



ОБЩИНА

МОНТАНА

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

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
МОНТАНА

ОБЩИНА МОНТАНА

Център за административно обслужване
Деловодство „ТУС и ФСД“, тел.096/394 265
www.montana.bg, e-mail: cao2@montana.bg

Док.№

08-01-191 / 21.08.2023

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Златко Софрониев Живков – Кмет на Община Монтана

ОТНОСНО: Приемане на Общински бюджет за 2023 г.**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

На основание чл.84, ал.4 и чл. 94 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Закона за държавния бюджет на Република България(ЗДБРБ) за 2023 г., и ПМС №108 от 09.08.2023г. за изпълнението на държавния бюджет за 2023г., внасям за приемане в Общински съвет Монтана Общински бюджет за 2023 година.

Бюджетът на община Монтана за 2023г. се разработи при стриктно спазване на ПМС № 337 от 02.05.2023г. за изменение и допълнение на Решение №280 от 2022г. на МС за разделение на дейностите, финансирани чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023г.

По приходната част

В чл.51 от ЗДБРБ за 2023 г. за община Монтана е утвърден размерът на взаимоотношенията между републиканския бюджет и бюджета на общината в частта за държавните и местни приходи:

✓ Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	44 682 533 лв.
✓ Целева субсидия за капиталови разходи (за местни дейности)	2 121 600 лв. 4 890 700 лв.
✓ Трансфери за местна дейност – общо в т.ч.:	4 443 700 лв.
- обща изравнителна субсидия	
- трансфер за зимно поддържане и снегопочистване	124 900 лв.
- други трансфери за местни дейности	322 100 лв.

Въз основа на прогнозата за данъчните приходи, прогнозата за постъпленията от местните такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи са формирани собствените приходи на общината в размер на 16 440 572 лв.

За погасителни вноски по дългосрочните заеми от фонд „ФЛАГ”(собствено участие) са предвидени общо 1 039 216 лв. за рефинансиран заем по проекти „Разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежа в гр. Монтана”, проект „Обновяване на паркове, зелени пространства и улици“, „ТГС България- Сърбия”, собствено участие по проект „ Лайф - Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух ”, от РФГР за ремонт на културна инфраструктура 57 600 лв. и 34 800 лв. за погасителни вноски по дългосрочен лизинг. Предвидено е погасяване и усвояване на кредитна линия в размер на 1 000 000 лв.

През 2023г. за съфинансиране по проекти са предвидени 500 000 лв.

Преходният остатък, реализиран в края на 2022г., е в размер на 6 790 255 лв.

По този начин се формира приходната част на бюджета в размер на 74 600 000 лв.

По разходната част

При разработването на разходната част на Общинския бюджет са спазени изискванията на Закона за публичните финанси, ЗДБРБ за 2023г., РМС № 337 от 02.05.2023г. за изменение и допълнение на Решение №280 на МС за разделение на дейностите. Разходната част възлиза на 74 600 000лв., разпределението на която за държавни и общински дейности, по функции и параграфи, е приложено към настоящата записка.

Поименният списък на обектите, които ще се финансират с целева субсидия от Републиканския бюджет, е в размер на 2 121 600 лв., утвърден с Държавния бюджет на Република България за капиталови разходи на общината.

С постъпления от продажби на общински нефинансови активи ще бъдат финансирани капиталови разходи в размер на 1 074 570 лв. и текущи ремонти на стойност 365 370 лв. Със собствени средства са предвидени капиталови разходи в размер на 1 321 883 лв. От преходния остатък за същата цел са предвидени 4 235 764 лв.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА,чл.84, ал.1 и чл. 94, ал.1, ал.2, ал.3 от ЗПФ и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет на Община Монтана, приета на основание чл.82 от ЗПФ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2023 г., Ви предлагам следните

РЕШЕНИЯ:

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

По прихода

74 600 000 лв.

По разхода

74 600 000 лв.

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

2.1 По прихода

1) Приходи с държавен характер:	47 522 897 лв.
– Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	44 682 533 лв.
– Неданъчни приходи	41 394 лв.
– Преходен остатък	2 798 970 лв.
2) Приходи с местен характер	27 077 103 лв.
– Имуществени и др. данъчни приходи	5 459 500 лв.
– Неданъчни приходи	10 981 072 лв.
– Обща изравнителна субсидия	4 443 700 лв.
– Трансфер за зимно поддържане и снегочистване	124 900 лв.
– Други трансфери за местни дейности	322 100 лв.
– Целева субсидия за капиталови разходи	2 121 600 лв.
– Трансфери	-500 000 лв.
– Операции с финансови активи и пасиви и безлихвени заеми	467 746 лв.
– Друго финансиране	-334 800 лв.
– Преходен остатък	3 991 285 лв.

1.1. По разхода

– Държавни дейности	47 522 897 лв.
– Дофинансиране	410 000 лв.
– Местни дейности	26 667 103 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 553 400 лв. (*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 50 000 лв. (*Приложение №5*).
9. Одобрява индикативен годишен разчет на средствата от Европейски съюз в размер на 19 106 хил. лв. (*Приложение №ба, бб, бв, бг, бд, бе, бж, бз, би*).
10. Утвърждава поименни списъци за капиталови разходи за 2023г. общо в размер на 8 753 817 лв. (*Приложения №7а, 7б, 7в, 7г*).
 - 1) Целева субсидия за капиталови разходи 2 121 600 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 709 200 лв. и текущи ремонти за 365 370 лв.; със собствени средства 1 321 883 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 55 000 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 300 лв. 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. 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.
17. Определя средства в размер до 30 000 лв. за Общински фонд „Ин витро“, които да се разпределят по ред и начин, определен в правилник.

18. 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.
19. Определя средства за общински фонд за подкрепа на местни инициативи в размер до 15 000 лв.
20. 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.
21. Включва за разплащане през 2023г. просрочени задължения в размер на 1 479 724 лв. и събиране на просрочени вземания в размер на 6 938 141 лв.
22. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023–2025г. (*Приложение №9*)
23. Възлага на кмета на община Монтана да отразява в рамките на бюджетната година промените по бюджета за 2023г., произтичащи от съответните нормативни документи.
24. 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.
25. 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.
26. 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.
27. Възлага на кмета на общината да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и изразходвани средства от дарения и спонсорство в съответствие с волята на дарителя.
28. 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.
29. Утвърждава средства за безплатни ковчези до 15 000 лв.

30. Утвърждава средства за развитието на туризъм в размер до 5 000 лв.
31. Определя средства за дружествата на диабетици и инвалиди в размер до 9 600 лв.
32. Определя средства за съюза на глухите в размер до 2 400 лв.
33. Определя средства за съюза на слепите в размер до 4 800 лв.
34. Определя средства за годишна издръжка на Бизнес инкубатор в размер до 8 400 лв.
35. Определя средства за провеждане на конкурс „Напеви от Северозапада” в размер до 3500 лв.
36. Утвърждава 13 500 лв. за стимулиране на деца с изяви дарби по съответната наредба.
37. 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.
38. Утвърждава до 20 000 лв. за подпомагане на млади семейства за закупуване на първо жилище по утвърдена Наредба на общински съвет Монтана.
39. Утвърждава средства за МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ гр. Монтана до 60 000 лв. (Приложение №7в).
40. 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.
41. 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.
42. 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.
43. 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.
44. 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.
45. Възлага на кмета на общината изпълнението на Общински бюджет 2023 г.

К М Е Т  **ЗЛАТКО ЖИВКОВ**
К М Е Т

ОБЩИНА МОНТАНА

СПРАВКА - ПРОЕКТ ЗА БЮДЖЕТ 2023 г.

в лева

НАИМЕНОВАНИЕ	Просрочени задължения от 2022 г.	Бюджет 2023 г.	в т. ч.	
			Държавна дейност	Местна дейност
I. Приходи				
1. Субсидии от РБ		51 497 633	44 682 533	6 815 100
в т.ч.:				
обща субсидия за делегирани от държавата дейности		44 682 533	44 682 533	
обща изравнителна за капиталови разходи		4 568 600		4 568 600
други целеви трансфери		2 121 600		2 121 600
трансфер за зимно поддържане		322 100		322 100
		124 900		124 900
2. Собствени приходи		16 481 966	41 394	16 440 572
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
Всичко приходи	0	74 402 800	47 522 897	26 879 903
	1 479 724			
II. Разходи				
Функция 1. Общи държавни служби		6 321 112	3 720 702	2 600 410
Функция 2. Отбрана и сигурност		965 720	475 720	490 000
Функция 3. Образование		31 625 164	31 328 664	296 500
Функция 4. Здравеопазване		3 847 279	3 816 279	31 000
Функция 5. Соц. Осигуряване, подпомагане, грижи		7 041 281	6 188 281	853 000
Функция 6. Жил. Стр-во и БКС		8 797 726		8 797 726
Функция 7. Поч.дело, Култура и рел. Дейности		5 562 701	2 053 251	3 509 450
Функция 8. Икономически дейности и услуги		1 770 570		1 770 570
Функция 9. Разходи за лихви		280 000		280 000
Капиталови разходи		8 388 447	350 000	8 038 447
Всичко разходи:		74 600 000	47 932 897	26 667 103

К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



ОБЩИНА МОНТАНА
СПРАВКА

за разпределение на приходната част на бюджета за 2023 г.

в лева

Собствени приходи	§	държавни приходи			местни приходи			общо приходи		
		Уточ. План 2022 г.	Отчет 2022 г.	Бюджет 2023 г.	Уточ. План 2022 г.	Отчет 2022 г.	Бюджет 2023 г.	Уточ. План 2022 г.	Отчет 2022 г.	Бюджет 2023 г.
1. Имуществени и други данъци										
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	1 138 328	1 390 000
- данък върху превозните средства	13 03				2 700 000	2 218 403	2 500 000	2 700 000	2 218 403	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	1 246 265	1 474 000
- туристически данък	13 08				5 500	6 077	5 500	5 500	6 077	5 500
Всичко имущество и други данъци:		0	0	0	5 765 500	4 687 397	5 459 500	5 765 500	4 687 397	5 459 500
2. Неданъчни приходи										
Приходи и доходи от собственост	24 00	47 454	41 124	32 394	817 000	873 872	966 500	864 454	914 996	998 894
- 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	231 000	271 354	258 000
- приходи от наеми на земя	24 06	32 416	28 039	29 394	142 000	155 577	241 500	142 000	155 577	270 894
- приходи от дивиденди	24 07	4 366	4 366		269 000	266 498	300 000	269 000	266 498	300 000
Общински такси	27 00	10 500	7 578	9 000	6 922 168	6 392 001	7 651 242	6 932 668	6 399 579	7 660 242
- 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, улични платна и др.	27 05				250 000	165 389	324 783			324 783
- 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	60 000			60 000
- такса за притежаване на куче	27 17				8 000	6 637	8 000			8 000
- други общински такси	27 29				170 000	134 076	300 000			300 000
Глоби, санкции и наказателни лихви	28 00	0	0	0	524 000	325 823	623 250	524 000	325 823	623 250

ОБЩИНА МОНТАНА

Справка - проект за бюджет 2023 г. - (разходи по параграфи)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА	Уточнен план 2022 г.				Отчет 2022г.				Бюджет 2023 г.				в лева
	държавна Д-СТ	местна Д-СТ	дофин.	общо	държавна Д-СТ	местна Д-СТ	дофин.	общо	държавна Д-СТ	местна Д-СТ	дофин.	общо	
I. Общи държавни служби	3059514	2320076	285885	5 665 475	2832612	2 229 424	251 598	5 313 634	3 420 702	2 600 410	300 000	6 321 112	
II. Отбрана и сигурност	428653	296228		724 881	425 026	197 631		622 657	475 720	490 000		965 720	
III. Образование	28776625	420248	95000	29 291 873	26 940 938	319 938	95 000	27 355 876	31 218 664	296 500	110 000	31 625 164	
IV. Здравеопазване	2900344	169000		3 069 344	2 810 150	85 066		2 895 216	3 816 279	31 000		3 847 279	
V. Социално осигуряване, подпомагане и грижи	10686790	1270178		11 956 968	9 983 940	1 209 192		11 193 132	6 188 281	853 000		7 041 281	
VI. Жилищно строителство и БКС		8806186		8 806 186		7 721 023		7 721 023		8 797 726		8 797 726	
VII. Почивно дело, култура, религиозни дейности	1877254	3164327		5 041 581	1 806 015	2 518 155		4 324 170	2 053 251	3 509 450		5 562 701	
VIII. Икономически дейности и услуги	544 924	1717711		2 262 635	544924	1 360 072		1 904 996		1 770 570		1 770 570	
Разходи за лихви		220000		220 000		174 136		174 136		280 000		280 000	
Капиталови разходи	1 338 147	12409263	7500	13 754 910	1 311 019	7 342 885	7 500	8 661 404	350 000	8 038 447		8 388 447	
Общо:	49 612 251	30 793 217	388 385	80 793 853	46 654 624	23 157 522	354 098	70 166 244	47 522 897	26 667 103	410 000	74 600 000	



К М Е Т: /ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

ОБЩИНА МОНТАНА

Справка - проект за бюджет 2023 г. - (разходи по параграфи)

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИЯТА	Уточнен план 2022 г.				Отчет 2022г.				Бюджет 2023 г.				в лева	
	Държавна Д-СТ		местна Д-СТ		Държавна Д-СТ		местна Д-СТ		Държавна Д-СТ		местна Д-СТ			
	дофин.	общо	дофин.	общо	дофин.	общо	дофин.	общо	дофин.	общо	дофин.	общо		
Численост на персонала					0					0				0.00
§ 01 - 00 ФРЗ	24 092 803	2 919 214	173 944	27 185 961	23 499 402	2 749 222	173 176	26 421 800	8 311 866	2 920 922	100 000	11 332 788		
§ 02 - 00 Др. плащания	6 523 169	850 025	171 516	7 544 710	6 244 309	746 089	138 377	7 128 775	676 850	467 113	120 000	1 263 963		
§ 05- 00 Осиг. Плащания	6 234 298	676 625	35 425	6 946 348	5 980 543	593 734	35 045	6 609 322	1 805 682	621 636	80 000	2 507 318		
Помощи, стипендии, субсидии	2 106 310	1 032 306		3 138 616	2 029 599	931 304		2 960 903		133 500		133 500		
Издържка	9 022 687	12 407 569	0	21 430 256	7 303 469	10 357 254		17 660 723	5 159 835	236 000		5 395 835		
Делегирани бюджети				0				0	31 218 664	14 249 485	110 000	45 578 149		
Общо:	47 979 267	17 885 739	380 885	66 245 891	45 057 322	15 377 603	346 598	60 781 523	47 172 897	18 628 656	410 000	66 211 553		
Капиталови разходи:	1 338 147	12 409 263	7 500	13 754 910	1 311 019	7 342 885	7 500	8 661 404	350 000	8 038 447		8 388 447		
Общо:	49 317 414	30 295 002	388 385	80 000 801	46 368 341	22 720 488	354 098	69 442 927	47 522 897	26 667 103	410 000	74 600 000		



КМЕТ:
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

ОБЩИНА МОНТАНА
СПРАВКА - ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ
бюджет за 2023 г. по функции

/ в лева /

№	Наименование	I Общи държавни служби	II Отбрана и сигурност	III Делегиран бюджет	IV Здравеопазва не	V Социално осиг. и грижи	VII Поч. дело, култура, рел.дейн.	в т.ч. читалища	Всичко разходи	Капиталови разходи	Общо
1	Благово	39 074					7033	7033	46 107		46 107
2	Вирове	41 563					7033	7033	48 596		48 596
3	Габровница	58 218					28132	28132	86 350		86 350
4	Г. Церовене	41 774					14066	14066	55 840		55 840
5	Д-р Йосифово	41 365					21099	21099	62 464		62 464
6	Д.Белотинци	42 611					21099	21099	63 710		63 710
7	Николово	44 892					7 033	7033	51 925		51 925
8	Смолянковци	56 364					49 231	49231	105 595		105 595
9	Стубел	39 286					14 066	14066	53 352		53 352
10	Студено буче	44 499					14 066	14066	58 565		58 565
	Общо:	449 646	0	0	0	182 858	182 858	182 858	632 504	0	632 504
11	Собствен бюджет	3 271 056	475 720	143 230	1 788 279	178 045	611 441	508 580	6 467 771	300 000	6 767 771
12	Просвета - град и села			31 185 434					31 185 434		31 185 434
13	Дневни детски ясли				2 028 000				2 028 000		2 028 000
14	Драматичен театър								0		0
15	Куклен театър								0		0
16	Рег.ист.музей и ХГ					460 992			460 992		460 992
17	РТВ								0		0
18	Рег. библиотека					797 960			797 960		797 960
19	Младежки дом								0		0
20	ДЦДУ								727 573		727 573
21	Дом.соц.патронаж					850 565			850 565		850 565
22	ДПЛФУ-Г.Вереница					898 778			898 778		898 778
23	ОП "Чистота"								0		0
24	ОП "Спортни имоти"								0		0
25	ОП "Обреден дом"								0		0
26	ОП "Градска мобилност"								0		0
27	Комплекс за соц.услуги					659 444			659 444		659 444
28	ЦНСТ					253 714			253 714		253 714
29	ЦНСТ - "Ив.Дуриданов"					459 035			459 035		459 035
30	ЦНСТ - "З.Стоянов"					410 056			410 056		410 056
31	ЦНСТ - "Кн.Ал.Батенберг"					432 074			432 074	50000	482 074
32	КЗСУ "Св.Мина"					702 490			702 490		702 490
33	ЦОП					190 979			190 979		190 979
34	Защитено жилище					247 256			247 256		247 256
35	Защ.Жил. за лица с умст.изост					178 272			178 272		178 272
	Всичко	3 720 702	475 720	31 328 664	3 816 279	6 188 281	2 053 251	691 438	47 582 897	350 000	47 932 897



К М Е Т:

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

СВ/СВ

№	Наименование	I Общи Държавни служби	II Отбрана и сигурност	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					58 600	250			68 370		68 370
2	Вирове	10 430					33 100	200			43 730		43 730
3	Габровница	10 570					33 200	60 400			104 170		104 170
4	Г. Церовене	7 530					41 000	250			48 780		48 780
5	Д-р Йосифово	12 320	40000				37 800	300			90 420		90 420
6	Д. Белотинци	10 440					54 200	250			64 890		64 890
7	Николово	9 640					106 500	200			116 340		116 340
8	Смолянровци	27 720					50 700	400			78 820		78 820
9	Стубел	10 860	40000				69 900	300			121 060		121 060
10	Студено буче	7 980					55 100	200			63 280		63 280
	Общо:	117 010	80 000	0	0	0	540 100	62 750	0	0	799 860	0	799 860
11	Собствен бюджет	2 483 400	410 000	60 500	31 000	133 000	3 580 545	1 554 500	1 160 970	280 000	9 693 915	8 038 447	17 732 362
12	Просвета - град и села			236 000							236 000		236 000
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					720 000					720 000		720 000
22	ДВФУ-Г. Вереница										0		0
23	ОП "Чистота"						4 687 081		158 300		4 845 381		4 845 381
24	ОП "Спортни имоти"							487 000			487 000		487 000
25	ОП "Обреден дом"							680 900			680 900		680 900
26	ОП "Градска мобилност"								288 600		288 600		288 600
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
	Всичко	2 600 410	490 000	296 500	31 000	853 000	8 807 726	3 499 450	1 770 570	280 000	18 628 656	8 038 447	26 667 103

К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



ОБЩИНА МОНТАНА

СПРАВКА - ОБЩО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
БЮДЖЕТ за 2023 г.

/в лева/

№	Наименование	Численост	Държавни дейности	Местни дейности	Общо
1	Благово	2	46 107	68 370	114 477
2	Вирове	2	48 596	43 730	92 326
3	Габровница	3	86 350	104 170	190 520
4	Г. Церовене	2	55 840	48 780	104 620
5	Д-р Йосифово	2	62 464	90 420	152 884
6	Д.Белотинци	2	63 710	64 890	128 600
7	Николово	2	51 925	116 340	168 265
8	Смоляновци	3	105 595	78 820	184 415
9	Стубел	2	53 352	121 060	174 412
10	Студено буче	2	58 565	63 280	121 845
	Общо:	22	632 504	799 860	1 432 364
11	Собствен бюджет	173	6 767 771	17 732 362	24 500 133
12	Просвета		31 185 434	236 000	31 421 434
13	Дневни детски ясли	85	2 028 000		2 028 000
14	Драматичен театър	15		399 800	399 800
15	Куклен театър	11.5		210 500	210 500
16	Рег.ист.музей и худ.галер.	19	460 992		460 992
17	РТВ	4.5		104 000	104 000
18	Рег. библиотека	33	797 960		797 960
19	Младежки дом	7.5		162 700	162 700
20	ДЦДМУУ	20	727 573		727 573
21	Дом.соц.патронаж	71	850 565	720 000	1 570 565
22	ДПЛФУ-Г.Вереница	32	898 778		898 778
23	ОП "Чистота"	169		4 845 381	4 845 381
24	ОП "Спортни имоти"	10		487 000	487 000
25	ОП "Обреден дом"	15		680 900	680 900
26	ОП "Градска мобилност"	13		288 600	288 600
27	Комплекс за социални услуги	19	659 444		659 444
28	ЦНСТ	7.5	253 714		253 714
29	ЦНСТ - "Ив. Дуриданов"	13	459 035		459 035
30	ЦНСТ - "З. Стоянов"	13	410 056		410 056
31	ЦНСТ - "Княз Ал.Батенберг"	12	482 074		482 074
32	КЗСУ "Св.Мина"	25.5	702 490		702 490
33	ЦОП	8.00	190 979		190 979
34	Защитено Жилище	7.00	247 256		247 256
35	Защитено Жилище за лица с умствена изостаналост	5	178 272		178 272
Всичко:		810.50	47 932 897	26 667 103	74 600 000

К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



Тримоненна № 17

ПЛАН - ГРАФИК
за обслужване на просрочените задължения през 2023 година

№ 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 разплащано просроченото задължение
1	2	3	4	5	6	7	8
							I-во тримесечие
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

Разпределение на преходния остатък от 2022 г.

/в лева/

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

Дейност "Международни програми и споразумения, дарения и		200 000		200 000
Дейност – Читалища(соб.община)		108 378		108 378
Местни дейности	35 064	3 956 221	0	3 991 285
Функция VI „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”	28 994	308 431		337 425
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
Функция VII "Почивно дело, култура, религиозни дейности"	6 070	30 093		36 163
Дейност "Театри"		30 093		30 093
Дейност "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина"	6 070	0		6 070
Функция VIII "Иконом.дейности и услуги"	0	3 617 697		3 617 697
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

Кмет :

/Златко Живков/



ОБЩИНА МОНТАНА

Бюджет 2023 г. Функция 3 "ОБРАЗОВАНИЕ" /Държавна дейност, дофинансиране и местна дейност/

/лева/

№	Учебно заведение	Държавна дейност	Дофинансиране	Местна дейност	Общо Бюджет
1	I ОУ "Св.Св. Кирил и Методий"	2 366 552		0	2 366 552
2	II СУ "Н. Й. Вапцаров"	2 512 816		0	2 512 816
3	III ОУ "Д-р П. Берон"	2 755 246		0	2 755 246
4	IV ОУ "Иван Вазов"	2 353 617		0	2 353 617
5	V ОУ "Христо Ботев"	1 509 710		0	1 509 710
6	VI СУ "Отец Паисий"	3 231 338		0	3 231 338
7-а	VII СУ "Йордан Радичков"	1 420 152		0	1 420 152
7-б	VII СУ - Дейност 332 "Общешитие"	145 064		0	145 064
8	ПМПГ "Св.Климент Охридски"	1 965 032		0	1 965 032
9-а	ПГПЧЕ "Петър Богдан"	1 727 600		0	1 727 600
9-б	ПГПЧЕ - Дейност 332 "Общешитие"	165 668		0	165 668
10-а	НУ "Георги Бенковски" кв.Кошарник	430 427		0	430 427
10-б	НУ "Георги Бенковски" - Дейност 318 "ПГ"	1 491		0	1 491
11	ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"с.Габровница	833 006		0	833 006
12	ОУ "Васил Левски"с.Смоляновци	394 606		0	394 606
	Резерв /Собствен/322"Несп. училища, без проф. гимназии"	92 570		0	92 570
	Дейност 322 "Несп. училища, без проф. гимназии"	21 500 102	0	0	21 500 102
	Дейност 332"Общешитие"	310 732		0	310 732
	Собствен д.322	660		0	660
				0	0
13	Обединен детски комплекс "Ние,вработата" /ОДК/	353 021	110 000	40 000	503 021
14	ДГ 1 "Цапливо детство"	836 074		18 000	854 074
15	ДГ 2 "Незабравка"	706 752		20 000	726 752
16	ДГ 3 "Буратино"	622 478		13 000	635 478
17	ДГ 4 "Калинка"	840 009		30 000	870 009
18	ДГ 5 "Дъга"	652 747		8 000	660 747
19	ДГ 6 "Слънце"	908 048		16 000	924 048
20	ДГ 7 "Приказен свят"	715 913		10 000	725 913
21	ДГ 8 "Пролет"	974 033		33 000	1 007 033
22	ДГ 9 "Зора"	704 078		15 500	719 578
23	ДГ 10 "Детелина"	626 431		9 000	635 431
24	ДГ 11 "Изгрев"	621 218		14 500	635 718
25	ДГ 12 "Здравец"	702 307		9 000	711 307
	Резерв /Собствен/ 311 "Детски градини"	50 000			50 000
	Дейност 311 "Детски градини"	8 960 088	0	196 000	9 156 088
	БЮДЖЕТ 2023 /Образование /	31 218 664	110 000	236 000	31 564 664

КМЕТ:

/ ЗЛАТКО ЖИВКОВ /



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	4 703.00
2	кмет с. Благово	1 466.00
3	кмет с. Вирове	1 466.00
4	кмет с. Габровница	1 466.00
5	кмет с. Горно Церовене	1 466.00
6	кмет с. Д-р Йосифово	1 466.00
7	кмет с. Долно Белотинци	1 466.00
8	кмет с. Николово	1 466.00
9	кмет с. Смолянвци	1 466.00
10	кмет с. Стубел	1 466.00
11	кмет с. Студено буче	1 466.00
12	кметски наместник с. Безденица	1 176.00
13	кметски наместник с. Белотинци	1 176.00
14	кметски наместник с. Виноще	1 176.00
15	кметски наместник с. Горна Вереница	1 176.00
16	кметски наместник с. Долна Вереница	1 176.00
17	кметски наместник с. Долна Рикса	1 176.00
18	кметски наместник с. Крапчене	1 176.00
19	кметски наместник с. Липен	1 176.00
20	кметски наместник с. Славотин	1 176.00
21	кметски наместник с. Сумер	1 176.00
22	кметски наместник с. Войници	1 176.00
23	кметски наместник с. Клисурица	1 176.00
24	кметски наместник с. Трифоново	1 176.00

34 651.00

Изготвил:

А.Рафиева
Гл.специалист ТРЗ



Структура и численост на персонала в общинската администрация на Община Монтана

№	Наименование на структурното звено	Численост
I.	Териториални органи на изпълнителна власт, в т.ч.	27
1.	Кмет на община	1
2.	Заместник кмет	3
3.	Кмет на кметство	10
4.	Кметски наместник	13
II.	ЧИСЛЕНОСТ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА	116
A.	ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ	41
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.	СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ	75
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
	ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ:	143

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
	Общо:		35

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.	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
ОБЩО:	474 800	409 953	553 400

ИЗГОТВИЛ:
ДИРЕКТОР НА
ДИРЕКЦИЯ "ФСД":

/С. ВАСИЛЕВА/

СЪГЛАСУВАЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА:
/инж. ИВО ИВАНОВ/



ОБЩИНА МОНТАНА

ПЛАН – СМЕТКА

за 2023 г.

в лева

1. Необходими разходи за побратимени градове:	
- посрещане на гости	20 000
2. Посрещане на гости в общинска администрация	15 000
3. Представителни разходи	15 000
ОБЩО:	50 000

ИЗГОТВИЛ:

ДИРЕКТОР
НА ДИРЕКЦИЯ "ФСД":


/Силвия Василева/

СЪГЛАСУВАЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ



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
ОП "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"					
I. Приходи					
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				
II. Трансфери		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 ЕС (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				
III. Временни безлихвени заеми		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 -/-					
IV. Операции с финансови активи и пасиви		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				
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	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) (+)					
Всичко приходи, трасфери, финансираня:		128 935	0	0	128 935

		Проектбюджет 2023 г.			
Наименование на разходите	§§	Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения	01 00				
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02				
Други възнаграждения и плащания на персонала	02 00	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				
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05 00	18 300			18 300
осиг. вноски от работодатели за ДОО	05 51	10 500			10 500
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонф (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
Издържка	10 00	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				
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00				
Всички разходи:		128 935			128 935
Капиталови разходи		0			0
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00	0			
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
Всички разходи:		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.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"					
I. Приходи					
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				
II. Трансфери		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				
III. Временни безлихвени заеми		-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 -/-					
IV. Операции с финансови активи и пасиви		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				
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	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) (+)					
Всичко приходи, трансфери, финансираня:		2 689 994	0	0	2 689 994

		Проектобюджет 2023г.			
Наименование на разходите	§§	Общо за 2023г.	Съфинансирани от бюджета на общината	Допълнително финансирани от бюджета на общината	От донори и национално съфинансирани
ФУНКЦИЯ V Социални услуги					
Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения	01 00	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
Други възнаграждения и плащания на персонала	02 00	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
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05 00	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
Издръжка	10 00	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 неклассифицирани	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
Всички разходи:		2 689 994	0	0	2 689 994
Капиталови разходи					
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00				
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
Всичко ОП "Развитие на човешките ресурси":		2 689 994	0	0	2 689 994

КМЕТ:
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



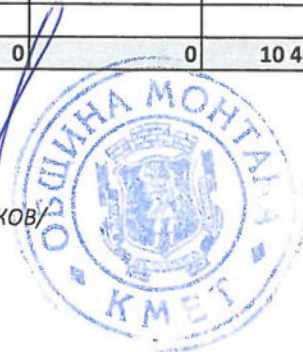
ОП: Околна среда -10 433 400лв.

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

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектбюджет 2023 г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
I. Приходи					
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				
II. Трансфери		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
III. Временни безлихвени заеми		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 -/-					
IV. Операции с финансови активи и пасиви					
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	972 541			972 541
Остатък в левове по сметки от предходния период /+/ Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период /+/ Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)	95 01 95 02	972 541			972 541
Всичко приходи, трасфери, финансираня:		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
Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения	01 00	0			0
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02	0			0
Други възнаграждения и плащания на персонала	02 00	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 възнаграждения	02 09	0			0
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05 00	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
Издръжка	10 00	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				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	45 00	0			0
Всички разходи:		2 703 100	0	0	2 703 100
Капиталови разходи		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				
Всички разходи:		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
I. Приходи					
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				
II. Трансфери		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
III. Временни безлихвени заеми		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 -/-					
IV. Операции с финансови активи и пасиви		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				
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95 00	28 994	0		28 994
Остатък в левове по сметки от предходния период /+/ Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период /+/ Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)	95 01 95 02				
		28 994	0		28 994
Всичко приходи, трансфери, финансираня:		494 844	0	0	494 844

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
Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения	01 00				
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02				
Други възнаграждения и плащания на персонала	02 00	15 000	0		15 000
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				
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждения	02 09	15 000	0		15 000
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05 00	2 373	0		2 373
осиг. Вноски от работодатели за ДОО	05 51	1 233			1 233
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонф (УЧПФ)	05 52				
здравно-осиг. Вноски от работодатели	05 60	720			720
вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	420			420
Издръжка	10 00	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 неклассифицирани	10 98	0			
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	45 00	0			
Всички разходи:		19 844	0	0	19 844
Капиталови разходи		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				
Всички разходи:		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	§§	Проектобюджет 2023г.			
		Общо за 2023 г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
I. Приходи					
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				
II. Трансфери		1 242 351	20 000	202 769	1 019 582
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	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)	63 00	1 019 582			1 019 582
получени трансфери +/-	63 01	1 019 582			1 019 582
предоставени трансфери -/-	63 02				
III. Временни безлихвени заеми		-946 044	0	-946 044	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	-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	77 00				
получени врем. безл заеми +/-					
възстановени врем. безл. Заеми -/-					
IV. Операции с финансови активи и пасиви					
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	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) (+)					
Всичко приходи, трансфери, финансираня:		298 731	20 000	-743 275	1 022 006

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
Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения	01 00	0			0
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02	0			
Други възнаграждения и плащания на персон	02 00	12 100	12 100		0
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				
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05 00	4 830	4 830		0
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		
Издръжка	10 00	182 101	3 070	176 607	2 424
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 неклассифицирани	10 98				
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00				
Всички разходи:		199 031	20 000		2 424
Капиталови разходи		99 700	0	26 162	73 538
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				
Всички разходи:		298 731	20 000	202 769	75 962

КМЕТ:
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



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

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

Наименование на приходите, бюджетните взаимоотношения и финансирането	§§	Проектобюджет 2023г.			
		Общо за 2023г.	Съфинансиране от бюджета на общината	Допълнително финансиране от бюджета на общината	От донори и национално съфинансиране
I. Приходи					
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				
II. Трансфери		2 251 000		206 000	1 707 000
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	544 000	338 000	206 000	
получени трансфери /+/ предоставени трансфери -/-	62 01 62 02	544 000	338 000	206 000	
Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	63 00	1 707 000			1 707 000
получени трансфери /+/ предоставени трансфери -/-	63 01 63 02	1 707 000			1 707 000
III. Временни безлихвени заеми					
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 -/-					
IV. Операции с финансови активи и пасиви					
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	1 277 737			1 277 737
Остатък в левове по сметки от предходния период /+/ Остатък в легова равностойност по валутни сметки от предходния период /+/ Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)	95 01 95 02	1 277 737			1 277 737
Всичко приходи, трансфери, финансираня:		3 528 737	338 000	206 000	2 984 737

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
Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения	01 00	14 400			14 400
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02	14 400			14 400
Други възнаграждения и плащания на персонала	02 00	251 200	0	0	251 200
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			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05 00	47 426			47 426
осиг. Вноски от работодатели за ДОО	05 51	28 440			28 440
осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УчПФ)	05 52	0			
здравно-осиг. Вноски от работодатели	05 60	11 977			11 977
вноски за допълнително задължително осигуряване	05 80	7 009			7 009
Издръжка	10 00	1 201 508	0	0	1 201 508
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
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	45 00	0			
Всички разходи:		1 514 534	0	0	1 514 534
Капиталови разходи		2 014 203	0	0	2 014 203
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00	2 014 203			2 014 203
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
Всички разходи:		3 528 737	0	0	3 528 737

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
I. Приходи					
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				
II. Трансфери		301 000	125 000	0	926 000
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	25 000	25 000		
получени трансфери /+/ предоставени трансфери /-/ Трансфери между сметки за средствата от ЕС (нето)	62 01 62 02 63 00	25 000	25 000		926 000
получени трансфери /+/ предоставени трансфери /-/ III. Временни безлихвени заеми	63 01 63 02 75 00	926 000			926 000
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 /-/ IV. Операции с финансови активи и пасиви					
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 /+/ Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период /+/ Остатък от предходния период (95 03 до 95 06) (+)	95 01 95 02				
Всичко приходи, трансфери, финансираня:		1 051 000	125 000	0	926 000

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
Заплати и възнаграждания на персонала по трудови правоотношения	01 00				
заплати и възнаграждания на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждания на персонала по служебни правоотношения	01 02				
Други възнаграждения и плащания на персонала	02 00	0	0	0	0
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				
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждения	02 09	0			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05 00	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				
Издръжка	10 00	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 неклассифицирани	10 98				
Платени данъци, такси и административни санкции	19 00				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	45 00	0			
Всички разходи:		1 051 000	125 000	0	926 000
Капиталови разходи		0	0	0	0
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00				
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
Всички разходи:		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 Смолянвци, 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
ОП "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ"					
I. Приходи					
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				
II. Трансфери		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)	63 02 76 00 77 00		0		0
получени врем. безл. заеми /+/ възстановени врем. безл. заеми /-/ Временни безл. заеми между сметки за средства от ЕС (нето)	76 01 76 02 77 00				
получени врем. безл. заеми /+/ възстановени врем. безл. Заеми /-/ IV. Операции с финансови активи и пасиви	77 01 77 02 88 00				
Събрани средства и извършени плащания засметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	88 03	74 566			74 566
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС - (+/-)	95 00	21 556			21 556
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	95 01	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 02				
Всичко приходи, трансфери, финансираня:		415 308	0	0	415 308

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
ФУНКЦИЯ III ОБРАЗОВАНИЕ					
Заплати и възнаграждния на персонала по трудови правоотношения	01 00	97 884			97 884
заплати и възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	01 01	97 884			97 884
заплати и възнаграждения на персонала по служебни правоотношения	01 02				
Други възнаграждения и плащания на персонала	02 00	3 000			3 000
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
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05 00	22 298			22 298
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
Издръжка	10 00	292 126	0	0	292 126
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 неклассифицирани	10 98				
Текущи помощи за домакинствата от СЕС	42 17	0			0
Обезщетения и помощи по социалното осигуряване	42 02				
Всички разходи:					
Капиталови разходи					
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00				
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
Всичко ОП "Развитие на човешките ресурси":		415 308	0	0	415 308

КМЕТ:
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



"Програма ЕРАЗЪМ + " - 64 934лв.

ПГПЧЕ - 12 154лв.

ПМПГ - 52 780лв.

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
I. Приходи					
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				
II. Трансфери		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				
III. Временни безлихвени заеми		-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 /-/					
IV. Операции с финансови активи и пасиви		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				
Депозити и средства по сметки (нето)(+/-)	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) (+)					
Всичко приходи, трансфери, финансираня:		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
Заплати и възнаграждания на персонала по трудови правоотношения	01 00				
заплати и възнаграждания на персонала по трудови правоотношения	01 01				
заплати и възнаграждания на персонала по служебни правоотношения	01 02				
Други възнаграждания и плащания на персонала	02 00	0	0	0	0
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				
обезщетения на персонала	02 08				
други плащания и възнаграждания	02 09	0			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05 00	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				
Издръжка	10 00	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				
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица	45 00	0			
Всички разходи:		64 934	0	0	64 934
Капиталови разходи		0	0	0	0
основен ремонт	51 00				
придобиване на ДМА	52 00				
придобиване на НДА	53 00				
капиталови трансфери	55 00				
Всички разходи:		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)
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	ОР ул." Веренишка" от бул. "Трети март" до площад "Славейков"	323 985
2	Реконструкция на градски площад "Жеравица", гр. Монтана	1 200 000
3	Основен ремонт на водопровод на ул. "Черковна", гр. Монтана	187 517
	Всичко:	1 711 502
	ОБЩО § 5100:	1 711 502
	Параграф 5200: ДМА	
	МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Разширение на Гробищен парк Монтана	156 100
	Всичко:	156 100
	Функция 7: Почивно дело, култура и религиозни дейности	
1	Православен храм в УПИ I кв. 290 гр. Монтана	253 998
	Всичко:	253 998
	ОБЩО § 5200:	410 098
	ВСИЧКО § 5100, § 5200 :	2 121 600

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
	Параграф 5100: ОСНОВЕН РЕМОНТ	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Основен ремонт на предпазен парапет бул. "Христо Ботев"	55 000
2	Основен ремонт паркинги гр. Монтана	285 200
	Всичко:	340 200
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Основен ремонт на Читалище с. Габровница(+ 57 410лв. В Кметството)	13 000
2	Основен ремонт на Читалище с. Виноце	80 000
3	Основен ремонт на сградата на читалището в с. Николово, (59000 лв)	60 000
	Всичко:	153 000
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	
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
	Всичко:	161 000
	ОБЩО § 5100 :	654 200
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
1	Църква с.Крапчене	55 000
	Всичко:	55 000
	ОБЩО § 5200 :	55 000
	ОБЩО § 5100, § 5200:	709 200
	Текущи ремонти	365 370
	ВСИЧКО § 40-00 :	1 074 570

КМЕТ:

(ЗЛАТКО ЖИВКОВ)



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

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБЕКТА	Годишна задача лева
	СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА	
	Параграф 5100: Основен ремонт	
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Основен ремонт паркинги гр. Монтана (226 800 лв от 2022г.)	265 600
2	Основен ремонт на водопровод Войници - Д. Вереница	91 000
3	Основен ремонт на оградата на Гробището на с. Виноци	40 600
4	Основен ремонт на околоблокови пространства гр. Монтана	324 000
5	Основен ремонт на водопровод на ул. "Черковна", гр. Монтана	136 483
	Всичко:	857 683
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	
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
	Всичко:	22 200
	ОБЩО § 5100 :	879 883
	Параграф 5200: ДМА	
	Функция 01: Общи държавни служби	
1	Компютърни конфигурации и лаптопи	20 000
	Всичко:	20 000
	Функция 02: Отбрана и сигурност	
1	Компютърна конфигурация 1 бр. (За ОМГ)	2 500
	Всичко:	2 500
	Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда	
1	Изграждане на 4 бр. детски площадки	72 000
2	Изготвяне на проект за рехабилитация на пешеходна зона на бул. "Трети Март", гр. Монтана в участъка от ул. "Граф Игнатиев" до ул. "Св. Кирил и Методий"	30 000
3	Доставка и монтаж на озвучителна уредба на пл. "Жеравица", гр. Монтана	40 000
	Всичко:	142 000
	Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности	
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
4	Роял за концертна дейност на Народно читалище "Разум", гр. Монтана	36 000
5	Доставка и монтаж на 2 броя футболни врати, с. Николово	10 000
	Всичко:	84 000
	Функция 08: Икономически дейности и услуги	
1	Оборудване на кабина и наказателен паркинг	40 000
2	Лекотоварен автомобил	36 000
3	Паркомати 4 бр.	39 000
4	Лаптоп-3 бр.	5 000
5	Подмяна на светофарен контролер	13 500
	Всичко:	133 500
	ОБЩО § 5200 :	382 000
	Параграф 5500: Капиталови трансфери	
	Функция 04: Здравеопазване	
1	Доставка и монтаж на 1 бр. централна станция за медицински вакум 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
	ОБЩО § 5500:	60 000
	ВСИЧКО: § 5100, §5200, §5500:	1 321 883

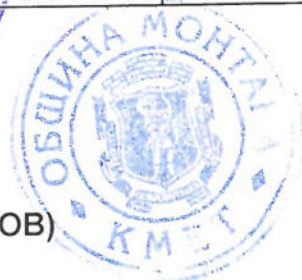
КМЕТ:
(ЗЛАТКО ЖИВКОВ)



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

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

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

инж. Мариус Конов
Секретар на община Монтана



КИ

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
2 Монтана	Мария Иванова Петрова	Главен специалист	Николово - Монтана - Николово 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 Након Иванов	шофьор към ДСП	Смолянковци-Монтана -Смолянковци собствен транспорт със



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 ДВФУ 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.	Таня Митова Илиева	Перач	157.30
23.	Бисер Георгиев Тодоров	Соц.работник	168.60
24.	Вакантна длъжност	Психолог	168.60
25.	Цветана Костова Димитрова	Мед.сестра	157.30
26.	Анета Цветкова Първанова	Санитар	148.50
27.	Живка Андонова Жечева	Трудотерапевт	168.60

Всичко : **4082.90**

К М Е Т:

/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/



СПИСЪК

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

	Населено място	Име	Длъжност	Пътува от..... до
1	Монтана	Мария Минкова Иванова	Здравен медиатор	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 2023
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.
2023 2026

Монгана
(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монгана
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: 6209

Бланка версия 1.01 от 2023г.

§§	пол-§§	И. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026	(в лева)
01-00	Данък върху доходите на физически лица:		78 324	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
	01-03	патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	78 324	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
13-00	Измисленици и други местни данъци:		4 609 073	5 369 500	5 369 500	5 369 500	5 369 500	5 369 500
	13-01	данък върху недвижими имоти	1 138 328	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000	1 390 000
	13-03	данък върху превозни средства	2 218 403	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин	1 246 265	1 474 000	1 474 000	1 474 000	1 474 000	1 474 000
	13-08	туристически данък	6 077	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

24-00	Приходи и доходи от собственост	873 877	883 900	883 900	883 900	883 900
24-04	нетни приходи от продажби на услуги..., стоки и продукция	271 351	258 000	258 000	258 000	258 000
24-05	приходи от наемни на имущество	155 577	170 900	170 900	170 900	170 900
24-06	приходи от наемни на земя	266 498	275 000	275 000	275 000	275 000
24-07	приходи от дивиденди	180 443	180 000	180 000	180 000	180 000
27-00	Обществен такси	6 392 001	7 811 700	7 811 700	7 811 700	7 811 700
27-02	за ползване на детски колички	109 903	0	0	0	0
27-04	за ползване на домашен социален патронаж и други обществени социални услуги	365 629	408 000	408 000	408 000	408 000
27-05	за ползване на пазари, тържища, пазарни, тротуари, улици платна и др.	165 389	586 200	586 200	586 200	586 200
27-07	за битови отпадъци	5 044 890	6 039 500	6 039 500	6 039 500	6 039 500
27-08	за ползване на обществения и други по образованието	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
27-10	за технически услуги	279 250	300 000	300 000	300 000	300 000
27-11	за административни услуги	180 511	211 000	211 000	211 000	211 000
27-15	за откупуване на гробни места	56 305	50 000	50 000	50 000	50 000
27-17	за притежаване на куче	6 637	8 000	8 000	8 000	8 000
27-29	други обществени такси	183 487	200 000	200 000	200 000	200 000
28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	325 823	623 300	623 300	623 300	623 300
28-02	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	4 818	153 300	153 300	153 300	153 300
28-09	наказателни лихви за дивънди, мита и осигурителни вноски	321 005	470 000	470 000	470 000	470 000
36-00	Други приходи	936 425	621 600	621 600	621 600	621 600
36-11	получени застрахователни обезщетения за ДМА	1 450	0	0	0	0
36-12	получени други застрахователни обезщетения	10 243	0	0	0	0
36-19	други неданъчни приходи	924 732	621 600	621 600	621 600	621 600
37-00	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-326 631	-161 200	-161 200	-161 200	-161 200
37-01	внесен ДДС (-)	-298 452	-131 200	-131 200	-131 200	-131 200
37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-28 179	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
40-00	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)	1 008 314	1 205 800	1 205 800	1 205 800	1 205 800
40-22	постъпления от продажба на сгради	57 992	218 600	218 600	218 600	218 600
40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	174 546	100 000	100 000	100 000	100 000
40-40	постъпления от продажба на земя	775 776	887 200	887 200	887 200	887 200
41-00	Приходи от концесии	40 747	74 000	74 000	74 000	74 000
45-00	Помощи и дарения от страната	23 500	0	0	0	0
45-01	текущи помощи и дарения от страната	23 500	0	0	0	0
99-99	ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	13 961 448	16 518 600	16 518 600	16 518 600	16 518 600

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2023 г.** до **31.12.2026 г.**

Монтана

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

код по ЕБК: **6209**

§§	№№-§§	II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза			(в лева)
					2022	2023	2024	
	02.1	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ						
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 749 285	3 845 320	3 878 400	3 878 400	3 878 400	3 878 400
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	2 749 285	3 845 320	3 878 400	3 878 400	3 878 400	3 878 400
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	689 455	340 900	337 900	337 900	337 900	337 900
	02-01	за пенален персонал нает по трудови правоотношения	21 700	34 400	34 400	34 400	34 400	34 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	29 209	49 500	46 500	46 500	46 500	46 500
	02-05	изплатени суми от СБКЮ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	53 128	70 300	70 300	70 300	70 300	70 300
	02-08	облекчения за персонала, с характер на възнаграждение	38 914	39 400	39 400	39 400	39 400	39 400
	02-09	други плащания и възнаграждения	546 504	147 300	147 300	147 300	147 300	147 300
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	593 907	734 000	737 200	737 200	737 200	737 200
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	362 261	442 600	443 400	443 400	443 400	443 400
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	759	800	800	800	800	800
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	157 067	193 700	194 300	194 300	194 300	194 300
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	73 820	96 900	98 700	98 700	98 700	98 700
10-00		Издръжка	10 355 501	11 469 510	10 862 310	10 862 310	10 862 310	10 862 310
	10-11	Храна	575 012	573 000	573 000	573 000	573 000	573 000
	10-12	Медикаменти	239	1 500	5 600	5 600	5 600	5 600
	10-13	Постелен инвентар и облекло	69 220	75 400	75 400	75 400	75 400	75 400
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	0	0	429 900	429 900	429 900	429 900
	10-15	материали	1 094 129	1 381 900	1 457 910	1 457 910	1 457 910	1 457 910
	10-16	вода, горива и енергия	2 606 593	2 452 910	2 585 400	2 585 400	2 585 400	2 585 400
	10-20	разходи за външни услуги	4 292 919	5 661 600	4 741 700	4 741 700	4 741 700	4 741 700
	10-30	Текущ ремонт	1 539 849	1 165 300	843 300	843 300	843 300	843 300
	10-51	командировки в страната	27 209	27 800	29 800	29 800	29 800	29 800
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина	23 584	17 000	27 700	27 700	27 700	27 700

10-62	разходи за застраховки	94 864	94 900	75 200	75 200	75 200	75 200
10-69	други финансови услуги	7 574	0	0	0	0	0
10-91	други разходи за СБКО	12 037	12 800	12 000	12 000	12 000	12 000
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	7 225	0	0	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	5 042	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	235 940	235 200	227 500	227 500	227 500	227 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	38 371	46 000	38 300	38 300	38 300	38 300
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни данъци и административни санкции	197 569	189 200	189 200	189 200	189 200	189 200
22-00	Разходи за лихви по заеми от страната	170 395	276 200	276 200	276 200	276 200	276 200
22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	16 224	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
22-24	Разходи за лихви по други заеми от страната	154 171	252 200	252 200	252 200	252 200	252 200
29-00	Други разходи за лихви	3 741	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	3 741	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
40-00	Стипендии	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	238 959	147 100	147 100	147 100	147 100	147 100
42-02	обезщетения и помощи по социалното подпомагане	111 005	0	0	0	0	0
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	71 260	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100
42-19	други текущи трансфери за домакинствата	56 694	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
43-00	Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	84 786	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
43-09	други субсидии и плащания	84 786	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопански цел	587 059	717 400	717 400	717 400	717 400	717 400
46-00	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	26 958	28 100	28 100	28 100	28 100	28 100
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи	6 132 995	6 726 200	1 254 500	1 554 500	1 554 500	1 554 500
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	1 148 890	772 500	2 365 000	2 362 500	2 362 500	2 362 500
52-01	придобиване на комотори и хардуер	4 140	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
52-02	придобиване на сгради	35 879	38 000	0	0	0	0
52-03	придобиване на други оборудване, машини и съоръжения	29 419	120 000	2 500	2 500	2 500	2 500
52-04	придобиване на транспортни средства	90 999	80 000	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопански инвентар	26 833	0	0	0	0	0
52-06	изграждане на инфраструктурни обекти	333 650	30 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52-19	придобиване на други ДМА	627 970	484 500	1 352 500	1 350 000	1 350 000	1 350 000

55-00	Капиталови трансфери	61 000	60 000	50 000	50 000	50 000
55-01	капиталови трансфери за нефинанс. предприятия	61 000	60 000	50 000	50 000	50 000
99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	23 099 371	25 456 730	20 985 910	21 283 410	21 283 410
всичко						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от **01.1.2023 г.** до **31.12.2026 г.**

Монтана

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

код по ЕБК:

6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	III. ТРАНСФЕРИ	III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИКВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза			(в лева)
						2022	2023	2024	
			03.						
31-00			Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)	5 726 025	5 709 000	5 709 000	5 709 000	5 709 000	5 709 000
	31-12		обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ за общини (+)	3 774 900	3 774 900	3 774 900	3 774 900	3 774 900	3 774 900
	31-13		получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)	1 934 100	1 934 100	1 934 100	1 934 100	1 934 100	1 934 100
	31-18		получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодове в СЕБРА 488 001 xxx-x	17 025	0	0	0	0	0
61-00			Трансфери между бюджети (нето)	3 657 861	0	0	0	0	0
	61-01		трансфери между бюджети - получени трансфери (+)	3 657 861	0	0	0	0	0
62-00			Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1 644 088	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	62-01		- получени трансфери (+/-)	4 238	0	0	0	0	0
	62-02		- предоставени трансфери (+/-)	-1 648 326	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000

64-00	Трансфери от/за държавни предприятия и други	14 995	0	0	0	0	0
64-01	- получени трансфери (+)	14 995					
99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	7 754 797	5 209 000	5 209 000	5 209 000	5 209 000	5 209 000
76-00	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-1 440 519	0	0	0	0	0
78-00	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в КФП	-16 446	0	0	0	0	0
78-33	Временни безлихвени заеми от/за сметки за чужди средства (нето)	-16 446	0	0	0	0	0
99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	-1 456 965	0	0	0	0	0

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет) Монтана

код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

	Годишен отчет	Разчет	Прогноза			(в лева)
			2022	2023	2024	
V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО и ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО						
0 5						
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.-III.-IV.)	-2 840 091	-3 729 130	741 690	444 190	444 190	444 190
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	3 250 586	4 124 226	(374 100)	(104 100)	(104 100)	(104 100)
Контрол: дефицит/излишък = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)	410 495	395 096	367 590	340 090	340 090	340 090

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ РАБОТНОСТИ

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

Монтана

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монтана

код по ЕБК: 6209

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет		Прогноза			(в левы)
			2022	2023	2024	2025	2026	
83-00		Засми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	1 081 420	467 800	-39 300	-39 300	-39 300	
	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 (+)	636 082					
	83-21	погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-)	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	
	83-22	погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)	-9 531	-57 600				
	83-71	получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)	1 494 085	2 564 600	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	83-81	погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната (-)	-1 039 216	-1 039 200	-1 039 300	-1 039 300	-1 039 300	
88-00		Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове	29 380	0	0	0	0	
	88-03	събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от Европейския съюз	-102 302					
	88-09	събрани средства и извършени плащания от/за други бюджети (+/-)	131 682					
93-00		Друго финансиране - нето (+/-)	529 740	-334 800	-334 800	-64 800	-64 800	
	93-18	погашения по финансов кредит (-)	-34 377	-34 800	-34 800	-34 800	-34 800	
	93-36	друго финансиране - операции с акции - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+)	564 117	-300 000	-300 000	-30 000	-30 000	
95-00		Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 610 046	3 991 226	0	0	0	
	95-01	остатък в левове по сметки от предходния период (+)	5 463 906	3 956 162	0	0	0	
	95-02	остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период (+)	137 366	35 064	0	0	0	
	95-07	наличност в левове по сметки в края на периода (-)	-3 956 162	0	0	0	0	
	95-08	наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-)	-35 064					
ВСИЧКО	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	3 250 586	4 124 226	-374 100	-104 100	-104 100	
		VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	410 495	395 096	367 590	340 090	340 090	

Контрола: дефицит/излишок = финансиране с обратен знак (V. + VI. = 0)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛИ: ЮЛИЯ ИЛИЕВА
(име и фамилия)

РИКОВОДИТЕЛИ: ЗЛАТКО ЖИВКОВ
(име и фамилия)

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА
(име и фамилия)

е-таил: isc@montana.bg

с служебни телефони

Web-адрес:

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

Монтана

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6209

Монтана

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)



SS	поп-SS	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Ш.1. КОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Група - код по ЕБК	Годишен отчет			Прогноза		
					2022	2023	2024	2025	2026	
	02									
	#N/A									
	101									
	101									
		101 Изпълнителни и законодателни органи (наименование на дейността)								
01-00		Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			300 705	408 600	420 000	420 000	420 000	420 000
	01-01	Залати и възнаграждения за персонала нает по трудови и служебни правоотношения			300 705	408 600	420 000	420 000	420 000	420 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала			1 966	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	02-01	за пенсията персонал нает по трудови правоотношения			1 966	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00		Заложителни осигурителни вноски от работодатели			50 648	78 800	82 000	82 000	82 000	82 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)			31 821	49 200	50 000	50 000	50 000	50 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели			12 685	19 400	20 000	20 000	20 000	20 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели			6 142	10 200	12 000	12 000	12 000	12 000
10-00		Изражък			1 809 277	1 761 710	1 768 910	1 768 910	1 768 910	1 768 910
	10-11	Храна			34 710	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	10-12	Медицименти			200	500	500	500	500	500
	10-13	Постелен инвентар и облекло			21 070	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките					320 900	320 900	320 900	320 900
	10-15	материали			320 896	320 900	497 510	497 510	497 510	497 510
	10-16	вода, горива и енергия			485 611	497 510	730 000	730 000	730 000	730 000
	10-20	разходи за електрически услуги			769 337	730 000	90 100	90 100	90 100	90 100
	10-30	Текущ ремонт			90 137	90 100	15 000	15 000	15 000	15 000
	10-51	командировки в страната			14 350	15 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	10-52	краткосрочни командировки в чужбина			23 584	17 000	27 700	27 700	27 700	27 700
	10-62	разходи за застраховки			27 677	27 700	8 000	8 000	8 000	8 000
	10-69	други финансови услуги			7 579					
	10-91	други разходи за СБКО			7 206	8 000	7 200	7 200	7 200	7 200
	10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи			7 209					
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи			-289					
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции			31 208	35 000	27 300	27 300	27 300	27 300
	19-01	платени държавни данъци, такси, административни санкции			27 332	35 000	27 300	27 300	27 300	27 300
	19-81	платени общински данъци, такси, административни санкции			3 876					
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата			18 640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет			18 640	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности			15 257	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи			31 060	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	52-01	придобиване на коли, мотори и хардвер			4 140	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения			26 920					
	99-99				2 258 761	2 342 110	2 346 210	2 346 210	2 346 210	2 346 210
			II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000							

1 на група

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Монтана	за периода от			II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
		до	до	до	2023	2024	2025
		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.				

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

SS	поп-SS	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Ш.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Група - код по ЕБК	Годишен отчет			Прогноза		
					2022	2023	2024	2025	2026	
	02									
	#N/A									
	205									
	205									
		205 Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии (наименование на дейността)								
10-00		Изражък			197 631	280 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	10-11	Храна			1 322					

10-15	материали	48 397	280 000	200 000	200 000	200 000
10-20	разходи за външни услуги	147 911	2 500	2 500	2 500	0
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	35 970	2 500	2 500	2 500	0
52-19	придобиване на други ДМА	35 970	2 500	2 500	2 500	0
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	233 601	282 500	202 500	200 000	200 000
I на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Монгана	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

№№	код-№№	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОПАРАГРАФИТЕ:	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
	02	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ					
		НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОПАРАГРАФИТЕ:					
	#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	16 800	20 720	21 000	21 000	21 000
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	16 800	20 720	21 000	21 000	21 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	59 608	0	0	0	0
	02-05	изплатени суми от СБКЮ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	3 838				
	02-09	други плащания и възнаграждения	55 770				
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	7 837	8 000	8 000	8 000	8 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	3 925	5 000	5 000	5 000	5 000
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Ученическия пенсионен фонд (УЧПФ)	759	800	800	800	800
	05-60	добавно-осигурителни вноски от работодатели	1 994	1 200	1 200	1 200	1 200
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 159	1 000	1 000	1 000	1 000
10-00		Издръжка	210 183	228 000	228 000	228 000	228 000
	10-11	Храна	131 008	148 800	148 800	148 800	148 800
	10-13	Постелни инвентар и облекло	1 150	1 200	1 200	1 200	1 200
	10-15	материали	13 674	13 700	13 700	13 700	13 700
	10-16	вода, горива и енергия	30 568	30 600	30 600	30 600	30 600
	10-20	разходи за външни услуги	25 820	25 800	25 800	25 800	25 800
	10-51	командировки в страната	2 029	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-62	разходи за транспортни средства	1 103	1 100	1 100	1 100	1 100
	10-91	други разходи за СБКЮ	4 831	4 800	4 800	4 800	4 800
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	5 010	500	500	500	500
	19-01	платени Държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	520	500	500	500	500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	4 490				
40-00		Стипендии	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
	99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	319 938	277 720	278 000	278 000	278 000
I на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Монгана	за периода от	до	И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
(наименование на разпоредителя с бюджет)	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

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

И.І. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
	278 000	278 000	278 000	278 000

SS	под-SS	2022	2023	2024	2025	2026
	02					
	#N/A					
	401					
	401					
	ГРУПА - код по ЕБК					
	401 Здравеопазване					
	(наименование на дейността)					
10-00	Издръжка					
	10-11 Храна	68 372	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-12 Медицински	41 448				
	10-15 материали	39	1 000	1 000	1 000	1 000
	10-16 вода, горива и енергия	1 397				
	10-30 Текущ ремонт	22 404				
	10-92 разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разходи	3 071				
		13	0	0	0	0
42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	16 694	20 000	20 000	20 000	20 000
	42-19 други текущи трансфери за домакинствата	16 694	20 000	20 000	20 000	20 000
55-00	Капиталови трансфери	61 000	60 000	50 000	50 000	50 000
	55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия	61 000	60 000	50 000	50 000	50 000
	99-99	146 066	81 000	71 000	71 000	71 000
	II. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000					
	на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

		за периода от		до		II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	
		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.				
	(наименование на разпоредителя с бюджет)	Монтана					

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Монтана

код по ЕБК: 6209

SS	под-SS	ГРУПА - код по ЕБК	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	503						
	503						
	ГРУПА - код по ЕБК						
	503 Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта						
	(наименование на дейността)						
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения						
	01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	216 681	242 400	242 400	242 400	242 400	242 400
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	216 681	242 400	242 400	242 400	242 400	242 400
	02-01 за нецанен персонал нает по трудови правоотношения	380 508	14 000	11 000	11 000	11 000	11 000
	02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения	3 396	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	02-05 изплатени суми от СБКЮ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 200	3 000				
	02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	3 846	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	02-09 други плащания и възнаграждения	9 530	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		362 536	0	0	0	0	0
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	71 900	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
	05-51 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	38 229	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели	23 273	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 398	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
10-00	Издръжка	382 758	439 500	452 000	452 000	452 000	452 000
	10-11 Храна	232 533	260 000	260 000	260 000	260 000	260 000
	10-12 Медицински	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
	10-13 Постепен инвентар и облекло	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
	10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	20 959	25 600	25 000	25 000	25 000	25 000
	10-15 материали	84 628	109 000	109 000	109 000	109 000	109 000
	10-16 вода, горива и енергия	13 460	13 800	13 800	13 800	13 800	13 800
	10-20 разходи за външни услуги	22 917	22 900	22 900	22 900	22 900	22 900
	10-30 Текущ ремонт	4 141	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
	10-62 разходи за застраховки	860	900	900	900	900	900
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	860	900	900	900	900	900
	19-81 платени общински данъци, такси, наказателни, лъжливи и административни санкции	860	900	900	900	900	900

42-00	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за	156 505	60 000	60 000	60 000	60 000
42-02	обезщетения и помощи по социал.	111 000				
42-14	обезщетения и помощи по решение на общинска съвет	45 500	60 000	60 000	60 000	60 000
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи	26 833	0	0	0	0
52-05	придобиване на стопанска инвентар	26 833				
99-99	Итого	1 236 025	800 800	810 300	810 300	810 300
И на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Монгана	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монгана	код по ЕБК:	6209
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	поп-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	601	ГРУПА - код по ЕБК					
	601	601 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	89 767	95 000	95 000	95 000	95 000
01-01		заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	89 767	95 000	95 000	95 000	95 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	1 614	2 000	2 000	2 000	2 000
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 614	2 000	2 000	2 000	2 000
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	18 260	20 500	20 500	20 500	20 500
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	11 360	13 000	13 000	13 000	13 000
05-60		Здравно-осигурителни вноски от работодатели	4 600	5 000	5 000	5 000	5 000
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500
10-00		Издръжка	2 665 156	1 640 400	1 640 400	1 640 400	1 640 400
10-13		Постелен инвентар и облекло	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
10-15		материали	183 360	183 300	183 300	183 300	183 300
10-16		вода, горива и енергия	783 370	453 000	453 000	453 000	453 000
10-20		разходи за външни услуги	500 236	500 200	500 200	500 200	500 200
10-30		Текущ ремонт	1 194 279	500 000	500 000	500 000	500 000
10-62		разходи за издръжка	2 311	2 300	2 300	2 300	2 300
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	310	300	300	300	300
19-81		платени общински данъци, такси, административни санкции	310	300	300	300	300
46-00		Разходи за членски внос и участие в икономически организации и дейности	11 601	12 000	12 000	12 000	12 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	5 778 507	2 890 000	200 000	200 000	200 000
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	333 650	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
52-06		изграждане на инфраструктурни обекти	333 650		1 000 000	1 000 000	1 000 000
99-99		Итого	8 898 865	4 660 200	2 970 200	2 970 200	2 970 200
И на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

Монгана	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Монгана	код по ЕБК:	6209
---------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	поп-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026

#N/A	02.1	ГРУПА - код по ЕБК	ГРУПА - код по ЕБК	01-00	02-00	05-00	10-00	19-00	52-00	99-99	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
											Разчет	Прогноза 2024	Прогноза 2025
602	602	602	602	1 378 300	1 980 000	350 000	4 300	16 717	8 329	5 255 916	1 980 000	2 000 000	2 000 000
01-00 Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на дейността)													
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала													
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели													
10-00 Издръжка													
19-00 Плащания данъци, такси и административни санкции													
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи													
99-99 Придобиване на други ДМА													
И на група													
											8 067 100	8 067 100	8 067 100

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Монгана	за периода от	до
		01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

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

§§	под-§§	02.1	ГРУПА - код по ЕБК	01-00	02-00	05-00	10-00	19-00	52-00	99-99	III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ		
											Разчет	Прогноза 2024	Прогноза 2025
III. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ													
НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ													
702													
702 Физическа култура и спорт													
01-00 Залати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения (наименование на дейността)													
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала													
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели													
10-00 Издръжка													
19-00 Плащания данъци, такси и административни санкции													
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи													
99-99 Придобиване на други ДМА													
											1 100 000	1 100 000	1 100 000
											8 067 100	8 067 100	8 067 100

10-15	материали	31 271	31 300	31 300	31 300
10-16	вода, горива и енергия	48 93	48 900	48 900	48 900
10-20	разходи за външни услуги	105 566	105 600	105 600	105 600
10-30	Текущ ремонт	78 847	70 000	70 000	70 000
10-51	командировки в страната	650	600	600	600
10-62	разходи за застраховка	1 825	1 800	1 800	1 800
10-92	разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноски	3	0	0	0
10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	500	500	500	500
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	15 476	15 500	15 500	15 500
19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	661	700	700	700
19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	14 815	14 800	14 800	14 800
45-00	Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	539 629	670 000	670 000	670 000
99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	984 484	1 156 900	1 156 900	1 156 900
i на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Монтана	до	31.12.2026 г.	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
		за периода от	01.1.2023 г.	

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

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет	Разчет	Прогноза	Прогноза	Прогноза
			2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	703	ГРУПА - код по ЕБК					
	703	703 Култура (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	446 953	575 300	575 300	575 300	575 300
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	446 953	575 300	575 300	575 300	575 300
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	180 374	240 900	240 900	240 900	240 900
	02-01	за нецатен персонал нает по трудови правоотношения	16 338	28 400	28 400	28 400	28 400
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	10 569	18 400	18 400	18 400	18 400
	02-05	изплатени суми от СБКЗ за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	10 008	17 400	17 400	17 400	17 400
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	16 880	29 400	29 400	29 400	29 400
	02-09	други плащания и възнаграждения	126 579	147 300	147 300	147 300	147 300
05-00		Заложителни осигурителни вноски от работодатели	103 606	139 100	139 100	139 100	139 100
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	65 058	87 400	87 400	87 400	87 400
	05-60	държавно-осигурителни вноски от работодатели	27 441	36 800	36 800	36 800	36 800
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	11 107	14 900	14 900	14 900	14 900
10-00		Издръжка	747 407	1 117 200	747 400	747 400	747 400
	10-11	Храна	126 669	126 700	126 700	126 700	126 700
	10-13	Постепен инвентар и облекло	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
	10-15	материали	123 686	223 700	123 700	123 700	123 700
	10-16	вода, горива и енергия	55 805	55 800	55 800	55 800	55 800
	10-20	разходи за външни услуги	398 045	598 000	398 000	398 000	398 000
	10-30	Текущ ремонт	15 210	85 000	15 200	15 200	15 200
	10-51	командировки в страната	10 180	10 200	10 200	10 200	10 200
	10-62	разходи за застраховки	4 512	4 500	4 500	4 500	4 500
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	15 131	15 100	15 100	15 100	15 100
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	1 529	1 500	1 500	1 500	1 500
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	13 602	13 600	13 600	13 600	13 600
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	7 120	7 100	7 100	7 100	7 100
	42-14	обезщетения и помощи по решение на общинския съвет	7 120	7 100	7 100	7 100	7 100
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	33 080	33 000	33 000	33 000	33 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи	354 488	153 000	354 500	354 500	354 500
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	343 378	292 000	252 500	252 500	252 500

52-02	придобиване на сгради	35 870	38 000	2 500	2 500	2 500
52-03	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения	2 49				
52-04	придобиване на транспортни средства	55 000				
52-19	придобиване на други ДМА	250 000	254 000	250 000	250 000	250 000
99-99	И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	2 231 537	2 572 700	2 364 900	2 364 900	2 364 900
i на група						

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Монгана	до	31.12.2026 г.	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
за периода от	01.1.2023 г.	до		

код по ЕБК: 6209

Монгана

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАР-ГРАФИТЕ И ПОДПАР-ГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02.1						
	#N/A						
	803	ГРУПА - код по ЕБК					
	803	803 Транспорт и съобщения (наименование на дейността)					
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	71 068	240 000	240 000	240 000	240 000
01-01		Заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	71 068	240 000	240 000	240 000	240 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	7 449	5 000	5 000	5 000	5 000
02-05		изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	1 613	5 000	5 000	5 000	5 000
02-08		обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 836				
05-00		Заложителни осигурителни вноски от работодатели	15 042	39 000	39 000	39 000	39 000
05-51		осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	9 310	28 000	28 000	28 000	28 000
05-60		здравно-осигурителни вноски от работодатели	3 817	7 000	7 000	7 000	7 000
05-80		вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	1 915	4 000	4 000	4 000	4 000
10-00		Издръжка	161 670	415 400	328 400	328 400	328 400
10-11		Храна	250	500	500	500	500
10-13		Постепен инвентар и облекло	1 300	3 500	3 500	3 500	3 500
10-15		материали	22 854	60 000	60 000	60 000	60 000
10-16		мола, горива и енергия	2 791	20 000	20 000	20 000	20 000
10-20		разходи за съфинанс услуги	130 659	230 700	230 700	230 700	230 700
10-30		Текущ ремонт	150	97 000	10 000	10 000	10 000
10-62		разходи за застраховка	3 666	3 700	3 700	3 700	3 700
43-00		Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия	84 786	80 000	80 000	80 000	80 000
43-09		други субсидии и плащания	84 786	80 000	80 000	80 000	80 000
51-00		Основен ремонт на дълготрайни материални активи					
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	0	3 683 200	700 000	1 000 000	1 000 000
52-03		придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения					
52-06		изграждане на инфраструктурни обекти					
99-99		И. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	340 015	4 612 600	1 392 400	1 692 400	1 692 400
i на група							

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 Г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	Монгана	до	31.12.2026 г.	И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
за периода от	01.1.2023 г.	до		

Монгана

код по ЕБК: 6209

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

И.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ	Прогноза	Прогноза	Прогноза	Прогноза
--------------------------	----------	----------	----------	----------

SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
	#N/A						
	806	ГРУПА - код по ЕБК					
	806	806 Други дейности по икономиката (наименование на дейността)					
01-00		Залплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	117 695	143 600	145 000	145 000	145 000
	01-01	Залплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	117 695	143 600	145 000	145 000	145 000
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	6 284	3 000	3 000	3 000	3 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	3 640				
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	2 644	3 000	3 000	3 000	3 000
05-00		Залъжителни осигурителни вноски от работодатели	22 739	25 000	25 000	25 000	25 000
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	14 056	17 000	17 000	17 000	17 000
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	5 837	5 000	5 000	5 000	5 000
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	2 846	3 000	3 000	3 000	3 000
10-00		Издръжка	667 631	757 700	667 700	667 700	667 700
	10-11	Храна	150	100	100	100	100
	10-13	Постелен инвентар и облекло	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	10-15	материали	23 382	23 400	23 400	23 400	23 400
	10-16	вода, горива и енергия	238 072	238 100	238 100	238 100	238 100
	10-20	разходи за външни услуги	377 503	377 500	377 500	377 500	377 500
	10-30	Текущ ремонт	10 230	10 200	10 200	10 200	10 200
	10-62	разходи за застраховки	16 363	16 400	16 400	16 400	16 400
	10-98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	-69	0	0	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	151 228	151 200	151 200	151 200	151 200
	19-81	платени общински данъци, такси, изказателни лихви и административни санкции	151 228	151 200	151 200	151 200	151 200
42-00		Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	42-19	други текущи трансфери за домакинствата	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
45-00		Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел	14 350	14 400	14 400	14 400	14 400
46-00		Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	100	100	100	100	100
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	1 020 027	1 135 000	1 046 400	1 046 400	1 046 400
i		на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Монтана	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

Монтана	код по ЕБК:	6209
---------	-------------	------

SS	под-SS	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02						
	#N/A						
	901	ГРУПА - код по ЕБК					
	901	901 Разходи неклассифицирани в другите функции (наименование на дейността)					
22-00		Разходи за лихви по заеми от страната	170 395	276 200	276 200	276 200	276 200
	22-21	Разходи за лихви по заеми от банки в страната	16 224	24 000	24 000	24 000	24 000
	22-24	Разходи за лихви по други заеми от страни	154 171	252 200	252 200	252 200	252 200
29-00		Други разходи за лихви	3 741	3 800	3 800	3 800	3 800
	29-10	Платени лихви по финансов лизинг и търговски кредит	3 741	3 800	3 800	3 800	3 800
	99-99	П. ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТ 0000	174 136	280 000	280 000	280 000	280 000
i		на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

(наименование на разпоредителя с бюджет)	за периода от	до	П.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ
Монтана	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.	

01.1.2023 г. до 31.12.2026 г.

код по ЕБК: 6209

№	код-№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02.						
	#N/A						
	0	ГРУПА - код по ЕБК					
	0	Изберете група					
		(наименование на дейността)					
i		на група					

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА

за периода от 01.1.2023 г. до 31.12.2026 г. II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

код по ЕБК: 6209

№	код-№№	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	Годишен отчет 2022	Разчет 2023	Прогноза 2024	Прогноза 2025	Прогноза 2026
	02.						
	#N/A						
	0	ГРУПА - код по ЕБК					
	0	Изберете група					
		(наименование на дейността)					
i		на група					

ПРОТОКОЛ
ОТ ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 2023 г. НА ОБЩИНА
МОНТАНА

Днес, 18.08.2023 г. от 10.30 ч. в зала „Стефан Стамболов“ в сградата на общинска администрация Монтана се проведе публично обсъждане на проект на Общински бюджет за 2023 г. На обсъждането присъстваха граждани на град Монтана, журналисти и служители на Общинска администрация Монтана.

От Общински съвет Монтана присъстваха:

г-н Иво Иванов – Председател на Общински съвет Монтана

г-н Станимир Стоев – Председател на постоянна комисия по бюджет и финанси

Г-Н ЗЛАТКО ЖИВКОВ – Кмет на Община Монтана, направи мултимедийна презентация на проекта на Общински бюджет за 2023 година на Община Монтана.

По така представения проект имаше питання и предложения от:

1. Анжела Иванова Рангелова – гражданка гр. Монтана, отправи питане : какви ремонтни дейности , измиване и поддържане на тревни площи са предвидени за ж.к. „Изгрев“ гр. Монтана.
2. Станимир Владимиров Стоев – председател на постоянна комисия по бюджет и финанси направи коментар във връзка с подадена жалба / молба от граждани посещаващи парк „Свети Дух“ . Конкретизира своята подкрепа относно подадена жалба и необходимостта от ремонт на детска площадка в парка, като отбеляза и че същата е взета под внимание от г- Златко Живков Кмет на Община Монтана при планирани възстановителни дейности на детски площадки. Подчерта и желанието на вносителите на жалбата за обособяване на място в парка за игра на мини футбол от малките деца. Обърна внимание в това число и на медиите за необходимостта от акцентирание на необходимостта гражданите на Община Монтана да опазват изградената инфраструктура в това число паркове и детски площадки .

Други предложения, въпроси и дебати по проекта на Общински бюджет за 2023 година на Община Монтана не бяха представени и обсъждането беше закрито.

Срещата приключи в 11,30 ч.

Протоколчик:
/Силвия Василева/

Кмета на Община Монтана
/Златко Живков/

