

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2020 г.

Към 31.12.2020 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 24 680 887 лв., при план за годината 24 977 823 лв., или 99 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 11 988 712 лв. Те формират близо 49 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 12 055 337 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 99 %.

Приходите с местен характер са 12 692 175 лв. при планови годишни данни за тях 12 922 486 лв. или 98 % 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 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 31.12. 2020 г. тя е в размер на 9 535 733 лв., с отчетни данни за периода 9 535 733 лв. или 100 % 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 64 166 лв., а 719 234 лв. остават като преходен остатък и ще бъдат изразходвани през 2021 г. за същия обект.
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 287 390 лв. при план 368 691 лв..

Като преходен остатък остават средства в размер на 475 532 лв. одобрени за общината с Постановление № 352 на Министерски съвет от 10.12.2020 г. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

4. Към 31.12.2020 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 1 057 100 лв., при план за тях 1 057 100 лв. или 100 % 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 12 126 106 лв., при годишен план от 12 265 368 лв. или 99 % изпълнение. Те заемат 49 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.12.2020 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 7 994 488 лв., при годишен план за тях 8 446 072 лв. или 95 % изпълнение. Те заемат 32 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 99 % или 1 829 634 лв. при годишен план от 1 854 690 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 6 164 854 лв., при годишен план за тях 6 591 382 лв. или 94 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 96 % 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 2 915 883 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 2 899 333 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ” 36 605 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината, 253 360 лв. от РИОСВ и 1 198 393 лв. от ПУДООС.

Трансферите заемат 12 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.12.2020 г. общо разходите по бюджета на общината са 19 931 009 лв., при план за тях 24 977 823 лв. или 80% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 10 379 320 лв., при годишен план за тях 12 055 336 лв. или близо 86 % изпълнение. Те заемат 52% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 7 653 064 лв., при план за тях 10 393 642 или 74 %. Те заемат 38 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 898 625 лв. при годишен план за тях 2 528 845 или 75 % . Те заемат 10 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция " Образование " - 7 992 744 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 455 024 лв..
2. Функция " Общи държавни служби " – 3 033 607 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 1 176 341 лв.
3. Функция " Жил. строителство БКС и опазване на околната среда " 4 444 911 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 1 410 205 лв.
4. Функция " Соц. осигуряване, подпомагане и грижи " – 1 652 319 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 9 765 лв.
5. Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 1 229 435 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 187 140 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги " – 280 987 лв.
7. Функция " Отбрана и сигурност " – 324 201 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 13 674 лв.
8. Функция " Здравеопазване " – 939 619 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 56 681 лв.
9. Функция " Други разходи некласиф. в други функции " – 33 186 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 3 754 645 лв. , при годишен план за тях 5 832 284 лв. или 64 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 12 795 226 лв.

Към 31.12.2020 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 229 680 лв., при годишен план 229 680 лв., или 100 % 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 14 509 843 лв. , в т.ч. 451 169 лв.-преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организации, 64 166 лв.-целева субсидия за капиталови разходи, 236 886 лв.-собствени средства, включително преходен остатък и 12 307 013 лв.-европейски средства със съответното финансиране, 207 100 лв. от РИОСВ и 49 972 лв. от трансфер преведен в училищата, 1 193 537 лв. от ПУДООС .

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /