

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.06.2019 г.

Към 30.06.2019 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 17 791 396 лв., при план за годината 25 538 184 лв., или 70 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 5 879 278 лв. Те формират близо 33 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 9 442 176 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 30 %.

Приходите с местен характер са 11 912 118 лв. при планови годишни данни за тях 16 096 008 лв. или 74 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 67 % 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 30.06. 2019 г. тя е в размер на 8 063 775 лв., с отчетни данни за периода 4 509 163 лв. или 56 % 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 усвоените средства са в размер на 154 023 лв.
3. Други получени от общините целеви трансфери - вътрешноградски транспорт, компенсации за безплатни и по намалени цени на пътувания на някои категории граждани / пенсионери, военноинвалиди, фронтови,

учащи, офицери и сержанти от МВР /, субсидии за превоз на ученици са в размер на 294 376 лв. при план 302 609 лв..

4. Към 30.06.2019 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 снегопочистване на общинска пътна мрежа за оперативен сезон.

Или общо взаимоотношенията с централен бюджет за отчетния период са в размер на 5 298 092 лв., при годишен план от 10 114 764 лв. или 52 % изпълнение. Те заемат 30 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2019 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 5 299 631 лв., при годишен план за тях 9 060 534 лв. или 58 % изпълнение. Те заемат 30 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените и други местни данъци за отчетния период е 59 % или 1 049 686 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 4 249 945 лв., при годишен план за тях 7 281 334 лв. или 58 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 53 % 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 2 283 181 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 191 300 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ” 6 323 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината, 14 204 лв. проекти от ПУДООС. Трансферите заемат 1 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 30.06.2019 г. общо разходите по бюджета на общината са 10 728 349 лв., при план за тях 25 538 184 лв. или 42% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 4 129 292 лв., при годишен план за тях 9 442 176 лв. или близо 44 % изпълнение. Те заемат 38% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 5 662 280 лв., при план за тях 13 759 002 или 41 %. Те заемат 53 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 936 777 лв. при годишен план за тях 2 337 006 или 40 % . Те заемат 9 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 3 391 305 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 317 397 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 1 666 554 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 585 646 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ 3 545 734 лв., в т.ч. разходи по дейност “Чистота“- 1 910 629 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 592 304 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 1 562 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 735 499 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 16 500 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 99 661 лв.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 64 922 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 2 800 лв.
8. Функция “ Здравеопазване “ – 614 137 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 12 872 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 18 233 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 2 374 316 лв. , при годишен план за тях 7 944 644 лв. или 30 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 5 008 586 лв.

Към 30.06.2019 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 116 829 лв., при годишен план 208 780 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. За отчетният период читалищата са дофинансирани с 16 500 лв.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 2 414 052 лв., в т.ч. 154 023 лв. – целева субсидия.

Извършените разходи за обект „Столова с разливна-пристройка към съществуващо училище-Второ ОУ гр.Раднево“ в касовия отчет са отразени по § 52-02 Придобиване на сгради, а в разчета за финансиране на капиталовите разходи по § 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти съгласно указания.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ”БТРЗ”



/ Р. ТЕНЕВА /