



ОБЩИНА МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. „Извора“ №1, тел: 096 300400, факс: 096 588 391, E-mail: montana@montana.bg

ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
МОНТАНА



ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Златко Софрониев Живков – Кмет на Община Монтана

**ОТНОСНО: Приемане на прогнозни параметри на Общински бюджет за 2023 г.**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

В края на 2022 год. беше приет Законът за прилагане на разпоредбите на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. /ДВ, бр. 104/2022 г./, популярно наричан „удължителен закон“. В тази връзка през 2023 г. за втора поредна година Община Монтана започва работа преди приемане на държавен бюджет, като „удължителният закон“ ще се прилага до приемане на Закон за Държавния бюджет на Република България за 2023 г. /ЗДБРБ/, но не повече от три месеца. Този срок спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституиране на следващото.

До приемане на ЗДБРБ за 2023 г. и постановление за неговото изпълнение със Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и съгласно разпоредбите на чл.10 от ПМС № 7 от 19 януари 2023 год. за уреждане на бюджетни отношения през 2023 г., са уредени някои взаимоотношения на общинските бюджети с Централния бюджет като:

- Разходите по бюджетите на общините се извършват в размери, не по-големи от размера на разходите за същия период на 2022 г. и при отчитане на влезли в сила нормативни актове, а разходите за персонал и ангажименти с незабавна реализация – до фактическия им размер за съответния месец на 2023 г.;
- Кметът на общината може да финансира разходи за местни дейности в размери, по-големи от разходите за същия период на предходната година, до размера на собствените приходи на общината за съответния период, бюджетните взаимоотношения с Централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз по чл. 45, ал. 1, т. 3 от ЗПФ, заемните средства на общината и наличните средства от преходните остатъци по бюджета на общината;
- Трансферите за обща субсидия за финансиране за делегираните от държавата дейности, за обща изравнителна субсидия, трансферите за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и целевата субсидия за капиталови разходи се предоставят по реда на чл. 54 от ЗДБРБ за 2022 г. на базата на достигнатия размер към 31 декември 2022 г. и при отчитане на влезли в сила нормативни актове;
- Неусвоените към 31 декември 2022 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за обща субсидия за финансиране на делегираните държавни дейности,

постъпили през предходни години, с изключение на тези във функция „Образование”, могат да се разходват за делегираните от държавата дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени;

- Неусвоените към 31 Декември 2022 г. средства по бюджетите на общините от трансфери за други целеви разходи, постъпили през 2022 г. на основание актове на Министерския съвет, се разходват за същата цел през 2023 г.;

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 5 във връзка с чл. 98 от Закона за публичните финанси, чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за Държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и чл.10 от ПМС № 7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. предлагам на Общински съвет – Монтана, да приеме следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Утвърждава прогнозни параметри на бюджет на община Монтана за 2023г., както следва (Приложение №1а):

По прихода	69 700 000 лв.
По разхода	69 700 000 лв.

2. Приема прогнозни параметри на бюджета на община Монтана за 2023г., както следва: (Приложения №1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и, к)

#### 2.1 По прихода

1) Приходи с държавен характер:	43 898 990 лв.
– Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	41 058 626 лв.
– Неданъчни приходи	41 394 лв.
– Преходен остатък	2 798 970 лв.
2) Приходи с местен характер	25 801 010 лв.
– Имуществени и др. данъчни приходи	5 459 500 лв.
– Неданъчни приходи	11 008 279 лв.
– Обща изравнителна субсидия	3 651 000 лв.
– Трансфер за зимно поддържане и снеготочистване	123 900 лв.
– Целева субсидия за капиталови разходи	1 934 100 лв.
– Трансфери	-500 000 лв.
– Операции с финансови активи и пасиви и безлихвени заеми	467 746 лв.
	-334 800 лв.

- Друго финансиране
- Преходен остатък 3 991 285 лв.

1.1. По разхода

- Държавни дейности 43 898 990 лв.
- Дофинансиране 395 000 лв.
- Местни дейности 25 406 010 лв.

3. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на населени места (Приложение №2).
4. Утвърждава разходите за заплати през 2023г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети и определя: заплатите на едно лице в бюджетната сфера, считано от 01.01.2023 г. Работните заплати са за 12 месеца: м. декември 2022г. и месеците януари –ноември 2023г. (Приложения №1г).
5. Утвърждава численост и структура на общинска администрация (Приложения №3а, 3б, 3в).
6. Определя второстепенните разпоредители с бюджета (Приложения №1ж).
7. Утвърждава план-сметка на разходите на Общински съвет Монтана през 2023 г. в размер на 553 400лв. (Приложение №4).
8. Утвърждава лимит на кмета на община Монтана за 2023 г. за посрещане на гости и представителни цели и за международна дейност в размер на 35 100 лв. (Приложение №5).
9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски съюз в размер на 19 106 хил.лв. (Приложение №6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6е, 6ж, 6з, 6и).
10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2023г. общо в размер на 8 300 334 лв. (Приложения №7а, 7б, 7в, 7г).
  - 1) Целева субсидия за капиталови разходи 1 934 100 лв. е за изграждане и основен ремонт в местни дейности.
  - 2) С постъпления от продажби на общински нефинансови активи се финансират: капиталови разходи в размер на 709 200лв. и текущи ремонти за 365 370лв.; със собствени средства 1 055 900 лв.; от преходен остатък 4 235 764 лв.
11. Утвърждава разходи за годишна издръжка на клуба на пенсионера, храм „Св. св. Кирил и Методий“ и храм „Св. Дух“ в размер до 10 000 лв.
12. Определя средствата за СБКО на персонала на общинска администрация и второстепенните разпоредители в размер на 3% от плановите средства за работна заплата, а се разходват на база начислените средства за работна заплата.
13. Утвърждава средства за работно и представително облекло в размер на 300лв. на човек за служителите и работниците на общината, заети по трудови правоотношения по реда на чл.8 от Наредбата за безплатно работно облекло, а за лицата по служебни правоотношения – по Закона за държавния служител.
14. Утвърждава списъци на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи да се компенсират до 85% както следва:
  - 1) в кметствата по приложен списък (Приложение №8а);
  - 2) в общинска администрация по приложен списък (Приложение №8б);
  - 3) в Домашен социален патронаж по приложен списък (Приложение №8в);
  - 4) на работещите в заведенията за социални услуги по приложен списък (Приложение №8г);
  - 5) на работещи в сферата на здравеопазването по приложен списък (Приложение №8д).

15. Транспортните разходи на жители на гр. Монтана над 70-годишна възраст в размер на 40 000 лв. за годината за пътуване по цялата градска мрежа се поемат от общинския бюджет, считано от 01.01.2023г. до 31.12.2023 г.
16. Определя средства за спортен календар и ДЮС в размер до 670 000 лв. и за културен календар до 300 000 лв.
17. Упълномощава кмета на община Монтана да отпуска до 500 лв. помощи, след съгласуване с ПК по бюджет и финанси и ПК по здравеопазване и социални дейности от средствата за социални помощи в размер на 20 000 лв.
18. Определя средства в размер до 20 000 лв. за Общински фонд „Ин витро”, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник.
19. Определя средства в размер до 60 000 лв. за изплащане на еднократни помощи при раждане на дете, които се отпускат по ред и начин, определен с Наредба на Общински съвет гр. Монтана.
20. Определя средства за общински фонд за подкрепа на местни инициативи в размер до 15 000 лв.
21. Определя средства в размер до 10 000 лв. за създаване на Фонд за предоставяне на еднократна и безвъзмездна финансова помощ в размер до 3 000 лв. на млади лица и семейства до 35 години за започване на самостоятелен бизнес на територията на община Монтана, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник.
22. Включва за разплащане през 2023г. просрочени задължения в размер на 1 479 724 лв. и просрочени вземания в размер на 6 938 141 лв.
23. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023–2025г. (Приложение №9)
24. Възлага на кмета на община Монтана да отразява в рамките на бюджетната година промените по бюджета за 2023г., произтичащи от съответните нормативни документи.
25. При доказани потребности кметът на общината извършва промени при спазване на общия размер на бюджета и приоритетността на разходите:
  - 1) В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, съгласно чл.125, ал.1, т.1 от ЗПФ.
  - 2) В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи от една дейност в друга в границите на една бюджетна група без да изменя общия ѝ размер, съгласно чл.125, ал.1, т.2 от ЗПФ.
26. Упълномощава кмета на общината да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрени по бюджета разходи и за други плащания, при условие че не се променя предназначението на средствата в края на годината, съгласно чл.126 от ЗПФ.
27. Упълномощава кмета на община Монтана да предоставя трансфери или заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми при забавяне на финансирането им.
28. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и изразходваните средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя.
29. Утвърждава средствата за подпомагане на погребения на самотни хора без близки и роднини, безпризорни, настанени в заведенията за социални услуги и регистрирани в службата за социално подпомагане лица в размер до 10 000 лв.

30. Утвърждава средства за безплатни ковчези до 15 000 лв.
31. Утвърждава средства за развитието на туризъм в размер до 5 000 лв.
32. Определя средства за дружествата на диабетици и инвалиди в размер до 9 600 лв.
33. Определя средства за съюза на глухите в размер до 2 400 лв.
34. Определя средства за съюза на слепите в размер до 4 800 лв.
35. Определя средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в размер до 8 400 лв.
36. Определя средства за провеждане на конкурс „Напеви от Северозапада” в размер до 3500 лв.
37. Утвърждава 13 500 лв. за стимулиране на деца с изяви дарби по съответната наредба.
38. Утвърждава до 10 000 лв. за отпускане на стипендии за студенти, които се обучават по специалности от направления „Медицина“ и „Педагогика“, съгласно Наредба на Общински съвет гр. Монтана.
39. Утвърждава до 20 000 лв. за подпомагане на млади семейства за закупуване на първо жилище по утвърдена Наредба на общински съвет Монтана.
40. Утвърждава средства за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана до 60 000 лв. (Приложение №76).
41. Утвърждава 3 131 616 лв. за погасяване на кредит (общински дълг) съгласно погасителен план в частта му за 2023г. и полагащите се плащания за лихви в размер на 280 000 лв.
42. Определя на основание чл. 94, ал.3, т.5 от ЗПФ максималния размер на новия общински дълг на 3 564 562 лв. и максималния размер на общинския дълг към 31.12.2023г. на 7 700 000 лв.
43. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2023г., като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15% или 8 283 225 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
44. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2023г., като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% или 27 610 749 лв. от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 години.
45. Упълномощава кмета на община Монтана да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти и да сключва договори за финансирането им.
46. Възлага на кмета на общината изпълнението на **прогнозните параметри** на Общински бюджет 2023 г.

**К М Е Т:**

**/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/**



## ОБЩИНА МОНТАНА

## С П Р А В К А - ПРОГНОЗНИ ПАРАМЕТРИ ЗА 2023 г.

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	Просрочени задължения от 2022 г.	Параметри 2023 г.	в т. ч.	
			Държавна дейност	Местна дейност
<b>I. Приходи</b>				
1. Субсидии от РБ		46 767 626	41 058 626	5 709 000
в т.ч.:				
обща субсидия за делегирани от държавата дейности		41 058 626	41 058 626	
обща изравнителна за капиталови разходи		3 651 000		3 651 000
трансфер за зимно поддържане		1 934 100		1 934 100
		123 900		123 900
2. Собствени приходи		16 509 173	41 394	16 467 779
3. Трансфери, съфинансиране		-500 000		-500 000
4. Временни безлихвени заеми		0		
5. Заеми от други банки		467 746		467 746
6. Преходен остатък		6 790 255	2 798 970	3 991 285
7. Друго финансиране		-334 800		-334 800
<b>Всичко приходи</b>	<b>0</b>	<b>69 700 000</b>	<b>43 898 990</b>	<b>25 801 010</b>
	1 479 724			
<b>II. Разходи</b>				
Функция 1. Общи държавни служби		5 641 212	3 320 802	2 320 410
Функция 2. Отбрана и сигурност		718 225	438 225	280 000
Функция 3. Образование		29 270 323	28 993 603	276 720
Функция 4. Здравеопазване		3 581 575	3 560 575	21 000
Функция 5. Соц. Осигуряване, подпомагане, грижи		6 457 907	5 657 104	800 803
Функция 6. Жил. Стр-во и БКС		8 723 226		8 723 226
Функция 7. Поч.дело, Култура и рел. Дейности		5 258 131	1 973 681	3 284 450
Функция 8. Икономически дейности и услуги		1 834 437		1 834 437
Функция 9. Разходи за лихви		280 000		280 000
Капиталови разходи		7 934 964	350 000	7 584 964
<b>Всичко разходи:</b>		<b>69 700 000</b>	<b>44 293 990</b>	<b>25 406 010</b>

К М Е Т:  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



## ОБЩИНА МОНТАНА

## СПРАВКА

прогнозни параметри за 2023 г.

в лева

Собствени приходи	§	държавни приходи			местни приходи			общо приходи		
		Уточ. План 2022 г.	Отчет 2022 г.	Параметри 2023 г.	Уточ. План 2022 г.	Отчет 2022 г.	Параметр и 2023 г.	Уточ. План 2022 г.	Отчет 2022 г.	Параметри 2023 г.
<b>1. Имуществени и други данъци</b>										
Окончателен годишен (патентен) данък	01 03				90 000	78 324	90 000	90 000	78 324	90 000
Имуществени данъци, в т.ч.:	13 00	0	0	0	5 675 500	4 609 073	5 369 500	5 675 500	4 609 073	5 369 500
- данък върху недвижими имоти	13 01				1 580 000	1 138 328	1 390 000	1 580 000		1 390 000
- данък върху превозните средства	13 03				2 700 000	2 218 403	2 500 000	2 700 000		2 500 000
- данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	13 04				1 390 000	1 246 265	1 474 000	1 390 000		1 474 000
- туристически данък	13 08				5 500	6 077	5 500	5 500		5 500
<b>Всичко имущество и други данъци:</b>		0	0	0	5 765 500	4 687 397	5 459 500	5 765 500	4 687 397	5 459 500
<b>2. Неданъчни приходи</b>										
<b>Приходи и доходи от собственост</b>	24 00	47 454	41 124	32 394	817 000	873 872	842 300	864 454	914 996	874 694
- нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	24 04									
- приходи от наеми на имущество	24 05	10 672	8 719	3 000	231 000	271 354	255 000			258 000
- приходи от наеми на земя	24 06	32 416	28 039	29 394	142 000	155 577	141 500			170 894
- приходи от дивиденди	24 07	4 366	4 366		269 000	266 498	275 800			275 800
<b>Общински такси</b>	27 00	10 500	7 578	9 000	6 922 168	6 392 001	7 802 649	6 932 668	6 399 579	7 811 649
- за ползване на детски градини	27 01				156 450	49 411				0
- за ползване на детски ясли и др. по здравеопазване	27 02				92 718	109 903				0
- за ползване на домашен социален патронаж и др. общински социални услуги	27 04				330 000	365 629	408 000			408 000
- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улчни платна и др.	27 05				250 000	165 389	586 190			586 190
- за битови отпадъци	27 07				5 467 000	5 044 890	6 039 459			6 039 459
- за ползване на общежития и др. по образованието	27 08	10 500	7 578	9 000						9 000
- за технически услуги	27 10				205 000	279 250	300 000			300 000

- за административни услуги	27 11				208 000	180 511	211 000				211 000
- за откупуване на гробни места	27 15				35 000	56 305	50 000				50 000
- такса за притежаване на куче	27 17				8 000	6 637	8 000				8 000
- други общински такси	27 29				170 000	134 076	200 000				200 000
<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>	<b>28 00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 000</b>	<b>325 823</b>	<b>623 250</b>	<b>524 000</b>	<b>325 823</b>		<b>623 250</b>
- глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	28 02				106 000	4 818	153 250				153 250
- наказателни лихви за данъци	28 09				418 000	321 005	470 000				470 000
<b>Други неданъчни приходи</b>	<b>36 00</b>	<b>7 577</b>	<b>7 577</b>	<b>0</b>	<b>861 603</b>	<b>936 425</b>	<b>621 510</b>	<b>869 180</b>	<b>944 002</b>		<b>621 510</b>
-реализирани курсови разлики от валутни операции (нето)	36 01										
- получени застрахователни обезщетения за ДМА	36 11	7 238	7 238		1450	1 450					0
- получени застрахователни обезщетения	36 12				806	10 243					
- други неданъчни приходи	36 19	339	339		859 347	924 732	621 510				621 510
<b>Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите</b>	<b>37 00</b>	<b>0</b>	<b>-708</b>	<b>0</b>	<b>-437 880</b>	<b>-326 631</b>	<b>-161 200</b>	<b>-437 880</b>	<b>-327 339</b>		<b>-161 200</b>
внесен ДДС (-)	37 01				-410 880	-298 452	-131 200				-131 200
- внесен данък в/у приходите от стоп. дейност на бюдж. предприятия	37 02	0	-708		-27 000	-28 179	-30 000				-30 000
<b>Постъпления от продажба на нефинансови активи</b>	<b>40-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 316 404</b>	<b>1 008 314</b>	<b>1 205 770</b>	<b>1 316 404</b>	<b>1 008 314</b>		<b>1 205 770</b>
- постъпления от продажба на сгради	40 22				166 496	57 992	218 570				218 570
- постъпления от продажба на друго оборудване	40 23										0
- постъпления от продажба на трансп. средства	40 24										0
- постъпления от продажба на НДА	40 30				50 000	174 546	100 000				100 000
- постъпления от продажба на земя	40 40				1 099 908	775 776	887 200				887 200
<b>Приходи от концесии</b>	<b>41 00</b>				<b>74 000</b>	<b>40 747</b>	<b>74 000</b>	<b>74 000</b>	<b>40 747</b>		<b>74 000</b>
<b>Помощи, дарения и други безвъзмездно</b>	<b>45 00</b>	<b>2 746</b>	<b>2 746</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>26 246</b>	<b>26 246</b>		<b>0</b>
получени суми от страната	45 01	2746	2746		23 500	23 500					0
- текущи помощи и дарения от страната	46 00										
<b>Помощи, дарения от чужбина</b>	<b>46 00</b>	<b>68 277</b>	<b>58 317</b>	<b>41 394</b>	<b>10 100 795</b>	<b>9 274 051</b>	<b>11 008 279</b>	<b>10 169 072</b>	<b>9 332 368</b>		<b>11 049 673</b>
<b>Всичко неданъчни приходи:</b>		<b>68 277</b>	<b>58 317</b>	<b>41 394</b>	<b>15 866 295</b>	<b>13 961 448</b>	<b>16 467 779</b>	<b>15 934 572</b>	<b>14 019 765</b>		<b>16 509 173</b>
<b>Всичко собствени приходи:</b>								<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>II. Взаимоотношения с ЦБ</b>											
Получени трансфери(субсидии/вн.) от ЦБ	31 00	42 346 592	42 346 592	41 058 626	5 726 025	5 726 025	5 709 000	48 072 617	48 072 617		46 767 626
а) обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини ( + )	31-11	40 320 466	40 320 466	41 058 626							41 058 626





## ОБЩИНА МОНТАНА

## прогнозни параметри за 2023 г. - (разходи по параграфи)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА	Уточнен план 2022 г.				Отчет 2022г.				прогнозни Параметри 2023 г.				в лева
	Държавна Д-СТ		местна Д-СТ		Държавна Д-СТ		местна Д-СТ		Държавна Д-СТ		местна Д-СТ		
	Д-СТ	Дофин.	общо	Д-СТ	Дофин.	общо	Д-СТ	Дофин.	общо	Д-СТ	Дофин.	общо	
Численост на персонала			0			0						0,00	
§ 01 - 00 ФРЗ	24 092 803	173 944	27 185 961	23 499 402	2 749 222	26 421 800	8 033 978	3 257 887	300 000	11 591 865			
§ 02 - 00 Др. плащания	6 523 169	171 516	7 544 710	6 244 309	746 089	7 128 775	740 465	513 148		1 253 613			
§ 05- 00 Осиг. Плащания	6 234 298	35 425	6 946 348	5 980 543	593 734	6 609 429	1 818 860	682 689		2 501 549			
Помощи, стипендии, субсидии	2 106 310	1 032 306	3 138 616	2 029 599	931 304	2 960 903		133 500		133 500			
Издръжка	9 022 687	12 407 569	21 430 256	7 303 469	10 357 254	17 660 616	4 057 084	13 017 622		17 074 706			
Делегирани бюджети			0			0	28 898 603	216 200	95 000	29 209 803			
Общо:	47 979 267	17 885 739	66 245 891	45 057 322	15 377 603	60 781 523	43 548 990	17 821 046	395 000	61 765 036			
Капиталови разходи:	1 338 147	12 409 263	13 754 910	1 311 019	7 342 885	8 661 404	350 000	7 584 964		7 934 964			
Общо:	49 317 414	30 295 002	80 000 801	46 368 341	22 720 488	69 442 927	43 898 990	25 406 010	395 000	69 700 000			



К М Е Т:  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

№	Наименование	I	II	III	IV	V	VII	Поч.	в т.ч.	Всичко	Капиталови	Общо
		Общи	Отбрана	Делегиран	Здравеопазва	Социално осиг.	дело, култура,	читалища	Всичко	разходи	разходи	Общо
		държавни	и сигурност	бюджет	не	и грижи	рел.дейн.		разходи			
		служби										
1	Благово	34 427					6398	6398	40 825			40 825
2	Вирове	36 665					6398	6398	43 063			43 063
3	Габровница	55 308					25592	25592	80 900			80 900
4	Г. Церовене	36 819					12796	12796	49 615			49 615
5	Д-р Йосифово	36 449					19194	19194	55 643			55 643
6	Д.Белотинци	37 548					19194	19194	56 742			56 742
7	Николово	39 657					6 398	6 398	46 055			46 055
8	Смолянковци	49 592					44 786	44 786	94 378			94 378
9	Стубел	34 722					12 796	12 796	47 518			47 518
10	Студено буче	39 457					12 796	12 796	52 253			52 253
	<b>Общо:</b>	<b>400 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 348</b>	<b>166 348</b>	<b>566 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 992</b>
11	Собствен бюджет	2 920 158	438 225		1 553 575	158 365	525 721	462 860	5 596 044	300 000		5 896 044
12	Просвета - грал и села			28 993 603					28 993 603			28 993 603
13	Дневни детски ясли				2 007 000				2 007 000			2 007 000
14	Драматичен театър								0			0
15	Куклен театър								0			0
16	Рег.ист.музей и ХГ						467 496	467 496	467 496			467 496
17	РТВ								0			0
18	Рег. библиотека								0			0
19	Младежки дом								0			0
20	ДЦДУ						814116	814116	814 116			814 116
21	Дом.соц.паронаж					663 197			663 197			663 197
22	ДПЛФУ-Г.Вереница					791 437			791 437			791 437
23	ОП "Чистота"					820 890			820 890			820 890
24	ОП "Спортни имоти"								0			0
25	ОП "Обреден дом"								0			0
26	ОП "Градска мобилност"								0			0
27	Комплекс за соц.услуги					600 974			600 974			600 974
28	ЦНСТ					230 934			230 934			230 934
29	ЦНСТ - "Ив.Дуриданов"					419 487			419 487			419 487
30	ЦНСТ - "З.Стоянов"					375 658			375 658			375 658
31	ЦНСТ - "Кн.Ал.Баленберг"					392 846			392 846	50000		442 846
32	КЗСУ "Св.Мина"					641 398			641 398			641 398
33	ЦОП					174 149			174 149			174 149
34	Защитено жилище					225 233			225 233			225 233
35	Защ.Жил. за лица с умст.изост					162 536			162 536			162 536
	<b>Всичко</b>	<b>3 320 802</b>	<b>438 225</b>	<b>28 993 603</b>	<b>3 560 575</b>	<b>5 657 104</b>	<b>1 973 681</b>	<b>629 208</b>	<b>43 943 990</b>	<b>350 000</b>	<b>44 293 990</b>	



К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

ОБЩИНА МОНТАНА  
СПРАВКА - МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  
проспектни параметри за 2023 г. по функции

№	Наименование	I Общи държавни служби	II Отбрана и сигуриност	III Образование	IV Здравеопазване	V Соц. осиг. и грижи	VI БКС	VII Почд., култура, религ. дейн.	VIII ИК ДЕЙНОСТИ	IX ЛИХВИ	Всичко разходи	Капит. разходи	Общо
1	Благово	9 520					44 100	250			53 870		53 870
2	Вирове	10 430					33 100	200			43 730		43 730
3	Габровница	10 570					31 000	60 400			101 970		101 970
4	Г. Церове	7 530					42 000	250			49 780		49 780
5	Д-р Йосифово	12 320	40000				30 000	300			82 620		82 620
6	Д. Белотинци	10 440					48 700	250			59 390		59 390
7	Николово	9 640					108 000	200			117 840		117 840
8	Смолянкови	27 720					52 700	400			80 820		80 820
9	Стубел	10 860	40000				69 900	300			121 060		121 060
10	Студено буче	7 980					38 100	200			46 280		46 280
	<b>Общо:</b>	<b>117 010</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497 600</b>	<b>62 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757 360</b>	<b>0</b>	<b>757 360</b>
11	Собствен бюджет	2 203 400	200 000	60 500	21 000	85 000	3 338 545	1 344 500	1 191 597	280 000	8 724 542	7 584 964	16 309 506
12	Просвета - град и села			216 220							216 220		216 220
13	Дневни детски ясли										0		0
14	Драматичен театър							399 800			399 800		399 800
15	Куклен театър							210 500			210 500		210 500
16	Рег. ист. музей и ХГ										0		0
17	РТВ							104 000			104 000		104 000
18	Рег. библиотека										0		0
19	Младежки дом								162 700		162 700		162 700
20	ДЦДМУУ										0		0
21	Дом соц. патронаж					715 803					715 803		715 803
22	ДВФУ-Г. Вереница										0		0
23	ОП "Чистота"						4 887 081		142 200		5 029 281		5 029 281
24	ОП "Спортни имоти"							487 000			487 000		487 000
25	ОП "Обреден дом"							675 900			675 900		675 900
26	ОП "Градска мобилност"								337 940		337 940		337 940
27	Комплекс за соц. услуги										0		0
28	ЦНСТ										0		0
29	ЦНСТ - "Ив. Дуриданов"										0		0
30	ЦНСТ - "З. Стоянов"										0		0
31	ЦНСТ - "Кн. Ал. Батенберг"										0		0
32	КЗСУ "Св. Мина"										0		0
33	ЦОП										0		0
34	Защитено жилище										0		0
35	Защ. Жил. за лица с умст. изост										0		0
	<b>Всичко</b>	<b>2 320 410</b>	<b>280 000</b>	<b>276 720</b>	<b>21 000</b>	<b>800 803</b>	<b>8 723 226</b>	<b>3 284 450</b>	<b>1 834 437</b>	<b>280 000</b>	<b>17 821 046</b>	<b>7 584 964</b>	<b>25 406 010</b>

К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



## ОБЩИНА МОНТАНА

СПРАВКА - ОБЩО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  
ПРОГНОЗНИ ПАРАМЕТРИ за 2023 г.

/в лева/

№	Наименование	Численост	Държавни дейности	Местни дейности	Общо
1	Благово	2	40 825	53 870	94 695
2	Вирове	2	43 063	43 730	86 793
3	Габровница	3	80 900	101 970	182 870
4	Г. Церовене	2	49 615	49 780	99 395
5	Д-р Йосифово	2	55 643	82 620	138 263
6	Д.Белотинци	2	56 742	59 390	116 132
7	Николово	2	46 055	117 840	163 895
8	Смолянвци	3	94 378	80 820	175 198
9	Стубел	2	47 518	121 060	168 578
10	Студено буче	2	52 253	46 280	98 533
	<b>Общо:</b>	<b>22</b>	<b>566 992</b>	<b>757 360</b>	<b>1 324 352</b>
11	Собствен бюджет	173	5 896 044	16 309 506	22 205 550
12	Просвета		28 993 603	216 220	29 209 823
13	Дневни детски ясли	85	2 007 000	0	2 007 000
14	Драматичен театър	15	0	399 800	399 800
15	Куклен театър	11,5	0	210 500	210 500
16	Рег.ист.музей и худ.галер.	18	467 496	0	467 496
17	РТВ	4,5	0	104 000	104 000
18	Рег. библиотека	33	814 116	0	814 116
19	Младежки дом	7,5		162 700	162 700
20	ДЦДМУ	20	663 197	0	663 197
21	Дом.соц.патронаж	71	791 437	715 803	1 507 240
22	ДПЛФУ-Г.Вереница	32	820 890	0	820 890
23	ОП "Чистота"	169	0	5 029 281	5 029 281
24	ОП "Спортни имоти"	10	0	487 000	487 000
25	ОП "Обреден дом"	15	0	675 900	675 900
26	ОП "Градска мобилност"	13	0	337 940	337 940
27	Комплекс за социални услуги	19	600 974	0	600 974
28	ЦНСТ	7,5	230 934	0	230 934
29	ЦНСТ - "Ив. Дуриданов"	13	419 487	0	419 487
30	ЦНСТ - "З. Стоянов"	13	375 658	0	375 658
31	ЦНСТ - "Княз Ал.Батенберг"	12	442 846	0	442 846
32	КЗСУ "Св.Мина"	25,5	641 398	0	641 398
33	ЦОП	8,00	174 149	0	174 149
34	Защитено Жилище	7,00	225 233	0	225 233
35	Защитено Жилище за лица с умствена изостаналост	5	162 536	0	162 536
<b>Всичко:</b>		<b>809,50</b>	<b>44 293 990</b>	<b>25 406 010</b>	<b>69 700 000</b>

К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



№ по ред	Сметки за просрочени задължения (по подгрупа 992)	Дейност по ЕБК, в която е отчетено просроченото задължение към 31.12.2022 г.	Вид разход (параграф) по ЕБК на просроченото задължение към 31.12.2023 г.	Размер на просроченото задължение към 31.12.2022 г. (в лева)	Размер на заложените за разплащане просрочени задължения от края на 2022 г. в бюджета за 2023 година (в лева)	Източник на средства, с който ще бъде погасено просроченото задължение (параграф по ЕБК)	Тримесечие от 2023 г., в което ще бъде разплатено просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
1	9923	местна дейност	122 §§ 10-15	9 284	9 284	§§ 31-12	I-во тримесечие
2	9923	местна дейност	122 §§ 10-16	22 106	22 106	§§ 31-12	I-во тримесечие
3	9923	местна дейност	122 §§ 10-20	60 640	60 640	§§ 31-12	I-во тримесечие
4	9923	местна дейност	122 §§ 10-30	4 203	4 203	§§ 31-12	I-во тримесечие
5	9923	местна дейност	123 §§ 10-20	445	445	§§ 31-12	I-во тримесечие
6	9923	местна дейност	431 §§ 10-15	5 589	5 589	§§ 31-12	I-во тримесечие
7	9923	местна дейност	524 §§ 10-11	47 155	47 155	§§ 31-12	I-во тримесечие
8	9923	местна дейност	524 §§ 10-16	3 991	3 991	§§ 31-12	I-во тримесечие
9	9923	местна дейност	524 §§ 10-20	4 179	4 179	§§ 31-12	I-во тримесечие
10	9923	местна дейност	603 §§ 46-00	11 601	11 601	§§ 31-12	I-во тримесечие
11	9923	местна дейност	603 §§ 51-00	91 000	91 000	§§ 31-12	I-во тримесечие
12	9923	местна дейност	604 §§ 10-15	52 038	52 038	§§ 31-12	I-во тримесечие
13	9923	местна дейност	619 §§ 10-20	21 350	21 350	§§ 31-12	I-во тримесечие
14	9923	местна дейност	619 §§ 10-30	3 500	3 500	§§ 31-12	I-во тримесечие
15	9923	местна дейност	622 §§ 10-20	19 880	19 880	§§ 31-12	I-во тримесечие
16	9923	местна дейност	623 §§ 10-20	47 341	47 341	§§ 31-12	I-во тримесечие
17	9923	местна дейност	627 §§ 10-20	298 578	298 578	§§ 31-12	I-во тримесечие
18	9923	местна дейност	627 §§ 10-20	700 000	700 000	§§ 31-12	IV-то тримесечие
19	9923	местна дейност	714 §§ 10-16	4 060	4 060	§§ 31-12	I-во тримесечие
20	9923	местна дейност	714 §§ 10-20	13 346	13 346	§§ 31-12	I-во тримесечие
21	9923	местна дейност	714 §§ 10-51	50	50	§§ 31-12	I-во тримесечие
22	9923	местна дейност	718 §§ 52-03	17 986	17 986	§§ 31-12	I-во тримесечие
23	9923	местна дейност	759 §§ 10-20	610	610	§§ 31-12	I-во тримесечие
24	9923	местна дейност	878 §§ 10-20	3 240	3 240	§§ 31-12	I-во тримесечие
25	9923	местна дейност	898 §§ 10-20	37 552	37 552	§§ 31-12	I-во тримесечие
				1 479 724	1 479 724		

Общ размер на заложените за разплащане просрочени задължения в бюджета за 2023 година (в лева)	1479724
В т.ч.:	
- за разплащане в I-во тримесечие	779724
- за разплащане във II-ро тримесечие	
- за разплащане в III-то тримесечие	
- за разплащане в IV-то тримесечие	700000

Общ размер на отчетените просрочени задължения към 31.12.2023 година (в лева) 1 479 724

Преположение 13

## Разпределение на преходния остатък от 2022 г.

/в лева/

	валутни с-ки	левови с-ки	СЕС	ОБЩО:
<b>Разходи общо:</b>	<b>87 849</b>	<b>6 323 874</b>	<b>378 532</b>	<b>6 790 255</b>
<b><u>Държавни дейности</u></b>	<b>52 785</b>	<b>2 367 653</b>	<b>378 532</b>	<b>2 798 970</b>
<b>Функция I "Общи държавни служби"</b>		226 902		226 902
Дейност - Общинска администрация		226 902		226 902
<b>Функция II "Отбрана и сигурност"</b>		3 627	0	3 627
Дейност - Др. дейности по вътрешната сигурност		2 831		2 831
Дейност - Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности		796		796
<b>Функция III "Образование"</b>	<b>52 785</b>	<b>1 245 965</b>	<b>378 532</b>	<b>1 624 497</b>
Дейност - ДГ	0	69 114	35 758	104 872
Дейност - Подготвителна полудневна група в училище	0	0	1 491	1 491
Дейност - Общобразователни училища	0	1 137 884	339 630	1 477 514
Дейност - Общобразователни училища (соб. община)	0	38 951	0	38 951
Дейност - Подкрепа за личностно развитие		16	1 653	1 669
в т.ч.: валутна с-ка ПМПГ	52 780	0	0	52 780
валутна с-ка ПГПЧЕ	5	0	0	5
<b>Функция IV "Здравеопазване"</b>		<b>109 554</b>		<b>109 554</b>
Дейност - Дневни детски ясли (соб. община)		104 565		104 565
Дейност - Здравен кабинет в детска градина и училище		2 121		2 121
Дейност - Др. дейности по здравеопазването (соб. община)		2 868		2 868
<b>Функция V "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"</b>		<b>410 366</b>		<b>410 366</b>
Дейност - Дневни центрове за лица с увреждания (ДЦДМУУ)		19 593		19 593
Дейност - Дневни центрове за лица с увреждания (соб. община)		67 602		67 602
Дейност - Център за обществена подкрепа (КСУ)		19 624		19 624
Дейност - Център за обществена подкрепа (ЦОП)		5 999		5 999
Дейност - Център за обществена подкрепа (соб. община)		20 000		20 000
Дейност - Кризисен център (соб. община)		30 000		30 000
Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ)		6 174		6 174
Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ "Иван Дуриданов")		31 685		31 685
Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ "Ал. Батенберг")		54 724		54 724
Дейност - Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ "З. Стоянов")		31 664		31 664
Дейност - Домове за възрастни хора с увреждания (ДВФУ - Г. Вереница)		27 128		27 128
Дейност - Преходни жилища (ДВФУ - Г. Вереница)		14 914		14 914
Дейност "Домове за деца" (КЗСУ "Св. Мина")		30 570		30 570
Дейност - Защитени жилища (Защитено жилище за лица с умствена изостаналост)		5 216		5 216
Дейност - Защитени жилища (Защитено жилище за лица с психични разстройства)		5 030		5 030
Дейност - Асистентска подкрепа (соб. община)		14 695		14 695
Дейност - Програми за временна заетост (соб. община)		25 748		25 748
<b>Функция VII „Почивно дело, култура, рел. дейн.“</b>		<b>371 239</b>	<b>0</b>	<b>371 239</b>
Дейност – Музей и худ. галерии с рег. характер (соб. община)		26 646		26 646
Дейност – Библиотеки с нац. и рег. характер (соб. община)		36 215		36 215

Дейност "Международни програми и споразумения, дарения и		200 000		200 000
Дейност - Читалища(соб.община)		108 378		108 378
<b>Местни дейности</b>	<b>35 064</b>	<b>3 956 221</b>	<b>0</b>	<b>3 991 285</b>
<b>Функция VI „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”</b>	<b>28 994</b>	<b>308 431</b>		<b>337 425</b>
Дейност "Други дейности по БКС"	0	305 764		305 764
Дейност - Чистота		2 667		2 667
Дейност "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина"	28 994	0		28 994
<b>Функция VII "Почивно дело, култура, религиозни дейности"</b>	<b>6 070</b>	<b>30 093</b>		<b>36 163</b>
Дейност "Театри"		30 093		30 093
Дейност "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина"	6 070	0		6 070
<b>Функция VIII "Иконом.дейности и услуги"</b>	<b>0</b>	<b>3 617 697</b>		<b>3 617 697</b>
Дейност - Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата		3 612 786		3 612 786
Дейност - Други дейности по икономиката		4 911		4 911

**ПРОГНОЗНО**  
**тримесечно разпределение на разходи - Местни Дейности през 2023г.**  
**на Община Монтана**

име на параг	параграф	1	2	3	4
0100	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по труд	750000	750000	750000	750000
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по труд	750000	750000	750000	750000
0200	Други възнаграждения и плащания за персонала	179700	179700	179700	179700
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотношения	5700	5700	5700	5700
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	10000	10000	10000	10000
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон	12000	12000	12000	12000
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнагражде	2000	2000	2000	2000
0209	други плащания и възнаграждения	150000	150000	150000	150000
0500	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	163300	163300	163300	163300
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държавното с	100000	100000	100000	100000
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учителския п	300	300	300	300
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	43000	43000	43000	43000
0580	вноски за допълнително задължително осигуряване от	20000	20000	20000	20000
1000	Издръжка	4352100	3902100	2437746	1772100
1011	храна	330000	230000	230000	230000
1015	материали	500000	500000	250000	250000
1016	вода, горива и енергия	700000	700000	250000	250000
1020	разходи за външни услуги	2500000	2000000	1 235 646	1 000 000
1030	текущ ремонт	300000	450000	450000	20000
1051	командировки в страната	4000	4000	4000	4000
1062	разходи за застраховки	10000	10000	10000	10000
1069	други финансови услуги	2100	2100	2100	2100
1091	други разходи за СБКО (тук се отчетат разходите за С	3500	3500	3500	3500
1092	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни об	1000	1000	1000	1000
1098	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи	1500	1500	1500	1500
1900	платени данъци, такси и административни санкции	15500	155500	15500	15500
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и	15500	15500	15500	15500
1981	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и	0	140000	0	0
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакин	34500	34500	34500	34500
4202	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	25500	25500	25500	25500
4214	обезщетения и помощи по решение на общинския съв	9000	9000	9000	9000
<b>Разходи</b>		<b>5495100</b>	<b>5185100</b>	<b>3580746</b>	<b>2915100</b>
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридически ли	175000	175000	175000	175000
4600	Разходи за членски внос и участие в нетърговски орга	40000	40000	40000	40000
<b>Всичко субсидии</b>		<b>215000</b>	<b>215000</b>	<b>215000</b>	<b>215000</b>
	Разходи за лихви	45000	45000	45000	45000
<b>Капиталови разходи</b>		<b>1000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2000000</b>	<b>2584964</b>
<b>Всичко разходи</b>		<b>6755100</b>	<b>7445100</b>	<b>5840746</b>	<b>5760064</b>

**Справка**  
за заплатите на кмет на Община,  
кмет на кметство и кметски наместник

№ по ред	Длъжност	Индивидуална основна месечна заплата от 01.01.2023г.
1	2	5
1	кмет на Монтана	4 125.00
2	кмет с. Благово	1 286.00
3	кмет с. Вирове	1 286.00
4	кмет с. Габровница	1 286.00
5	кмет с. Горно Церовене	1 286.00
6	кмет с. Д-р Йосифово	1 286.00
7	кмет с. Долно Белотинци	1 286.00
8	кмет с. Николово	1 286.00
9	кмет с. Смоляновци	1 286.00
10	кмет с. Стубел	1 286.00
11	кмет с. Студено буче	1 286.00
12	кметски наместник с. Безденица	1 032.00
13	кметски наместник с. Белотинци	1 032.00
14	кметски наместник с. Венице	1 032.00
15	кметски наместник с. Горна Вереница	1 032.00
16	кметски наместник с. Долна Вереница	1 032.00
17	кметски наместник с. Долна Рикса	1 032.00
18	кметски наместник с. Крапчене	1 032.00
19	кметски наместник с. Липен	1 032.00
20	кметски наместник с. Славотин	1 032.00
21	кметски наместник с. Сумер	1 032.00
22	кметски наместник с. Войници	1 032.00
23	кметски наместник с. Клисурсица	1 032.00
24	кметски наместник с. Трифоново	1 032.00
		30 401.00

Изготвил:

А.Рафиева  
Гл.специалист ТРЗ



## Структура и численост на персонала в общинската администрация на Община Монтана

№	Наименование на структурното звено	Численост
<b>I.</b>	<b>Териториални органи на изпълнителна власт, в т.ч.</b>	<b>27</b>
1.	Кмет на община	1
2.	Заместник кмет	3
3.	Кмет на кметство	10
4.	Кметски наместник	13
<b>II.</b>	<b>ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА</b>	<b>116</b>
<b>A.</b>	<b>ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>	<b>41</b>
5.	Секретар на общината	1
6.	Главен експерт по сигурността на информацията и ОМП	1
7.	Звено за обслужване в населените места	5
8.	Дирекция “Финансово-стопански дейности”	16
9.	Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване”	18
<b>B.</b>	<b>СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ</b>	<b>75</b>
10.	Главен архитект	1
11.	Звено “Вътрешен одит”	2
12.	Отдел “Местни приходи”	12
13.	Звено за обслужване в населените места	7
14.	Дирекция “Териториално устройство и строителство”	13
15.	Дирекция “Хуманитарни дейности”	12
16.	Дирекция “Общинска собственост”	12
17.	Дирекция “Европейска интеграция и икономическо развитие”	16
<b>ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ:</b>		<b>143</b>

01.03.2023 г.

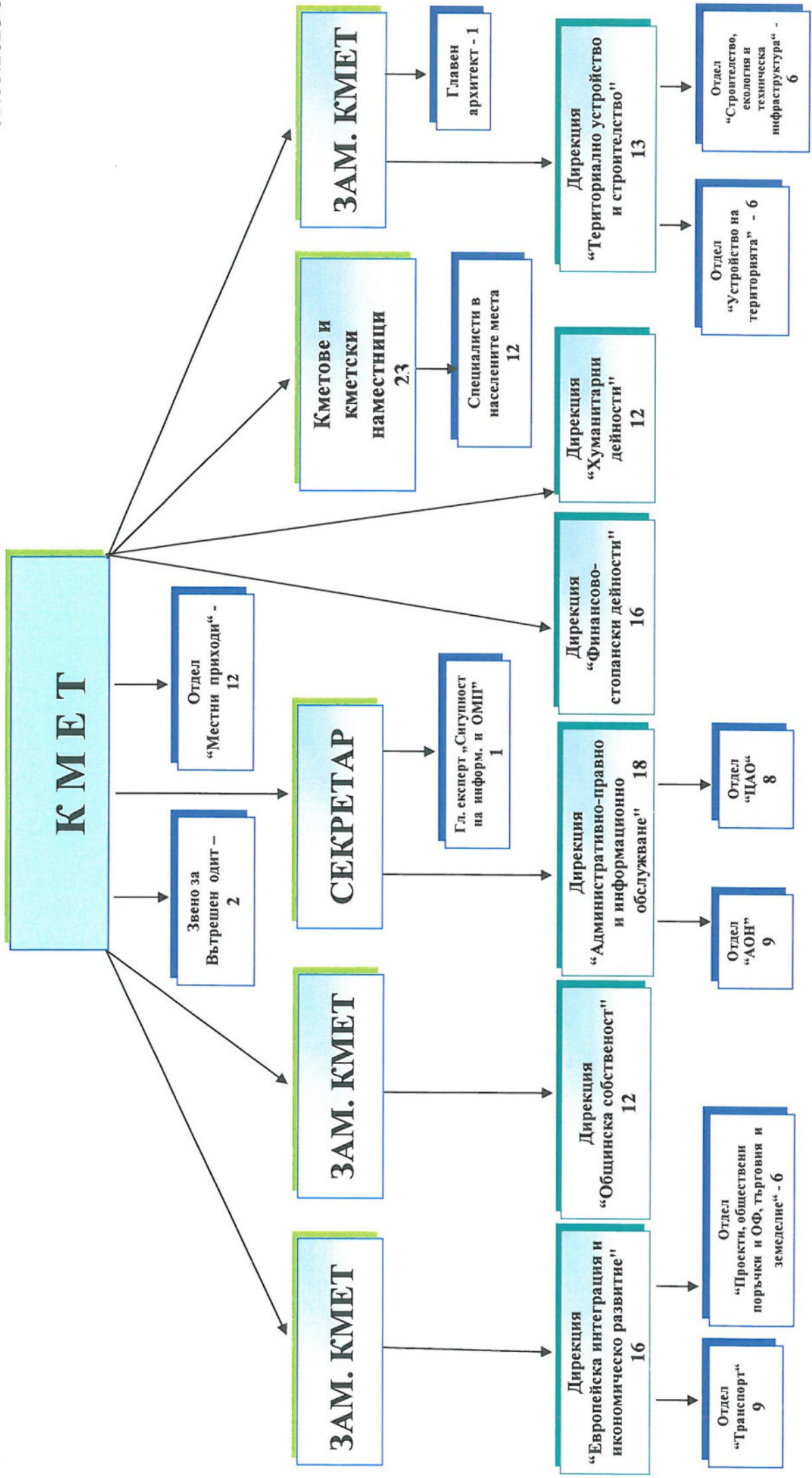
**Численост на персонала в организационните структури  
и административни звена на администрацията на кметствата и  
населените места в Община Монтана**

№	КМЕТСТВО /Населено място/	АДМИНИСТРАТИВНА СТРУКТУРА	БРОЙ
1.	Благово	кмет + 1 бр. специалист	2
2.	Вирове	кмет + 1 бр. специалист	2
3.	Габровница	кмет + 2 бр. специалист	3
4.	Горно Церовене	кмет + 1 бр. специалист	2
5.	Д-р Йосифово	кмет + 1 бр. специалист	2
6.	Долно Белотинци	кмет + 1 бр. специалист	2
7.	Николово	кмет + 1 бр. специалист	2
8.	Смоляновци	кмет + 2 бр. специалист	3
9.	Стубел	кмет + 1 бр. специалист	2
10.	Студено буче	кмет + 1 бр. специалист	2
11.	Безденица	кметски наместник	1
12.	Белотинци	кметски наместник	1
13.	Винище	кметски наместник	1
14.	Горна Вереница	кметски наместник	1
15.	Долна Вереница	кметски наместник	1
16.	Долна Рикса	кметски наместник	1
17.	Крапчене	кметски наместник	1
18.	Липен	кметски наместник	1
19.	Славотин	кметски наместник	1
20.	Сумер	кметски наместник	1
21.	Клисурица	кметски наместник	1
22.	Войници	кметски наместник	1
23.	Трифоново	кметски наместник	1
	<b>Общо:</b>		<b>35</b>

**Забележка:**

Тази численост е включена в общата структура на общинската администрация и е сбор от числеността по т. 3, 4, 7 и 13 от Приложение 1

01.03.2023 г.



## Общински съвет – Монтана

Разходи §	Бюджет 2022 г.	Отчет 2022 г.	Параметри за Бюджет 2023 г.
Заплати и възнаграждения	341 400	302 671	410 600
Осигурителни вноски за ДОО	43 500	31 821	49 200
Здравно осигурителни вноски	17 600	12 685	19 400
Вноски за ДЗПО	8 300	6 142	10 200
Издръжка	64 000	56 634	64 000
<b>ОБЩО:</b>	<b>474 800</b>	<b>409 953</b>	<b>553 400</b>

ИЗГОТВИЛ:  
ДИРЕКТОР НА  
ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/С. ВАСИЛЕВА/

СЪГЛАСУВАЛ:  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА:

/инж. ИВО ИВАНОВ/



**ОБЩИНА МОНТАНА****ПЛАН – СМЕТКА****за 2023 г.***в лева*

1. Необходими разходи за побратимени градове:	
- посрещане на гости	10 100
2. Посрещане на гости в общинска администрация	10 000
3. Представителни разходи	15 000
<b>ОБЩО:</b>	<b>35 100</b>

ИЗГОТВИЛ:

ДИРЕКТОР

НА ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

  
/Силвия Василева/

СЪГЛАСУВАЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:

  
/инж. ИВО ИВАНОВ/

СВ/СВ

ОП: ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Проект: Областен информационен център - 128 935лв.

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектобюджет 2023г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>ОП "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"</b>					
<b>I. Приходи</b>					
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08				
Други неданъчни приходи	36 19				
Текущи помощи и дарения от страната	45 01				
Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10				
Текущи помощи и дарения от други межд. организации	46 50				
<b>II. Трансфери</b>		67 000		0	67 000
Трансфери между бюджети (нето)	61 00				
получени трансфери +/-	61 01				
предоставени трансфери -/-	61 02				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от (нето)	62 00				
получени трансфери +/-	62 01				
предоставени трансфери -/-	62 02				
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63 00	67 000			67 000
получени трансфери +/-	63 01	67 000			67 000
предоставени трансфери -/-	63 02				
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>		30 000		0	30 000
Временни безл.заеми между бюджети (нето)	75 00				
получени врем. безл. заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76 00	30 000			30 000
получени врем. безл. заеми +/-		30 000			30 000
възстановени врем. безл. заеми -/-					
Временни безл. заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	77 00				
получени врем. безл. заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		31 935			31 935
Събрани средства и извършени плащания засметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88 00				
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - (+/-)	88 03				
<b>Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)</b>	95 00	31 935			31 935
Остатък в левове по сметки от предходния период +/-	95 01	31 935			31 935
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период +/-	95 02				
Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)					
<b>Всичко приходи, трансфери, финансираня:</b>		<b>128 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 935</b>

Наименование на разходите	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>Заплати и възнаграждания на персонала по трудови правоотношения</b>	<b>01 00</b>				
заплати и възнаграждания на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждания на персонала по служебни правоотношения	01 02				
<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02 00</b>	98 000			98 000
за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	98 000			98 000
за персонала по извънтр. правоотношения	02 02				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05				
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждения	02 09				
<b>Задължителни осиг. Вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	18 300			18 300
осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	10 500			10 500
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52				
здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	4 800			4 800
вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	3 000			3 000
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	12 635			12 635
храна	10 11				
постелен инвентар и облекло	10 13				
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14				
материали	10 15	3 000			3 000
вода, горива, енергия	10 16	2 000			2 000
разходи за външни услуги	10 20	7 035			7 035
текущ ремонт	10 30	0			0
командировки в страната	10 51	600			600
командировки в чужбина	10 52				
разходи за застраховки	10 62				
други финансови услуги	10 69				
разходи СБКО	10 91				
договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения	10 92				
други неклассифицирани	10 98				
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19 00</b>				
<b>Всички разходи:</b>		128 935			128 935
<b>Капиталови разходи</b>		0			0
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00	0			
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
<b>Всички разходи:</b>		128 935			128 935

КМЕТ:  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



## ОП: "Развитие на човешките ресурси" - 2 689 994лв.

Проекти:

1. Приеми ме - 135 000 лв.
2. Инвестиция в бъдещето - 209 955 лв.
3. Патронажна грижа - Плюс - 178 000лв.
4. Грижа в дома - 1 253 000лв.
5. Социално-икономическа интеграция на уязвими групи.  
Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование - 944 044лв.
6. Укрепване на общинския капацитет - 147 995лв.

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		Общо за 2023г.	Съфинансирани от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансирани
<b>ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"</b>					
<b>I. Приходи</b>					
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08				
Други неданъчни приходи	36 19				
Текущи помощи и дарения от страната	45 01				
Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10				
Текущи помощи и дарения от други межд. организации	46 50				
<b>II. Трансфери</b>		2 831 528			2 831 528
Трансфери между бюджети (нето)	61 00				
получени трансфери +/-	61 01				
предоставени трансфери -/-	61 02				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62 00				
получени трансфери +/-	62 01				
предоставени трансфери -/-	62 02				
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63 00	2 831 528			2 831 528
получени трансфери +/-	63 01	2 831 528			2 831 528
предоставени трансфери -/-	63 02				
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>		-235 987	0	0	-235 987
Временни безл.заеми между бюджети (нето)	75 00				
получени врем. безл. заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76 00	-235 987			-235 987
получени врем. безл. заеми +/-		97 013			97 013
възстановени врем. безл. заеми -/-		-333 000			-333 000
Временни безл. заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	77 00				
получени врем. безл. заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		94 453			94 453
Събрани средства и извършени плащания засметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88 00				
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - (+/-)	88 03				
<b>Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)</b>	95 00	94 453			94 453
Остатък в левове по сметки от предходния период +/-	95 01	94 453			94 453
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период +/-	95 02				
Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)					
<b>Всичко приходи, трансфери, финансираня:</b>		<b>2 689 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 689 994</b>

Наименование на разходите	§§	Проектобюджет 2023г.			
		Общо за 2023г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>ФУНКЦИЯ V Социални услуги</b>					
<b>Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения</b>	<b>01 00</b>	17 000			17 000
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01	0			0
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02	17 000			17 000
<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02 00</b>	1 297 600			1 297 600
за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	1 277 660			1 277 660
за персонала по извънтр. правоотношения	02 02	7 940			7 940
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05				
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждения	02 09	12 000			12 000
<b>Задължителни осиг. Вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	279 400			279 400
осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	182 400			182 400
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52				
здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	56 600			56 600
вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	40 400			40 400
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	695 994	0	0	695 994
храна	10 11	2 000			2 000
постелен инвентар и облекло	10 13	0			0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14				
материали	10 15	142 500			142 500
вода, горива, енергия	10 16	34 155			34 155
разходи за външни услуги	10 20	486 004			486 004
текущ ремонт	10 30	29 835			29 835
командировки в страната	10 51	0			0
командировки в чужбина	10 52				0
разходи за застраховки	10 62	1 500			1 500
други финансови услуги	10 69				
разходи СБКО	10 91				
договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения	10 92				
други неklasифицирани	10 98				
Субсидии и текущи трансфери на ЮЛ с нестопанска цел	45 00	400 000			400 000
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	0			0
Обезщетения и помощи по социалното осигуряване	42 02	0			0
<b>Всички разходи:</b>		2 689 994	0	0	2 689 994
<b>Капиталови разходи</b>					
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00				
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
<b>Всичко ОП "Развитие на човешките ресурси":</b>		2 689 994	0	0	2 689 994

КМЕТ:  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



ОП: Околна среда -10 433 400лв.

1. Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Монтана - 10 433 400лв.

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	лв	Проектбюджет 2023 г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>I. Приходи</b>					
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08				
Други неданъчни приходи	36 19				
Текущи помощи и дарения от страната	45 01				
Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10				
Текущи помощи и дарения от други межд. организации	46 50				
<b>II. Трансфери</b>		7 097 618	0		7 097 618
Трансфери между бюджети (нето)	61 00				
получени трансфери /+/ предоставени трансфери -/-	61 01 61 02				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62 00	0			
получени трансфери /+/ предоставени трансфери -/-	62 01 62 02				
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63 00	7 097 618			7 097 618
получени трансфери /+/ предоставени трансфери -/-	63 01 63 02	7 097 618			7 097 618
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>		2 363 241	0		2 363 241
Временни безл.заеми между бюджети (нето)	75 00				
получени врем. безл. заеми /+/ възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76 00	2 363 241			2 363 241
получени врем. безл. заеми /+/ възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. Заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	77 00				
получени врем. безл. заеми /+/ възстановени врем. безл. Заеми -/-					
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>					
Събрани средства и извършени плащания засметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88 00				
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - (+/-)	88 03				
<b>Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)</b>	95 00	972 541			972 541
Остатък в левове по сметки от предходния период /+/ Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период /+/ Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)	95 01 95 02	972 541			972 541
<b>Всичко приходи, трансфери, финансираня:</b>		10 433 400	0	0	10 433 400

Наименование на разходите	§§	Проектбюджет 2023 г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>Заплати и възнаграждания на персонала по трудови правоотношения</b>	<b>01 00</b>	0			0
заплати и възнаграждания на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждания на персонала по служебни правоотношения	01 02	0			0
<b>Други възнаграждания и плащания на персонала</b>	<b>02 00</b>	0	0		0
за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	0			
за персонала по извънтр. Правоотношения	02 02				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05				
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждания	02 09	0			0
<b>Задължителни осиг. Вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	0	0		0
осиг. Вноски от работодатели за ДОО	05 51	0			0
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52				
здравно-осиг. Вноски от работодатели	05 60	0			0
вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	0			0
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	2 703 100	0	0	2 703 100
храна	10 11	0			0
постелен инвентар и облекло	10 13				
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14				
материали	10 15	2 500 000			2 500 000
вода, горива, енергия	10 16				
разходи за външни услуги	10 20	203 100			203 100
текущ ремонт	10 30				
командировки в страната	10 51				
командировки в чужбина	10 52				
разходи за застраховки	10 62				
други финансови услуги	10 69				
разходи СБКО	10 91				
договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения	10 92				
други неклассифицирани	10 98				
<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица</b>	<b>45 00</b>	0			
<b>Всички разходи:</b>		2 703 100	0	0	2 703 100
<b>Капиталови разходи</b>		7 730 300	0	0	7 730 300
основен ремонт	51 00	0			
придобиване на ДМА	52 00	7 730 300			7 730 300
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
<b>Всички разходи:</b>		10 433 400	0	0	10 433 400

КМЕТ:  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



Програма " ЛАЙФ" - средства от ЕК - 494 844лв.

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>I. Приходи</b>					
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08				
Други неданъчни приходи	36 19				
Текущи помощи и дарения от страната	45 01				
Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10				
Текущи помощи и дарения от други межд. организации	46 50				
<b>II. Трансфери</b>		465 850	0		465 850
Трансфери между бюджети (нето)	61 00				
получени трансфери /+/ предоставени трансфери -/-	61 01 61 02				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62 00	0	0		
получени трансфери /+/ предоставени трансфери -/-	62 01 62 02				
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63 00	465 850			465 850
получени трансфери /+/ предоставени трансфери -/-	63 01 63 02	465 850			465 850
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>		0			0
Временни безл.заеми между бюджети (нето)	75 00				
получени врем. безл заеми /+/ възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76 00	0			0
получени врем. безл заеми /+/ възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. Заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	77 00				
получени врем. безл заеми /+/ възстановени врем. безл. Заеми -/-					
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		41 430	41 430		
Събрани средства и извършени плащания засметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88 00				
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - (+/-)	88 03				
<b>Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)</b>	95 00	28 994	0		28 994
Остатък в левове по сметки от предходния период +/-	95 01				
Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период +/-	95 02	28 994	0		28 994
Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)					
<b>Всичко приходи, трансфери, финансираня:</b>		<b>494 844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 844</b>

Наименование на разходите	§§	Проектбюджет 2023 г.			
		Общо за 2023г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения</b>	<b>01 00</b>				
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02				
<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02 00</b>	15 000	0		15 000
за нещатен персонал по трудови прамоотношения	02 01				
за персонала по извънтр. Правоотношения	02 02				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05				
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждения	02 09	15 000	0		15 000
<b>Задължителни осиг. Вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	2 373	0		2 373
осиг. Вноски от работодатели за ДОО	05 51	1 233			1 233
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52				
здравно-осиг. Вноски от работодатели	05 60	720			720
вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	420			420
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	2 471	0	0	2 471
храна	10 11				
постелен инвентар и облекло	10 13				
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14				
материали	10 15	0			
вода, горива, енергия	10 16				
разходи за външни услуги	10 20	2 471			2 471
текущ ремонт	10 30	0			
командировки в страната	10 51	0			
командировки в чужбина	10 52	0			
разходи за застраховки	10 62	0			
други финансови услуги	10 69	0			
разходи СБКО	10 91	0			
договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения	10 92	0			
други неклаифицирани	10 98	0			
<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица</b>	<b>45 00</b>	0			
<b>Всички разходи:</b>		19 844	0	0	19 844
<b>Капиталови разходи</b>		475 000	0	0	475 000
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00	475 000	0		475 000
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
<b>Всички разходи:</b>		494 844	0	0	494 844

КМЕТ  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



**ОП: Региони в растеж - 1 244 775лв.**Социална инфраструктура - Проект: "Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на жк Младост, Монтана" - **298 731лв.**Културна инфраструктура - Проект: "Развитие на културната инфраструктура в град Монтана чрез СМР дейности на Читалище "Разум" - **946 044лв.**

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	лв	Проектобюджет 2023г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>I. Приходи</b>					
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08				
Други неданъчни приходи	36 19				
Текущи помощи и дарения от страната	45 01				
Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10				
Текущи помощи и дарения от други межд. организации	46 50				
<b>II. Трансфери</b>		1 242 351	20 000	202 769	1 019 582
Трансфери между бюджети (нето)	<b>61 00</b>				
получени трансфери +/-	61 01				
предоставени трансфери -/-	61 02				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	<b>62 00</b>	222 769	20 000	202 769	
получени трансфери +/-	62 01	222 769	20 000	202 769	
предоставени трансфери -/-	62 02				
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	<b>63 00</b>	1 019 582			1 019 582
получени трансфери +/-	63 01	1 019 582			1 019 582
предоставени трансфери -/-	63 02				
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>		-946 044	0	-946 044	0
Временни безл.заеми между бюджети (нето)	<b>75 00</b>				
получени врем. безл заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	<b>76 00</b>	-946 044		-946 044	
получени врем. безл заеми +/-		201 321		201 321	
възстановени врем. безл. Заеми -/-		-1 147 365		-1 147 365	
Временни безл. Заеми между сметки за	<b>77 00</b>				
получени врем. безл заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>					
Събрани средства и извършени плащания засметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	<b>88 00</b>				
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - (+/-)	88 03				
<b>Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)</b>	<b>95 00</b>	2 424			2 424
Остатък в левове по сметки от предходния период +/-	95 01	2 424			2 424
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период +/-	95 02				
Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)					
<b>Всичко приходи, трансфери, финансираня:</b>		<b>298 731</b>	<b>20 000</b>	<b>-743 275</b>	<b>1 022 006</b>

Наименование на разходите	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		Общо за 2023г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения</b>	<b>01 00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02	0			
<b>Други възнаграждения и плащания на персон</b>	<b>02 00</b>	<b>12 100</b>	<b>12 100</b>		<b>0</b>
за нещатен персонал по трудови прамоотношения	02 01	12 100	12 100		
за персонала по извънтр. Правоотношения	02 02				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05				
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждения	02 09				
<b>Задължителни осиг. Вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>4 830</b>	<b>4 830</b>		<b>0</b>
осиг. Вноски от работодатели за ДОО	05 51	2 580	2 580		
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52				
здравно-осиг. Вноски от работодатели	05 60	1 050	1 050		
вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	1 200	1 200		
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>182 101</b>	<b>3 070</b>	<b>176 607</b>	<b>2 424</b>
храна	10 11				
постелен инвентар и облекло	10 13				
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14				
материали	10 15	177 677	3 070	174 607	
вода, горива, енергия	10 16				
разходи за външни услуги	10 20	4 424		2 000	2 424
текущ ремонт	10 30				
командировки в страната	10 51				
командировки в чужбина	10 52				
разходи за застраховки	10 62				
други финансови услуги	10 69				
разходи СБКО	10 91				
договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения	10 92				
други некласифицирани	10 98				
<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>19 00</b>				
<b>Всички разходи:</b>		<b>199 031</b>	<b>20 000</b>		<b>2 424</b>
<b>Капиталови разходи</b>		<b>99 700</b>	<b>0</b>	<b>26 162</b>	<b>73 538</b>
основен ремонт	51 00	69 700			69 700
придобиване на ДМА	52 00	30 000		26 162	3 838
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
<b>Всички разходи:</b>		<b>298 731</b>	<b>20 000</b>	<b>202 769</b>	<b>75 962</b>

КМЕТ:  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



## ПРОГРАМА ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ на ЕИП

Приложение № 6Е

Проект: Изграждане на младежки център Монтана - 2 809 487 лв.

Проект: Интегрирани подходи за приобщаване на ромския етнос в община Монтана и Бойчиновци - 719 250 лв.

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектбюджет 2023г.			
		Общо за 2023г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>I. Приходи</b>					
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08				
Други неданъчни приходи	36 19				
Текущи помощи и дарения от страната	45 01				
Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10				
Текущи помощи и дарения от други межд. организации	46 50				
<b>II. Трансфери</b>		2 251 000		206 000	1 707 000
Трансфери между бюджети (нето)	61 00				
получени трансфери +/-	61 01				
предоставени трансфери -/-	61 02				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62 00	544 000	338 000	206 000	
получени трансфери +/-	62 01	544 000	338 000	206 000	
предоставени трансфери -/-	62 02				
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63 00	1 707 000			1 707 000
получени трансфери +/-	63 01	1 707 000			1 707 000
предоставени трансфери -/-	63 02				
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>					
Временни безл.заеми между бюджети (нето)	75 00				
получени врем. безл заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76 00				
получени врем. безл заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. Заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	77 00				
получени врем. безл заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>					
Събрани средства и извършени плащания засметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88 00				
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - (+/-)	88 03				
<b>Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)</b>	95 00	1 277 737			1 277 737
Остатък в левове по сметки от предходния период +/-	95 01	1 277 737			1 277 737
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период +/-	95 02				
Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)					
<b>Всичко приходи, трансфери, финансираня:</b>		<b>3 528 737</b>	<b>338 000</b>	<b>206 000</b>	<b>2 984 737</b>

Наименование на разходите	§§	Проектбюджет 2023 г.			
		Общо за 2023г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>Заплати и възнаграждания на персонала по трудови правоотношения</b>	<b>01 00</b>	<b>14 400</b>			<b>14 400</b>
заплати и възнаграждания на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждания на персонала по служебни правоотношения	01 02	14 400			14 400
<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>251 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251 200</b>
за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01	233 400			233 400
за персонала по извънтр. Правоотношения	02 02	17 800			17 800
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05				
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждения	02 09	0			
<b>Задължителни осиг. Вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>47 426</b>			<b>47 426</b>
осиг. Вноски от работодатели за ДОО	05 51	28 440			28 440
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52	0			
дранво-осиг. Вноски от работодатели	05 60	11 977			11 977
вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	7 009			7 009
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	<b>1 201 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 201 508</b>
храна	10 11				
постелен инвентар и облекло	10 13				
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14				
материали	10 15	581 508			581 508
вода, горива, енергия	10 16	4 000			4 000
разходи за външни услуги	10 20	590 000			590 000
текущ ремонт	10 30				
командировки в страната	10 51	1 000			1 000
командировки в чужбина	10 52	20 000			20 000
разходи за застраховки	10 62				
други финансови услуги	10 69				
разходи СБКО	10 91				
договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения	10 92				
други неклассифицирани	10 98				
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00	5 000			5 000
<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица</b>	<b>45 00</b>	<b>0</b>			
<b>Всички разходи:</b>		<b>1 514 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 514 534</b>
<b>Капиталови разходи</b>		<b>2 014 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 014 203</b>
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00	2 014 203			2 014 203
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
<b>Всички разходи:</b>		<b>3 528 737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 528 737</b>

КМЕТ:  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



## НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Проект:УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ -750 000лв.

Проект:ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СИСТЕМИ ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ - 301 000лв.

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектбюджет 2023г.			
		Общо за 2023г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>I. Приходи</b>					
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08				
Други неданъчни приходи	36 19				
Текущи помощи и дарения от страната	45 01				
Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10				
Текущи помощи и дарения от други межд. организации	46 50				
<b>II. Трансфери</b>		301 000	125 000	0	926 000
Трансфери между бюджети (нето)	61 00				
получени трансфери +/-	61 01				
предоставени трансфери -/-	61 02				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62 00	25 000	25 000		
получени трансфери +/-	62 01	25 000	25 000		
предоставени трансфери -/-	62 02				
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63 00	926 000			926 000
получени трансфери +/-	63 01	926 000			926 000
предоставени трансфери -/-	63 02				
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>		100 000	100 000		
Временни безл.заеми между бюджети (нето)	75 00				
получени врем. безл. заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76 00	100 000	100 000		
получени врем. безл. заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. Заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	77 00				
получени врем. безл. заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>					
Събрани средства и извършени плащания засметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88 00				
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - (+/-)	88 03				
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95 00				
Остатък в левове по сметки от предходния период +/-	95 01				
Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период +/-	95 02				
Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)					
<b>Всичко приходи, трансфери, финансираня:</b>		<b>1 051 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>926 000</b>

Наименование на разходите	§§	Проектбюджет 2023 г.			
		Общо за 2023г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения</b>	<b>01 00</b>				
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02				
<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02 00</b>	0	0	0	0
за нещатен персонал по трудови прамоотношения	02 01				
за персонала по извънтр. Правоотношения	02 02				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05				
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждения	02 09	0			
<b>Задължителни осиг. Вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	0			0
осиг. Вноски от работодатели за ДОО	05 51				
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52				
дравно-осиг. Вноски от работодатели	05 60				
вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80				
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	1 051 000	125 000	0	926 000
храна	10 11				
постелен инвентар и облекло	10 13				
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14				
материали	10 15	125 000	125 000		
вода, горива, енергия	10 16				
разходи за външни услуги	10 20	926 000			926 000
текущ ремонт	10 30				
командировки в страната	10 51				
командировки в чужбина	10 52				
разходи за застраховки	10 62				
други финансови услуги	10 69				
разходи СБКО	10 91				
договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения	10 92				
други неклаифицирани	10 98				
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00				
<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица</b>	<b>45 00</b>	0			
<b>Всички разходи:</b>		1 051 000	125 000	0	926 000
<b>Капиталови разходи</b>		0	0	0	0
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00				
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
<b>Всички разходи:</b>		1 051 000	125 000	0	926 000

КМЕТ:  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



## ОП: "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" - 415 308лв.

Община Монтана - Образователна интеграция на уязвими групи - 246 701лв.

Функция "Образование" - 168 607лв.

Проект "Подкрепа за успех"

Проект "Подкрепа за приобщаващо образование"

Проект "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи"

Проект "Образование за утрешния ден"

1 ОУ, 2 СУ, 3 ОУ, 4 ОУ, 5 СУ, 6 СУ, 7 СУ, НУ "Г. Бенковски", ОУ Габровница, ОУ Смоляннци, ОДК, ДГ 1, ДГ 5, ДГ 6, ДГ 8, ДГ 10, ДГ 11

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектбюджет 2023 г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансирани от бюджета на общината	Допълнително финансирани от бюджета на общината	От донори и национално съфинансирани
<b>ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"</b>					
<b>I. Приходи</b>					
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08				
Други неданъчни приходи	36 19				
Текущи помощи и дарения от страната	45 01				
Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10				
Текущи помощи и дарения от други межд. организации	46 50				
<b>II. Трансфери</b>		319 186			319 186
Трансфери между бюджети (нето)	61 00				
получени трансфери /+/ предоставени трансфери /-/ Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	61 01 61 02 62 00				
получени трансфери /+/ предоставени трансфери /-/ Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	62 01 62 02 63 00	319 186			319 186
получени трансфери /+/ предоставени трансфери /-/ III. Временни безлихвени заеми	63 01 63 02 75 00	319 186			319 186
получени трансфери /+/ възстановени врем. безл. Заеми /-/ Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76 00 77 00				
получени врем. безл. заеми /+/ възстановени врем. безл. Заеми /-/ Временни безл. заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	77 01 77 02 77 00				
получени врем. безл. заеми /+/ възстановени врем. безл. Заеми /-/ IV. Операции с финансови активи и пасиви	77 01 77 02 77 00				
Събрани средства и извършени плащания засметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88 00	74 566			74 566
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - (+/-)	88 03	74 566			74 566
<b>Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)</b>	95 00	21 556			21 556
Остатък в левове по сметки от предходния период /+/ Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период /+/ Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)	95 01 95 02 95 03 до 95 06	21 556			21 556
<b>Всичко приходи, трасфери, финансираня:</b>		<b>415 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 308</b>

Наименование на разходите	§§	Проектбюджет 2023г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансирани от бюджета на общината	Допълнително финансирани от бюджета на общината	От донори и национално съфинансирани
<b>ФУНКЦИЯ III ОБРАЗОВАНИЕ</b>					
<b>Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения</b>	<b>01 00</b>	<b>97 884</b>			<b>97 884</b>
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01	97 884			97 884
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02				
<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02 00</b>	<b>3 000</b>			<b>3 000</b>
за нещатен персонал по трудови правоотношения	02 01				
за персонала по извънтр. правоотношения	02 02				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05	3 000			3 000
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждения	02 09	0			0
<b>Задължителни осиг. Вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	<b>22 298</b>			<b>22 298</b>
осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	10 276			10 276
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52	3 701			3 701
здравно-осиг. вноски от работодатели	05 60	4 998			4 998
вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	3 323			3 323
<b>Издържка</b>	<b>10 00</b>	<b>292 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292 126</b>
храна	10 11				
постелен инвентар и облекло	10 13	0			0
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14	5 150			5 150
материали	10 15	40 275			40 275
вода, горива, енергия	10 16				
разходи за външни услуги	10 20	246 701			246 701
текущ ремонт	10 30				
командировки в страната	10 51				
командировки в чужбина	10 52				
договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения	10 92				
други неклаифицирани	10 98				
<b>Текущи помощи за домакинствата от СЕС</b>	<b>42 17</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Обезщетения и помощи по социалното осигуряване</b>	<b>42 02</b>				
<b>Всички разходи:</b>					
<b>Капиталови разходи</b>					
основен ремонт	<b>51 00</b>				
придобиване на ДМА	<b>52 00</b>				
придобиване на НДА	<b>53 00</b>				
капиталови трансфери	<b>55 00</b>				
<b>Всичко ОП "Развитие на човешките ресурси":</b>		<b>415 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415 308</b>

КМЕТ:  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



"Програма ЕРАЗЪМ +" - 64 934лв.

ПГПЧЕ - 12 154лв.

ПМПГ - 52 780лв.

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	лв	Проектобюджет 2023г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>I. Приходи</b>					
Приходи от лихви по текущи банкови сметки	24 08				
Други неданъчни приходи	36 19				
Текущи помощи и дарения от страната	45 01				
Текущи помощи и дарения от ЕС	46 10				
Текущи помощи и дарения от други межд. организации	46 50				
<b>II. Трансфери</b>		33 289			33 289
Трансфери между бюджети (нето)	61 00				
получени трансфери +/-	61 01				
предоставени трансфери -/-	61 02				
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	62 00				
получени трансфери +/-	62 01				
предоставени трансфери -/-	62 02				
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63 00	33 289			33 289
получени трансфери +/-	63 01	33 289			33 289
предоставени трансфери -/-	63 02				
<b>III. Временни безлихвени заеми</b>		-21 139			-21 139
Временни безл.заеми между бюджети (нето)	75 00				
получени врем. безл заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС (нето)	76 00	-21 139			-21 139
получени врем. безл заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
Временни безл. Заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	77 00				
получени врем. безл заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
<b>IV. Операции с финансови активи и пасиви</b>		52 784			52 784
Събрани средства и извършени плащания засметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88 00				
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - (+/-)	88 03				
<b>Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)</b>	95 00	52 784			52 784
Остатък в левове по сметки от предходния период +/-	95 01				
Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период +/-	95 02	52 784			52 784
Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)					
<b>Всичко приходи, трансфери, финансираня:</b>		64 934	0	0	64 934

Наименование на разходите	§§	Проектобюджет 2023 г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
<b>Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения</b>	<b>01 00</b>				
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02				
<b>Други възнаграждения и плащания на персонала</b>	<b>02 00</b>	0	0	0	0
за нещатен персонал по трудови прамоотношения	02 01				
за персонала по извънтр. Правоотношения	02 02				
изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	02 05				
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждения	02 09	0			
<b>Задължителни осиг. Вноски от работодател</b>	<b>05 00</b>	0			0
осиг. Вноски от работодатели за ДОО	05 51				
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52				
здравно-осиг. Вноски от работодатели	05 60				
вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80				
<b>Издръжка</b>	<b>10 00</b>	64 934	0	0	64 934
храна	10 11				
постелен инвентар и облекло	10 13				
учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10 14				
материали	10 15	5 153			5 153
вода, горива, енергия	10 16				
разходи за външни услуги	10 20	44 454			44 454
текущ ремонт	10 30				
командировки в страната	10 51				
командировки в чужбина	10 52	15 327			15 327
разходи за застраховки	10 62				
други финансови услуги	10 69				
разходи СБКО	10 91				
договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения	10 92				
други неклассифицирани	10 98				
<b>Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица</b>	<b>45 00</b>	0			
<b>Всички разходи:</b>		64 934	0	0	64 934
<b>Капиталови разходи</b>		0	0	0	0
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00				
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
<b>Всички разходи:</b>		64 934	0	0	64 934

КМЕТ:  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



**СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2023 г.  
ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Годишна задача (лева)
	<b>Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ</b>	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	
1	ОР ул." Веренишка" от бул. "Трети март" до площад "Славейков"	324 000
2	Реконструкция на градски площад "Жеравица", гр. Монтана	1 200 000
	<b>Всичко:</b>	<b>1 524 000</b>
	<b>ОБЩО § 5100:</b>	<b>1 524 000</b>
	<b>Параграф 5200: ДМА</b>	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	
1	Разширение на Гробищен парк Монтана	156 100
	<b>Всичко:</b>	<b>156 100</b>
	<b>Функция 7: Почивно дело, култура и религиозни дейности</b>	
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	254 000
	<b>Всичко:</b>	<b>254 000</b>
	<b>ОБЩО § 5200:</b>	<b>410 100</b>
	<b>ВСИЧКО § 5100, § 5200 :</b>	<b>1 934 100</b>

КМЕТ:

(ЗЛАТКО ЖИВКОВ)



**СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ  
за 2023 г. финансирани чрез приходи по § 40-00  
Постъпления от продажба на общински нефинансови активи**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Годишна задача лева
	<b>Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОТ</b>	
	<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	
1	Основен ремонт на предпазен парапет бул. "Христо Ботев"	55 000
2	Основен ремонт паркинги гр. Монтана	285 200
	<b>Всичко:</b>	<b>340 200</b>
	<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	
1	Основен ремонт на Читалище с. Габровница(+ 57 410лв. В Кметството)	13 000
2	Основен ремонт на Читалище с. Виноще	80 000
3	Основен ремонт на сградата на читалището в с. Николово, (59000 лв)	60 000
	<b>Всичко:</b>	<b>153 000</b>
	<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	
1	Ремонт на участък от общински път MON1152 "III-112 - Славотин - Клисурица - I-1"(ППР 37 440лв.; 3000 лв. Доклад, СН- 120 500)	161 000
	<b>Всичко:</b>	<b>161 000</b>
	<b>ОБЩО § 5100 :</b>	<b>654 200</b>
	<b>Параграф 5200: ДМА</b>	
	<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	
1	Църква с.Крапчене	55 000
	<b>Всичко:</b>	<b>55 000</b>
	<b>ОБЩО § 5200 :</b>	<b>55 000</b>
	<b>ОБЩО § 5100, § 5200:</b>	<b>709 200</b>
	<b>Текущи ремонти</b>	<b>365 370</b>
	<b>ВСИЧКО § 40-00 :</b>	<b>1 074 570</b>

**Приходи-1 074 570лв.**

**КМЕТ:  
(ЗЛАТКО ЖИВКОВ)**



**СПИСЪК НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ**  
**Финансирани от собствени средства през 2023 г.**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Годишна задача лева
<b>СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА</b>		
<b>Параграф 5100: Основен ремонт</b>		
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>		
1	Основен ремонт паркинги гр. Монтана	265 600
2	Основен ремонт на водопровод Войници - Д. Вереница	91 000
3	Основен ремонт на оградата на Гробището на с. Венище	40 600
4	Основен ремонт на околблокови пространства гр. Монтана	324 000
	<b>Всичко:</b>	<b>721 200</b>
<b>Функция 08:</b>		
1	„Основен ремонт на Път MON1062 /III-112/ - Смирненски - Буковец - гр. Община Брусарци-Белотинци, от км 12+400 до км 16+900“(ППР)	22 200
	<b>Всичко:</b>	<b>22 200</b>
	<b>ОБЩО § 5100 :</b>	<b>743 400</b>
<b>Параграф 5200: ДМА</b>		
<b>Функция 01: Общи държавни служби</b>		
1	Компютърни конфигурации и лаптопи	20 000
	<b>Всичко:</b>	<b>20 000</b>
<b>Функция 02: Отбрана и сигурност</b>		
1	Компютърна конфигурация 1 бр.	2 500
	<b>Всичко:</b>	<b>2 500</b>
<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>		
1	Изграждане на 4 бр. детски площадки	72 000
	<b>Всичко:</b>	<b>72 000</b>
<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>		
1	Вертикална планировка на Храм с. Войници	9 000
2	Закупуване на 2 бр. климатици за Траурната ритуална зала в Гробищен парк, гр. Монтана	6 000
3	Косачки - 3 бр. за ОП "Спортни имоти"	23 000
	<b>Всичко:</b>	<b>38 000</b>
<b>Функция 08:</b>		
1	Оборудване на кабина и наказателен паркинг	45 000
2	Лекотоварен автомобил	20 000
3	Паркомати 4 бр.	50 000
4	Лаптоп-3 бр.	5 000
	<b>Всичко:</b>	<b>120 000</b>
	<b>ОБЩО § 5200 :</b>	<b>252 500</b>
<b>Параграф 5500: Капиталови трансфери</b>		
<b>Функция 04: Здравеопазване</b>		
1	Доставка и монтаж на 1 бр. централна станция за медицински вакуум за отделението по Неонатология на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, Монтана	18 000
2	Доставка и монтаж на 1 бр. система за медицински въздух за отделението по Неонатология на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, Монтана	12 000
3	Основен ремонт и преасфалтиране на подстъпите и паркинга до Инфекциозния корпус на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД, Монтана	30 000
	<b>ОБЩО § 5500 :</b>	<b>60 000</b>
	<b>ВСИЧКО: § 5100,§5200,§5500:</b>	<b>1 055 900</b>

КМЕТ:  
 (ЗЛАТКО ЖИВКОВ)



**СПИСЪК  
НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ  
С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ  
СРЕДСТВА ОТ ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК през 2023 година**

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	ГОДИШНА ЗАДАЧА Лева
	<b>МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</b>	
	<b>Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ</b>	
	<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	
1	Реконструкция на градски площад "Жеравица", гр. Монтана	305 764
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>305 764</b>
	<b>Функция 08: Икономически дейности и услуги</b>	
1	Ремонт на участък от общински път MON1152 "III-112 - Славотин - Клисурица - I-1"	3 500 000
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>3 500 000</b>
	<b>Общо Параграф 5100 Местни дейности :</b>	<b>3 805 764</b>
	<b>Параграф 5200: ДМА</b>	
	<b>Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда</b>	
1	Закупуване на комбинирана машина за снегочистане и метене	80 000
	<b>Общо Параграф 5200 Местни дейности :</b>	<b>80 000</b>
	<b>Общо Местни дейности :</b>	<b>3 885 764</b>
	<b>ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ</b>	
	<b>Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ</b>	
	<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	
1	Основен ремонт на читалището в с. Николово, гр. Монтана	100 000
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>100 000</b>
	<b>Общо Параграф 5100 Държавни дейности</b>	<b>100 000</b>
	<b>Параграф 5200: ДМА</b>	
	<b>Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи</b>	
1	Покупка на 1 бр. специализиран автомобил за нуждите на ЦНСТ "Ал. Батенберг" гр. Монтана/бус и платформа/	50 000
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>50 000</b>
	<b>Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности</b>	
1	Изграждане на Младежки център, гр. Монтана - съфинансиране	200 000
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>200 000</b>
	<b>Общо Параграф 5200 Държавни дейности :</b>	<b>250 000</b>
	<b>Общо Държавни дейности :</b>	<b>350 000</b>
	<b>ВСИЧКО ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК:</b>	<b>4 235 764</b>

КМЕТ:  
(ЗЛАТКО ЖИВКОВ)



**СПИСЪК**  
**на пътуващите специалисти от населените места на Община Монтана**  
**за 2023 г.**

	Населено място	Име	Пътува от..... до .....
1	Безденица	Даниела Миланова Иванова	Монтана - Безденица
2	Винище	Теодора Емилова Методиева	Монтана - Винище
3	Вирове	Венера Милетиева Първанова	Монтана - Вирове
4	Войници	Ваня Ерефимова Павлова	Долна Вереница -Монтана - Войници
5	Габровница	Лилия Неофитова Славкова	Монтана-Габровница
6	Д-р Йосифово	Николина Димитрова Лазарова	Монтана - Доктор Йосифово
7	Долна Вереница	Соня Димитрова Младенова	Монтана - Долна Вереница
8	Долно Белотинци	Каменка Вескова Илиева	Монтана - Долно Белотинци
9	Клисурица	Йонка Георгиева Костова	Монтана - Клисурица - Долна Рикса
10	Крапчене	Теменужка Иванова Маркова	Студено буче - Монтана - Крапчене - Сумер
11	Липен	Митка Трайкова Георгиева	Монтана - Липен
12	Славотин	Нина Рангелова Костова	Монтана - Славотин
13	Студено буче	Севделинка Павлова Цекова	Монтана - Студено буче
14	Трифоново	Валентина Николова Симеонова	Крапчене - Трифоново

**ЗЛАТКО ЖИВКОВ**  
Кмет на община Монтана



**СПИСЪК**

**на пътуващите специалисти от общинска администрация  
за 2023 г.**

Населено място	Име	Длъжност	Пътува от..... до .....
1 Монтана	Илияна Пиринска Гералейска - Георгиева	Старши счетоводител	Бързия - Монтана - Бързия със собствен транспорт

**ЗЛАТКО ЖИВКОВ**

*Кмет на община Монтана*



**СПИСЪК**

**на пътуващите специалисти от Домашен социален патронаж  
за 2023 г.**

Населено място	Име	Длъжност	Пътува от..... до .....
1 Монтана	Христо Тодоров Симеонов	шофьор към звено асистентска подкрепа	Крапчене - Монтана - Крапчене собствен транспорт със
2 Монтана	Елена Маркова Иванова	Главен счетоводител към звено асистентска подкрепа	Берковица - Монтана - Берковица собствен транспорт със
3 Монтана	Анита Здравкова Симеонова	Социален работник към звено асистентска подкрепа	Благово - Монтана - Благово собствен транспорт със
4 Монтана	Радослав Наков Иванов	шофьор към ДСП	Смолянски-Монтана -Смолянски със собствен транспорт



Кмет :  
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

## „Дом за пълнолетни лица с физически увреждания”

с.Горна Вереница

3484 с.Горна Вереница обл. Монтана тел.09567 / 2231.2239

## С П И С Ъ К

на

Персонала работещ в ДПЛФУ с. Г. Вереница общ. Монтана,  
пътуващ с право на карти : за 2023 год.

№	Име, презиме, фамилия	Длъжност	С-ст на пътуването за един месец – лв.
1.	Борислав Николаев Горанов	Директор	168.60
2.	Вакантна длъжност	Мед. фелдшер	168.60
3.	Соня Георгиева Стоянова	Ст. м. сестра	157.30
4.	Вакантна длъжност	Рехабилитатор	168.60
5.	Елвира Славейкова Видкова	Счетоводител	168.60
6.	Станислава Илиева Недялкова	Соц. р – к	168.60
7.	Йорданка Димитрова Каменова	Мед. сестра	157.30
8.	Вихра Трайкова Тодорова	Мед. сестра	157.30
9.	Анжела Славейкова Алексиева	Мед.сестра	157.30
10.	Адриана Боянова Дамянова	Мед.сестра	157.30

11.	Вакантна длъжност	Касиер	168.60
12.	Лора Ангелова Младенова	Домакин	168.60
13.	Пламка Павлова Сотирова	Санитар	118.60
14.	Петранка Тодорова Генкова	Санитар	118.60
15.	Зоя Младенова Стоянова	Санитар	118.60
16.	Петрана Георгиева Славчова	Санитар	118.60
17.	Димитрана Цветанова Георгиева	Санитар	118.60
18.	Миляна Господинова Миляева	Санитар	118.60
19.	Надежда Валентинова Кръстева	Санитар	118.60
20.	Мария Георгиева Христова	Пом. готвач	168.60
21.	Иванка Славейкова Иванова	Перач	148.50
22.	Бисер Георгиев Тодоров	Соц.работник	168.60
23.		Психолог	168.60
24.	Цветана Костова Димитрова	Мед.сестра	157.30
25.	Анета Цветкова Първанова	Санитар	148.50
26.	Живка Андонова Жечева	Трудотерапевт	168.60

**Всичко : 4082.90**

КМЕТ:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



**СПИСЪК**

**на пътуващ здравен специалист и медиатор  
за 2023 г.**

	Населено място	Име	Длъжност	Пътува от..... до .....
1	Монтана	Детелина Христова Замфирова	Медицинска сестра в ДГ № 8 филиал Габровница	Монтана- Габровница с обществен транспорт
2	Монтана	Петър Руменов Цветанов	Здравен медиатор	Септемврийци - Монтана- Септемврийци с личен транспорт



**ЗЛАТКО ЖИВКОВ**

**Кмет на община Монтана**

година 2022  
1.01

Прогножение 9

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.  
2022 2025

Монтана

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6209

Бланка версия 1.01 от 2022г.

§§	пол-§§	ИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза		(в лева)
						2023	2024	
		01	2021	2022	2023	2024	2025	
01-00		Данък върху доходите на физически лица:	88 146	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	88 146	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000
13-00		Имуществени и други местни данъци:	4 633 425	5 245 500	5 245 500	6 555 500	6 455 500	6 455 500
	13-01	данък върху недвижими имоти	1 255 298	1 400 000	1 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	13-03	данък върху превозните средства	2 154 917	2 500 000	2 500 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмездни начини	1 218 285	1 340 000	1 340 000	1 850 000	1 750 000	1 750 000
	13-08	туристически данък	4 925	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

24-00	Приходи и доходи от собственост	885 545	816 000	899 000	905 000	911 000
24-04	нетни приходи от продажби на услуги, ...-аки и продукция	298 050	230 000	255 000	257 000	261 000
24-05	приходи от паеми на имущество	140 722	142 000	200 000	204 000	206 000
24-06	приходи от паеми на земя	251 446	269 000	269 000	269 000	269 000
24-07	приходи от дивиденди	195 327	175 000	175 000	175 000	175 000
27-00	Общински такси	6 519 300	6 793 918	6 701 200	6 828 000	6 828 000
27-01	за ползване на детски градини	213 033	128 200	128 200	125 000	125 000
27-02	за ползване на детски ясли и други по здравеопазването	124 650	92 718	0	0	0
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други общински социални услуги	316 023	330 000	330 000	360 000	360 000
27-05	за ползване на пазари , тържища, паназири, тротоари, улични платна и др.	134 568	150 000	150 000	250 000	250 000
27-07	за битова отпадъци	5 152 957	5 467 000	5 467 000	5 467 000	5 467 000
27-10	за технически услуги	193 950	205 000	205 000	205 000	205 000
27-11	за административни услуги	188 008	208 000	208 000	208 000	208 000
27-15	за откупуване на зробища места	36 640	35 000	35 000	35 000	35 000
27-17	за притежаване на куче	7 158	8 000	8 000	8 000	8 000
27-29	други общински такси	152 313	170 000	170 000	170 000	170 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лъхви	455 322	484 000	484 000	484 000	484 000
28-02	глоби , санкции, неустойки, наказателни лъхви, обезщетения и нъчети	11 419	66 000	66 000	66 000	66 000
28-09	наказателни лъхви за даянци, мита и осигурителни вноски	443 903	418 000	418 000	418 000	418 000
36-00	Други приходи	-397 314	410 000	410 000	410 000	410 000
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	2 532	0	0	0	0
36-19	други недавъчни приходи	-399 846	410 000	410 000	410 000	410 000
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-312 056	-437 880	-435 000	-440 000	-445 000
37-01	вносен ДДС (-)	-276 115	-410 880	-400 000	-400 000	-400 000
37-02	вносен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-35 941	-27 000	-35 000	-40 000	-45 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	756 463	1 316 404	1 230 000	1 430 000	1 230 000
40-22	постъпления от продажба на сгради	211 013	166 496	170 000	170 000	170 000
40-23	постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения	8 782	0	10 000	10 000	10 000
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	65 620	50 000	50 000	50 000	50 000
40-40	постъпления от продажба на земя	471 048	1 099 908	1 000 000	1 200 000	1 000 000
41-00	Приходи от концесии	74 144	74 000	74 000	74 000	74 000
45-00	Помощи и дарения от страната	15 011	0	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	15 011	0	0	0	0
99-99	И В С И Ч К О П Р И Х О Д И , П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я	12 717 986	14 791 942	14 698 700	16 346 500	16 047 500

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2022 г.** до **31.12.2025 г.**

Монтана

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК:

6209

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет				Проектобюджет		Прогноза	
			2021	2022	2023	2024	2025	2025		
	02									
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 499 500	3 232 397	4 001 763	4 635 481	5 320 419			
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 499 500	3 232 397	4 001 763	4 635 481	5 320 419			
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	646 477	474 489	595 397	670 001	779 353			
	02-01	за лежачи персонал нает по трудови правоотношения	18 712	40 818	63 940	65 040	85 440			
	02-02	за персонала по <i>илявотрудови правоотношения</i>	37 442	66 500	80 420	96 140	115 038			
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	47 100	81 558	113 296	144 593	177 200			
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	44 246	153 511	174 701	180 467	197 649			
	02-09	други плащания и възнаграждения	498 977	132 102	163 040	183 761	204 026			
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	537 001	678 452	838 510	964 609	1 110 641			
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ПОО)</i>	328 426	423 052	535 228	615 766	707 796			
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ПОО)</i>	610	0	0	0	0			
	05-60	здравно-осигурителна вноска от работодатели	143 917	171 404	201 515	230 337	264 049			
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	64 048	83 996	101 767	118 506	138 796			
10-00		Издържка	9 648 247	11 142 475	11 350 958	11 777 254	11 994 358			
	10-11	Храна	627 265	366 882	420 939	485 829	566 049			
	10-12	Медицименти	50	0	0	0	0			
	10-13	Постелен инвентар и облекло	75 275	72 800	74 640	76 668	78 814			
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	118	0	0	0	0			
	10-15	материали	801 219	1 025 761	1 114 244	1 242 512	1 269 926			
	10-16	вода, горива и енергия	2 109 000	2 790 207	3 046 814	3 155 134	3 398 958			
	10-20	разходи за <i>влияни услуги</i>	4 317 938	5 101 578	4 684 260	4 407 630	4 997 234			
	10-30	Текущ ремонт	1 456 278	1 583 769	1 790 869	2 163 529	1 425 257			
	10-51	командировки в страната	18 190	26 540	27 040	29 490	31 660			
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	9 706	17 000	12 000	13 200	14 200			

(в лева)

10-62	разходи за застраховки	97 930	118 980	120 290	143 220	151 984
10-69	други финансови услуги	8 316	10 000	8 400	8 400	8 400
10-91	други разходи за СБКО	11 813	8 418	6 862	6 862	6 862
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси	89 767	20 540	20 600	20 780	21 014
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	25 382	0	24 000	24 000	24 000
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	215 629	231 120	246 647	259 821	257 800
19-01	платени <i>държавни</i> данъци, такси, наказания, лихви и административни санкции	24 876	37 377	38 057	40 157	25 383
19-81	платени <i>общински</i> данъци, такси, наказания, лихви и административни санкции	190 753	193 743	208 590	219 664	232 417
22-00	Разходи за лихви по земи от страната	174 351	215 000	233 000	134 000	255 000
22-21	Разходи за лихви по земи от <i>банки в страната</i>	12 128	15 000	13 000	14 000	15 000
22-24	Разходи за лихви по <i>други земи от страната</i>	162 223	200 000	220 000	120 000	240 000
29-00	Други разходи за лихви	4 416	5 000	5 000	5 000	6 000
29-10	<i>Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит</i>	4 416	5 000	5 000	5 000	6 000
40-00	Стипендии	20 000	23 500	30 000	35 000	40 000
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	235 206	169 750	203 550	211 550	217 550
42-02	обезщетения и помощи по <i>социалното подпомагане</i>	116 637	200	200	200	200
42-14	обезщетения и помощи по <i>решение на общинския съвет</i>	122 274	109 550	133 350	141 350	147 350
42-19	<i>други</i> текущи трансфери за домакинствата	16 295	60 000	70 000	70 000	70 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	80 000	100 000	80 000	80 000
43-09	<i>други</i> субсидии и плащания	0	80 000	100 000	80 000	80 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	563 715	595 000	578 300	578 500	579 700
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	37 483	26 700	26 200	26 200	26 300
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	2 079 768	6 749 596	1 930 000	0	500 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 221 124	1 269 700	810 000	385 000	425 000
52-01	придобиване на <i>компютри и хардуер</i>	17 356	20 000	30 000	0	40 000
52-02	придобиване на <i>сгради</i>	105 279	60 000	100 000	0	0
52-03	придобиване на <i>друго оборудване, машини и съоръжения</i>	26 180	10 200	5 000	5 000	5 000
52-04	придобиване на <i>транспортни средства</i>	10 990	160 000	50 000	0	0
52-05	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	57 011	0	0	0	0
52-06	изграждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	364 339	769 500	425 000	380 000	380 000
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	639 969	250 000	200 000	0	0
53-00	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	4 154	5 000	60 000	0	0
53-01	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти	4 154	0	60 000	0	0
53-09	придобиване на <i>други</i> нематериални дълготрайни активи	0	5 000	0	0	0

55-00	Капиталови трансфери		24 000	61 000	70 000	0	80 000
55-01	капиталови трансфери за нефинансови - одржливост		24 000	61 000	70 000	0	80 000
99-99	И. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		17 931 071	24 959 179	21 079 325	19 762 416	21 672 121

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2022 г.** до **31.12.2025 г.**

Монгана

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монгана

код по ЕБК: **6209**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	
						2021	2022
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>							
<b>III. ТРАНСФЕРИ</b>							
<b>31-00 Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)</b>							
	31-12	обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	6 057 853	5 211 100	5 211 100	5 211 100	5 211 100
	31-13	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	3 377 100	3 774 900	3 774 900	3 774 900	3 774 900
	31-18	получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 xxx-x	1 085 600	1 436 200	1 436 200	1 436 200	1 436 200
	31-20	възстановени трансфери за ЦБ (-)	1 595 633	0	0	0	0
			-480	0	0	0	0
<b>61-00 Трансфери между бюджети (нето)</b>							
	61-01	трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	897 763	-95 365	0	0	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	987 102	0	0	0	0
			-89 339	-95 365			
<b>62-00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)</b>							
	62-01	- получени трансфери (+/-)	-986 781	-500 000	-600 000	0	0
	62-02	- предоставени трансфери (+/-)	42 144	0	0	0	0
			-1 028 925	-500 000	-600 000	0	0

(в лева)

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други	4 910	0	0	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	4 910	0	0	0	0	0	0
99-99	всичко	5 973 745	4 615 735	4 611 100	5 211 100	5 211 100	5 211 100	5 211 100
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	1 341 394	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	-39 900	0	0	0	0	0	0
78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	-39 900	0	0	0	0	0	0
99-99	всичко	1 301 494	0	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.
Монтана		
(наименование на разпоредителя с бюджет)		

Монтана	код по ЕБК:	6209
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

	Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	
				2023	2024
V.-VI БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	2021	2022	2023	2024	2025
05 !					
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V=L-П-ПЧ+У.)	2 062 154	-5 551 502	-269 525	3 795 184	1 586 479
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI=-V.)	(1 955 031)	5 837 387	568 400	(3 640 600)	(1 351 600)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	107 123	285 885	298 875	154 584	234 879

(в лева)

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИИ ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

Монтана

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

код по ЕБК: 6209

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет				Проектобюджет		Прогноза	
			2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025	
	0 6 1									
83-00		Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	-1 596 494	551 928	915 000	-3 395 000	-1 106 000			
	83-11	получени краткосрочни заеми от банки в страната (+)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
	83-12	получени дългосрочни заеми от банки в страната (+)	49 464	654 631	655 000	0	0			
	83-21	позаимствания по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000			
	83-22	позаимствания по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	0	-9 531	0	0	0			
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	0	946 044	2 300 000	0	0			
	83-72	получени дългосрочни заеми от други лица в страната (+)	479 189	0	0	0	0			
	83-81	позаимствания по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-847 111	0	0	0	0			
	83-82	позаимствания по дългосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 278 036	-1 039 216	-2 040 000	-3 395 000	-1 106 000			
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	100 552	31 555	0	0	0			
	88-09	събрани средства и извършени плащания от за други бюджети (+/-)	100 552	31 555						
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	-476 735	-347 368	-346 600	-245 600	-245 600			
	93-18	погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	-33 529	-34 380	-33 600	-33 600	-33 600			
	93-36	други финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (+/-)	-443 206	-312 988	-313 000	-212 000	-212 000			
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	17 646	5 601 272	0	0	0			
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	5 481 552	5 601 272	0	0	0			
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-5 463 906	0	0	0	0			
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	-1 955 031	5 837 387	568 400	-3 640 600	-1 351 600			
		Контрол: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	107 123	285 885	298 875	154 584	234 879			

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ИЗГОТВИЛ:

дата

(име и фамилия)

служебни телефони

(име и фамилия)

e-mail:

Web-адрес:

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6209

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет		Проектобюджет		Прогноза	
			2021	2022	2023	2024	2025	
	02 1							
		II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ						



