

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.06.2017 г.

Към 30.06.2017 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 16 191 031 лв., при план за годината 23 771 059 лв., или 68 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 3 783 614 лв. Те формират близо 23 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 7 288 398 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 37 %.

Приходите с местен характер са 12 407 417 лв. при планови годишни данни за тях 16 482 661 лв. или 75 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 77 % 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 2017 г., ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 30.06. 2017 г. тя е в размер на 6 430 150 лв., с отчетни данни за периода 3 535 027 лв. или 55 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2017 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 616 700 лв. През отчетният период са усвоени 49 001 лв..
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 222 318 лв. при план 234 328 лв..

4. Към 30.06.2017 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 525 550 лв., при план за тях 1 002 800 лв. или 52 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2017 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 4 331 896 лв., при годишен план от 8 283 978 лв. или 52 % изпълнение. Те заемат 27 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2017 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 5 088 349 лв., при годишен план за тях 8 019 058 лв. или 63 % изпълнение. Те заемат 31 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 67 % или 1 061 144 лв. при годишен план от 1 595 000 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 4 027 205 лв., при годишен план за тях 6 424 058 лв. или 63 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 75 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 56 %. Годишният план е 3 894 000 лв., а отчетените приходи са в размер на 2 192 888 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 55 237 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ” 17 820 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 0,3 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 30.06.2017 г. общо разходите по бюджета на общината са 7 519 363 лв., при план за тях 23 771 059 лв. или 31,6% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 3 178 483 лв., при годишен план за тях 7 288 398 лв. или близо 44 % изпълнение. Те заемат 42% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 3 595 915 лв., при план за тях 14 041 283 или 26 %. Те заемат 48 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 754 965 лв. при годишен план за тях 2 441 378 или 31 % . Те заемат 10 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 2 667 720 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 247 568 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 1 383 552 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 484 640 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ 1 521 049 лв., в т.ч. разходи по дейност “Чистота” - 511 120 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 460 038 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 6 381 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 552 565 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 373 957 лв.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 48 701 лв.
8. Функция “ Здравеопазване “ – 479 585 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 9 036 лв.
9. Функция “ Други разходи неklasиф. в други функции ” – 32 196 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 2 326 493 лв. , при годишен план за тях 8 547 213 лв. или 27 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 3 700 068 лв.

Към 30.06.2017 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 93 830 лв., при годишен план 168 600 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 3 634 071 лв. ,в т.ч. 2 873 995 лв. за изграждане на ГПСОВ по ОП „Околна среда“ при годишен план 7 365 061 лв., в т.ч. 2 874 376 лв. за изграждане на ГПСОВ по ОП „Околна среда“ .

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ”БТРЗ”:


/ Р. ТЕНЕВА /