

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 30.09.2011 г.**

Към 30.09.2011 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 13 422 132 лв., при план за годината 15 060 033 лв., или 89 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 4 445 842 лв. Те формират близо 33 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 5 676 064 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на близо 78%.

Приходите с местен характер са 8 976 290 лв. при планови годишни данни за тях 9 383 969 лв. или 96 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 67 % 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 30.09. 2011 г. тя е в размер на 5 117 726 лв., с отчетни данни за периода 3 887 583 лв. или 76 % 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 215 815 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 – 229 307 лв.
4. Към 30.09.2011 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 1 066 175 лв., при план за тях 1 082 600 лв. или 98 % 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 5 428 880 лв., при годишен план от 6 731 361 лв. или 81 % изпълнение. Те заемат 40% относителен дял от приходите на общината.

Към 30.09.2011 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 5 831 535 лв., при годишен план за тях 6 157 922 лв. или 95 % изпълнение. Те заемат 43 % 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 4 878 804 лв., при годишен план за тях 5 044 907 лв. или 97 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 78 %. При план за тях 205 000 лв., изпълнението е 159 265 лв. за отчетният период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишният план е средно около 67 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Получените трансфери за отчетния период са 79 412 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост”- 68 616 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.

Предоставените трансфери в размер на 36 399 лв. по параграф 61-02 са отчисления съгласно чл. 71 е от ЗУО.

Сумата от 18 194 лв. по параграф 76-00 –Временни безлихвени заеми е резултат от работата на общината по ОП Човешки ресурси “Нов избор-развитие, реализация”, а сумата от 20 269 лв. по параграф 62-02 Предоставени трансфери е собственото участие на общината по проект РР “Нов живот за миналото”.

Към 30.09.2011 г. общо разходите по бюджета на общината са 9 119 585 лв., при план за тях 15 060 033 лв. или 61 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 3 996 433 лв., при годишен план за тях 5 676 064 лв. или близо 70% изпълнение. Те заемат 44% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 4 392 456 лв., при план за тях 8 068 208 лв. или 54 %. Те заемат 48 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 730 696 лв. при годишен план за тях 1 315 761 или 56 % . Те заемат 8 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 3 630 943 лв. или близо 40 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 331 528 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 1 526 919 лв. или 17 %, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 295 637 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 1 424 742 лв. или 16 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 449 103 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 700 512 лв. или близо 8 %
5. Функция “ Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 693 474 лв. или 7 %
6. Функция “Икономически дейности и услуги “ – 398 317 лв. или 4%.
7. Функция “ Отбрана и сигурност “ – 66 289 лв. или близо 1 %

8. Функция “ Здравеопазване “ – 640 386 лв. или 7%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 9 297 лв.

9. Функция “ Други разходи некласиф. в други функции ” – 38 003 лв./0,4%/ 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 3 411 761 лв. , при годишен план за тях 5 419 258 лв. или 63 % изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 37 % относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 4 007 293 лв. или близо 44 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 30.09.2011 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 86 640 лв., при годишен план 115 520 лв. или 75 % 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 31 900 лв., при план 38 000 лв.

Отчетените капиталови разходи за отчетния период са на стойност 964 408 лв. , при годишен план 1 675 280 лв. / в т.ч. целева субсидия и собствени бюджетни средства / или 58 % изпълнение. Те заемат 11 % относителен дял в общите разходи.

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