

## 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 31.03.2014 г.

Към 31.03.2014 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 7 030 044 лв., при план за годината 17 241 407 лв., или 40 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 2 475 887 лв. Те формират близо 35 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 6 161 160 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 40 %.

Приходите с местен характер са 4 554 157 лв. при планови годишни данни за тях 11 080 247 лв. или 41 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 65 % 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 31.03. 2014 г. тя е в размер на 5 247 069 лв., с отчетни данни за периода 1 574 121 лв. или 30 % 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 14 010 лв. или 3 %.

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 – 141 990 лв. при план за периода 153 681 лв.
4. Към 31.03.2014 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 491 934 лв., при план за тях 991 200 лв. или 50 % 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 2 222 055 лв., при годишен план от 6 864 350 лв. или 32 % изпълнение. Те заемат 32 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.03.2014 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 1 340 373 лв., при годишен план за тях 9 721 935 лв. или 14 % изпълнение. Те заемат 19 % 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 1 006 612 лв., при годишен план за тях 8 212 735 лв. или 12 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 61 %. При план за тях 86 000 лв., изпълнението е 52 851 лв. за отчетния период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишният план е средно около 16 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 10 %. Годишният план е 5 771 306 лв., а отчетените приходи са в размер на 571 356 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 57 355 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост”- 52 147 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 5 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

## **ОБЯСНЕНИЯ ЗА РАЗЛИКИ:**

Предоставените трансфери по § 62-02 (53 447 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” (3 751 лв.), по проект „Помощ в дома (16 лв.), , по Околна среда за интегриран воден проект (49 680 лв.)

Сумата от 1 226 лв. е ДДС по схема „Училищен плод” преведен от ДФЗ на 31.03.2014 г. по Извънбюджетна сметка.

Сумата от 23 464 лв. по параграф 76-00 –Временни безлихвени заеми е резултат от работата на общината по Оперативна програма Регионално развитие за “Изграждане на център за настаняване от семеен тип” 530 лв., по проект „Помощ в дома” 13 336 лв., подкрепа за заетост \-3 556) лв., по Административен капацитет 4 574 лв. и по ДФ”Земеделие” за „Училищен плод” 8 580 лв.

Към 31.03.2014 г. общо разходите по бюджета на общината са 2 740 956 лв., при план за тях 17 241 407 лв. или 16 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 1 268 486 лв., при годишен план за тях 6 161 160 лв. или близо 21 % изпълнение. Те заемат 46% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 1 059 518 лв., при план за тях 9 489 100 лв. или 11 %. Те заемат 39 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 412 952 лв. при годишен план за тях 1 591 147 или 26 % . Те заемат 15 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 1 111 450 лв. или близо 40 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 164 898 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 594 605 лв. или 22 %, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 226 479 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 241 348 лв. или 9 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 135 409 лв.

4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 237 051 лв. или близо 9 %.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 260 522 лв. или 9 %, в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 11 488 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 105 168 лв. или 4%.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 47 252 лв. или близо 2 %
8. Функция “ Здравеопазване “ – 135 661 лв. или 5%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 2 087 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 7 899 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 1 026 174 лв. , при годишен план за тях 7 001 242 лв. или 15 % 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 1 392 139 лв. или близо 51 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 31.03.2014 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 42 240 лв., при годишен план 140 800 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. Дофинансирани са с 9 930 лв. от собствени приходи.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 3 447 798 лв. , при годишен план 4 616 470 лв. / в т.ч. целева субсидия (14 010 лв.), собствени бюджетни средства(60 688 лв.), 3 342 680 лв. по проекти (1 767 лв. за образователната инфраструктура, 3 340 913 лв. за интегриран воден проект) и 30 420 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 /**

