

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2021 г.

Към 31.03.2021 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 11 690 359 лв., в т.ч. 7 278 265 лв. наличности по сметки в края на периода, при план за годината 24 893 835 лв., или 47 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 5 213 479 лв., в т.ч. 2 831 440 лв. наличности по сметки в края на периода. Те формират близо 45 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 12 509 898 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 42 %.

Приходите с местен характер са 6 476 880 лв., в т.ч. 4 446 825 лв. наличности по сметки в края на периода, при планови годишни данни за тях 12 383 937 лв. или 52 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 55 % 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 31.03. 2021 г. тя е в размер на 10 558 674 лв., с отчетни данни за периода 3 199 508 лв. или 30 % 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 няма усвоени средства.

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 152 034 лв. при план 162 160 лв..
4. Към 31.03.2021 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 599 350 лв., при план за тях 1 120 100 лв. или 54 % 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 снегопочистване на общинска пътна мрежа за оперативен сезон.

Или общо взаимоотношенията с централен бюджет за отчетния период са в размер на 3 952 450 лв., при годишен план от 12 721 892 лв. или 31 % изпълнение. Те заемат 34 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.03.2021 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 2 188 557 лв., при годишен план за тях 7 466 722 лв. или 29 % изпълнение. Те заемат 19 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 26 % или 554 842 лв. при годишен план от 2 134 000 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 1 633 715 лв., при годишен план за тях 5 332 722 лв. или 31 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 24 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 46 %. Годишният план е 2 181 260 лв., а отчетените приходи са в размер на 1 012 715 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 1 117 803 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост " 1 348 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината, 298 384 лв от ПУДООС, 531 684 лв. от РИОСВ. Трансферите заемат 10 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.03.2021 г. общо разходите по бюджета на общината са 4 412 094 лв., при план за тях 24 893 835 лв. или 18% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 2 382 039 лв., при годишен план за тях 12 509 898 лв. или близо 19 % изпълнение. Те заемат 54% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 1 509 469 лв., при план за тях 10 395 667 или 15 %. Те заемат 34 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 520 586 лв. при годишен план за тях 1 988 270 или 26 % . Те заемат 12 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция " Образование " - 1 709 043 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 103 142 лв..
2. Функция " Общи държавни служби " – 779 396 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 333 317 лв.
3. Функция " Жил. строителство БКС и опазване на околната среда " 807 722 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 239 135 лв.
4. Функция " Соц. осигуряване, подпомагане и грижи " – 430 553 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 915 лв.
5. Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 292 983 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 77 389 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги " – 67 154 лв.
7. Функция " Отбрана и сигурност " – 33 906 лв., в т.ч.;
8. Функция " Здравеопазване " – 284 554 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 5 823 лв.
9. Функция " Други разходи некласиф. в други функции " – 6 783 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 877 002 лв. , при годишен план за тях 5 583 754 лв. или 16 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 2 898 618 лв.

Към 31.03.2021 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 75 794 лв., при годишен план 252 648 лв., или 30 % 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 305 644 лв. ., в т.ч. 7 260 лв.-собствени средства и 298 384 лв. от ПУДООС.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /