ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА КЪМ 30.06.2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Бюджетът на община Ракитово за 2021 година, приет с Решение № 186/26.02.2021 година е **15 680 929 лв.**, от които за държавни дейности са гласувани **10 698 543 лв.**, за дофинансирани от бюджета държавни дейности **12500 лева**, за общински дейности – **4 969 886 лева**.

До 30.06.2021 г. настъпиха следните промени на първоначално приетия бюджет:

Получени са трансфери от МТСП, с които се увеличи бюджета по прихода и разхода за изплащане на възнаграждения и осигуровки по програма „Активиране на неактивни лица“ в размер **5 366 лв.**

Получени са трансфери от МТСП, с които се увеличи бюджета по прихода и разхода в размер на **369 168 лв.**, от които 135041 лв. за възнаграждения на приемните семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства и 234127 лв. за изплащане на възнагражденията на асистентите за предоставяне на лична помощ.

В първоначалния бюджет на общината са разчетени възстановените средства от РИОСВ гр. Пазарджик по чл.60 и чл.64 от ЗУО за периода март – декември 2020 година и петдесет процента от преведените средства по чл.60 и чл.64 от ЗУО за 2018 година общо в размер на 311882 лв.

От РИОСВ гр. Пазарджик по реда на Наредба №7/2013 година за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци е получена сума в размер на **24141 лв.** по параграф 9336 „Друго финансиране, операции с активи – предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации“ за разплащане на дейностите за биологична рекултивация на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци в ПИ № 620004.4.284 на територията на гр.Ракитово, община Ракитово“.

От областна администрация Пазарджик е получен трансфер в размер на **68948 лв.** за провеждане на парламентарни избори 2021 г., в т.ч. за организационно-техническа подготовка **31971 лв.** и **36977 лв.** за възнаграждения на СИК

С писма ДПРС-1/10.02.2021г. и ДПРС -2/09.04.2021г. се измениха бюджетните взаимоотношения на общината като се увеличи плана по прихода и по разхода, в т.ч. други получени целеви трансфери от ЦБ § 31-28 с **15016 лв.,** от които 3402 лв. за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал. 2 от ЗПУО и 11614 лв. за компенсации за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт.

Във функция „Образование“ настъпиха следните промени:

С писмо ФО №12/11.02.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по параграф 3118 с **458 лв.** за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания.

С писмо ФО № 22/19.03.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по параграф 3111 с **9 788 лв.** за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищно образование.

С писмо ФО № 28/22.04.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по параграф 3111 със **165 111 лв.** за промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на МОН.

С писмо ФО № 30/23.04.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по параграф 3111 със **141 196 лв.** за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности.

С писмо ФО № 36/04.06.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по параграф 3111 със **75 867 лв.** за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала за децата и учениците от първи до седми клас, включително в общинските детски градини и училища.

С писмо ФО № 38/ 14.06.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по параграф 3111 с **5016 лв.** за финансово осигуряване на дейности по НП за развитие на образованието.

Със заповеди на директорите в сферата на образованието, прилагащи делегиран бюджет е увеличен плана за собствените приходи и плана за текущите разходи със **17 539 лв.**

С писмо ФО № 25/19.04.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по параграф 3118 с **3850 лв.** за възстановяване на фактически изплатените средства за издръжка на деца за първо тримесечие на 2021 г.

С писмо ФО № 32/29.04.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по параграф 3111 с **375 лв.** от промяна на натуралните показатели във функция „ Здравеопазване".

На ПУДООС се възстанови трансфер в размер на **53847 лв.,** с което се намали бюджета на общината по прихода и по разхода от възстановено ДДС по водни проекти.

С Решение № 217/30.03.2021 г. на общинския съвет се увеличиха плана на собствените приходи на общината по параграф 4040 със **6408 лв**. и плана на разходите за закупуване на земя с 2485 лв. и разходите за текущ ремонт в дейност 603 „Водоснабдяване и канализации" с 3923 лв.

С Решение № 226/26.04.2021 година се намали бюджета та общината със **60 000 лв.,** като се намали резерва във дейност „Чистота" за сметка на осигуряване на собствено финансиране по проект „ Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово".

Към 30.06.2021 година уточненият бюджет на общината е **16 475 329 лв.**

Изпълнението на собствените приходи/прил.1/ спрямо годишния план е 55%. Имуществените данъци се изнълняват на 56,82% спрямо годишния план, а неданъчните приходи се изпълняват на 53,62 %.

Общата субсидия за държавните дейности се изпълнява на 47,6%., а трансфера за местни дейности на 28,61%. Към 30.06.2021 година общината и възстановила субсидия по параграф 3120 "Възстановени трансфери за ЦБ" в размер на 24 117 лв. по ПМС № 348/18.12.2019 г. за обект „Благоустрояване и отводняване на ул."Кокиче" с.Дорково.

През второто тримесечие на 2021 година на „ФЛАГ" ЕАД е върнат заем в размер на 7373 лв., а на „Райфайзенбанк" 150 000 лв.

Предоставен е заем от бюджета към извънбюджетните сметки в размер на 548 732 лв., а временните безлихвени заеми между бюджети са в размер на 308 240 лв.

Изпълнението на разходната част на бюджета /прил.2/ възлиза на 42% спрямо годишния план на общината, от които разходите за държавни

дейности са изпълнени на 46,03%, а за местните дейности – 32,20 %. Няма преразходи в отделните бюджетни дейности.

Изпълнението на плана за капиталовите разходи е 35,29 %. Очаква се капиталовите разходи да се изпълнят в следващите тримесечия.

Наличността на бюджетни средства към 30.06.2021 г. е 1 479 711 лв., от които в държавните дейности – 1 145 153 лв., в т.ч. в делегираните бюджети – 1 006 434 лв. и в местните дейности – 334 558 лв., в т.ч. в делегираните бюджети 247 650 лв.

Към 30.06.2021 година общината има просрочени задължения в размер на 45 626 лв. Всички просрочени задължения са за текуща издръжка.

С Решение на общинския съвет е приет график за погасяване на просрочени задължения в размер на 29393 лева. Към 30.06.2021 година са разплатени 16501 лв.

Просрочените вземания са в размер на 32355 лв., от които 28743 лв. от концесии и наеми, 1078 лв. вземания от клиенти и 2534 лв. от такси детски градини.

С Решението за бюджета на община Ракитово за 2021 година са одобрени показатели максимален размер на новите задължения за разходи 1 845 198 лв. и максимален размер на новите ангажиментите за разходи 6 150 660 лв. Изпълнението на максималния размер на новите задължения за разходи е 191 235 лв., а на ангажиментите за разходи е 2 052 772 лв.

През 2021 година община Ракитово работи по следните програми и проекти:

I. ОП „Човешки ресурси"- проекти „За по-добър живот в община Ракитово", „Обучение и заетост ", „Приеми ме 2015", „Здравни медиатори".

1. По проект „За по-добър живот в община Ракитово " е получен трансфер от бюджета – 182 лв. и трансфер от управляващия орган - 91909 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги. Предстои възстановяване на ползван заем от бюджета.
2. По проект „Обучение и заетост " е получен трансфер в размер на 16992 лв. и е върнат временен безлихвен заем към бюджета на общината за 13233 лв. Направените разходи са за заплати и осигурителни плащания.
3. По проект „Приеми ме 2015" е получен трансфер от АСП в размер на 30883 лв., който е изразходен да заплати, осигурителни плащания и издръжки на деца.
4. По проект „Здравни медиатори" е получен трансфер в размер на 2182 лв., който е изразходен за заплати и осигурителни плащания.

II. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж". - проекти „За по-добър живот в община Ракитово", „Подкрепа за успех", „Активно

приобщаване в системата на предучилищното образование", «Подкрепа за приобщаващо образование», «Равен достъп до училищното образование в условията на кризи » и „Образование за утрешния ден ".

1.По проект „За по-добър живот в община Ракитово " е получен трансфер в размер на 91 909 лв. Наличността в края на периода е 85688лв. Направени са разходи за заплати и осигурителни вноски. Предстои верификация на окончателните отчети и възстановяване на ползван заем от бюджета.

2.По проект „ Подкрепа за успех " е получен е трансфер в размер на 21316 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги.

3.По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" е получен е трансфер от управляващия орган в размер на 22270 лв. и трансфер от бюджета – 1120 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги.

4. По проект „ Подкрепа за приобщаващо образование " е получен трансфер в размер на 6000 лв.

5. По проект «Равен достъп до училищното образовине в условията на кризи » е получен трансфер в размер на 3222 лв.

6. По проект „Образование за утрешния ден " е получен трансфер в размер на 356 лв.

III. Държавен фонд земеделие «Разплащателна агениция "- проекти „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с. Дорково", „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Ракитово", „Национална мярка 211".

1. По проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Дорково" наличността в началото на периода е 1440 лв. Получен е трансфер в размер на 47949 лв. и трансфер от бюджета на общината – 9590 лв. Наличността в края на периода е 85688лв. Разплатени са капиталови разходи за 55032 лв. и разходи за външни услуги за 3947 лв.

2. По проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Ракитово " е възстановен трансфер в бюджета на общината в размер на 468 лв.

3. По „Национална мярка 211" наличността е 7675 лв.

IV. ОП «Околна среда» - проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от община Велинград и Ракитово". Разплатени са разходи към фирмата изпълнител на стойност 659597 лв.

V. ОП «Други средства от Европейския съюз» - проект „Ромакт“. Получени са средства от ЕС 7796 лв. Разплатени са разходи към фирмата изпълнител на стойност 4875 лв. Остатъкът е 2921 лв.

Кмет:

/Костадин Холянов/

Приложение № 1

Справка приходи - тримесечен отчет

Община 6309 Ракитово

Година 2021

Тримесечие 2

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	отчет - план	% отношение
I.Имуществени данъци и неданъчни приходи					
1. Имуществени и др. данъци					
0100	Данък върху доходите на фи	15000	11203	-3797	74,69
0103	патентен данък и данък върх	15000	11203	-3797	74,69
1300	Имуществени и други местни	716000	404162	-311838	56,45
1301	данък върху недвижими имо	85000	53910	-31090	63,42
1303	данък върху превозните сре	530000	306591	-223409	57,85
1304	данък при придобиване на и	99000	43202	-55798	43,64
1308	туристически данък	2000	459	-1541	22,95
Всичко имуществени данъци		**731000**	**415365**	**-315635**	**56,82**
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от собстве	230411	90189	-140222	39,14
2404	нетни приходи от продажби и	130334	29015	-101319	22,26
2405	приходи от наеми на имущес	56077	31401	-24676	56,00
2406	приходи от наеми на земя	44000	29697	-14303	67,49
2407	приходи от дивиденти	0	76	76	0,00
2500	Държавни такси	0	1472	1472	0,00
2501	такси за административни и	0	1472	1472	0,00
2700	Общински такси	874930	466850	-408080	53,36
2701	за ползване на детски гради	60000	32467	-27533	54,11
2702	за ползване на детски ясли и	11000	8371	-2629	76,10
2704	за ползване на домашен соц	72000	35558	-36442	49,39
2705	за ползване на пазари, търж	14930	4690	-10240	31,41
2707	за битови отпадъци	598200	312356	-285844	52,22
2710	за технически услуги	14000	7817	-6183	55,84
2711	за административни услуги	22000	12699	-9301	57,72
2715	за откупуване на гробни мес	600	0	-600	0,00
2717	за притежаване на куче	200	30	-170	15,00
2729	други общински такси	82000	52862	-29138	64,47
2800	Глоби, санкции и наказателн	30000	23608	-6392	78,69
2802	глоби, санкции, неустойки, на	0	94	94	0,00
2809	наказателни лихви за данъц	30000	23514	-6486	78,38
3600	Други приходи	0	159	159	0,00
3619	други неданъчни приходи	0	159	159	0,00
3700	Внесени ДДС и други данъци	-48000	-13488	34512	28,10
3701	внесен ДДС (-)	-40000	-10226	29774	25,57
3702	внесен данък върху приходи	-8000	-3262	4738	40,78
4000	Постъпления от продажба на	6408	13912	7504	217,10
4040	постъпления от продажба на	6408	13912	7504	217,10

4100	Приходи от концесии	0	106	106	0,00
4500	Помощи и дарения от страна	128	1128	1000	881,25
4501	текущи помощи и дарения от	128	1128	1000	881,25
Всичко неданъчни пиходи		**1093877**	**583936**	**-509941**	**53,38**
Общо приходи (1+2)		**1 824 877**	**999 301**	**-825 576**	**54,76**
III.Трансфери					
3100	Трансфери между бюджета	12600640	5427864	-7172776	43,08
3111	обща субсидия и други транс	10430633	4944271	-5486362	47,40
3112	обща изравнителна субсиди	1747700	500000	-1247700	28,61
3113	получени от общини целеви	424500	0	-424500	0,00
3118	получени от общини трансф	6948	4308	-2640	62,00
3120	възстановени трансфери за	-24157	-24117	40	99,83
3128	получени от общини трансф	15016	3402	-11614	22,66
6100	Трансфери между бюджети	362252	576680	214428	159,19
6101	трансфери между бюджети -	547787	447707	-100080	81,73
6102	трансфери между бюджети -	-200918	123607	324525	-61,52
6105	трансфери от МТСП по прог	15383	5366	-10017	34,88
6200	Трансфери между бюджети	0	-70424	-70424	0,00
6202	предоставени трансфери (+/	0	-70424	-70424	0,00
6400	Трансфери от/за държавни п	269237	269237	0	100,00
6401	получени трансфери (+)	269237	269237	0	100,00
Всичко трансфери		**13232129**	**6203857**	**-7028772**	**46,88**
IV.Временни безлихвени заеми					
7600	Временни безлихвени заеми	73674	-548732	-622406	-744,81
Всичко временни безлихвени заеми		**73674**	**-548732**	**-622406**	**-744,81**
Всичко приходи (I+III+IV)		**15 130 680**	**6 653 926**	**-8 476 754**	**43,98**
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8300	Заеми от банки и други лица	-307373	-157373	150000	51,20
8322	погашения по дългосрочни з	-300000	-150000	150000	50,00
8377	- В Т.Ч. ФОНД - "ФЛАГ" ЕАД	0	-7373	-7373	0,00
8382	погашения по дългосрочни з	-7373	-7373	0	100,00
8800	Събрани средства и извърш	-100337	-41435	58902	41,30
8802	събрани средства и извърше	-192	-832	-640	433,33
8803	събрани средства и извърше	-100145	-40603	59542	40,54
9300	Друго финансиране - нето(+/	24141	29914	5773	123,91
9310	чужди средства от други лиц	0	5773	5773	0,00
9336	друго финансиране - операц	24141	24141	0	100,00
9500	Депозити и средства по смет	1899478	419767	-1479711	22,10
9501	остатък в левове по сметки с	1899478	1899478	0	100,00
9507	наличност в левове по сметк	0	-1461090	-1461090	0,00
9511	наличност в касата в левове	0	-18621	-18621	0,00
Всичко финансиране на дефицита		**1515909**	**250873**	**-1265036**	**16,55**
Общо приходи от		**16 646 589**	**6 904 799**	**-9 741 790**	**41,48**

Приложение №2

Рекапитулация по разходни параграфи
тримесечен отчет - към тримесечие 2

Община **Година**

6309 Ракитово 2021

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	отчет - план	% отношение
0100	Заплати и възнаграждения	7753584	3508448	-4245136	45,25
0101	заплати и възнаграждения	7461144	3406308	-4054836	45,65
0102	заплати и възнаграждения	292440	102140	-190300	34,93
0200	Други възнаграждения и пл	1309050	805304	-503746	61,52
0201	за нещатен персонал нает	645541	355687	-289854	55,10
0202	за персонала по извънтруд	199000	161349	-37651	81,08
0205	изплатени суми от СБКО, з	266934	162840	-104094	61,00
0208	обезщетения за персонала	162670	97221	-65449	59,77
0209	други плащания и възнагра	34905	28207	-6698	80,81
0500	Задължителни осигурителн	1889821	883991	-1005830	46,78
0551	осигурителни вноски от раб	1045119	486216	-558903	46,52
0552	осигурителни вноски от раб	190015	91403	-98612	48,10
0560	здравноосигурителни внос	427653	205063	-222590	47,95
0580	вноски за допълнително за	227034	101309	-125725	44,62
1000	Издръжка	3844473	1116862	-2727611	29,05
1011	храна	396285	163011	-233274	41,13
1012	медикаменти	17029	1694	-15335	9,95
1013	постелен инвентар и облек	76097	15367	-60730	20,19
1014	учебни и научно-изследова	83745	38605	-45140	46,10
1015	материали	586874	158366	-428508	26,98
1016	вода, горива и енергия	705858	306172	-399686	43,38
1020	разходи за външни услуги	1045072	287585	-757487	27,52
1030	текущ ремонт	802829	104400	-698429	13,00
1051	командировки в страната	36573	5874	-30699	16,06
1062	разходи за застраховки	45252	18921	-26331	41,81
1069	други финансови услуги	558	244	-314	43,73
1091	други разходи за СБКО (ту	15050	0	-15050	0,00
1092	разходи за договорни санк	12506	12506	0	100,00
1098	други разходи, некласифиц	20745	4117	-16628	19,85
1900	Платени данъци, такси и ад	1230	-8028	-9258	-652,68
1901	платени държавни данъци,	-47298	-42218	5080	89,26
1981	платени общински данъци,	48528	34190	-14338	70,45
4000	Стипендии	49980	17083	-32897	34,18
4200	Текущи трансфери, обезще	85356	49983	-35373	58,56
4202	обезщетения и помощи по	33432	27956	-5476	83,62
4214	обезщетения и помощи по	32800	15787	-17013	48,13
4219	други текущи трансфери за	19124	6240	-12884	32,63
Разходи		**14933494**	**6373643**	**-8559851**	**42,68**

4300	Субсидии и други текущи т	804	804		0	100,00
4301	за текуща дейност	804	804		0	100,00
4500	Субсидии и други текущи т	171776	76026		-95750	44,26
4600	Разходи за членски внос и	4550	4835		285	106,26
Всичко субсидии		**177130**	**81665**		**-95465**	**46,10**
2200	Разходи за лихви по заеми	25000	8707		-16293	34,83
2224	Разходи за лихви по други	25000	8707		-16293	34,83
Други		**25000**	**8707**		**-16293**	**34,83**
5200	Придобиване на дълготрай	1246675	438299		-808376	35,16
5201	придобиване на компютри	23094	17051		-6043	73,83
5203	придобиване на друго обор	34802	21423		-13379	61,56
5204	придобиване на транспорт	190400	50400		-140000	26,47
5205	придобиване на стопански	399	399		0	100,00
5206	изграждане на инфраструк	997980	349026		-648954	34,97
5300	Придобиване на нематериа	9920	0		-9920	0,00
5301	придобиване на програмни	800	0		-800	0,00
5309	придобиване на други нема	9120	0		-9120	0,00
5400	Придобиване на земя	2485	2485		0	100,00
Капиталови разходи		**1259080**	**440784**		**-818296**	**35,01**
0098	Резерв за непредвидени и	251885	0		-251885	0,00
Резерв		**251885**			**-251885**	**0,00**
Всичко разходи		**16 646 589**	**6 904 799**		**-9 741 790**	**41,48**

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2021**

Тримесечие: **Второ**

Код на парагр	Име на параграф	Уточнен годишен	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
I. Функция Общи държавни служби					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персона	542403	228548	-313855	42
0102	заплати и възнаграждения на персона	292440	102140	-190300	35
0201	за нещатен персонал нает по трудови	248540	69413	-179127	28
0202	за персонала по извънтрудови правоо	1310	27585	26275	2106
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло	5300	5290	-10	100
0208	обезщетения за персонала, с характе	59974	10472	-49502	17
0209	други плащания и възнаграждения	4583	4529	-54	99
0551	осигурителни вноски от работодатели	159490	63726	-95764	40
0560	здравноосигурителни вноски от работ	63195	27057	-36138	43
0580	вноски за допълнително задължителн	36072	12505	-23567	35
1011	храна	0	366	366	0
1012	медикаменти	3520	595	-2925	17
1013	постелен инвентар и облекло	7300	0	-7300	0
1015	материали	66790	16902	-49888	25
1016	вода, горива и енергия	70900	23845	-47055	34
1020	разходи за външни услуги	210769	103602	-107167	49
1030	текущ ремонт	32300	4807	-27493	15
1051	командировки в страната	7100	2232	-4868	31
1062	разходи за застраховки	10751	2970	-7781	28
1069	други финансови услуги	458	244	-214	53
1091	други разходи за СБКО (тук се отчита	15050	0	-15050	0
1092	разходи за договорни санкции и неуст	12506	12506	0	100
1098	други разходи, некласифицирани в др	12315	4117	-8198	33
1901	платени държавни данъци, такси, нак	6050	382	-5668	6
1981	платени общински данъци, такси, нак	15500	16280	780	105
4214	обезщетения и помощи по решение н	31800	15697	-16103	49
	Разходи – Всичко:	1916416	755810	-1160606	39
Субсидии					
4600	Разходи за членски внос и участие в	4550	4835	285	106
	Субсидии – Всичко:	4550	4835	285	106
Капиталови разходи					
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, ма	0	0	0	0
5301	придобиване на програмни продукти	800	0	-800	0
5309	придобиване на други нематериални	9120	0	-9120	0
	Капиталови разходи – Всичко:	9920	0	-9920	0
I. Функция Общи държавни служби – Всичко:		1930886	760645	-1170241	39
	Всичко:	1930886	760645	-1170241	39

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2021**

Тримесечие: **Второ**

Код на парагр	Име на параграф	Уточнен годишен	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношен
II. Функция Отбрана и сигурност					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персонал	49000	24827	-24173	51
0201	за нещатен персонал нает по трудови г	27856	11524	-16332	41
0202	за персонала по извънтрудови правоот	17200	3896	-13304	23
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и	2500	722	-1778	29
0209	други плащания и възнаграждения	1000	69	-931	7
0551	осигурителни вноски от работодатели з	10500	4510	-5990	43
0560	здравноосигурителни вноски от работо	4600	2101	-2499	46
0580	вноски за допълнително задължително	2500	1114	-1386	45
1011	храна	2100	54	-2046	3
1013	постелен инвентар и облекло	1600	0	-1600	0
1015	материали	18513	1203	-17310	6
1016	вода, горива и енергия	5960	86	-5874	1
1020	разходи за външни услуги	39548	1415	-38133	4
1030	текущ ремонт	10000	0	-10000	0
1051	командировки в страната	800	354	-446	44
1062	разходи за застраховки	1707	7	-1700	0
1098	други разходи, некласифицирани в дру	2000	0	-2000	0
	Разходи – Всичко:	197384	51882	-145502	26
Капиталови разходи					
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0
5204	придобиване на транспортни средства	0	0	0	0
	Капиталови разходи – Всичко:	0	0	0	0
	II. Функция Отбрана и сигурност – Всичко:	197384	51882	-145502	26
	Всичко:	197384	51882	-145502	26

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2021**

Тримесечие: **Второ**

Код на парагр	Име на параграф	Уточнен годишен	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношени
III. Функция Образование					
Резерв					
0098	Резерв за непредвидени и неотложни	50403	0	-50403	0
	Резерв – Всичко:	50403	0	-50403	0
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персона	5615366	2552993	-3062373	45
0202	за персонала по извънтрудови правоо	13117	6534	-6583	50
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и	218266	144499	-73767	66
0208	обезщетения за персонала, с характер	44003	69266	25263	157
0209	други плащания и възнаграждения	20576	17320	-3256	84
0551	осигурителни вноски от работодатели	665679	301231	-364448	45
0552	осигурителни вноски от работодатели	188777	90747	-98030	48
0560	здравноосигурителни вноски от работ	273416	127575	-145841	47
0580	вноски за допълнително задължителн	148521	67780	-80741	46
1011	храна	268998	115359	-153639	43
1012	медикаменти	1514	710	-804	47
1013	постелен инвентар и облекло	43897	15267	-28630	35
1014	учебни и научно-изследователски раз	83605	38567	-45038	46
1015	материали	234667	60671	-173996	26
1016	вода, горива и енергия	276923	143846	-133077	52
1020	разходи за външни услуги	154873	62779	-92094	41
1030	текущ ремонт	375503	57307	-318196	15
1051	командировки в страната	8137	1876	-6261	23
1062	разходи за застраховки	4468	1804	-2664	40
1981	платени общински данъци, такси, нака	21290	11295	-9995	53
4000	Стипендии	49980	17083	-32897	34
	Разходи – Всичко:	8711576	3904509	-4807067	45
Капиталови разходи					
5100	Основен ремонт на дълготрайни мате	0	0	0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер	23094	17051	-6043	74
5203	придобиване на друго оборудване, ма	6306	2475	-3831	39
5205	придобиване на стопански инвентар	399	399	0	100
5301	придобиване на програмни продукти и	0	0	0	0
	Капиталови разходи – Всичко:	29799	19925	-9874	67
	III. Функция Образование – Всичко:	8791778	3924434	-4867344	45
	Всичко:	8791778	3924434	-4867344	45

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща		6309	*Година:*	2021	
			Тримесечие:	Второ	
Код на парагр	**Име на параграф**	**Уточнен годишен**	**Тримесечен отчет**	**Отчет – План**	**% отношен**
IV. Функция Здравеопазване					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на пер	234319	112198	-122121	48
0205	изплатени суми от СБКО, за обле	7450	1973	-5477	26
0208	обезщетения за персонала, с хар	20000	9906	-10094	50
0209	други плащания и възнаграждени	3731	2184	-1547	59
0551	осигурителни вноски от работода	31000	15234	-15766	49
0560	здравноосигурителни вноски от р	11600	6064	-5536	52
0580	вноски за допълнително задължи	3600	1535	-2065	43
1011	храна	9000	2626	-6374	29
1012	медикаменти	10000	0	-10000	0
1013	постелен инвентар и облекло	3100	0	-3100	0
1015	материали	11500	221	-11279	2
1016	вода, горива и енергия	16500	1890	-14610	11
1020	разходи за външни услуги	96064	953	-95111	1
1030	текущ ремонт	25000	0	-25000	0
1051	командировки в страната	13836	22	-13814	0
1981	платени общински данъци, такси	600	1462	862	244
	Разходи – Всичко:	497300	156268	-341032	31
IV. Функция Здравеопазване – Всичко:		497300	156268	-341032	31
	Всичко:	497300	156268	-341032	31

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща		6309	*Година:*	2021	
			Тримесечие:	Второ	
Код на	Име на параграф	Уточнен годишен	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношен
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персона	570045	269927	-300118	47
0201	за нещатен персонал нает по трудови	369145	274750	-94395	74
0202	за персонала по извънтрудови правоо	134313	105417	-28896	78
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло	19388	6164	-13224	32
0208	обезщетения за персонала, с характе	29590	474	-29116	2
0209	други плащания и възнаграждения	1376	1995	619	145
0551	осигурителни вноски от работодатели	122850	73136	-49714	60
0552	осигурителни вноски от работодатели	1238	656	-582	53
0560	здравноосигурителни вноски от работ	51142	30660	-20482	60
0580	вноски за допълнително задължителн	23041	13327	-9714	58
1011	храна	106187	44476	-61711	42
1012	медикаменти	1995	389	-1606	19
1013	постелен инвентар и облекло	11300	100	-11200	1
1014	учебни и научно-изследователски раз	140	38	-102	27
1015	материали	45818	8050	-37768	18
1016	вода, горива и енергия	53879	18336	-35543	34
1020	разходи за външни услуги	68695	18673	-50022	27
1030	текущ ремонт	13381	3646	-9735	27
1051	командировки в страната	5400	700	-4700	13
1062	разходи за застраховки	4819	1362	-3457	28
1981	платени общински данъци, такси, нака	2330	1969	-361	85
4202	обезщетения и помощи по социалното	33432	27956	-5476	84
4219	други текущи трансфери за домакинст	19124	6240	-12884	33
	Разходи – Всичко:	1688628	908441	-780187	54
Капиталови разходи					
5201	придобиване на компютри и хардуер	0	0	0	0
5203	придобиване на друго оборудване, ма	10401	10400	-1	100
	Капиталови разходи – Всичко:	10401	10400	-1	100
осигуряване, подпомагане и грижи – Всичко:		1699029	918841	-780188	54
	Всичко:	1699029	918841	-780188	54

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2021**

Тримесечие: **Второ**

Код на парагр	Име на параграф	Уточнен годишен	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношени
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда					
Резерв					
0098	Резерв за непредвидени и неотложни	201482	0	-201482	0
	Резерв – Всичко:	201482	0	-201482	0
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персона	244607	112207	-132400	46
0202	за персонала по извънтрудови правоот	1870	2039	169	109
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и	7680	2161	-5519	28
0208	обезщетения за персонала, с характер	7103	7103	0	100
0209	други плащания и възнаграждения	743	743	0	100
0551	осигурителни вноски от работодатели	28500	14421	-14079	51
0560	здравноосигурителни вноски от работ	12200	5827	-6373	48
0580	вноски за допълнително задължителн	7150	2263	-4887	32
1013	постелен инвентар и облекло	4500	0	-4500	0
1015	материали	112376	54703	-57673	49
1016	вода, горива и енергия	244107	102920	-141187	42
1020	разходи за външни услуги	193085	68489	-124596	35
1030	текущ ремонт	252825	34689	-218136	14
1051	командировки в страната	100	40	-60	40
1062	разходи за застраховки	21107	10698	-10409	51
1901	платени държавни данъци, такси, нака	-53848	-42600	11248	79
1981	платени общински данъци, такси, нака	2164	1157	-1007	53
	Разходи – Всичко:	1086269	376860	-709409	35
Капиталови разходи					
5203	придобиване на друго оборудване, ма	18095	8548	-9547	47
5204	придобиване на транспортни средства	50400	50400	0	100
5206	изграждане на инфраструктурни обект	997980	349026	-648954	35
5400	Придобиване на земя	2485	2485	0	100
	Капиталови разходи – Всичко:	1068960	410459	-658501	38
нство и опазване на околната среда – Всичко:		2356711	787319	-1569392	33
	Всичко:	2356711	787319	-1569392	33

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2021**

Тримесечие: **Второ**

Код на	Име на параграф	Уточнен годишен	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношен
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персонала н	146154	69205	-76949	47
0202	за персонала по извънтрудови правоотнош	23590	9355	-14235	40
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и дру	4400	1464	-2936	33
0208	обезщетения за персонала, с характер на	2000	0	-2000	0
0209	други плащания и възнаграждения	246	397	151	161
0551	осигурителни вноски от работодатели за Д	19200	8819	-10381	46
0560	здравноосигурителни вноски от работодат	8300	3770	-4530	45
0580	вноски за допълнително задължително оси	4550	2020	-2530	44
1011	храна	10000	130	-9870	1
1013	постелен инвентар и облекло	3200	0	-3200	0
1015	материали	31260	10769	-20491	34
1016	вода, горива и енергия	23714	7183	-16531	30
1020	разходи за външни услуги	66697	14363	-52334	22
1030	текущ ремонт	16695	3231	-13464	19
1051	командировки в страната	1000	650	-350	65
1062	разходи за застраховки	2300	1280	-1020	56
1098	други разходи, некласифицирани в другите	6430	0	-6430	0
1901	платени държавни данъци, такси, наказате	500	0	-500	0
1981	платени общински данъци, такси, наказате	6036	1419	-4617	24
4214	обезщетения и помощи по решение на общ	1000	90	-910	9
	Разходи – Всичко:	377272	134145	-243127	36
Субсидии					
4301	за текуща дейност	804	804	0	100
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юр	171776	76026	-95750	44
	Субсидии – Всичко:	172580	76830	-95750	45
Капиталови разходи					
5205	придобиване на стопански инвентар	0	0	0	0
5501	капиталови трансфери за нефинансови пр	0	0	0	0
	Капиталови разходи – Всичко:	0	0	0	0
, почивни дейности и религиозно дело – Всичко:		549852	210975	-338877	38
	Всичко:	549852	210975	-338877	38

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2021**

Тримесечие:

Код на парагр	Име на параграф	Уточнен годишен	Тримесечен отчет	Второ Отчет – План	% отношение
VIII. Функция Икономически дейности и услуги					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персонал	59250	36403	-22847	61
0202	за персонала по извънтрудови правоот	7600	6523	-1077	86
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и д	1950	567	-1383	29
0208	обезщетения за персонала, с характер	0	0	0	0
0209	други плащания и възнаграждения	2650	970	-1680	37
0551	осигурителни вноски от работодатели з	7900	5139	-2761	65
0560	здравноосигурителни вноски от работод	3200	2009	-1191	63
0580	вноски за допълнително задължително	1600	765	-835	48
1013	постелен инвентар и облекло	1200	0	-1200	0
1015	материали	65950	5847	-60103	9
1016	вода, горива и енергия	13875	8066	-5809	58
1020	разходи за външни услуги	215341	17311	-198030	8
1030	текущ ремонт	77125	720	-76405	1
1051	командировки в страната	200	0	-200	0
1062	разходи за застраховки	100	800	700	800
1981	платени общински данъци, такси, наказ	608	608	0	100
	Разходи – Всичко:	458549	85728	-372821	19
Капиталови разходи					
5204	придобиване на транспортни средства	140000	0	-140000	0
	Капиталови разходи – Всичко:	140000	0	-140000	0
ция Икономически дейности и услуги – Всичко:		598549	85728	-512821	14
	Всичко:	598549	85728	-512821	14

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2021**

Тримесечие: **Второ**

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции					
Разходи					
1069	други финансови услуги	100	0	-100	0
	Разходи – Всичко:	100	0	-100	0
Други					
2224	Разходи за лихви по други заеми	25000	8707	-16293	35
	Други – Всичко:	25000	8707	-16293	35
сифицирани в другите функции – Всичко:		25100	8707	-16393	35
	Всичко:	25100	8707	-16393	35