ОБЩИНА РАКИТОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА КЪМ 30.06.2025 ГОДИНА НА ОБЩИНА РАКИТОВО

Бюджетът на община Ракитово за 2025 година е приет с Решение № 256/30.04.2025 година, протокол №22 и е на стойност **27299085 лв**., в т.ч. за делегираните от държавата дейности **19364190 лв.**, за местните дейности **77733707 лв., в т.ч. 201188 лв**. за дофинасиране на държавните дейности.

До 30.06.2025 г. се получиха следните писма за уреждане на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет:

С писмо ФО 8/14.05.2025 г. се увеличи бюджета по прихода и по разхода с **37085 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.

Във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“ с писмо ФО 24/24.06.2025 г. бюджетът е намален по прихода и по разхода в размер на **20660 лв**.

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

- С писмо ФО 18/29.05.2025 г. в размер на **116331 лв**. за познавателни книжки, учебници и учебни помагала за децата и учениците от I до VII клас;
- С писмо ФО 28/24.06.2025 г. в размер на **150652 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 2025 г. и за компенсиране на разходите за транспортни разходи на педагогическите специалисти;
- 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 01.01.2025 г. с писмо ФО 26/24.06.2024 г. във функция „Образование“ бюджетът е увеличен по прихода и по разхода в размер на **157803 лв**.;
- 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 **50711 лв.**

От МТСП са получени следните трансфери:

- за изплащане на възнаграждения и осигуровки по програма „Активиране на неактивни лица“, „Програма и заетост на продължително безработни лица“ и «Старт в кариерата» в размер **15542** лв. Възстановен е трансфер в размер на 230 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 - **158514** лв.;

- за изплащане на възнагражденията на асистентите за предоставяне на лична помощ в размер на **1090548** лв.

Уточненият план на бюджета към 30.06.2025 г. в делегираната от държавата дейност е в размер на **21120716 лв.**

От МРРБ са получени трансфери в размер на **127448 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 писмо ФО 14/16.05.2025 г. е увеличена целевата капиталова субсидия в размер на **25000 лв.** от неусвоени средства през 2024 г.

С Решение № 259/30.04.2025 г. на Общински съвет гр. Ракитово е увеличен бюджета по прихода и разхода в размер на **8825 лв.** от получени приходи от събрани такси и дарения за XXVIII-ми национален фолклорен фестивал Костандово -2025 г.

Уточнения план на бюджета към 30.06.2025 г. в местна дейност е в размер на **8096168 лв.,** в това число дофинасиране **201188 лв.**

Изпълнението на собствените местни приходи. към 30.06.2025 г. е 1718782 лв. или 59,4 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи е 60 %, а на неданъчните приходи 59 %. Приходите от такси се изпълняват на 60 %. Изпълнението на такса битови отпадъци е 585521 лв., или 65 % спрямо годишния план.

Трансферите от ЦБ се изпълняват спрямо предвиденото разпределение в ЗДБРБ за 2025 година.

Към 30.06.2025 г. Община Ракитово няма дългосрочни заеми.

През отчетния период на община Пазарджик е преведен трансфер в размер на **3179 лв**. по чл.60 от ЗУО.

Предоставен е трансфер от бюджета към извънбюджетната сметка на Община Ракитово за подсигуряване на собственото финансиране по проекти в размер на 3280 лв.

Получен е трансфер от Държавен фонд „Земеделие“ за разплащане на ДДС на доставчици по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на СУ „Св. Климент Охридски“ гр.Ракитово“ в размер на 96672 лв.

През периода е внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия в размер на 14560 лв.

През периода са предоставени заеми от временно свободни средства по бюджета към сметките за средства от ЕС за разплащане на разходи по проекти в размер на 549411 лв. Възстановените заеми са в размер на 344171 лв.

С Решение на ОБС № 265 от 30.04.2025 г., протокол 22 Общината предоставя безлихвен възмезден заем в размер на 36000 лв. на Местна инициативна група Ракитово-Пазарджик за доказване на наличен финансов ресурс за кандидатстване по проект и получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Изпълнението на разходите към 30.06.2025 г. е в размер на **12823145** лв., което е 44% от уточнения бюджет. Отчетен е преразход за текуща издръжка в общинска дейност 745 „Обредни домове и зали“ в размер на **10185** лв.

