

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 30.06.2014 г.

Към 30.06.2014 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 10 548 610 лв., при план за годината 17 444 277 лв., или 60 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 3 957 250 лв. Те формират близо 38 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 6 357 020 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 62 %.

Приходите с местен характер са 6 591 360 лв. при планови годишни данни за тях 11 087 257 лв. или 59 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 62 % 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 2014 г., ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 30.06. 2014 г. тя е в размер на 5 284 891 лв., с отчетни данни за периода 2 901 059 лв. или 55 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2014 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 472 400 лв. През отчетният период са усвоени 19 052 лв. или 4 %.

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 – 254 960 лв. при план за периода 260 898 лв.
4. Към 30.06.2014 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 920 526 лв., при план за тях 991 200 лв. или 93 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2014 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 4 095 597 лв., при годишен план от 7 009 389 лв. или 58 % изпълнение. Те заемат 39 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2014 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 3 534 069 лв., при годишен план за тях 9 725 495 лв. или 36 % изпълнение. Те заемат 34 % 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 2 594 758 лв., при годишен план за тях 8 216 295 лв. или 32 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 120 %. При план за тях 86 000 лв., изпълнението е 103 100 лв. за отчетния период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишния план е средно около 39 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 20 %. Годишният план е 5 771 306 лв., а отчетените приходи са в размер на 1 165 486 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 111 934 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост”- 71 967 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.

Към 30.06.2014 г. общо разходите по бюджета на общината са 6 156 271 лв., при план за тях 17 444 277 лв. или 35 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 2 843 399 лв., при годишен план за тях 6 357 020 лв. или близо 45 % изпълнение. Те заемат 46% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 2 548 770 лв., при план за тях 9 029 132 лв. или 27 %. Те заемат 40 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 854 102 лв. при годишен план за тях 2 058 125 или 14 % . Те заемат 15 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 2 531721 лв. или близо 41 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 421 723 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 1 238 673 лв. или 20 %, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 380 939 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 669 857 лв. или 11 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 418 196 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 461 537 лв. или близо 7 %.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 614 244 лв. или 10 %, в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 24 184 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 177 549 лв. или 3%.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 155 636 лв. или близо 3 %
8. Функция “ Здравеопазване “ – 291 166 лв. или 5%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 6 186 лв.
9. Функция “ Други разходи не класиф. в други функции ” – 15 888 лв./0,3%/ 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 2 293 436 лв. , при годишен план за тях 7 409 939 лв. или 31 % изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 37 % относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 3 055 126 лв. или близо 50 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 30.06.2014 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 77 440 лв., при годишен план 140 800 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. Дофинансирани са с 9 930 лв. от собствени приходи.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 4 617 837 лв. , при годишен план 5 904 064 лв. / в т.ч. целева субсидия (19 052 лв.), собствени бюджетни средства(130 596 лв.), 4 349 067 лв. по проекти (733 867 лв. за образователната инфраструктура, 3 484 832 лв. за интегриран воден проект, 130 368 лв. за ЦНСТ) и 119 122 лв. от Междуведомствената комисия за южен отводнителен канал с. Сърнево.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /