



ОБЩИНА МОНТАНА



БЮДЖЕТ на ОБЩИНА МОНТАНА за 2020 г.





Уважаеми дами и господа,

Пред Вас е брошурата с основните параметри на проекта - бюджета на община Монтана за 2020 година. Планираните приходи и разходи в него за пръв път ще достигнат 51 355 500 лева или със 7 620 000 повече от началото на миналата година.

Отделените средства за капиталови разходи в общинския бюджет също са увеличени от 4 313 011 лева през 2019 година на 5 736 307 лева за тази година. С тях ще бъдат довършени

основните ремонти на 7 улици и преасфалтирани още 4 - „Неофит Бозвели“, „Диана“, „Ген. Арнолди“ и „Никола Вапцаров“. За изографисването на храм „Свети Дух“ сме отделили 280 хиляди лева. Планирано е изграждане на 5 нови детски площадки, довършването на три черкви и обновяването на две читалища в селата. На две улици ще бъде изградена канализация. Предвидили сме средства за ремонт на улично осветление, наказателен паркинг, синя зона, придобиване на земя за строеж на многофункционална зала и закупуване на техника.

Средствата, които по индикативен списък предвиждаме да усвоим по различни европейски програми са 11 340 000 лева. Най-голяма част от тях - 6,1 милиона лева, са за екология. По програма „Лайф“ на Европейския съюз са планирани 408 хиляди лева за пилотната фаза - подмяна на отоплителните уреди на домакинствата. По „Околна среда“ ще бъдат изпълнявани мерки за 1,6 милиона лева за подобряване качеството на атмосферния въздух. Още 4,1 милиона лева са планирани за изграждане на компостираща инсталация. По програма „Развитие на човешките ресурси“ община Монтана изпълнява 4 проекта с голяма социална значимост. Те са на обща стойност 1,8 милиона лева. Два са проектите по оперативна програма „Наука, образование за интелигентен растеж“, но те обхващат всички детски градини и основни училища в общината. По програма „Храни и основно материално подпомагане“ осигуряваме топъл обяд на 550 души. Два проекта са планирани по програма „Региони в растеж“. Те са свързани с изграждане на социална инфраструктура и основните ремонти на Младежкия дом и читалище „Разум“ в Монтана. Още три проекта се изпълняват по трансграничните програми България-Румъния и България- Сърбия. Стойността им е близо 650 хиляди лева. Кандидатстваме пред Норвежкия финансов механизъм с проект за изграждане на младежки център в парк Огоста. Довършваме четиригодишния си проект по Швейцарската програма за интеграция на ромите.

И през 2020 година общината ще продължи да изпълнява социалните си ангажименти, каквито са стипендиите за талантиливи деца и студенти по медицина и педагогика при определени условия, безплатното пътуване на пенсионерите, издръжката на различни клубове на хора в неравностойно положение, отоплението на църквите, подкрепата за млади семейства, за предприемачи и за местни инициативи.

Кмет на Община Монтана:

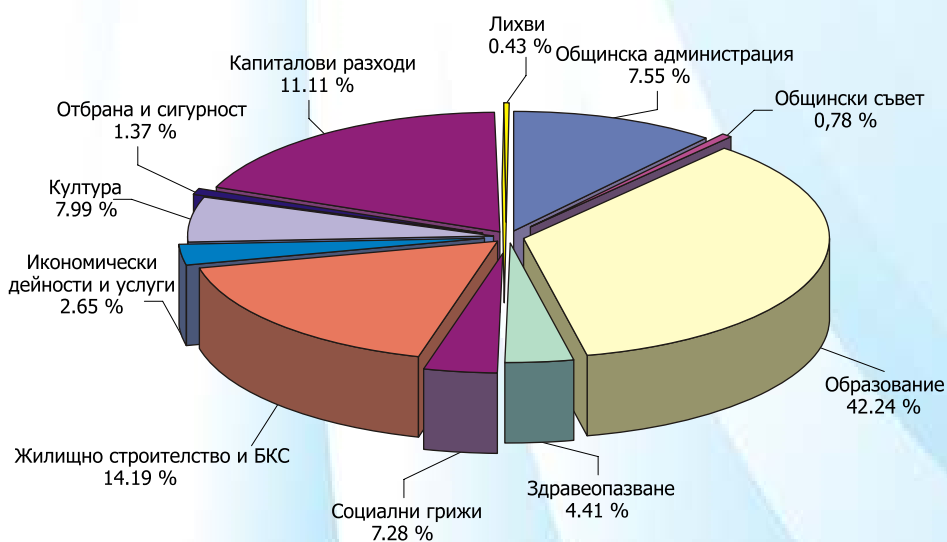
Златко Живков

П Р И Х О Д И

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ	§	План на бюджет 2019 г. приходи	Проект за бюджет 2020 г. приходи
1. Имуществени и други данъци			
ЗМД - окончателен годишен патентен данък	01 03	140 000	100 000
Имуществени данъци в т.ч.	13 00	4 805 000	5 306 500
- данък върху недвижими имоти	13 01	1 550 000	1 550 000
- данък върху превозните средства	13 03	2 050 000	2 550 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04	1 200 000	1 200 000
- туристически данък	13 08	5 000	6 500
Други данъци			
Всичко имуществени и други данъци:	20 00	4 945 000	5 406 500
2. Неданъчни приходи			
Приходи и доходи от собственост	24 00	892 910	894 594
- нетни приходи от прод. на усл., стоки и продукция	24 04	254 000	254 000
- приходи от наеми на имущество	24 05	258 910	247 594
- приходи от наеми на земя	24 06	250 000	270 000
- приходи от дивиденди	24 07	130 000	123 000
Общински такси	27 00	5 830 170	7 129 800
- за ползване на детски градини	27 01	496 650	495 000
- за ползване на детски ясли и др. по здавеопазване	27 02	160 000	150 000
- за ползване на дом. соц. патронаж и др. общински соц. усл.	27 04	207 420	215 000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.	27 05	150 000	150 000
- за битови отпадъци	27 07	4 227 600	5 467 000
- за ползване на общежития и др. по образованието	27 08	13 500	12 800
- за технически услуги	27 10	140 000	200 000
- за административни услуги	27 11	200 000	200 000
- за откупуване на гробни места	27 15	30 000	35 000
- такса за притежание на куче	27 17	5 000	5 000
- други общински такси	27 29	200 000	200 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28 00	645 558	700 500
- глоби, санкции, неустойки, наказ. лихви, обезщетения и начети	28 02	140 000	195 500
- наказателни лихви за данъци	28 09	505 558	505 000
Други неданъчни приходи	36 00	800 000	958 070
Други (внесени ДДС и др. данъци)	37 00	-240 000	-447 000
- внесен ДДС	37 01	-200 000	-420 000
- внесен данък в/у приходите от стоп.дейн. на бюд.предприятия	37 02	-40 000	-27 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи	40 00	1 472 600	2 136 970
- постъпления от продажба на сгради	40 22	240 000	170 000
- постъпления от продажба на НДА	40 30	90 000	35 000
- постъпления от продажба на земя	40 40	1 142 600	1 931 970
Приходи от концесии	41 00	40 000	40 000
Всичко неданъчни приходи:		9 441 238	11 412 934
Всичко собствени приходи:		14 386 238	16 819 434
Взаимоотношения с ЦБ			
- получ. трансф./субс/ от ЦБ /нето/	31 00	29 089 749	32 268 364
Трансфери между бюджети	61 00	-173 700	-300 000
Трансфери междубюдж. и извънбюдж.сметки	62 00	-1 000 000	-700 000
Всичко приходи (I+II+III+IV):		42 302 287	48 087 798
Операции с финансови активи и пасиви			
- Заеми от други банки в страната (+/-)	83 00	-525 910	-1 330 000
- Друго финансиране	93 00	-918 651	16 850
- Депозити и средства по сметки	95 00	2 847 274	4 580 852
Всичко финансиране на дефицита (излишъка):		1 402 713	4 580 852
ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА (I+II+III+IV+V):		43 705 000	51 355 500
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:	9999	43 705 000	51 355 500

РАЗХОДИ

	План за бюджет за 2019 г. разходи	Проект за бюджет 2020 г. разходи
Общинска администрация	3 757 418	3 874 541
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	3 757 418	3 874 541
За Общински съвет	360 700	398 000
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка	360 700	398 000
За отбрана и сигурност	606 451	701 096
За образование	18 841 995	21 676 615
заплати, възнаграждения, осигуровки и издръжка на общински у-ща и детски градини - делегираны бюджети	18 841 995	21 676 615
За здравеопазване	2 132 047	2 261 971
издръжка на детски ясли, медицински персонал в училищното и детско здравеопазване	2 132 047	2 261 971
За социални грижи	3 290 157	3 733 686
заплати, осигуровки, издръжка, домашен социален патронаж, програми за временна заетост и проекти	3 280 157	3 723 686
клубове на пенсионера и инвалида	10 000	10 000
Жилищно строителство и БКС	5 226 004	7 281 263
Чистота	3 311 503	4 538 562
В и К	62 000	92 000
Озеленяване	50 000	100 000
Ремонт на пътища и улици	495 301	1 102 200
За улично осветление и пътна сигнализация	890 200	922 500
Управление на дейностите по опазване на околната среда	25 000	30 000
Други разходи	392 000	496 001
Почивно дело, култура	3 859 689	4 102 771
Читалища	446 030	501 120
Библиотека	507 004	597 366
Музеи и галерии	277 368	319 041
Други дейности по културата	1 329 787	1 267 326
Обредни дейности	412 800	477 918
За физкултура и спорт	886 700	940 000
Икономически дейности и услуги	1 047 528	1 359 250
За туризъм	5 000	5 000
Транспорт и съобщения	488 728	515 906
Други дейности по икономиката	553 800	838 344
За капиталови разходи	4 313 011	5 736 307
За лихви	270 000	230 000
ОБЩО РАЗХОДИ	43 705 000	51 355 500



Структура на разходите на Община Монтана

**СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ за 2020 г., финансирани чрез приходите от §40-00
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи**

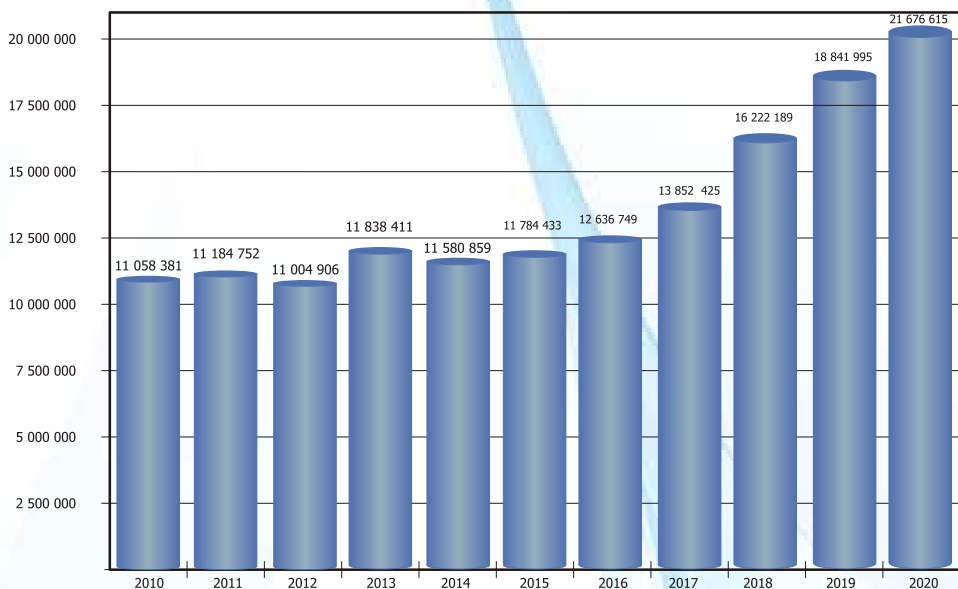
№	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Год. ст-ст лева
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 06: Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Осн. ремонт улица " Неофит Бозвели", ул. "Гривица"и ул. "Братя Миладинови" гр. Монтана	100 000
	Всичко:	100 000
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Основен ремонт Читалище с. Д. Белотинци	80 000
2	Основен ремонт Читалище с. Габровница	133 500
	Всичко:	213 500
	ОБЩО § 5100:	313 500
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 06: Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Разширение на Гробищен парк Монтана-III етап	20 000
2	Изграждане на ул. осветление на бул. "Трети март" в участъка от ул. "Д.Ерийски" до "Технологичен парк" Монтана	60 000
3	Наказателен паркинг и Синя зона гр. Монтана	150 000
4	Изграждане на паркинг на ул. "Иван Аврамов" гр. Монтана	20 000
5	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
6	Изграждане на Детски площадки 5 бр. гр. Монтана	80 000
	Всичко:	365 960
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	30 000
2	Изграждане църква с. Крапчене	30 000
3	Изграждане църква с. Войници	20 000
	Всичко:	80 000
	ОБЩО § 5200:	445 960
	Параграф 5400	
	Функция 06: Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Придобиване на земя	70 000
	Всичко:	70 000
	ОБЩО § 5400:	70 000
	ОБЩО § 5100, § 5200, § 5400:	829 460
	Текущи ремонти	1 007 510
	ВСИЧКО § 40-00	1 836 970

**СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2020 Г.
ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ**

№	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Год. зад. лева
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Реконструкция на ул. "Индустриална" гр. Монтана	321 000
2	Осн. ремонт улици гр. Монтана (ул. "Н. Рилски", ул. "Стоян Марков", ул. "Извора")	124 000
3	Осн. ремонт улица " Неофит Бозвели", ул. "Гривица" и ул. "Братя Миладинови" гр. Монтана	215 500
	Всичко:	660 500
	ОБЩО § 5100:	660 500
	Параграф 5200: ДМА	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Изграждане на канализация на ул. "Калето", гр. Монтана	30 000
2	Изграждане на канализация на ул. "Поп Харитон", гр. Монтана	30 000
	Всичко:	60 000
	Функция 7:Почивно дело, култура и религиозни дейности	
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	250 000
	Всичко:	250 000
	ОБЩО § 5200:	310 000
	ВСИЧКО § 5100, § 5200:	970 500

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - ПРОЕКТ Финансирани от собствени средства през 2020 г.		
№	НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ОБЕКТИТЕ	Год. ст-ст лева
	Параграф 5100: Основен ремонт	
	Функция 06: Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Основен ремонт площад "Извора" и прилежащите пъти съоръжения	11 862
2	Реконструкция на ул. "Индустрална" гр. Монтана	15 520
	Всичко:	27 382
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Реконструкция на сграда в спортен комплекс "Огоста"	119 300
	Всичко:	119 300
	ОБЩО \$ 5100:	146 682
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 01: Общи държавни служби	
1	Компютри	10 000
2	Мултифункционална копирна машина	1 500
3	Закупуване на 2 бр. покривала за автомобили за борба с горските пожари	8 000
4	Покупка на автомобил за община Монтана(лизинг)	110 000
5	Оборудване на 2 бр. автомобили за борба с горските пожари	40 000
6	Закупуване на Дрон с термокамера	30 000
7	Банкнотоброярна машина - 2 бр.	3 200
	Всичко:	202 700
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Стоматологичен стол	5 500
	Всичко:	5 500
	Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи	
1	Изграждане на вентилационна система в сградата на ДСП - с. Смоляновци	2 400
	Всичко:	2 400
	Функция 06: Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Изграждане на помпен възел за напояване на парк Монтанезиум, гр. Монтана	14 000
2	Фундамент за статуята на богинята ДИАНА	5 000
3	Допълнително водоснабдяване с. Г. Церовене	7 000
4	Доставка и монтаж на 3 бр.автобусни спирки гр. Монтана	11 800
5	Изграждане на нов ЖП прелез на км. 11+355 от 71 - ва ЖП линия	50 000
6	Вертикална планировка на УПИ I, кв. 32 по кадастралния и регулационен план на с. Войници	32 000
7	Вертикална планировка на църковния двор на Храм на с. Д.Рикса	40 000
8	Изграждане на подпорна стена на ул. "Цар Иван Александър" и ул. "Агликина поляна", кв. Живовци	13 000
9	Сметосъбирачна машина(лизинг)	750 000
	Всичко:	922 800
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Изграждане на ограда на гробищен парк с. Липен	9 000
2	Изграждане на гараж в Гробищния парк, Монтана	31 000
3	Изработка на Барелеф на ген. Притвиц	3 047
4	Тренировъчен стадион 70/50, помощно игрище 40/20 и плътна ограда	11 736
5	Изграждане навес и чешма в Гробищен парк с. Безденица	4 500
	Всичко:	59 283
	ОБЩО \$ 5200:	1 192 683
	Параграф 5300	
	Функция 01: Общи държавни служби	
	Програмни продукти	
1	Антивирусна програма	5 000
2	Програмен продукт за отдел "Местни приходи"	7 585
	Всичко:	12 585
	ОБЩО \$ 5300:	12 585
	Параграф 5500: Капиталови трансфери	
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Подмяна на наст. в хир. блок /оп. зала/ със спец. настилка за оп. зали МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" АД Монтана	38 000
2	Регимационни легла с оборудване за ОАРИП - 2 бр. МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" АД Монтана	14 000
3	Съфинансиране за закупуване на електронож за оп. зала на АГО МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" АД Монтана	13 000
	Всичко \$ 5500:	65 000
	ОБЩО \$ 5100, \$5200, \$ 5300:	1 416 950

СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК през 2020 година		
№	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Год. зад. лева
	Функция 04: Здравеопазване	
	Основен ремонт на Детска млечна кухня	19 397
1	Всичко:	19 397
	Общо Параграф ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 5100:	19 397
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 06: Жил. строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
	Основен ремонт на улица "Никола Вапцаров" от ул. "Ив. Каменов" до ул. "Червен бряг"	700 000
1	Основен ремонт на улица "Диана"	1 000 000
2	Основен ремонт на бул. "Генерал Арнолди"	800 000
3	Всичко:	2 500 000
	Общо Параграф МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 5100:	2 500 000
	ОБЩО \$ 5100:	2 519 397



РАЗХОДИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ



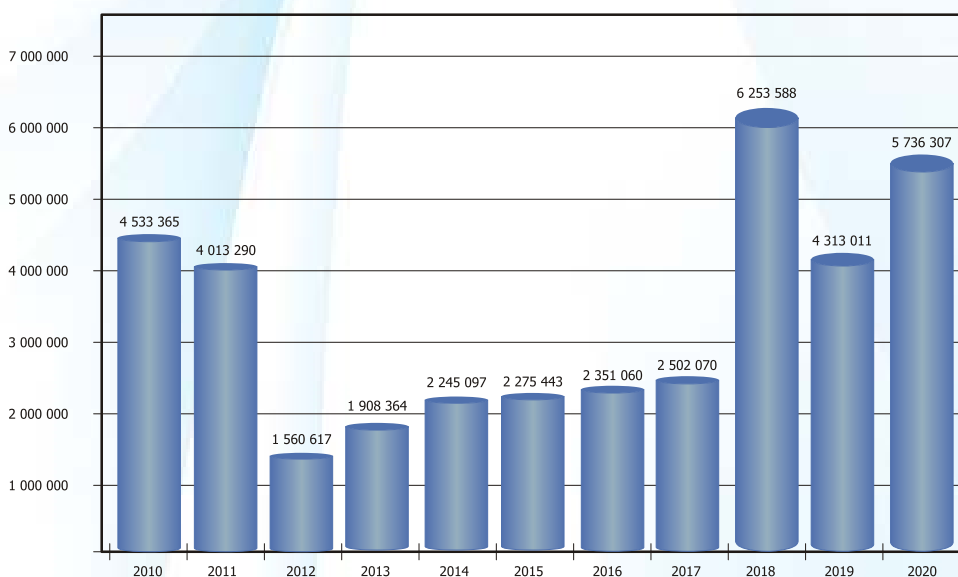
РАЗХОДИ ЗА ЧИСТОТА И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ



РАЗХОДИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ И ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ



РАЗХОДИ ЗА ПОЧИВНО ДЕЛО И КУЛТУРА



КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ



ОТЧЕТ ЗА БЮДЖЕТА ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 - 2019 г.