

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 30.06.2015 г.

Към 30.06.2015 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 8 737 537 лв., при план за годината 19 522 050 лв., или 45 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 3 826 125 лв. Те формират близо 44 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 6 371 389 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 38 %.

Приходите с местен характер са 4 911 412 лв. при планови годишни данни за тях 13 150 661 лв. или 37 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 56 % 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 2015 г., ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2015 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 30.06. 2015 г. тя е в размер на 5 278 619 лв., с отчетни данни за периода 2 907 791 лв. или 55 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2015 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 510 500 лв. През отчетният период са усвоени 40 278 лв.
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, за възстановяване на щети от бедствия – 267 412 лв. при план за периода 425 231 лв.

4. Към 30.06.2015 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 975 650 лв., при план за тях 999 800 лв. или 97,5 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2015 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 4 172 520 лв., при годишен план от 7 214 150 лв. или 58 % изпълнение. Те заемат 48 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2015 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 2 384 950 лв., при годишен план за тях 10 945 767 лв. или 22 % изпълнение. Те заемат 27 % 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 1 320 083 лв., при годишен план за тях 9 499 867 лв. или 14 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 71 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 1,3 %. Годишният план е 7 383 000 лв., а отчетените приходи са в размер на 97 094 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 66 107 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост” - 52 157 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 0,8 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 30.06.2015 г. общо разходите по бюджета на общината са 4 863 799 лв., при план за тях 19 522 050 лв. или 25 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 2 862 958 лв., при годишен план за тях 6 371 389 лв. или близо 45 % изпълнение. Те заемат 59% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 1 348 751 лв., при план за тях 11 114 894 лв. или 12 %. Те заемат 28 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 652 090 лв. при годишен план за тях 2 035 767 или 32 % . Те заемат 13 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 2 557 381 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 344 629 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 1 037 622 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 277 266 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ /– / 164 572 лв., в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 425 892 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 483 020 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 435 063 лв., в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 5 202 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 154 444 лв.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 75 803 лв.
8. Функция “ Здравеопазване “ – 262 862 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 7 666 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 22 176 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 2 115 254 лв. , при годишен план за тях 7 497 012 лв. или 28 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 3 020 583 лв.

Към 30.06.2015 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 83 958 лв., при годишен план 152 680 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 3 477 704 лв. , при годишен план 4 918 102 лв. / в т.ч. целева субсидия (40 278 лв.), преходен остатък от целева субсидия 2014 г. (10 825 лв.)собствени бюджетни средства(38 747 лв.), 3 347 742 лв. по проекти, 3 394 лв. собствени средства на СОУ гр.Раднево, 2 662 лв. собствени средства на ОУ с.Коларово и 34 056 лв. от преходен остатък от Междуведомствената комисия за реконструкция на канавка К1 с. Сърнево от 2014 г.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /