ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА КЪМ 31.12.2022 ГОДИНА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Бюджетът на община Ракитово за 2022 година е приет с Решение № 357/12.04.2022 година и е на стойност **17938817 лв**. , в т.ч. за делегираните от държавата дейности **12181795 лв.**, за местните дейности **5744522 лв.** и **12500 лв**. за допълнително финансиране на държавните дейности.

До 31.12.2022 г. се получиха следните писма за уреждане на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет:

С писмо ДПРС-1/25.03.2022г., ДПРС-2/03.05.2022г., ДПРС-5/13.12.2022г. и ДПРС-6/15.12.2022г. 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 **6241 лв.** за компенсации за транспорт на деца и ученици по чл.283, ал. 2 от ЗПУО, за пътувания по вътрешноградския транспорт и междуселищния автомобилен транспорт.

С писмо ФО 18/28.04.2022 г., ФО 41/19.07.2022 г., ФО 74/24.10.2022 г. и ФО 103/16.12.2022 г се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **10370 лв**., с което се възстановиха изплатените средства за присъдена издръжка от общината .

С писмо ФО 19/03.05.2022 г. се намали бюджета по прихода и по разхода с **10599 лв.** от настъпили промени в броя на децата в детските ясли и детските кухни, на учениците и на децата в детските градини, наблюдавани в здравните кабинети и на децата в яслените групи към детските градини.

С писмо ФО 21/18.05.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **367 лв**. за покриване на разходите за обслужване от банките на операциите на бюджетните организации събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания.

С писмо ФО 46/11.08.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **168600 лв**. за капиталови разходи на общината съгласно ПМС 229/29.07.2022 г.

С писмо ФО 55/11.08.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **59615 лв**. за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинските сестри работещи в детските ясли и здравни кабинети към детските градини и училища.

С писмо ФО 56/11.08.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **78350 лв**. за увеличение на трудовите възнаграждения на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“.

С писмо ФО 60/18.08.2022 г. и ФО 62/02.09.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **48263 лв**. за обезпечаване на дейностите по избори за народни представители.

С писмо ФО 73/21.10.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **25205 лв**. за увеличен капацитет в дейност 561 „Асистенска подкрепа“.

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

С писмо ФО 22/06.05.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **30287 лв.** за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование.

С писмо ФО 22/06.05.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **149207 лв**. за работа с деца и ученици от уязвимите групи в детските градини и училищата и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности.

С писмо ФО 32/05.07.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **73396 лв**. за познавателни книжки, учебници и учебни помагала за децата и учениците от I до IV клас.

С писмо ФО 34/08.07.2022 г., ФО 61/02.09.2022 г., ФО 82/11.11.2022 г. ФО 100/16.12.2022 г., ФО 70/21.10.2022 г., ФО 77/23.10.2022 г., ФО 86/01.12.2022 г., ФО 111/19.12.2022 г., ФО 114/23.12.2022 г., ФО 115/23.12.2022 г. и ФО 116/23.12.2022 г се увеличи бюджета по прихода и по разхода със - **228531 лв.** по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, с което се възстановиха получени обезщетения на педагогическия и непедагогическия персонал в училищата и детските градини, НП „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“ и други национални програми и други национални програми.

С писмо ФО 50/11.08.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **8106 лв**. за осигуряване на минимални диференцирани размери на парични средства за спорт, съгласно ПМС 223 от 2022 г.

С писмо ФО 54/11.08.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **258346 лв**. за увеличение на трудовите възнаграждения на педагогическия и на непедагогическия персонал в институциите за предучилищното и училищното образование.

С писмо ФО 89/12.12.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **14055 лв.** за изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на общинските училища и детски градини.

С писмо ФО 101/16.12.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **3941 лв.** за допълнителни средства за защитени специалности в СУ „Св. Климент Охридски“ Ракитово

От МТСП са получени следните трансфери:

- за изплащане на възнаграждения и осигуровки по програма „Активиране на неактивни лица“, Регионална програма 2022 г. и „Старт в кариерата “ в размер **213769 лв.;**

- за изпълнение на споделената управленска отговорност по чл.27, ал.5 от Закона за закрила на детето и изплащане на възнаграждения на приемните семейства и издръжка на децата, настанени в приемни семейства с **216771 лв.**;

- за изплащане на възнагражденията на асистентите за предоставяне на лична помощ в размер на **855548 лв**.

- по сключено споразумение с МРРБ за основен ремонт на улици в размер на **1990271 лв**.

- по сключено споразумение с МРРБ за свлачища в размер на **80000 лв**.

Плана по прихода е завишен с **3666** лв. - трансфери от ЦИК за изплатени възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на ОИК за проведени заседания на комисията, получени от тях са **1664 лв.**

С Решения на общинския съвет се увеличиха собствените приходи с **158311 лв.**, с които ще се финансират текущи разходи в размер на **99391 лв**. и **58920 лв**. капиталови разходи.

Със заповед на кмета на общината са увеличени приходите и разходите с размера на получените дарения с **10350 лв.**

Със заповеди на директорите на училища и детски градини, прилагащи делегиран бюджет е увеличен плана за собствените приходи и плана за текущите разходи с **46075 л**в.

Със заповеди на директорите на училища и детски градини, прилагащи делегиран бюджет е увеличен плана с получените трансфери от училища и детски градини с **673359 л**в., от които **666503** лв. получени от МОН за извършване на основни ремонти на детски градини и училища.

На ПУДООС общината **възстанови** трансфер в размер на **61868 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“ който е осчетоводен по параграф 6402 от ЕБК. Средствата са заложени в началния бюджет на общината.

Към 31.12.2022 година уточненият бюджет на общината е 23339218 лв.

С постановление на МС 326 от 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за други целеви разходи, включително за местни дейности, по бюджета на общината са предоставени 439262 лв. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID-19 през 2021 г. и за изплащане на разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори през 2021 г. при предсрочно прекратяване на пълномощията на кмет. Към 31.12.2022 г. средствата са изразходени както следва:

- за издръжка в размер на 345 815 лв.
- лични предпазни средства в размер на 30914 лв.за общинска администрация

- 1694 лв. за лични предпазни средства за училища и детски градини
- 60839 лв. за частични избори за кмет

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2022 г. е 121.5 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи е 120 %, а на неданъчните приходи 123%. Приходите от такси се изпълняват на 111%. Изпълнението на такса битови отпадъци е 547893 лв., или 112 % спрямо годишния план. С преизпълнението на приходите, в отделни параграфи не е актуализиран плана по прихода и разхода за 2022 г. и средсвата ще бъдат разпределени с решение на общинския съвет с приемане на бюджета за 2023 г.

Трансферите от ЦБ се изпълняват на 100 %. Общината е възстановила субсидия по пар.3120 „Възстановени трансфери за ЦБ“ 3685 лв. от неизразходени средства за провеждане на избори за народни представители през 2022 г.

До края на 2022 година на „Райфайзен България банк“ ЕАД е върнат заем в размер на 300 000 лв. Платените лихви са 12130 лв.

През 2022 г. със средства от общинския бюджет е предоставен заем по проект „Патронажна грижа+“ в размер на 23997 лв. В плана по пар. 7600 “Временни бизлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС“ са заложени приходи от възстановен заем, предоставен на община Велинград за изпълнение на проект “ Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“, който до края на отчетната година не е възстановен.

В делегираните бюджети са възстановени 5 хил. лв., заложени в пар. 9310 „ Чужди средства от други лица“.

Към 31.12.2022 година наличността на извънбюджетни средства по сметките на училищата и детски градини е в размер на 37 хил.лв.

След въвеждането в експлоетация на компостиращата инсталация отпадна задължението на общината да превежда трансфер по чл. 64 от ЗУО и от 01.01.2022 г. се дължи трансфер само по чл.60 от ЗУО на община Пазарджик. През отчетния период на община Пазарджик е преведен трансфер в размер на 51 хил.лв. по чл.60 и чл.64 от ЗУО, в т.ч. 25 хил. лв. за месец декември 2021 година.

Изпълнението на разходната част на бюджета възлиза на 79% спрямо годишния план на общината, от които разходите за държавни дейности са изпълнени на 91%, а за местните дейности, заедно с дофинансираните от държавата дейности – 58%. Няма преразходи в отделните бюджетни дейности.

Изпълнението на плана за капиталовите разходи е 37,45% спрямо плана за капиталови разходи за 2022 година и е в размер на 1446366 лв., в т.ч. 1440954 лв. в бюджета и 5412 лв. в извънбюджетните сметки и фондове. От целевата субсидия за капиталови разходи са изразходени 552184 лв., остатъка от 162716 лв. е наличен по сметка на общината и ще се ползва през 2023 година. Усвоени са 612192 лв. капиталови разходи, разплатени с преходен остатък по бюджета, с източник целеви субсидии и трансфери от

ЦБ и от други бюджетни организации и 225048 лв. от собствени бюджетни средства. По ниския процент на изпълнение се дължи на получения трансфер от МРРБ в размер на 2070272 лв. за основен ремонт на пет улици в Ракитово и проектиране на свлачищни участъци на път PAZ1181. Средствата остават преходни за 2023 г.

