

## 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 30.06.2010 г.**

**Към 30.06.2010 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 9 498 703 лв., при план за годината 13 294 660 лв., или 71% изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 3 291 871 лв. Те формират близо 35% от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 5 583 286 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на близо 59%.**

**Приходите с местен характер са 6 206 832 лв. при планови годишни данни за тях 7 711 374 лв. или 80% изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 65% 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 30.06. 2010 г. тя е в размер на 5 083 727 лв., с отчетни данни за периода 2 822 950 лв. или 56% 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 са усвоени 32 668 лв. или 10%.
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 – 197 319 лв.
4. Към 30.06.2010 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 3 667 162 лв., при годишен план от 6 807 709 лв. или 34% изпълнение. Те заемат 39% относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2010 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 3 393 297 лв., при годишен план за тях 4 207 229 лв. или 81% изпълнение. Те заемат 36% 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 2 679 384 лв., при годишен план за тях 3 187 229 лв. или 84%. Приходите от продажба на нефинансови активи /земя, отстъпено право на строеж, парцели/ са изпълнени на 63%. При план за тях 550 000 лв., изпълнението е 346 449 лв. за отчетният период.

При останалите неданъчни приходи /общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи/ изпълнението им спрямо годишният план е средно около 62% изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Получените трансфери за отчетния период са 50 620 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост” – 47 001 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 30.06.2010 г. общо разходите по бюджета на общината са 5 260 748 лв., при план за тях 13 294 660 лв. или 40% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 2 598 442 лв., при годишен план за тях 5 583 286 лв. или близо 47% изпълнение. Те заемат 49% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 2 304 802 лв., при план за тях 6 724 167 лв. или 34%. Те заемат 44% относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “Образование” – 2 376 169 лв. или близо 45%, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 171 122 лв.
2. Функция “Общи държавни служби” – 1 056 582 лв. или 20%, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 142 893 лв.
3. Функция “Жил. строителство БКС и опазване на околната среда” – 465 603 лв. или 9%, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 257 562 лв.
4. Функция “Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 366 275 лв. или близо 7%
5. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 588 349 лв. или 11%
6. Функция “Икономически дейности и услуги” – 238 631 лв. или 5%.
7. Функция “Отбрана и сигурност” – 23 306 лв. или близо 0,4%
8. Функция “Здравеопазване” – 113 964 лв. или 2%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 5 099 лв.
9. Функция “Други разходи некласиф. в други функции” – 31 869 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 2 055 954 лв., при годишен план за тях 4 992 673 лв. или 41% изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 39% относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетният период са в размер на 2 364 000 лв. или близо 45% от общо отчетените разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности с общински приходи общината е изразходвала средства за 357 504 лв., при планирани 987 207 лв. /7% от общите разходи/, в т.ч. заплати, осигуровки и издръжка на 31 бр. численост на персонала по решение на Общински съвет.

Към 30.06.2010 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 70 587 лв., при годишен план 128 340 лв. или 55% 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 388 177 лв., при годишен план 1 307 172 лв. /в т.ч. целева субсидия, собствени бюджетни средства, трансфери/ или 30% изпълнение. Те заемат 7 % относителен дял в общите разходи.

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

**ИЗГОТВИЛ:**  
**ГЛ. ЕКСПЕРТ „БТРЗ”**