



ОБЩИНА МОНТАНА

БЮДЖЕТ на ОБЩИНА МОНТАНА за 2021 г.





Уважаеми дами и господа,

Представям Ви основните параметри на проекта - бюджета на община Монтана за 2021 година. Планираните приходи и разходи в него са в размер на близо 59 милиона лева, което е със 7,6 милиона лева повече отколкото миналата година. Това е най-високата бюджетна рамка в новата ни история и е третата с нарастване от над 7 милиона за година. С такова увеличение са планирани бюджетите през 2020 и 2018 година.

Допълнително по оперативни програми на Европейския съюз общината ще работи по 21 проекта на стойност 11,3 милиона лева.

Бюджет 2021 е най-важният документ за изпълнение политиката на управление на община Монтана. Неговото изпълнение ще бъде предизвикателство в този труден за прогнозиране период, в които трябва да преодолеем разпространението на COVID 19 и последствията за всички.

Инвестициите, които планираме да направим в този период ще бъдат финансирани от различни източници местни, държавни, европейски и са на обща стойност 19 милиона лева.

Най-големият ни инфраструктурен проект ще бъде реконструкцията на площад Жеравица, за които с решение на правителството бяха отпуснати 5 милиона лева в края на миналата година.

Сред големите инвестиции, които са планирани по европейски проекти са реставрацията на знаковата за Монтана сценична зала на читалище „Разум“, изграждане на младежки център и изпълнението на необходимите мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Важен приоритет остава възстановяването и развитието на инфраструктурата в селата. През тази година в 23 те села на община Монтана бяха инвестирани 1,5 милиона лева. Очакванията са през 2021 година средствата да бъдат увеличени.

През 2021 година в бюджета са планирани повече средства за стипендии на талантиливи деца, студенти по медицина и педагогика, за пенсионери, за клубове на хора в неравностойно положение, за новородени, за млади семейства, за предприемачи и за местни инициативи.

Кмет на Община Монтана:

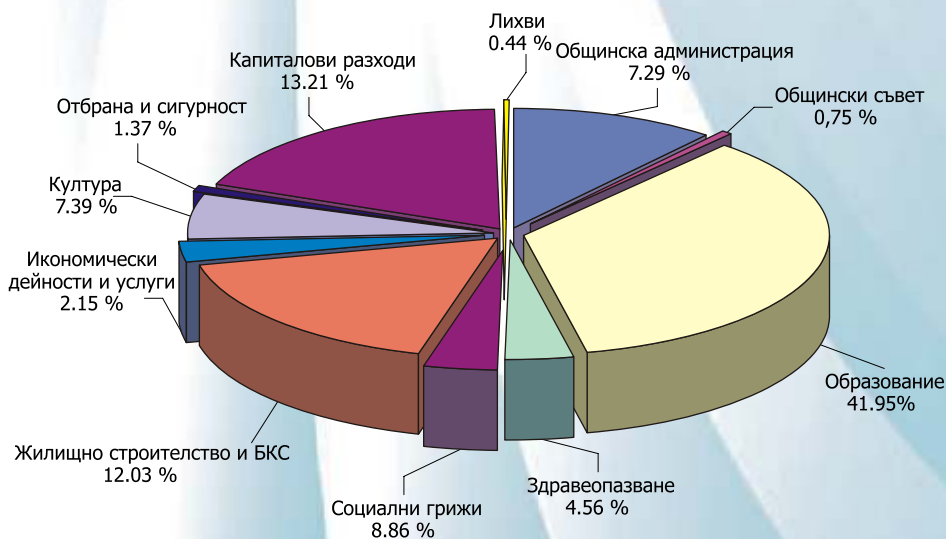
Златко Живков

П Р И Х О Д И

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	§	План на бюджет 2020 г. приходи	Проект за бюджет 2021 г. приходи
1. Имуществени и други данъци			
ЗМД - окончателен годишен патентен данък	01 03	100 000	90 000
Имуществени данъци в т.ч.	13 00	5 306 500	4 675 000
- данък върху недвижими имоти	13 01	1 550 000	1 250 000
- данък върху превозните средства	13 03	2 550 000	2 300 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04	1 200 000	1 100 000
- туристически данък	13 08	6 500	25 000
Други данъци	20 00		
Всичко имуществени и други данъци:		5 406 500	4 765 000
2. Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	24 00	894 594	818 394
- нетни приходи от прод. на усл., стоки и продукция	24 04	254 000	219 340
- приходи от наеми на имущество	24 05	247 594	172 054
- приходи от наеми на земя	24 06	270 000	230 000
- приходи от дивиденди	24 07	123 000	197 000
Общински такси	27 00	7 129 800	7 131 160
- за ползване на детски градини	27 01	495 000	441 650
- за ползване на детски ясли и др. по здавеопазване	27 02	150 000	181 600
- за ползване на дом. соц. патронаж и др. общински соц. усл.	27 04	215 000	330 000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	27 05	150 000	150 000
- за битови отпадъци	27 07	5 467 000	5 467 000
- за ползване на общежития и др. по образованието	27 08	12 800	12 500
- за технически услуги	27 10	200 000	204 000
- за административни услуги	27 11	200 000	200 000
- за откупуване на гробни места	27 15	35 000	40 000
- такса за притежание на куче	27 17	5 000	8 000
- други общински такси	27 29	200 000	96 410
Глоби, санкции и наказателни лихви	28 00	700 500	434 000
- глоби, санкции, неустойки, наказ. лихви, обезщетения и начети	28 02	195 500	66 000
- наказателни лихви за данъци	28 09	505 000	368 000
Други неданъчни приходи	36 00	922 570	350 000
Други (внесени ДДС и др. данъци)	37 00	-447 000	-435 000
внесен ДДС	37 01	-420 000	-400 000
- внесен данък в/у приходите от стоп.дейн. на бюд.предприятия	37 02	-27 000	-35 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40 00	2 136 970	1 800 000
- постъпления от продажба на сгради	40 22	170 000	250 000
- постъпления от продажба на НДА	40 30	35 000	100 000
- постъпления от продажба на земя	40 40	1 931 970	1 450 000
Приходи от концесии	41 00	40 000	70 000
Всичко неданъчни приходи:		11 377 434	10 168 554
Всичко собствени приходи:		16 783 934	14 933 554
Взаимоотношения с ЦБ			
- получ. трансф./субс/ от ЦБ /нето/	31 00	32 268 364	37 328 232
Трансфери между бюджети	61 00	-300 000	-270 000
Трансфери междубюдж. и извънбюдж.сметки	62 00	-700 000	-180 000
Всичко приходи (I+II+III+IV):		48 052 298	51 811 786
Операции с финансови активи и пасиви			
- Заеми от други банки в страната (+/-)	83 00	-1 330 000	-88 005
- Друго финансиране	93 00	16 850	-694 688
- Депозити и средства по сметки	95 00	4 580 852	7 890 907
Всичко финансиране на дефицита (излишъка):		4 580 852	7 890 907
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		51 320 000	58 920 000
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9999	51 320 000	58 920 000

РАЗХОДИ

ОБЩО РАЗХОДИ	План за бюджет за 2020 г. разходи	Проект за бюджет 2021 г. разходи
Общинска администрация	3 874 541	4 295 572
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	3 874 541	4 295 572
За Общински съвет	398 000	440 000
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	398 000	440 000
За отбрана и сигурност	701 096	808 901
За образование	21 676 615	24 715 887
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка на общински у-ща и детски градини - делегирани бюджети	21 676 615	24 715 887
За здравеопазване	2 261 971	2 685 857
издръжка на детски ясли, медицински персонал в училищното и детско здравеопазване	2 261 971	2 685 857
За социални грижи	3 733 686	5 221 246
заплати, осигуровки, издръжка, домашен социален патронаж, програми за временна заетост и проекти	3 723 686	5 211 246
клубове на пенсионера и инвалида	10 000	10 000
Жилищно строителство и БКС	7 281 263	7 088 955
Чистота	4 538 562	4 622 300
В и К	92 000	82 000
Озеленяване	100 000	200 000
Ремонт на пътища и улици	1 102 200	1 208 912
За улично осветление и пътна сигнализация	922 500	896 500
Управление на дейностите по опазване на околната среда	30 000	30 000
Други разходи	496 001	49 243
Почивно дело, култура	4 102 771	4 353 081
Читалища	501 120	562 716
Библиотека	597 366	654 852
Музеи и галерии	319 041	353 215
Други дейности по културата	1 267 326	1 227 858
Обредни дейности	477 918	509 440
За физкултура и спорт	940 000	1 045 000
Икономически дейности и услуги	1 359 250	1 264 739
За туризъм	5 000	5 000
Транспорт и съобщения	515 906	589 975
Други дейности по икономиката	838 344	669 764
За капиталови разходи	5 700 807	7 785 762
За лихви	230 000	260 000
ОБЩО РАЗХОДИ:	51 320 000	58 920 000



Структура на разходите на Община Монтана

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за 2021 г., финансирани чрез приходите от §40-00
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи

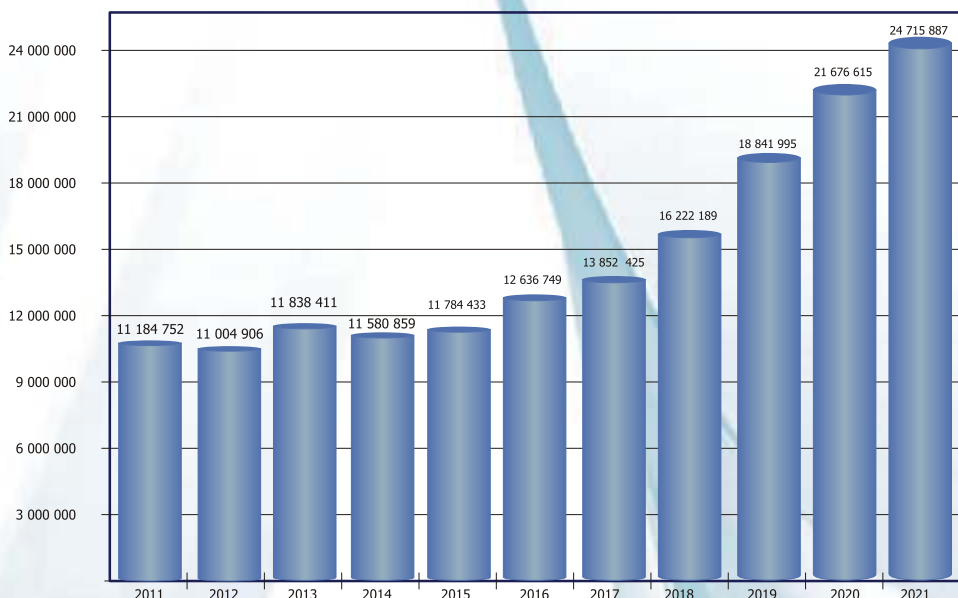
№	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Год. ст-ст лева
	§ 40-00	
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Основен ремонт улица "Неофит Бозвели", ул. "Гривица" и ул. "Братя Миладинови" - гр. Монтана	79 000
2	Реконструкция на ул. "Индустриална" - гр. Монтана	22 900
3	Основен ремонт на водопроводна мрежа - гр. Монтана	320 000
	Всичко:	421 900
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Основен ремонт на Читалище с. Габровница	103 514
2	Основен ремонт на Читалище с. Винище	74 479
3	Основен ремонт на Читалище с. Сумер	68 817
	Всичко:	246 810
	ОБЩО § 5100:	668 710
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	30 000
2	Изграждане църква с. Войници	50 261
3	Изграждане църква с. Крапчене	29 000
	Всичко:	109 261
	ОБЩО § 5200:	109 261
	ОБЩО § 5100, § 5200:	777 971
	Текущи ремонти	746 029
	ВСИЧКО § 40-00	1 524 000

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2021 Г.
ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Год. зад. лева
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Основен ремонт ул. " Н. Бозвели"	320 000
2	Реконструкция на бул. "Генерал Арнолди"	251 980
	Всичко:	571 980
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 7:Почивно дело, култура и религиозни дейности	
1	Основен ремонт на Читалище с. Д. Белотинци	79 620
	Всичко:	79 620
	ОБЩО § 5100:	651 600
	Параграф 5200: ДМА	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Разширение на Гробищен парк Монтана	180 000
	Всичко:	180 000
	Функция 7:Почивно дело, култура и религиозни дейности	
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	254 000
	Всичко:	254 000
	ОБЩО § 5200:	434 000
	ВСИЧКО § 5100, § 5200:	1 085 600

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - ПРОЕКТ Финансирани от собствени средства през 2021 г.		
№	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Год. ст-ст лева
	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА	
	Параграф 5100: Основен ремонт	
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Въвеждане на енергоспестяващи мерки в Детска ясла № 2, гр. Монтана	10 000
	Всичко:	10 000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Основен ремонт на язовир с. Липен	60 000
	Всичко:	60 000
	ОБЩО \$ 5100:	70 000
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 01: Общи държавни служби	
1	Компютърни конфигурации и лаптопи	10 000
2	Доставка и монтаж на 3 бр. Климатизи за кметство Габровница	5 000
3	Сървър за отдел Местни приходи	5 000
	Всичко:	20 000
	Функция 02: Отбрана и сигурност	
1	Покупка на влагоуловител за Основен пункт за управление	6 000
2	Покупка на 4 бр. филтри за въздушно филтърна система на Основен пункт за управление	26 000
3	Оборудване на 2 бр. автомобили за борба с горските пожари	16 162
	Всичко:	48 162
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Изграждане на помпен възел за напояване на парк Монтанезиум, гр. Монтана	14 000
2	Допълнително водоснабдяване с. Г. Церовене	20 000
3	Изграждане на нов ЖП прелез на км. 11+355 от 71 - ва ЖП линия	50 000
4	Вертикална планировка на църковния двор на Храм на с. Д.Рикса	33 747
5	Вертикална планировка на църковния двор на Храм на с.Кралчено	30 000
6	Вертикална планировка на терена около бл. 3 и бл. 4 к-с "Пъстрина"	40 000
7	Изграждане на ул. Д. Подвързачов - продължението	60 000
	Всичко:	247 747
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Изграждане на гараж в Гробищния парк, Монтана	31 000
2	Тренировъчен стадион 70/50, помощно игрище 40/20 и плътна ограда	19 382
3	Изграждане на ограда на паркинг при ЖП. Гара	30 000
4	Изработка на паметник на Георги Александров	12 000
5	Лаптопи-2 бр. за ОП "Обреден дом", гр.Монтана	2 900
6	Климатизи 2 бр. за Траурна ритуална зала в Гробищен парк Монтана	3 000
	Всичко:	98 282
	ОБЩО \$ 5200:	414 191
	Параграф 5300	
	Функция 01: Общи държавни служби	
	Програмни продукти	
1	Антивирусна програма	5 000
2	ОБЩО \$ 5300:	5 000
	Параграф 5500: Капиталови трансфери	
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Поставяне на антибактериално и антистатично покритие на Операционен блок на ОХ, МБАЛ "Д-р Стамен Илиев"АД, гр. Монтана	30 000
2	Операционна лампа за COVID зала - АГО, МБАЛ "Д-р Стамен Илиев"АД, гр. Монтана	14 000
	ОБЩО \$ 5500:	44 000
	ВСИЧКО: \$ 5100,\$5200,\$5300,\$5500:	533 191

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК през 2021 година		
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Год. зад. лева
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Реконструкция на градски площад "Жеравица", гр. Монтана	5 350 000
	ВСИЧКО:	5 350 000
	Общо Параграф5100 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:	5 350 000
	Параграф 5200: ДМА	
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	
1	Покупка на Автомобил за Комплекс за социални услуги, гр. Монтана	37 000
	ВСИЧКО:	37 000
	Функция 07:Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	UV машина за стерилизиране на книги за Регионална библиотека "Гео Милев", гр. Монтана	7 500
	ВСИЧКО:	7 500
	Общо Параграф 5200 ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ:	44 500
	ОБЩО:	5 394 500



РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ



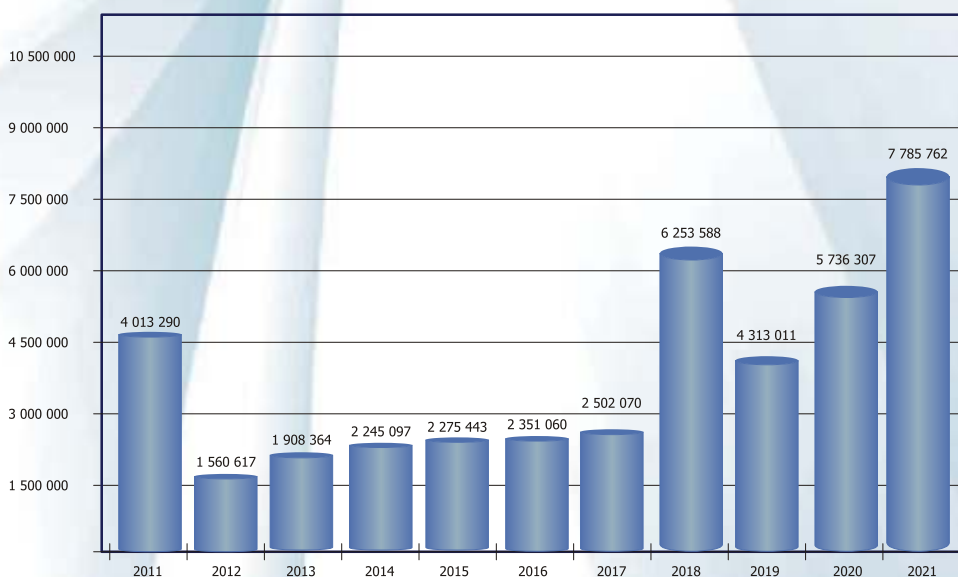
РАЗХОДИ ЗА ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ



РАЗХОДИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ



РАЗХОДИ ЗА ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА



КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2011 - 2020 г.