

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2017 г.

Към 31.12.2017 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 26 491 074 лв., при план за годината 26 251 297 лв., или 101 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 7 818 668 лв. Те формират близо 30 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 7 819 091 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 100 %.

Приходите с местен характер са 18 654 174 лв. при планови годишни данни за тях 18 347 106 лв. или 101 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 70 % 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 2017 г., ПМС № 374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. **Обща субсидия за делегираните от държавата дейности.**
Към 31.12. 2017 г. тя е в размер на 6 752 886 лв., с отчетни данни за периода 6 752 886 лв. или 100 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2017 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 616 700 лв. През отчетният период са усвоени 616 693 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, фронтоваци, учащи, офицери и сержанти от МВР /, субсидии за превоз на ученици са в размер на 383 067 лв. при план 383 490 лв.

4. Към 31.12.2017 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 1 002 800 лв., при план за тях 1 002 800 лв. или 100 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2017 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 8 755 446 лв., при годишен план от 8 555 876 лв. или 100 % изпълнение. Те заемат 33 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.12.2017 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 8 988 534 лв., при годишен план за тях 8 949 823 лв. или 100 % изпълнение. Те заемат 34 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените данъци за отчетния период е 98 % или 1 758 610 лв. при годишен план от 1 785 700 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 7 229 924 лв., при годишен план за тях 7 164 123 лв. или 101 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 90 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 99.96 %. Годишният план е 4 223 303 лв., а отчетените приходи са в размер на 4 221 557 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 444 611 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост " 62 746 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 1,7 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.12.2017 г. общо разходите по бюджета на общината са 18 435 701 лв., при план за тях 26 251 297 лв. или 70% изпълнение.



Разходите с държавен характер са 7 139 994 лв., при годишен план за тях 7 819 091 лв. или близо 91 % изпълнение. Те заемат 39% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 9 363 428 лв., при план за тях 15 937 735 или 59 %. Те заемат 51 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 914 047 лв. при годишен план за тях 2 499 371 или 77 % . Те заемат 10 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция " Образование " - 6 986 943 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 874 324 лв..
2. Функция " Общи държавни служби " – 3 235 138 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 977 500 лв.
3. Функция " Жил. строителство БКС и опазване на околната среда " 3 880 877 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"-1 306 895 лв.
4. Функция " Соц. осигуряване, подпомагане и грижи " – 1 071 884 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 16 513 лв.
5. Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности " – 1 256 218 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 8 000 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги " – 770 8017 лв.
7. Функция " Отбрана и сигурност " – 136 406 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 12 922 лв.
8. Функция " Здравеопазване " – 1 037 360 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 24 788 лв.
9. Функция " Други разходи некласиф. в други функции " – 60 068 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 5 882 263 лв. , при годишен план за тях 8 810 655 лв. или 67 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 8 485 293 лв.

Към 31.12.2017 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 168 600 лв., при годишен план 168 600 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.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 5 897 023 лв., в т.ч. 2 873 995 лв. за изграждане на ГПСОВ по ОП „Околна среда“ при годишен план 7 535 696 лв., в т.ч. 2 874 376 лв. за изграждане на ГПСОВ по ОП „Околна среда“ .

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ”БТРЗ”:



/ Р. ТЕНЕВА /