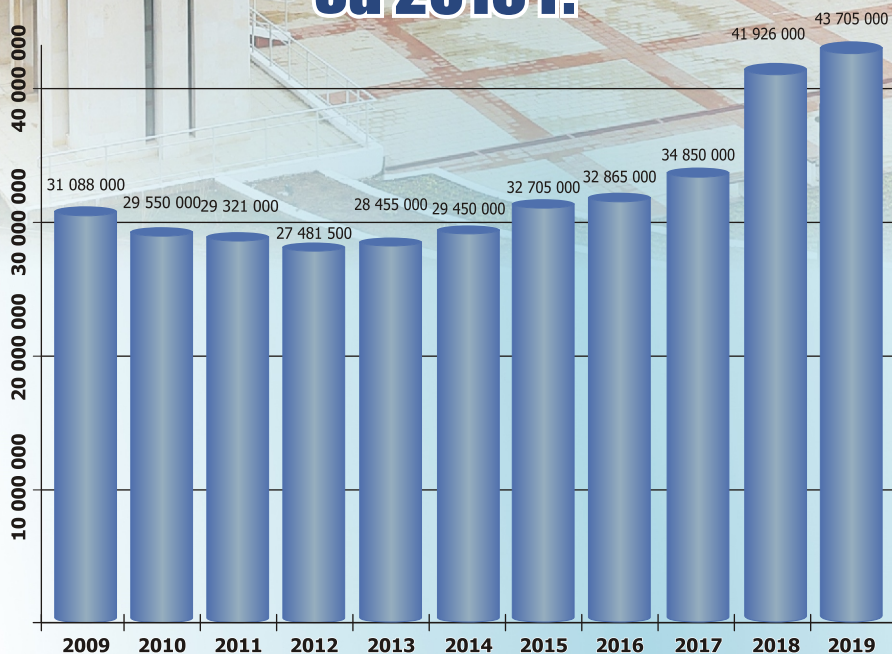




ОБЩИНА МОНТАНА

БЮДЖЕТ на ОБЩИНА МОНТАНА за 2019 г.





Уважаеми съграждани,

Пред вас е проектобюджетът на общината със стартова рамка от 43 милиона и 700 хиляди лева приходи и разходи - най-голямата в новата история на Монтана.

Още близо 11 милиона лева се предвижда да бъдат усвоени през годината чрез проекти, финансирани по оперативни програми на Европейския съюз. Най-големите от тях са свързани с подобряването на околната среда. През 2019 ще започне изграждане на компостираща инсталация. Инвестицията е за 4 милиона 765 хиляди лева. Други два проекта са насочени към подобряване на качеството на атмосферния

въздух като по тях се очаква пряко финансиране на домакинствата за преминаване на екологични източници на отопление.

Общината ще изпълнява още проекти по Швейцарската програма за сътрудничество и по евро програмите „Добро управление“, „Развитие на човешките ресурси“, Храни и материално подпомагане“, „Региони в растеж“ и „Трансгранично сътрудничество“. Чрез тях ще се финансират различни дейности в социалната и културната сфера, както и за интеграцията на ромите.

Няколко са новите моменти в изразходването на общинските средства. За пръв път в проектобюджета на община Монтана се предвиждат 30 хиляди лева за еднократни помощи при раждане на дете. Средствата ще се отпускат по ред и начин, определен с наредба на Общинския съвет. Ще бъде създаден фонд, със стартов капитал от 10 хиляди лева за подпомагане на млади хора/ до 35-години/ при започване на бизнес. Грандът ще бъде до 3 000 лева. Други 6 хиляди лева са отделени за издръжката на Бизнес инкубатора в града.

Още 10 хиляди лева са планирани за отпускане на стипендии на студенти по медицина и педагогика при условие, че се върнат след завършването си на работа в Монтана.

Кметовете на кметства ще получат допълнително в бюджетите си 30 % от приходите от продажба или отдаване под наем на имоти в рамките на селата, които управляват.

И през 2019-та общината ще поеме издръжката на клуба на пенсионера и на храм „Свети свети Кирил и Методий“. Към тях е добавена и издръжка за новия храм „Свети Дух“, който официално трябва да бъде открит на празника на града. Планирани са средства за жители на Монтана над 70 годишна възраст за пътуване с градски обществен транспорт, както и за отпускане на еднократна помощ до 400 лева за хора с тежко материално положение и неотложни разходи.

Трите списъка за капиталови разходи, финансирани от различни източници, за закупуване на дълготрайни активи, програмни продукти, основни ремонти и обекти за изграждане са на обща стойност 4 милиона и 25 хиляди лева. В тях влиза инвестицията за храм „Свети Дух“ в размер на 490 хиляди лева, основен ремонт а улиците „Индустиална“, „Неофит Рилски“, „Стоян Марков“ и „Извора“.

Със средства от общинския бюджет ще бъде закупена апаратура за хирургичното отделение, реанимацията и направен ремонт на операционния блок на ортопедията в монтанската болница.

Уважаеми съграждани,

С всяка следваща година ние поставяме все по-високи цели в управлението на общината. Проектобюджетът е основен инструмент за тяхното изпълнение. Той е планиран така, че да даде възможност за създаване на модерно образование и здравеопазване, нови социални дейности, чиста околна среда, развита инфраструктура, балансирана икономика, по-богата култура и масов спорт.

Кмет на Община Монтана:

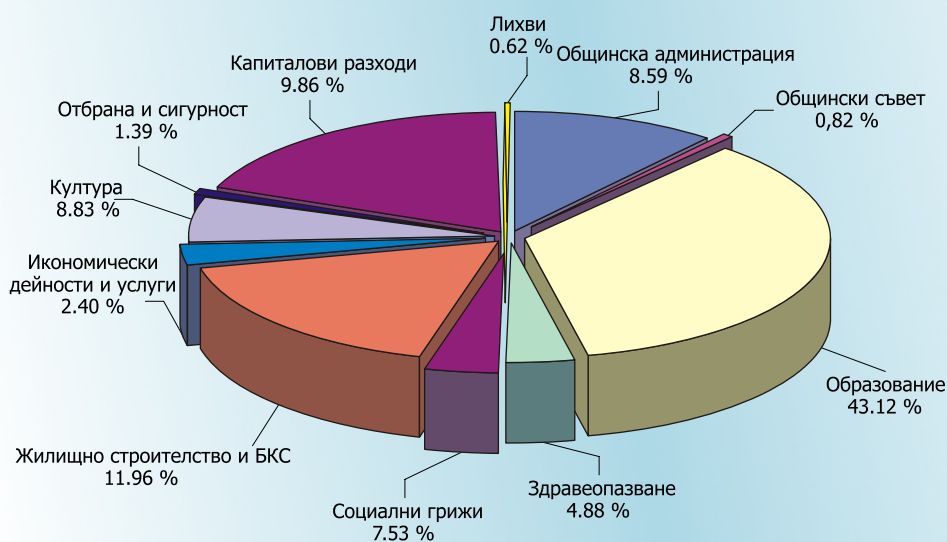
Златко Живков

П Р И Х О Д И

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	§	План на бюджет 2018 г. приходи	Проект за бюджет 2019 г. приходи
1. Имуществени и други данъци			
ЗМД - окончателен годишен патентен данък	01 03	140 000	140 000
Имуществени данъци в т.ч.	13 00	4 655 000	4 805 000
- данък върху недвижими имоти	13 01	1 550 000	1 550 000
- данък върху превозните средства	13 03	1 850 000	2 050 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възм. начин	13 04	1 250 000	1 200 000
- туристически данък	13 08	5 000	5 000
Други данъци	20 00		
Всичко имуществени и други данъци:		4 795 000	4 945 000
2. Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	24 00	901 670	892 910
- нетни приходи от прод. на усл., стоки и продукция	24 04	253 000	254 000
- приходи от наеми на имущество	24 05	278 670	258 910
- приходи от наеми на земя	24 06	250 000	250 000
- приходи от дивиденди	24 07	120 000	130 000
Общински такси	27 00	5 781 000	5 830 170
- за ползване на детски градини	27 01	530 000	496 650
- за ползване на детски ясли и др. по здавеопазване	27 02	160 000	160 000
- за ползване на дом. соц. патронаж и др. общински соц. усл.	27 04	200 000	207 420
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	27 05	140 000	150 000
- за битови отпадъци	27 07	4 227 600	4 227 600
- за ползване на общежития и др. по образованието	27 08	15 400	13 500
- за технически услуги	27 10	140 000	140 000
- за административни услуги	27 11	193 000	200 000
- за откупуване на гробни места	27 15	20 000	30 000
- такса за притежание на куче	27 17	5 000	5 000
- други общински такси	27 29	150 000	200 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28 00	844 000	645 558
- глоби, санкции, неустойки, наказ. лихви, обезщетения и начети	28 02	144 000	140 000
- наказателни лихви за данъци	28 09	700 000	505 558
Други неданъчни приходи	36 00	800 000	800 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40-00	2 811 200	1 472 600
- постъпления от продажба на сгради	40 22	721 700	240 000
- постъпления от продажба на НДА	40 30	50 000	90 000
- постъпления от продажба на земя	40 40	2 039 500	1 142 600
Приходи от концесии	41 00	200 000	40 000
Други (внесени ДДС и др. данъци)	37 00	-355 487	-240 000
внесен ДДС	37 01	-298 487	-200 000
- внесен данък в/у приходите от стоп.дейн. на бюд.предприятия	37 02	-57 000	-40 000
Всичко неданъчни приходи:		10 982 383	9 441 238
Всичко собствени приходи:		15 777 383	14 386 238
Взаимоотношения с ЦБ			
- получ. трансф./субс/ от ЦБ /нето/	31 00	24 600 881	29 089 749
Трансфери между бюджети	61 00		-173 700
Трансфери междубюдж. и извънбюдж.сметки	62 00	-750 000	-1 000 000
Временни безлихвени заеми	78 00	-700 000	
Всичко приходи (I+II+III+IV):		38 928 264	42 302 287
Операции с финансови активи и пасиви			
- Заеми от други банки в страната (+/-)	83 00	-446 775	-525 910
- Друго финансиране	93 00	-761 536	-918 651
- Депозити и средства по сметки	95 00	4 206 047	2 847 274
Всичко финансиране на дефицита (излишъка):		2 997 736	1 402 713
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		41 926 000	43 705 000
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9999	41 926 000	43 705 000

РАЗХОДИ

	План за бюджет за 2018 г. разходи	Проект за бюджет 2019 г. разходи
Общинска администрация	3 592 170	3 757 418
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	3 592 170	3 757 418
За Общински съвет	354 200	360 700
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	354 200	360 700
За отбрана и сигурност	466 195	606 451
За образование	16 222 189	18 841 995
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка на общински у-ща и детски градини - делегирани бюджети	16 222 189	18 841 995
За здравеопазване	1 929 533	2 132 047
издръжка на детски ясли, медицински персонал в училищното и детско здравеопазване	1 929 533	2 132 047
За социални грижи	2 981 633	3 290 157
заплати, осигуровки, издръжка, домашен социален патронаж, програми за временна заетост и проекти	2 974 633	3 280 157
клубове на пенсионера и инвалида	7 000	10 000
Жилищно строителство и БКС	5 663 127	5 226 004
Чистота	3 854 530	3 311 503
В и К	62 000	62 000
Озеленяване	40 000	50 000
Ремонт на пътища и улици	577 397	495 301
За улично осветление и пътна сигнализация	802 200	890 200
Управление на дейностите по опазване на околната среда	25 000	25 000
Други разходи	302 000	392 000
Почивно дело, култура	3 366 300	3 859 689
Читалища	393 625	446 030
Библиотека	470 207	507 004
Музеи и галерии	259 620	277 368
Други дейности по културата	1 021 443	1 329 787
Обредни дейности	398 825	412 800
За физкултура и спорт	822 580	886 700
Икономически дейности и услуги	861 861	1 047 528
За туризъм	5 000	5 000
Транспорт и съобщения	427 600	488 728
Други дейности по икономиката	429 261	553 800
За капиталови разходи	6 253 792	4 313 011
За лихви	235 000	270 000
ОБЩО РАЗХОДИ	41 926 000	43 705 000



Структура на разходите на Община Монтана

**СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ
за 2019 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 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Основен ремонт сграда кв. Кошарник	26 000
2	Реконструкция на сграда в спортен комплекс "Огоста"	168349
3	Основен ремонт на зелени площи около спортни съоръжения в к-с "Огоста"	56 230
	Всичко:	250 579
	ОБЩО § 5100:	250 579
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Доставка и монтаж на измервателно устройство за водовземно съоръжение за водовземане от подземни води гр. Монтана	24120
2	Изграждане на Детски площадки 2 бр. гр. Монтана	40 000
3	Изграждане на улично осветление на бул. "Трети март" в участъка от ул. "Д.Ерийски" до "Технологичен парк" Монтана	60 000
4	Доставка и монтаж на 3 бр.автобусни спирки гр. Монтана	19 000
5	Изграждане на нов ЖП прелез на км. 11+355 от 71 - ва ЖП линия	40 000
6	Изготвяне на проект за „МНОГОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА“ - блок 14, между вход „Б“ и вход „Г“, намираща се в УПИ I, кв. 368 по плана на ж. к. „Младост 1“, гр. Монтана	35 960
7	Изграждане на канализация на ул. "Поп Харитон", гр. Монтана	30 000
	Всичко:	249 080
	ОБЩО § 5200:	249 080
	ОБЩО § 5100, §5200:	499 659
	Текущи ремонти	822 941
	ВСИЧКО§ 40-00	1 322 600

**СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2019 Г.
ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ**

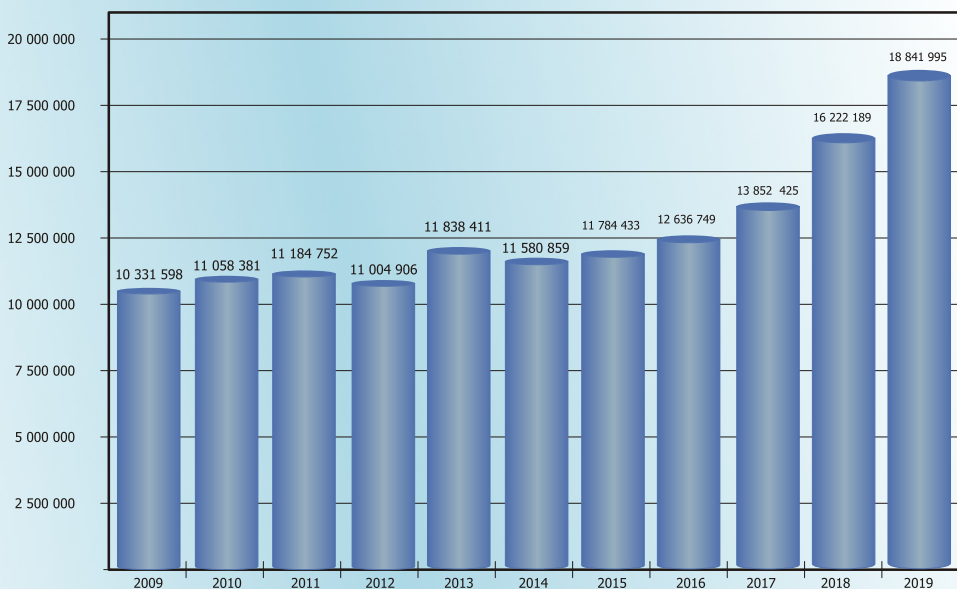
№	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Год. зад. лева
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Реконструкция на ул. "Индустриална" гр. Монтана	320 400
2	Основен ремонт улици гр. Монтана (ул. "Н. Рилски", ул. "Стоян Марков", ул. "Извора")	200 000
	Всичко:	520 400
	ОБЩО § 5100:	520 400
	Параграф 5200: ДМА	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Разширение на Гробищен парк Монтана-II етап	120 000
	Всичко:	120 000
	Функция 7:Почивно дело, култура и религиозни дейности	
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	240 000
	Всичко:	240 000
	ОБЩО § 5200:	360 000
	ВСИЧКО § 5100, § 5200:	880 400

**СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ
СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК през 2019 година**

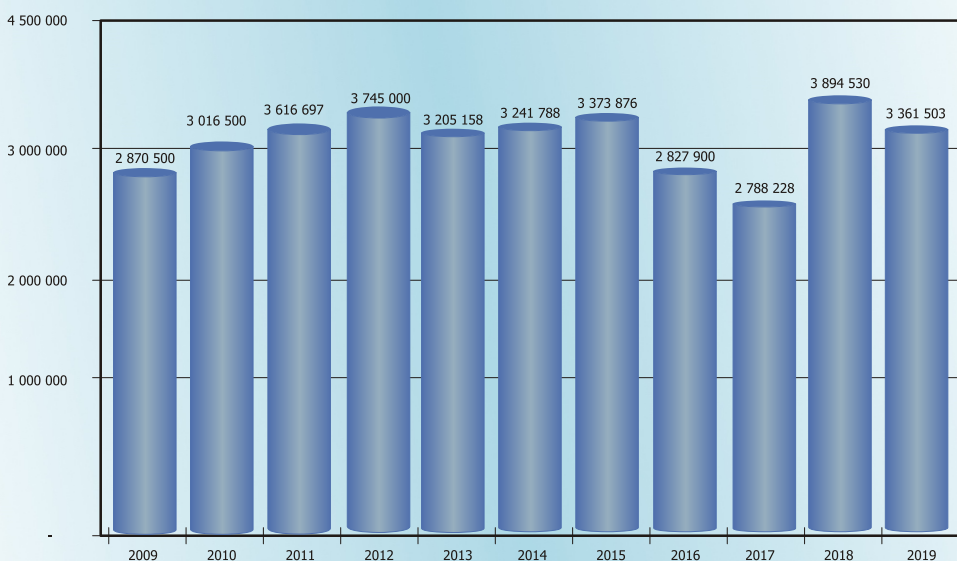
№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Год. зад. лева
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
1	Реконструкция на ул. "Индустриална" гр. Монтана	1 910 280
	ВСИЧКО:	1 910 280
	Общо Параграф 5100:	1 910 280

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - ПРОЕКТ
Финансирани от собствени средства през 2019 г.

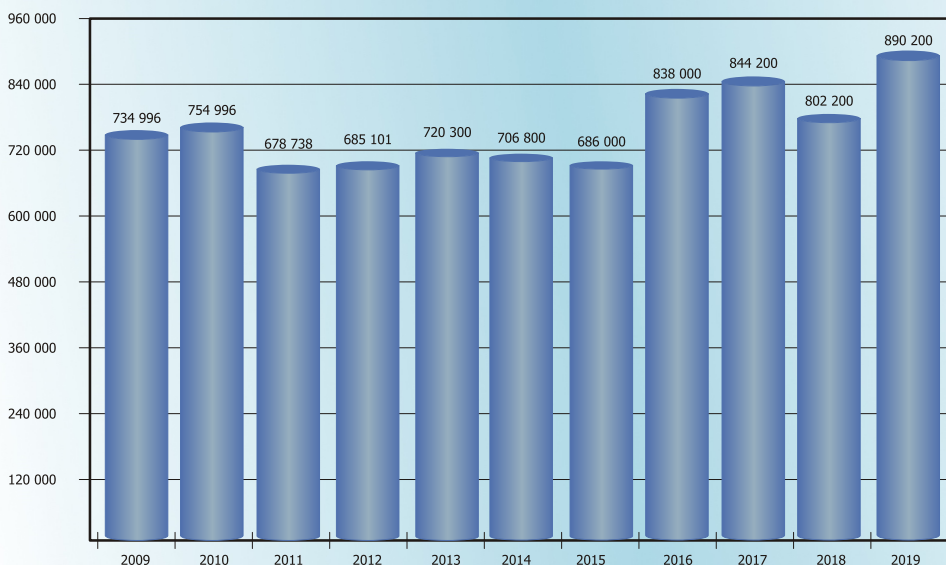
№	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Год. ст-ст лева
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 03: Образование	
1	Подпорна стена и ограда на ДГ № 3 Монтана	42 000
	Всичко:	42 000
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Основен ремонт на Детска млечна кухня	38 000
	Всичко:	38 000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Реконструкция на ул. "Индустриална" гр. Монтана	120 000
2	Основен ремонт улици гр. Монтана (ул. "Н. Рилски", ул. "Стоян Марков", ул. "Извора")	119 000
	Всичко:	239 000
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Основен ремонт църква "Света Петка" с. Смоляновци	39 000
	Всичко:	39 000
	ОБЩО \$ 5100:	358 000
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 01: Общи държавни служби	
1	Придобиване на сграда чрез покупка в с. Белотинци	30 160
2	Аудио - видео система за зала "Ст. Стамболов", в сградата на община Монтана	8 000
	Компютри	10 000
	Всичко:	48 160
	Функция 03: Образование	
1	Изработка доставка и монтаж на кухненски плотове за Детска градина № 4, Монтана	11 616
	Всичко:	11 616
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Изграждане на паркинг на ул. "Иван Аврамов" гр. Монтана	20 000
2	Изграждане на ограда на парк "Огоста", гр. Монтана	30 000
3	Направа на шахти и отводнителен канал на Стадион "Огоста", Монтана	6 456
4	Изработка и монтаж на 2 бр. баскетболни табла зала Младост, гр. Монтана	16 140
5	„Тренировъчен стадион 70/50м и помощно игрище 40/20 м., гр. Монтана	4 800
6	Изграждане на помпен възел за напояване на парк Монтанезиум, гр. Монтана	14 000
7	Изграждане на ограда на Наказателен паркинг, гр. Монтана	10 000
8	Фундамент за статуята на богинята ДИАНА	15 000
	Всичко:	116 396
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	250 000
2	Изграждане църква с. Крапчене	25 000
3	Изграждане църква с. Войници	10 000
4	Изграждане на ограда на гробищен парк с. Липен	18 000
5	Изграждане на ограда на гробищен парк с. Студено буче	8 000
6	Изграждане на гараж с три клетки в Гробищния парк, Монтана	30 000
7	Закупуване на микрофон за ОП "Обреден дом", Монтана	1 800
	Всичко:	342 800
	ОБЩО \$ 5200:	518 972
	Параграф 5300	
	Функция 01: Общи държавни служби	
	Програмни продукти	
1	Антивирусна програма	5 000
	Всичко:	5 000
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Система за SMS паркиране за Синя зона гр. Монтана	45 000
	Всичко:	45 000
	ОБЩО \$ 5300:	50 000
	Параграф 5400	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Придобиване на земя (за разширение на Гробищен парк с. Белотинци, Гробищен парк с. Липен, Гробищен парк с. Смоляновци, Гробищен парк с. Д-р Йосифово, Гробищен парк с. Д.Белотинци, Гробищен парк с.Славотин, Гробищен парк гр. Монтана)	35 700
	Всичко:	35 700
	ОБЩО \$ 5400:	35 700
	Параграф 5500: Капиталови трансфери	
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Електромеханична операционна маса за отделението по Хирургия, МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД Монтана	28 000
2	ОР на операционен блок на отделение по Ортопедия, МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД Монтана	12 000
3	Закупуване на 3 бр. реанимационни легла, 2 бр. пациентски монитори и видео-ларингоскопи за ОАИЛ, МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД Монтана	20 000
	Всичко \$ 5500:	60 000
	ОБЩО \$ 5100, \$5200, \$ 5300, \$ 5400, \$ 5500:	1 022 672



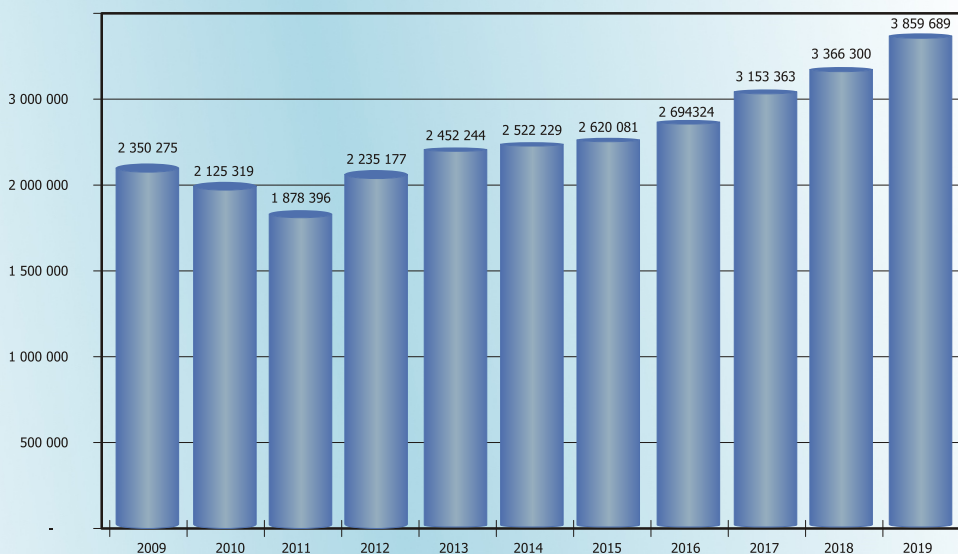
РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ



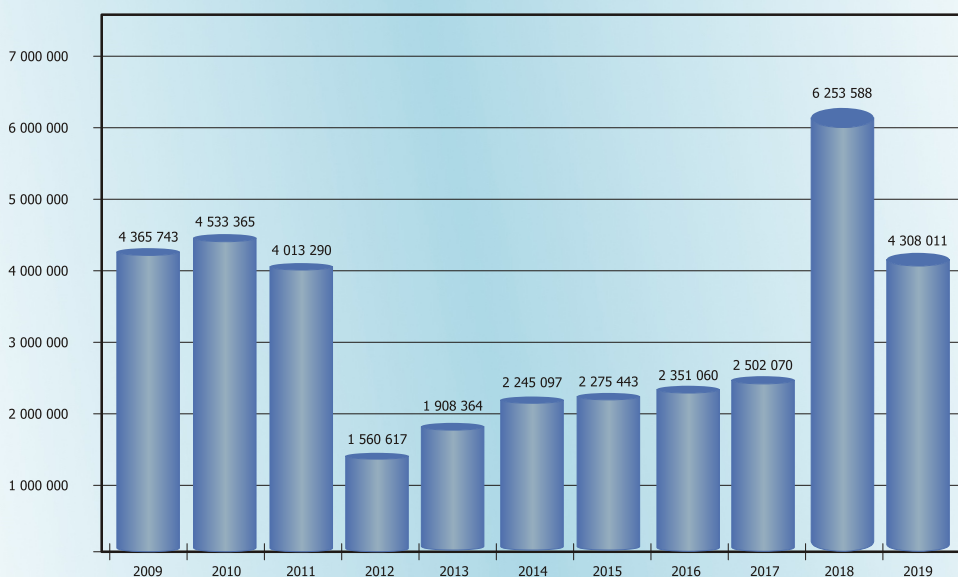
РАЗХОДИ ЗА ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ



РАЗХОДИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ



РАЗХОДИ ЗА ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА



КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2009 - 2018 г.