# ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА КЪМ 31.12.2024 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 31.12.2024 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 85/12.12.2024 г. се намали бюджета по прихода и по разхода със **- 19041 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 четвърто тримесечие на 2024 г.

С писмо ФО 25/25.04.2024 г., ФО 85/12.12.2024 г. и ФО 71/17.10.2024 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **173361 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“.

С писмо ФО 58/08.08.2024 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **17936 лв**. за осигуряване на работно облекло на регистрираните доброволни формирования на територията на общината.

С писмо ФО 95/20.12.2024 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода със **9377 лв**. се възстанови изплатената присъдена издръжка за деца.

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**.

Със Заповед на кмета е увеличен плана по прихода и разхода със получените дарения в държавно делегираната дейност Дневен център за деца и младежи с увреждания в размер на **1550 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. и ФО 96/17.12.2024 г. в размер на **105239 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 2024 г.;
- 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**.;
- С писмо ФО 46/08.07.2024 г. и ФО 104/20.12.2024 г. в размер на **65127 лв**. по НП „Образователни маршрути“;
- С писмо ФО 57/08.08.2024 г. в размер на **2200 лв**. по НП „Безопасност за движението по пътищата“;
- С писмо ФО 63/22.08.2024 г. в размер на **16250 лв**. по НП „Професионално обучение и образование“;
- С писмо ФО 64/23.08.2024 г., ФО 74/06.11.2024 г. и ФО 88/12.12.2024 г. в размер на **277068 лв**. по НП „Оптимизация на училищната мрежа“;
- С писмо ФО 68/03.10.2024 г. в размер на **29378 лв**. по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“;
- С писмо ФО 79/19.11.2024 г. в размер на **2000 лв**. по НП „Изучаване на българската армия“;
- С писмо ФО 90/16.12.2024 г. в размер на **55710 лв**. по НП „Заедно в искуствата и спорта“;
- С писмо ФО 99/17.12.2024 г. в размер на **5160 лв**. по НП „Информационни и комукационни технологии“;

- С писмо ФО 80/19.11.2024 г. в размер на **14321 лв**. за допълнително възнаграждение на директорите на училищата и детските градини от оценка на резултатите им от труда;
- С писмо ФО 91/16.12.2024 г. в размер на **15260 лв**. за одобрени проекти по визическо възпитение и спорт;
- Със заповеди на директорите на училища и детски градини, прилагащи делегиран бюджет е увеличен плана със получените собствените приходи, трансфери, дарения и плана за текущите разходи с **440682 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 **99790 лв.;**
- за изплащане на възнагражденията на асистентите за предоставяне на лична помощ в размер на **1846671 лв**. В края на годината е преквалифициран трансфера в частта на двата източника на средствата по чл.13, ал.2 и ал.3 от Закона ца личната помощ в размер на **257278 лв**. отразени в по прихода в параграф 3619 Други неданъчни приходи ;
- 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 **416065 лв**.

**Уточнения план на бюджета към 31.12.2024 г. в делегираната от държавата дейност е в размер на 20984799 лв.**

От МРРБ са получени трансфери в размер на **5280700 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;
- 5230832 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;
- През м.септември 2024 г. е възстановен трансфер на МРРБ в размер на - 426 лв. по сключено споразумение № РД-02-30-81/26.10.2024 г.

От Министерство на младежта и спорта е получен трансфер за изграждане на спротна площадка в общинско училище в размер на **182088 лв.**

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, които са получени след одобрено искане.

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.

С Решение № 136/26.07.2024 г. на Общински съвет гр. Ракитово е увеличен бюджета по прихода и разхода в размер на **15480 лв.** от получени приходи от събрани такси и дарения за XXVI-ми международен фестивал за автентичен фолклор Дорково -2024 г.

С Решения № 135/26.07.2024 г., № 150/27.08.2024 г., № 180/22.11.2024 г. и № 196/19.12.2024 г. на Общински съвет гр. Ракитово е увеличен бюджета по прихода и разхода в размер на **315173 лв.** от получени приходи от наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски, постъпления от продажби на земя и продажби.

