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 **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 30.06.2021 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 **5366 лв.**

Получени са трансфери от МТСП, с които се увеличи бюджета по прихода и разхода в размер на **369168 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.** 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 **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 параграф 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 параграф 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. се увеличиха бюджетните взаимоотношения с ЦБ по параграф 3111 със **75867 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**. 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 **17539 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 **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 30.06.2021 година уточненият бюджет на общината е **16475329 лв.**

Изпълнението на собствените приходи спрямо годишния план е 55%. Имуществените данъци се изпълняват 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 24117 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 548732 лв., а временните безлихвени заеми между бюджети са в размер на 308 240 лв.

Изпълнението на разходната част на бюджета 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 6150660 лв. Изпълнението на максималния размер на новите задължения за разходи е 191 235 лв., а на ангажиментите за разходи е 2052772 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 възстановянане 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 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 91909 лв., Наличността в края на периода е 85688лв. Направени са разходи за заплати и осигурителни вноски. Предстои верификация на окончателните отчети и възстановянане 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 е 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. 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. 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/