Към 31.12.2022 г. резерва за непредвидени и неотложни разходи е 73997 лв., отчетен в дейност „Чистота“ . Средствата са остатък от преведените от РИОСВ гр. Пазарджик на основание параграф 58 и 59 от ЗИД на ДОПК на общината отчисления по ЗУО за периода м. март м. декември 2020 г.

Наличността на бюджетни средства към 31.12.2022 г. е 4808414 лв., от които в държавните дейности – 1441491 лв. и в местните дейности – 3366923 лв. Наличността на средства в дейностите на делегиран бюджет са 1013234 лв.

Към 31.12.2022 година общината има просрочени задължения в размер на 25890 лв., които са за текуща издръжка. Просрочените вземания са 25420 лв., от които 3305 лв. вземания от клиенти, 19682 лв. вземания от концесии и 2433 лв. други вземания.

С Решение на общинския съвет е приет график за погасяване на просрочени задължения в размер на 10000 лева. Към 31.12.2022 година са разплатени 9632 лв.

С Решението за бюджета на община Ракитово за 2022 година са одобрени показатели максимален размер на новите задължения за разходи 2023610 лв. и максимален размер на новите ангажиментите за разходи 6745367 лв. Изпълнението на максималния размер на новите задължения за разходи е 266551 лв., а на ангажиментите за разходи е 3654901 лв.

През 2022 година община Ракитово работи по следните програми и проекти:

I. ОП „Човешки ресурси”- проекти „Приеми ме 2015”, „Патронажна грижа плюс“ и „Патронажна грижа плюс“-компонент 2.

1.По проект „Приеми ме 2015” е получен трансфер от АСП в размер на 8136 лв., който е изразходен да заплати и осигурителни плащания.

2. 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 106797 лв. от управляващия орган, 722 лв. трансфер от общината. Върнат е временен безлихвен заем в бюджета 11103 лв. 95403 лв. са изразходени за заплати, осигурителни плащания, медикаменти, външни услуги и материали за превенция за COVID 19. Наличността в началото на периода е 1 лв., а в края 1014 лв.

3. По проект „Патронажна грижа плюс “-компонент 2” е продължение на проект Патронажна грижа плюс ” със същата дейност .Получен е трансфер в размер на 15535 лв. от управляващия орган. Взет е заем от бюджета в раязмер на 35100 лв. Средствата са изразходени за заплати, осигурителни плащания, медикаменти, външни услуги и материали за превенция за COVID 19. Наличността в края на периода е 47 лв.

II. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - проекти „Подкрепа за успех“, „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”, „Подкрепа за приобщаващо образование“, „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ и „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Проектите се изпълняват от детските градини и училищата.

1.По проект „ Подкрепа за успех ” приходите от началото на периода са 27135 лв. Получен трансфер м размер на 164. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, и материали за 27299 лв.

2.По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” наличността в началото на периода е 8582 лв. Получен е трансфер в размер на 53439 лв. Получен заем в размер на 2258 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги за 64279 лв.

3.По проект „Подкрепа за приобщаващо образование” е получен трансфер в размер на 39452 лв. Наличността в началото на преиода е 6103 лв. Направени са разходи за заплати и осигурителни плащания за 45555 лв.

4.По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” е получен е трансфер в размер на 110 лв. Наличността в началото на преиода е 1846 лв. Взет е заем от бюджета в размер на 58 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги – 2014 лв.

5.По проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ е получен е трансфер в размер на 8480 лв. и е върнат безлихвен заем в бюджета на стойност 8480 лв.

III. Оперативна програма „Околна среда”

През 2021 год. приключи съвместния проект с община Велинград „Изграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци със стабилизиращ модул за отделната биоразградима фракция от отпадъците и инсталация за компостиране на зелени отпадъци”. Общината е предоставила заем от бюджета към извънбюджетните сметки за разплащане на припадащата се част от разходите по проекта. Очаква се през 2022 г. да се верифицират разходите от Управляващия орган и възстановят заемните средства в размер на 561965 лв.

IV. Държавен фонд земеделие «Разплащателна агениция»- проект „Национална мярка 211”.

1. По проект „Национална мярка 211” наличността е 7675 лв.