ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА КЪМ 30.09.2021 ГОДИНА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Бюджетът на община Ракитово за 2021 година, приет с Решение № 186/26.02.2021 година е **15680929 лв.**, от които за държавни дейности са гласувани **10698543 лв.**, за дофинансирани от бюджета държавни дейности **12500 лева**, за общински дейности – **4969886 лева**.

До 30.09.2021 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“ в размер **35428 лв.**

Получени са трансфери от МТСП, с които се увеличи бюджета по прихода и разхода в размер на **592724 лв.**, от които 212945 лв. за възнаграждения на приемните семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства и 379779 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 пар.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 **105451 лв.** за провеждане на парламентарни избори 2021 г., в т.ч. за

организационно-техническа подготовка 29432 лв. и 76019 лв. за възнаграждения на СИК. От ЦИК са получени **1664 лв.** за възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на ОИК за проведени заседания на комисията..

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 № 22/19.03.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по пар. 3111 с **9788 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 пар. 3111 със **165111 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 пар. 3111 със **141196 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. и ФО 61/09.08.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по пар. 3111 със **79586 лв.** за закупуване на познавателни книжки по всички образователни направления, 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., ФО 44/16.07.2021г., ФО 66/27.08.2021г., ФО №№62 и 63/13.08.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по пар. 3111 със **125700 лв.** за финансово осигуряване на дейности по НП в сферата на образованието – НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, НП „Отново задно“.

С писмо ФО № 54/3.08.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по пар. 3111 с **8417 лв.** за изплащане на минимални диференцирани на парични средства за физическа активност, физическо възпитание , спорт и спортно–туристическа дейност.

Със заповеди на директорите в сферата на образованието, прилагащи делегиран бюджет е увеличен плана за собствените приходи и плана за текущите разходи със **21585 лв.**

С писмо ФО №12/11.02.2021г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по пар. 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 № 25/19.04.2021г. и ФОЖ51/30.07.2021 г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по пар. 3118 със **6490 лв.** за възстановяване на фактически изплатените средства за издръжка на деца за първо и второ тримесечие на 2021 г.

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

От ПУДООС се получи трансфер в размер на **232350 лв.** по пар.6401 с което се увеличи плана по прихода и по разхода за разплащане на първия акт на обект „Завършване на вътрешна водопроводна мрежа гр. Ракитово – част от средна зона водопроводи по ул. Свобода, ул.Вихрен, ул. Волга, ул.Яне Сандански, ул.Тинтява, ул. Кресна, ул. Марица и ул. Хан Аспарух".

На ПУДООС се възстанови трансфер в размер на **53847 лв.** от възстановеното ДДС за обект„Завършване на вътрешна водопроводна мрежа гр. Ракитово – част от средна зона водопроводи по ул. Свобода, ул.Вихрен, ул. Волга, ул.Яне Сандански, ул.Тинтява, ул. Кресна, ул. Марица и ул. Хан Аспарух", с което се намали бюджета на общината по прихода и по разхода.

С Решения № 217/30.03.2021 г., 253 и 257/ 19.07.2021 г. на общинския съвет се увеличиха собствените приходи на общината с **37938 лв.**, в т.ч. по пар.4040 „Постъпления от продажба на земя" със 6408 лв., пар.3619 „Други неданъчни приходи" с 26600 лв. и пар.2705 „Общински такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др." с 4930 лв. като се увеличи плана на разходите за текущи ремонти и издръжка в дейности „Водоснабдяване и канализация" и „Други дейности по културата".

С Решение № 226/26.04.2021 година се намали бюджета на общината със **60000 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 30.09.2021 година уточненият бюджет на общината е **17170500 лв.**

Изпълнението на собствените приходи спрямо годишния план е 76%. Имуществените данъци се изпълняват на 81% спрямо годишния план, а неданъчните приходи се изпълняват на 73 %.

Общата субсидия за държавните дейности се изпълнява на 72 %., а трансфера за местни дейности е усвоен 34%. Към 30.09.2021 година общината и възстановила субсидия по пар. 3120 "Възстановени трансфери за ЦБ" в размер на 24157 лв. по ПМС № 348/18.12.2019 г. за обект „Благоустрояване и отводняване на ул."Кокиче" с.Дорково.

През деветмесечието на 2021 година на „ФЛАГ" ЕАД е върнат заем в размер на 7373 лв., а на „Райфайзен банк" 225 000 лв.

Предоставен е заем от бюджета към извънбюджетните сметки в размер на 571998 лв., а временните безлихвени заеми между бюджети са в размер на 4433 лв.

Изпълнението на разходната част на бюджета възлиза на 61% спрямо годишния план на общината, от които разходите за държавни дейности са изпълнени 68%, а за местните дейности – 46%. Няма преразходи в отделните бюджетни дейности.

Изпълнението на плана за капиталовите разходи е 30 %.

Наличността на бюджетни средства към 30.09.2021 г. е 1263423 лв., от които в държавните дейности – 838376 лв., в т.ч. в делегираните бюджети - 687695 лв. и в местните дейности – 425047 лв., в т.ч. в делегираните бюджети 169018 лв.

Към 30.09.2021 година общината има просрочени задължения в размер на 31486 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 30.09.2021 година са разплатени 16501 лв.

Просрочените вземания са в размер на 30727 лв., от които 27055 лв. от концесии и наеми, 658 лв. вземания от клиенти и 3014 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 1845198 лв. и максимален размер на новите ангажиментите за разходи 6150660 лв. Изпълнението на максималния размер на новите задължения за разходи е 609039 лв., а на ангажиментите за разходи е 4032866 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" , „Медиатори" и „Патронажна грижа плюс".

1.По проект „За по-добър живот в община Ракитово " наличността в началото на периода е 123414 лв. Получен е трансфер от управляващия орган в размер на 44920 лв. и от бюджета – 182 лв. Наличността в края на периода е 102888 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 по бюджета на общината – 13233 лв. Направените разходи са за заплати и осигурителни плащания.

3.По проект „Приеми ме 2015" е получен трансфер от АСП в размер на 33534 лв., който е изразходен да заплати, осигурителни плащания и издръжки на деца.

4. Община Ракитово получи трансфер в размер на 5425 лв. по проект „Меднатори", който е изразходен да заплати и осигурителни плащания.

5. През 2021 година общината започна работа по проект „Патронажна грижа плюс " за обгрижване на възрастни хора и за превенция за COVID 19 в общинските центрове. От началото на годината е получен трансфер в размер на 31070 лв., който е изразходен да заплати, осигурителни плащания, медикаменти и външни услуги.

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 училищно образование в условията на кризи", „Образование за утрешния ден".

1.По проект „За по-добър живот в община Ракитово" наличността в началото на периода е 11920 лв. Получен е трансфер в размер на 91907 лв. Наличността в края на периода е 85688лв. Направени са разходи за заплати и осигурителни вноски на екипа за управление. Предстои възстановяване на ползван заем от бюджета.

2.По проект „ Подкрепа за успех " е получен трансфер в размер на 29912 лв. и безлихвен заем от бюджета на стойност 4186 лв. Наличността в края на периода е 77175лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги.

3 По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" наличността в края на периода е 3073 лв. Получен е трансфер в размер на 32407 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 ” наличността в края на периода е 6284 лв. Получен е трансфер в размер на 7764 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания.

5.По проект „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи ” наличността в края на периода е 3222 лв. Получен е трансфер в размер на 3222 лв.

6.По проект „ Образование за утрешния ден ” наличността в края на периода е 79 лв. Получен е трансфер в размер на 356 лв. Направени са разходи за заплати и осигурителни плащания.

III. Държавен фонд земеделие «Разплащателна агенция»- 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. Направени 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 проект „Национална мярка 211” наличността е 7675 лв.

IV. Други средства от ЕС- проекти „Ромакт“ – Получени са средства като дарение от други държави на стойност 9745 лв. за поставяне на детски съоръжения в кв.Запад. Направени са разходи за материали – 2588 лв, за външни услуги – 150 лв. и капиталови разходи за 2137 лв , Наличността по проекта е 4870 лв.

Кмет:
/Костадин Холянов/