

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 30.09.2010 г.**

Към 30.09.2010 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 12 494 691 лв., при план за годината 13 911 856 лв., или 90% изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 4 361 776 лв. Те формират близо 35% от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 5 557 824 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на близо 78%.

Приходите с местен характер са 8 132 915 лв. при планови годишни данни за тях 8 354 032 лв. или 97% 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 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 30.09. 2010 г. тя е в размер на 5 014 163 лв., с отчетни данни за периода 3 826 646 лв. или 76% 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 271 800 лв. През отчетният период са усвоени 241 627 лв. или 89%.
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 – 245 221 лв.
4. Към 30.09.2010 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 1 042 125 лв., при план за тях 1 056 600 лв. или 99% 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 5 359 159 лв., при годишен план от 6 592 780 лв. или 81% изпълнение. Те заемат 43% относителен дял от приходите на общината.

Към 30.09.2010 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 4 763 799 лв., при годишен план за тях 5 024 937 лв. или 95% 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 3 921 564 лв., при годишен план за тях 4 003 637 лв. или 98%. Приходите от продажба на нефинансови активи /земя, отстъпено право на строеж, парцели/ са изпълнени на 74%. При план за тях 550 000 лв., изпълнението е 409 594 лв. за отчетният период.

При останалите неданъчни приходи /общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи/ изпълнението им спрямо годишният план е средно около 88% изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Получените трансфери за отчетния период са 65 037 лв., в т.ч. „От социални помощи към осигуряване на заетост” – 61 370 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 30.09.2010 г. общо разходите по бюджета на общината са 8 381 743 лв., при план за тях 13 911 856 лв. или 60% изпълнение.

Разходите с държавен характер са 3 838 271 лв., при годишен план за тях 5 557 824 лв. или близо 69% изпълнение. Те заемат 46% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 3 901 653 лв., при план за тях 7 184 336 лв. или 54%. Те заемат 47% относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 641 819 лв. при годишен план за тях 1 169 696 или 54%. Те заемат 7% относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “Образование” – 3 440 414 лв. или близо 41%, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 271 391 лв.
2. Функция “Общи държавни служби” – 1 622 918 лв. или 19%, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 309 455 лв.
3. Функция “Жил. строителство БКС и опазване на околната среда” – 1 008 206 лв. или 12%, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 469 007 лв.
4. Функция “Соц. осигуряване, подпомагане и грижи” – 568 382 лв. или близо 7%.
5. Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 878 499 лв. или 10%.
6. Функция “Икономически дейности и услуги” – 542 191 лв. или 6%.
7. Функция “Отбрана и сигурност” – 48 786 лв. или близо 0,6%.
8. Функция “Здравеопазване” – 225 848 лв. или 3%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 8 160 лв.
9. Функция “Други разходи неklasиф. в други функции” – 46 499 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 2 871 906 лв., при годишен план за тях

5 145 640 лв. или 56% изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 34% относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетният период са в размер на 3 872 476 лв. или близо 46% от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 30.09.2010 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 115 506 лв., при годишен план 91 121 лв. или 79% 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 37 140 лв., при план 50 834 лв.

Отчетените капиталови разходи за отчетният период са на стойност 983 301 лв., при годишен план 1 822 223 лв. /в т.ч. целева субсидия, собствени бюджетни средства, трансфери/ или 54% изпълнение. Те заемат 12% относителен дял в общите разходи.

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

**ИЗГОТВИЛ:
ГЛ. ЕКСПЕРТ „БТРЗ”**