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 второ тримесечие на 2026 г.

През второто тримесечие на 2026 година, Община Монтана отчиташе извършениете разходи и получените приходи при спазване изискванията на разпоредбите на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. /ЗСПИР/, в който се урежда събирането на приходи и извършване на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г.

В съответствие с разпоредбите на чл. 3 от ЗСПИР, чл. 87, ал. 1 от ЗПФ и при прилагане на правилата на чл. 11, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото в РБ до приемането на ЗДБРБ за 2026 г. предоставянето на трансфери за обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности, за обща изравнителна субсидия, за зимно поддържане и снегопочистване и трансфера за други целеви разходи за местни дейности от държавния бюджет за общините е съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2025 г., при отчитане на извършените промени в натуралните показатели към 31.12.2025 г., както и увеличението на МРЗ от 01.01.2026 г., съгласно ПМС 243/2025 г. и еднократна индексация на заплатите в размер на 5 % годишна инфлация към 31.12.2025 г., съгласно РМС 47/2026 г.

В тази връзка през 2026 г. Община Монтана започна работа преди приемане на държавен бюджет, като Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. /ЗСПИР/ ще се прилага до приемане на Закон за Държавния бюджет на Република България за 2026 г.

Изпълнението на приходната част към 30.06.2026 г. е 30 115 268 €.

Към 30.06.2026г. Община Монтана има просрочени задължения в размер на 1 359 844 €.

Приходи държавна дейност

Дъвжавните приходи са в размер на 20 613 486 €.

През отчетният период са постъпили приходи и доходи от собственост в размер на 42 117 €.

Получените трансфери от Републиканския бюджет са в размер на 16 420 604 €, в т.ч. обща субсидия 15 619 588 €.; получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 254 626 €.

Държавни трансфери са получени от: от АСП лична помощ – 4 331 957 €., от МТСП по програмата „От помощи към заетост" – 51 070 €. и от МОН – 2 628 €. или общо 4 385 655 €.

Приходи местна дейност

Местните приходи са в размер на 9 501 782 € .

Събраните през второ тримесечие данъчни и неданъчни приходи в размер на 6 382 810 €.

От данъчни приходи през отчетния период са постъпили 2 181 348 €.

От неданъчни приходи са постъпили 4 201 462 €.

Получените трансфери от Републиканския бюджет са в размер на 1 1 884 821 €., в т.ч. изравнителна субсидия 1 582 882 €., получени от общини целеви субсидии от ЦБ – 110 388 €.

Местни трансфери между бюджети са: получен трансфер от други общини по ЗУО 67 978 €., от РИОСВ (-) 117 172 € , от АСП Приемна грижа – 150 413 €., или общо 101 219 €. Получен е трансфер от ПУДОС в размер на 784 524 €. Трансферите между бюджет и СЕС са (-) 15 640 €.

Отпуснати са от бюджета временни безлихвени заеми на проекти в размер на 82 814 €. и са възстановени от проекти в същият период, отпуснати временни заеми в предходни отчетни периоди в размер на 244 833 €.

В раздел V Финансиране на дефицита по § 83-00 са отчетени за второ тримесечие 1 101 076 €., за погасяване на главница по дългосрочни заеми към ФЛАГ и кредитна линия, както и усвояване на нова кредитна линия в размер на 750 000 € и усвоявания на суми по сключени договори за краткосрочни кредити. По § 93-00 са отчетени /-/ 86 556 €., от които за погашения по финансов лизинг (-) 114 823 € и друго финансиране 24 510 €.

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.

Своевременно се изплащат по график заплатите и осигуровките на второстепенните разпоредители на общината, стипендиите на учениците и др. Редовно със заплатите се изплащат и средствата за СБКО.

Разходите към 30.06.2026 г. общо са в размер на 30 839 889 €., от които: ФРЗ в размер на 18 517 538 €, за издръжка, помощи и субсидии са 9 333 479 €., за капиталови разходи 2 988 874 €.

Към 30.06.2026 г. Община Монтана има просрочени задължения в размер на 1 359 844 €. Просрочените вземания са в размер на 2 569 139 € в т.ч. от местни данъци и такси 2 526 529 €, от наеми на общински язовири, обекти, жилища и паркоместа 15 805 €, от концесии са в размер на 4 609 €. , от такси 2 262 €. от наеми на земя са 17 276 €. Просрочените вземания от приватизация са 2 658 € . Предприети са мерки за забавените плащания.

През 2026 г. продължи изпълнението на инвестиционната програма на община Монтана. През 2024 г. бяха подписани осем споразумения с МРРБ на които изпълнението към 30.06.2026 г. е :

1. **Сключено споразумение № РД 02-30-1550/17.10. 2024г.**

Обект „ Основен ремонт на общински път MON1150/I-1, Монтана - Крапчене/ Николово - Долно Белотинци“

Получен Аванс 648 350.64 €, междинни плащания 2 364 433.03 €, себра 2 655.47 €, окончателно плащане 324 153.25 €.

Разплатени средства към 30.06.2026 г. 3 339 592.39 € **/от тях разплатени през 2026 г. 375 490.21** €/.

Обектът е разплатен. Има издадено разрешение за ползване.

2. **Сключено споразумение № РД 02-363/25.03.2024 и РД 02-30-363-01.11.2024г.**

Обект „Основен ремонт на път MON1062 /III-112/ - Смирненски - Буковец - гр. Община Брусарци - Белотинци, от км 12+400 до км 16+900

Получен Аванс 474 447.12 €, междинни 1 560 402.86 €, окончателно плащане 222 038.19 €.

Разплатени средства 2 256 888.17 €, **от тях разплатени към 30.06.2026 г. 222 038.19 €.**

3. **Сключено споразумение № РД 02-30-1477/08.10.2024 г.**

Обект „Основен ремонт на ул. "Андрей Попов" от О.Т.140 до О.Т.1520, ул. "Васил Петлешков" от О.Т.118 до О.Т.119 и от О.Т.119 до О.Т.134, ул. Болярска" от О.Т.114 до О.Т.111, ул. "Младен Томов" от О.Т.102 до О.Т.106, ул. "Иван Козарев" от О.Т.192 до О.Т.214 и от О.Т.213 до О.Т.215, ул. "Кочо Честименски" от О.Т.172 до О.Т.176, ул. "Христо Ясенов" от О.Т.223 до О.Т.190, ул. "Елтепе" от О.Т.44 до О.Т.41, ул. "Макгахан" от О.Т.31 до О.Т.4, ул. "Лъката" от О.Т.44 до О.Т.29, ул. "Червен Бряг" от О.Т. до О.Т.55

Получен Аванс 351 556.36 €, междинно 539 772.16 €.

Разплатени средства 1 418 382.74 € **/от тях разплатени през 2026 г. 539 772.16** €/, остатък в размер на 23 604.30 €.

4. **Сключено споразумение № РД 02-30-1476/08.10.2024г.**

Обект „Основен ремонт (рехабилитация) и реконструкция на улична мрежа в кв. Кошарник, община Монтана

Получен Аванс 295 687.38 €, междинно 1 110 653.04 €, себра 14 525.56 €. Разплатени средства 1 374 235.99 €. **Общо разплатени средства през 2026 г.** 0 €. Остатък в размер на 32 104.43 €.

5. Сключено споразумение № РД 02-30-364/25.03.2024.

Обект „Основен ремонт на път MON 1152 "III-112-Славотин - Клисурица - I - 1", от км 0+000 до км 8+700"

Получен Аванс 309 644.76 €, междинно 985 233.34 €, окончателно 140 747.62 €, себра 13 020.05 €, собствени средства 14 316.17 €.

Разплатени средства 1 435 625.71 €, разплатени през себра 13 019.54 €, **разплатени през средства 2026 г. 0** €, остатък в размер на 553.73 €.

6. Сключено споразумение № РД 02-30-1551/17.10.2024г.

Обект „Основен ремонт и подмяна на водопровод улица "Сливница" от О.Т. 19 до О.Т. 71 и О.Т. 71 до О.Т. 74, ул. "Подп. Богдан Илиев" от О.Т. 18 до О.Т. 85, улица "Иларион Драгостинов" от О.Т. 25 до О.Т. 70 и О.Т. 70 до О.Т. 198, "Чавдар Войвода" от О.Т. 26 до О.Т. 69 и от О.Т.69 до О.Т.199, улица "Хайдут Велко" от О.Т. 59 до О.Т. 207, улица "Баба Тонка" от О.Т. 213 до О.Т. 9076"

Получени суми от МРРБ в размер на 981 188.40 €: от тях 18 038.38 € за изработване на инвестиционен проект, 715 662.19 € разплатени за Част Пътна и 247 487.83 € за Част ВИК без ДДС.

Общо изразходвани средства са 1 112 109.75 € от тях 981 188.40 € от МРРБ и 130 921.35 € от СЕБРА. Собствени средства за ДДС в размер на 49 497.57 €. Обектът е разплатен. Има издадено разрешение за ползване.

Разплатени средства към 30.06.2026 г. от споразумението са 981 188.40 €,

7. Сключено споразумение № РД-02-30-1549/17.10.2024г.

Обект „Рехабилитация на съществуващи магистрални водопроводи в парк "Огоста" - 758.69 м, парк "Калето" - 319.62 м и парк "Слънчева градина" - 488.62 м"

Получен Аванс 21 729.90 €, междинно 21 729.90 € от МРРБ. Собствени средства за ДДС в размер на 26 174.05 €. Получените средства от МРРБ към 30.06.2026 г. са в размер на 43 459.80 €.

Общо разплатените средства по споразумението към 30.06.2026г. са 43 459.80 € и собствени средства за ДДС-то 8 691.96 €. Остатъкът е в размер на 17 482.09 € собствени средства.

8. Сключено споразумение № РД-02-30-1728/25.11.2024г.

Обект „"Рехабилитация и реконструкция на бул. Трети март, ул. Иван Давидков, ул. Индустриална, ул. Широка Планина, ул. Съединение и ул. Инвестиционна"

С получени средства от МРРБ в размер на 593 893.69 € е платен аванс изготвяне на технически проект 296 946.84 €, окончателно плащане изготвяне на технически проект 296 946.85 €.

С получени от МРРБ средства в размер на 4 176 501.42 € са платени аванс СМР – част пътна 3 809 705.23 €. и аванс СМР – част ВиК – дан. основа 366 796.19 €. **Получените средства от МРРБ към 30.06.2026 г. са в размер на 4 770 395.11 €. Със собствени средства в размер на 118 148.41 €** са разплатени ДДС-то на аванса за СМР – част ВиК в размер на 73 359.24 €. и аванс за изготвяне на ОСИП с основните изисквания на строежите и упражняване на строителен надзор в размер на 44 789.17 €.

Общо разплатените средства по споразумението към 30.06.2026 г. са 4 770 395.11 € и собствени средства разплатени през 2026 г. в размер на 118 148.41 €.

Общо разплатените основни ремонти по всички споразумения по обекти през 2026 г. са в размер на 1 667 641.41 €.

Капиталовите разходи за периода в група "Бюджет" са в размер на 2 988 874 €, от които за основни ремонти вкл. инвестиционната програма са 2 029 742 €.

Тук е отчетено придобиване на компютри и хардуер в размер на 2 170 €, придобиване на сгради за 26 330 €, придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения в размер на 66 609 €, придобиване на стопански инвентар за 10 655 €. Тук е отчетено изграждане на инфраструктурни обекти за 853 650 €. Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти за 718 €.

В рамките на горепосочената сума към 30.06.2026 г. е усвоена целева субсидия за капиталови разходи в размер на 191 552 €, междинни плащания за основен ремонт на Младежки дом 165 222 €, за изографисване на православен храм „Св. Дух" 26 330 €.

За текущ ремонт на улици в гр. Монтана са отчетени 277 789.00 €, а в 23-те населени места към общината са изразходвани 255 975 €. или общо 533 764 €.

Сметки за средства от Европейския съюз

В сметки за средства от Европейския съюз и по други международни програми се отчитат и 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 30.06.2026 г. възлиза на 4 971 702 €.

Усвоени са 3 523 309 €. от „Националния фонд", като 584 597€. от тях са изразходвани за капиталови разходи и 202 970 €. по проекти от Други средства от Европейския съюз – транс-гранично сътрудничество България-Сърбия..

Към 30.06.2026 г. е отчетена от ОП "Обреден дом" касова наличност в размер на 2 409 €. от продажба на стоки и услуги, поради спецификата, характера на дейността и работата в почивни и празнични дни.

По набирателните сметки към 30.06.2026 г. има налични 122 743 €., от които 202 €. са от средства по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 316 €. средства на Регионална Библиотека и 122 225 €., които са предимно от гаранции и депозити и подлежат на възстановяване.

К М Е Т:
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/

ЮИ,/ЮИ