

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 30.06.2011 г.**

Към 30.06.2011 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 9 330 280 лв., при план за годината 13 925 133 лв., или 67 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 3 317 523 лв. Те формират близо 36 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 5 605 393 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на близо 59%.

Приходите с местен характер са 6 012 757 лв. при планови годишни данни за тях 8 351 548 лв. или 72 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 64 % 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 30.06. 2011 г. тя е в размер на 5 108 180 лв., с отчетни данни за периода 2 820 386 лв. или 55 % 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 271 700 лв. През отчетният период усвоените средства са в размер на 25 209 лв..
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 – 222 906 лв.
4. Към 30.06.2011 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 ЗДБРБ за 2011 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 3 626 226 лв., при годишен план от 6 685 411 лв. или 54 % изпълнение. Те заемат 39% относителен дял от приходите на общината.

Към 30.06.2011 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 3 415 011 лв., при годишен план за тях 5 157 140 лв. или 66 % изпълнение. Те заемат 37 % 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 2 613 213 лв., при годишен план за тях 4 046 440 лв. или 65 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 72 %. При план за тях 205 000 лв., изпълнението е 146 948 лв. за отчетният период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишният план е средно около 57 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Получените трансфери за отчетния период са 52 724 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост”- 47 057 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по

програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 0,6% от общо приходите на общината към края на отчетния период.

Към 30.06.2011 г. общо разходите по бюджета на общината са 5 689 068 лв., при план за тях 13 925 133 лв. или 41 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 2 765 853 лв., при годишен план за тях 5 605 393 лв. или близо 49% изпълнение. Те заемат 49% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 2 466 057 лв., при план за тях 7 109 275 лв. или 35 %. Те заемат 43 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 457 158 лв. при годишен план за тях 1 210 465 или 38 % . Те заемат 8 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 2 554 317 лв. или близо 45 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 219 351 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 1 005 533 лв. или 18 %, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 176 884 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 566 043 лв. или 10 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 258 182 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 437 753 лв. или близо 8 %
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 377 244 лв. или 7 %
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 117 835 лв. или 2%.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 33 131 лв. или близо 1 %
8. Функция “ Здравеопазване “ – 571 218 лв. или 10%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 6 051 лв.
9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 25 994 лв./0,5%/ 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 2 168 380 лв. , при годишен план за тях 5 405 971 лв. или 40 % изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 38 % относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетният период са в размер на 2 623 088 лв. или близо 46 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 30.06.2011 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 63 536 лв., при годишен план 115 520 лв. или 55 % 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 са преведени 21 800 лв., при план 38 000 лв.

Отчетените капиталови разходи за отчетният период са на стойност 281 065 лв. , при годишен план 1 344 210 лв. / в т.ч. целева субсидия и собствени бюджетни средства / или 21 % изпълнение. Те заемат 5 % относителен дял в общите разходи.

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