ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
КЪМ
ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНА СВОГЕ КЪМ 30.09.2021 г.

С Решение № 308, Протокол № 22 /24.02.2021 година на Общински съвет гр. Своге беше приет бюджета на община Своге за 2021 година. Рамката на бюджета по отношение на приходната част е: общо приходи 24 059 664 лева, в т.ч. 10 961 391 лв. приходи с държавен характер и 13 098 273 лв. приходи с местен характер. По отношение на разходната част – 24 059 664 лева общо разходи, в т.ч. разходи за делегирани от държавата дейности 10 961 391 лв., разходи за дофинансиране на държавни дейности 905 340 лв. и разходи за местни дейности 12 192 933 лв.

Уточнения план към 30.09.2021 год. на общо приходи по бюджета е 4 990 472 лв.

През първото шестмесечие са постъпили трансфери по параграф 61-01 в размер на 3 476 927 лв. с които са извършени служебни актуализации на бюджета, както следва:

-Получени трансфери от МТСП – 775 725 лв.

-Получени целеви трансфери от МРРБ – 2 426 208 лв.

-Получени трансфери от МОН – 17 472 лв.

-Получени трансфери от МС – 234 792 лв.

-Получен целеви трансфер от ДФЗ - 11 905 лв.

По Параграф 61-02 „Предоставени трансфери" са средствата за отчисления по чл.64 от ЗУО в размер на /-/ 110 434 лв.

Полученият трансфер от МТСП по §61-05 е в размер на 121 259 лв.

Предоставени трансфери по параграф 62-02 са в размер на /-/ 42 591 лв., които представляват собствено участие и ДДС по действащи европейски проекти.

Анализът на приходната част на бюджета показва следните характерни особености:

Общо постъпилите държавни приходи към 30.09.2021 год. по бюджета са в размер на 9 492 893 лв., а постъпленията от общински приходи са 7 712 555 лв.

Получената обща субсидия и други трансфери за държавни дейности /§31-11/ от общината за отчетния период са в размер на 7 742 651 лева.

Получената обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ /§31-12/ е в размер на 1 551 964 лв.

Получени целеви трансфери за капиталови разходи /§31-13/ - 32 550 лв.

Получени от общини целеви трансфери /параграф 31-18/ – 359 852 лв.

По параграф 31-28 целевите средства, които са получени от общината са в размер на 159 147лв.

Възстановени трансфери за ЦБ /параграф 31-20/ – /-/33 422 лв.

Постъпленията от имуществени данъци са в размер на 1 371 667 лв., като изпълнението спрямо годишния план е 101,7 %.

Постъпленията от всичко неданъчни приходи са в размер на 4 046 257 лв., като изпълнението спрямо годишния план е 111,10 %.

Към 30.09.2021 година просрочените вземания на общината са в размер на 179 032 лв. По своята същност те са просрочени вземания от: Наеми – 169 923 лв.; инфраструктура – 2 753 лв.; продажба на услуги, стоки и продукция – 6 356 лв.

Към 30.09.2021 г. община Своге има просрочени задължения в размер на 1 055 064 лв., от тях сумата от 948 588 лв. е просрочено задължение от 2020 година за окончателно плащане по договор за разширение, реконструкция и преустройство на физкултурен салон в СУ „Иван Вазов".

За третото тримесечие на 2021 година отчета на разходите по бюджета на общината възлиза на 17 205 448 лв., което представлява 60,88 % към уточнения план.

Анализът на разходите по параграфи общо за дейностите държавна и общинска отговорност към края на шестмесечието показва следното: извършените разходи за възнаграждения и осигуровки през отчетния период са в размер на 8 461 316 лв. Другите разходи са с доста по-нисък относителен дял към общите разходи. Основните плащания са за трудови разходи на работещите в бюджетната сфера и за издръжка на мероприятията.

Извършените разходи за делегираните от държавата дейности в края на отчетния период са в размер на 9 492 893 лв. и същите са дофинансирани със собствени приходи в размер на 591 972 лв.

Разходите за местни дейности са в размер на 7 120 583 лв.

Най-голям относителен дял на извършените разходи към 30.09.2021 г. има функция „Образование" – 5 256 519 или 30,55 % от общите разходи, следва „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда"– 4 390 823 лв. или 25,52 % от общите разходи.

Към 30.09.2021 г. са получени трансфери по сметката за средства от Европейски съюз в размер на 1 759 295 лв., както следва :

- От Национален фонд в размер на 1 615 848 лв.., в т.ч. по Проект „Осигуряване на топъл обяд" – 41 045 лв.; Проекти по „Патронажна грижа"- Компонент 3, Компонент 4 и „Патронажна грижа +"– 237 686 лв.; по Проект „Детски кътове" – 30 000 лв.; По Проект „Трансгранично сътрудничество България – Сърбия" – 84 393 лв.; По Проект „Укрепяване на свлачище"- 1 222 724 лв.; По Проект „Компостираща инсталация" – 9 773 лв..
- От ДФ „Земеделие -РА" - 12 719 лв.;
- От МТСП по Проекти „Обучение и заетост" - 47 661 лв.;
- От МОН по Проекти във функция „Образование" – 73 294 лв.

Разходите, извършени по проектите са в размер на 1 463 090 лв.; в т.ч.:

- „Обучение и заетост" - 77 533 лв.
- „Топъл обяд" - 49 875 лв.
- „Околна среда" - 633 308 лв.
- „Патронажна грижа" - 196 635 лв.
- „Социален комплекс" - 194 208 лв.
- „Компостираща инсталация" - 77 152 лв.
- „АПСПО" - 4 438 лв.
- „ Рехабилитация улична мрежа" - 950 лв.
- „Горски пожари" - 57 717 лв.
- „Детски кътове" - 11 382 лв.
- „Подкрепа за успех" - 118 693 лв.
- „Трансграничено сътрудничество „- 41 200 лв.

Неравнението между трансферните параграфи и протокола за приемане на отчета на община Своге, съдържащ данни за контроли от таблицата на МФ се дължи на:

1.Параграф 61-02 „Предоставени трансфери" /-/ 110 434 лв.

Сумата представлява предоставени трансфери на община Костинброд съгласно чл.64 от Закона за управление на отпадъците.

2.Параграф 63-01 „Получени трансфери между бюджетни и сметки от ЕС"- 9 773 лв. Сумата е трансфер от Община Костинброд, която е бенефициент по Проект „ Проектиране и изграждане на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд"

ЕМИЛ ИВАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