

ОБЩИНА ХИТРИНО, ОБЛАСТ ШУМЕН

с.Хитрино,ул. "Възраждане" № 45, Е-mail: kmet@hitrino.org тел.факс:05341/21-20

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към обобщения отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2018 г. на Община Хитрино

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Хитрино е изготвен в съответствие с указанията, дадени с ДДС № 6/2018 г. на Министерството на финансите и съдържа отчетите на община Хитрино и на второстепенни разпоредители с делегирани бюджети :
-СОУ „д-р Петър Берон”,с.Хитрино и ОУ „Панайот Волов”,с.Живково

Постъпилите приходи на община Хитрино през отчетния период са в размер на **5 953 232** лв.,в т.ч. на делегирани от държавата дейности – **3 305 756** лв. и на местните дейности – **2 647 476** лв.,в т.ч. **67 840** лв.- дарения от страната.

Държавните субсидии за държавно делегираните дейности и тези за местни дейности към 30.09.2018 г.са изпълнени в размер определен с Закона за държавния бюджет за 2018 г.

Приходите по показатели и в процентно отношение са описани в табличен вид както следва:

1 . ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ в размер на 3 305 756 лв.,в т.ч.

ИМЕ НА ПОКАЗАТЕЛ	ПЛАН	ОТЧЕТ	%
1.Неданъчни приходи	23 000	21 006	91,33
2.Взаимоотношения с ЦБ в.т.ч.	2 348 468	1 797 239	76,53
Обща допълваща субсидия	2 196 648	1 682 119	76,56
Целеви трансфери за превоз ученици	63 790	63 790	100,00
Целеви трансфери от ЦБ	54 481	51 330	94,22
3.Трансфери между бюджети	172 963	172 963	100,00
Всичко приходи	2 544 431	1 991 208	78,26
4.Временно съхран. на средства		4 365	
5.Преходен остатък	3 526 805	3 526 805	100.00
6.Наличност в края на периода		-2 216 622	
ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ ПРИХОДИ	6 071 236	3 305 756	54,45

Наличността към 30.09.2018 г.на държавните дейности е в размер на **2 216 622** лв. в т. ч. на делегираните от държавата дейност „Общообразователни училища” - **65 100** лв., по училища:
-СУ Хитрино – **32 076** лв.и ОУ ЖИВКОВО – **33 024** лв.

2. ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ са в размер на 2 647 476 лв. в т.ч.

Наименование на приходите	План	отчет	%
1.Собствени приходи в т. ч.	1 467 575	1 207 270	82,22
- Имуществени и др. данъци	247 735	229 182	92,51
- Неданъчни приходи	1 219 840	978 088	80,18
2. Взаимоотношения с ЦБ в т. ч.	1 208 500	762 912	63,13
- Обща изравнителна. субсидия	643 000	482 250	75,00
- Целева субсидия за капиталови разходи	283 852		
-Целеви трансфер за текущ ремонт улици	281 648	280 662	99,65
3.Трансфери м/у бюджетни сметки	-57 140	--46 336	81,09
4.Временни безлихвени заеми	96 318	41 814	43,41
Всичко приходи	2 715 253	1 965 660	72,39
5.Предходен остатък	7 620 794	7 620 794	
6.Наличност в края на периода		- 6 938 978	
ВСИЧКО ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ	10 336 047	2 647 476	

Общинските приходи са изпълнени в размер на 72 ,39 %,от които собствените приходи -82,22 %, в т. ч. данъчни приходи 92,51 % и неданъчни приходи 80,18 %.

Нетния приход на собствените приходите е в размер на 1 160 207 лв.,след приспадане на внесените данъци-данък върху добавена стойност, данъка върху приходите от стопанска дейност и приходите от дарения,при план 1 422 575 лв. или 81,56%

Наличността на местните дейности е в размер на 6 938 978 лв.

II. ОБЩО РАЗХОДИТЕ са в размер на 5 953 232 лв. в т.ч.

1.РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ – 3 305 756 лв.

Дейности	План	отчет	%
1. Общи държавни служби	793 886	598 041	75,33
2.Отбрана и сигурност	210 261	51 668	23,38
3.Образование	1 382 163	977 308	70,91
4.Учил.здравеопазване	27 837	13 550	48,67
5.ПВЗ и Соц. Осиг.	3 528 524	1 566 400	44,39
6.Читалища и физ.дейност	140 163	98 789	70,48
Всичко разходи за държавни дейности	6 082 834	3 305 756	54,35

Параграфите в дейностите 1389 „Други дейности на образованието” и 1562”Личен асистент”са в преразход,тъй като за превоз на ученици не са предоставени от Министерството на финансите,а за лични асистенти са преведени от АСП в началото на месец октомври.

2. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – 2 617 503 лв.

Функции	План	отчет	%
1. Общи държавни служби -издръжка	1 424 346	455 318	32,21
2. Отбрана и сигурност	40 474	15 263	37,71
3.Образование –ЦДГ	85 284	50 720	59,47
4.Социално осигуряване	1 143 784	956 880	83,66
5.БКС и екология	5 970 252	790 267	8,52
6.Почивно дело,култура,религиозни дейности	848 404	198 104	23,35
7.Иконом.дейности-рем.пътища и горско стоп.	552 915	150 751	27,26
8.Резерв за неотложни разходи и лихви	74 400	0	
Разходи за общински дейности	10 139 859	2 617 503	25,81

Средствата във функция „Социално осигуряване” са от получени дарения за пострадалите от влаковата катастрофа.

3.Дофинансиране на делегирани от държавата дейности -29 973 лв.

Функции	План	отчет	%
1. Общи държавни служби -издръжка	104 150	26 633	25,57
2.Образование	90 238	3 340	3,70

4.КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ - Към отчетния период направените капиталови разходи са в размер на 387 149 лв.,в т.ч.от собствени приходи 387 149 лв. при план 6 598 115 лв.

5.ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ ПО ПРОЕКТИ

Наименование на фондове и сметки	Наличност към 01.01.	Приходи	Разходи	Остатък
ОП”Развитие на човешките ресурси”в т ч.				
1.Проект „Подобряване на качеството на образованието,чрез въвеждане на ЦОУ”		18 238	13 052	5 186
2.Проект “Работа”	75	53 786	45 904	7 882
3.Проект „Приеми ми -2015”		46 155	46 155	

6.Състояние на общинския дълг - към 30.09.2018 г. – общината няма поет общински дълг

7.Към 30.09.2018 г.Община Хитрино няма просрочени задължения. Просрочените вземания са в размер на 243 936 лв.от наем земя и наем имущество,които са събираеми през 2018 г. и други 41 461 лв .

8.Сумата от 30 530 лв.,която се явява като неравнение е предоставен трансфер по § 6102 на Община Шумен по ПМС 207 и Наредба № 4 за управление на отпадъци.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХИТРИНО:.....