ОБЩИНА МОНТАНА

3400 Монтана, България, ул. Извора №1, тел.: 096394 201, факс: 096588 391, e-mail: montana@montana.bg

Д О К Л А Д

към отчета за изпълнение на бюджета към 31.03.2025г.

През първото тримесечие на 2025 година изпълнението на общинския бюджет се осъществяваше при спазване изискванията на Закона за събиране на приходи и извършване на разходи до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2025г.

Към 31.03.2025г. без приет бюджет за 2025г., отчета на разходите е 24 019 161 лв., а изпълнението на приходната част е 31 063 473 лв.

Към 31.03.2025г. Община Монтана има просрочени задължения в размер на 1 460 137 лв.

Приходи държавна дейност

Дъвжавните приходи са в размер на 21 286 563 лв.

През отчетният период са постъпили приходи и доходи от собственост в размер на 21 124 лв.

Получените трансфери от Републиканския бюджет са в размер на 14 467 089 лв., в т.ч. обща субсидия 14 579 666 лв., възстановени в ЦБ – 112 577 лв.

Държавни трансфери са получени от: от АСП лична помощ – 2 935 857 лв., по програмата „От помощи към заетост" – 71 210 лв., от МОН – 1 451 лв., или общо 3 008 518 лв.

От преходния остатък са разпределени 3 728 087 лв. Така се формира държавната приходна част на бюджета.

Приходи местна дейност

Местните приходи са в размер на 9 776 910 лв.

Събраните през първо тримесечие данъчни и неданъчни приходи са 6 016 387 лв.

От данъчни приходи през отчетния период са постъпили 2 280 585 лв.

От неданъчни приходи са постъпили 3 735 802 лв.

Приходите и доходи от собственост през първото тримесечие са постъпили 439 099 лв.

От такса за битови отпадъци постъпленията са в размер на 3 411 104 лв., при план сметка за 2025г. 7 274 950лв. и планирани недобори от стари години в размер на 500 000 лв. или общо 7 774 950. Изпълнението е 43,87%.

Получените трансфери от Републиканския бюджет са в размер на 2 318 474 лв., в т.ч. изравнителна субсидия 2 221 850 лв., получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи 0 лв., получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 96 624 лв.

Местни трансфери между бюджети са: получен трансфер от други общини по ЗУО 53 443 лв., от РИОСВ (-) 96 549, от АСП Приемна грижа – 127 847 лв., или общо 84 741 лв. Трансферите между бюджет и СЕС са (-) 388 571 лв.

Временните безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки, отпуснати за изпълнение на проекти са в размер на 1 404 956 лв.

В раздел V Финансиране на дефицита по § 83-00 отчетени за първото тримесечие (-1 778 236) лв., за погасяване на главница по дългосрочни заеми към ФЛАГ и кредитна линия. По § 93-00 са отчетени 1 305 172 лв. Преведените средства по ЗУО за първо тримесечие са 353 374 лв.

От преходния остатък в частта за местни дейности са разпределени 831 130 лв. Така се формира местната приходна част на бюджета.

Съотношението между държавните и местни приходи е 68 % : 32 %.

Съразмерно на приходите са извършвани и разходи, които също са разграничени на разходи за делегирани държавни дейности и местни разходи съгласно РМС № 346 от 2023 г., изменено и допълнено с РМС № 847.

В бюджета на Община Монтана за 2024г. са разчетени заплати и осигуровки за 12 месеца от Декември 2023 г. до м. Ноември 2024г.

Своевременно се изплащат по график заплатите и осигуровките на второстепенните разпоредители на общината, стипендиите на учениците и др.

Разходите за заплати и осигуровки са в размер на 14 088 087 лв.

Разходите за издръжка са 7 536 082 лв., за помощи, стипендии 121 090 лв., субсидии 425 906 лв., разходи за лихви 56 108 лв. и капиталови разходи 1 791 888 лв.

По функции с най-голям относителен дял са разходите за Образование 31,58%, Социално осигуряване и грижи – 17,14 %, Жилищно и БКС – 15,50%, Икономически дейности и услуги 13,15% и др.

Към 31.03.2025 г. Община Монтана има просрочени задължения в размер на 1 971 933 лв. Просрочените вземания са в размер на 4 954 224 лв. в т.ч. от местни данъци и такси 4 848 483 лв., от наеми на общински язовири, обекти, жилища и паркоместа 20 771 лв., от концесии са в размер на 9 014 лв., от наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд са 40 690 лв., а от наеми на земя са 25 822 лв. Просрочените вземания от приватизация са 5 199 лв. Предприети са мерки за забавените плащания.

Сметки за средства от Европейския съюз

В сметки за средства от Европейския съюз и по други международни програми се отчитат средствата, получени от общината и бюджетните звена към нея, като бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд и Разплащателната агенция към фонд „Земеделие". Общият размер на тези средства към

31.03.2025 г. възлиза на 2 353 565 лв. От тях 2 143 678 лв. от Националния фонд, от МТСП по ОП „Човешки ресурси" – 65 817 лв. и от МОН – 144 070 лв.

Усвоени са 1 270 041 лв. от „Националния фонд" и по ОП „Човешки ресурси", 20 868 лв. по проекти от Други средства от Европейския съюз – транс-гранично сътрудничество. По проект „Културни пътеки на приятелството-етап 2" в отчетна група ДМП са усвоени 50 731 лв.

Към 31.03.2025 г. е отчетена от ОП "Обреден дом" касова наличност в размер на 5 609 лв. от продажба на стоки и услуги, поради спецификата, характера на дейността и работата в почивни и празнични дни.

По набирателните сметки към 31.03.2025 г. има налични 160 466 лв., от които 394 лв. са от средства по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 619 лв. средства на Регионална Библиотека и 159 453 лв., които са предимно от гаранции и депозити и подлежат на възстановяване.

К М Е Т:
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

ОБЩИНА МОНТАНА
КМЕТ

ЮИ,СВ/СВ