

## 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 31.03.2015 г.

Към 31.03.2015 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 4 932 121 лв., при план за годината 19 200 663 лв., или 26 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 2 330 670 лв. Те формират близо 47 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 6 065 286 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 38 %.

Приходите с местен характер са 2 601 451 лв. при планови годишни данни за тях 13 135 377 лв. или 20 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 53 % 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 31.03. 2015 г. тя е в размер на 5 291 363 лв., с отчетни данни за периода 1 587 409 лв. или 30 % 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 няма усвоени.
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 – 123 940 лв. при план за периода 135 991 лв.

4. Към 31.03.2015 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 524 050 лв., при план за тях 999 800 лв. или 52 % 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 2 216 788 лв., при годишен план от 6 937 654 лв. или 32 % изпълнение. Те заемат 45 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.03.2015 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 999 185 лв., при годишен план за тях 11 443 567 лв. или 9 % изпълнение. Те заемат 20 % 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 395 974 лв., при годишен план за тях 9 997 667 лв. или 4 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 24 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 0,2 %. Годишният план е 7 883 000 лв., а отчетените приходи са в размер на 19 332 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 34 890 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ”- 29 794 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 0,7 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.03.2015 г. общо разходите по бюджета на общината са 2 601 811 лв., при план за тях 19 200 663 лв. или 14 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 1 378 165 лв., при годишен план за тях 6 065 286 лв. или близо 23 % изпълнение. Те заемат 53% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 910 123 лв., при план за тях 11 115 123 лв. или 8 %. Те заемат 35 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 313 523 лв. при годишен план за тях 2 020 254 или 16 % . Те заемат 12 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 1 173 098 лв. , в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 155 887 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 506 613 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 137 694 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ /– / 641 602 лв., в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 96 664 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 244 400 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 221 473 лв., в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 2 516 лв.
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 55 842 лв.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 50 797 лв.
8. Функция “ Здравеопазване “ – 130 816 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 3 088 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 11 133 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 905 883 лв. , при годишен план за тях 7 189 858 лв. или 12.6 % изпълнение.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 1 415 965 лв.

Към 31.03.2015 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 45 804 лв., при годишен план 152 680 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 периода са на стойност 48 833 лв. , при годишен план 1 453 278 лв. / в т.ч. целева субсидия (0 лв.), преходен остатък от целева субсидия 2014 г. (8 425 лв.)собствени бюджетни средства(4 116 лв.), 3 394 лв. собствени средства на СОУ гр.Раднево и 32 898 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 /**