

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 30.06.2013 г.

Към 30.06.2013 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 10 915 137 лв., при план за годината 19 431 437 лв., или 56 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 3 614 991 лв. Те формират близо 33 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 6 780 540 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 53%.

Приходите с местен характер са 7 300 146 лв. при планови годишни данни за тях 12 650 897 лв. или 58% 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 2013 г., ПМС № 1/09.01.2013 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 30.06. 2013 г. тя е в размер на 5 147 884 лв., с отчетни данни за периода 2 850 875 лв. или 55 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2013 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 394 900 лв. През отчетният период са усвоени 50 028 лв. или 13 %.

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 – 264 741 лв. при план за периода 267 433 лв. и 802 065 лв. отпуснати за ликвидиране на последици от бедствия и аварии. Към отчетният период тези средства не са усвоени.
4. Към 30.06.2013 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 968 975 лв., при план за тях 991 200 лв. или 98 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2013 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 4 130 836 лв., при годишен план от 7 603 482 лв. или 54 % изпълнение. Те заемат 38% относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2013 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 2 780 323 лв., при годишен план за тях 7 823 977 лв. или 36 % изпълнение. Те заемат 25 % 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 1 971 849 лв., при годишен план за тях 6 336 228 лв. или 31 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 59 %. При план за тях 563 645 лв., изпълнението е 332 714 лв. за отчетният период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишният план е средно около 49 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 13 %. Годишният план е 3 554 443 лв., а отчетените приходи са в размер на 458 296 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 113 844 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост” - 26 347 лв. за

отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 1 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

ОБЯСНЕНИЯ ЗА РАЗЛИКИ:

Предоставените трансфери в размер на 124 913 лв. по параграф 61-02 са отчисления съгласно чл.64, ал.1 от ЗУО предоставени на Община Стара Загора и по § 62-02 (421 023 лв.) трансфер за сметка на общината по проект “Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура” (7 492 лв.), по проект Нов живот за миналото (413 184) лв. , по проект „Подкрепа за заетост (67 лв.), по „Училищен плод” (274 лв.), по „Развитие” (4 лв.) и по ДФ”Земеделие”-воден проект (2 лв.)

Сумата от 1 955 303 лв. по параграф 76-00 –Временни безлихвени заеми е резултат от работата на общината по ОП Човешки ресурси “Нов избор-развитие, реализация” – 5 028 лв., Оперативна програма Регионално развитие за “Изграждане на център за настаняване от семеен тип” 45 670 лв. , 1 582 659 лв. по проект РР “Нов живот за миналото”, по проект “Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура” 115 807 лв., интегриран воден проект 192 669 лв. и училищен плод 13 470 лв.

Към 30.06.2013 г. общо разходите по бюджета на общината са 5 824 664 лв., при план за тях 15 505 612 лв. или 38 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 2 962 591 лв., при годишен план за тях 6 730 064 лв. или близо 44 % изпълнение. Те заемат 51% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 2 224 894 лв., при план за тях 7 299 073 лв. или 30 %. Те заемат 38 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 637 179 лв. при годишен план за тях 1 476 475 или 43 % . Те заемат 11 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 2 813 268 лв. или близо 48 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 361 133 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 1 026 948 лв. или 18 %, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 301 874 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 545 086 лв. или 9 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 365 711 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 364 226 лв. или близо 6 %.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 524 032 лв. или 9 %, в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 6 869 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 225 864 лв. или 4%.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 36 677 лв. или близо 1 %
8. Функция “ Здравеопазване “ – 264 672 лв. или 5%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 8 141 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 23 891 лв./0,4%/ Тук са отчетени платените разходи за лихви по финансов лизинг за ДМА за периода и по теглен банков кредит . Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 2 369 119 лв. , при годишен план за тях 6 488 277 лв. или 37 % изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 41 % относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 2 989 964 лв. или близо 51 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 30.06.2013 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 72 430 лв., при годишен план 131 691 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.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 2 151 025 лв. , при годишен план 3 192 941 лв. / в т.ч. целева субсидия (50 028 лв.), собствени бюджетни средства(44 151 лв.), 1 990 972 лв. по проекти (1 930 458 лв. –по проект „Нов живот за миналото”, 1 414 лв. за образователната инфраструктура, 59 100 лв. за воден проект) и 65 874 лв. от Специален фонд за инвестиции и ДМА.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ”БТРЗ”:

/ Р. ТЕНЕВА /