

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.09.2021 г.

Към 30.09.2021 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 22 556 911 лв., в т.ч. 6 688 078 лв. наличности по сметки в края на периода, при план за годината 27 435 581 лв., или 82 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 11 017 820 лв., в т.ч. 2 283 429 лв. наличности по сметки в края на периода. Те формират близо 49 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 13 712 222 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 80 %.

Приходите с местен характер са 11 539 091 лв., в т.ч. 4 404 649 лв. наличности по сметки в края на периода, при планови годишни данни за тях 13 723 359 лв. или 84 % 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 30.09. 2021 г. тя е в размер на 11 030 843 лв., с отчетни данни за периода 8 363 960 лв. или 76 % 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 304 492 лв. при план 317 702 лв..
4. Към 30.09.2021 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 840 075 лв., при план за тях 1 120 100 лв. или 75 % 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 9 517 998 лв., при годишен план от 13 357 516 лв. или 71 % изпълнение. Те заемат 42 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.09.2021 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 7 205 049 лв., при годишен план за тях 8 027 642 лв. или 90 % изпълнение. Те заемат 32 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 94 % или 2 367 243 лв. при годишен план от 2 520 000 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 4 818 987 лв., при годишен план за тях 5 475 642 лв. или 88 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 75 % 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 2 003 388 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 5 017 996 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост " 20 718 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината, 300 825 лв от ПУДООС, 523 822 лв. от РИОСВ. Трансферите заемат 22 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 30.09.2021 г. общо разходите по бюджета на общината са 15 868 833 лв., при план за тях 27 435 581 лв. или 58% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 8 734 391 лв., при годишен план за тях 13 712 222 лв. или близо 64 % изпълнение. Те заемат 55% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 5 672 316 лв., при план за тях 11 592 889 или 49 %. Те заемат 36 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 462 126 лв. при годишен план за тях 2 130 470 или 69 % . Те заемат 9 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция "Образование" - 6 107 194 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 310 185 лв..
2. Функция "Общи държавни служби" – 2 530 558 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 895 527 лв.
3. Функция "Жил. строителство БКС и опазване на околната среда" – 3 273 847 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 1 083 998 лв.
4. Функция "Соц. осигуряване, подпомагане и грижи" – 1 596 928 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 4 555 лв.
5. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 1 042 481 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 229 429 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги" – 469 697 лв.
7. Функция "Отбрана и сигурност" – 350 839 лв.;
8. Функция "Здравеопазване" – 477 724 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 22 430 лв.
9. Функция "Други разходи некласиф. в други функции" – 19 565 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 3 443 058 лв. , при годишен план за тях 6 349 527 лв. или 54 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 10 010 705 лв.

Към 30.09.2021 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 189 486 лв., при годишен план 252 648 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 5 043 678 лв. ., в т.ч. 158 711 лв.-собствени средства, 1 011 997 от преходен целеви остатък, 298 384 лв. от ПУДООС, 3 366 522 лв. по проекти от ЕС, 172 262 лв. от възстановени средства от РИОСВ.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /