



ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2016 г.

Към 31.12.2016 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 21 963 107 лв., при план за годината 21 559 978 лв., или 101.9 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 7 256 704 лв. Те формират близо 33 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 7 249 916 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 100 %.

Приходите с местен характер са 14 706 403 лв. при планови годишни данни за тях 14 310 062 лв. или 102,8 % 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 2016 г., ПМС № 380/29.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2016 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. **Обща субсидия за делегираните от държавата дейности.**
Към 31.12. 2016 г. тя е в размер на 6 037 555 лв., с отчетни данни за периода 6 037 555 лв. или 100 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2016 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 558 400 лв. През отчетният период са усвоени 558 254.**
3. **Други получени от общините целеви трансфери - вътрешноградски транспорт, компенсации за безплатни и по намалени цени на пътувания на някои категории**

граждани / пенсионери, военноинвалиди, фронтовици, учащи, офицери и сержанти от МВР /, субсидии за превоз на ученици – 341 532 лв. при план за периода 346 988 лв.

4. Към 31.12.2016 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 1 001 500 лв., при план за тях 1 001 500 лв. или 100 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2016 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 7 916 498 лв., в т.ч. /-22 343 лв./ възстановени целеви средства, при годишен план от 7 944 443 лв. или 100 % изпълнение. Те заемат 36 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.12.2016 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 18 240 450 лв., при годишен план за тях 17 900 964 лв. или 101,9 % изпълнение. Те заемат 83 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

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 15 579 323 лв., при годишен план за тях 15 318 612 лв. или 101,7 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 108,5 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 99.9 %. Годишният план е 12 347 630 лв., а отчетените приходи са в размер на 12 338 857 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 540 956 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост - 39 929 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 2.5 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.12.2016 г. общо разходите по бюджета на общината са 13 291 439 лв., при план за тях 21 559 978 лв. или 61,6 % изпълнение.



Разходите с държавен характер са 6 651 573 лв., при годишен план за тях 7 249 916 лв. или близо 91,7 % изпълнение. Те заемат 50% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 5 055 078 лв., при план за тях 12 206 236 лв. или 41 %. Те заемат 38 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 584 788 лв. при годишен план за тях 2 103 826 или 75 % . Те заемат 12 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 6 006 763 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 763 459 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 2 513 087 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 761 934 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ 38 988 лв., в т.ч. възстановен ДДС /-3 297 235 лв./ и разходи по дейност “Чистота” –1 433 310 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 936 162 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 1 066 468 лв., в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 10 652 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 1 225 265 лв.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 197 716 лв.
8. Функция “ Здравеопазване “ – 1 040 265 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 23 597 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 266 725 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 5 890 228 лв. , при годишен план за тях 8 779 335 лв. или 67 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 7 458 205 лв.

Към 31.12.2016 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 158 615 лв., при годишен план 158 615 лв., в т.ч. 155 760 лв. държавна дейност и 2 855 лв. дофинансиране 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.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 5 654 231 лв., при годишен план 6 826 571 лв., а в касовия отчет и отчетите за СЕС изпълнението по параграфите за капиталови разходи е 5 526 311 лв., в т.ч. 960 154 лв. собствени средства, 62 873 лв. преходен остатък от 2015 г. за ликвидиране на последици от бедствия и аварии, 558 254 лв. целева субсидия за капиталови разходи, 2 256 лв. по проект от ПУДООС и 3 942 774 лв. по проекти.

Разликата в размер на 127 920 лв. се дължи на:

- 1.1. За обект „Изграждане и разширение на ВиК мрежата на гр.Раднево - /-360/ лв.-Непризнати разходи за авторски надзор;
- 1.2. За обект „Изграждане на ЦНСТ в гр.Раднево“ - /-127 560/ лв.-Възстановени аванси за строителство на ЦНСТ, поради прекратяване на проекта.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ”БТРЗ”:

/ Р. ТЕНЕВА /

