

## ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

### ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.09.2017 г.

Към 30.09.2017 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 23 142 485 лв., при план за годината 24 397 765 лв., или 95 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 5 813 776 лв. Те формират близо 25 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 7 585 801 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 77 %.

Приходите с местен характер са 17 328 709 лв. при планови годишни данни за тях 16 811 964 лв. или 103 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 75 % 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 30.09. 2017 г. тя е в размер на 6 681 122 лв., с отчетни данни за периода 4 938 576 лв. или 74 % 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 237 509 лв. при план 253 384 лв..

4. Към 30.09.2017 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 752 100 лв., при план за тях 1 002 800 лв. или 75 % 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 5 977 186 лв., при годишен план от 8 554 006 лв. или 70 % изпълнение. Те заемат 26 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.09.2017 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 7 957 006 лв., при годишен план за тях 8 348 685 лв. или 95 % изпълнение. Те заемат 34 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 84 % или 1 338 540 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 6 618 466 лв., при годишен план за тях 6 753 685 лв. или 98 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 81 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 99.8 %. Годишният план е 4 223 303 лв., а отчетените приходи са в размер на 4 214 337 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 82 288 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ” 37 429 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 30.09.2017 г. общо разходите по бюджета на общината са 11 743 789 лв., при план за тях 24 397 765 лв. или 48% изпълнение.



Разходите с държавен характер са 4 671 787 лв., при годишен план за тях 7 585 801 лв. или близо 62 % изпълнение. Те заемат 40% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 5 683 864 лв., при план за тях 14 349 145 или 40 %. Те заемат 48 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 388 138 лв. при годишен план за тях 2 462 819 или 56 % . Те заемат 12 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция "Образование" - 4 200 527 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 633 371 лв..
2. Функция "Общи държавни служби" – 2 043 927 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 721 415 лв.
3. Функция "Жил. строителство БКС и опазване на околната среда" 2 532 007 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"-952 578 лв.
4. Функция "Соц. осигуряване, подпомагане и грижи" – 748 710 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 9 074 лв.
5. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 841 524 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги" – 462 259 лв.
7. Функция "Отбрана и сигурност" – 102 619 лв.
8. Функция "Здравеопазване" – 764 932 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 14 838 лв.
9. Функция "Други разходи некласиф. в други функции" – 47 284 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 3 684 179 лв. , при годишен план за тях 8 642 939 лв. или 43 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 5 624 458 лв.

Към 30.09.2017 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 128 050 лв., при годишен план 168 600 лв., или 75 % 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 4 197 523 лв., в т.ч. 2 873 995 лв. за изграждане на ГПСОВ по ОП „Околна среда“ при годишен план 7 398 617 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 /

