ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА КЪМ 30.09.2022 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 30.09.2022 г. се получиха следните писма за уреждане на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет:

С писмо ДПРС-1/25.03.2022г. и ДПРС-2/03.05.2022г. 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 **14390 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. и ФО 41/19.07.2022 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **5580 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.

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 се увеличи бюджета по прихода и по разхода със - **87481 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.

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.

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 **108448 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 **157493 лв**.;

- за изплащане на възнагражденията на асистентите за предоставяне на лична помощ в размер на **621110 лв**.

От ЦИК са получени **1664 лв.** за възнаграждения и осигурителни вноски на членовете на ОИК за проведени заседания на комисията.

С Решения на общинския съвет се увеличиха собствените приходи с **68591 лв.**, с които ще се финансират текущи разходи в размер на **66391 лв**. и **2200 лв**. капиталови разходи.

Със заповед на кмета на общината са увеличени приходите и разходите с размера на получените дарения с **5050 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 **27340 лв.**

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 30.09.2022 година уточненият бюджет на общината е **19899911 лв.**

Изпълнението на собствените приходи към 30.09.2022 г. е 98.3 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи е 94.5%, а на неданъчните приходи 101.09%. През първото тримесечие на 2022 година общината е възстановила неусвоен аванс по договор в размер на 11118 лв., което е една от причините за по-малкото изпълнение на параграф 2404 „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция“. Приходите от такси се изпълняват на 88.03%. Изпълнението на такса битови отпадъци е 434644 лв., или 88,70 % спрямо годишния план. Не е актуализиран плана по прихода по пар. 3619 „Други неданъчни приходи“ и пар. 4040 «Постъпленията от продажба на земя». След решение на общинския съвет за реда и начина тяхното ползване ще се актуализира бюджета по прихода и по разхода.

Към 30.09.2022 година общата субсидия за държавните дейности се изпълнява на 62.08 %., трансфера за местни дейности на 31.94 % и 67.37% за капиталовите разходи.

През деветмесечието на 2022 година на „Райфайзен България банк“ ЕАД е върнат заем в размер на 225 000 лв. Платените лихви са 9448 лв.

Върнат е заем от извънбюджетната сметка към бюджета в размер на 19583 лв. , а временните безлихвени заеми между бюджети са в размер на 745225 лв.

В делегираните бюджети са възстановени 5 хил. лв., заложени в пар. 9310 „ Чужди средства от други лица“. Към 30.09.2022 година наличността на извънбюджетни средства по сметките на училищата и детски градини е в размер на 31 хил.лв.

На община Пазарджик по чл.60 и чл.64 от ЗУО е преведен трансфер в размер на 44 хил.лв., като 25 хил. лв. от тях са по чл.64 от ЗУО за месец декември 2021 година. От 01.01.2022 година общината дължи трансфер само по чл.60 от ЗУО на община Пазарджик.

Изпълнението на разходната част на бюджета възлиза на 61,87% спрямо годишния план на общината, от които разходите за държавни дейности са изпълнени на 65,73%, а за местните дейности, заедно с дофинансираните от държавата дейности – 52,93%.

Изпълнението на плана за капиталовите разходи е 53,11% спрямо плана за капиталови разходи за 2022 година. Изпълнението е съответно 837536 лв. в бюджета и 3612 лв. в извънбюджетните сметки и фондове. От

целевата субсидия за капиталови разходи са изразходени 492983лв. Усвоени са 277480 лв. капиталови разходи, разплатени с преходен остатък по бюджета, с източник целеви субсидии и трансфери от ДБ и от други бюджетни организации и 67073 лв. от собствени бюджетни средства. Очаква се капиталовите разходи до края на годината да се изпълнят. Има заделен резерв от целева капиталова субсидия в размер на 138600 лв., получен по ФО 46/11.08.2022 г., който ще бъде разпределен с Решение на общински съвет.

Към 30.09.2022 г. резерва за непредвидени и неотложни разходи е 283796 лв., в т.ч . в държавно делегираните дейности 58169 лв. , 225597 лв. в местни дейности.

Наличността на бюджетни средства към 30.09.2022 г. е 1178362 лв., от които в държавните дейности – 968440 лв. и в местните дейности – 209922 лв.

Към 30.09.2021 година общината има просрочени задължения в размер на 39039 лв. , които са за текуща издръжка. Има разлика в размер на 478 лв. между салдото на сметка 9923 „Просрочени задължения към доставчици" и справката за просрочения вземания и задължения към месечния отчет за м.09.2012 г. Просрочените вземания са 12903 лв., от които 1393 лв. вземания от клиенти, 9043 лв.вземания от концесии и 2467 лв. други вземания.

С Решение на общинския съвет е приет график за погасяване на просрочени задължения в размер на 10000 лева. Към 30.09.2022 година са разплатени 3500 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 деветмесечието на 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 5220 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. 11406 лв. са изразходени за заплати, осигурителни плащания, медикаменти, външни услуги и материали за превенция за COVID 19. Наличността в края на периода е 1014 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 25264 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, и материали за 25264 лв.

2.По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” наличността в началото на периода е 7010 лв. Получен е трансфер в размер на 41297 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги за 48307 лв.

3.По проект „Подкрепа за приобщаващо образование” е получен трансфер в размер на 21465 лв. Наличността в началото на преиода е (-2766) лв. Направени са разходи за заплати и осигурителни плащания за 18699лв.

4.По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” е получен е трансфер в размер на 948 лв. Наличността в началото на преиода е 2066 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги – 3014 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 агенция»- проект „Национална мярка 211”.

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

Кмет:

/ Георги Холянов /