ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА КЪМ 30.09.2023 ГОДИНА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Бюджетът на община Ракитово за 2023 година е приет с Решение № 682/05.09.2023 година и е на стойност **24591608 лв**., в т.ч. за делегираните от държавата дейности **15334099 лв.**, за местните дейности **8987067 лв.** и **270442 лв**. за допълнително финансиране на държавните дейности.

До 30.09.2023 г. се получиха следните писма за уреждане на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет:

С писмо ФО 19/25.09.2023 г. и ФО 18/25.09.2023 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **291493 лв**. за обезпечаване на дейностите по избори за народни представители и местни избори.

С писмо ФО 24/27.09.2023 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **5020 лв**., с което се възстановиха изплатените средства за присъдена издръжка за деца от общината .

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

С писмо ФО 26/09.09.2023 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **117218 лв**. за познавателни книжки, учебници и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас, с **45429 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 и **66000 лв. по НП** „Образователни маршрути“.

От МТСП са получени следните трансфери:

- за изплащане на възнаграждения и осигуровки по програма „Активиране на неактивни лица“ и „Старт в кариерата “ в размер **17606 лв.;**
- за изплащане на възнагражденията на асистентите за предоставяне на лична помощ в размер на **915180 лв**.;
- за изплащане на възнаграждения и осигуровки по програма „Програма и заетост на продължително безработни лица“ в училищата в размер на **13934 лв**.

С Решения на общинския съвет се увеличиха собствените приходи с **48740 лв.**, с които ще се финансират текущи разходи в размер на **18740 лв**. и **30000 лв**. капиталови разходи.

Със заповеди на директорите на училища и детски градини, прилагащи делегиран бюджет е увеличен плана за собствените приходи и плана за текущите разходи с **59723 л**в.

Със заповед на директора на ОУ „Христо Ботев“ Ракитово се увеличен плана на бюджета с полученият трансфер от МОН в размер на **244707** лв. за ремонт на покрива.

- С Решение на РИОСВ гр. Пазарджик е получен трансфер от възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО в размер на 227000 лв. за закупуване на багер за нуждите на дейност „Чистота“. Същите са отразени по параграф 6102 /+/.

Увеличен е трансферът от ПУДООС, включен в първоначалния бюджет на общината с 1 лв.

Към 30.09.2023 година уточненият бюджет на общината е **26643659** лв.

Изпълнението на собствените приходи към 30.09.2023 г. е 83 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи е 88 %, а на неданъчните приходи 78%. Приходите от такси се изпълняват на 81%. Изпълнението на такса битови отпадъци е 503147 лв., или 81 % спрямо годишния план. С преизпълнението на приходите, в отделни параграфи не е актуализиран плана по прихода и разхода за 2023 г. и средствата ще бъдат разпределени с решение на общинския съвет.

Трансферите от ЦБ се изпълняват на 66 %, спрямо годишния план, както следва: обща субсидия да делегираните от държавата дейности 72,74%, обща изравнителна субсидия за местните дейности 24,8% и целева капиталова субсидия 50,31 %.

До края на деветмесечието на „Райфайзен България банк“ ЕАД е върнат заем в размер на 225 000 лв. Платените лихви са **6060** лв.

През 2023 г. със средства от общинския бюджет е предоставена допълнителна парична вноска във „ВКТВ“ ЕООД Ракитово – дружество със 100% общинско участие в размер на **130000 лв**., отчетена в параграф 7201 „Предоставени средства по възмездна финасова помощ“

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 не е възстановен до момента.

В делегираните бюджети са получени като гаранция за изпълнение на договор **9336 лв.,** отчетени в параграф 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 38 хил.лв.

- След въвеждането в експлоатация 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 **4209 лв**. по чл.60 от ЗУО. В същото време общината е получила с решение от РИОСВ трансфери от възстановени отчисления в

размер на 326576 лв., отразени в параграф 6102 „Трансфири между бюджети - предоставени трансфери „ с положителен знак.

Изпълнението на разходната част на бюджета възлиза на 62 % спрямо годишния план на общината, от които разходите за държавни дейности са изпълнени на 67%, а за местните дейности, заедно с дофинансираните от държавата дейности – 53%. Няма преразходи в отделните бюджетни дейности.

Изпълнението на плана за капиталовите разходи към 30.09.2023 г. е в размер **на 2310149 лв**., в т.ч. финансирани разходи със средства от ЕС **1944 лв.** Финансирането по обекти от капиталова та програма е както следва:

- от целевата субсидия за капиталови разходи са изразходени **467218 лв.**,
- собствени средства, включително преходен остатък **505573 лв**.
- преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организации **1333918 лв**.

Към 30.09.2023 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 30.09.2023 г. е **3331808 лв** ., от които в държавните дейности – **1730891** лв. и в местните дейности –**1600917 лв**. Наличността на средства в дейностите, прилагащи системата на делегиран бюджет са **1148824 лв**.

Към 30.09.2022 година общината има просрочени задължения в размер на **868155 лв**., от които **788300 лв**. за капиталови разходи и **79885 лв**. за текуща издръжка. Просрочените вземания са **13201 лв**., от които **539 лв.** вземания от клиенти, **10430 лв.** вземания от концесии и наеми и **2771 лв**. други вземания.

С Решението за бюджета на община Ракитово за 2023 година са одобрени показатели максимален размер на новите задължения за разходи 2318831 лв. и максимален размер на новите ангажиментите за разходи **7729440 лв.** Изпълнението на показателя максималния размер на новите задължения за разходи е **1407047 лв**., а на ангажиментите за разходи е **6879577 лв.**

До 30.09.2023 година община Ракитово работи по следните програми и проекти:

I. ОП „Развитие на човешките ресурси”- проекти „Приеми ме 2015”, „Патронажна грижа плюс“ - компонент 2, „Грижа в дома “ и „Укрепване на общинския капацитет в община Ракитово“.

1.По проект „Приеми ме 2015” е получен трансфер от АСП в размер на 165201 лв., който е изразходен да заплати и осигурителни плащания.

2. Проект „Патронажна грижа плюс “-компонент 2” е продължение на проект „Патронажна грижа плюс ” със същата дейност . Получен е трансфер в размер на 60908 лв. от управляващия орган. Възстановен е заем в бюджета

в размер на 35100 лв. Средствата са изразходени за заплати, осигурителни плащания, медикаменти, външни услуги и материали за превенция за COVID 19.

3. По проект „Грижа в дома“ е получен е трансфер в размер на 87810 лв. от управляващия орган. Получен е заем от бюджета в размер на 35550 лв. Средствата са изразходени за заплати, осигурителни плащания, външни услуги и материали. Наличността в края на периода е 744 лв.

4. По проект „ Укрепване на общинския капацитет в община Ракитово “ е получен е трансфер в размер на 15823 лв. Получен е заем от бюджета в размер на 300 лв. Средствата са изразходени за заплати, осигурителни плащания и външни услуги. Наличността в края на периода е 84 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“ , „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ , „Ученически практики-2“ и „Успех за теб“ . Проектите се изпълняват от детските градини и училищата.

1. По проект „ Подкрепа за успех ” от началото на периода е получен трансфер в размер на 31153 лв.

2. По проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” е получен трансфер в размер на 31555 лв. Възстановен е заем в размер на 2032 лв. Наличността в края на периода е 2054 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания и материали за 27469 лв.

3. По проект „Подкрепа за приобщаващо образование” е получен трансфер в размер на 10265 лв. Наличността в началото на преиода е 10088 лв. и е получен заем на стойност 6668 лв. Направени са разходи за заплати и осигурителни плащания за 27021 лв.

4. По проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи” е получен е трансфер в размер на 13676 лв. Взет е заем от бюджета в размер на 742 лв. Наличността в края на периода е 458 лв.Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги – 13960 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.

6. По проект „Ученически практики-2” е получен трансфер в размер на 18644 лв. Наличността в края на периода е 49 лв.Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, външни услуги и застраховки в размер на 18595 лв.

7. По проект „Успех за теб” наличността в началото на периода е 225 лв. Получен е заем в размер на 2735 лв. Направени са разходи за заплати, и осигурителни плащания.

III. ОП„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 2023 г. да се възстановят заемните средства.

IV. Държавен фонд земеделие „Разплащателна агенция" - проект „Национална мярка 211" .

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

V. ОП „Програма за храни и/или основно материално подпомагане".

1. По проект „Топъл обяд" е получен е трансфер в размер на 170187 лв. Взет е заем от бюджета в размер на 20100 лв. Наличността в края на периода е 1027 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, храна, материали и външни услуги – 189260 лв.

VI. ОП „ Други средства от Европейския съюз (ДЕС)".

1. По проект „Пътуваме, учим се и се усъвършенстване заедно" е получен е трансфер в размер на 15396 лв. Наличността в края на периода е 15350 лв. Отчетена е курсова разлика на стойност 46 лв.

Кмет на Община Ракитово:
/Виляна Колчева/