

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 31.12.2015 г.

Към 31.12.2015 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 14 957 457 лв., при план за годината 20 210 778 лв., или 74 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 6 986 421 лв. Те формират близо 47 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 7 037 951 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 99 %.

Приходите с местен характер са 7 971 036 лв. при планови годишни данни за тях 13 172 827 лв. или 61 % 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 31.12. 2015 г. тя е в размер на 5 677 225 лв., с отчетни данни за периода 5 677 225 лв. или 100 % 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 510 392 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 – 530 279 лв. при план за периода 566 364 лв.
4. Към 31.12.2015 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 999 800 лв., при план за тях 999 800 лв. или 100 % 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 7 686 852 лв., при годишен план от 7 753 889 лв. или 99 % изпълнение. Те заемат 51 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.12.2015 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 5 007 852 лв., при годишен план за тях 10 953 809 лв. или 46 % изпълнение. Те заемат 33 % 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 2 957 381 лв., при годишен план за тях 9 507 909 лв. или 31 %.

Изпълнението на неданъчните приходи без концесии спрямо годишният план е средно около 114 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 1,6 %. Годишният план е 7 383 000 лв., а отчетените приходи са в размер на 120 243 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 348 470 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост – 86 288 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 2,3 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Разликата от 152 630 лв. в протокола от Министерство на финансите за годишния отчет представлява предоставен трансфер на община Стара Загора-собствен финансов принос по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в район Стара Загора“.

Към 31.12.2015 г. общо разходите по бюджета на общината са 11 359 888 лв., при план за тях 20 210 778 лв. или 56 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 6 257 324 лв., при годишен план за тях 7 037 951 лв. или близо 89 % изпълнение. Те заемат 55% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 3 656 077 лв., при план за тях 11 111 020 лв. или 33 %. Те заемат 32 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 446 487 лв. при годишен план за тях 2 061 807 или 70 % . Те заемат 13 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 5 732 777 лв. , в т.ч. дофинансиране на детски заведения и училища 677 654 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 2 201 407 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 686 588 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ 19 343 лв., в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 1 197 011 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 960 633 лв.
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 859 942 лв., в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 12 944 лв.

6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 641 306 лв.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 153 299 лв.
8. Функция “ Здравеопазване “ – 581 080 лв., в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 19 525 лв.
9. Функция “ Други разходи неklasиф. в други функции ” – 210 051 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по теглен банков кредит .

Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 4 530 811 лв. , при годишен план за тях 7 968 772 лв. или 57 % 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 31.12.2015 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 152 680 лв., при годишен план 152 680 лв. или 100 % 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 28 217 632 лв. , при годишен план 37 882 334 лв. / в т.ч. целева субсидия (510 392 лв.), преходен остатък от целева субсидия 2014 г. (12 217 лв.)собствени бюджетни средства(72 465 лв.), 27 546 062 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., 26 674 лв. от Междуведомствената комисия за възстановяване на мостовете в с.Трънково, 3 759 лв. по проект от ПУДООС.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ ”БТРЗ”:

/ Р. ТЕНЕВА /