

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.09.2019 г.

Към 30.09.2019 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 22 887 847 лв., при план за годината 25 906 372 лв., или 88 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 7 856 994 лв. Те формират близо 34 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 9 777 404 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 80 %.

Приходите с местен характер са 15 030 853 лв. при планови годишни данни за тях 16 128 968 лв. или 93 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 66 % 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 30.09. 2019 г. тя е в размер на 8 093 732 лв., с отчетни данни за периода 6 112 560 лв. или 75 % 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 654 934 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 303 341 лв. при план 322 814 лв..
4. Към 30.09.2019 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 777 150 лв., при план за тях 1 036 200 лв. или 75 % 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 7 640 895 лв., при годишен план от 10 166 731 лв. или 75 % изпълнение. Те заемат 33 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.09.2019 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 7 973 421 лв., при годишен план за тях 9 093 824 лв. или 88 % изпълнение. Те заемат 35 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените и други местни данъци за отчетния период е 80 % или 1 421 140 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 6 552 281 лв., при годишен план за тях 7 314 624 лв. или 90 %.

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 107 %. Годишният план е 3 860 940 лв., а отчетените приходи са в размер на 4 141 813 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 474 231 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост " 18 959 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 30.09.2019 г. общо разходите по бюджета на общината са 16 427 814 лв., при план за тях 25 906 372 лв. или 63% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 6 152 829 лв., при годишен план за тях 9 777 404 лв. или близо 63 % изпълнение. Те заемат 38% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 8 893 309 лв., при план за тях 13 710 442 или 65 %. Те заемат 54 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 381 676 лв. при годишен план за тях 2 418 526 или 57 % . Те заемат 8 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция "Образование" - 5 043 823 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 460 220 лв..
2. Функция "Общи държавни служби" – 2 434 683 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 868 100 лв.
3. Функция "Жил. строителство БКС и опазване на околната среда" – 5 706 503 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 3 018 571 лв.
4. Функция "Соц. осигуряване, подпомагане и грижи" – 930 416 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 2 353 лв.
5. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 1 158 609 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 20 000 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги" – 151 618 лв.
7. Функция "Отбрана и сигурност" – 124 583 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 2 800 лв.
8. Функция "Здравеопазване" – 849 148 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 28 203 лв.
9. Функция "Други разходи некласиф. в други функции" – 28 431 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 4 216 424 лв. , при годишен план за тях 7 913 703 лв. или 53 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 7 667 670 лв.

Към 30.09.2019 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 158 585 лв., при годишен план 208 780 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 20 000 лв.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 3 277 105 лв., в т.ч. 654 934 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 /