

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.06.2021 г.

Към 30.06.2021 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 17 405 705 лв., в т.ч. 7 558 472 лв. наличности по сметки в края на периода, при план за годината 25 838 313 лв., или 67 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 8 589 621 лв., в т.ч. 2 923 647 лв. наличности по сметки в края на периода. Те формират близо 49 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 13 305 275 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 65 %.

Приходите с местен характер са 8 816 084 лв., в т.ч. 4 634 825 лв. наличности по сметки в края на периода, при планови годишни данни за тях 12 533 038 лв. или 70 % 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 30.06. 2021 г. тя е в размер на 10 921 891 лв., с отчетни данни за периода 6 121 504 лв. или 56 % 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, фронтовици, учащи, офицери и сержанти от МВР /, субсидии за превоз на ученици са в размер на 294 282 лв. при план 302 269 лв..
4. Към 30.06.2021 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 7 022 174 лв., при годишен план от 13 227 498 лв. или 53 % изпълнение. Те заемат 40 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2021 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 4 757 227 лв., при годишен план за тях 7 608 922 лв. или 63 % изпълнение. Те заемат 27 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 68 % или 1 444 632 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 3 312 595 лв., при годишен план за тях 5 474 922 лв. или 60 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 78 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 47 %. Годишният план е 2 181 260 лв., а отчетените приходи са в размер на 1 023 565 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 1 470 956 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост " 3 752 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината, 300 825 лв от ПУДООС, 531 684 лв. от РИОСВ. Трансферите заемат 8 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 30.06.2021 г. общо разходите по бюджета на общината са 9 847 233 лв., при план за тях 25 841 513 лв. или 38% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 5 665 974 лв., при годишен план за тях 13 305 275 лв. или близо 43 % изпълнение. Те заемат 58% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 3 188 542 лв., при план за тях 10 405 768 или 31 %. Те заемат 32 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 992 717 лв. при годишен план за тях 2 130 470 или 47 % . Те заемат 10 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция " Образование " - 3 895 507 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 196 758 лв..
2. Функция " Общи държавни служби " – 1 691 405 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 603 446 лв.
3. Функция " Жил. строителство БКС и опазване на околната среда " 1 627 880 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 644 724 лв.
4. Функция " Соц. осигуряване, подпомагане и грижи " – 1 011 693 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 1 932 лв.
5. Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности " – 655 487 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 176 442 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги " – 265 638 лв.
7. Функция " Отбрана и сигурност " – 310 511 лв.;
8. Функция " Здравеопазване " – 375 789 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 14 139 лв.
9. Функция " Други разходи некласиф. в други функции " – 13 323 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 2 109 081 лв. , при годишен план за тях 5 914 368 лв. или 36 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 6 391 588 лв.

Към 30.06.2021 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 138 956 лв., при годишен план 252 648 лв., или 55 % 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 773 602 лв. ., в т.ч. 122 573 лв.-собствени средства и 298 384 лв. от ПУДООС, 22 878 лв. по проекти от ЕС, 86 082 лв. от възстановени средства от РИОСВ и 243 685 лв. от преходни целеви остатъци.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /