ОБЩИНА ЧАВДАР

2084 с. Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев" № 9
тел: 07189 2261; факс: 07189 2696; тел. кмет: 07189 2388
e-mail: obchavdar@abv.bg; www.chavdar.eu

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСНОВНИТЕ БЮДЖЕТНИ ПОКАЗАТЕЛИ КЪМ 31.12.2017 Г.

Бюджета на община Чавдар след направена актуализация е на стойност 3 772 670 лв. Към 31.12.2017 г. постъпленията са на стойност 2 711 917 в т.ч. субсидия от МФ – 852 969 лв., др. трансфери – 93 321 лв., приходи с местен характер – 3 030 351 лв., остатък от предходен период – 351 221 лв. и наличност в банка към 31.12.2017 г. – 1 615 945 лв. / 12 852 лв. в държавни дейности и 1 603 093 лв. в местни дейности/.

За компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени превози са постъпили 2 359 лв., за присъдена издръжка – 3 040 лв., за избори – 2 397 лв., от МОН – 135 лв., възстановени суми от ДФЗ – 4 994 лв., от МТСП 12 758 лв.

В частта местни приходи по-голям дял от постъпленията са от продажба на земя - 911 744 лв., от концесии – 1 609 597 лв. и помощи и дарения – 271 694 лв.

Приходи от данъци – 64 042 лв., неданъчните приходи са 2 966 309 лв.

План на общия размер на разходите по бюджета на община Чавдар е 3 772 670 лв. разпределен както следва:

План държавни дейности – 722 636 лв., изпълнение – 709 784 лв., / местни дейности план – 2 715 578 лв., изпълнение – 1 665 927 лв. план дофинансиране държавни дейности – 336 206 лв., изпълнение – 336 206 лв.

Разходите за държавни дейности се финансират от обща допълваща субсидия, чийто размер е определен със ЗДБРБ за 2017 г. и получените трансфери от министерства и ведомства. С получените като субсидия и трансфер през годината бюджетни средства служебно се увеличава размерът на общинския бюджет по приходната и разходната му част, без да е необходимо решение на Общинския съвет.

Както приходите, така и разходите в частта местни дейности по бюджета на общината са планувани и изпълнени в зависимост от решенията на Общинския съвет в съответствие с потребностите, традициите и годишните цели.

Разходите се групират както следва:
-разходи за заплати и осигуровки
-разходи за издръжка
-разходи със социално предназначение
-капиталови разходи

За функция **"Общи държавни служби"** са изразходвани общо 928 326 лв. в това число за държавни дейности 270 097 лв., / възнаграждения и осигуровки в общинска администрация и провеждане на избори/ за местни дейности 531 886 лв., /издръжка общинска администрация, възнаграждения и осигуровки на общински съвет/ и дофинансиране с общински приходи – 126 343 лв.

За функция **"Отбрана и сигурност"** са изразходвани общо 70 281 лв. – това са разходи за възнаграждения, осигуровки и издръжка на оперативни дежурни и обществени възпитатели и извършените възстановителни разходи по бедствия и аварии.

За функция **"Образование"** са разходвани 503 139 лв. в това число за държавна дейност 327 058 лв. , местни дейности 28 215 лв., дофинансиране с общински приходи – 147 866 лв.

Разходите за държавни дейности са за възнаграждения, осигуровки и издръжка на ПДГ,ОУ и ДГ.

Разходите отчетени в местни дейности са за издръжката на целодневна детска градина и възнаграждения и издръжка на младежки клуб.

За функция **"Здравеопазване"** разходите са за общо 10 376 лв, в т.ч. за държавна дейност 7 412 лв. и дофинансиране 2 964 лв. / възнаграждения, осигуровки и издръжка/

За функция **"Социално осигуряване"** подпомагане и грижи" са разходвани 147 587 лв., за държавните дейности са изразходвани 17 742 лв. - за програми за временна заетост – 14 702 лв., 3 040 лв. за присъдена издръжка. дофинансиране с общински приходи – 2 783 лв., средства в местни дейности за издръжката на домашен социален патронаж и пенсионерския клуб – 127 062 лв.

За функция **"Жилищно строителство и благоустрояване"** изцяло местна дейност и разходваните средства са 642 342 лв.

Изпълнението на разходите в дейност „Водоснабдяване и канализация" са 134 757 лв.

Изпълнението на разходите в дейност "Осветление на улици и площади" е 51 953 лв. В дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа" е 362 453 лв.,

В дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие" са отчетени разходи на стойност 48 752 лв.

За дейност "Чистота" са изразходвани средства в размер на 44 427 лв.

За функция **"Почивно дело, култура и религиозни дейности"** са разходвани 239 730 лева – в местни дейности разходите са за възнаграждения, осигуровки и издръжка на спортен комплекс – 32 671 лв., възнаграждения и издръжка на музей – 192 224 лв., държавна дейност – спорт за всички – 235 лв.

В държавата дейности са отчетени разходите на читалището 14 600 лв. / субсидия от РБ/

Дофинансиране на читалище – 56 250 лв.

Разходите по функция **"Икономически дейности и услуги"** са 54 083 лева.

В местни дейности са изразходваните средства за поддържане и ремонт на пътища в размер на 23 684 лв., / за зимно поддържане/ и възнаграждения, осигуровки и издръжка на хижари – 28 040 лв. Държавни дейности - 2 359 лв. за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени превози.