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 30.09.2018 г.

Към 30.09.2018 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 21 776 077 лв., при план за годината 25 370 090 лв., или 86 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 6 422 829 лв. Те формират близо 29 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 8 499 328 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 76 %.

Приходите с местен характер са 15 353 248 лв. при планови годишни данни за тях 16 870 762 лв. или 91 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 71 % 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 30.09. 2018 г. тя е в размер на 7 102 292 лв., с отчетни данни за периода 5 391 737 лв. или 76 % 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, за предотвратяване на бедствия и аварии са в размер на 265 309 лв. при план 632 709 лв..

4. Към 30.09.2018 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 768 675 лв., при план за тях 1 024 900 лв. или 75 % 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 6 425 722 лв., при годишен план от 9 420 201 лв. или 68 % изпълнение. Те заемат 30 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.09.2018 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 7 533 118 лв., при годишен план за тях 8 766 579 лв. или 86 % изпълнение. Те заемат 35 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 82 % или 1 275 826 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 6 257 292 лв., при годишен план за тях 7 205 579 лв. или 87 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 70 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 100 %. Годишният план е 3 934 000 лв., а отчетените приходи са в размер на 3 947 491 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 73 885 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост " 38 050 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 30.09.2018 г. общо разходите по бюджета на общината са 13 130 838 лв., при план за тях 25 370 090 лв. или 52% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 5 417 822 лв., при годишен план за тях 8 499 328 лв. или близо 64 % изпълнение. Те заемат 41% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 6 405 577 лв., при план за тях 14 674 977 или 22 %. Те заемат 49 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 307 439 лв. при годишен план за тях 2 195 785 или 60 % . Те заемат 10 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция " Образование " - 4 690 123 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 529 872 лв..
2. Функция " Общи държавни служби " – 2 244 266 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 718 567 лв.
3. Функция " Жил. строителство БКС и опазване на околната среда " 3 161 909 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 1 799 639 лв.
4. Функция " Соц. осигуряване, подпомагане и грижи " – 769 434 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 17 473 лв.
5. Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 1 025 077 лв., в т.ч. дофинансиране – 21 000 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги " - 268 736 лв.
7. Функция " Отбрана и сигурност " – 133 150 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 2 040 лв.
8. Функция " Здравеопазване " – 806 941 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 18 487 лв.
9. Функция " Други разходи некласиф. в други функции " – 31 200 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 3 967 277 лв. , при годишен план за тях 8 860 101 лв. или 45 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 6 498 278 лв.

Към 30.09.2018 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 138 187 лв., при годишен план 184 250 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.За отчетният период читалищата са дофинансирани с 21 000 лв.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 1 416 297 лв.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /