ПЛАН 2015 г.	
		Държавни	Местни
Общи държавни служби	Общинска Администрация, Кметства и Общински Съвет	755 400	982 066
Отбрана и сигурност	МКБПП, дежурни	93 897	0
Образование	ЦДГ, ПДГ, Училища, Др. дейности по образованието	5 017 300	571 200
Здравеопазване	Училищно здравеопазване, Детски ясли, Здравни медиатори	352 041	85 000
Социално осигуряване, подпомагане и грижи	Домове за стари хора, дневни центрове, дом за деца, ЦНСТ, ДСП , клуб на пенсионера, ПВЗ	2 181 005	360 000

Разходна част на Бюджет 2015

ФУНКЦИЯ		ПЛАН 2015г.	
		Държавни	Местни
Жилищно строителство , БКС и опазване на околната среда	Др. дейности по ЖС, др.дейности по благоустрояване, ОП “Чистота“	0	1 393 247
Почивно дело, култура, религиозни дейности,	Читалища, музей, медийна политика, обредни дейности	204 800	142 100
Физическа култура и спорт	Подпомагане на спортни клубове	0	75 000
Икономически дейности и услуги	Ремонт и поддръжка на пътища, зимно поддържане, КВ, други дейности по икономиката		706 001
Разходи неklasифицирани в други функции	Погасяване на кредити към Фонд “Флаг“, дофинансиране на държавна дейност, резерв	0	376 943

ФУНКЦИЯ

ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ

Предвидени бюджетни кредити в размер на 1 737 466.00 лв.

- * Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2015 г. на база разходни стандарти съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател за дейност „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 93 897.00 лв.
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, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели;
- * Детски педагогически стаи и районни полицейски инспектори;
- * Денонощни оперативни дежурни;
- * Офис за военен отчет;

ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

Предвидени бюджетни кредити в размер на **5 588 500** лева, на база разходни стандарти и натурални показатели, съгласно Решение на Министерски съвет ще бъдат изразходвани, както следва:

Дейност: ЦЕЛОДНЕВНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ

- * Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. на база разходни стандарти, съгласно Решение на Министерски съвет, ще бъдат изразходвани за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател.
- * Предвидените средства от местни приходи ще бъдат изразходвани за издръжка на детските заведения

Деятност: ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. на база разходни стандарти съгласно Решение 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 средищните училища)
- * Средства за извънучилищни и извънкласни дейности на ученици – тези средства ще бъдат изразходени за възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател на персонала в „Център за извънкласни дейности” гр. Лом

Други дейности по образованието

Предвидените средства в размер на 137 600 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 437 041 лв.**

- * Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2015 г. на база разходни стандарти съгласно Решение 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

Предвидени бюджетни кредити са в размер на 2 541 005 лв.

- * **Домове за възрастни хора и дом за деца «Милосърдие»** - Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2015 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.
- * **Центрове за предоставяне на социални услуги** - Предвидените средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2015 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** – цялостната издръжка и възнагражденията и осигуровки за сметка на работодател са от местни приходи.
- * **Клубове на пенсионера и инвалида** - цялостната издръжка и възнагражденията и 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
1 393 247 лв.**

- * Благоустрояване на населените места;
- * Пътни ивици и други строителни материали;
- * Цветя и друг посадъчен материал за озеленяване 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 346 900 лв.

- * Средства по Закона за държавния бюджет на РБ за 2015 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 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;
- * Средства от местни приходи за социални погребения на социално слаби граждани;

Физическа култура и спорт

**Предвидени бюджетни кредити са в размер на
75 000 лв.**

- * От местни приходи се предвиждат и 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 706 001.00 лв.

- * Ремонт и поддръжка на пътища
- * Зимно поддържане,
- * Капитални вложения
- * Други дейности по икономиката - цялостната издръжка, възнаграждения и осигуровки за сметка на работодател са от местни приходи

Разходи неклассифицирани в други функции

**Предвидени бюджетни кредити са в размер на
376 943.00 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;
- * Резерв за непредвидени и неотложни разходи;

Капиталови трансфери по ЗДБРБ за 2015 г.

- * *Ремонт на общински пътища – 155 500 лв.*
- * *Ремонт на общински обекти – 182 500 лв.*



ОБЩИНА ЛОМ

- * През 2015 г. ще се разчита и на подкрепата на обществеността на Лом, веднъж за това, че хората трябва да разберат, когато се налага да се ограничават някои разходи, за да се осигурят други и втори път, когато се опитва да се събират приходите по общинския бюджет;**
- * Ще очакваме от гражданите да предлагат, да подкрепят и да критикуват, когато преценят, че администрацията не е достатъчно ефективна, но градивно;**



ОБЩИНА ЛОМ

През 2015 година, приоритет на бюджета на общината е продължаващото изпълнение на проектите подобряващи инфраструктурата на града и социалните дейности.

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



ОБЩИНА ЛОМ

БЛАГОДАРЯ

ЗА

ВНИМАНИЕТО!