



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2022 г.

Към 31.12.2022 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 35 013 498 лв., в т.ч. 9 830 641 лв. наличности по сметки в края на периода, при план за годината 35 093 827 лв., или 99.8 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 16 686 265 лв., в т.ч. 1 183 742 лв. наличности по сметки в края на периода. Те формират близо 48 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 16 636 236 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 100 %.

Приходите с местен характер са 18 327 233 лв., в т.ч. 8 646 899 лв. наличности по сметки в края на периода, при планови годишни данни за тях 18 457 591 лв. или 99 % 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 2022 г., ПМС № 31/2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2022 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 31.12. 2022 г. тя е в размер на 13 211 285 лв., с отчетни данни за периода 13 211 285 лв. или 100 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2022 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 1 575 000 лв. През отчетният период са усвоени 1 574 754 лв., като 1 544 575 лв. остават



в преходен остатък и ще се изразходват за планираните обекти от 2022 г. през 2023 г.

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 589 615 лв. при план 590 015 лв..
4. Към 31.12.2022 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 1 358 900 лв., при план за тях 1 358 900 лв. или 100 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2022 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 снегочистване на общинска пътна мрежа за оперативен сезон.

Или общо взаимоотношенията с централен бюджет за отчетния период са в размер на 16 997 159 лв., при годишен план от 17 003 207 лв. или 100 % изпълнение. Те заемат 48.5 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.12.2022 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 9 699 952 лв., при годишен план за тях 9 875 377 лв. или 98 % изпълнение. Те заемат 28 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 111 % или 3 008 469 лв. при годишен план от 2 719 000 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 6 668 650 лв., при годишен план за тях 7 125 377 лв. или 94 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 107 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 100 %. Годишният план е 3 448 498 лв. и отчетените приходи са в размер на 3 448 498 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 3 921 754 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост – 130 572 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 11 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.



Към 31.12.2022 г. общо разходите по бюджета на общината са 25 182 857 лв., при план за тях 35 093 827 лв. или 72 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 15 502 523 лв., при годишен план за тях 16 636 235 лв. или близо 93 % изпълнение. Те заемат 62% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 7 928 343 лв., при план за тях 16 216 722 или 49 %. Те заемат 31 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 751 991 лв. при годишен план за тях 2 240 870 лв. или 78 % . Те заемат 7 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 11 254 609 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 571 687 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 3 761 378 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 1 097 617 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ 4 277 253 лв., в т.ч. разходи по дейност “Чистота“- 1 959 476 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 3 178 173 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 22 186 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 1 402 897 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 5 040 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 494 637 лв.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 296 275 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 6 793 лв.
8. Функция “ Здравеопазване “ – 494 187 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 48 668 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 23 448 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 6 000 865 лв. , при годишен план за тях 8 919 612 лв. или 67 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 16 638 113 лв.

Към 31.12.2022 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 272 217 лв., при годишен план 272 217 лв., или 100 % за



22 бр. численост на персонала в 16 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 2 169 152 лв. , в т.ч. 30 179 лв. от целева субсидия за капиталови разходи, 940 201 лв.-собствени средства, 280 184 лв. от преходен целеви остатък, 292 112 лв. по проекти от ЕС, 618 200 лв. от предоставени целеви трансфери и 8 276 лв. от ПУДООС.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ"



/ Р. ТЕНЕВА /

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

**ЗА РАЗЛИКАТА В РАЗМЕР НА 199 766 лв. ПО § 61-02
В КАСОВИЯ ОТЧЕТ**

От месец април 2017 година община Раднево извозва и депонира своите отпадъци на Регионално депо –Стара Загора.

Съгласно чл.21, ал.3 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, отчисленията по чл.60 и чл.64 от ЗУО вече се превеждат към община Стара Загора като собственик на депото (Отчисленията се превеждат от общините на общината собственик до 10-то число на месеца за предходния месец и се отчитат като трансфери).

**ЗА РАЗЛИКАТА В РАЗМЕР НА 332 352 лв. ПО § 61-01
В КАСОВИЯ ОТЧЕТ**

Решение на РИОСВ за преведени заявени суми, както следва:

22 752 лв. – Решение СЗ-РО-197/14.03.2022 г.

309 600 лв. - Решение СЗ-РО 215/13.09.2022 г.

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":



/ Р. ТЕНЕВА /