ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.12.2020 ГОДИНА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Бюджетът на община Ракитово за 2020 година, приет с Решение № 34/31.01.2020 година е **14131379** лв., от които за държавни дейности са гласувани 9182052 лв., за дофинансирани от бюджета държавни дейности 12500 лева, за общински дейности – 4936827 лева.

До 31.12.2020 г. настъпиха следните промени на първоначално приетия бюджет:

Получени са трансфери, с които се увеличи бюджета по прихода и разхода от МТСП за изплащане на възнаграждения и осигуровки по програма „Активиране на неактивни лица" ,"Предоставяне на грижи в домашна среда" и Регионална програма за заетост в размер **66679 лв.**

По Закона за личната помощ общината получи трансфер в размер на **363104 лв.** през първото полугодие на 2020 година.

Увеличи се плана по параграф 3619 „други неданъчни приходи" с **57064** лв. от прекласификация на трансферите от АСП, съгласно механизма за личната помощ с частта на отказаната добавка към пенсията от ползвателите на услугата.

За саниране на сградата на ОДЗ «Малина Тодорова» от МОН се получи трансфер в размер на **150000 лв.**

За ремонт на ДГ „Митко Палаузов" от МОН получихме трансфер в размер на **297480 лв.,** който ще се извърши през 2021 година.

За разплащане на извършени разходи, свързани с обезпечаване на дейността за раздаване на продукти в учебните заведения се получи трансфер от МОН в размер на **1212 лв.**

Със заповед ПЗ-03-ПС/15.04.2020 г. на РИОСВ гр.Пазарджик е определен и получен трансфер за закупуване на сметосъбираща машина за кметство Костандово за **77880** лв.

От Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ПУДООС се получиха трансфери в размер на **1023831** лв. за рекултивация на сметището в община Ракитово. През 2020 г. беше завършена

техническата рекултивация по проекта. Биологичната рекултивация се извършва 3 години след техническата и се очаква да приключи през 2022 година.

В сферата на образованието се извършиха следните промени между общината и ЦБ:

- За изплащане на транспортните разходи на педагогическите специалисти се увеличиха бюджетните взаимоотношения с **9165** лв.;
- От промяна на натуралните показатели в училищата и детските градини се **намалиха** бюджетните взаимоотношения със **168087 лв.;**
- За работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за придобиване на защитени специалности се увеличиха бюджетните взаимоотношения със **105769 лв.**;
- За закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ с **90356 лв.**;
- За финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в образованието“ се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ **с 217565 лв. ;**
- За изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност в училищата и детските заведения общината получи **5084** лв.;
- За закупуване на преносими компютри и финансово осигуряване на информационни и комуникационни технологии – ел.дневници и интернет свързаност за нуждите на училищата се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ в размер на **33836** лв.;
- За допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на директорите на общинските училища и детски градини се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ в размер на **12518** лв.;
- За допълнителни разходи за противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на COVID 19 в сферата на образованието се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ в размер на **29195** лв.

От промяна в натуралните показатели се **намали** финансирането в системата на здравеопазването с **11574 лв.**

Възстановиха се изплатените средства за присъдена издръжка от общината, с които се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **10360** лв.

Разпределиха се допълнителни трансфери по функции „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ като се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ с **32862 лв.**

За възстановяване на разходи направени от общините за противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на COVID 19 в местните дейности се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ в размер на **29500** лв.

С писма ДПРС-1/24.02.2020 г., ДПРС-3/27.04.2020 г., и ДПРС 5/15.12.2020 г. 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 **4016** лв. за компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 години.

Със заповеди на директорите на училища и детски градини, прилагащи делегиран бюджет е увеличен плана за собствените приходи и трансфери и плана за текущите разходи **с 23139 лв.**, от които 2249 лева са в местни дейности и 20890 лв. в държавни дейности. От тях 1020 лв. са от получени дарения.

Със заповед на кмета на общината увеличен плана с **500 лв.** от получени дарения.

С решения на общинския съвет са увеличени собствените приходи и разходите в размер на **3262 лв.,** в т.ч. капиталовите разходи с **1200** лв. за изработване на работен проект за изграждане на канализация на ул. „Марица" в с.Дорково.

Към 31.12.2020 година уточненият бюджет на общината е **16596095** лв.

Изпълнението на собствените приходи спрямо годишния план е 94%/прил.1/. Имуществените данъци и данъците върху доходите на физическите лица се изпълняват приблизително на 108 % спрямо годишния план, в който не са предвидени за събиране приходи от минали години. Таксата за битови отпадъци се изпълнява на 74%. Неданъчните приходи се изпълняват на 86%. Изпълнението на таксите за ползване на детски градини е 58%. Неизпълнението на собствените приходи се дължи на временното затваряне на някои обекти във връзка с въведеното извънредно положение и взетите решения от общинския съвет за намаляване на наеми на общински обекти. Общинските детски градини също бяха затворени през определен период, което доведе до неизпълнение на плана за приходите от такси.

През отчетния период общината усвои оставащата част от гласувания кредит от „Райфайзенбанк" ЕАД в размер на 578131 лв.

На „ФЛАГ" ЕАД е върнат заем в размер на 88020лв. Започна и погасяване на кредита към Райфайзенбанк ЕАД като към 31.12.2020 година са погасени 250000 лв.

Трансферите от Републиканския бюджет се изпълняват на 100%. През 2020 г. е възстановена субсидия в РБ по параграф 3120 "Възстановени

трансфери към ЦБ“ 49031 лв., от които 3947 лв. по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, 5239 лв. възстановени средства по ПМС№ 315/2018 г. и ПМС № 348/2019 г. и 39845 лв. възстановено ДДС по изпълнени проекти, свързани с водоснабдяване.

Изпълнението на разходната част на бюджета възлиза на 88% спрямо годишния план на общината /прил.2/, от които разходите за държавни дейности са изпълнени на 95%, а за местните дейности – 80%. Няма преразходи в отделните бюджетни дейности.

Изпълнението на плана за капиталовите разходи е 93%/прил.3/. Изпълнени са преходни обекти от 2019 г. - ремонт на ДГ „Малина Тодорова“, благоустрояване и отводняване на ул. „Кокиче” в с. Дорково, канализация за отпадни води на ул. „Здравец”, ул. „Обиколна” и ул. „Васил Левски” в гр.Костандово. От целевата капиталова субсидия не са усвоени 4407лв., които ще бъдат включени в капиталовата програма за 2021 година по решение на Общинския съвет на основание чл.46, ал.2 от ПМС 408 от 23.12.2020 година. От средствата за зимно поддържане като преходен обект за изпълнение през 2021 година остава „Закупуване на специализиран автомобил за снегопочистване и опесъчаване“.

Наличността на бюджетни средства към 31.12.2020 г. е 1899478 лв., от които в държавните дейности – 809603 лв. и в местните дейности –1089875 лв.

Към 31.12.2020 година общината има просрочени задължения в размер на 29393 лв., от които 13006 лв. са капиталови разходи.

С Решение на общинския съвет е приет график за погасяване на просрочени задължения в размер на 30000 лева. Към 31.12.2020 година са разплатени 24740 лв.

Просрочените вземания са в размер на 48152 лв., от които 43519 лв. от концесии и наеми, 802 лв. от вземания от клиенти и 3831 лв. от такси детски градини.

С Решение № 75/30.03.2020 година са одобрени показатели за максимален размер на новите задължения за разходи 1614414 лв. и максимален размер на новите ангажиментите за разходи - 5381381 лв. Изпълнението на максималния размер на новите задължения за разходи към 31.12.2020 година е 1050819 лв., а на ангажиментите за разходи е 2114125 лв.

През 2020 година община Ракитово работи по следните програми и проекти /прил.4/:

I. ОП „Човешки ресурси”- проекти „Приеми ме 2015”, „Обучение и заетост ”, „Развитие на социалното предприемачество в община Ракитово, чрез създаване на социално предприятие за озеленяване”, «За по-добър живот в община Ракитово».

1. По проект „Приеми ме 2015" е получен трансфер от АСП в размер на 346465 лв., който е изразходен за заплати, осигурителни плащания и издръжки на деца.

2. По проект „Обучение и заетост " е получен трансфер в размер на 66959 лв. и временен безлихвен заем – 100 лв. Наличността в края на периода е 6 лв. Направените разходи са за заплати и осигурителни плащания.

3. По проект „Развитие на социалното предприемачество в община Ракитово, чрез създаване на социално предприятие за озеленяване" е получен трансфер в размер на 48931 лв. и трансфер от бюджета на общината – 79 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания и външни услуги. Наличността в края на периода е 50 лв. Върнат е безлихвен заем в бюджета на общината на стойност 126646 лв. В сключения договор с управляващия орган има клауза за устойчивост и от бюджета на общината е подсигурена заетост на 16 лица до 30.06.2020 година и на 1 лице до 31.12.2020г. на четиричасов работен ден.

4. По проект „За по-добър живот в община Ракитово" е получен трансфер в размер на 311767 лв. Наличността в края на периода е 123414 лв. Получен е безлихвен заем в бюджета на общината на стойност 52100 лв. Направени са разходи за заплати и осигурителни плащания.

II. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж". - проекти «За по-добър живот в община Ракитово», „Подкрепа за успех", „Образование за утрешния ден" и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

1. По проект „За по-добър живот в община Ракитово " е получен трансфер в размер на 126771 лв. Наличността в края на периода е 11920 лв. Получен е безлихвен заем в бюджета в размер на 94000 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги.

2. По проект „Подкрепа за успех" е получен трансфер в размер на 110823 лв. и заем на стойност 22690 лв. Направени са разходи за заплати и осигуровки и материали. Наличността в края на периода е 28610 лв.

3. По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" е получен трансфер в размер на 46582 лв. Направени са разходи за заплати, осигуровки, материали и външни услуги. Наличността в края на периода е 723 лв.

4. По проект „Образование за утрешния ден" е получен трансфер в размер на 13414 лв. и трансфер от бюджета – 234 лв. Направени са разходи за заплати, осигуровки, материали и външни услуги. Наличността в края на периода е 1014 лв.

III. ОП « Околна среда".

1. Продължава работата по проект „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от община Велинград и Ракитово". През 2020 година е преведен трасфер на община Велинград в размер на 187460 лв. След одобряване на разходите от управляващия орган община Велинград ни възстанови трансфер за 163921 лв. Остатъкът по сметката е 210208 лв.

IV. Държавен фонд земеделие «Разплащателна агенция ".

1. По проект „Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Ракитово" е получен трансфер в размер на 957475 лв. и ДДС – 192633 лв. Направени са разходи за външни услуги на стойност 1892 лв. и капиталови разходи в размер на 1151457 лв. Наличността в края на периода е 468 лв.

2. По проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка в с.Дорково" е получен трансфер в размер на 47950 лв. и ДДС – 9590 лв. Наличността в края на периода е 1440 лв. Направени са капиталови разходи за 55032 лв. и 1068 за външни услуги.

V. По Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ между Съвета на Европа и община Ракитово.

1. Съветът на Европа отпусна безвъзмездна финансова помощ на стойност 5000 лв. на Община Ракитово по Инициативата за справяне с пандемията Ковид-19 в ромските общности. Доставени бяха хигиенни и дезинфекционни материали по Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ между Съвета на Европа и община Ракитово. Това е съвместен проект на Европейския съюз / Съвета на Европа с наименование ROMACT за изпълнение на Инициатива за противодействие на пандемията COVID-19 в ромските общности. За борбата с COVID-19 от програмата РОМАКТ са осигурени дезинфекционно оборудване, лични защитни средства, дезинфектанти и материали за лична хигиена. Подпомогнати по този проект са 452 лица/семейства от маргинализираната общност на община Ракитово.

VI. Други международни програми,

През 2019 година общината сключи споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа: No INEA/CEF/WiFi4EU/2-2019/002894-039976 с Европейската комисия. Получени са капиталови помощи и дарения от Европейския съюз в размер на 29337 лв. за изграждане на Wi Fi мрежа. Сключи се договор с Българската

телекомуникационна компания ЕАД, която изгради мрежата за безплатен интернет в трите населени места и Община Ракитово вече може да се похвали, че предоставя безплатна интернет връзка на жителите и гостите си в следните зони: на всеки от трите етажа в административната сграда на общината; парка в централната градска част и ОНЧ „Будилник 1898"; в гр. Костандово на площад Европа, в парка на града, както и в сградата на кметство. В с. Дорково места с достъп до Интернет са площадът пред кметството, градината пред ОНЧ "Св. Св. Кирил и Методий" 1919г. и Плиоценския парк.

Кмет:

Приложение 1

Справка приходи - тримесечен отчет

Община Факитово **Година** **Тримесечие**

6309 Ра 2020 4

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 физически лица	17000	16159	-841	95.05
0103	окончателен годишен (патентен) данък и данък въ	17000	16159	-841	95.05
0113	в т.ч.данък върху таксиметров превоз на пътници	2375	1950	-425	82.11
1300	Имуществени и други местни данъци	636400	689566	53166	108.35
1301	данък върху недвижими имоти	76000	75681	-319	99.58
1303	данък върху превозните средства	468600	507620	39020	108.33
1304	данък при придобиване на имущество по дарения	89500	104399	14899	116.65
1308	туристически данък	2300	1866	-434	81.13
Всичко имуществени данъци		**653400**	**705725**	**52325**	**108.01**
2. Неданъчни приходи					
2400	Приходи и доходи от собственост	141484	140619	-865	99.39
2404	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и про	33824	31310	-2514	92.57
2405	приходи от наеми на имущество	57660	59113	1453	102.52
2406	приходи от наеми на земя	50000	50196	196	100.39
2500	Държавни такси	0	2619	2619	0.00
2501	такси за административни и други услуги и дейно	0	2619	2619	0.00
2700	Общински такси	919743	721973	-197770	78.50
2701	за ползване на детски градини	110000	63862	-46138	58.06
2702	за ползване на детски ясли и други по здравеопаз	14400	10798	-3602	74.99
2704	за ползване на домашен социален патронаж и др	66000	74172	8172	112.38
2705	за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоа	10000	8506	-1494	85.06
2707	за битови отпадъци	598200	443887	-154313	74.20
2710	за технически услуги	12000	15279	3279	127.33
2711	за административни услуги	26000	23205	-2795	89.25
2715	за откупуване на гробни места	600	900	300	150.00
2717	за притежаване на куче	200	60	-140	30.00
2729	други общински такси	82343	81304	-1039	98.74
2800	Глоби, санкции и наказателни лихви	32223	45497	13274	141.19
2802	глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, об	81	396	315	488.89
2809	наказателни лихви за данъци, мита и осигурителн	32142	45101	12959	140.32
3600	Други приходи	57314	58305	991	101.73
3619	други неданъчни приходи	57314	58305	991	101.73
3700	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-30080	-14571	15509	48.44
3701	внесен ДДС (-)	-20000	-7202	12798	36.01
3702	внесен данък върху приходите от стопанска дейн	-10080	-7369	2711	73.11
4000	Постъпления от продажба на нефинансови активи	3262	7896	4634	242.06
4040	постъпления от продажба на земя	3262	7896	4634	242.06
4100	Приходи от концесии	0	440	440	0.00
4500	Помощи и дарения от страната	2220	2220	0	100.00
4501	текущи помощи и дарения от страната	2220	2220	0	100.00

Всичко неданъчни пиходи		**1126166**	**964998**	**-161168**	**85.69**
Общо приходи (1+2)		**1 779 566**	**1 670 723**	**-108 843**	**93.88**
III.Трансфери					
3100	Трансфери между бюджета на бюджетната орган	11152104	11103127	-48977	99.56
3111	обща субсидия и други трансфери за държавни д	9096882	9096882	0	100.00
3112	обща изравнителна субсидия и други трансфери	1636800	1636800	0	100.00
3113	получени от общини целеви субсидии от ЦБ за ка	374600	374600	0	100.00
3118	получени от общини трансфери за други целеви р	39860	39860	0	100.00
3120	възстановени трансфери за ЦБ (-)	-54	-49031	-48977	90798.15
3128	получени от общини трансфери за други целеви р	4016	4016	0	100.00
6100	Трансфери между бюджети (нето)	721061	845482	124421	117.26
6101	трансфери между бюджети - получени трансфери	889675	1090760	201085	122.60
6102	трансфери между бюджети - предоставени трансф	-236000	-312664	-76664	132.48
6105	трансфери от МТСП по програми за осигуряване	67386	67386	0	100.00
6200	Трансфери между бюджети и сметки за средства	-234	-202566	-202332	86566.67
6202	предоставени трансфери (+/-)	-234	-202566	-202332	86566.67
6400	Трансфери от/за държавни предприятия и други л	1023831	1023831	0	100.00
6401	получени трансфери (+)	1023831	1023831	0	100.00
Всичко трансфери		**12896762**	**12769874**	**-126888**	**99.02**
IV.Временни безлихвени заеми					
7600	Временни безлихвени заеми между бюджети и см	-22690	-42244	-19554	186.18
Всичко временни безлихвени заеми		**-22690**	**-42244**	**-19554**	**186.18**
Всичко приходи (I+III+IV)		**14 653 638**	**14 398 353**	**-255 285**	**98.26**
V.Операции с финансови активи и пасиви					
8300	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-	240111	240111	0	100.00
8312	получени дългосрочни заеми от банки в страната	578131	578131	0	100.00
8322	погашения по дългосрочни заеми от банки в стра	-250000	-250000	0	100.00
8382	погашения по дългосрочни заеми от други лица в	-88020	-88020	0	100.00
8389	- В Т.Ч. ФОНД-"ФЛАГ" ЕАД (-)	-88020	-88020	0	100.00
8800	Събрани средства и извършени плащания за сме	-70398	29939	100337	-42.53
8802	събрани средства и извършени плащания от/за б	-600	-408	192	68.00
8803	събрани средства и извършени плащания от/за см	-69798	30347	100145	-43.48
9500	Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този	1772744	-126734	-1899478	-7.15
9501	остатък в левове по сметки от предходния период	1772744	1772744	0	100.00
9507	наличност в левове по сметки в края на периода (	0	-1899478	-1899478	0.00
Всичко финансиране на дефицита		**1942457**	**143316**	**-1799141**	**7.38**
Общо приходи от		**16 596 095**	**14 541 669**	**-2 054 426**	**87.62**

Приложение 2

Рекапитулация по разходни параграфи
тримесечен отчет - към тримесечие 4

Община **Година**

Ракитово 2020

име на параграф	параграф	уточнен годишен план	тримесечен отчет	отчет - план	% отношение
0100	Заплати и възнаграждения за персонала,	6693258	6425438	-267820	96.00
0101	заплати и възнаграждения на персонала н	6455258	6219791	-235467	96.35
0102	заплати и възнаграждения на персонала н	238000	205647	-32353	86.41
0200	Други възнаграждения и плащания за пер	1283178	1128632	-154546	87.96
0201	за нещатен персонал нает по трудови пра	594913	542633	-52280	91.21
0202	за персонала по извънтрудови правоотнои	80787	72316	-8471	89.51
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и др	209399	191195	-18204	91.31
0208	обезщетения за персонала, с характер на	339989	265834	-74155	78.19
0209	други плащания и възнаграждения	58090	56654	-1436	97.53
0500	Задължителни осигурителни вноски от ра	1604278	1554995	-49283	96.93
0551	осигурителни вноски от работодатели за Д	893877	858773	-35104	96.07
0552	осигурителни вноски от работодатели за У	167930	167277	-653	99.61
0560	здравноосигурителни вноски от работодат	368863	359110	-9753	97.36
0580	вноски за допълнително задължително ос	173608	169835	-3773	97.83
1000	Издръжка	3410038	2154094	-1255944	63.17
1011	храна	355408	246470	-108938	69.35
1012	медикаменти	18879	3441	-15438	18.23
1013	постелен инвентар и облекло	71855	66445	-5410	92.47
1014	учебни и научно-изследователски разходи	99197	97674	-1523	98.46
1015	материали	577771	387965	-189806	67.15
1016	вода, горива и енергия	730377	541695	-188682	74.17
1020	разходи за външни услуги	757912	565619	-192293	74.63
1030	текущ ремонт	717951	181663	-536288	25.30
1051	командировки в страната	19220	13182	-6038	68.58
1062	разходи за застраховки	43208	36496	-6712	84.47
1069	други финансови услуги	1200	1200	0	100.00
1092	разходи за договорни санкции и неустойки	2490	2490	0	100.00
1098	други разходи, некласифицирани в другит	14570	9754	-4816	66.95
1900	Платени данъци, такси и административн	-27456	-57422	-29966	209.14
1901	платени държавни данъци, такси, наказат	-75935	-104635	-28700	137.80
1981	платени общински данъци, такси, наказат	48479	47213	-1266	97.39
4000	Стипендии	34015	23090	-10925	67.88
4200	Текущи трансфери, обезщетения и помощ	68831	38468	-30363	55.89
4214	обезщетения и помощи по решение на об	58371	29028	-29343	49.73
4219	други текущи трансфери за домакинстват	10460	9440	-1020	90.25
Разходи		**13066142**	**11267295**	**-1798847**	**86.23**
4300	Субсидии и други текущи трансфери за не	660	660	0	100.00
4301	за текуща дейност	660	660	0	100.00

4500	Субсидии и други текущи трансфери за юр	157160	157160	0	100.00
4600	Разходи за членски внос и участие в нетъ	4550	4060	-490	89.23
Всичко субсидии		**162370**	**161880**	**-490**	**99.70**
2200	Разходи за лихви по заеми от страната	35000	22929	-12071	65.51
2224	Разходи за лихви по други заеми от стран	35000	22929	-12071	65.51
Други		**35000**	**22929**	**-12071**	**65.51**
5100	Основен ремонт на дълготрайни материал	313755	313333	-422	99.87
5200	Придобиване на дълготрайни материални	3008832	2775356	-233476	92.24
5201	придобиване на компютри и хардуер	64656	56440	-8216	87.29
5203	придобиване на друго оборудване, машин	16831	16616	-215	98.72
5204	придобиване на транспортни средства	242880	102880	-140000	42.36
5205	придобиване на стопански инвентар	4060	3460	-600	85.22
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	2680405	2595960	-84445	96.85
5300	Придобиване на нематериални дълготрай	9120	0	-9120	0.00
5309	придобиване на други нематериални дълг	9120	0	-9120	0.00
5500	Капиталови трансфери	876	876	0	100.00
5501	капиталови трансфери за нефинансови пр	876	876	0	100.00
Капиталови разходи		**3332583**	**3089565**	**-243018**	**92.71**
				0	0.00
Резерв		**0**		**0**	**0.00**
Всичко разходи		**16 596 095**	**14 541 669**	**-2 054 426**	**87.62**

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща		6309	*Година:*	2020	
			Тримесечие:	Четвърто	
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
I. Функция Общи държавни служби					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персонала н	442756	417565	-25191	94
0102	заплати и възнаграждения на персонала н	238000	205647	-32353	86
0201	за нещатен персонал нает по трудови прав	147000	139282	-7718	95
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и дру	18130	12130	-6000	67
0208	обезщетения за персонала, с характер на в	34200	6612	-27588	19
0209	други плащания и възнаграждения	7985	7985	0	100
0551	осигурителни вноски от работодатели за Д	125073	113636	-11437	91
0560	здравноосигурителни вноски от работодат	48147	46705	-1442	97
0580	вноски за допълнително задължително оси	20868	20868	0	100
1013	постелен инвентар и облекло	7300	6900	-400	95
1015	материали	58987	58448	-539	99
1016	вода, горива и енергия	87641	38859	-48782	44
1020	разходи за външни услуги	203148	201280	-1868	99
1030	текущ ремонт	34635	4507	-30128	13
1051	командировки в страната	6356	5834	-522	92
1062	разходи за застраховки	10841	7209	-3632	66
1069	други финансови услуги	1200	1200	0	100
1092	разходи за договорни санкции и неустойки	2490	2490	0	100
1098	други разходи, некласифицирани в другите	12570	8587	-3983	68
1901	платени държавни данъци, такси, наказате	6109	2787	-3322	46
1981	платени общински данъци, такси, наказате	14511	14103	-408	97
4214	обезщетения и помощи по решение на общ	57871	29028	-28843	50
	Разходи – Всичко:	1585818	1351662	-234156	85
Субсидии					
4600	Разходи за членски внос и участие в нетър	4550	4060	-490	89
	Субсидии – Всичко:	4550	4060	-490	89
Капиталови разходи					
5201	придобиване на компютри и хардуер	20725	20681	-44	100
5203	придобиване на друго оборудване, машини	11758	11543	-215	98
5309	придобиване на други нематериални дълго	9120	0	-9120	0
	Капиталови разходи – Всичко:	41603	32224	-9379	77
	I. Функция Общи държавни служби – Всичко:	1631971	1387946	-244025	85
	Всичко:	1631971	1387946	-244025	85

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща		6309	*Година:*	2020	
Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен	*Тримесечие:* Тримесечен отчет	Четвърто Отчет – План	% отношение
II. Функция Отбрана и сигурност					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персонала	45000	44940	-60	100
0201	за нещатен персонал нает по трудови пра	24578	23125	-1453	94
0202	за персонала по извънтрудови правоотно	10760	10010	-750	93
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и др	2100	1435	-665	68
0209	други плащания и възнаграждения	750	178	-572	24
0551	осигурителни вноски от работодатели за	9147	8680	-467	95
0560	здравноосигурителни вноски от работода	4144	4048	-96	98
0580	вноски за допълнително задължително ос	2201	2154	-47	98
1011	храна	1472	981	-491	67
1013	постелен инвентар и облекло	1600	1400	-200	88
1015	материали	16784	2257	-14527	13
1016	вода, горива и енергия	3972	156	-3816	4
1020	разходи за външни услуги	25499	1585	-23914	6
1030	текущ ремонт	5578	0	-5578	0
1051	командировки в страната	800	310	-490	39
1062	разходи за застраховки	2007	1194	-813	59
1098	други разходи, некласифицирани в другит	2000	1167	-833	58
	Разходи – Всичко:	158392	103620	-54772	65
Капиталови разходи					
5201	придобиване на компютри и хардуер	4650	4650	0	100
5204	придобиване на транспортни средства	25000	25000	0	100
5205	придобиване на стопански инвентар	600	0	-600	0
	Капиталови разходи – Всичко:	30250	29650	-600	98
	II. Функция Отбрана и сигурност – Всичко:	188642	133270	-55372	71
	Всичко:	188642	133270	-55372	71

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2020**

Тримесечие: **Четвърто**

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
III. Функция Образование					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персонала н	4787475	4691152	-96323	98
0202	за персонала по извънтрудови правоотнош	20342	19636	-706	97
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и дру	156049	155150	-899	99
0208	обезщетения за персонала, с характер на	229834	229834	0	100
0209	други плащания и възнаграждения	34992	34690	-302	99
0551	осигурителни вноски от работодатели за Д	552099	550697	-1402	100
0552	осигурителни вноски от работодатели за У	166834	166181	-653	100
0560	здравноосигурителни вноски от работодат	234352	232974	-1378	99
0580	вноски за допълнително задължително ос	118023	116798	-1225	99
1011	храна	232254	140068	-92186	60
1012	медикаменти	1208	922	-286	76
1013	постелен инвентар и облекло	37230	36945	-285	99
1014	учебни и научно-изследователски разходи	99097	97582	-1515	98
1015	материали	214863	167507	-47356	78
1016	вода, горива и енергия	252367	238315	-14052	94
1020	разходи за външни услуги	143509	125683	-17826	88
1030	текущ ремонт	424633	117122	-307511	28
1051	командировки в страната	5324	4031	-1293	76
1062	разходи за застраховки	3657	3263	-394	89
1981	платени общински данъци, такси, наказате	22876	22372	-504	98
4000	Стипендии	34015	23090	-10925	68
4219	други текущи трансфери за домакинствата	100	100	0	100
	Разходи – Всичко:	7771133	7174112	-597021	92
Капиталови разходи					
5100	Основен ремонт на дълготрайни материал	304305	304305	0	100
5201	придобиване на компютри и хардуер	37781	31109	-6672	82
5203	придобиване на друго оборудване, машин	4213	4213	0	100
5205	придобиване на стопански инвентар	2760	2760	0	100
	Капиталови разходи – Всичко:	349059	342387	-6672	98
	III. Функция Образование – Всичко:	8120192	7516499	-603693	93
	Всичко:	8120192	7516499	-603693	93

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2020**

Тримесечие: **Четвърто**

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
IV. Функция Здравеопазване					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персонала на	203442	165539	-37903	81
0202	за персонала по извънтрудови правоотнош	727	727	0	100
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и друг	6335	3012	-3323	48
0208	обезщетения за персонала, с характер на в	42391	7333	-35058	17
0209	други плащания и възнаграждения	4408	4408	0	100
0551	осигурителни вноски от работодатели за Дт	28174	23326	-4848	83
0560	здравноосигурителни вноски от работодате	10176	9451	-725	93
0580	вноски за допълнително задължително оси	1992	1767	-225	89
1011	храна	7779	4539	-3240	58
1012	медикаменти	16000	1206	-14794	8
1013	постелен инвентар и облекло	5975	3300	-2675	55
1015	материали	47250	707	-46543	1
1016	вода, горива и енергия	35405	2371	-33034	7
1020	разходи за външни услуги	25280	1862	-23418	7
1030	текущ ремонт	1334	1334	0	100
1051	командировки в страната	1100	26	-1074	2
1981	платени общински данъци, такси, наказател	557	557	0	100
	Разходи – Всичко:	438325	231465	-206860	53
	IV. Функция Здравеопазване – Всичко:	438325	231465	-206860	53
	Всичко:	438325	231465	-206860	53

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2020**

Тримесечие: **Четвърто**

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по	483170	448481	-34689	93
0201	за нещатен персонал нает по трудови правоотно	423335	380226	-43109	90
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	16507	12926	-3581	78
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на г	14136	10269	-3867	73
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаг	24548	15039	-9509	61
0209	други плащания и възнаграждения	5167	4990	-177	97
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държав	114904	102826	-12078	89
0552	осигурителни вноски от работодатели за Учител	1096	1096	0	100
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	46374	41876	-4498	90
0580	вноски за допълнително задължително осигурява	20088	18290	-1798	91
1011	храна	103853	99974	-3879	96
1012	медикаменти	1671	1313	-358	79
1013	постелен инвентар и облекло	10150	9000	-1150	89
1014	учебни и научно-изследователски разходи и книг	100	92	-8	92
1015	материали	44876	27682	-17194	62
1016	вода, горива и енергия	52446	41828	-10618	80
1020	разходи за външни услуги	32343	28851	-3492	89
1030	текущ ремонт	13759	11962	-1797	87
1051	командировки в страната	4131	1437	-2694	35
1062	разходи за застраховки	3199	2561	-638	80
1981	платени общински данъци, такси, наказателни ли	2375	2168	-207	91
4219	други текущи трансфери за домакинствата	10360	9340	-1020	90
	Разходи – Всичко:	1428588	1272227	-156361	89
Капиталови разходи					
5100	Основен ремонт на дълготрайни материални акт	9450	9028	-422	96
5201	придобиване на компютри и хардуер	1500	0	-1500	0
5203	придобиване на друго оборудване, машини и със	860	860	0	100
	Капиталови разходи – Всичко:	11810	9888	-1922	84
Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Всичко:		1440398	1282115	-158283	89
	Всичко:	1440398	1282115	-158283	89

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2020**

Тримесечие: **Четвърто**

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по	276080	252545	-23535	91
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	7277	7277	0	100
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на г	7292	5430	-1862	74
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаг	5273	5273	0	100
0209	други плащания и възнаграждения	1588	1588	0	100
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държав	36330	33520	-2810	92
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	13957	13090	-867	94
0580	вноски за допълнително задължително осигурява	4671	4588	-83	98
1013	постелен инвентар и облекло	4600	4458	-142	97
1015	материали	112761	94733	-18028	84
1016	вода, горива и енергия	259371	200491	-58880	77
1020	разходи за външни услуги	177457	156537	-20920	88
1030	текущ ремонт	148898	37889	-111009	25
1051	командировки в страната	250	46	-204	18
1062	разходи за застраховки	20672	20672	0	100
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни ли	102	102	0	100
1981	платени общински данъци, такси, наказателни ли	2099	2010	-89	96
	Разходи – Всичко:	1078678	840249	-238429	78
Капиталови разходи					
5204	придобиване на транспортни средства	77880	77880	0	100
5206	изграждане на инфраструктурни обекти	2680405	2595960	-84445	97
	Капиталови разходи – Всичко:	2758285	2673840	-84445	97
ично стопанство и опазване на околната среда – Всичко:		3836963	3514089	-322874	92
	Всичко:	3836963	3514089	-322874	92

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2020**

Тримесечие: **Четвърто**

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по	144643	130766	-13877	90
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	13905	12096	-1809	87
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на г	4140	2722	-1418	66
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаг	2000	0	-2000	0
0209	други плащания и възнаграждения	907	871	-36	96
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държав	18288	16711	-1577	91
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	7704	7075	-629	92
0580	вноски за допълнително задължително осигурява	3914	3717	-197	95
1011	храна	10050	908	-9142	9
1013	постелен инвентар и облекло	3800	3267	-533	86
1015	материали	33905	18571	-15334	55
1016	вода, горива и енергия	24170	14502	-9668	60
1020	разходи за външни услуги	48476	22841	-25635	47
1030	текущ ремонт	12398	6076	-6322	49
1051	командировки в страната	1397	1302	-95	93
1062	разходи за застраховки	2132	1548	-584	73
1901	платени държавни данъци, такси, наказателни ли	500	500	0	100
1981	платени общински данъци, такси, наказателни ли	6011	6003	-8	100
4214	обезщетения и помощи по решение на общински	500	0	-500	0
	Разходи – Всичко:	338840	249476	-89364	74
Субсидии					
4301	за текуща дейност	660	660	0	100
4500	Субсидии и други текущи трансфери за юридиче	157160	157160	0	100
	Субсидии – Всичко:	157820	157820	0	100
Капиталови разходи					
5205	придобиване на стопански инвентар	700	700	0	100
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприя	876	876	0	100
	Капиталови разходи – Всичко:	1576	1576	0	100
, спорт, почивни дейности и религиозно дело – Всичко:		498236	408872	-89364	82
	Всичко:	498236	408872	-89364	82

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2020**

Тримесечие: **Четвърто**

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
VIII. Функция Икономически дейности и услуги					
Разходи					
0101	заплати и възнаграждения на персонала нает по	72692	68803	-3889	95
0202	за персонала по извънтрудови правоотношения	11269	9644	-1625	86
0205	изплатени суми от СБКО, за облекло и други на г	1217	1047	-170	86
0208	обезщетения за персонала, с характер на възнаг	1743	1743	0	100
0209	други плащания и възнаграждения	2293	1944	-349	85
0551	осигурителни вноски от работодатели за Държав	9862	9377	-485	95
0560	здравноосигурителни вноски от работодатели	4009	3891	-118	97
0580	вноски за допълнително задължително осигурява	1851	1653	-198	89
1013	постелен инвентар и облекло	1200	1175	-25	98
1015	материали	48345	18060	-30285	37
1016	вода, горива и енергия	15005	5173	-9832	34
1020	разходи за външни услуги	102200	26980	-75220	26
1030	текущ ремонт	80000	2773	-77227	3
1051	командировки в страната	196	196	0	100
1062	разходи за застраховки	700	49	-651	7
1981	платени общински данъци, такси, наказателни ли	50	0	-50	0
	Разходи – Всичко:	352632	152508	-200124	43
Капиталови разходи					
5204	придобиване на транспортни средства	140000	0	-140000	0
	Капиталови разходи – Всичко:	140000	0	-140000	0
II. Функция Икономически дейности и услуги – Всичко:		492632	152508	-340124	31
	Всичко:	492632	152508	-340124	31

Справка за конкретна функция - стойностни показатели

Ракитово

Обща **6309** *Година:* **2020**

Тримесечие: **Четвърто**

Код на параграф	Име на параграф	Уточнен годишен план	Тримесечен отчет	Отчет – План	% отношение
IX. Функция Разходи некласифицирани в другите функции					
Други					
2224	Разходи за лихви по други заеми от стран	35000	22929	-12071	66
	Други – Всичко:	35000	22929	-12071	66
некласифицирани в другите функции – Всичко:		35000	22929	-12071	66
	Всичко:	35000	22929	-12071	66

Приложение 3

ОБЩИНА	РАКИТОВО
КОД ПО ЕБК	6309

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

план/отчет за периода: от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

(в лева)

§	Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите и № на проектите, финансирани със средства от ЕС	Година начало - година край на изпълнение на обекта	Сметна стойност	Усвоено до края на предходната година	Уточнен план /к.6 = к.9 + к.12 + к.14 + к.17 + к.20/	Усвоено към отчетния период /к.7 = к.10 + к.13 + к.15 + к.18 + к.21/	Източници на финансиране, в т.ч.:															
							Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации					Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации			Собствени средства, вкл. преходен остатък		Други източници за финансиране - (дарения, ПУДООС, заеми, други), вкл. преходен остатък			Европейски средства, със съответното съфинансиране		
							Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	в т.ч. от 31-13	Усвоено към отчетния период	в т.ч. от 31-13	Параграф по ЕБК 31-11; 31-12; 31-13; 31-18; 61-00	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	Параграф по ЕБК: 45-00; 46-00; 64-00;74-00; 78-00; 83-11; 83-12; 83-71; 83-72; Други източници	Уточнен план	Усвоено към отчетния период	код на ССЕС - 42, 96, 97, 98	Уточнен план	Усвоено към отчетния период
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	10а	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	ОБЩО:		**6931942**	**70851**	**4626439**	**4325391**		**648094**	**374600**	**637015**	**370193**		**836944**	**655610**	**245583**	**194978**		**1601962**	**1601962**		**1293856**	**1235826**
5100	**Основен ремонт на дълготрайни материални активи**		**317050**	**1995**	**313755**	**313333**		**150000**	**0**	**150000**	**0**		**159450**	**159028**	**4305**	**4305**		**0**	**0**		**0**	**0**
Функция 01	Общи държавни служби																					
	Обекти																					
	.....				0	0																
	ППР				0	0																
	.....				0	0																
	МиС				0	0																
	.....				0	0																
Функция 02	Отбрана и сигурност				0	0																
	.....				0	0																
Функция 03	Образование		305000	695	304305	304305		150000		150000			150000	150000	4305	4305						
	Обекти		305000	695	304305	304305		150000		150000			150000	150000	4305	4305						
	Проект за енергийна ефективност обществени сгради-подобект: ОДЗ"Малина Тодорова" гр.Ракитово - ДДС №06/23.12.2019 г.	2019/2020	305000	695	304305	304305	61-01	150000		150000		61-01	150000	150000	4305	4305						
Функция 04	Здравеопазване				0	0																
	.....				0	0																
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и		12050	1300	9450	9028							9450	9028								
	Обекти		12050	1300	9450	9028							9450	9028								
	Основен ремонт на тоалетна Център за настаняване от семеен ти за пълнолетни лица с физически увреждания гр.Ракитово	2019/2020	12050	1300	9450	9028						31-13	9450	9028								
					0	0																
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда				0	0																
	.....				0	0																
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни				0	0																
	.....				0	0																
Функция 08	Икономически дейности и услуги				0	0																
	.....				0	0																
5200	**Придобиване на дълготрайни материални активи**		**6500016**	**456**	**4302688**	**4011182**		**498094**	**374600**	**487015**	**370193**		**668374**	**496582**	**240402**	**189797**		**1601962**	**1601962**		**1293856**	**1235826**
Функция 01	Общи държавни служби		62276	456	61820	61561		0		0	0		11558	11543	20925	20681					29 337	29 337
5201	придобиване на компютри и хардуер		50062		50062	50018									20725	20681					29 337	29 337
	Сървър ОБА мдт	2020/2020	1550		1550	1550									1550	1550						
	Архивиращо устройство с два хард диска по 2 тера байта / местни данъци такси / ОБА	2020/2020	1325		1325	1325									1325	1325						
	Компютър /мдт/ ОБА 2 броя	2020/2020	850		850	850									850	850						
	Изграждане компютърна мрежа ОБА	2020/2020	17000		17000	16956									17000	16956						
	Изграждане на WI-FI4EU мрежа Община Ракитово	2020/2020	29337		29337	29337														97	29 337	29 337
5202	придобиване на сгради				0	0																
	.....				0	0																
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		12214	456	11758	11543							11558	11543	200	0						
	Проектиране,изграждане на парна инсталация административна сграда с.Дорково	2019/2020	12214	456	11758	11543						31-13	11558	11543	200	0						
Функция 02	Отбрана и сигурност		30250		30250	29650		0	0	0	0		30250	29650	0	0		0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5201	придобиване на компютри и хардуер		4650		4650	4650							4650	4650								
	Лаптоп	2020/2020	700		700	700						31-11	700	700								
	Компютърна конфигурация 5 бр.	2020/2020	3950		3950	3950						31-11	3950	3950								
5204	придобиване на транспортни средства		25000		25000	25000							25000	25000								
	Високопроходим автомобил доброволни отряди ОбА	2020/2020	25000		25000	25000						31-11	25000	25000	0	0						
5205	придобиване на стопански инвентар		600		600	0							600	0								
	Генератор гражданска защита ОбА	2020/2020	600		600	0						31-11	600									
Функция 03	Образование		44754		44754	38082		44754	0	38082	0		0	0	0	0		0	0		0	0
5201	придобиване на компютри и хардуер		37781		37781	31109		37781		31109												
	Компютърна система ОУ"Неофит Рилски"гр.Костандово	2020/2020	536		536	536	31-11	536		536												
	Мултифункционално устройство ОУ"Неофит Рилски"гр.Костандово	2020/2020	355		355	355	31-11	355		355												
	Компютри и хардуер ОУ"Н.Рилски"гр.Костандово 5 броя+2 броя	2020/2020	6170		6170	2000	31-11	6170		2000												
	Компютри и хардуер ОУ"Хр.Ботев"с.Дорково 3 броя+2 бря	2020/2020	2502		4502	2000	31-11	4502		2000												
	Протектор Acer H6531BD ОУ"Христо Ботев" с.Дорково ПМС 381/30.12.19 - 3 броя	2020/2020	2847		2847	2847	31-11	2847		2847												
	Мултимедиен протектор СУ"Св.Климент Охридски" Ракитово	2020/2020	700		700	700	31-11	700		700												
	Мултимедиен протектор СУ"Св.Климент Охридски" Ракитово ПМС 367 2 броя	2020/2020	1400		1400	1400	31-11	1400		1400												
	Мултифункционално устройство СУ"Св.Климент Охридски" Ракитово	2020/2020	340		340	340	31-11	340		340												
	Компютри 10 броя за ученици и 3 броя за учители СУ"Св.Климент Охридски" Ракитово	2020/2020	11340		11340	11340	31-11	11340		11340												
	Лаптоп 2 бр.за учители и 6 бр.за ученици ОУ"Христо Ботев "Ракитово ПМС 283/15.10.2020 -	2020/2020	7004		7004	7004	31-11	7004		7004												
	Компютър Lenovo ДГ"Малина Тодорова"Ракитово 2 броя	2020/2020	1698		1698	1698	31-11	1698		1698												
	Компютър Lenovo ДГ"Малина Тодорова"Ракитово	2020/2020	889		889	889	31-11	889		889												
5202	придобиване на сгради				0	0																
	.....				0	0																
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		4213		4213	4213		4213		4213												
	Видионаблюдение ОУ"Хр.Ботев"Ракитово ПМС 381/30.12.2019	2020/2020	1433		1433	1433	31-11	1433		1433												
	Видеонаблюдение ОУ"Хр.Ботев"гр.Ракитово	2020/2020	2780		2780	2780	31-11	2780		2780												
5204	придобиване на транспортни средства				0	0																
	.....				0	0																
5205	придобиване на стопански инвентар		2760		2760	2760		2760		2760			0	0								
	Стойка за интерактивна дъска ОУ"Неофит Рилски"гр.Костандово	2020/2020	690		690	690	31-11	690		690												
	Мобилна стойка за мултимедиен 65" интерактивен дисплей СУ"Кл.Охридски" Ракитово	2020/2020	690		690	690	31-11	690		690												
	Мобилна стойка за мултимедиен 65" интерактивен дисплей ОУ"Хр.Ботев" с.Дорково	2020/2020	690		690	690	31-11	690		690												
	Мобилна стойка за мултимедиен 65" интерактивен дисплей ОУ"Хр.Ботев" с.Дорково	2020/2020	690		690	690	31-11	690		690												
Функция 04	Здравеопазване				0	0																
	.....				0	0																
Функция 05	Социално осигуряване, подпомагане и грижи		2360		2360	860		860		860			0	0	1500							
5201	придобиване на компютри и хардуер		1500		1500	0									1500							
	Компютърна конфигурация ОП ЦУДС	2020/2020	750		750	0									750							
	Скенер ОП ЦУДС	2020/2020	750		750	0									750							
5202	придобиване на сгради				0	0																
5203	придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		860		860	860		860		860			0	0								
	Бактерицидна лампа ДЦДМУ "Св.Стилян"гр.Ракитово	2020/2020	860		860	860	31-11	860		860			0	0								
Функция 06	Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		6359676		4162804	3880329		452480	374600	448073	370193		626566	455389	217277	168416		1601962	1601962		1264519	1206489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5204	придобиване на транспортни средства		217880		217880	77880		77880		77880			140000	0	0	0		0	0			
	Специализиран автомобил за снегочистене и опесъчаване Община Ракитово	2020/2021	140000		140000	0		0				31--12	140000		0							
	Сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил Община Ракитово;Решение № 051/28.02.2020 г.ОбС и Решение №ПЗ-03-РС/15.04.2020г. На РИОСВ	2020/2020	77880		77880	77880	61-00	77880		77880								0	0			
5206	изграждане на инфраструктурни обекти		6141796	2345242	3944924	3802449		374600	374600	370193	370193		486566	455389	217277	168416		1601962	1601962		1264519	1206489
	обекти		6117753	2345242	3920881	3791249		364600	364600	360193	360193		486566	455389	203234	167216	0	1601962	1601962	42	1264519	1206489
	Благоустрояване и отводняване на ул."Кокиче" с.Дорково ПМС №348/18.12.2019г.	2019/2021	137300	3800	133500	105983	31-13	3800	3800	3000	3000	31-18	129700	102983								
	Реконструкция и изграждане на канализация отпадни води ул.Здравец,Обиколна,В.Левски до о.т.139 стопански двор гр.Костандово ПМС №348/18.12.2019 г.	2019/2020	249268	3768	244060	243636	31-13	3800	3800	3800	3800	31-18	239500	239076	760	760						
	„Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари на територията на община Ракитово" договор №13/07/2/0/00617 ДФ3;Анекс № I/04.09.2018г.;Анекс №II/09.10.2018 г.; Анекс №III/01.06.2020 г.	2017/2020	2267805	1116348	1151457	1151457														42	1 151 457	1 151 457
	Реконструкция и рехабилитация на ул."Васил Левски" гр.Ракитово в това число и на водопроводна мрежа *общо и пътно*	2019/2020	962810	360700	602110	602110						31-13	9836	9836	14143	14143	83-12	578131	578131			
	Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО в ПИ №62004.4.284 Община Ракитово Договор №13008/11.06.2019 г. с ПУДООС (1345477,99 лв)	2019/2023	1395878	223600	1072531	1046631									48700	22800	ПУДООС	1023831	1023831			
	Благоустрояване на ул."Първа" с.Дорково	2019/2020	30720	15659	15061	15061						31-13	15061	15061								
	Благоустрояване на ул."Бор" гр.Костандово -ПМС №315/19.12.2018 г	2018/2020	192472	151572	40900	38884						31-18	40900	38884								
	Подмяна на водопровод и полагане на настилка на ул."Цепина" гр.Костандово - ПМС №315/19.12.2018 г	2018/2020	244884	193315	51569	49549						31-18	51569	49549								
	Изграждане многофункционална спортна площадка с.Дорково на открито Договор №BG06RDNP001-7.007-0006-C01 ДФ3	2017/2020	125942	2880	123062	61425	31-13	10000	10000	6393	6393									42	113 062	55 032
	Допълнително водоснабдяване Община Ракитово-Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа 4 етап клон 148 /ул.Спартак/ гр.Ракитово и част от ул.Бреза /клон 149/	2020/2020	90766		90766	90766	31-13	75638	75638	75638	75638				15128	15128						
	Допълнително водоснабдяване Община Ракитово-Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа етап клон 115;клон 124;клон 129 /ул.Хр.Смирненски/ гр.Ракитово	2020/2020	180220		180220	180218	31-13	148381	148381	148381	148381				31839	31837						
	Допълнително водоснабдяване Община Ракитово-Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа етап /ул./Вела Пеева/ от осова точка 351 до о.т.58 гр.Ракитово	2020/2020	146852		146852	146576	31-13	79494	79494	79494	79494				67358	67082						
	Завършване реконструкция на вътрешна водопровдна мрежа Община Ракитово средна зона- ул."Герушка" гр.Ракитово	2020/2020	49113		49113	49113	31-13	41287	41287	41287	41287				7826	7826						
	Завършване реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - средна зона гр.Ракитово	2020/2021	19680		19680	9840		2200	2200	2200	2200				17480	7640	ПУДООС					
	ППР		24043		24043	11200		10000	10000	10000	10000		0	0	14043	1200		0	0		0	0
	Реконструкцияна **външен водопровод местност "Цигов чарк"** от каптаж Костандово 1 и 2 до събирателна шахта "Цигов чарк	2018/2021	6843		6843	0									6843							
	Благоустрояване на ул."Вела Пеева"гр.Ракитово	2020/2020	5200		5200	5200	31-13	5200	5200	5200	5200											
	Благоустрояване на ул."Христо Смирненски"гр.Ракитово	2020/2020	4800		4800	4800	31-13	4800	4800	4800	4800											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	9a	10	10a	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Благоустрояване и отводняване ул."Марица" с.Дорково	2020/2020	1200		1200	1200	31-11								1200	1200						
	Реконструкция външен водопровод от м."Сюткa" участък "Бошнов чарк" Община Ракитово	2020/2020	6000		6000	0									6000							
5219	придобиване на други ДМА				0	0																
					0	0																
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		700		700	700									700	700						
5205	придобиване на стопански инвентар		700		700	700									700	700						
	Камина фитнес зала	2020/2020	700		700	700									700	700						
Функция 08	Икономически дейности и услуги				0	0																
	.....				0	0																
5300	**Придобиване на нематериални дълготрайни активи**		114000	68400	9120	0		0	0	0	0		9120	0	0	0		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби		114000	68400	9120	0							9120									
5301	придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти				0	0																
	.....				0	0																
5309	придобиване на други нематериални дълготрайни активи		114000	68400	9120	0							9120									
	Общ устройствен план Община Ракитово споразумение с МРРБ №РД-02-30-99/13.05.2016 г.;Анекс №РД 02-30-99/12.12.2018 г.Анекс №РД-02-30-99(2)/07.12.2020 год.	2017/2021	114000	68400	9120	0						31-13	9120									
5400	**Придобиване на земи**				0	0												0	0		0	0
5500	**Капиталови трансфери**		876	0	876	876		0	0	0	0		0	0	876	876		0	0		0	0
Функция 01	Общи държавни служби				0	0																
Функция 07	Почивно дело, култура, религиозни дейности		876		876	876									876	876						
5501	капиталови трансфери за нефинансови предприятия		876		876	876									876	876						
	Кожен тепих за СКНТ "Силивряк"Ракитово	2020/2020	876		876	876									876	876						

Забележка: Необходимо е данните в разчета да се организират чрез съставяне на формули, както следва:

1. Ред "ОБЩО" трябва да е сбор от сумите по параграфите;

2. Всеки параграф трябва да е сбор на стойностите на функциите в него;

3. Всяка функция в параграфа трябва да е сбор от стойностите на подпараграфите;

4. Сумата на подпараграфа трябва да е сбор от стойностите на редовете с разходните позиции за изграждане на обекти и/или придобиване на активите в подпараграфа.

5. Уточнен план за обект /в колона 6/ е сума от уточнените планове по източници на финансиране /колони 9, 12, 14, 17 и 20/

Приложение 4

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ ДФЗ НА ЕС ЗА 2020 ГОДИНА

ПРИХОДИ		Мярка 211	Изжраждане на многофункционална спорта площадка в с.Дорково	Реконструкция на улици и тротоари в община Ракитово	**Общо**
6200	Трансфери м/у бюджети и сметки за с-ва от ЕС		9590	192633	**202223**
6300	Трансфери м/у сметки за с-ва от ЕС		47950	957475	**1005425**
9501	Остактък в лв. по с-ки от предх.период/31.12.2016/	7675		3709	**11384**
9507	Остактък в лв. по с-ки в края на периода	-7675	-1440	-468	**-9583**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	**0**	**56100**	**1153349**	**1209449**
	Разходи				
1000	Издръжка		1068	1892	**2960**
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		55032	1151457	**1206489**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**0**	**56100**	**1153349**	**1209449**

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ КОХЕЗИОННИЯ И СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕС ЗА 2020 ГОДИНА

	Приходи	"Приеми ме 2015"	"Обучение и заетост на млади хора"	"Образовани е за утрешния ден"	"Изграждане на инсталация за битови отпадъци"	"За по-добър живот в община Ракитово"	"Развитие на социалното предприемаче ство"	"Подкреп а за успех"	"Активно приобщав ане в системата на предучил ищното образован ие"	Общо
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции									0
4620	капиталови помощи и дарения от ЕС									0
4630	текущи помощи и дарения от други държави									0
6200	Трансфери м/у бюджети и сметки за с-ва			234			79			313
6300	Трансфери м/у сметки за с-ва от ЕС	346465	66959	13414	-23539	438538	48931	110823	46582	1048173
7600	Врем.безл.заеми м/у б-ти и с-ки за с-ва от ЕС		100			146100	-126646	22690		42244
8803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС(+/-)			-1014				-28610	-723	-30347
9310	Чужди средства от други лица(небюджетни предприятия и физически лица)(+/-)									0
9501	Остатък в лв. по с-ки от предх.период/31.12.2017/		7098		233747	10415	100766			352026
9507	Остатък в лв. по с-ки в края на периода		-6		-210208	-135334	-50			-345598
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	**346 465**	**74 151**	**12 634**	**0**	**459 719**	**23 080**	**104 903**	**45 859**	**1 066 811**
	Разходи									
100	Заплати и възнаграждения на персонала	4778		8348		32468	18649	67495	18819	150557
200	Други възнагражзения и плаканията на персонала	237616	61698			179530			826	479670
500	Задължителни осиг. вноски от работодател	27859	12453	1917		42862	3864	14171	4240	107366
1000	Издръжка			2369		204859	567	23237	4767	235799
4200	Текущи трансфери,обещетия и помощи за домакинствата	76212							17207	93419
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи									0
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**346465**	**74151**	**12634**	**0**	**459719**	**23080**	**104903**	**45859**	**1066811**

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА

	Приходи	"РОМАКТ"	**Общо**
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции	-17	**-17**
4620	капиталови помощи и дарения от ЕС		**0**
4630	текущи помощи и дарения от други държави	4987	**4987**
6200	Трансфери м/у бюджети и сметки за с-ва	30	**30**
6300	Трансфери м/у сметки за с-ва от ЕС		**0**
7600	Врем.безл.заеми м/у б-ти и с-ки за с-ва от ЕС		**0**
8803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС(+/-)		**0**
9310	Чужди средства от други лица(небюджетни предприятия и физически лица)(+/-)		**0**
9501	Остатък в лв. по с-ки от предх.период/31.12.2017/		**0**
9507	Остатък в лв. по с-ки в края на периода		**0**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	**5 000**	**5 000**
	Разходи		
100	Заплати и възнаграждения на персонала		**0**
200	Други възнагражзения и плакания на персонала		**0**
500	Задължителни осиг. вноски от работодател		**0**
1000	Издръжка	5000	**5000**
4200	Текущи трансфери,обещетия и помощи за домакинствата		**0**
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи		**0**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**5000**	**5000**

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ НА ЕС ЗА 2020 ГОДИНА

	Приходи	"Изграждане на Wi Fi мрежа"	**Общо**
3601	реализирани курсови разлики от валутни операции		**0**
4620	капиталови помощи и дарения от ЕС	29337	**29337**
4630	текущи помощи и дарения от други държави		**0**
6200	Трансфери м/у бюджети и сметки за с-ва		**0**
6300	Трансфери м/у сметки за с-ва от ЕС		**0**
7600	Врем.безл.заеми м/у б-ти и с-ки за с-ва от ЕС		**0**
8803	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от ЕС(+/-)		**0**
9310	Чужди средства от други лица(небюджетни предприятия и физически лица)(+/-)		**0**
9501	Остактък в лв. по с-ки от предх.период/31.12.2017/		**0**
9507	Остактък в лв. по с-ки в края на периода		**0**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	**29 337**	**29 337**
	Разходи		
100	Заплати и възнаграждения на персонала		**0**
200	Други възнагражзения и плакания на персонала		**0**
500	Задължителни осиг. вноски от работодател		**0**
1000	Издръжка		**0**
4200	Текущи трансфери,обещетия и помощи за домакинствата		**0**
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	29337	**29337**
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**29337**	**29337**

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВАТА 2020 ГОДИНА

	Приходи	**Общо**
9310	Чужди средства от други лица(небюджетни предприятия и физически лица)(+/-)	**-498**
9501	Остактък в лв. по с-ки от предх.период/31.12.2017/	**78225**
9507	Остактък в лв. по с-ки в края на периода	**-77727**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ:	**0**
	Разходи	
100	Заплати и възнаграждения на персонала	
200	Други възнагражзения и плакания на персонала	
500	Задължителни осиг. вноски от работодател	
1000	Издръжка	
4200	Текущи трансфери,обещетия и помощи за домакинствата	
5200	Придобиване на дълготрайни материални активи	
	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	**0**