ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА КЪМ 30.06.2022 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 30.06.2022 г. се получиха следните писма за уреждане на бюджетните взаимооношения 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. се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **2700 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.

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.

От МТСП са получени следните трансфери:

- за изплащане на възнаграждения и осигуровки по програма „Активиране на неактивни лица“ и „Старт в кариерата “ в размер **7893 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 **105793 лв.**;

- за изплащане на възнагражденията на асистентите за предоставяне на лична помощ в размер на **380547 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 **43212 лв.** и разходите за текуща издръжка с **43012 лв.** и **200 лв.** капиталови разходи за придобиване на земя.

Със заповед на кмета на общината са увеличени приходите и разходите с размера на получените дарения за празника на града в Ракитово с **3400 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 **19662 лв.**, от които **620 лв.** са от получени дарения.

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 30.06.2022 година уточненият бюджет на общината е **18687340 лв.**

Изпълнението на собствените приходи към 30.06.2022 г. е 70.39 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи е 65.5%, а на неданъчните приходи 74.19%. Най-нисък е процентът на изпълнение на пар.2400 „Приходи и доходи от собственост“ - 39%. 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 66.85%. Изпълнението на такса битови отпадъци е 358 хил. лв.. По пар. 3619 „Други неданъчни приходи“ са

постъпили 53548 лв. от възстановени надвнесени суми по граждански дела от 2016 и 2017 г., с която сума не е увеличен плана по прихода и по разхода. Постъпленията от продажба на земя са 50 хил. лв., при план 7 хил. лв. След решение на общинския съвет за реда и начина тяхното ползване ще се актуализира бюджета по прихода и по разхода.

Към 30.06.2022 година общата субсидия за държавните дейности се изпълнява на 39.71 %. , трансфера за местни дейности на 26.62% и 11.05% за капиталовите разходи.

През първото полугодие на 2022 година на „Райфайзен България банк“ ЕАД е върнат заем в размер на 150 000 лв. Платените лихви са 6553 лв.

Предоставен е заем от бюджета към извънбюджетните сметки в размер на 1215 лв. , а временните безлихвени заеми между бюджети са в размер на 1164 281 лв.

В делегираните бюджети са възстановени 5 хил. лв., заложени в пар. 9310 „ Чужди средства от други лица“. Към 30.06.2022 година наличността на извънбюджетни средства е в размер на 30 хил.лв.

На община Пазарджик по чл.60 и чл.64 от ЗУО е преведен трансфер в размер на 32 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 41,83% спрямо годишния план на общината, от които разходите за държавни дейности са изпълнени на 45%, а за местните дейности, заедно с дофинансираните от държавата дейности – 34%. Няма преразходи в отделните бюджетни дейности.

Изпълнението на плана за капиталовите разходи е 25,3% спрямо плана за капиталови разходи за 2022 година. Изпълнението е съответно 395418 лв. в бюджета и 3612 лв. в извънбюджетните сметки и фондове. От целевата субсидия за капиталови разходи са изразходени 60370 лв. за обект „Благоустрояване, тротоари и настилка ул. Мел от ос.т.238 до о.т. 196 гр.Костандово първи етап„. 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 57568 лв. от собствени бюджетни средства. Очаква се капиталовите разходи да се изпълнят в следващите тримесечия.

Към 30.06.2022 г. резерва за непредвидени и неотложни разходи е 390708 лв., в т.ч . в държавно делегираните дейности 57862 лв. , 284249 лв. в дейност „Общинска администрация“ и 48597 лв. в дейност „Чистота“.

Наличността на бюджетни средства към 30.06.2022 г. е 1234403 лв., от които в държавните дейности – 1187671 лв. и в местните дейности – 46732

лв. . Наличността на средства в дейностите, прилагащи делегиран бюджет е 976126 лв..

Към 30.06.2021 година общината има просрочени задължения в размер на 23365 лв. Всички просрочени задължения са за текуща издръжка.

С Решение на общинския съвет е приет график за погасяване на просрочени задължения в размер на 10000 лева. Към 30.06.2022 година са разплатени 3500 лв.

Просрочените вземания са в размер на 14518 лв., от които 9615 лв. от концесии и наеми, 2704 лв. вземания от клиенти и 2199 лв. от такси детски градини.

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 първото полугодие на 2022 година община Ракитово работи по следните програми и проекти:

I. ОП „Човешки ресурси"- проекти „Приеми ме 2015" и „Патронажна грижа плюс".

1.По проект „Приеми ме 2015" е получен трансфер от АСП в размер на 3977 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 88538 лв. от управляващия орган, 722 лв. трансфер от общината и временен безлихвен заем от бюджета 9695 лв. Сумите 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 26376 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 24512 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, и материали за 24512 лв.

2.По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование" наличността в началото на периода е 9514 лв. Получен е

трансфер в размер на 29043 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги за 38557 лв.

3.По проект „Подкрепа за приобщаващо образование" е получен трансфер в размер на 13021 лв. Наличността в началото на преиода е 1139 лв. Направени са разходи за заплати и осигурителни плащания за 14159 лв.

4.По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" е получен е трансфер в размер на 706 лв. Наличността в началото на преиода е 2308 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. Ораторивна 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.

Кмет:

/ Георги Холянов /