

## 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 31.03.2011 г.**

Към 31.03.2011 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 6 347 794 лв., при план за годината 13 348 664 лв., или 48 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 1 807 679 лв. Те формират близо 28 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 5 312 707 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на близо 34%.

Приходите с местен характер са 4 540 115 лв. при планови годишни данни за тях 8 035 957 лв. или 56 % 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 2011 г., ПМС № 334/29.12.2010 г. за изпълнение на ДБ на РБ, Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 31.03. 2011 г. тя е в размер на 4 943 696 лв., с отчетни данни за периода 1 483 109 лв. или 30 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2011 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 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 – 82 563 лв.
4. Към 31.03.2011 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 557 725 лв., при план за тях 1 082 600 лв. или 52 % 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 снегопочистване на общинска пътна мрежа за оперативен сезон.

Или общо взаимоотношенията с централен бюджет за отчетния период са в размер на 2 123 397 лв., при годишен план от 6 422 840 лв. или 33 % изпълнение. Те заемат 33% относителен дял от приходите на общината.

Към 31.03.2011 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 1 791 240 лв., при годишен план за тях 5 024 601 лв. или 36 % 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 1 515 717 лв., при годишен план за тях 3 913 901 лв. или 39 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 1 %. При план за тях 90 000 лв., изпълнението е 705 лв. за отчетният период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишният план е средно около 22 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Получените трансфери за отчетния период са 21 365 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост ”- 16 942 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по

програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 0,3% от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 31.03.2011 г. общо разходите по бюджета на общината са 2 530 023 лв., при план за тях 13 348 664 лв. или 19 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 1 363 550 лв., при годишен план за тях 5 306 830 лв. или близо 26% изпълнение. Те заемат 54% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 947 748 лв., при план за тях 6 910 910 лв. или 14 %. Те заемат 37 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 218 725 лв. при годишен план за тях 1 125 047 или 19 % . Те заемат 9 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 1 334 854 лв. или близо 53 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 119 894 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 485 429 лв. или 19 %, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 86 282 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 163 884 лв. или 6 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 73 021 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 160 696 лв. или близо 6 %
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 128 678 лв. или 5 %
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 66 846 лв. или 3%.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 17 631 лв. или близо 1 %
8. Функция “ Здравеопазване “ – 158 659 лв. или 6%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 3 148 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 13 346 лв./1%/ Тук са отчетени платените разходи за лихви по финансов лизинг за ДМА за периода и по теглен банков кредит .

Към отчетния период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 1 051 566лв. , при годишен план за тях 5 137 636 лв. или 20 % 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 отчетният период са в размер на 1 272 523 лв. или близо 50 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 31.03.2011 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 34 656 лв., при годишен план 115 520 лв. или 30 % за 20 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, а от дофинансирането с местни приходи за отчетния период няма преведени средства, при план 38 000 лв.

Отчетените капиталови разходи за отчетният период са на стойност 150 343 лв. , при годишен план 1 184 010 лв. / в т.ч. целева субсидия и собствени бюджетни средства / или 13 % изпълнение. Те заемат 6 % относителен дял в общите разходи.

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