ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.06.2018 г.

Към 30.06.2018 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 17 443 864 лв., при план за годината 24 554 581 лв., или 71 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 4 831 271 лв. Те формират близо 28 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 7 882 035 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 61 %.

Приходите с местен характер са 12 612 593 лв. при планови годишни данни за тях 16 672 546 лв. или 76 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 72 % 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 30.06. 2018 г. тя е в размер на 6 920 757 лв., с отчетни данни за периода 3 850 957 лв. или 55 % 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, фронтоваци, учащи, офицери и сержанти от МВР /, субсидии за превоз на ученици са в размер на 245 322 лв. при план 255 252 лв..

4. Към 30.06.2018 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 подддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа за оперативен сезон.

Или общо взаимоотношенията с централен бюджет за отчетния период са в размер на 4 640 709 лв., при годишен план от 8 864 689 лв. или 52 % изпълнение. Те заемат 27 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2018 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 5 099 769 лв., при годишен план за тях 8 713 579 лв. или 59 % изпълнение. Те заемат 29 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 65 % или 1 009 932 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 4 089 837 лв., при годишен план за тях 7 152 579 лв. или 57 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 41 % 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 51 873 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост " 19 542 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 30.06.2018 г. общо разходите по бюджета на общината са 7 574 260 лв., при план за тях 24 554 581 лв. или 31% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 3 505 050 лв., при годишен план за тях 7 882 035 лв. или близо 45 % изпълнение. Те заемат 46% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 3 192 713 лв., при план за тях 14 491 042 или 22 %. Те заемат 42 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 876 497 лв. при годишен план за тях 2 181 504 или 40 % . Те заемат 12 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция " Образование " - 2 971 489 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 353 900 лв..
2. Функция " Общи държавни служби " – 1 556 437 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 494 503 лв.
3. Функция " Жил. строителство БКС и опазване на околната среда " 1 132 232 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"-667 451 лв.
4. Функция " Соц. осигуряване, подпомагане и грижи " – 458 011 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 14 518 лв.
5. Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 618 996 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги " – 219 789 лв.
7. Функция " Отбрана и сигурност " – 53 334 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 2 040 лв.
8. Функция " Здравеопазване " – 542 614 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 11 536 лв.
9. Функция " Други разходи некласиф. в други функции " – 21 358 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 2 423 760 лв. , при годишен план за тях 8 646 979 лв. или 28 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 4 162 771 лв.

Към 30.06.2018 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 101 337 лв., при годишен план 184 250 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 131 362 лв.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /