

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2018 г.

Към 31.03.2018 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 14 215 078 лв., при план за годината 24 226 238 лв., или 59 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 2 851 739 лв. Те формират близо 20 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 7 614 761 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 37 %.

Приходите с местен характер са 11 363 339 лв. при планови годишни данни за тях 16 611 477 лв. или 68 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 80 % 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 2018 г., ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2018 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 31.03. 2018 г. тя е в размер на 6 827 511 лв., с отчетни данни за периода 2 048 253 лв. или 30 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2018 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 660 300 лв. През отчетният период няма усвоени.
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 122 710 лв. при план 127 626 лв..

4. Към 31.03.2018 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 540 950 лв., при план за тях 1 024 900 лв. или 53 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2018 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 2 711 913 лв., при годишен план от 8 640 337 лв. или 31 % изпълнение. Те заемат 19 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.03.2018 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 3 583 895 лв., при годишен план за тях 8 657 379 лв. или 41 % изпълнение. Те заемат 25 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 33 % или 511 220 лв. при годишен план от 1 561 000 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 3 072 675 лв., при годишен план за тях 7 096 379 лв. или 43 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 25 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 57 %. Годишният план е 3 934 000 лв., а отчетените приходи са в размер на 2 239 103 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 4 182 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ” 4 082 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 0,03 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.03.2018 г. общо разходите по бюджета на общината са 3 491 747 лв., при план за тях 24 226 238 лв. или 14% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 1 665 258 лв., при годишен план за тях 7 614 761 лв. или близо 22 % изпълнение. Те заемат 48% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 1 397 925 лв., при план за тях 14 436 563 или 10 %. Те заемат 40 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 428 564 лв. при годишен план за тях 2 174 914 или 20 % . Те заемат 12 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 1 349 705 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 145 741 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 746 021 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 273 719 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ 437 960 лв., в т.ч. разходи по дейност “Чистота“-245 809 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 221 489 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 3 087 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 285 589 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 138 921 лв.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 136 406 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 12 922 лв.
8. Функция “ Здравеопазване “ – 276 030 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 4 487 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 10 793 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 1 085 314 лв. , при годишен план за тях 8 516 961 лв. или 13 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 7 961 447 лв.

Към 31.03.2018 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 55 275 лв., при годишен план 184 250 лв., или 30 % 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 57 744 лв.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":



/ Р. ТЕНЕВА /