

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.09.2020 г.

Към 30.09.2020 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 18 196 966 лв., при план за годината 22 459 154 лв., или 81 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 8 655 134 лв. Те формират близо 48 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 11 088 642 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 78 %.

Приходите с местен характер са 9 541 832 лв. при планови годишни данни за тях 11 370 512 лв. или 84 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 52 % 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 2020 г., ПМС № 381/2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2020 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 30.09. 2020 г. тя е в размер на 9 335 433 лв., с отчетни данни за периода 7 116 077 лв. или 76 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2020 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 783 400 лв. През отчетният период са усвоени 62 066 лв..
3. Други получени от общините целеви трансфери - вътрешноградски транспорт, компенсации за безплатни и по намалени цени на пътувания на някои категории граждани / пенсионери, военноинвалиди, фронтовици,

учащи, офицери и сержанти от МВР /, субсидии за превоз на ученици са в размер на 121 450 лв. при план 291 696 лв..

4. Към 30.09.2020 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 792 825 лв., при план за тях 1 057 100 лв. или 75 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2020 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 8 038 369 лв., при годишен план от 11 471 541 лв. или 70 % изпълнение. Те заемат 44 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.09.2020 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 6 803 800 лв., при годишен план за тях 8 188 533 лв. или 83 % изпълнение. Те заемат 37 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 70 % или 1 412 630 лв. при годишен план от 2 023 000 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 5 391 170 лв., при годишен план за тях 6 165 533 лв. или 87 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 82 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 89 %. Годишният план е 3 272 000 лв., а отчетените приходи са в размер на 2 910 462 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 1 131 750 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост " 15 727 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината, 208 600 лв. от РИОСВ. Трансферите заемат 6 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 30.09.2020 г. общо разходите по бюджета на общината са 13 057 575 лв., при план за тях 22 459 154 лв. или 58% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 6 895 861 лв., при годишен план за тях 11 088 642 лв. или близо 62 % изпълнение. Те заемат 53% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 4 788 149 лв., при план за тях 9 032 589 или 53 %. Те заемат 37 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 373 565 лв. при годишен план за тях 2 337 923 или 59 % . Те заемат 10 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция " Образование " - 5 138 231 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 323 019 лв..
2. Функция " Общи държавни служби " – 2 267 605 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 879 852 лв.
3. Функция " Жил. строителство БКС и опазване на околната среда " 2 413 979 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 1 045 297 лв.
4. Функция " Соц. осигуряване, подпомагане и грижи " – 1 169 903 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 7 361 лв.
5. Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 907 885 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 134 974 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги " – 209 494 лв.
7. Функция " Отбрана и сигурност " – 274 176 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 3 050 лв.
8. Функция " Здравеопазване " – 650 528 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 24 253 лв.
9. Функция " Други разходи некласиф. в други функции " – 25 774 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 2 673 285 лв. , при годишен план за тях 5 554 861 лв. или 48 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 8 702 399 лв.

Към 30.09.2020 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 172 260 лв., при годишен план 229 680 лв., или 75 % 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 12 069 819 лв. ., в т.ч. 447 362 лв.-преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организации, 62 066 лв.-целева субсидия за капиталови разходи, 63 775 лв.-собствени средства, включително преходен остатък и 11 268 639 лв.-европейски средства със съответното финансиране, 201 600 лв. от РИОСВ и 26 377 лв. от трансфер преведен в училищата .

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /