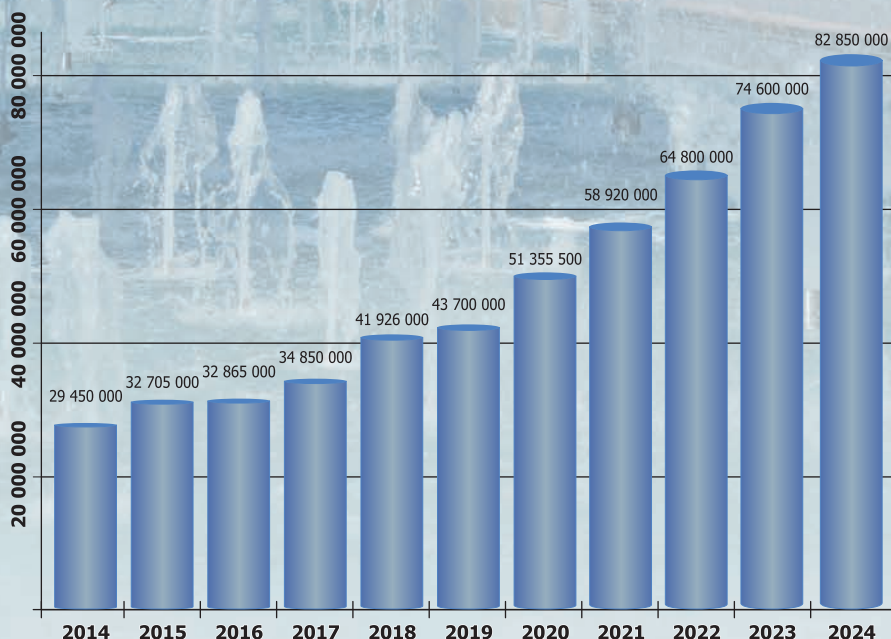




ОБЩИНА МОНТАНА

ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ на ОБЩИНА МОНТАНА 2024 г.





Уважаеми съграждани,

Представям Ви проекто-бюджета за 2024 година с рамка от близо 83 милиона лева. Това е с близо 9 милиона повече от миналата година и е показател за устойчиво увеличение на средствата всяка следваща година в приходната и разходна част на бюджета. Общината ще работи по европейски проекти за още 22,7 милиона лева, което оформя сборен бюджет от

близо 106 милиона лева.

Основните инвестиции в годишната строителна програма на общината можете да видите в приложените списъци на тази брошура, както и тенденциите за увеличаване на разходите в различните общински дейности.

Капиталовите разходи за годината са в размер на близо 8,4 милиона лева. Те са разчетени за инфраструктурни основни и текущи ремонти, за закупуване на оборудване и техника в града и 23-те села на общината.

В бюджета се запазват и леко се увеличават средствата за помощи при раждане на дете, в подкрепа на местни инициативи, за стипендии на деца с изяви дарби, за студенти по медицина и педагогика, за стартиране на самостоятелен бизнес, за фонд „Инвитро“, за транспортни разходи на пенсионери над 70 години, за подпомагане на млади семейства при закупуване на първо жилище.

И през тази година се очертават нови възможности за големи инвестиции в община Мотана по различните оперативни програми на Европейския съюз. Продължаваме със следващ проект за опазване качеството на атмосферния въздух. Ще изпълняваме мерки за устойчив градска мобилност, енергийно ефективни системи, зелен транспорт, реконструкция и основен ремонт на големи обществени сгради като държавния архив, драматичния театър, жандармерията и противопожарната служба. Ще продължаваме работата си за опазване на културно-историческото ни наследство с трансграничните ни партньори от Сърбия, Румъния и Турция. Община Монтана ще инвестира европейски средства в селата, чрез местната инициативна група, в която участва заедно с община Медковец.

В заключение можем да определим проекто-бюджет 2024 като бюджет на нови предизвикателства и инвестиции за подобряване качеството на живот на хората, в унисон с европейските политики за развитие и опазване на околната среда.

Кмет на Община Монтана:

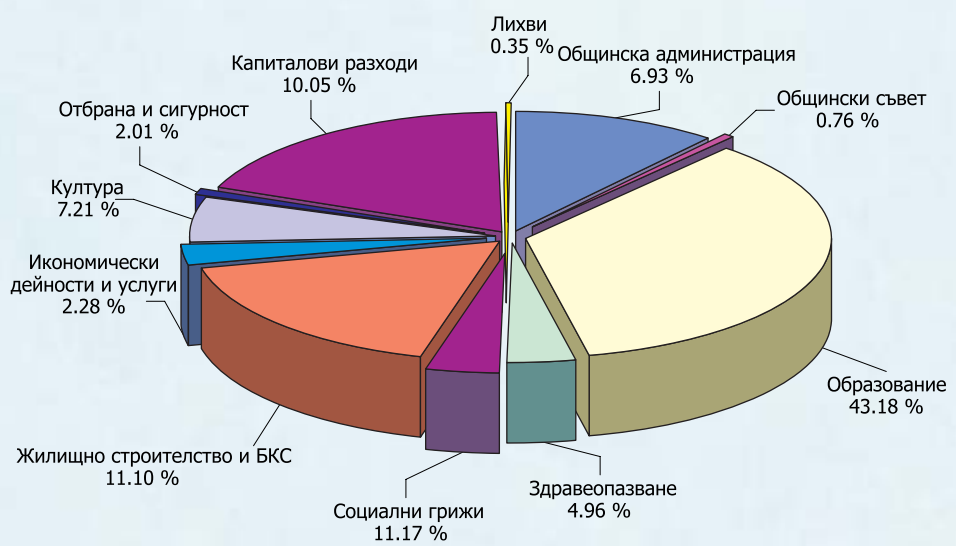
Златко Живков

П Р И Х О Д И

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	§	Бюджет 2023 г. приходи	Прогноза 2024 г. приходи
1. Имуществени и други данъци			
ЗМД - окончателен годишен патентен данък	01 03	90 000	92 000
Имуществени данъци в т.ч.	13 00	5 369 500	5 358 200
- данък върху недвижими имоти	13 01	1 390 000	1 250 000
- данък върху превозните средства	13 03	2 500 000	2 500 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04	1 474 000	1 600 000
- туристически данък	13 08	5 500	8 200
Други данъци	20 00		
Всичко имуществени и други данъци:		5 459 500	5 450 200
2. Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	24 00	998 894	1 513 110
- нетни приходи от прод. на усл., стоки и продукция	24 04	258 000	579 520
- приходи от наеми на имущество	24 05	270 894	206 170
- приходи от наеми на земя	24 06	300 000	412 420
- приходи от дивиденди	24 07	170 000	315 000
Общински такси	27 00	7 660 242	7 497 259
- за ползване на детски кухни	27 02	80 000	98 000
- за ползване на дом. соц. патронаж и др. общински соц. усл.	27 04	408 000	435 000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	27 05	244 783	98 000
- за битови отпадъци	27 07	6 039 459	6 039 459
- за ползване на общежития и др. по образованието	27 08	9 000	4 000
- за технически услуги	27 10	300 000	304 600
- за административни услуги	27 11	211 000	210 000
- за откупуване на гробни места	27 15	60 000	90 000
- такса за притежание на куче	27 17	8 000	8 000
- други общински такси	27 29	300 000	210 200
Глоби, санкции и наказателни лихви	28 00	623 250	667 180
- глоби, санкции, неустойки, наказ. лихви, обезщетения и начети	28 02	153 250	247 180
- наказателни лихви за данъци	28 09	470 000	420 000
Други неданъчни приходи	36 00	621 510	523 844
Други (внесени ДДС и др. данъци)	37 00	-161 200	-250 200
- внесен ДДС	37 01	-131 200	-220 200
- внесен данък в/у приходите от стоп.дейн. на бюд.предприятия	37 02	-30 000	-30 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40 00	1 205 770	921 080
- постъпления от продажба на сгради	40 22	218 570	140 000
- постъпления от продажба на НДА	40 30	100 000	50 000
- постъпления от продажба на земя	40 40	887 200	731 080
Приходи от концесии	41 00	74 000	40 000
Всичко неданъчни приходи:		11 022 466	10 912 273
Всичко собствени приходи:		16 481 966	16 362 473
Взаимоотношения с ЦБ			
- получ. трансф./субс/ от ЦБ /нето/	31 00	51 694 833	57 326 582
Трансфери между бюджети	61 00		
Трансфери междубюдж. и извънбюдж.сметки	62 00	-500 000	-100 000
Всичко приходи (I+II+III+IV):		67 676 799	73 589 055
Операции с финансови активи и пасиви			
- Заеми от други банки в страната (+/-)	83 00	467 746	-1 095 532
- Друго финансиране	93 00	-334 800	-36 137
- Депозити и средства по сметки	95 00	6 790 255	10 392 614
Всичко финансиране на дефицита (излишъка):			
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		74 600 000	82 850 000
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9999	74 600 000	82 850 000

РАЗХОДИ

	Бюджет 2023 г. разходи	Прогноза 2024 г. разходи
Общинска администрация	5 767 712	5 742 861
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	5 767 712	5 742 861
За Общински съвет	553 400	625 600
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	553 400	625 600
За отбрана и сигурност	965 720	1 667 365
За образование	31 625 164	35 777 137
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка на общински у-ща и детски градини - делегирани бюджети	31 625 164	35 777 137
За здравеопазване	3 847 279	4 110 376
издръжка на детски ясли, медицински персонал в училищното и детско здравеопазване	3 847 279	4 110 376
За социални грижи	6 991 281	9 250 837
заплати, осигуровки, издръжка, домашен социален патронаж, програми за временна заетост и проекти	6 991 281	9 250 837
Жилищно строителство и БКС	8 847 726	9 200 305
Чистота	5 539 454	6 070 284
В и К	100 000	232 000
Озеленяване	450 000	200 000
Ремонт на пътища и улици	460 000	360 000
За улично осветление и пътна сигнализация	1 338 100	1 098 312
Управление на дейностите по опазване на околната среда	30 000	30 000
Други разходи	930 172	1 209 709
Култура, спортни и обредни дейности	5 562 701	5 969 580
Читалища	691 438	820 456
Библиотека	797 960	989 898
Музеи и галерии	460 992	527 194
Други дейности по културата	1 654 411	1 642 032
Обредни дейности	680 900	690 000
За физкултура и спорт	1 277 000	1 300 000
Икономически дейности и услуги	1 770 570	1 885 211
За туризъм	5 000	5 000
Управление и контрол на транспорт и пътищата	825 437	875 200
Други дейности по икономиката	940 133	1 005 011
За капиталови разходи	8 388 447	8 327 728
За лихви	280 000	293 000
ОБЩО РАЗХОДИ	74 600 000	82 850 000



Структура на разходите на Община Монтана

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за 2024 г., финансирани чрез приходите по §40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи		
№	Наименование на обекта	Год. задача лева
	Текущи ремонти	815 900
	ВСИЧКО § 40-00:	815 900

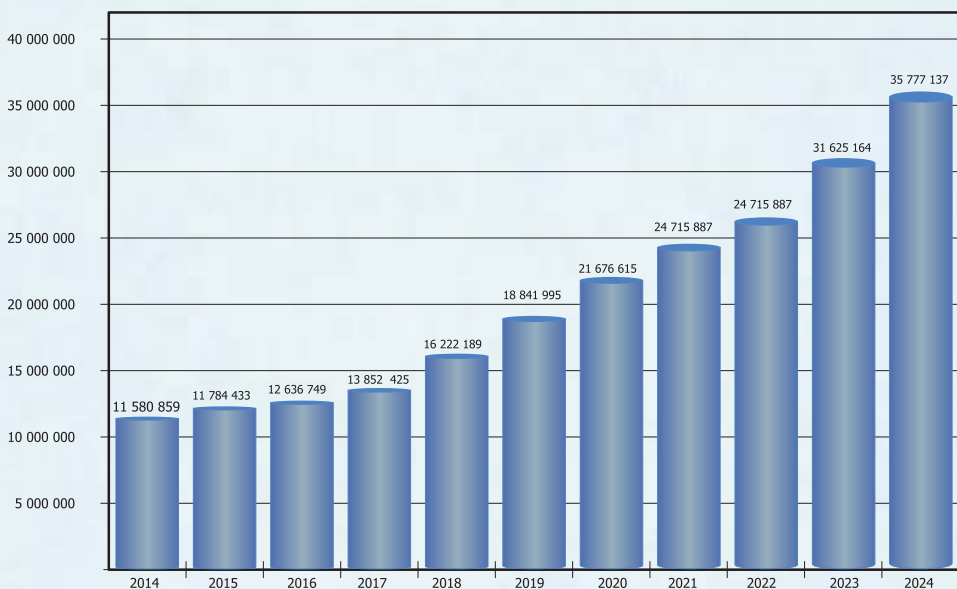
СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК през 2024 година		
№	Наименование на обекта	Год. зад. лева
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	
1	Ремонт на участък от общински път MON1152 "III -112 - Славотин - Клисурица - I -1"	5 070 290
	ВСИЧКО:	5 070 290
	Общо Параграф 5100 Местни дейности:	5 070 290
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	
1	Закупуване на комбинирана машина за снегочистане	69 000
	Общо Параграф5200 Местни дейности:	69 000
	Общо Местни дейности:	5 139 290
	ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ	
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	
1	Основен ремонт на светофарната уредба на кръстовището на ул. "Св. Климент Охридски" и ул. "Панайот Хитов", гр. Монтана	35 000
	ВСИЧКО:	35 000
	Общо Параграф 5100 Държавни дейности:	35 000
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 01: Общи Държавни служби	
1	Компютърни конфигурации	30 000
	ВСИЧКО:	30 000
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Покупка на 1 бр. пътнически бус (8 + 1), гр. Монтана	110 000
2	Изграждане на пожароизвестителна инсталация за нуждите на ДДЯ №1, гр. Монтана	12 000
3	Изграждане на видеонаблюдение за нуждите на ДДЯ №1, гр. Монтана	2 400
4	Доставка на професионална електрическа печка за нуждите на ДДЯ №2, гр. Монтана	7 750
5	Доставка и монтаж на 2 броя дървени детски пързалки с две люлки и борд за нуждите на ДДЯ №2, гр. Монтана	4 200
6	Изграждане на видеонаблюдение за нуждите на ДДЯ №3, гр. Монтана	2 400
7	Доставка на професионална печка - пекарна с 2 фурни за нуждите на ДК, гр. Монтана	3 900
8	Доставка на готварска печка - професионална с 6 котлона за нуждите на ДК, гр. Монтана	7 100
	ВСИЧКО:	149 750
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	
1	Покупка на 1 бр. автомобил за нуждите на Център за обществена подкрепа гр. Монтана	15 500
2	Доставка на електрически котлон с 6 плочи	7 000
3	Доставка на електрическа фурна на 2 нива	6 300
4	Доставка на хладилен шкаф средно температурен от +2 С до +8 С (2 бр. х 5 800 лв.)	11 600
	ВСИЧКО:	40 400
	Функция 07:Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Покупка на 1 бр. автомобил за нуждите на Регионален исторически музей гр. Монтана	14 518
2	Покупка на нови компютърни конфигурации за нуждите на Регионална библиотека "Гео Милев"	25 000
	ВСИЧКО:	39 518
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	
1	Изграждане на 4 бр. детски площадки	61 350
2	Изграждане на спортна и детска площадка в с. Винище	20 000
3	Доставка и монтаж на предпазен паралет пред входа на ФСПГ "Васил Левски", гр. Монтана	48 000
	ВСИЧКО:	129 350
	Общо Параграф 5200 Държавни дейности:	389 018
	Общо Държавни дейности:	424 018
	ВСИЧКО ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК:	5 563 308

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - ПРОЕКТ Финансирани от собствени средства през 2024 г.

№	Наименование на обекта	Год. задача лева
	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА	
	Параграф 5100: Основен ремонт	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Основен ремонт на водопровод на ул. "Черковна", гр. Монтана	136 483
	Всичко:	136 483
	ОБЩО \$ 5100:	136 483
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 02: Отбрана и сигурност	
1	Сървър за системата за видеонаблюдение в Община Монтана	30 000
	Всичко:	30 000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Изграждане на сцена на открито в с. Студено буче	27 452
2	Разширение Гробищен парк , гр. Монтана	150 000
3	Доставка и монтаж на озвучителна уредба на пл. "Жеравица", гр. Монтана	35 000
	Всичко:	212 452
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Църква, с. Крапчене	15 000
2	Разширение на урностена в Гробищен парк, гр. Монтана	37 000
3	Доставка и монтаж на 2 броя футболни врати, с. Николово	10 000
4	Проектиране и изработка на паметен знак "Гео Милев"	4 500
	Всичко:	66 500
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	
1	Лекотоварен автомобил	50 000
2	Лаптоп-1 бр.	1 000
3	Доставка и монтаж на навес за ОП Градска мобилност	4 537
4	Доставка на дървени павилиони 2 на 3 метра - 4 бр.	12 000
	Всичко:	67 537
	ОБЩО \$ 5200:	376 489
	Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи	
	Функция 01: Общи държавни служби	
1	ПП "ТРЗ" - (19 кметства x 876,00 лв.)	16644
2	ПП "ФСД Win" - (9 кметства x 1056,00 лв.)	9 504
3	Софтуерен продукт за издаване на неприсъствени фишове по чл. 186, ал. 3 от ЗДвП	36 000
	Всичко:	62 148
	ОБЩО \$ 5300:	62 148
	Параграф 5500: Капиталови трансфери	
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Доставка и монтаж на 1 бр. неонатологична реанимационна маса в Неонатология на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, Монтана	30 000
2	Поставяне на антибактериална настилка в общите части в Отделение по хирургия и Отделение по анестезиология и интензивно лечение на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, гр. Монтана	35 000
	ОБЩО \$ 5500:	65 000
	ВСИЧКО: \$ 5100,\$5200,\$5500:	640 120

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2024Г. ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ

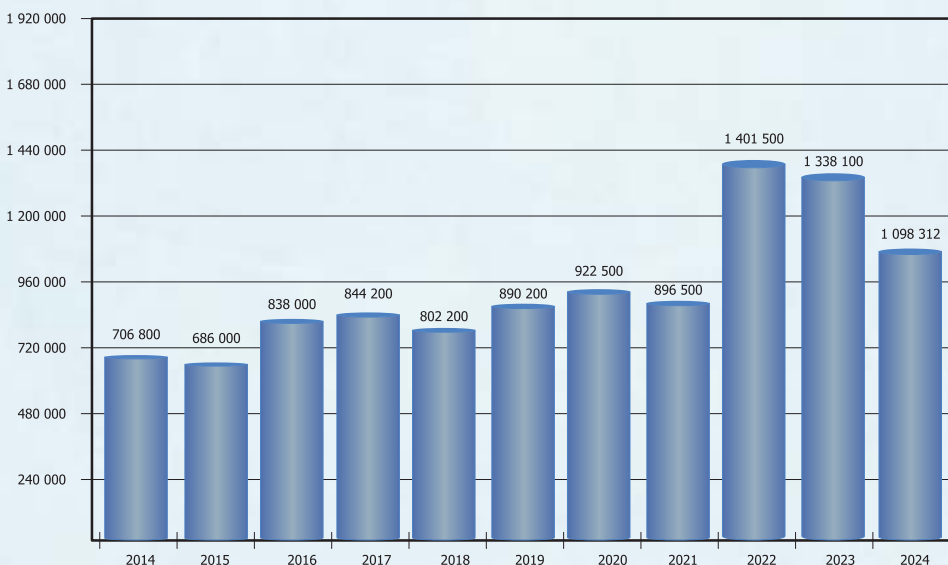
№	Наименование на обекта	Год. задача лева
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Реконструкция на градски площад "Жеравица", гр. Монтана	679 000
2	Ремонт на участък от общински път MON1152 "III -112 - Славотин - Клисурица - I -1"	62 000
	Всичко:	741 000
	ОБЩО \$ 5100:	741 000
	Параграф 5200: ДМА	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, ком. стопанство и опазване на околната среда	
1	Изготвяне на проекти	253 300
	Всичко:	253 300
	Функция 7: Почивно дело, култура и религиозни дейности	
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	500 000
2	Изграждане на Младежки център, гр. Монтана - съфинансиране	630 000
	Всичко:	1 130 000
	ОБЩО \$ 5200:	1 383 300
	ВСИЧКО \$ 5100, \$ 5200:	2 124 300



РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ



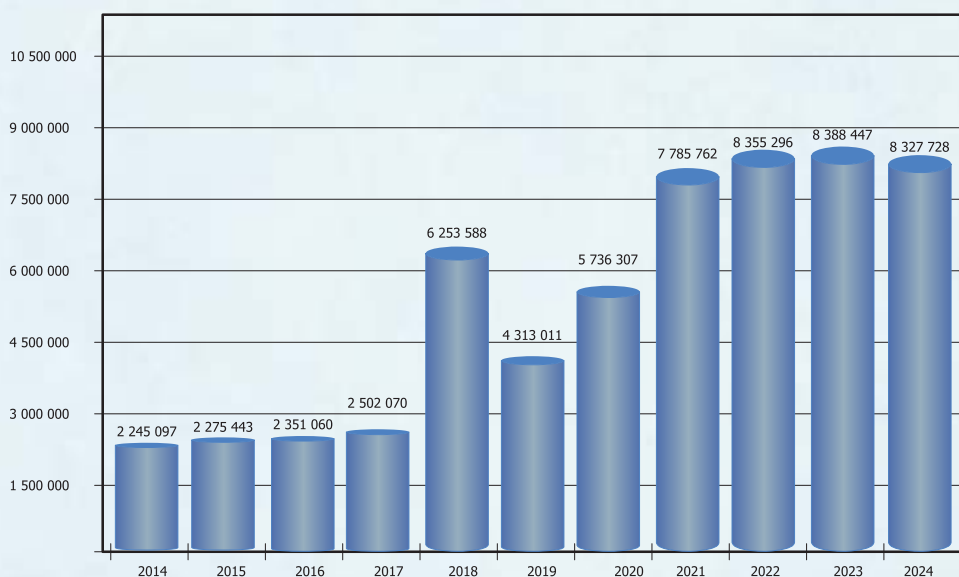
РАЗХОДИ ЗА ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ



РАЗХОДИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ



РАЗХОДИ ЗА ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА



КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2014 - 2023 г.