

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

по изпълнението на приходите и разходите на бюджета на Община Раднево към 31.12.2014 г.

Към 31.12.2014 г. приходите по бюджета на Община Раднево са в размер на 14 211 570 лв., при план за годината 18 310 558 лв., или 77 % изпълнение. Отчетените приходи с държавен характер са в размер 6 415 495 лв. Те формират близо 45 % от отчетените приходи на общината. Плановите данни за тях са 7 037 730 лв. и изпълнението към края на отчетния период възлиза на 91 %.

Приходите с местен характер са 7 796 075 лв. при планови годишни данни за тях 11 272 828 лв. или 69 % изпълнение. Отчетените приходи с местен характер представляват 55 % 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 2014 г., ПМС № 3/15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2014 г. както и писма от МФ. В тях се включват:

1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности. Към 31.12. 2014 г. тя е в размер на 5 462 139 лв., с отчетни данни за периода 5 462 139 лв. или 100 % относителен дял, при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2014 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 472 400 лв. През отчетният период са усвоени 471 616 лв. или 99.8 %.
3. Други получени от общините целеви трансфери - вътрешноградски транспорт, компенсации за безплатни и по намалени цени на пътувания на някои категории граждани / пенсионери, военноинвалиди, фронтови,

учащи, офицери и сержанти от МВР /, субсидии за превоз на ученици – 454 645 лв. при план за периода 456 021 лв., 106 812 лв. за реконструкция на канавка в с. Сърнево и 15 000 лв. за подпомагане на читалищната дейност (за ремонт на читалището в с. Трънково).

4. Към 30.12.2014 г. е усвоена обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности в размер на 991 200 лв., при план за тях 991 200 лв. или 100 % изпълнение при спазване изискванията на ЗДБРБ за 2014 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 7 494 369 лв., при годишен план от 7 503 572 лв. или 99.8 % изпълнение. Те заемат 53 % относителен дял от приходите на общината.

Към 31.12.2014 г. отчетените собствени приходи на общината са в размер на 5 473 652 лв., при годишен план за тях 8 799 264 лв. или 62 % 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 3 965 850 лв., при годишен план за тях 7 288 564 лв. или 54 %. Приходите от продажба на нефинансови активи / земя, отстъпено право на строеж, парцели / са изпълнени на 95 %. При план за тях 148 895 лв., изпълнението е 141 625 лв. за отчетния период.

При останалите неданъчни приходи / общински такси, наеми, глоби, др. неданъчни приходи / изпълнението им спрямо годишният план е средно около 91 % изпълнение, като се има предвид, че тези постъпления са ежемесечни, т.е. не са с еднократен характер.

Очакваните приходи от концесии са изпълнени на 30 %. Годишният план е 4 826 306 лв., а отчетените приходи са в размер на 1 445 181 лв.

Получените трансфери за отчетния период са 301 960 лв., в т.ч. от социални помощи към осигуряване на заетост – 108 291 лв. за отчетния период – заплати и осигурителни плащания на заетите по програми временна заетост в общината. Трансферите заемат 2 % от общо приходите на общината към края на отчетния период.



Обяснения за разлики:

Сумата от 69 437 лв. по § 62-02 /-/ Предоставени трансфери представлява платена наложена финансова корекция по проект „Нов живот за миналото”, приключил през 2013 г.

С писмо № 99-06-06-1900/6/12.08.2014 г. на МРР, главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” уведомява община Раднево относно приключване на процедура по администриране на сигнал за нередност № 832 и поисква доброволно възстановяване на горепосочената сума в 14-дневен срок.

Предоставените трансфери по § 62-02 (192 513 лв.)-трансфер за сметка на общината по проект “Осигуряване на съвременна образователна среда за деца и ученици в община Раднево, чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура” (109 263 лв.), по проект „Помощ в дома (2 963 лв.), , по Околна среда за интегриран воден проект (49 680 лв.), по ОП „Човешки ресурси”(563 лв.), по ДФЗемеделие (23 040 лв.)

Сумата от 7 004 лв. е ДДС по схема „Училищен плод”.

Към 31.12.2014 г. общо разходите по бюджета на общината са 14 211 570 лв., при план за тях 18 310 558 лв. или 78 % изпълнение.

Разходите с държавен характер са 6 415 495 лв., при годишен план за тях 6 649 549 лв. или близо 64 % изпълнение. Те заемат 45% относителен дял в общите разходи по бюджета.

Разходите с местен характер са 5 939 195 лв., при план за тях 9 129 899 лв. или 65 %. Те заемат 42 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

За дофинансиране на държавно делегирани дейности са изразходвани 1 856 880 лв. при годишен план за тях 2 142 929 или 87 % . Те заемат 13 % относителен дял в общите разходи по бюджета.

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

1. Функция “ Образование “ - 5 851 151 лв. или близо 41 %, в т. ч. дофинансиране на детски заведения и училища 1 009 287 лв..
2. Функция “ Общи държавни служби “ – 2 464 476 лв. или 17 %, в т.ч. и дофинансиране на дейност общинска администрация в размер на 759 909 лв.
3. Функция “ Жил. строителство БКС и опазване на околната среда “ – 1 746 335 лв. или 12 %, в т.ч. и разходи по дейност “Чистота” – 1 104 543 лв.
4. Функция “ Соц. осигуряване, подпомагане и грижи “ – 946 400 лв. или близо 7 %.

5. Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности" – 1 289 791 лв. или 9 %, в т.ч. дофинансиране на държавни дейности в размер на 32 972 лв.
6. Функция "Икономически дейности и услуги" – 542 731 лв. или 4%.
7. Функция "Отбрана и сигурност" – 491 140 лв. или близо 4 %
8. Функция "Здравеопазване" – 851 080 лв. или 6%, в т.ч. и дофинансиране на дейността в размер на 18 350 лв.
9. Функция "Други разходи некласиф. в други функции" – 28 466 лв./0,2%/ Тук са отчетени платените разходи за лихви по финансов лизинг за ДМА за периода и по теглен банков кредит. Към отчетният период на годината извършените разходи за издръжка възлизат на 4 967 594 лв. , при годишен план за тях 7 652 401 лв. или 65 % изпълнение, а от общо отчетените разходи по бюджета 35 % относителен дял.

Разходите за заплати, други плащания, обезщетения и осигурителни плащания на персонала към края на отчетния период са в размер на 6 797 497 лв. или близо 48 % от общо отчетените разходи по бюджета.

Към 31.12.2014 г. преведените субсидии на читалищата са в размер на 155 799 лв., при годишен план 155 800 лв. или 100 % за 21 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. Дофинансирани са с 20 000 лв. от собствени приходи.

Отчетените капиталови разходи за периода са на стойност 7 649 219 лв. , при годишен план 8 124 431 лв. / в т.ч. целева субсидия (447 996 лв.), собствени бюджетни средства (352 261 лв.), 6 480 341 лв. по проекти (1 087 274 лв. за образователната инфраструктура, 5 262 699 лв. за интегриран воден проект, 130 368 лв. за ЦНСТ) и 368 621 лв. от Междуведомствената комисия за южен отводнителен канал с. Сърнево и реконструкция на канавка К1.

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

ГЛ. ЕКСПЕРТ"БТРЗ":

/ Р. ТЕНЕВА /