



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2019 г.

Към 31.12.2019 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 26 976 957 лв., при план за годината 27 307 851 лв., или 99 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 10 648 597 лв. Те формират близо 39 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 10 649 005 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 100 %.

Приходите с местен характер са 16 328 360 лв. при планови годишни данни за тях 16 658 846 лв. или 98 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 61 % 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 31.12. 2019 г. тя е в размер на 8 204 809 лв., с отчетни данни за периода 8 204 809 лв. или 100 % 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 709 998 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 474 631 лв. при план 475 038 лв.

4. Към 31.12.2019 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 1 036 200 лв., при план за тях 1 036 200 лв. или 100 % 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 10 632 555 лв., при годишен план от 10 844 039 лв. или 98 % изпълнение. Те заемат 39 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.12.2019 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 8 962 040 лв., при годишен план за тях 9 308 836 лв. или 96 % изпълнение. Те заемат 33 % относителен дял в общо приходите по бюджета.

Изпълнението на имуществените и други местни данъци за отчетния период е 102 % или 1 817 707 лв. при годишен план от 1 780 350 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 7 144 333 лв., при годишен план за тях 7 528 486 лв. или 95 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 91 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 100 %. Годишният план е 4 142 940 лв., а отчетените приходи са в размер на 4 148 362 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 1 011 528 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ” 32 386 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината, 19 204 лв. проекти от ПУДООС, 300 000 лв. за водопроводна мрежа на с. Коларово. Трансферите заемат 4 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.12.2019 г. общо разходите по бюджета на общината са 23 273 862 лв., при план за тях 27 307 851 лв. или 85% изпълнение.



Разходите с държавен характер са 9 599 732 лв., при годишен план за тях 10 649 005 лв. или близо 90 % изпълнение. Те заемат 41% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 11 453 884 лв., при план за тях 14 044 773 или 82 %. Те заемат 49 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 2 220 246 лв. при годишен план за тях 2 614 073 или 85 % . Те заемат 10 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция " Образование " - 7 673 451 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 745 399 лв..
2. Функция " Общи държавни служби " – 3 382 278 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 1 293 440 лв.
3. Функция " Жил. строителство БКС и опазване на околната среда " 6 932 261 лв., в т.ч. разходи по дейност "Чистота"- 3 456 288 лв.
4. Функция " Соц. осигуряване, подпомагане и грижи " – 1 372 839 лв., в т. ч. дофинансиране в размер на 20 576 лв.
5. Функция " Почивно дело, култура и религиозни дейности " – 1 680 977 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 50 618 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги " – 320 752 лв.
7. Функция " Отбрана и сигурност " – 718 428 лв., в т.ч. дофинансиране в размер на 20 794 лв.
8. Функция " Здравеопазване " – 1 154 796 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 89 416 лв.
9. Функция " Други разходи некласиф. в други функции " – 38 080 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 6 005 696 лв. , при годишен план за тях 8 096 105 лв. или 74 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 11 463 334 лв.

Към 31.12.2019 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 208 780 лв., при годишен план 208 780 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. За отчетният период читалищата са дофинансирани с 20 000 лв.



Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 4 152 541 лв., в т.ч. 709 998 лв. – целева субсидия, 1 128 657 лв.-преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организации, 2 041 253 лв.-собствени средства, включително преходен остатък, 265 505 лв.-други източници на финансиране, включително ПУДООС и 7 128 лв.-европейски средства със съответното финансиране.

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 /

