

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.03.2019 г.

Към 31.03.2019 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 12 716 723 лв., при план за годината 24 861 638 лв., или 51 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 3 451 738 лв. Те формират близо 27 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 8 886 648 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 39 %.

Приходите с местен характер са 9 264 985 лв. при планови годишни данни за тях 15 974 990 лв. или 58 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 73 % 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 2019 г., ПМС № 344/2018 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2019 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 31.03. 2019 г. тя е в размер на 7 759 781 лв., с отчетни данни за периода 2 327 934 лв. или 30 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2019 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 710 300 лв. През отчетният период няма усвоени средства.
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 148 293 лв. при план 151 304 лв..

4. Към 31.03.2019 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 549 425 лв., при план за тях 1 036 200 лв. или 53 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2019 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 2 814 877 лв., при годишен план от 9 657 585 лв. или 29 % изпълнение. Те заемат 22 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.03.2019 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 3 327 062 лв., при годишен план за тях 8 956 066 лв. или 37 % изпълнение. Те заемат 26 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 24 % или 426 247 лв. при годишен план от 1 779 200 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 2 900 815 лв., при годишен план за тях 7 176 866 лв. или 40 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 18 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 59 %. Годишният план е 3 860 940 лв., а отчетените приходи са в размер на 2 273 461 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 48 597 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ” 1 887 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 31.03.2019 г. общо разходите по бюджета на общината са 4 115 242 лв., при план за тях 24 861 638 лв. или 17% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 1 907 965 лв., при годишен план за тях 8 886 648 лв. или близо 21 % изпълнение. Те заемат 46% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 1 728 482 лв., при план за тях 13 659 619 или 13 %. Те заемат 42 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 478 795 лв. при годишен план за тях 2 315 371 или 21 %. Те заемат 12 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция "Образование" - 1 513 478 лв., в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 141 768 лв..
2. Функция "Общи държавни служби" – 836 171 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 329 452 лв.
3. Функция "Жил. строителство БКС и опазване на околната среда" – 746 233 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 515 814 лв.
4. Функция "Соц. осигуряване, подпомагане и грижи" – 275 918 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 780 лв.
5. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 321 109 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги" – 51 074 лв.
7. Функция "Отбрана и сигурност" – 34 413 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 1 680 лв.
8. Функция "Здравеопазване" – 327 826 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 5 115 лв.
9. Функция "Други разходи некласиф. в други функции" – 9 019 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит.

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 1 036 840 лв., при годишен план за тях 7 702 209 лв. или 13 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 2 362 464 лв.

Към 31.03.2019 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 62 634 лв., при годишен план 208 780 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 277 940 лв.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ "БТРС" :

/ Р. ТЕНЕВА /