След Решение № 166/31.10.2024 г. на Общински съвет гр. Ракитово за окончателно погасяване на остатъка от дължимия дългосрочния заем с целева капиталова субсидия е намален бюджета по прихода със **100 000 лв**.

Със Решение № 180/22.11.2024 г. на Общински съвет гр. Ракитово са прехвърлени **177381 лв**. от бюджета към СЕС за съфинансиране на проекти по НПМДУ и Държавен фонд Земеделие.

Със заповеди на кмета е увеличен плана по прихода и разхода в местни дейности със получените дарения в размер на **18812 лв.**

**Уточнения план на бюджета към 31.12.2024 г. в местна дейност е в размер на 13436651 лв., в това число дофинасиране 399874 лв.**

**Към 31.12.2024 година уточненият бюджет на общината е 34421450 лв.**

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2024 г. е 112 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи е 113 %, а на неданъчните приходи 111 %. Приходите от такси се изпълняват на 99 %. Изпълнението на такса битови отпадъци е 846226 лв., или 94 % 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., трансфер на МРРБ 426 лв. и трансфер за избори в размер на 6043 лв.

До 31.12.2024 г. на „Райфайзен България банк“ ЕАД е върнат изцяло дългосрочния заем на Община Ракитово в размер на 350 000 лв., като 75 000 лв. са изплатени от целева капиталова субсидия. Платените лихви са **3134** лв.

След въвеждането в експлоатация на инсталация за предварително третиране на на битови отпадъци със стабилизиращ модул за отделната биоразградима фракция и инсталация за компостиране на зелени отпадъци, 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 **18343 лв**. по чл.60 от ЗУО и е получен трансфер в размер на 50 000 лв. от възстановени отчисления по чл.64 от ЗУО .

Изпълнението на разходната част на бюджета възлиза на 91,5 % спрямо годишния план на общината, от които разходите за държавни дейности са изпълнени на 92%, а за местните дейности, заедно с дофинансираните от държавата дейности – 91%. Няма преразходи в отделните бюджетни дейности.

Изпълнението на плана за капиталовите разходи към 31.12.2024 г. е в размер на 11349604 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 6333595 лв., в т.ч. целева капиталова субсидия 676000 лв. С Решение на общинския съвет, сто хиляди лева от ЦК субсидия е пренасочена за погосяване на дългосрочен заем в параграф 8322 „ Погашение по дългосрочни заеми от банки в страната“, от тях са усвоени 75 хил. лв.
- собствени средства, включително преходен остатък 552777 лв.
- преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организации - 1464787 лв.
- средствна от ЕС в размер на 2998445 лв.

Наличността на бюджетни средства към 31.12.2024 г. е 2695843 лв., от които в държавните дейности – 1908348 лв. и в местните дейности – 1508237 лв.

Към 31.12.2024 година общината има просрочени задължения в размер на **5160 лв**. за текуща издръжка. Просрочените вземания са **82736 лв**., от които **42670 лв.** вземания от концесии и наеми, **37647 лв.** - други вземания и 2419 лв. от вземания от клиенти.

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 **1517062 лв**., а на ангажиментите за разходи е **8053538 лв**.

До 31.12.2024 година община Ракитово работи по следните програми и проекти:

I. ОП „Развитие на човешките ресурси

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 294231 лв. от управляващия орган и трансфер от бюджета 21 лв. Наличността в края на периода е 47 лв. Получен е заем от бюджета в размер на 20700 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 22396 лв. и трансфер от бюджета 33 лв. Получен е заем от бюджета в размер на 1965 лв. Наличността в края на периода е 1134 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 163024 лв. Наличността в началото на периода е 37745, а в края на периода е 40967 лв. Средствата са изразходени за заплати, осигурителни плащания и външни услуги.
5. По проект „ Повишаване капацитета на служителите от АСП във връзка с модернизиране на системите за социална закрила-Компонент 1“ е получен трансфер от АСП в размер на 10713 лв., който е изразходен за заплати и осигурителни плащания.

6. По проект „ Започвам работа-Компонент 3-Заетост“ е получен трансфер в размер на 36696 лв. и заем от бюджета на общината – 25603 лв., който е изразходен за заплати и осигурителни плащания. Наличността в края на периода е 16680 лв.

II. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” .

Проектите се изпълняват от детските градини и училищата.

1. По проект „Подкрепа за приобщаващо образование” е получен трансфер в размер на 4926 лв. Върнат е безлихвен заем в бюджета на стойност 682 лв. Наличността в края на периода е 4244 лв.
2. По проект „Успех за теб” наличността в края на периода е 7980 лв. Получен трансфер от УО – 112252 лв., 3631 лв. от бюджета и временен безлихвен заем в размер на 3046 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги.
3. По проект „ Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие” наличността в края на периода е 3617 лв. Получен е трансфер за 24950 лв. и заем от бюджета в размер на 5561 лв. Направени са разходи за заплати, и осигурителни плащания, храна, облекло и материали.
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, осигурителни плащания и материали.
5. По проект „ Модернизиране на професионалното образование и обучение” наличността в края на периода е 2555 лв. и е получен трансфер за 3134 лв. Направени са разходи за външни услуги и материали.
6. По проект „ Подкрепа за успех” е получен трансфер на стойност 12102 лв. и не са направени разходи.

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”. Наличността в началото на периода е 179644 лв. Възстановен е трансфер в бюджета на общината на стойност 60000 лв. Наличността в края на периода е 119644 лв.

IV. Държавен фонд земеделие „Разплащателна агенция”

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.
3. Проект „Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на кметство Костандово и административната сграда на община Ракитово в град Ракитово” стартира през 2023 год. Платен аванс за извършване на СМР и предстои завършване. Няма налични средства в началото и в края на периода.
4. По проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Св.Климент Охридски” гр.Ракитово, общ.Ракитово” е получен е трансфер от Държавен фонд земеделие „Разплащателна агенция” в размер на 1067351 лв. в т.ч. ДДС 98986 лв. Направени са разходи за външни услуги и капиталови разходи.
5. По проект „ Реконструкция и рехабилитация на общински път PAZ 1180/III-376/, Ракитово-Костандово /PAZ 1181/ до км 0+870.00, до км 3-090.00” е получен е трансфер от Държавен фонд земеделие „Разплащателна агенция” в размер на 1759462 лв. в т.ч. ДДС 293244 лв. Наличността в края на периода е 9000 лв. Направени са разходи за външни услуги и капиталови разходи.

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

1. По проект „Топъл обяд” е получен е трансфер в размер на 348778 лв. Взет е заем от бюджета в размер на 30400 лв. Наличността в началото на периода е 163 лв., а в края на периода е 38577 лв. 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” е получен е трансфер в размер на 3849 лв. Взет е заем от бюджета в размер на 36 лв. Отчетена е курсова разлика в размер на 42 лв. Наличността в началото на периода е 15351 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, храна, материали и външни услуги.

2. По проект „ Проект 2024-1-BG01-KA121-SCH-000198420” е получен трансфер в размер на 97825 лв. Отчетена е курсова разлика в размер на 192 лв. Наличността в края на периода е 97633 лв.

3. По проект „ Юръпиън сити фасилити - LIFE EUCF” са получени помощи и дарения в размер на 76277 лв. Отчетена е курсова разлика – 149 лв. Направени са разходи за възнаграждения, осигуровки и външни услуги. Крайната наличност е 35054 лв.

VII. Програма за образование.

1. По проект „ Училищна STEM среда” получен трансфер за 495816 лв. Направени са разходи за 492219 лв. за материали, външни услуги, основен ремонт и капиталови разходи. Наличността в края на периода е 3597 лв.

2. По проект „ Силен старт” получен трансфер за 6328 лв. Направени са разходи за 3125 лв. за храна, материали и училищни пособия.Наличността в края на периода е 3753 лв.

VIII. Разходи по Плана за възстановяване и устойчивост на РБ.

1. По проект „ Изграждане мерки за устойчива градска мобилност на територията на общините Велинград и Ракитово. ” е получен трансфер от община Велинград на стойност 140890 лв. и трансфер от бюджета на общината – 93662 лв. Направени са разходи за външни услуги – 20000 лв и наличността в края на периода е 214553 лв.

Кмет на Община Ракитово:
/Георги Холянов/