ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ГР. ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“, „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ за периода от 01.01.2025 г. до 31.03.2025 г. на Община Тервел гр. Тервел

I. Изпълнение на плана на разходите по бюджета за периода от 01.01.2025 г. до 31.03.2025 г.
Изпълнението на плана на разходите по бюджета по функции като относителни дялове е, както следва:

№ по ред	Функция	Държавна дейност		Местна дейност		ДД – дофинансиране с общински приход	
		разходи без капиталови разходи и ПВЗ	относителен дял в %	разходи без капиталови разходи	относителен дял в %	разходи без капиталови разходи	относителен дял в %
1.	Общи държавни служби	646 260	14.80	343 454	27.61	37 379	21.8
8.	Отбрана и сигурност	56 701	1.30	2 996	0.24	-	
3.	Образование	2 494 272	57.14	60 959	4.90	133 786	78.1
4.	Здравеопазване	201 837	4.62	108 584	8.73	-	
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	865 946	19.84	204 493	16.44	25	0.0
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	-	-	429 031	34.49	-	
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	100 487	2.30	64 316	5.17	-	
8.	Икономически дейности и услуги	-	-	17 832	1.43	-	
9.	Разходи некласифицирани в други функции	5	-	12 352	0.99	-	
	ВСИЧКО:	**4 365 508**	**100**	**1 244 017**	**100**	**171 190**	**100**

С най-висок относителен дял за държавните дейности е функция "Образование" – 57.14 %, следвана от функция "Соц. осиг. под. и грижи"– 19.84 % и функция "Общи държавни служби" – 14.80 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2025 г., диференцирани за държавни дейности.

С най-висок относителен дял за местните дейности е функция " ЖСБКСООС " – 34.49 % следвана от функция " Общи държавни служби " – 27.61 % и функция “ Соц. осиг. ,под. и грижи " – 16.44 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2025 г., диференцирани за местни дейности.

С най-висок относителен дял за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи е функция "Образование" – 78.15 % ,следвана от функция „Общи държавни служби” – 21.83 % и функция „Соц. осиг. ,под. и грижи”- 0.02 % , отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2025 г., диференцирани за държавни дейности – дофинансиране с общински приходи.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на разходите без КР и ПВЗ към 31.03.2025 г.	Отчет разходи към 31.03.2025 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби		646 260	
2.	Отбрана и сигурност		56 701	
3.	Образование		2 494 272	
4.	Здравеопазване		201 837	
5	Социални дейности		865 946	
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности		100 487	
7.	Икономически дейности и услуги		0	
8.	Некласифицирани в други функции		5	
	ВСИЧКО:		**4 365 508**	

№ по ред	Функция /местни дейности/	План на разходите без КР 31.03.2025 г.	Отчет разходи към 31.03.2025 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби		343 454	
2.	Отбрана и сигурност		2 996	
3.	Образование		60 959	
4.	Здравеопазване		108 584	
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи		204 493	
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда		429 031	
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности		64 316	
8.	Икономически дейности и услуги		17 832	
9.	Некласифицирани в други функции		12 352	
	ВСИЧКО:		**1 244 017**	

№ по ред	Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи	План на разходите без КР 31.03.2025 г.	Отчет разходи към 31.03.2025 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби		37 379	
2.	Образование		133 786	
3.	Здравеопазване		0	
4.	Социално осигуряване подпомагане и грижи		25	
5.	Почивно дело, култура и религиозни дейности		0	
	ВСИЧКО:		**171 190**	

Към 31.03.2025 г. разходите са изменени на следните основания:
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 38 610 лв.

- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 713 481 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 6 599 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС – 22 493 лв.

II. Изплатени капиталови разходи от Други собствени бюджетни средства – към 31.03.2025 г.
1.Капиталови разходи от целева субсидия към 31.03.2025 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				План	Отчет
1.	§51	I – Общи държавни служби	Проектиране, доклад за съответствие и строителен надзор на сграда на ОА Тервел - съфинансиране	2 400	0
2.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране, доклад за съответствие и основен ремонт на улица „Седемнадесета“ с. Зърнево от ОТ 56 до ОТ 62, авторски и строителен надзор	232 360	0
3.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране, доклад за съответствие и основен ремонт на улица „Шеста“ с. Зърнево от ОТ 51 до ОТ 7, авторски и строителен надзор	99 124	0
4.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране, доклад за съответствие и основен ремонт на улица „Дванадесета“ с. Безмер от ОТ 8 до ОТ 27, авторски и строителен надзор	131 992	0
5.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране, доклад за съответствие и основен ремонт на улица „Осма“ с. Коларци от ОТ 14 до ОТ 59, авторски и строителен надзор	255 495	0
6.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране и основен ремонт на улица „Тринадесета“ с. Божан от ОТ 7 до ОТ 1, авторски и строителен надзор	108 759	0
7.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране, доклад за съответствие и основен ремонт на улица „Седма“ с. Божан от ОТ 37 до ОТ 11, авторски и строителен надзор	216 118	0
8.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране, доклад за съответствие и основен ремонт на улица „Тринадесета“ с. Градница от ОТ 26 до ОТ 13, авторски и строителен надзор	59 702	0
9.	§51	VI-ЖСБКСООС	Инженеринг ул.6-та с. Безмер и строителен надзор на оставащото трасе	182 400	0
10.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Четиринадесета“ с. Жегларци	2 340	0
11.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Единадесета“ с. Жегларци от ОТ	2 580	0

			16 до ОТ 12а		
12.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Единадесета“ с. Жегларци от ОТ 13 в до ОТ16	2 820	0
13.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Пета“ с. Сърнец	1 860	0
14.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Четвърта“ с. Нова Камена	3 480	0
15.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Трета“ с. Кладенци	3 480	0
16.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Втора“ с. Попгруево ОТ 4 до ОТ 23	4 080	0
17.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране на улица „Втора“ с. Попгруево ОТ 1 до ОТ 4	2 820	
			Общо целева субсидия за КР за 2025 г.:	**1 311 810**	**0**

2. Разпределение на КР, които ще се финансират чрез § 40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи и др. собствени бюджетни средства за КР

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Сума в лв.	
				План	Отчет
1.	§51	III– Образование	Преустройство на сграда на ДГ с. Безмер за устройване на обществена общинска пералня - НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	72 000	0
2.	§51	IV - Здравеопазване	Авторски надзор за обект "Основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел"	600	600
3.	§52	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Доставка на двустепенна нафтова горелка за нуждите на читалище гр. Тервел	3 984	3 984
4.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Изготвяне на технически проект и доклад за съответствие за общински път DOB 1192 /III-207/ ТЕРВЕЛ – БЕЗМЕР - ГУСЛАР – ГРАНИЦА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ – КАЙНАРДЖА - /II-71/ ОТ КМ 11+960 ДО 14+430”	3 720	3 720
			Общо :	**80 304**	**8 304**

3. Разпределение на други източници за финансиране на КР и целеви средства за 2025 г. – Преходен остатък от 2024 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	План	Отчет
1.	§51	I – Общи държавни служби	Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и	24 380	0

			трапезария - средства от МРРБ чл.107 от ЗДБРБ		
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Закупуване на 1 бр. автомобил за нуждите на полицейските инспектори в РУ гр. Тервел	42 000	0
			Общо:	**66 380**	**0**

Към 31.03.2025 г. Община Тервел е получила и разходвала следните субсидии и трансфери:

Код на трансфера по ЕБК /параграф, подпараграф/	**Наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити предоставил трансфера**	**Сума на получения трансфер /+/**	**Сума на възстановен предоставен трансфер /-/**
§ 31-11	Обща субсидия - МФ	4 051 939	
§ 31-12	Обща изравнителна субсидия - МФ	1 079 500	
§ 31-13	Субсидия за КР	0	
§ 31-18	Трансфер по чл. 52, т.2 от ЗДБРБ	38 076	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г.	0	
§ 61-01	А П И	0	
§ 61-01	АСП – Лична помощ	713 481	
§ 61-01	АСП – Приемна грижа	6 599	
§ 61-05	МТСП по ПТЗ	38 610	
§ 64-01	МОСВ ПУДООС	22 493	
	ВСИЧКО:	**5 950 698**	**0**

Към 31.03.2025 г. от бюджета на община Тервел са предоставяни трансфери и заеми по СЕС на община Тервел, както следва:

Код на трансфера по ЕБК /пар.,подп/	**Наименование на оперативната програма, за която са предоставени средствата**	**Сума на получения трансфер/заем /+/**	**Сума на възстан. / предоста. трансфер/заем /-/**
§ 76-00	Успех за теб – МОН – Училища	7 410	5 430
§ 76-00	Детска кухня – МТСП – Просвета		124
§ 76-00	Силен Старт – МОН – Просвета	16 835	2 536
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Младежка заетост +3	16 961	16 680
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Младежка заетост +2	96 488	93 407
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Започвам работа Компонент 3	112 770	116 640
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Грижа в дома	28 743	92 719
§ 76-00	НФ – Бъдеще за децата	16 679	
§ 76-00	ОП НПВУ „Външно осветление“		293 899
	ВСИЧКО:	**295 886**	**621 435**

III. Изпълнение на плана на разходите за ДЕС /други средства от европейския съюз/.
В ДЕС не са извършвани разходи към 31.03.2025 г.
IV.Изпълнение на плана на разходите за ДМП /други международни програми/.
В ДМП не са извършвани разходи 31.03.2025 г.
V. Изпълнение на плана на разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 31.03.2025 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.

Към 31.03.2025 г. по СЕС на община Тервел са предоставени следните трансфери по ОП:

Код на трансфера по ЕБК /параграф, подпараграф /	Наименование на оперативната програма, от която са предоставени средствата	Сума на получения/ предоставения Трансфер /+/ § 63-01	Сума на възстановен предоставен трансфер /-/ § 63-01
§ 63	НПВУ Проект „ Училищна STEM среда”	84 400	
§ 63	МОН Проект „Успех за теб“	40 532	
§ 63	Детска кухня – МТСП – Просвета	463	
§ 63	Силен Старт – МОН – Просвета	6 033	
§ 63	ОП НПВУ Външно осветление	293 899	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” Младежка заетост +3	16 680	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” Младежка заетост +2	93 408	
§63	Топъл обяд в Община Тервел	10 776	
§ 63	ОП НПВУ Реконструкция на ДСХ	129 968	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” Започвам работа Компонент 3	116 640	
§ 63	ОП РЧР - „Грижа в дома в община Тервел”	94 632	
§ 63	ОП РЧР „Бъдеще за децата”		
	ВСИЧКО:	**887 431**	

ЗЗЛД

Изготвил
Александрина Иванова, Гл. счетоводител на Община Тервел

ЗЗЛД

Кмет на Община Тервел :
/ Инж. С.Симеонов/

Гр. Тервел
15.04.2025 г.