#N/A	РУПА - код по ЕБК							
101	101	Измислени и законодателни органи						
01-00	01-01	Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	253 781	338 608	400 602	410 000	480 000	480 000
02-00	02-01	Други възнаграждения и плащания за персонала	253 781	338 608	400 602	410 000	480 000	480 000
05-00	05-51	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	3 574	6 792	25 000	25 000	45 000	45 000
	05-60	Здравно-осигурителни вноски от работодателя	40 743	69 400	86 800	86 800	100 900	100 900
	05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодателя	25 531	43 500	55 000	55 000	60 000	60 000
10-00	10-11	Храна	10 231	17 600	21 500	21 500	26 500	26 500
	10-13	Постелен инвентар и облекло	4 981	8 300	10 300	10 300	14 400	14 400
	10-15	Материали	1 563 394	1 835 376	2 010 451	1 929 551	2 071 951	2 071 951
	10-16	Вода, горива и енергия	17 132	24 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	10-20	Разходи за външни услуги	22 150	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	10-30	Текущ ремонт	208 817	220 263	243 780	253 980	255 080	255 080
	10-51	Командировки в страната	341 935	536 012	553 000	560 000	600 000	600 000
	10-52	Краткосрочни командировки в чужбина	724 976	874 274	1 000 000	900 000	1 000 000	1 000 000
	10-62	Разходи за застраховки	102 932	65 569	87 569	87 769	88 069	88 069
	10-69	Други финансови услуги	10 550	13 840	12 840	13 340	13 340	13 340
	10-91	Други разходи за СБКО	9 706	17 000	12 000	13 200	14 200	14 200
	10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	21 964	23 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	10-98	Други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	8 316	10 000	8 400	8 400	8 400	8 400
19-00	19-01	Платени данъци, такси и административни санкции	89 647	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	19-07	Платени държавни данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	-1 279	0	0	0	0	0
	19-08	Платени общински данъци, такси, наказателни такси и административни санкции	18 818	20 844	19 807	16 837	20 857	20 857
42-00	42-14	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	15 010	15 844	15 807	16 837	16 857	16 857
46-00	46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	3 808	5 000	4 000	4 000	4 000	4 000
52-00	52-01	Придобиване на дълготрайни материални активи	16 490	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	16 490	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
53-00	53-01	Придобиване на нематериални дълготрайни активи	14 180	14 700	14 200	14 200	14 300	14 300
	53-09	Придобиване на други нематериални дълготрайни активи	19 263	22 200	35 000	5 000	45 000	45 000
99-99	99-99	Общо разходи за дейност 0000	1 934 397	2 332 920	2 671 860	2 511 388	2 798 008	2 798 008

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Монтана	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6209

SS	под-SS	ГРУПА - код по ЕБК	Годшен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
			2021	2022	2023	2024	2025
	02.1	II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ					
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ					
		ГРУПА - код по ЕБК					
		202 Полиция, вътрешен ред и сигурност					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издържка		0	7 000	0	0	0
	10-15	материали	0	7 000	0	0	0
	99-99		0	7 000	0	0	0
		II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	0	7 000	0	0	0

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) Монгана до 31.12.2025 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Монгана

SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02.1						
	#N/A						
	205	ГРУПА - код по ЕБК					
	205	205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии					
		(наименование на дейността)					
10-00	Издържка		310 659	170 000	248 000	269 500	71 000
	10-11	Храна	6 700	0	7 000	7 500	8 000
	10-15	материали	39 508	0	41 000	42 000	43 000
	10-20	разходи за външни услуги	263 611	170 000	200 000	220 000	20 000
	10-30	Текущ ремонт	840	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		670 554	0	0	0	0
	99-99	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	981 213	170 000	248 000	269 500	71 000
		i на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) Монгана до 31.12.2025 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) Монгана

SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02.1						
	#N/A						
	301	ГРУПА - код по ЕБК					
	301	301 Образование					
		(наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		13 972	0	16 000	16 000	16 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	13 972	0	16 000	16 000	16 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		40 043	34 946	54 936	55 436	55 436
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 661	0	3 000	3 000	3 000
	02-09	други плащания и възнаграждения	36 382	34 946	51 936	52 436	52 436
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели		5 680	3 013	2 749	2 799	2 799
	05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	2 846	1 455	1 374	1 404	1 404
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителската пенсионен фонд (УчПФ)	610	0	0	0	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	1 409	963	815	825	825
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	815	595	560	570	570
10-00	Издържка		324 834	118 996	106 443	106 393	111 393
	10-11	Храна	227 269	49 232	45 269	44 269	44 269
	10-12	Медикаменти	50	0	0	0	0
	10-13	Постелен инвентар и облекло	525	0	0	0	0
	10-14	Учебни и научно-исследователски разходи и книги за библиотеките	118	0	0	0	0
	10-15	материали	29 770	5 750	7 500	7 800	7 800
	10-16	вода, горива и енергия	29 450	45 184	25 914	26 414	26 414



01-01	заплати и възнаграждения на персонала	223 799	224 914	269 897	323 876	388 651
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	381 696	8 720	20 464	22 557	25 068
02-01	За нещател персонал нает по трудови правоотношения	2 137	0	10 000	10 000	10 000
02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	1 787	2 300	2 760	3 312	3 974
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 884	4 100	4 920	5 904	7 085
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	7 434	1 400	1 680	2 016	2 419
02-09	други плащания и възнаграждения	368 454	920	1 104	1 325	1 590
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	73 489	40 500	48 600	58 320	69 984
05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	39 962	25 000	30 000	36 000	43 200
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	23 550	10 300	12 360	14 832	17 798
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	9 977	5 200	6 240	7 488	8 986
10-00	Издръжка	443 570	394 700	453 240	543 888	652 666
10-11	Храна	351 579	270 000	324 000	388 800	466 560
10-13	Постелен инвентар и облекло	4 600	4 200	5 040	6 048	7 258
10-15	материали	10 344	22 000	14 400	17 280	20 736
10-16	вода, горива и енергия	54 610	65 000	69 600	83 520	100 224
10-20	разходи за външни услуги	19 501	20 500	24 600	29 520	35 424
10-30	Текущ ремонт	0	10 000	12 000	14 400	17 280
10-62	разходи за застраховки	2 936	3 000	3 600	4 320	5 184
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	2 483	800	960	1 152	1 382
19-81	платени общински данъци, такси, никветелни такси и административни санкции	2 483	800	960	1 152	1 382
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	177 910	60 000	60 000	65 000	70 000
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	116 437	0	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	59 400	60 000	60 000	65 000	70 000
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	2 073	0	0	0	0
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	0	9 000	0	0	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	4 499	0	0	0	0
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	4 499	0	0	0	0
99-99	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	1 307 446	738 634	853 161	1 014 793	1 207 751
II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000						
в група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до		II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ	
		01.1.2022 г.		31.12.2025 г.			
(наименование на разпоредителя с бюджет)		Монтана					
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		Монтана		6209			

(наименование на разпоредителя с бюджет)

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6209

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Група - код по ЕБК	Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
II. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ								
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕНИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ								
	#N/A							
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			84 735	109 245	134 300	160 000	186 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения		84 735	109 245	134 300	160 000	186 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала			20 156	10 977	13 280	15 400	17 700
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение		1 542	3 277	5 080	6 900	8 700
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		18 614	7 700	8 200	8 500	9 000
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели			17 041	22 087	27 026	31 971	36 611
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)		10 737	13 851	16 851	19 851	22 851
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели		4 457	5 401	6 350	7 300	7 950
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели		1 847	2 835	3 825	4 820	5 810
10-00	Издръжка			2 506 260	2 735 391	2 850 700	3 317 800	2 415 350
	10-13	Постелен инвентар и облекло		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	10-15	материали		137 573	192 251	300 000	352 000	307 250
	10-16	вода, горива и енергия		862 934	1 083 600	1 300 000	1 400 000	1 323 900

код по ЕБК	наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	Годинашен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектбюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
10-20	разходи за външни услуги	436 595	378 000	42 900	57 800	72 700
10-30	Текущ ремонт	1 065 350	1 074 200	1 200 000	1 500 000	703 200
10-62	разходи за застраховка	2 008	5 540	6 000	6 200	6 500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	343	2 000	2 400	2 800	3 000
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	0	1 000	1 200	1 400	1 500
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	343	1 000	1 200	1 400	1 500
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	23 203	12 000	12 000	12 000	12 000
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	1 133 029	6 047 096	1 680 000	0	500 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	430 731	499 300	0	0	0
52-03	придобиване на <i>дълготрайни материални активи</i>	13 916	0	0	0	0
52-04	придобиване на <i>дълготрайни материални активи</i>	130 000	0	0	0	0
52-06	изтраждане на <i>инфраструктурни обекти</i>	315 193	369 300	0	0	0
52-19	придобиване на <i>други ДМА</i>	101 622	0	0	0	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 215 498	9 438 096	4 719 706	3 539 971	3 170 661

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
Монтана	01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

код по ЕБК: 6209

наименование на първостепенния разпоредител с бюджет	код по ЕБК:
Монтана	6209

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годинашен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектбюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	02-1						
	#N/A						
	602	ГРУПА - код по ЕБК					
	602	602 Опазване на околната среда (наименование на дейността)					
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения		1 301 828	1 701 839	2 101 839	2 501 839	2 901 839
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала		1 301 828	1 701 839	2 101 839	2 501 839	2 901 839
	02-02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	43 099	143 055	190 000	232 000	271 000
	02-05	изплатени суми от <i>СБКО</i> за <i>облекло</i> и <i>други</i> на персонала, с характер на възнаграждение	5 180	9 000	13 000	17 000	21 000
	02-08	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	25 772	51 055	76 000	100 000	125 000
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели		12 147	83 000	101 000	115 000	125 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	265 355	344 093	422 003	498 003	574 003
	05-60	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	165 232	217 103	267 103	317 103	367 103
	05-80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	68 225	84 139	101 000	117 000	133 000
10-00	Издръжка		31 898	42 851	53 900	63 900	73 900
	10-11	Храна	2 966 437	3 374 384	3 374 384	3 616 150	3 751 550
	10-13	Постепен инвентар и облекло	2 900	3 250	3 250	3 800	4 200
	10-15	материали	29 200	29 200	29 200	29 200	29 200
	10-16	вода, горива и енергия	227 752	314 534	314 534	352 200	392 200
	10-20	разходи за <i>външни услуги</i>	571 768	695 800	695 800	755 800	785 800
	10-30	Текущ ремонт	1 986 797	2 104 800	2 104 800	2 200 000	2 250 000
	10-51	командировки в <i>страната</i>	116 183	181 000	181 000	210 000	220 000
	10-62	разходи за <i>застраховка</i>	30	100	100	150	150
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		31 807	45 700	45 700	65 000	70 000
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 366	23 650	25 000	26 200	26 200
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 985	14 000	15 000	16 000	16 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		8 381	9 650	10 000	10 200	10 500
	52-04	придобиване на <i>дълготрайни материални активи</i>	308 001	0	0	0	0
	52-05	придобиване на <i>транспортни средства</i>	10 990	0	0	0	0
	52-19	придобиване на <i>стопански инвентар</i>	57 011	0	0	0	0
99-99	придобиване на <i>други ДМА</i>	240 000	0	0	0	0	0
		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	4 898 086	5 587 021	6 113 226	6 874 192	7 508 892

и на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) П.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Монгана за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

Монгана код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	#N/A						
	702	ГРУПА - код по ЕБК					
	702	702 Физическа култура и спорт (наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на персонала нает по трудови правоотношения)	103 217	124 280	149 136	193 877	252 040
	01-01	Залплати и възнаграждения за персонала нает по трудови правоотношения	103 217	124 280	149 136	193 877	252 040
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	20 103	42 310	50 772	66 004	85 805
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	12 990	27 300	32 760	42 588	55 364
	02-05	изплатени суми от СБК за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 809	3 730	4 476	5 819	7 565
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 304	11 280	13 536	17 597	22 876
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	20 527	28 010	33 612	43 696	56 804
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	13 184	17 800	21 360	27 768	36 098
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 345	7 000	8 400	10 920	14 196
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 998	3 210	3 852	5 008	6 510
10-00		Издръжка	187 327	354 200	387 040	500 152	647 198
	10-11	Храна	3 747	0	0	0	0
	10-13	Постепен инвентар и облекло	2 400	2 000	2 400	3 120	4 056
	10-15	материали	34 383	50 700	46 840	57 892	72 260
	10-16	вода, горива и енергия	39 857	65 000	78 000	101 400	131 820
	10-20	разходи за външни услуги	88 273	145 000	150 000	195 000	253 500
	10-30	Текущ ремонт	16 066	86 000	103 200	134 160	174 408
	10-51	командировки в страната	360	2 500	3 000	3 900	5 070
	10-62	разходи за транспортни	1 121	2 500	3 000	3 900	5 070
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	1 000	500	600	780	1 014
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	15 260	17 200	20 640	26 832	34 881
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	159	2 000	2 400	2 400	4 056
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	15 101	15 200	18 240	23 712	30 825
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	543 185	590 000	550 000	550 000	550 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	19 382	0	25 000	30 000	30 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	19 382	0	25 000	30 000	30 000
	52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	909 001	1 156 000	1 216 200	1 410 561	1 656 728
	99-99						
		ІІ. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					

І на групи

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет) П.І. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ

Монгана за периода от 01.1.2022 г. до 31.12.2025 г.

Монгана код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	код-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	#N/A						



01-01	заплати и възнаграждения на персонала	71 532	103 469	235 000	275 000	295 000
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	1 580	10 306	11 800	13 300	14 800
02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 580	3 106	4 600	6 100	7 600
02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	0	7 200	7 200	7 200	7 200
05-00	Заложителни осигурителни вноски от работодатели	14 773	20 921	54 700	62 900	76 000
05-31	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 469	13 118	37 000	42 000	52 000
05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 600	5 116	12 200	14 100	16 100
05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 704	2 687	5 500	6 800	7 900
10-00	Издажба	138 330	301 854	312 670	113 200	310 920
10-11	Храна	0	250	270	300	320
10-13	Постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
10-15	материали	0	74 790	2 500	2 600	2 700
10-16	вода, горива и енергия	2 791	2 014	5 200	5 400	2 800
10-20	разходи за жилищни услуги	130 998	220 300	300 000	100 000	300 000
10-30	Текущ ремонт	150	500	500	500	500
10-62	разходи за изпращаня	2 391	2 000	2 200	2 400	2 600
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	0	1 400	1 500	1 600	1 700
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции	0	1 000	1 000	1 000	1 000
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни ликви и административни санкции	0	400	500	600	700
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	0	80 000	100 000	80 000	80 000
43-09	други субсидии и плащания	0	80 000	100 000	80 000	80 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	226 215	516 690	714 320	544 560	776 890
i на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Монтана	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Монтана

код по ЕБК: 6209

§§	под-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	#N/A						
	805	ГРУПА - код по ЕБК					
	805	805 Туризм					
		(наименование на дейността)					
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел		850	5 000	5 000	5 000	5 000
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	850	5 000	5 000	5 000	5 000
i на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2022-2025 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Монтана	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ
		01.1.2022 г.	31.12.2025 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Монтана

код по ЕБК: 6209

§§	под-§§	И.1. РАЗХОДИ ПО ГРУПИ НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2021	Бюджет 2022	Проектобюджет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025
	#N/A						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					

