

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 30.09.2015 г.

Към 30.09.2015 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 11 043 233 лв., при план за годината 19 892 947 лв., или 56 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 5 116 683 лв. Те формират близо 46 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 6 742 286 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 76 %.

Приходите с местен характер са 5 926 550 лв. при планови годишни данни за тях 13 150 661 лв. или 45 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 54 % 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 30.09. 2015 г. тя е в размер на 5 581 668 лв., с отчетни данни за периода 4 147 030 лв. или 74 % 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 300 287 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 – 285 131 лв. при план за периода 455 649 лв.

4. Към 30.09.2015 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 5 688 657 лв., при годишен план от 7 547 617 лв. или 75 % изпълнение. Те заемат 52 % относителен дял от приходите на общината.

Към 30.09.2015 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 3 399 067 лв., при годишен план за тях 10 945 767 лв. или 31 % изпълнение. Те заемат 31 % 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 1 796 155 лв., при годишен план за тях 9 499 867 лв. или 19 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 88 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 1,5 %. Годишният план е 7 383 000 лв., а отчетените приходи са в размер на 112 586 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 102 707 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ” - 76 814 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 0,9 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 30.09.2015 г. общо разходите по бюджета на общината са 7 721 591 лв., при план за тях 19 892 947 лв. или 39 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 4 167 604 лв., при годишен план за тях 6 742 286 лв. или близо 62 % изпълнение. Те заемат 54% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 2 610 371 лв., при план за тях 11 096 894 лв. или 24 %. Те заемат 34 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 943 616 лв. при годишен план за тях 2 053 767 или 46 % . Те заемат 12 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 3 703 749 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 445 774 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 1 498 080 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 450 859 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ 134 446 лв., в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 812 172 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 711 897 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 632 920 лв., в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 7 574 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 468 636 лв.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 96 692 лв.
8. Функция “ Здравеопазване “ – 397 860 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 12 693 лв.
9. Функция “ Други разходи не класиф. в други функции ” – 77 311 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 3 041 935 лв. , при годишен план за тях 7 862 042 лв. или 39 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 4 610 065 лв.

Към 30.09.2015 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 114 494 лв., при годишен план 152 680 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 11 388 135 лв. , при годишен план 12 551 686 лв. / в т.ч. целева

субсидия (300 287 лв.), преходен остатък от целева субсидия 2014 г. (10 825 лв.) собствени бюджетни средства (58 907 лв.), 10 972 053 лв. по проекти, 9 345 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 /