Изпълнението на капиталовите разходи в бюджета към 30.06.20254 г. е в размер на **1509179 лв.**

Финансирането по обекти от капиталовата програма към 30.06.2025 година е както следва:

- От предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации **972711** лв., в т.ч. целева капиталова субсидия **832700** лв. Със средствата от целева капиталова субсидия са разплатени задължения от 2024 година за закупуване на сгради.
- собствени средства, включително преходен остатък **891512 лв.**
- преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организации - **177501** лв.

Капиталовите разходи, финансирани със средства на от ЕС са в размер на **265431 лв.**

В модул за капиталови разходи е отчетено неравнение на разходите между изпълнението в бюджета и изпълнението в СЕС в размер на **532545 лв**. в т.ч.:

- По проект „Интегриране на мерки за устойчива градска мобилност на територията на гр. Ракитово и гр. Велинград“ е отчетена разлика в размер на **375609 лв**., което се дължи на прехвърлен трансфер през 2024 година от бюджета към СЕС в размер на 93549 лв., осигуряващ собственото финансиране по проекта и предоставен заем от бюджет към СЕС в размер на 282060 лв. за разплащане на закупен електобус и изграждане на зарядна станция.
- По проект „Подновяване, подобряване и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на Община Ракитово“ е отчетена разлика в размер на **156936 лв.**, което се дължи на предоставен заем от бюджет към СЕС за изплащане на аванс по договор за изпълнение на проекта.

Към 30.06.2025 година общината има просрочени задължения в размер на 18656 лв. за текуща издръжка. Просрочените вземания са 60330 лв., от които 17599 лв. вземания от концесии и наеми, 37648 лв. други вземания и 5083 лв. вземания от клиенти.

С Решението за бюджета на община Ракитово за 2025 година са одобрени показателите максимален размер на новите задължения за разходи в размер на 3427878 лв. и максимален размер на ангажиментите за разходи в размер на 11426263 лв. Изпълнението на показателя максималния размер на новите задължения за разходи е 1861844 лв., а на ангажиментите за разходи е 8587872 лв.

Наличността на бюджетни средства към 30.06.2025 г. е 5598947 лв., от които в държавните дейности – 3612083 лв. и в местните дейности – 2010870 лв.

Към 30.06.2025 г. община Ракитово работи по следните програми и проекти:

I. ОП „Човешки ресурси”- проекти „Укрепване на общинския капацитет община Ракитово ” , „ Грижа в дома”, „Бъдеще за децата в Община Ракитово ”, „Повишаване капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 ”, „Започвам работа-Компонент 3-Заетост“, „Иновативни здравно-социални услуги в община Ракитово“.

1. По проект „Укрепване на общинския капацитет община Ракитово ” наличността в началото на периода е 1134 лв. Върнат е заем в бюджета на общината в размер на 2465. Сумите са изразходени за заплати и осигурителни плащания.

2. По проект „ Грижа в дома” наличността в началото на периода е 47 лв. Получен е трансфер от УО на стойност 81649 лв. и трансфер от бюджета за 3289 лв. Възстановен е заем в размер на 57600. Сумите са изразходени за заплати и осигурителни плащания, материали и външни услуги.

3. По проект „Бъдеще за децата в Община Ракитово ” е получен трансфер в размер на 71674 лв. Наличността на 01.01.2025 г. е 40967 лв. Изплатени са заплати, осигурителни плащания, материали и външни услуги. В края на перода наличността е 18553 лв.

4. По проект „Повишаване капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 ” е получен е трансфер от УО на стойност 4571 лв. изразходен за възнаграждения и осигурителни плащания.

5. По проект „Започвам работа-Компонент 3-Заетост“ наличността в началото на периода е 16680 лв. Получен е трансфер в размер на 21564 лв. и е върнат заем в бюджета на стойност 2216 лв.. Сумите са изразходени за заплати и осигурителни плащания. В края на перода наличността е 59 лв.

6. По проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Ракитово“ е получен е трансфер от УО на стойност 69876 лв. Изплатени са възнаграждения и осигурителни плащания на домашните помощници в размер на 27064 лв. Наличността в края на периода е 42812 лв..

II. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” - проекти „Успех за теб“, „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, , „Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие“.

1. По проект „ Успех за теб ” е получен трансфер 55387 лв. Получен е заем в размер на 1247 лв. Сумите са изразходени за заплати и осигурителни плащания. Наличността към тримесечието е 18445 лв.

2. По проект „ Модернизиране на професионалното образование и обучение ” е получен трансфер на стойност 547 лв. Разходите са за храна и външни услуги на стойност 2279 лв.

3. По проект „ Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие“ е получен трансфер в размер на 25882 лв. и е възстановен заем на стойност 2850 лв. Сумата от 22563 лв. е изразходена за заплати, осигурителни плащания, материали, външни услуги и храна. В края на периода наличността е 469 лв.

III. ОП „Програма за храни и/или основно материално подпомагане” - проект „Топъл обяд.

1. По проект „ Топъл обяд ” “ е получен трансфер от УО на стойност 169947 лв. и е възстановен заем - 68523 лв.. Сумите са изразходени за външни услуги и храна. Наличността в началото на периода е 38577 лв., а в края е 52 лв.

IV. ОП „Програма за образование”- проекти „ Училищна STEM среда” , „ Силен старт” и „ Заедно за интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт”.

1. По проект „ Училищна STEM среда ” е получен трансфер в размер на 156300 лв. В края на тримесечието наличността е 1072 лв. Сумите са изразходени за материали, външни услуги и капиталови разходи.

2. По проект „ Силен старт ” е получен заем в размер на 119 лв., трансфер - 44036 лв. Наличността в началото на периода е 1211 лв. Направени са разходи за заплати, осигурителни плащания, материали, външни услуги и храна.

3. По проект „ Заедно за интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт” е получен трансфер в размер на 99076 лв. В края на тримесечието наличността е 96327 лв. Сумите са изразходени за материали, външни услуги и капиталови разходи.

V. ОП „ Други средства от Европейския съюз”- проекти „ Юръпиън сити фасилити - LIFE EUCF” , „ Проект 2024-1-BG01-KA121-SCH-000198420”.

1. По проект „ Юръпиън сити фасилити - LIFE EUCF ” “ наличността в началото на периода е 35054 лв. , а в края на перода е 19137 лв. Сумите са изразходени за заплати и осигурителни плащания.

2. По проект „ 2024-1-BG01-KA121-SCH-000198420 ” наличността в началото на периода е 89199 лв., която е израходена за външни услуги, командировки и застраховки.

VI. ОП „ Разходи по Плана за възстановяване и устойчивост на РБ”- проект „Изграждане мерки за устойчива градска мобилност на територията на общините Велинград и Ракитово” , „ Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда с.Дорково, общ.Ракитово” и „Подновяване, подобряване, подобряване и модернизиране улично осветление общ.Ракитово“.

1. По проект „ Изграждане мерки за устойчива градска мобилност на територията на общините Велинград и Ракитово” наличността в началото на периода е 214553 лв. Получен е заем от бюджета на общината в размер на 284376 лв. Направени са разходи за външни услуги, придобиване на транспортни средства и закупуване на друго оборудване, машини и съоръжения. В края на перода наличността е 113 лв.

2. По проект „Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда с.Дорково, общ.Ракитово” е получен заем от бюджета в размер на 3329 лв., които са изразходени за заплати и осигурителни плащания.

3. По проект „Подновяване, подобряване, подобряване и модернизиране улично осветление общ.Ракитово“ е получен заем на стойност 165495. В края на периода наличността е 65 лв. Направени са капиталови разходи и разходи за външни услуги.

VII. ОП „ Околна среда”- проект „ Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесен битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от община Велинград и Ракитово” . Наличността в началото на периода е 119644 лв. Върнат е заем в бюджета на общината в размер на 117155 лв. Направени са разходи за външни услуги.

III. Държавен фонд земеделие «Разплащателна агениция»- проект „Национална мярка 211”, „Енергийна ефективност на административни сгради Ракитово и Костандово”, „Реконструкция и рехабалитация на общински PAZ 1180/III-376/, Ракитово-Костандово /PAZ 1181/ от км 0+870.00, до км 3-090.00”,

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

2. По проект „Енергийна ефективност на административни сгради Ракитово и Костандово” наличността е 83719 лв.

3. По проект „Реконструкция и рехабалитация на общински PAZ 1180/III-376/, Ракитово-Костандово /PAZ 1181/ от км 0+870.00, до км 3-090.00” наличността в началото на периода е 9000 лв. с които е разплатен основен ремонт на дълготрайни материални активи.

За Кмет:
Зам. кмет Георги Кюркчиев
Съгл. Заповед РД-25-776/28.07.2025 г.