ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 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 транспортно средство, обезпечаващо функционирането на общинската система за функциониране на отпадъците за **77880** лв.

От ПУДООС получиха трансфери в размер на **1023831** лв. за изпълнение но договор за рекултивация на сметището в община Ракитово.

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

- С писма ФО 11/15.04.2020 г. и ФО 55/24.11.2020 г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с **9165** лв. за изплащане на транспортните разходи на педагогическите специалисти;
- С писмо ФО 12/27.04.2020 г. се **намалиха** бюджетните взаимоотношения със **168087 лв.** от промяна на натуралните показатели в училищата и детските градини;
- С писма ФО 19/04.05.2020 г. и ФО 59/02.12.2020 г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения със **105769 лв.** за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за придобиване на защитени специалности;
- С писмо ФО 18/04.05.2020 се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и помагала с **90356 лв.**;
- С писмо ФО 27/07.07.2020г., ФО 41/14.09.2020 г., ФО № 44/28.09.2020 г., ФО 53/03.11.2020 г. и ФО 61/10.12.2020 г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в образованието“ **с 217565 лв. ;**
- С писмо ФО 35/05.08.2020г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ **с 5084** 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.
- С писмо ФО 52/02.11.2020 г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ в размер на **29016** лв. за закупуване на преносими компютри за нуждите на училищата.
- С писмо ФО 60/02.12.2020 г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ в размер на **12518** лв. за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на директорите на общинските училища и детски градини.
- С писмо ФО 63/15.12.2020 г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ в размер на **4820** лв. за финансово осигуряване на информационни и комуникационни технологии – ел.дневници и интернет свързаност.

- С писмо ФО 76/23.12.2020 г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ в размер на **29195** лв. за допълнителни разходи за противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на COVID 19 в сферата на образованието.

От промяна в натуралните показатели се **намали** финансирането в системата на здравеопазването с **11574 лв.** – писмо на МФ ФО 17/28.04.2020 г.

С писмо ФО 14/28.04.2020 г., ФО28/22.07.2020 г., ФО 48/23.10.2020 г и ФО 65/16.12.2020 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **10360** лв., с което се възстановиха изплатените средства за присъдена издръжка от общината.

С писмо ФО 36/05.08.2020 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **32862 лв.** за разпределение на допълнителни трансфери по функции „Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“.

С писмо ФО 74/22.12.2020 г. се увеличиха бюджетните взаимоотношения на общината с ЦБ в размер на **29500** лв. за възстановяване разходи направени от общините за противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на COVID 19 в местните дейности.

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%. 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% спрямо годишния план. 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 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 пар.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, 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%. 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:

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. По проект „ Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от община Велинград и Ракитово ” 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 външи 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. По проект „Ромакт“ са получени средства в размер на 5000 лв., с които са закупени дезинфекциозни материали.

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.

Кмет:

/Костадин Холянов/