

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 31.03.2010 г.

Към 31.03.2010 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 6 554 808 лв., при план за годината 13 037 760 лв., или 50 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 1 861 901 лв. Те формират близо 28 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 5 325 247 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на близо 35%.

Приходите с местен характер са 4 692 907 лв. при планови годишни данни за тях 7 712 513 лв. или 60% изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 72 % 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 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 31.03. 2010 г. тя е в размер на 4 930 364 лв., с отчетни данни за периода 1 495 473 лв. или 30 % относителен дял, при спазване изискванията 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 319 800 лв. През отчетният период няма усвоени средства .
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 – 107 984 лв.

4. Към 31.03.2010 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 614 225 лв., при план за тях 1 194 300 лв. или 51 % изпълнение при спазване изискванията 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 2 217 682 лв., при годишен план от 6 561 431 лв. или 34 % изпълнение. Те заемат 34% относителен дял от приходите на общината.

Към 31.03.2010 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 1 829 942 лв., при годишен план за тях 4 204 300 лв. или 44 % изпълнение. Те заемат 28% 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 1 469 715 лв., при годишен план за тях 3 184 300 лв. или 46 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 2 %. При план за тях 550 000 лв., изпълнението е 13 416 лв. за отчетния период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишния план е средно около 21 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Получените трансфери за отчетния период са 36 139 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ”- 35 509 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 31.03.2010 г. общо разходите по бюджета на общината са 2 330 834 лв., при план за тях 13 037 760 лв. или 18 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 1 241 699 лв., при годишен план за тях 5 325 247 лв. или близо 23% изпълнение. Те заемат 53% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 936 957 лв., при план за тях 6 819 420 лв. или 14 %. Те заемат 40 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 1 164 548 лв. или близо 50 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 80 034 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 422 342 лв. или 18%, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 69 451 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 198 002 лв. или 8 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 98 887 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 188 041 лв. или близо 8 %
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 239 470 лв. или 10 %
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 58 553 лв. или 2%.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 7 854 лв. или близо 0,3 %
8. Функция “ Здравеопазване “ – 35 478 лв. или 2%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 2 061 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 16 556 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 968 956 лв. , при годишен план за тях 4 690 331 лв. или 21 % изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 42 % относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 1 040 149 лв. или близо 45 % от общо отчетените разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности с общински приходи общината е изразходвала средства за 152 168 лв., при планирани 893 093 лв. / 7 % от общите разходи/, в т.ч. заплати, осигуровки и издръжка на 31 бр. численост на персонала по решение на Общински съвет.

Към 31.03.2010 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 38 502 лв., при годишен план 128 340 лв. или 30 % 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.

Отчетените капиталови разходи за отчетният период са на стойност 93 934 лв. , при годишен план 1 140 227 лв. / в т.ч. целева субсидия, собствени бюджетни средства, трансфери / или 8 % изпълнение. Те заемат 4 % относителен дял в общите разходи.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ "БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /