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 трето тримесечие на 2026 г.

През трето тримесечие на 2026 година, изпълнението на общинския бюджет се осъществяваше при спазване изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за Държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за местно самоуправление и местна администрация и др.

На основание на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., ПМС № 102 от 2026 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2026 г. и ФО – 7 от 19.08.2026 г. указания за съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2026 г.

Първоначалния бюджет на Община Монтана за 2026 г. е в размер на 47 755 000 €. и се изпълнява при стриктно спазване на изискванията за изпълнение на програмата за финансова децентрализация и приетото от Министерски съвет РМС № 497 от 2026 г. за разделение на дейностите, финансирани чрез Общински бюджети на местни и делегирани от държавата.

Към 30.09.2026 г. актуализираният бюджет е 67 809 147 €., а изпълнението на приходната част към 30.09.2026 г. е 55 489 867 €. или 81.8 % изпълнение.

Приходи държавна дейност

Държавните приходи са в размер на 30 206 536 €. при актуализиран план 42 328 479 €.

През отчетният период са постъпили приходи и доходи от собственост в размер на 45 147 €.

Получените трансфери от Републиканския бюджет са в размер на 23 708 193 €, в т.ч. обща субсидия 22 361 791 €.; получени от общини целеви трансфери от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 258 083 €.

Държавни трансфери са получени от: от АСП лична помощ – 6 670 123 €., от МТСП по програмата „От помощи към заетост" – 81 199 €. и от МОН – 3 601 €. или общо 6 754 923 €.

Приходи местна дейност

Местните приходи са в размер на 25 283 331 €. при актуализиран план за годината 25 476 818 €.

Събраните към 30.09.2026 г. данъчни и неданъчни приходи са в размер на 7 741 665 €.

От данъчни приходи през отчетния период са постъпили 2 757 153 €.

От неданъчни приходи са постъпили 4 984 512 €.

Получените трансфери от Републиканския бюджет са в размер на 2 665 940 €., в т.ч. изравнителна субсидия - 2 009 225 €., получени от общини целеви субсидии от ЦБ - 478 883 €., получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ – 177 832 €.

Местни трансфери между бюджети са: получен трансфер от други общини по ЗУО 121 444 €., от РИОСВ (-) 141 672 €. Получен е трансфер от ПУДОС в размер на 1 164 111 €. Трансферите между бюджет и СЕС са (-) 15 640 €.

Отпуснати са от бюджета временни безлихвени заеми на проекти в размер на 154 196 €. и са възстановени от проекти в същият период, отпуснати временни заеми в предходни отчетни периоди в размер на 325 060 €.

В раздел V Финансиране на дефицита по § 83-00 са отчетени към 30.09.2026 г. (-) 4 563 023 €., по § 83-11 получени краткосрочни заеми от банки в страната в размер на 2 197 374 €. по § 83-21 погашения по краткосрочни заеми от банки в страната (-) 6 135 167 €. по § 83-22 погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) 21 595 €. по § 83-82 погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната (-) 603 635 €.

По § 93-00 са отчетени /-/ 144 933 €., от които за погашения по финансов лизинг (-) 159 988 €., чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) 3 757 €. и друго финансиране 11 298 €.

Съотношението между държавните и местни приходи е 60 % : 40 %.

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 30.09.2026 г. общо са в размер на 50 837 210 €., от които: ФРЗ в размер на 27 641 274 €, за издръжка, данъци, лихви, помощи и субсидии са 12 041 267 €., за капиталови разходи 11 154 669 €.

Към 30.09.2026 г. Община Монтана има просрочени задължения в размер на 1 550 604 €. Просрочените вземания са в размер на 2 569 139 €. в т.ч. от местни данъци и такси 2 352 776 €., от наеми на общински язовири, обекти, жилища и

паркоместа 17 971 €., от концесии са в размер на 4 609 €. , от такси 1 150 €. от наеми на земя са 11 827 €., от наем на земеделска земя 4 201 €. 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 30.09.2026 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 30.09.2026 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 30.09.2026 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 Петленков" 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 50 783 €. Обектът е разплатен. Има издадено разрешение за ползване.

Разплатени средства към 30.09.2026 г. от споразумението са 361 410 €.,

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 30.09.2026 г. са в размер на 307 726 €.

Общо разплатените средства по споразумението към 30.09.2026г. са 91 828 €. и собствени средства за ДДС-то 18 366 €. Остатъкът е в размер на 73 462 €. 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 30.09.2026 г. са в размер на 12 079 272.61 €. 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 през 2026 г. са 7 308 877 €. 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 8 899 416 €. и собствени средства 187 297 €.

Капиталовите разходи за периода в група "Бюджет" са в размер на 11 154 669 €. ,от които за основни ремонти са 9 748 168 €.

Тук е отчетено придобиване на компютри и хардуер в размер на 7 695 €, придобиване на сгради за 26 330 €, придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения в размер на 69 959 €, придобиване на стопански инвентар за 45 135 €. Тук е отчетено изграждане на инфраструктурни обекти за 1 215 111 €. Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти за 951 €.

В рамките на горепосочената сума към 30.09.2026 г. е усвоена целева субсидия за капиталови разходи в размер на 478 883 €, междинни плащания за основен ремонт на Младежки дом 452 553 €, за изографисване на православен храм „Св. Дух" 26 330 €.

За текущ ремонт на улици в гр. Монтана са отчетени 312 439 €., а в 23-те населени места към общината са изразходвани 273 860 €. или общо 586 299 €.

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 30.09.2026 г. възлиза на 6 847 618 €. Получени са трансфери за изпълнение на проекти както следва: Министерство на вътрешните работи - 3249 евро по проект „Преодоляване на последствията от бедствия,аварии и пожари"; МТСП- 427 787 евро, от които 344 761 евро по проект „Повишаване на капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила"- Компонент 1;Министерство на образованието и науката – трансфери по изпълнявани проекти от училища и детски градини – 357 424 евро; Национален фонд – 5 976 725 евро, от които 3 341 835 евро за изпълнение на проект „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР и мобилност";Община

Враца – 27 351 евро по проект „ Мобилност и зелен градски транспорт“ и 55 082 евро от Столична община за изпълнение на проект „Лайф“.

Усвоени са 5 008 516 €. от „Национален фонд”, като 1 173 698 €. от тях са изразходвани за капиталови разходи и 208 986 €. по проекти от Други средства от Европейския съюз – транс-гранично сътрудничество България-Сърбия и проект „Лайф“, изпълняван съвместно със Столична община, като по проекта са изразходвани 117 894 €. за капиталови разходи.

Към 30.09.2026 г. е отчетена от ОП “Обреден дом” касова наличност в размер на 5 534 €. от продажба на стоки и услуги, поради спецификата, характера на дейността и работата в почивни и празнични дни.

По набирателните сметки към 30.09.2026 г. има налични 164 900 €., от които 202 €. са от средства по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 316 €. средства на Регионална Библиотека и 164 382 €., които са предимно от гаранции и депозити и подлежат на възстановяване.

ОБЩИНА МОНТАНА

К М Е Т:
/ЗЛАТКО ЖИВКОВ/