



ОБЩИНА СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр. Стралджа, ул. "Хемус" №12, тел. 04761/64-64, факс: 64-04 email: straldjainf@yahoo.com

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнението на бюджета към 31.12. 2020 г. на община Стралджа

През отчетния период в общинския бюджет постъпиха приходи в размер на 12 259 151 лв., което е 77 % изпълнение на уточнения годишен бюджет.

В сравнение със същия период на миналата година приходите са с 1% по-малко.

В делегираните от държавата и местните дейности за периода са извършени разходи в размер на 12 259 151 лв., което е 77 % изпълнение на уточнения годишен бюджет.

В сравнение със същия период на миналата година разходите са с 1% по-малко .

А. ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ

ПРИХОДИ

За периода по бюджета постъпиха приходи в размер на 8 185 076 лв., което е 82,4 % изпълнение на уточнения годишен бюджет. В сравнение със същия период на миналата година постъпленията са увеличени с 2,6 пункта.

По видове приходи изпълнението е: обща субсидия 8 520 439 лв., което е 100 % изпълнение на уточнения годишен бюджет; получени от общините целеви трансфери за реалния сектор 105 743 лв. за транспорт на ученици и за компенсиране на междуселищния транспорт в т.ч. за ветерани, военноинвалиди, получени трансфери за други целеви разходи 21 611 лв. за присъдени издръжки, правоимащи болни и разходи за комисии ТЕЛК и , получени трансфери между бюджети 384 254 лв., от тях: за работещите по ПВЗ 49 279 лв. и НП Помощ в домашна среда 19 527 лв., както и 315 448 лв. от АСП по Закона за личната помощ средства за лични асистенти и трансфер по проект „Топъл обяд”.

РАЗХОДИ

За финансиране на разходите в делегираните от държавата дейности за периода са изразходени 8 186 076 лв., което е 82,4 % изпълнение на уточнения годишен бюджет.

От тези средства 89,8 % са изразходени за възнаграждения и осигуровки, за издръжка 9,2% и 1% за капиталови разходи. За периода няма просрочени задължения . В сравнение с размера на разходите извършени през 2019 г. има увеличение с 2,6 пункта.

Дофинансирани са разходи за делегираните от държавата дейности с общински приходи в размер на 839 672 лв., което е 91,2 % изпълнение на уточнения годишен

бюджет. В сравнение с 2019 г. размера на разходите за дофинансиране са увеличени с 22,6 пункта.

Във **функция Общи държавни служби** са извършени разходи в размер на 766 125 лв., което е 73,2% изпълнение на уточнения годишен бюджет. Средствата са изразходени за изплащане на възнаграждения и осигуровки на заетите в общинска администрация, кметове и кметски наместници. В сравнение с разходите за същия период през 2019 г. разходите за общи държавни служби са намалели с 19,4 пункта.

От местни приходи в размер на 643 279 лв. е дофинансирана щатна численост в общинската администрация, което е 91,9% изпълнение на уточнения годишен бюджет, като тук са отчетени изплатени осигуровки за стар период по ревизионен акт и разходите са нарастнали с 35 пункта.

Във **функция Отбрана и сигурност** са извършени разходи в размер на 105 648 лв., което е 49,4 % изпълнение на уточнения годишен бюджет. Спрямо миналата година разходите са увеличени с 3,8 пункта. Тези средства са изразходени за издръжка на МКБППМН- 30 282 лв., което е 33,3 % изпълнение на уточнения бюджет; за издръжка на военния отдел, за възнаграждения, осигуровки и издръжка на денонощните дежурни 67 554 лв., което е 69,4 % изпълнение на уточнения бюджет, за доброволни формирования за защита при бедствия са финансирани 7 812 лв. за екипировка.

От местни приходи са дофинансирани разходи в размер на 142 443 лв. за общинска охрана, което е 98,4 % изпълнение на уточнения бюджет и 199 лв. за ликвидиране на последствия при бедствия и аварии. В сравнение със същия период на предходната година разходите за охрана са намалели с 25,6 пункта.

Във **функция Образование** за периода са извършени разходи в размер на 5 641 263 лв., което е 86,7 % изпълнение на уточнения годишен бюджет. В сравнение с миналата година разходите са нарастнали със 7 пункта. Тези средства са изразходени за: ДГ 1 215 745 лв., което е 87 % изпълнение на уточнения годишен бюджет; за Подготвителна група 141 828 лв., което е 88,5 % изпълнение на уточнения годишен бюджет; за Общобразователни училища 4 152 469 лв., което е 86,4 % изпълнение на уточнения годишен бюджет и за Др. дейности по образованието 131 221 лв., това са целеви средства за транспорт на учениците.

Във **функция Здравеопазване** са изразходени 163654 лв., което е 44,5 % изпълнение на уточнения годишен бюджет. В сравнение с разходите за 2019 г., има увеличение със 17 пункта. От тези средства 97 332 лв. за възнаграждения, осигуровки и издръжка на заетите в ученическо здравеопазване и за капиталови разходи, което е 43,5% изпълнение на уточнения бюджет и 27 716 лв. за възнаграждения, осигуровки, издръжка на здравните медиатори, което е 85,3% изпълнение на уточнения бюджет.

Във **функция Социални грижи** са изразходени 1 166 929 лв., което е 74,5 % изпълнение на уточнения годишен бюджет. В сравнение с миналата година разходите са се увеличили с 6,6 пункта. Тези средства са изразходени за: в дейност Домашен социален патронаж по проект „Топъл обяд” 16 264 лв., за Център за обществена подкрепа 32 976 лв., което е 25,5 % изпълнение на уточнения бюджет; 72 981 лв. за възнаграждения и осигуровки на работещите по ПВЗ и национална програма за „Помощ в домашна среда”, което е 100 % изпълнение на уточнения бюджет; 574 979 лв. за Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост с. Маленово, което е 77,9 % изпълнение на уточнения бюджет;

102 593 лв. за ЦСРИ, което е 62,8 % изпълнение на уточнения бюджет, за Социални асистенти са изразходени 20 333 лв. за възнаграждения и осигуровки, което е 100% изпълнение, за лични асистенти по Закона за личната помощ 323 721 лв. и 23 172 лв. за др. дейности за подпомагане на домакинствата, за транспортни разходи на военноинвалиди и ветерани от войните, за присъдени издръжки, което е 98,7 % изпълнение на уточнения бюджет.

От местни приходи са дофинансирани разходи в размер на 33 911 лв., за дейност 540 Домове за стари хора 23 987 лв. за охрана на бивша сграда на Социално педагогическия интернат, предоставена безвъзмездно за ползване от общината, за ДПЛУИ с. Маленово 1 508 лв. от продажба на амбалаж и дарения, дофинансиране на транспорт за губещи линии по селата 8 278 лв. и неverified разходи от НП Топъл обяд и програми за временна заетост в размер на 138 лв.

Във **функция Почивно дело и култура** са извършени разходи в размер на 341 457 лв., което е 99,5 % изпълнение на уточнения бюджет за годината средства в размер на 334 080 лв. са изразходени за субсидиране дейността на читалищата в общината, 2 432 лв. спорт за всички в училищата и 4 945 лв. за други дейности по културата за ремонт на два военни паметника в с. Палаузово.

Б. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ПРИХОДИ

За периода в общинския бюджет са постъпили приходи в размер на 4 074 075 лв., което е 68,4 % изпълнение на уточнения годишен бюджет. В сравнение със същия период на миналата година приходите са намалели със 7,5 пункта.

По видове приходи изпълнението е следното: имуществени данъци 883 577 лв., което е 102,6 % изпълнение; приходи от собственост 626 518 лв., което е 86,6 % изпълнение; общински такси 854 964 лв., което е 98,6 % изпълнение; глоби, санкции и лихви 68 907 лв., което е 81 % изпълнение; други приходи 62 549 лв., което е 98,6% изпълнение; внесени данъци -74 247 лв., което е 65,7 % изпълнение; постъпления от продажби 55 754 лв., което е 107,4% изпълнение; приходи от концесии 153 341 лв., което е 100% изпълнение.

ТРАНСФЕРИ:

1. Трансфери от централния бюджет: обща изравнителна субсидия и зимно поддържане 1 244 500 лв., което е 100 % изпълнение на уточнения бюджет, целева субсидия за капиталови разходи 275 899 лв.

2. Трансфери между бюджети предоставени трансфери **765 377** лв. това са отчисления от ТБО по чл.60 и чл.64 от Закон за управление на отпадъците – 130 676 лв. и получен трансфер от ДФЗ за разплащане по проекти +6 123 лв. за ремонта на СУ Яворов и спортна площадка в размер на + 9 149 лв., трансфер от РИОСВ Ст. Загора за мониторинг депо +3 547 лв., ДДС за разплащане по проект „Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Стралджа” +188 861,10 лв., ДДС за разплащане по проект за „Рехабилитация на пътна мрежа в община Стралджа” + 577 382 лв., трансфери от Агенция пътна инфраструктура +35 127 лв. и трансфер от РИОСВ възстановени отчисления от чл.60 и чл.64 от ЗУО +75 864

3. Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС -800 378 лв.

– 6 123 лв. предоставени трансфери за разплащане на ДДС на проекти за ремонта на СУ Яворов за изграждане на спортна площадка на стадиона -9 149 лв., -26 лв. неverified

разходи по проект „С грижа и отговорност на децата на община Стралджа от 0 до 7г.предоставени трансфери за разплащане на улици – 188 861,10 лв.,предоставени трансфери за разплащане на ДДС пътища – 577 382 лв.,неверифицирани разходи по проект „Инициативи за заетост” – 17 941 лв.,неверифицирани разходи за улици –15,60 лв.,по проект за роми –880лв.и получени временни безлихвени заеми от ЦБ за улици - 944 305,25 и за пътища -2 886 409,15 лв.и възстановен временен безлихвен заем в размер на 3 830 714 лв.

4. Получени трансфери от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната в размер на 26 639 лв.Възстановени разходи от предходната година за обекти в селата Чарда,Недялско и Войника и текущи трансфери за с.Зимница-парк и с.Каменец спортна площадка.

5.Временни безлихвени заеми в размер на -143 432 лв.за проекти: С грижа и отговорност за децата от 0 до 7 г.на община Стралджа -2, ,Обучение и заетост и Обучение и заетост на младите хора,Патронажна грижа,проект Социален асистент – МИГ,Подобряване живота и социално икономическа интеграция на маргинализирани общности на територията на община Стралджа, проект Инициативи за заетост..

ФИНАНСИРАНЕ:

1.Предоставена възмездна финансова помощ в размер на 0 лв.

2.Заеми от банки и други лица в страната 0

3.Събрани средства и плащания за сметка на други бюджети -0

4.Друго финансиране – 17 037 лв. погашения по финансов лизинг

Изпълнението за годината на собствените бюджетни приходи е 2 635 246 лв., което е 97,7 % изпълнение на уточнения годишен бюджет. В сравнение с миналата година изпълнението на собствените приходи е с 4,9 % повече.

Не събраните вземания са в размер на 177 172 лв. , което е 6,7 % от събраните собствени приходи за периода. От тези средства 5 325 лв. са публични общински вземания - общински такси, а 135 210лв. са от наеми на имущество,земя и концесии,просрочени вземания от клиенти в размер на 36 587 лв.предоставени аванси от стари периоди . За 41 423 лв. има заведени и спечелени изпълнителни дела , 4 521 лв.са стари задължения с изтекъл давностен срок.За останалите вземания са предприети действия от общинска администрация за изпращане на уведомителни писма до наемателите за събиране на вземанията, продължава завеждане на съдебни искове.

РАЗХОДИ

За финансиране на местни дейности през отчетния период са извършени разходи в размер на 4 074 075 лв., което е 68,4 % изпълнение на уточнения годишен бюджет. От тези средства 48,3 % са изразходени за възнаграждения и осигуровки, 42,9 % са изразходени за издръжка и 8,8 % за капиталови разходи. В сравнение с миналата година извършените разходи са намалели със 7,5 пункта.

Във **функция Общи държавни служби** са извършени разходи в размер на 493 212 лв., което е 74,2% изпълнение на уточнения годишен бюджет. В сравнение с 2019 г. извършените разходи са увеличени с 1,3 пункта. От тези средства 254 128 лв. са изразходени за издръжка на общинска администрация и лихви по ревизионен акт за

предходни години, което е 78,5 % изпълнение на уточнения бюджет и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 96 781 лв. което е 93,1% изпълнение на уточнения бюджет.

Във **функция Образование** са извършени разходи в размер на 153 270 лв., което е 61,3% изпълнение на уточнения годишен бюджет. В сравнение с миналата година извършените разходи са намалени с 34,4 пункта. Постъпилите такси от предлаганата услуга са 17 109 лв., което е 11,2 % от общинската издръжка на детските градини.

Във **функция Здравеопазване** са извършени разходи в размер на 47 лв., което е 1,6% изпълнение на уточнения годишен бюджет. Средствата са изразходени за издръжка на здравните медиатори.

Във **функция Социални грижи** са извършени разходи в размер на 225 863 лв., което е 86,5 % изпълнение на уточнения годишен бюджет. В сравнение със същия период на миналата година разходите са на същото ниво. Средствата са изразходени за финансиране на звена Домашен социален патронаж в размер на 223 962 лв., което е 86,8 % изпълнение на уточнения бюджет ; за клубове на пенсионера 1 592 лв., което е 63,7 % изпълнение на уточнения бюджет. Постъпилите такси от предлаганата услуга са 79 499 лв., което е 35,5 % от разходите за звената.

Във **функция ЖС, БКС и ООС** са извършени разходи в размер на 1 689 154 лв., което е 76,5% изпълнение на уточнения годишен бюджет. В сравнение със същия период на миналата година разходите са намалели с 12,8 пункта. От тези средства: 176 лв. са за ТСУ, 92 105 лв. за дейност В и К, което е 87,7% изпълнение на уточнения бюджет; 206 344 лв. за улично осветление на селищата, което е 85,6 % изпълнение на уточнения бюджет; 525 403 лв. за изграждане и поддръжка на улиците в населените места, което е 37,1% изпълнение на уточнения бюджет; 36 463 лв. за дейности по опазване на околната среда – охрана на ПУЖО, 217 659 за озеленяване, което е 86,4 % изпълнение; 611 004 лв. за чистота на селищата от общината, което е 80,9% изпълнение на уточнения годишен бюджет.

Във **функция Почивно дело и култура** за годината са извършени разходи в размер на 125 121 лв., което е 62,1 % изпълнение на уточнения годишен бюджет. От тези средства 93 284 лв. са изразходени за спортни бази и клубове, което е 64,4 % изпълнение на уточнения бюджет; 4 844 лв. за общинския музей, което е 44,4 % изпълнение на уточнения бюджет; 12 351 лв. за обредните домове, което е 74 % изпълнение на уточнения бюджет и 14 642 лв. за др. дейности по културата, което е 50% изпълнение на уточнения бюджет. В сравнение с миналата година разходите са намалели с 46,1 пункта.

Във **функция Икономически дейности** са извършени разходи в размер на 546 071 лв., което е 38,9% изпълнение на уточнения годишен бюджет. От тези средства 158 251 лв. са изразходени за дейн. 829 селско и горско стопанство, което е 87,9% изпълнение на уточнения бюджет; 190 823 лв. са изразходени в дейн. 832 Ремонт пътища , което е 53,3 % изпълнение на уточнения бюджет; 34 725 лв. са изразходени за дейн. 865 Др. дейности по туризма, което е 60,9 % изпълнение на уточнения бюджет; 9 383 лв. са изразходени в дейн. 866 Общински пазари, което е 82,3% изпълнение на уточнения бюджет; 152 361 лв. са изразходени в дейн. 898 Др. дейности по икономиката, което е 78,6 % изпълнение на уточнения бюджет, разходите са свързани с автомобилния парк и хигиенисти в общинска администрация, за дейн. 878 Приюти за безстопанствени животни 528 лв. В сравнение с размера на разходите през 2019 г са намалели с 13,6 пункта.

Във **функция Др. неklasифицирани разходи** са извършени разходи в размер на 1 665 лв., което е 3,9 % изпълнение на уточнения бюджет. Със средствата са изплатени разходи по финансов лизинг. В сравнение с разходите през 2019 г. този вид разходи са се увеличили

с 32, 9 пункта, тъй като се изплаща лизинг за общо четири автомобили/ за Домашен социален патронаж 2 и за охрана 2/

В.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

За периода чрез общинския бюджет са финансирани 409 543 лв. капиталови разходи, което е 56,1 % изпълнение на уточнения бюджет за годината. По §51-00 Основен ремонт на ДМА са финансирани 215 846 лв.което е 63,3% изпълнение ,§ 52-00 Придобиване на ДМА са финансирани 175 589 лв., което е 41,8 % изпълнение и по § 53-00 са финансирани 8 108 лв.и по § 54-00 Земя са финансирани 10 000 лв.Източниците на финансиране са: собствени бюджетни средства 302 932 лв., което е 72,3 % изпълнение на уточнения годишен бюджет от собствени средства и 106 611 лв.целеви средства,което е 34,33% изпълнение от целеви средства. В сравнение с миналата година реализираните капиталови разходи за анализирания период са с 34 пункта по-малко.

Г.ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ И НАБИРАТЕЛНИ СМЕТКИ

Национален фонд : салдо в края на периода -47 482; трансфери 940 946 лв. в т.ч. временни безлихвени заеми 144 694 лв.; друго вътрешно финансиране -28 983 лв.извършени разходи в размер на -924 481 лв. и наличност в началото на периода 60 000 лв.. Разходите са за: възнаграждения и осигуровки на заетите, материали и външни услуги . Тук се отчитат разходите по Оперативна програма развитие на човешките ресурси и ОП Образование и интелигентен растеж- „С отговорност и грижа за децата в Община Стралджа от 0 до 7 г.,проект Приеми ме, проект Обучение и заетост на младите хора проект Нова възможност за младежка заетост,”Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”,Проекти в училищата по НП „Подкрепа за успех ”,”Твоят час” и „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”,проект „МИГ-2 Социално включване за хора с увреждания” , по проект, „МИГ-2 Подобряване живота и социално икономическа интеграция на маргинализираните общности в община Стралджа” и проект МИГ „Инициативи за заетост”

Разплащателна агенция „Земеделие”: салдо в края на периода -99 552 лв.,трансфери 4 951 892 лв. в т.ч. временни безлихвени заеми -1 233 лв.,наличност в началото на периода 112 843 лв.извършени разходи 4 965 183 лв.е окончателно плащане по проекти за Рехабилитация на пътища и уличната мрежа в Община Стралджа, разходи по проекта ремонт на СУ Яворов , Изграждане на спортна площадка и Рехабилитация на водопроводна мрежа с. Зимница общ.Стралджа .

Набирателна сметка /чужди парични средства/ - наличността към 31.12.2020 г. е – 734 012 лв., от тях 446 620 лв. за ренти на собственици на земеделски земи; 44 779 лв. гаранции за изпълнение на договори , 20 607 лв. депозити за участие в търгове, 222 006 лв. обезщетение за право на преминаване .

През анализирания период по бюджета на общината са извършени промени с 11 броя мои заповеди, в които са включени промени от Министерство на финансите , вътрешни компенсирани промени . Второстепенните разпоредители са седем броя: шест с

делегиран бюджет – четири училища и две детски градини и един второстепенен – Социално предприятие.

От направения анализ е видно, че през периода общината е в добро финансово състояние. Изпълнението на бюджета за собствените приходи е добро, но има несъбрани вземания от предходни години в размер на 129 646 лв. . Предприемат се мерки за намаляване размера им: действия за принудително събиране. Не разплатените разходи по поети задължения за дейности местна отговорност в края на годината са 11 894 лв., което е 0,3 % от общо извършените разходи местна отговорност за анализирания период. Просрочените задължения са текущи разходи 7 346 лв. от 2015г. за текущи ремонти , 4 548 лв. от 2015г. неразплатен капиталов разход за ремонт на читалище с.Правдино . Всичко това определя нашата политика за ограничаване поемането на задължения до размера на касовите постъпления в общинския бюджет и лимитиране на една част от разходите по звена и работни места.

ГРОЗДАН ИВАНОВ /п/
За Кмет на община Стралджа
съгл. 3-455/11.06.2021г.