

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2022 г.

Към 31.03.2022 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 12 021 994 лв., в т.ч. 7 977 889 лв. наличности по сметки в края на периода, при план за годината 27 130 161 лв., или 44 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 4 780 976 лв., в т.ч. 2 223 659 лв. наличности по сметки в края на периода. Те формират близо 40 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 13 662 968 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 35 %.

Приходите с местен характер са 7 241 018 лв., в т.ч. 5 754 230 лв. наличности по сметки в края на периода, при планови годишни данни за тях 13 467 193 лв. или 54 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 60 % от общо приходите на общината.

Приходите с държавен характер в общината са формирани на базата на натурални и стойностни показатели, утвърдени с Решение на МС за определяне на разчетни натурални и стойностни показатели, на основата , на които са определени разходите за делегираните от държавата дейности за 2022 г., ПМС № 31/2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 31.03. 2022 г. тя е в размер на 12 046 505 лв., с отчетни данни за периода 3 153 928 лв. или 26 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2022 г.относно разпределението му по проценти.
2. Капиталови разходи - плановите, годишни данни в частта за осигурената целева субсидия от републикански бюджет за общината възлизат на 1 169 500 лв. През отчетният период няма усвоени.

3. Други получени от общините целеви трансфери - вътрешноградски транспорт, компенсации за безплатни и по намалени цени на пътувания на някои категории граждани / пенсионери, военноинвалиди, фронтоваци, учащи, офицери и сержанти от МВР /, субсидии за превоз на ученици са в размер на 128 160 лв. при план 151 059 лв..
4. Към 31.03.2022 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 599 350 лв., при план за тях 1 358 900 лв. или 44 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2022 г. относно разпределението по тримесечия. Средствата се разходват за финансиране на местни дейности по бюджета на общината, в т.ч. и средства за зимно поддържане и снегочистване на общинска пътна мрежа за оперативен сезон.

Или общо взаимоотношенията с централен бюджет за отчетния период са в размер на 3 878 430 лв., при годишен план от 14 725 964 лв. или 26 % изпълнение. Те заемат 32 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.03.2022 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 2 893 104 лв., при годишен план за тях 7 924 301 лв. или 37 % изпълнение. Те заемат 24 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 27 % или 617 736 лв. при годишен план от 2 286 000 лв.

Неданъчните приходи, в т.ч. приходи и доходи от собственост, приходи от такси в т.ч. и такса битови отпадъци, приходи от продажби на активи, концесии, помощи, дарения и др. са 2 275 368 лв., при годишен план за тях 5 638 301 лв. или 40 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 16 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 78 %. Годишният план е 2 062 180 лв., а отчетените приходи са в размер на 1 617 973 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 246 440 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост " 1 052 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 2 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.03.2022 г. общо разходите по бюджета на общината са 4 044 105 лв., при план за тях 27 130 161 лв. или 15 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 2 557 317 лв., при годишен план за тях 13 662 968 лв. или близо 19 % изпълнение. Те заемат 63% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 1 074 595 лв., при план за тях 11 326 388 или 9 %. Те заемат 27 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 412 193 лв. при годишен план за тях 2 140 805 лв. или 19 % . Те заемат 10 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

В структурен аспект разпределението им е следното / по относителен дял - всичко /:

1. Функция "Образование" - 1 804 391 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 128 945 лв..
2. Функция "Общи държавни служби" – 795 594 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 276 390 лв.
3. Функция "Жил. строителство БКС и опазване на околната среда" 489 565 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 231 136 лв.
4. Функция "Соц. осигуряване, подпомагане и грижи" – 554 369 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 1 191 лв.
5. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 213 003 лв.;
6. Функция "Икономически дейности и услуги" – 59 316 лв.
7. Функция "Отбрана и сигурност" – 32 180 лв.;
8. Функция "Здравеопазване" – 90 158 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 5 667 лв.
9. Функция "Други разходи некласиф. в други функции" – 5 529 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 1 069 373 лв. , при годишен план за тях 7 676 999 лв. или 14 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 2 792 747 лв.

Към 31.03.2022 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 75 794 лв., при годишен план 272 217 лв., или 28 % за 22 бр. численост на персонала в 15 читалища на територията на общината, съгласно РМС, които са крайно недостатъчни за покриване на текущите им разходи за издръжка. С тези средства

се покриват разходите им за работни заплати, осигурителни плащания и малка издръжка.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 73 380 лв. ., в т.ч. 47 903 лв.-собствени средства, 22 477 лв. от преходен целеви остатък, 3 000 лв. по проекти от ЕС.

За периода няма неразплатени работни заплати , осигурителни плащания към персонала и други задължения.

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /