

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2021 г.

Към 31.12.2021 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 29 401 807 лв., в т.ч. 5 253 701 лв. наличности по сметки в края на периода, при план за годината 29 370 759 лв., или 100 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 14 499 914 лв., в т.ч. 1 301 137 лв. наличности по сметки в края на периода. Те формират близо 49 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 14 452 846 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 100 %.

Приходите с местен характер са 14 901 893 лв., в т.ч. 3 952 564 лв. наличности по сметки в края на периода, при планови годишни данни за тях 14 917 913 лв. или 100 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 51 % 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 2021 г., ПМС № 408/2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 31.12. 2021 г. тя е в размер на 11 215 503 лв., с отчетни данни за периода 11 215 503 лв. или 100 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2021 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 879 400 лв. През отчетният период са 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 469 242 лв. при план 501 323 лв..
4. Към 31.12.2021 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 1 120 100 лв., при план за тях 1 120 100 лв. или 100 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2021 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 14 019 479 лв., при годишен план от 14 051 560 лв. или 99 % изпълнение. Те заемат 48 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.12.2021 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 8 554 449 лв., при годишен план за тях 8 630 589 лв. или 99 % изпълнение. Те заемат 29 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 107 % или 3 010 222 лв. при годишен план от 2 814 000 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 5 544 227 лв., при годишен план за тях 5 816 589 лв. или 95 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 100 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 92 %. Годишният план е 2 181 260 лв., а отчетените приходи са в размер на 2 008 808 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 5 666 179 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ” 42 196 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината, 344 901 лв от ПУДООС, 526 282 лв. от РИОСВ. Трансферите заемат 19 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.12.2021 г. общо разходите по бюджета на общината са 24 148 106 лв., при план за тях 29 370 759 лв. или 82 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 13 198 777 лв., при годишен план за тях 14 452 846 лв. или близо 91 % изпълнение. Те заемат 55% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 9 045 582 лв., при план за тях 12 553 116 или 72 %. Те заемат 37 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 903 747 лв. при годишен план за тях 2 364 797 лв. или 81 % . Те заемат 8 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция "Образование" - 9 419 641 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 405 033 лв..
2. Функция "Общи държавни служби" – 3 583 840 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 1 145 179 лв.
3. Функция "Жил. строителство БКС и опазване на околната среда" - 5 704 877 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 1 817 926 лв.
4. Функция "Соц. осигуряване, подпомагане и грижи" – 2 219 470 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 5 828 лв.
5. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 1 443 863 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 311 085 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги" – 559 521 лв.
7. Функция "Отбрана и сигурност" – 589 225 лв.;
8. Функция "Здравеопазване" – 602 222 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 36 622 лв.
9. Функция "Други разходи некласиф. в други функции" – 25 447 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 5 133 544 лв. , при годишен план за тях 6 775 271 лв. или 76 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 14 808 477 лв.

Към 31.12.2021 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 252 648 лв., при годишен план 252 648 лв., или 100 % за 21 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 6 686 795 лв. ., в т.ч. 879 400 лв. – целева субсидия за капиталови разходи, 128 753 лв.- предоставени целеви трансфери, 307 394 лв.- собствени средства, 1 166 464 от преходен целеви остатък, 340 141 лв. от ПУДООС, 3 369 221 лв. по проекти от ЕС, 495 422 лв. от възстановени средства от РИОСВ.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /