

ДОКЛАД ОТНОСНО: Проект за бюджет на Община Ракитово за 2025 година.

Разработеният проект на бюджет за 2025 год. на община Ракитово е съобразен с: Одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 год. бюджетни параметри и показатели;

- Решение на МС № 93 от 25 февруари 2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 год.;

- Прехвърлените от предходната година просрочени задължения, преходните остатъци с целеви характер, общинския дълг, прогнозата за очаквания размер на нови задължения за разходи и за поемане на ангажименти за разходи.

Основните цели и приоритети за 2025 година, които ръководството на община Ракитово си поставя са:

- Запазване на финансовата стабилност на общината;
- Повишаване качеството на живот, подобряване на жизнената среда и изграждане на модерна инфраструктура, в съответствие със съвременните екологични стандарти;
- Създаване на възможности за оползотворяване на туристическия потенциал на община Ракитово и интегрирането му със съседните общини.

Проекто бюджетът на община Ракитово за 2025 година е в размер на 27 299 085 лв., в т. число за делегираните от държавата дейности 19 364 190 лв., за местни дейности 7 934 895 лв. в т.ч. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 201 188 лв.

Планиране на приходите и разходите в делегираните от държавата дейности

Приходите в делегираните от държавата дейности в проекта за бюджет за 2025 година са 19 364 190 лв., в т.ч :

- обща субсидия 17 599 958 лв., съгласно ЗДБРБ за 2025 година;
- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС 11 962 лв.;
- трансфери между бюджети /нето/ /-/ - 230 лв.
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС /-/ 154 308 лв.;
- друго финансиране - /-/ 1 540 лв.
- преходен остатък 1 908 348 лв.

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- Функция „Общи държавни служби» - 2 065 016 лв., което включва определените средства за общинска администрация за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала и задължителни осигурителни вноски от работодател на лицата по трудови и служебни правоотношения.

- Функция «Отбрана и сигурност» - 324 506 лв. В рамките на определените средства по стандарти са разпределени разходи за персонал и издръжка на местната комисия за борба срещу противообществените прояви, районни полицейски инспектори и детски педагогически стаи, денонощни оперативни дежурни и на изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктовете за управление, офиси на военен отчет и доброволните формирования.

- Функция «Образование» – 13 952 151 лв. Финансират се дейностите по предучилищно и училищно образование, центрове за подкрепа за личностно развитие, дейности за ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности и други дейности по образованието. Училищата и детските заведения на територията на общината прилагат система на делегиран бюджет.

- Функция «Здравеопазване» - 544 570 лв. Финансират се разходи за възнаграждения и осигурителни вноски от работодател на работещите в детска ясла, здравните кабинети, млечна кухня и други дейности в здравеопазването.

- Функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» - 2 197 436 лв. Финансират се Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, ЦРСИХУ, ДЦДМУ, дейност „Асистентска подкрепа“ и „Лична помощ“.

- Функция «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело» - 280 511 лв. Финансират се читалищата на територията на общината, разпределени на база субсидирана численост и други дейности по културата.

Планиране на приходите и разходите в местните дейности и дофинансираните от държавата дейности

Приходите в местните дейности в проекта за бюджет са 7 934 895 лв., в т. ч.:

- собствени приходи – 2 886 434 лв.
- трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ - 3 272 700 лв.
- трансфери между бюджети +/- 31 800 лв.
- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС 299 324 лв.
- преходен остатък 1 508 237 лв.

Прогнозните приходи от местните данъци са 2 886 434 лв., съобразени с приетата от ОбС Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Ракитово, оценка на данните от облога, предвидената събираемост на отделните видове данъци и предприетите действия за събиране на просрочените публични вземания. Трансферите от РБ за местни дейности са предназначени да осигури минимално равнище на местните услуги в общината и са в размер на 3 272 700 лв, т. ч. 2 331 300 лв. обща изравнителна субсидия, която включва и 180 000 лв. трансфер за зимно поддържане и снегочистване, 832 700 лв. целева субсидия за капиталови разходи и 108 700 лв. средства за други целеви разходи за местни дейности, които са за достигане размера на МРЗ на работещите в местните дейности.

Преходният остатък от 2024 година е 1 508 237 лв., в т.ч целева капиталова субсидия 15 300 лв, 336 802 лв. от получени трансфери от бюджети, зимно поддържане, собствени приходи и др.

Планираните разходи за местните дейности са 7 733 707 лв., разпределени по функции, както следва:

- Функция «Общи държавни служби» - 1 132 270 лв. Финансира се текущата издръжка на общинска администрация и общински съвет, разходи за персонал и възнаграждения в общински съвет, капиталови разходи и разходи за помощи.

- Функция «Отбрана и сигурност» - 6 740 лв.

- Функция «Образование» - 2 000 лв.

- Функция «Здравеопазване» - 29 500 лв., с които се финансират разходите на детска млечна кухня.

- Функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» - 485 260 лв. Финансират се разходи за персонал и издръжка в клубовете на пенсионера и ОП «ЦУДС».

- Функция «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда» - 3 740 201 лв. Финансират се разходи за персонал и издръжка в дейностите, свързани с управление и контрол на жилищното строителство и териториално развитие, озеленяване, осветление, чистота и капиталови разходи. Заложени са средства за плащане по договора с оператора на инсталацията за предварително третиране на битовите отпадъци със стабилизиращ модул за отделената биоразградима фракция от отпадъци и средства за транспортиране и депониране на отпадъците в Регионално депо Пазарджик.

- Функция «Почивно дело, култура и религиозни дейности» - 712 182 лв. Финансират се разходи за персонал и издръжка в почивното дело, спортни бази за спорт за всички, музей, обредни домове и зали и други дейности по културата. Предвидени са средства за финансиране на спортните клубове на територията на общината.

- Функция «Икономически дейности и услуги» - 1 589 554 лв. Финансират се разходи за персонал и издръжка в дейностите за селско и горско стопанство, други дейности по икономиката, разходи за поддържане и ремонт на общински пътища, дейности по туризма и приюти за безстопанствени животни. В тази функция са заложени средствата за зимно поддържане и снегочистване.

- Функция «Разходи, неklasифицирани в другите функции» - 36 000 лв. разходи за Местна инициативна група между Община Ракитово и Община Пазарджик.

В рамките на проекта бюджета за дофинансиране на държавно делегирани дейности са предвидени 201 188 лв., в т.ч. 185 688 лв. за изграждане на спортна площадка в СУ «Св. Климент Охридски» гр. Ракитово, 14000 лв. за читалищата и 1000 лв. за програмите за временна заетост.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Инвестиционната програма на общината за 2025 година е 2 824 020 лв. Финансирането на капиталовите разходи са от преходен остатък от целева капиталова субсидия 15 300 лв., трансфери и субсидия за държавни дейности в размер на 367 302 лв., собствени средства в размер на 1 608 718 лв. и целева капиталова субсидия за 2025 год. 832 700 лв.

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА СМЕТКИ ОТ СЕС

В приложения индикативен разчет за 2025 г. са посочени проектите, финансирани от Националните фондове, по които общината работи – „Повишаване на капацитета на служителите на АСП, във връзка с модернизирани на истемите за соц. закрила”, „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за

компостиране на зелени отпадъци от община Велинград и Ракитово“, „Грижа в дома“, „Топъл обяд“, „Укрепване на общинския капацитет“, „Бъдеще за децата в община Ракитово“, „Интегрирани мерки за устойчива градска мобилност на територията на общините Велинград и Ракитово“, „Подновяване, подобряване и моделнизиране на системите за външно изкуствено осветление на територията на община Ракитово“, „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“ и „Устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

От Разплащателна агенция към ДФ“ Земеделие“ се финансират проект „Мярка 211“, по който няма движение, „Подобряване на енергийната ефективност в административна сграда на кметство в гр. Костандово и административна сграда на община Ракитово в гр. Ракитово“, „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Ракитово и Реконструкция и рехабилитация на Общински път PAZ 1180,,.

Капиталовити разходи, финансирани със средства от СЕС в индикативния разчет са 6 461 482 лв.

Георги Холянов

Кмет на община Ракитово