

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2018 г.

Към 31.12.2018 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 27 469 782 лв., при план за годината 27 527 615 лв., или 100 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 8 875 335 лв. Те формират близо 32 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 8 872 729 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 100 %.

Приходите с местен характер са 18 594 447 лв. при планови годишни данни за тях 18 654 886 лв. или 100 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 68 % 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 31.12. 2018 г. тя е в размер на 7 147 343 лв., с отчетни данни за периода 7 147 343 лв. или 100 % 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 са усвоени 130 352, останалите 529 948 лв. са преходен остатък и ще бъдат изразходвани през 2019 г. за довършване на обекта.

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 788 511 лв. при план 790 602 лв..
4. Към 31.12.2018 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 1 024 900 лв., при план за тях 1 024 900 лв. или 100 % 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 9 621 054 лв., при годишен план от 9 623 145 лв. или 100 % изпълнение. Те заемат 35 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.12.2018 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 8 594 059 лв., при годишен план за тях 9 097 449 лв. или 94 % изпълнение. Те заемат 31 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 101 % или 1 691 820 лв. при годишен план от 1 681 510 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 6 902 239 лв., при годишен план за тях 7 415 939 лв. или 93 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 85 % 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 3 948 445 лв., а отчетените приходи са в размер на 3 953 865 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 311 393 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ” 52 098 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 1 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.12.2018 г. общо разходите по бюджета на общината са 20 731 771 лв., при план за тях 27 527 615 лв. или 75% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 7 922 398 лв., при годишен план за тях 8 872 729 лв. или близо 89 % изпълнение. Те заемат 38% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 10 931 967 лв., при план за тях 16 431 372 или 67 %. Те заемат 53 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 877 406 лв. при годишен план за тях 2 223 514 или 84 % . Те заемат 9 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 7 051 307 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 790 996 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 3 073 766 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 997 209 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ 6 032 832 лв., в т.ч. разходи по дейност “Чистота“- 3 650 908 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 1 165 699 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 25 312 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 1 652 003 лв., в т.ч. дофинансиране – 22 000 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 379 165 лв.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 194 289 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 11 860 лв.
8. Функция “ Здравеопазване “ – 1 142 100 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 30 029 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 40 610 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 5 985 804 лв. , при годишен план за тях 9 061 134 лв. или 66 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 9 561 030 лв.

Към 31.12.2018 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 184 250 лв., при годишен план 184 250 лв., или 100 % 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 22 000 лв.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 3 513 678 лв.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ "БТРЗ":



ИР. ТЕНЕВА /