

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.06.2022 г.

Към 30.06.2022 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 18 693 214 лв., в т.ч. 8 777 965 лв. наличности по сметки в края на периода, при план за годината 28 230 151 лв., или 68 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 8 806 962 лв., в т.ч. 2 688 050 лв. наличности по сметки в края на периода. Те формират близо 47 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 14 254 886 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 62 %.

Приходите с местен характер са 9 886 252 лв., в т.ч. 6 089 915 лв. наличности по сметки в края на периода, при планови годишни данни за тях 13 975 265 лв. или 71 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 53 % 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 30.06. 2022 г. тя е в размер на 12 205 935 лв., с отчетни данни за периода 6 785 008 лв. или 56 % 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 277 728 лв. при план 306 635 лв..
4. Към 30.06.2022 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 839 401 лв., при план за тях 1 358 900 лв. или 62 % 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 снегопочистване на общинска пътна мрежа за оперативен сезон.

Или общо взаимоотношенията с централен бюджет за отчетния период са в размер на 7 903 643 лв., при годишен план от 15 045 484 лв. или 53 % изпълнение. Те заемат 42 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2022 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 5 384 113 лв., при годишен план за тях 7 924 639 лв. или 68 % изпълнение. Те заемат 29 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 69 % или 1 576 597 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 3 807 178 лв., при годишен план за тях 5 638 301 лв. или 68 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 64 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 79 %. Годишният план е 2 062 180 лв., а отчетените приходи са в размер на 1 634 603 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 602 001 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост " 6 221 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 3 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 30.06.2022 г. общо разходите по бюджета на общината са 9 915 249 лв., при план за тях 28 230 151 лв. или 35 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 6 118 912 лв., при годишен план за тях 14 254 886 лв. или близо 43 % изпълнение. Те заемат 62% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 2 918 078 лв., при план за тях 11 765 309 или 25 %. Те заемат 29 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 878 259 лв. при годишен план за тях 2 209 956 лв. или 40 % . Те заемат 9 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция "Образование" - 4 409 193 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 264 399 лв..
2. Функция "Общи държавни служби" – 1 728 536 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 594 812 лв.
3. Функция "Жил. строителство БКС и опазване на околната среда" 1 499 422 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 562 412 лв.
4. Функция "Соц. осигуряване, подпомагане и грижи" – 1 267 519 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 2 191 лв.
5. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 514 321 лв.;
6. Функция "Икономически дейности и услуги" – 121 739 лв.
7. Функция "Отбрана и сигурност" – 157 896 лв.;
8. Функция "Здравеопазване" – 205 743 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 14 681 лв.
9. Функция "Други разходи некласиф. в други функции" – 10 880 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 2 168 017 лв. , при годишен план за тях 7 829 781 лв. или 28 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 6 744 263 лв.

Към 30.06.2022 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 132 847 лв., при годишен план 272 217 лв., или 49 % 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 659 712 лв. ., в т.ч. 362 815 лв.-собствени средства, 196 282 лв. от преходен целеви остатък, 12 754 лв. по проекти от ЕС, 85 521 лв. от предоставени целеви трансфери и 2 340 лв. от ПУДООС.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /