ДОКЛАД

ОТНОСНО: Проект за бюджет на Община Ракитово за 2023 година.

Разработеният проект на бюджет за 2023 год. на община Ракитово е съобразен с:

- Одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 год. бюджетни параметри и показатели;

-Решение на МС № 337 от 2023 г. за изменение и допълнние на Решение 280 от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 год.;

-Указания на МФ относно съставянето и изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2023 година;

-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 2023 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.

Планиране на приходите в делегираните от държавата дейности

Приходите в делегираните от държавата дейности в проекта за бюджет за 2023 година са **15334099 лв**., в т.ч обща субсидия **13927548 лв**., временни безлихвени заеми **2316 лв.**, средства от/за сметки от ЕС **/-/ 37191 лв**., събрани средства и извършени плащания от/за бюджети по ДБ **/-/ 65 лв**., преходен остатък **1441491 лв**.

Увеличението на общата субсидия за държавните дейности е завишена със 17 % спрямо началния бюджет за 2022 г.

Планиране на приходите в местните дейности

Приходите в местните дейности в проекта за бюджет са **8895036** лв.

Собствени приходи

Планираните собствени приходи в проекта за бюджет 2023 година са **2668548 лв**. Плануваните имуществени данъци са в развер на **889300 лв.** В сравнение с приходите, заложени в първоначалния бюджет за 2022 година има увеличение от **157500 лв**. Прогнозните приходи от местните данъци са 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. Очакваните приходи от данък върху недвижими имоти остават с постоянен характер. Прогнозата за приходите от данък върху превозните средства и данък придобиване са увеличени спрямо 2022 година с оглед на увеличения облог и постигнатата събираемост.

Неданъчните приходи са планувани в размер на **1779248 лв.**, в т.ч. приходи и доходи от собственост **462000 лв.**, общински такси **911300** лв., глоби санкции и наказателни лихви **45965 лв.**, постъпления от продажби на нефинансови активи **446867 лв**. Като намаление на неданъчните приходите са планувани **92738 лв.** за внесено ДДС и други данъци върху печалбата.

Приходите от наеми на общинско имущество са планирани на база сключените договори за отдаване под наем на общинско имущество и земеделска земя в размер на **117000 лв.**, като разпределението на прогнозните постъпления от наеми по кметства е 46500 лв. за Ракитово, 32700 лв. за Костандово и 37800 лв. за Дорково.

Приходите от продажба на услуги, стоки и продукция са планувани в размер на **345000** лв., на база сключен договор за покупко продажба на прогнозни количества на стояща дървесина на корен, договор за възлагане дейността – добив на дървесина, продажба на наличен дървен материал и приходи от ОбП ЦУДС.

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 **620000** лв., съгласно одобрената план –сметка за ТБО за 2023 г.

В проекта за бюджет са заложени **446867 лв**. от продажба на сгради и продажба на земи. С тези приходи ще се финансират разходи за текущ ремонт на уличната мрежа – 352105 лв. и капиталови разходи в размер на 60270 лв.

Трансфери

Трансферите от РБ за местни дейности е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в общината и са в размер **на 2016500 лв**, т. ч.**1839400 лв.** обща изравнителна субсидия**, 177000 лв**. - трансфер за зимно поддържане и снегопочистване и **772300 лв**. целева субсидия за капиталови разходи. Спрямо 2022 година общата изравнителна субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегопочистване са завишена приблизително с 7%, а субсидията за капиталови разходи с 8%. В ЗДБРБ за 2023 г. са предвидени **78900 лв.** средства за други целеви разходи за местни дейности, който са за достигане на МРЗ в местните дейности.

В проекта за бюджет са заложени /-/ **20000 лв.** отчисления по чл.60 от ЗУО

Временни безлихвенип заеми

С Решение на ОбС Ракитово №646/17.07.2023 г. са изплатени **130000 лв.** допълнителна парична вноска за извършваве на необходимите дейности по възстановяване на водоподаването в гр. Ракитово, заложени в пар. 7201 „Предоставени средства по възмездна финансова помощ“ (-).

В плана по прихода са планирани **441965 лв**. от възстановени заеми между бюджети и сметки за средства от СЕС.

Операции с финансови активи и пасиви

В проекта за бюджет 2023 година са планирани разходите за погасяване на главници в размер на **300000 лв**. по банков кредит, ползван за финансиране на обект „Благоустрояване горна част /асфалтиране и тротоари/ на улици в община Ракитово, в т.ч. и на водопроводна мрежа към улица „Васил Левски"- Ракитово.

Преходният остатък от 2022 година в местните дейности е **3366923 лв.,** в т.ч целева капиталова субсидия 162716 лв, основни ремонти улици, финансирани от МРРБ 1990272 лв., 80000 лв. за проектиране на свлачищни участъци, капиталови разходи от преходни обекти 151747 лв., текущ ремонт на поликлиниката – 323314 лв., 130000 лв. ремонт на водопровод, резерв в дейност „Чистота" 73997 лв. – остатък от възстановени отчисления по ЗУО, 12563 лв. зимно поддържане и др.

Планиране на разходите в делегираните от държавата дейности

С чл.52 от ЗДБРБ за 2023 година са определени разходите за държавно делегираните дейности по функции в размер на **13927548 лв.** Заедно с преходния остатък разходите в делегираните от държавата дейности са **15334099 лв**. Разпределението по функции е както следва:

- Функция „Общи държавни служби» - **1553499 лв.**, което вкючва определените средства за общинска администрация за заплати, други възнаграждения и плащания за персонал и задължителни осигурителни вноски от работодател на лицата по трудови и служебни правоотношения.

- Функция «Отбрана и сигурност» - **227023 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» **– 11574982 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» - **465483 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» - **1317952 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» -**195160 лв.** Финансират се читалищата на територията на общината, разпределени на база субсидирана численост.

Планиране на разходите в местните дейности

Общият обем на планираните бюджетни кредити в местните дейности съответстват на очакваните собствени приходи, общата изравнителна субсидия, трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, целевата субсидия за капиталови разходи и преходния остатък.

Планираните разходи за местните дейности са **8880036 лв.**

- Функция «Общи държавни служби» -**1008319 лв**. Финансира се текущата издръжка на общинска администрация и общински съвет, разходи за персонал и възнаграждения в общински съвет и разходи за помощи.

- Функция «Отбрана и сигурност»- **5000 лв**. Предвидени са средства за предотвратяване на последици на стихиини бедствия и аварии.

- Функция «Образование» - **22120 лв.** Финансират се разходите за персонал и издръжка в дейност «Други дейности по образованието».

- Функция «Здравеопазване»- **344814 лв**., с които се финансират разходите на детска млечна кухня и текущ ремонт на поликлиниката.

- Функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи» - **383050 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» - **6192945 лв**., в т ч. капиталови разходи **3290282** 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. В дейност «Чистота» има заделен резерв в размер на 73997 лв., остатък от възстановени средства от отчисления по чл.64 от ЗУО. 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 възстановяване на община Велинград за транспорта им от инсталацията до Регионално депо Пазарджик.

- Функция «Почивно дело, култура и религиозни дейности» - **480070 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» - **430718 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 2022 г. са 213563 лв., в т. ч: капиталови разходи – 24 хил.лв.

- Функция «Разходи, некласифицирани в другите функции» - **13000 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 **15000 лв.**, в т.ч. 12000 за читалищата, 1500 лв. за програмите за временна заетост и 1500 лв. във функция «Образование».

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Инвестиционната програма на общината за 2023 година е **3549452 лв.**. Финансирането на капиталовите разходи е от преходен остатък от 2022 г. в размер на 2443464 лв., в т.ч. целева капиталова субсидия 162716 лв., други целеви средства и обща субсидия 2129001 лв. и собствени средства – 151747 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи за 2023 г. е 772300 лв., собствени средства - 328556 лв. и обща субсидия 5137 лв. В капиталовата програма са включени обекти, приети с Решения №№ 562/28.02.2023г., 585/28.03.2023 г., 601/11.04.2023г., 604/18.05.2023г., 605 и 606/30.05.2023г., 621, 622, 641, 643 и 649/27.06.2023г.

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 **401944 лв.**;

За поименния списък на обектите е изготвено приложение №3.

ИНДИТИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СРЕДСТВАТА ЗА СМЕТКИ ОТ СЕС

В приложения индикативен разчет за 2023 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", „Патронажна грижа + ", „Грижа в дома", „Топъл обяд"и „Укрепване на общинския капацитет". Планувaните приходи са **624648 лв**, които са разпределени по разходни параграфи, съгласно одобрените бюджети на съответните проекти. През 2023 година проекти към Разплащателна агенция към ДФ" Земеделие" са „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 в размер на 400000 лв.

Георги Холянов

Кмет на община Ракитово