

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 31.12.2010 г.

Към 31.12.2010 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 14 853 049 лв., при план за годината 14 221 755 лв., или 104 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 5 800 126 лв. Те формират близо 39 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 5 800 954 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на близо 100%.

Приходите с местен характер са 9 052 923 лв. при планови годишни данни за тях 8 420 801 лв. или 107% изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 61 % 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 2010 г., ПМС № 324/30.12.2009 г. за изпълнение на ДБ на РБ, Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2010 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 31.12. 2010 г. тя е в размер на 5 099 846 лв., с отчетни данни за периода 5 099 846 лв. или 100 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗИД на ЗДБРБ за 2010 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 274 800 лв. През отчетният период са усвоени 273 951 лв. или 99,7 % .
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 – 378 721 лв.
4. Към 31.12.2010 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 1 056 600 лв., при план за тях 1 056 600 лв. или 100 % изпълнение при спазване изискванията на ЗИД на ЗДБРБ за 2010 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 6 812 658 лв., при годишен план от 6 813 508 лв. или 100 % изпълнение. Те заемат 46% относителен дял от приходите на общината.

Към 31.12.2010 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 5 711 792 лв., при годишен план за тях 5 079 648 лв. или 112 % изпълнение. Те заемат 38% 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 4 608 465 лв., при годишен план за тях 4 022 448 лв. или 115 %. Приходите от продажба на нефинансови активи /земля, отстъпено право на строеж, парцели/ са изпълнени на 127 %. При план за тях 550 000 лв., изпълнението е 697 448 лв. за отчетният период.

При останалите неданъчни приходи /общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи /изпълнението им спрямо годишният план е средно около 103 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Получените трансфери за отчетния период са 95 974 лв., в т. ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ”- 85 443 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на

заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 1% от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.12.2010 г. общо разходите по бюджета на общината са 12 176 035 лв., при план за тях 14 221 755 лв. или 86 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 5 575 541 лв., при годишен план за тях 5 800 954 лв. или близо 96% изпълнение. Те заемат 46% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 5 369 526 лв., при план за тях 7 128 297 лв. или 75 %. Те заемат 44 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 230 968 лв. при годишен план за тях 1 292 504 или 95 % . Те заемат 10 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “Образование“ - 5 314 459 лв. или близо 44 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 592 231 лв..
2. Функция “Общи държавни служби“ – 2 366 725 лв. или 19%, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 517 163 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 1 442 416 лв. или 12 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 768 817 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 824 197 лв. или близо 7 %
5. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 1 127 737 лв. или 9 %
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 619 953 лв. или 5%.
7. Функция “Отбрана и сигурност“ – 125 698 лв. или близо 1 %
8. Функция “Здравеопазване“ – 294 610 лв. или 2%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 16 463 лв.
9. Функция “Други разходи неklasиф. в други функции” – 60 240 лв. Тук са отчетени платените разходи за лихви по финансов лизинг за ДМА за периода, теглен банков кредит и лихви за забавени плащания по заем към ПУДООС.

Към отчетния период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 4 229 695 лв., при годишен план за тях

5 336 178 лв. или 79 % изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 35 % относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетният период са в размер на 5 828 763 лв. или близо 48 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 31.12.2010 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 123 248 лв., при годишен план 123 506 лв. или 100 % за 20 бр. численост на персонала в 14 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, а дофинансирането с местни приходи за отчетния период е в размер на 49 974 лв., при план 50 834 лв.

Отчетените капиталови разходи за отчетният период са на стойност 1 330 591 лв. , при годишен план 1 843 876 лв. /в т.ч. целева субсидия, собствени бюджетни средства, трансфери/ или 72 % изпълнение. Те заемат 11 % относителен дял в общите разходи.

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