

## ДОКЛАД

### ОТНОСНО: Проект за бюджет на Община Ракигово за 2024 година.

Разработеният проект на бюджет за 2024 год. на община Ракигово 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 допълнение 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 Ракигово 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 Ракигово и интегрирането му със съседните общини.

Проекто бюджетът на община Ракигово за 2024 година е в размер на **24 798 851 лв.**, в т. число за делегираните от държавата дейности **16 954 630 лв.**, за местни дейности **7 648 135 лв.** и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности **196 086 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, прилагачи системата на делегиран бюджет **685** 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 слезби» **307** хиляди лева.

Разпределението на разходите по функции е както следва:

- Функция „Общи държавни служби“ - **1 712 212 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» - **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 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» – **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 държавата дейности***

Приходите в местните дейности в проекта за бюджет са **7844221 лв.**, в т. ч.:

- собствени приходи – **2638500 лв.**
- трансфери между бюджета 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.**
- погашения по дългосрочни заеми в банки /-/ **300000 лв.**
- преходен остатък **2 471 935 лв.**

Прогнозните приходи от местните данъци са **1 069 500 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 планирани в размер на **1 569 000 лв.**, в т.ч. приходи и доходи от собственост **316 900 лв.**, общински такси **1 227 200 лв.** и приходи от продажба на земя **50 000 лв.** Като намаление на неданъчните приходи са планирани **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 **2 887 100 лв.**, т. ч. **1 839 400 лв.** обща изравнителна субсидия, **177 100 лв.** трансфер за зимно поддържане и снегочистване, **776 000 лв.** целева субсидия за капиталови разходи и **94 600 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.** Разпределението му в проекта за бюджет е **2 024542 лв.** за капиталови разходи в местните и дофинансираните от държавата дейности, **94 294 лв.** за

зимно поддържане и **346099 лв.** за текуща издръжка във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда»./Приложение №3/

Планираните разходи за местните дейности са **7 648135 лв.**, разпределени по функции, както следва:

- Функция «Общи държавни служби» -**1 049 267 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 „Отбрана и сигурност», -**250000 лв.** Финансират се капиталови разходи за придобиване на сграда за пожарната в гр. Ракитово.

- 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 финансира 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 567189 лв.** в т.ч. капиталови разходи **1 991 489 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» -**832 600 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» - **450929 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, които заедно с преходния остатък от 2023 г. са **271 394 лв.**

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

В рамките на проекта бюджета за дофинансиране на държавно делегирани дейности са предвидени **196 086 лв.**, в т.ч. **180 586 лв.** изграждане на спортна площадка в ОУ «Хр.Ботев» гр. Ракитово, **14000 лв.** за читалищата и **1500 лв.** за програмите за временна заетост.

### **КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ**

Инвестиционната програма на общината за 2024 година е **2 929 921 лв.** Финансирането на капиталовите разходи е от преходен остатък от 2023 година в т.ч. целева капиталова субсидия **85 995 лв.**, преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от ДБ и от други бюджетни организации -**1 455453 лв.**, собствени средства, включително преходен остатък в размер на **612473 лв.** и целева капиталова субсидия за 2024 год. **776 000 лв.**, разпределена спрямо броя на жителите по постоянен адрес. В поимения списък за капиталови разходи са включени обекти от 2023 г., които следва

да се приключат през тази година: "Благоустрояване улична мрежа гр.Ракитово в т.ч. ул. "Христо Смирненски" от о.т. 57 до о.т. 17 гр. Ракитово област Пазарджик", Подобряване енергийна ефективност на административна сграда община Ракитово гр. Ракитово и гр. Костандово“, „ Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа и подобряване на уличната настилка град Костандово -улица "Полени", Спортна площадка в " УПИ II училища за 16 класни стаи" , кв.61 по регулационния план на гр.Ракитово / ОУ"Христо Ботев" град Ракитово/ и нови обекти, посочени в приложение № 4 от предложението за бюджет.

Капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие“ са в размер на 357 419 лв.

### ***ИНДИКАТИВЕН 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“. Плануваните 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 административна 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