

## ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА



### О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.06.2012 г.

Към 30.06.2012 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 11 065 430 лв., при план за годината 15 411 942 лв., или 72 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 3 384 338 лв. Те формират близо 31 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 5 887 900 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 57%.

Приходите с местен характер са 7 681 092 лв. при планови годишни данни за тях 9 524 042 лв. или 81% изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 69 % 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 2012 г., ПМС № 367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2012 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 30.06. 2012 г. тя е в размер на 4 831 823 лв., с отчетни данни за периода 2 674 792 лв. или 55 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2012 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 270 700 лв. През отчетният период са усвоени 42 243 лв. или 16 %.
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 – 227 135 лв. и 159 240 лв. за ликвидиране на последици от бедствия.
4. Към 30.06.2012 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 538 775 лв., при план за тях 1 044 700 лв. или 52 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2012 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 3 642 185 лв., при годишен план от 6 911 839 лв. или 53 % изпълнение. Те заемат 33% относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2012 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 5 184 457 лв., при годишен план за тях 8 666 262 лв. или 60 % изпълнение. Те заемат 47 % 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 4 228 442 лв., при годишен план за тях 7 430 262 лв. или 57 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 41 %. При план за тях 1 143 800 лв., изпълнението е 467 306 лв. за отчетният период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишният план е средно около 73 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Получените трансфери за отчетния период са 36 774 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ”- 29 256 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по

програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 0,3% от общо приходите на общината към края на отчетния период.

#### **ОБЯСНЕНИЯ ЗА РАЗЛИКИ:**

Предоставените трансфери в размер на 39 434 лв. по параграф 61-02 са отчисления съгласно чл. 71 е от ЗУО предоставени на Община Стара Загора и по § 62-02 трансфер за сметка на общината по проект "Развитие" (59 лв.).

Сумата от 10 300 лв. по параграф 76-00 –Временни безлихвени заеми е резултат от работата на общината по ОП Човешки ресурси "Нов избор-развитие, реализация" 6 952 лв., Схема Алтернативи-проект "Подкрепа за достоен живот" 150 лв. и 3 198 лв. по проект РР "Нов живот за миналото".

Предоставеният трансфер по § 63-02 в размер на 5 966 лв. е от извънбюджетна сметка "Приватизация-91 % - Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи" към проект на Разплащателна Агенция към ДФ "Земеделие" по § 63-01.

Сумата от 144 506 лв. представлява сбор от 138 540 лв. по § 63-01 получени трансфери от Разплащателна агенция към извънбюджетна сметка на общината и 5 966 лв. собствен трансфер от извънбюджетна сметка "Приватизация" .

Към 30.06.2012 г. общо разходите по бюджета на общината са 5 813 719 лв., при план за тях 15 411 942 лв. или 38 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 2 782 657 лв., при годишен план за тях 5 887 900 лв. или близо 47% изпълнение. Те заемат 48% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 2 519 691 лв., при план за тях 8 151 032 лв. или 31 %. Те заемат 43 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 511 371 лв. при годишен план за тях 1 373 010 или 37 % . Те заемат 9 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция " Образование " - 2 498 468 лв. или близо 43 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 249 770 лв..

2. Функция “ Общи държавни служби “ – 1 238 413 лв. или 21 %, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 220 926 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 564 308 лв. или 10 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 335 929 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 415 538 лв. или близо 7 %, в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 5 981 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 429 412 лв. или 7 %, в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 25 658 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 170 271 лв. или 3%.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 198 058 лв. или близо 3 %
8. Функция “ Здравеопазване “ – 277 999 лв. или 5%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 7 314 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 21 252 лв./0,4%/ Тук са отчетени платените разходи за лихви по финансов лизинг за ДМА за периода и по теглен банков кредит .  
Към отчетния период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 2 485 588 лв. , при годишен план за тях 6 560 257 лв. или 38 % изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 43 % относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 2 627 891 лв. или близо 45 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 30.06.2012 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 66 713 лв., при годишен план 121 296 лв. или 55 % 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, а от дофинансирането с местни приходи за отчетния период преведени 19 626 лв., при план 20 000 лв.

Отчетените капиталови разходи за отчетния период са на стойност 269 832 лв. , при годишен план 1 256 944 лв. / в т.ч. целева субсидия и собствени бюджетни средства / или 21 % изпълнение. Те заемат 5 % относителен дял в общите разходи.

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

**ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":**  
**/ Р. ТЕНЕВА /**