

## 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 31.03.2013 г.

Към 31.03.2013 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 5 027 150 лв., при план за годината 15 133 570 лв., или 33 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 2 029 938 лв. Те формират близо 40 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 6 371 316 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 32%.

Приходите с местен характер са 2 997 212 лв. при планови годишни данни за тях 8 762 254 лв. или 34% изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 60 % 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 31.03. 2013 г. тя е в размер на 4 987 512 лв., с отчетни данни за периода 1 496 272 лв. или 30 % 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 1 913 лв. или 0,5 %.
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 – 110 377 лв. при план за периода 143 419 лв. и 802 065 лв. отпуснати за ликвидиране на последици от бедствия и аварии. Към отчетният период тези средства не са усвоени.

4. Към 31.03.2013 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 517 825 лв., при план за тях 991 200 лв. или 52 % 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 2 122 604 лв., при годишен план от 7 319 156 лв. или 29 % изпълнение. Те заемат 42% относителен дял от приходите на общината.

Към 31.03.2013 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 773 035 лв., при годишен план за тях 7 823 977 лв. или 10 % изпълнение. Те заемат 15 % 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 500 853 лв., при годишен план за тях 6 336 228 лв. или 8 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 38 %. При план за тях 563 645 лв., изпълнението е 216 255 лв. за отчетният период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишният план е средно около 18 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 0,5 %. Годишният план е 3 554 443 лв., а отчетените приходи са в размер на 17 421 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 31 128 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост"- 11 183 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 0,6% от общо приходите на общината към края на отчетния период.

## **ОБЯСНЕНИЯ ЗА РАЗЛИКИ:**

Предоставените трансфери в размер на 60 068 лв. по параграф 61-02 са отчисления съгласно чл.64, ал.1 от ЗУО предоставени на Община Стара Загора и по § 62-02 (243 756 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.) и по проект Нов живот за миналото (236 264) лв.

Сумата от 1 349 999 лв. по параграф 76-00 –Временни безлихвени заеми е резултат от работата на общината по ОП Човешки ресурси “Нов избор-развитие, реализация” – 573 лв., Оперативна програма Регионално развитие за “Изграждане на център за настаняване от семеен тип” 45 610 лв. , 1 166 234 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 13 033 лв. и училищен плод 9 887 лв.

Към 31.03.2013 г. общо разходите по бюджета на общината са 2 811 737 лв., при план за тях 15 133 570 лв. или 19 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 1 454 016 лв., при годишен план за тях 6 371 316 лв. или близо 23% изпълнение. Те заемат 52% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 1 018 021 лв., при план за тях 7 285 779 лв. или 14 %. Те заемат 36 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 339 700 лв. при годишен план за тях 1 476 475 или 23 % . Те заемат 12 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 1 447 195 лв. или близо 51 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 212 745 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 489 899 лв. или 17 %, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 162 859 лв.

3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 224 771 лв. или 8 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 103 811 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 147 170 лв. или близо 5 %.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 184 757 лв. или 7 %, в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 3 729 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 150 106 лв. или 5%.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 16 203 лв. или близо 1 %
8. Функция “ Здравеопазване “ – 138 240 лв. или 5%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 4 016 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 13 396 лв./0,5%/ 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 1 155 677 лв. , при годишен план за тях 6 301 113 лв. или 18 % 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 1 482 974 лв. или близо 53 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 31.03.2013 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 39 507 лв., при годишен план 131 691 лв. или 30 % 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 отчетния период са на стойност 1 392 142 лв. , при годишен план 2 567 216 лв. / в т.ч. целева субсидия(1 913 лв.), собствени бюджетни средства(23 482 лв.) и 1 366 747 лв. по проекти (1 365 333 лв. –по проект „Нов живот за миналото” и 1 414 лв. за образователната инфраструктура).

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

**ГЛ. ЕКСПЕРТ”БТРЗ”:**

**/ Р. ТЕНЕВА /**