ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА КЪМ 30.06.2024 ГОДИНА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Бюджетът на община Ракитово за 2024 година е приет с Решение № 054/12.02.2024 година, протокол №5 и е на стойност **24798851 лв**., в т.ч. за делегираните от държавата дейности **16954630 лв.**, за местните дейности **7844221 лв., в т.ч. 196086 лв**. за дофинасиране на държавните дейности.

До 30.06.2024 г. се получиха следните писма за уреждане на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет:

С писмо ФО 14/15.03.2024 г. и ФО 23/19.04.2024 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **25879 лв.** за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2024 г.

С писмо ФО 25/25.04.2024 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **83264 лв**. за осигуряване на възнагражденията на СИК и организационно-техническата подготовка за провеждане на изборите за народни представители и европейски парламент.

С писмо ФО 19/18.04.2024 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **121014 лв**. за повишаване стандарта за яслена и целодневна група в детска градина, за финансово осигуряване на библиотеките и читалищата и за увеличаване на възнагражденията на персонала в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“.

Във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“ с писмо ФО 39/17.06.2024 г. бюджетът е намален по прихода и по разхода в размер на **11188 лв**.

Във функция „Образование“ бюджетът е увеличен по прихода и по разхода както следва:

- С писмо ФО 12/11.03.2024 г. в размер на **175272 лв**. за познавателни книжки, учебници и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас.
- С писмо ФО 29/19.05.2024 г. в размер на **237731 лв**. за компенсиране на разходите за транспортни разходи на педагогическите специалисти и за работа с деца и ученици от уязвими групи в общински и държавни детски градини и училища.
- С писмо ФО 36/06.06.2024 г. в размер на **101004 лв**. за допълнително финансиране на общинските и държавните училища за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за 2024г.
- Във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на Министерството на образованието и науката към 01.01.2024 г. с писмо ФО 37/06.06.2024 г. във функция „Образование“ бюджетът е намален по прихода и по разхода в размер на **92645 лв**.
- Със заповеди на директорите на училища и детски градини, прилагащи делегиран бюджет е увеличен плана със получените собствените приходи и плана за текущите разходи с **39534 лв.**

От МТСП са получени следните трансфери, с които се увеличи плана по прихода и разхода както следва:

- за изплащане на възнаграждения и осигуровки по програма „Активиране на неактивни лица“ в размер **5028 лв.;**

- за изплащане на възнагражденията на асистентите за предоставяне на лична помощ в размер на **883633 лв**.;

- за изплащане на възнаграждения, осигурителни вноски на приемни родители и помощи за издръжка на деца по проект „Повишаване на капацитета на служителите на АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ Компонент 1 в размер на **217915 лв**.

От МРРБ са получени трансфери в размер на **256748 лв**. както следва:

- 17794 лв. за поддържането, в т.ч. зимно на платното за движение на Републиканските пътища в границите на територията на общината, с които се увеличи плана по прихода и разхода.
- 32500 лв. по сключено споразумение за укрепване на свлачищни участъци
- 206454 лв. по сключени споразумения съгласно чл.107 от Закона за държавния бюджет за 2024 г. за реконструкция и изграждане на водопроводи в общинска пътна мрежа.

С Решение № 57/15.03.2024 г. е увеличен бюджета по прихода и разхода във връзка с искане за получаване на събрани финансови средства от отчисленията на общината по чл. 64 от ЗУО за периода 2018-2023 г. в размер на **50 000 лв.** за закупуване на сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил.

С Решение № 109/28.05.2024 г. и Решение № 110/28.05.2024 г. е увеличен бюджета по прихода и разхода във връзка с сключени споразумения за проекти от инвестиционната програма, съгласно чл.107 от Закона за държавния бюджет за 2024 г. за ул. Страцин гр. Костандово и ул. Пирин гр. Ракитово в размер на **409500 лв.**

С Решение № 088/26.04.2024 г. на Общински съвет гр. Ракитово е увеличен бюджета по прихода и разхода в размер на **7559 лв.** от получени приходи от събрани такси и дарения за XXVII-ми национален фолклорен фестивал Костандово-2024 г.

Със заповед на кмета е увеличен плана по прихода и разхода със получените дарения в размер на **3492 лв.**

Към 30.06.2023 година уточненият бюджет на общината е 27312591 лв.

Изпълнението на собствените приходи към 30.06.2024 г. е 64,5 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи е 61 %, а на неданъчните приходи 68 %. Приходите от такси се изпълняват на 61%. Изпълнението на такса битови отпадъци е 581964 лв., или 65 % спрямо годишния план. С преизпълнението на приходите, в отделни параграфи не е актуализиран плана по прихода и разхода за 2024 г.

Трансферите от ЦБ се изпълняват спрямо предвиденото разпределение в чл.56 от ЗДБРБ за 2024 година.

През посочения период общината възстанови субсидия в ЦБ в размер на **34487 лв.** от неизползвани средства за достигане на минималната работна заплата в местните дейности за 2023 година и трансфер на ММС в размер на **2469 лв.**

До 30.06.2024 г. на „Райфайзен България банк“ ЕАД е върнат заем в размер на 150000 лв. Платените лихви са **2131** 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 **13790 лв**. по чл.60 от ЗУО.

Изпълнението на разходната част на бюджета възлиза на 45 % спрямо годишния план на общината, от които разходите за държавни дейности са изпълнени на 48%, а за местните дейности, заедно с дофинансираните от държавата дейности – 41%. Няма преразходи в отделните бюджетни дейности.

Изпълнението на плана за капиталовите разходи към 30.06.2024 г. е в размер **на 1789427 лв**. Финансирането по обекти от капиталовата програма е както следва:

- От предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации **332109 лв., в т.ч. целева капиталова субсидия 71235 лв.**
- собствени средства, включително преходен остатък **445160 лв**.
- преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организации - **1012158 лв**.

Наличността на бюджетни средства към 30.06.2024 г. е **4254153 лв**., от които в държавните дейности – **2898552** лв., в т.ч. 2144716 лв. в делегирната от държвата дейност и в местните дейности – **1355601 лв**., в т.ч. от преходен остатък от 2023 година 802275 лв.

Към 30.06.2024 година общината има просрочени задължения в размер на **10160 лв**. за текуща издръжка. Просрочените вземания са **51498 лв**., от които **13850 лв.** вземания от концесии и наеми и **37648 лв.** други вземания.

С Решението за бюджета на община Ракитово за 2024 година са одобрени показателите максимален размер на новите задължения за разходи в размер на **2800866 лв.** и максимален размер на ангажиментите за разходи в размер на **9336220 лв.** Изпълнението на показателя максималния размер на новите задължения за разходи е **722565 лв**., а на ангажиментите за разходи е **14891790 лв**. В резултат на сключените договори за изпълнение на инвестиционни проекти, включени в чл.107 от Закона за държавния бюджет на 2024 г. показателят превишава, одобрения от Общински съвет максимален размер на ангажиментите за разходи с **5555570 лв.**

До 30.06.2024 година община Ракитово работи по следните програми и проекти:

I. ОП „Развитие на човешките ресурси”- проекти „Приеми ме 2015”, „Грижа в дома “ , „Укрепване на общинския капацитет в община Ракитово“ и „ Бъдеще за децата в община Ракитово “.

1. По проект „Приеми ме 2015” е получен трансфер от АСП в размер на 2712 лв., който е изразходен за заплати и осигурителни плащания.

2. По проект „Грижа в дома“ е получен е трансфер в размер на 206944 лв. от управляващия орган. Наличността в края на периода е 70112 лв. Върнат е заем в бюджета в размер на 7200 лв. Средствата са изразходени за заплати, осигурителни плащания, външни услуги и материали.

3. По проект „ Укрепване на общинския капацитет в община Ракитово “ е получен е трансфер в размер на 13089 лв. и трансфер от бюджета 23 лв. Върнат е заем в бюджета в размер на 500 лв. Наличността в края на периода е 1389 лв. Средствата са изразходени за заплати, осигурителни плащания и външни услуги.

4. По проект „ Бъдеще за децата в община Ракитово “ е получен е трансфер в размер на 73642 лв. Наличността в началото на периода е 37745, а в края на периода е 26972 лв. Средствата са изразходени за заплати, осигурителни плащания и външни услуги.

II. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - проекти „Подкрепа за приобщаващо образование“, , „Успех за теб“ , „ Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие”, „ Равен достъп до училищно образование в условията на криза” , „ Модернизиране на професионалното образование и обучение” и „ Училищна STEM среда” . Проектите се изпълняват от детските градини и училищата.

1. По проект „Подкрепа за приобщаващо образование” е получен трансфер в размер на 6217 лв. Върнат е безлихвен заем в бюджета на стойност 682 лв. Наличността в края на периода е 5535.

2. По проект „Успех за теб” наличността в началото на периода е 16302 лв. Получен трансфер – 46380 лв. и временен безлихвен заем в размер на 5856 лв. Направени са разходи за заплати, и осигурителни плащания.

3. По проект „ Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие” е получен заем – 9048 лв. и са направени са разходи за заплати, и осигурителни плащания.

4. По проект „ Равен достъп до училищно образование в условията на криза” наличността в началото на периода е 1920 лв. и са направени са разходи за заплати, и осигурителни плащания.

5. По проект „ Модернизиране на професионалното образование и обучение” наличността в края на периода е 1027 лв. и и е получен трансфер за 1547 лв. Направени са разходи за външни услуги.

6. По проект „ Училищна STEM среда” получен трансфер за 79295 лв.Направени са разходи за 33645 лв. и наличността в края на периода е 45650 лв.

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”. Възстановен е трансфер от община Велинград на стойност 341078 лв. и е върнат временен безлихвен заем към бюджета на стойност. Наличността в края на периода е 179644 лв.

IV. Държавен фонд земеделие „Разплащателна агенция” - проект „Национална мярка 211” , „Изработване на стратегия за ВОМР” и „Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на кметство Костандово и административната сграда на община Ракитово в град Ракитово”.

1. По проект „Национална мярка 211” наличността е 7675 лв.
2. По проект „Изработване на стратегия за ВОМР” е получен е трансфер от Държавен фонд земеделие „Разплащателна агенция” в размер на 24042 лв. Възстановен е трансфер на община Пазарджик – 24042 лв. Получено е ДДС по проекта в размер на 1862 лв.в отчетна група «Бюджет» по параграф 6101 който е прехвърлен в проекта по параграф 6202 .Върнат е безлихвен заем в бюджета на стойност 1868 лв. Наличността в края на периода е 0 лв.
3. По проект „Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на кметство Костандово и административната сграда на община Ракитово в град Ракитово”. е получен трансфер в размер на 485010 лв.

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

1. По проект „Топъл обяд” е получен е трансфер в размер на 200173 лв. Взет е заем от бюджета в размер на 30400 лв. Наличността в началото на периода е 163лв., а в края на периода е 61869. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, храна, материали и външни услуги.

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

1. По проект „Пътуваме, учим се и се усъвършенстване заедно” наличността в началото на периода е 15351 лв. Получен безлихвен заме от бюджета – 3872 лв. Отчетена е курсова разлика на стойност 29 лв.

Кмет на Община Ракитово:

/Георги Холянов/