

ОБЩИНА РАДНЕВО – ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 30.09.2013 г.

Към 30.09.2013 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 13 568 210 лв., при план за годината 19 636 694 лв., или 69 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 4 847 283 лв. Те формират близо 36 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 6 971 951 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 70 %.

Приходите с местен характер са 8 720 927 лв. при планови годишни данни за тях 12 664 743 лв. или 69 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 64 % 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 30.09. 2013 г. тя е в размер на 5 271 992 лв., с отчетни данни за периода 3 983 454 лв. или 76 % 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 288 301 лв. или 73 %.

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 – 297 531 лв. при план за периода 302 823 лв. и 802 065 лв. отпуснати за ликвидиране на последици от бедствия и аварии. Към отчетният период тези средства не са усвоени.
4. Към 30.09.2013 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 5 534 478 лв., при годишен план от 7 762 980 лв. или 71 % изпълнение. Те заемат 41% относителен дял от приходите на общината.

Към 30.09.2013 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 3 980 532 лв., при годишен план за тях 7 832 377 лв. или 51 % изпълнение. Те заемат 29 % 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 2 915 036 лв., при годишен план за тях 6 344 628 лв. или 46 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 102 %. При план за тях 563 645 лв., изпълнението е 572 923 лв. за отчетният период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишният план е средно около 65 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 19 %. Годишният план е 3 554 443 лв., а отчетените приходи са в размер на 682 896 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 151 203 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост” - 58 260 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 183 440 лв. по параграф 61-02 са отчисления съгласно чл.64, ал.1 от ЗУО предоставени на Община Стара Загора и по § 62-02 (661 704 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 (652 388) лв. , по проект „Подкрепа за заетост (4 лв.), по „Училищен плод” (973 лв.), по „Развитие” (97 лв.), по проект „Помощ в дома (748 лв.) и по ДФ”Земеделие”-воден проект (2 лв.)

Сумата от 11 863 лв. по параграф 76-00 –Временни безлихвени заеми е резултат от работата на общината по ОП Човешки ресурси “Нов избор-развитие, реализация” – 4 505 лв., Оперативна програма Регионално развитие за “Изграждане на център за настаняване от семеен тип” 45 670 лв. , - 404 463 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 219 971 лв., малък воден цикъл 11 820 лв. и училищен плод 3 837 лв.

Към 30.09.2013 г. общо разходите по бюджета на общината са 8 730 975 лв., при план за тях 15 793 451 лв. или 55 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 4 229 008 лв., при годишен план за тях 6 921 475 лв. или близо 61 % изпълнение. Те заемат 49% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 3 607 458 лв., при план за тях 7 389 501 лв. или 49 %. Те заемат 41 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 894 509 лв. при годишен план за тях 1 482 475 или 60 % . Те заемат 10 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 3 850 200 лв. или близо 44 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 451 850 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 1 507 396 лв. или 17 %, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 443 291 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 994 878 лв. или 11 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 636 851 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 579 859 лв. или близо 7 %.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 767 283 лв. или 9 %, в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 24 176 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 520 426 лв. или 6%.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 58 095 лв. или близо 1 %
8. Функция “ Здравеопазване “ – 409 957 лв. или 5%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 12 185 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 42 881 лв./0,5%/ 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 3 318 488 лв. , при годишен план за тях 6 626 938 лв. или 50 % изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 38 % относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 4 438 972 лв. или близо 51 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 30.09.2013 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 98 768 лв., при годишен план 131 691 лв. или 75 % 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 2 472 444 лв. , при годишен план 3 229 961 лв. / в т.ч. целева субсидия (288 301 лв.), собствени бюджетни средства(70 323 лв.), 2 027 992 лв. по проекти (1 955 658 лв. –по проект „Нов живот за миналото”, 1 414 лв. за образователната инфраструктура, 70 920

лв. за воден проект) и 85 828 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 /