ДОКЛАД

ОТНОСНО: Проект за бюджет на Община Ракитово за 2024 година.

Разработеният проект на бюджет за 2024 год. на община Ракитово е съобразен с:

- Одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 год. бюджетни параметри и показатели;

-Решение на МС № 847 от ноември 2023 г. за изменение и допълнние на Решение №346 от м.май 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 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 2024 година, които ръководството на община Ракитово си поставя са:

- Запазване на финасовата 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 **2024** година е в размер на **24 708 851 лв.**, в т. число за делегираните от държавата дейности **16 954 630 лв.,** за месттни дейности **7 559 135 лв**. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности **195 086 лв.**

Планиране на приходите и разходите в делегираните от държавата дейности

Приходите в делегираните от държавата дейности в проекта за бюджет за 2024 година са **16954630 лв**., в т.ч :

- обща субсидия **15 692 604 лв**., определена с чл.53 от ЗДБРБ за 2024 година;
- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС **4001 лв.**;
- събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС **/-/ 73934 лв**.;
- преходен остатък **1331959 лв**., разпределен както следва: в дейностите, прилагащи системата на делегиран бюджет **635** хиляди лева., функция „Социално осигуряване, подпомагане е грижи“ **198** хиляди лева, функция „Отбрана и сигурност» **93** хиляди лева, функция «Здравеопазване» **45** хиляди лева и във функция « Общи държавни слежби» **305** хиляди лева.

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- Функция „Общи държавни служби» - **1 712 212 лв.**, което вкючва 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» **- 293 195 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 педагогичиски стаи, денонощни оперативни дежурни и на изпълнителите по поддръжка и охрана на пунктовете за управление, офиси на военен отчет и доброволните формирования.

- Функция «Образование» **– 12 494 289 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» - **480 092 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» - **1 737 248 лв.** Финансират се Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, ЦРСИХУ, Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания, дейност „Асистентска подкрепа“.

- Функция «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело» - **237 594 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 държанвата дейности

Приходите в местните дейности в проекта за бюджет са **7754221 лв**., в т. ч.:

- собствени приходи – **2548500 лв**.
- трансфери между бюджена на бюджетната организация и ЦБ **2887100 лв.**
- трансфери между бюджети **/-/ 24469 лв.**
- временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС **171155 лв.**
- погашиния по дългосрочни заеми в банки **/-/ 300000 лв.**
- преходен остатък **2 471 935 лв.**

Прогнозните приходи от местните данъци са **1069500 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. Прогнозата за приходите от данък върху превозните средства и данък придобиване са увеличени с оглед на увеличения облог и постигнатата събираемост.

Неданъчните приходи са планувани в размер на **1479000 лв**., в т.ч. приходи и доходи от собственост **316 900 лв**., общински такси **1 227200 лв**. Като намаление на неданъчните приходите са планувани **70 500 лв.** за внесено ДДС и други данъци върху печалбата. Планирането на постъпленията от публични услуги - административни и технически, предоставяни от община

Ракитово на населението, са съобразени с действащата към настоящия момент Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Ракитово. Приходите от такса битови отпадъци са в размер на **902 000** лв., съгласно одобрената план –сметка за ТБО за 2024 г.

Трансферите от РБ за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общината и са в размер **на 2887100 лв**, т. ч.**1839400 лв.** обща изравнителна субсидия**, 177100 лв**. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване, **776000 лв**. целева субсидия за капиталови разходи и **94600 лв.** средства за други целеви разходи за местни дейности, които са за достигане на МРЗ на работещите в местните дейности.

Преходният остатък от 2023 година е **2 471 935 лв.,** в т.ч целева капиталова субсидия **85 995** лв, **1 109 862 лв**. за основен ремонт на ул. „Хр.Смирненски“, финансиран от МРРБ, **46 250** лв. за проектиране на свлачищни участъци, **176 086 лв**. за спортна площадка в ОУ „Хр.Ботев“ гр. Ракитово, **361 160 лв**. капиталови разходи от преходни обект, **94 294** лв. зимно поддържане и др.

Планираните разходи за местните дейности са **7 559 135 лв**., разпределени по функции, както следва:

- Функция «Общи държавни служби» -**1 349 267 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 «Образование» -**6 950 лв.** Финансират се разходите за персонал и издръжка в дейност «Други дейности по образованието».

- Функция «Здравеопазване»**- 31 600 лв**., с които се финансират разходите на детска млечна кухня.

- Функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» - **449 600 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» - **4 426 189 лв**. в т ч. капиталови разходи **1 739 239** 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» -**825 300 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» - **460 229 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 снегопочистване, които заедно с преходния остатък от 2023 г. са **271394 лв.**

Функция «Разходи, некласифицирани в другите функции» **- 10 000 лв**. разходи за лихви по ползван дългосрочен заем от Райфайзен банк АД.

В рамките на проекто бюджета за дофинансиране на държавно делегирани дейности са предвидени **195 086 лв**., в т.ч**. 180586** лв. изграждане на спортна площадка в ОУ «Хр.Ботев» гр. Ракитово, **13000 лв**. за читалищата и **1500 лв**. за програмите за временна заетост.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Инвестиционната програма на общината за 2024 година е **2 881 242лв.** Финансирането на капиталовите разходи са от преходен остатък от целева капиталова субсидия **85 995 лв**., трансфери и субсидия да държавни дейности в размер на **1 246 080 лв**., собствени средства в размер на **597 081 лв**. и целева капиталова субсидия за 2024 год. **776 000 лв**., разпределена спрямо броя на жителите по постоянен адрес.

Капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране в размер на **357419 лв.**

ИНДИТИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА СМЕТКИ ОТ СЕС

В приложения индикативен разчет за 2024 г. са посочени проектите, финансирани от Националните фондове, по които общината работи – „Приеми ме 2015", „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"и „ Бъдеще за децата в община Ракитово". Планираните приходи са **1 318 916 лв**, разпределени по разходни параграфи, съгласно одобрените бюджети на съответните проекти. От Разплащателна агенция към ДФ" Земеделие" се финансират проект „Мярка 211", по който няма движение и „Подобряване на енергийната ефективност в администранивна сграда на кметство в гр. Костандово и административна сграда на община Ракитово в гр. Ракитово" по който се очакват приходи и разходи размер на **364246 лв.**

Георги Холянов

Кмет на община Ракитово