

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2017 г.

Към 31.03.2017 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 14 180 311 лв., при план за годината 23 172 649 лв., или 61 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 2 614 586 лв. Те формират близо 18 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 7 010 120 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 37 %.

Приходите с местен характер са 11 565 725 лв. при планови годишни данни за тях 16 162 529 лв. или 72 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 82 % 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 31.03. 2017 г. тя е в размер на 6 287 170 лв., с отчетни данни за периода 1 886 151 лв. или 30 % 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 няма усвоени.**
3. **Няма 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.

4. Към 31.03.2017 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 2 520 603 лв., при годишен план от 8 023 834 лв. или 31 % изпълнение. Те заемат 18 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.03.2017 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 3 241 921 лв., при годишен план за тях 8 019 058 лв. или 40 % изпълнение. Те заемат 23 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

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 2 782 601 лв., при годишен план за тях 6 424 058 лв. или 43 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 38 % 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 2 172 275 лв. . .

Получените трансфери за отчетния период са 37 103 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ”- 314 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 0,2 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.03.2017 г. общо разходите по бюджета на общината са 3 125 660 лв., при план за тях 23 172 649 лв. или 13,5% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 1 469 624 лв., при годишен план за тях 7 010 120 лв. или близо 21 % изпълнение. Те заемат 47% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 1 301 244 лв., при план за тях 13 783 374 лв. или 9 %. Те заемат 42 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 354 792 лв. при годишен план за тях 2 379 155 или 15 %. Те заемат 11 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция "Образование" - 1 146 290 лв., в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 83 099 лв..
2. Функция "Общи държавни служби" – 769 125 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 262 867 лв.
3. Функция "Жил. строителство БКС и опазване на околната среда" – 286 135 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота" - 157 686 лв.
4. Функция "Соц. осигуряване, подпомагане и грижи" – 211 725 лв.
5. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 251 244 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги" – 201 716 лв.
7. Функция "Отбрана и сигурност" – 23 351 лв.
8. Функция "Здравеопазване" – 219 706 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 3 945 лв.
9. Функция "Други разходи некласиф. в други функции" – 16 368 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит.

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 1 032 954 лв., при годишен план за тях 9 108 960 лв. или 11 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 1 716 275 лв.

Към 31.03.2017 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 48 180 лв., при годишен план 168 600 лв., или 29 % 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 5 578 лв., при годишен план 3 534 485 лв..

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":



/ Р. ТЕНЕВА /