ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТЕРВЕЛ
Вх.№ СС-09-271
дата 02.07.2025

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ
Рег. № ФС-31-1208
Дата 02.07 2025 г.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Тервел, приложено Ви представяме годишен отчет за изпълнение и приключване на общинския бюджет за 2024 г., придружен с доклад и предложение за приемане от общински съвет след публичното обсъждане на отчета.

Приложение: съгласно текста

ЗЗЛД

МПн ***Кмет на Община Тервел: ...***
/ инж. Симеон Симеонов /

№ 1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ТЕРВЕЛ
Вх.№ ОС-09-271
дата 02.07.2025

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЕРВЕЛ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ
ИНЖ. СИМЕОН Г.СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на бюджета, Сметките от група „Средства от Европейския съюз“, „Други сметки и дейности“ и годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Тервел за 2024 г.

На основание чл. 119, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при Община Тервел, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел, чл.140, ал.1 от ЗПФ, чл.9, ал.1 и ал.3 от ЗОД във връзка с чл. 32, ал.1 и ал. 5 от ЗПФ, чл.26, ал.2 от Закона за народните читалища, чл.19 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Тервел, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

Предлагам следния проект за решение:

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел, чл.140, ал.1 от ЗПФ, чл.9, ал.1 и ал.3 от ЗОД във връзка с чл. 32,ал.1 и ал. 5 от ЗПФ, чл.26, ал.2 от Закона за народните читалища, чл.19 от Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Тервел, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр.Тервел **Реши:**

1. Приема отчета за изпълнението на бюджета на община Тервел за 2024 г. в съответствие с единната бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1.
2. Приема отчета за изпълнението на сметките от отчетна група „Средства от Европейския съюз“ за 2024 г., съгласно Приложение № 2.
3. Утвърждава плана и приема отчета на одобрената план-сметка на дейност “Чистота” за 2024 г., съгласно Приложение № 3.
4. Приема отчета на читалищата в селищната система на община Тервел за изразходваните бюджетни средства, предоставени им под формата на субсидии през 2024 г., както следва:
   4.1. НЧ „Димитър Дончев – Доктора-1893” гр. Тервел, съгласно приложение № 4;
   4.2. НЧ „Дора Габе -1941” с. Жегларци, съгласно приложение № 5;

4.3. НЧ „Христо Ботев-1940” с. Кочмар, съгласно приложение № 6;
4.4. НЧ „Светлина-1942” с. Божан, съгласно приложение № 7;
4.5. НЧ „Васил Левски-1941” с. Безмер, съгласно приложение № 8;
4.6. НЧ „Васил Левски-1901” с. Нова Камена, съгласно приложение № 9;
4.7. НЧ „Пробуда-1940” с. Коларци, съгласно приложение № 10;
4.8. НЧ „ Йордан Йовков-1942” с. Кладенци, съгласно приложение № 11;
4.9. НЧ „Стефан Караджа-1941” с. Зърнево, съгласно приложение № 12;
4.10. НЧ „Отец Паисий-1900” с. Орляк, съгласно приложение № 13;
4.11. НЧ „Христо Ботев-1944” с. Каблешково, съгласно приложение № 14;
4.12. НЧ „Христо Ботев-1941” с. Честименско, съгласно приложение № 15 и
4.13. НЧ „Ген. Попов-1941” с. Поп Груево, съгласно приложение № 16.

5. Приема отчета и утвърждава плана на спортните клубове в селищната система на община Тервел за изразходваните бюджетни средства, предоставени им под формата на субсидии през 2024 г., както следва:

5.1. ФК “Септември-98” гр.Тервел съгласно Приложение № 17;
5.2. ФК “Спартак - Зърнево” с. Зърнево, съгласно Приложение № 18;
5.3. ФК “Дружба - Безмер” с. Безмер, съгласно Приложение № 19;
5.4. ШК “Хан Тервел” гр.Тервел, съгласно Приложение № 20;
5.5. СК “Каприз” гр.Тервел, съгласно Приложение № 21.

6. Приема отчета на Сдружение“ МИГ – Тервел - Крушари“, получили и усвоили средства под формата на субсидии през 2024 г., съгласно Приложение № 22.

7. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2024 г, съгласно Приложение № 23 /Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от ЗОД и издадените от тях общински гаранции - Приложение № 17 към ФО № 04/02.05.2025 г./.

8. Приема отчет на годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 г. в Община Тервел, съгласно Приложение № 24.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ЗЗЛД

Кмет на Община Тервел:_____

/инж. Симеон Симеонов/

МПн

ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2024
НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

ОТ
ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

I. Изпълнение на плана на приходите по бюджета за периода 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.

Изготвянето на приходната част на бюджет за 2024 г. е извършено при спазване размерите на бюджетните взаимоотношения, между централния бюджет и бюджета на община Тервел, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и очакваните постъпления от собствени приходи, определени в чл. 45, ал. 1, т.1 от Закона за публичните финанси.

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за публичните финанси в общинския бюджет се включват и бюджетните взаимоотношения с други бюджети и сметки за средства от Европейския съюз. При извършване на промени, по реда на Закона за публичните финанси, размерът на бюджетните взаимоотношения с централния бюджет се смята за изменен от дата, посочена в писменото уведомление на министъра на финансите. Промените по показателите на общинския бюджет в резултат на получени, като трансфер или временен безлихвен заем, средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки се извършват, без да е необходимо решение на общинския бюджет.
Изпълнението на годишния план на приходите по бюджета към 31.12.2024 г. на община Тервел е както следва:

№ по ред	Наименование на приходите	Първоначален план	Годишен план	Отчет към 31.12.2024 г.	Изпълнение на годишния план в %
I.	**Приходи за делегирани от държавата дейности**	**14 209 142**	**17 994 814**	**17 108 284**	**95%**
1.	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	-	330	330	*100%*
2.	Други неданъчни приходи	-	336 566	336 566	*100%*
3.	Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	-	-8	-8	*100%*
4.	Текущи помощи и дарения от страната	-	1 400	1 400	*100%*
5.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	13 470 757	14 312 713	14 312 713	*100%*
6.	Получени от общините целеви трансфери	-	341 737	341 737	*100%*
7.	Целева субсидия за капиталови разходи	6 240	16 602	16 602	*100%*
8.	Възстановен трансфер ЦБ	-	- 11 200	-11 200	*100%*
9.	Получени от общини трансфери за други целеви разходи	-	260 889	260 889	*100%*
10.	Трансфери между бюджети	-	1 986 563	1 986 563	*100%*
11.	Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	-	-14 808	-14 808	*100%*
12.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	-	5 182	5 182	*100%*

13.	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС	-27 128	-7 400	-7 400	*100%*
14.	Чужди средства от други лица		6 975	6 975	*100%*
15.	Остатък от предходен период	759 273	759 273	759 273	*100%*
16.	Наличност в края на периода	-	-	-886 530	-
II.	**Местни приходи**	**8 204 972**	**10 394 946**	**9 866 727**	**95%**
1.	Данъчни приходи	1 215 170	1 215 170	1 231 395	101%
2.	Неданъчни приходи	2 516 578	2 535 578	2 788 014	*110%*
3.	Обща изравнителна субсидия	2 065 800	2 065 800	2 065 800	100%
4.	Целева субсидия за капиталови разходи	1 664 560	1 528 528	1 528 527	*100%*
5.	Получени от общини трансфери за други целеви разходи	152 300	279 052	278 902	100%
6.	Трансфери от/за държавни предприятия	-	33 743	33 743	100%
7.	Трансфери между бюджети	-136 963	2 106 654	2 106 654	*100%*
8.	Трансфери между бюджети и СЕС	-10 000	-194 183	-194 183	*100%*
9.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	-50 000	-647 136	-875 311	*135%*
10.	Възстановени суми по предоставена възмездна финансова помощ	48 800	48 800	*48 778*	100%
11.	Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/	*-99 111*	*- 99 111*	*- 99 111*	*100%*
12.	Получени краткосрочни заеми от други лица в страната		*684 213*	*684 213*	*100%*
13.	Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /-/	*-88 464*	*- 88 464*	*-88 464*	*100%*
14.	Остатък от предходен период	926 302	926 302	926 302	*100%*
15.	Наличност в края на периода			*-568 532*	-
	ОБЩО ПРИХОДИ	***22 414 114***	***28 389 760***	***26 975 011***	***95%***

От горепосоченото са видни следните изводи:

А/ Относно изпълнението на годишния план на приходите.

1.Изпълнение на 100 % от годишния план за:

а/ нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция за държавни дейности
б/ други неданъчни приходи
в/ внесен данък върху приходите от стопанска дейност
г/ текущи помощи и дарения от страната
д/ обща изравнителна субсидия за местни дейности
е/ трансфери между бюджети за държавни и местни дейности
ж/ остатък от предходна година за държавни и местни дейности
з/ временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС за държавни дейности
и/ трансфери от /за държавни предприятия за местни дейности
й/ погашения по дългосрочни заеми от банки в страната
к/ погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната
л/ събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС за държавни дейности
м/ целева субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности
н/ получени от общ. трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА §31-28 и получени от общ. трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18
о/ трансфери между бюджети и СЕС в държавни и местни дейности
п/ обща субсидия за делегирани от държавата дейности
р/ получени от общини трансфери за други целеви разходи в държавни дейности
с/ възстановен трансфер на ЦБ за държавни дейности

т/ възстановени суми по предоставена възмездна финансова помощ за местни дейности

2.Неизпълнение на 100% от годишния план за: няма

3. Изпълнение над 100 % от годишния план за:
а/ данъчни и неданъчни приходи за местни дейности
б/ временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС за местни дейности

4. Утвърденият размер на трансфера за обща изравнителна субсидия за местни дейности и трансфера за зимно поддържане и снегопочистване на община Тервел, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г. е в размер на 2 065 800 лв. Планирани са и усвоени средства в размер на 2 065 800 лв. , от които 1 879 400 лв. обща изравнителна субсидия и 186 400 лв. средства за зимно поддържане и снегопочистване. Спазени са разпоредбите на чл. 56, ал. 5 и ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. за размера и сроковете за предоставяне на трансферите за местни дейности.

5. Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г. е в общ размер на 1 670 800 лв. Съгласно чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. е заложена за трансформиране сума в размер на 125 670 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти. С ФО-20/18.04.2024 г. на МФ е трансформирана сумата в размер на 125 670 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти. Актуализираният размер на капиталовите разходи за 2024 г. е 1 545 130 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 56, ал. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53 от ЗДБРБ се предоставя на общините до 5-о число на текущия месец въз основа на заявки на общините, при условията и по реда, определени от министъра на финансите. Към 31.12.2024 г. са заложени лимити за отпускане от МФ и усвоени в размер на 1 545 129 лв. средства за КР.

6. В „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА §31-28“ са планирани средства в размер на 260 889 лв. и отчетени средства по писма на МФ, както следва :
- с ФО-14/15.03.2024 г. на Министерство на финансите - планът за първото тримесечие е увеличен с 99 949 лв. - средствата са за превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на ветераните от войните.
- с ФО-23/19.04.2024 г. на Министерство на финансите - планът на второто тримесечие е увеличен с 70 236 лв. за компенсация за безплатния превоз на учениците и компенсация за безплатни или намалени цени на пътувания на ветерани.
- с ФО-53/22.07.2024 г. на Министерство на финансите – планът на трето тримесечие е увеличен с 814 лв. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.
- с ФО-85 от 12.12.2024 г. . на Министерство на финансите - планът на четвъртото тримесечие е увеличен с 89 890 лв. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

Отчетените средства са в размер на 260 889 лв. Същите не са изпълнени на 100 % , тъй като средствата за ветерани са получени, но не са усвоени към 31.12.2024 г. в размер на 689 лв.

7. Към 31.12.2024 г. са получени и предоставени трансфери между бюджети в размер на 4 093 217 лв., както следва:

- получени трансфери от МТСП за финансиране на програми по временна заетост – 181 086 лв.
-получени трансфери от АСП – в изпълнение на Програмата „Лична помощ“ – 1 778 705 лв.
-получени трансфери от АСП – в изпълнение на Програмата „Приемна грижа“ – 24 027 лв.
- получен трансфер от АПИ в размер на 29 022 лв. за текущ ремонт на пътища.
- получен трансфер от МТСП за Проект по Красива България в размер на 55 092 лв.
- възстановен трансфер на МРРБ в размер на -232 лв. за обект „Рехабилитация на общински път DOB3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194“.
- получен трансфер от МОН за спрени месечни помощи за деца и ученици по ЗПУО в размер на 1 576 лв.
- получен трансфер от ДФЗ за разплащане на ДДС по проект в размер на 183 106 лв.
- получен трансфер от ЦИК в размер на 1 170 лв.
- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Изграждане на площадка за игра в ЖК „Изгрев“ в гр. Тервел – 245 581 лв.
- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на покриви с номера 4,8,9,10 и изграждане на мълниезащита на покрива на Общинска администрация гр. Тервел – 39 179 лв.
- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Захари Стоянов“ в гр. Тервел – 110 889 лв.
- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на ул. 18-та в с. Зърнево – 212

000 лв.

- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Четиринадесета“ с. Жегларци – 114 455 лв.

- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Кръгово кръстовище между улица „Тича“/III-207 Ветрино-Кочмар-Тервел-Алфатар/, общински път DOB3194 Тервел-Полковник Савово и улица “Цар Калоян“ при входа на град Тервел – 123 413 лв.

- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария – 494 248 лв.

- получен трансфер от МРРБ за обект „Основен ремонт на път Безмер – Гуслар DOB 1192“ – 499 900 лв.

Средствата са получени и усвоени на 100 % към 31.12.2024 г. в пълен размер, с изключение на 24 380 лв. за обект „Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария“.

8. В „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18“ планът на целевите трансфери е увеличен с 620 789 лв., както следва :

- в размер на 150 483 лв., съгласно ФО-25/19/04.02.2024 г. - за осигуряване на средства за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент на 09 юни 2024 г. Средствата са получени и усвоени към 31.12.2024 г.

- в размер на 157 085 лв., съгласно ФО-67 от 24.09.2024 г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 2, 3 и 5 от ПМС № 305 от 2024 г.

- в размер на 152 300 лв. съгласно чл.53, т. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. за достигане на минималната работна заплата за 2024 г. От тях са получени и усвоени средства в размер на 152 300 лв. към 31.12.2024 г.

- в размер на 125 670 лв., съгласно ФО-20/18.04.2024 г. на МФ – промяна в плана на §31-13 и увеличение на § 31-18 във връзка с одобрени трансформирани целеви капиталови средства в разходи за извършване на неотложни текущи ремонти. От тях са получени и усвоени средства в размер на 125 520 лв. към 31.12.2024 г.

- в размер на 18 390 лв., съгласно ФО-51 от 22.07.2024 г. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2024 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

- в размер на 15 270 лв., съгласно ФО-95 от 17.12.2024 г. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2024 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

- в размер на 307 лв., съгласно ФО-54 от 22.07.2024 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото шестмесечие на 2024 г.

- в размер на 202 лв., съгласно ФО-97 от 17.12.2024 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто шестмесечие на 2024 г.

- в размер на 1 082 лв., съгласно ФО-81 от 21.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за финансово подпомагане на общините за опазване и поддържане на военни паметници, в изпълнение на Постановление № 368 на Министерския съвет от 30.10.2024 г.

Средствата са планирани и усвоени в размер на 620 639 лв. към 31.12.2024 г.

9. По § 31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-) към 31.12.2024 г. са възстановени средства в размер на - 11 200 лв., съгласно ФО-67 от 24.09.2024 г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 2, 3 и 5 от ПМС № 305 от 2024 г.

10. Получени трансфери за местни дейности в размер на 33 743 лв., от които 3 750 лв. се явява окончателно плащане за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2023 г. на ДГ № 2, средства в размер на 26 243 лв., които са 50 % от средствата, необходими за изпълнение на одобрени проекти по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2024 г. на пет детски градини и едно кметство в Община Тервел и 3 750 лв. се явява окончателно плащане за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2024 г. на ДГ № 1.

11. Спазени са разпоредбите на чл. 56 , ал.1 , 5, 6 и 7 от ЗДБРБ за 2024 г. за размера на държавния трансфер - обща субсидия, обща изравнителна субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегопочистване, диференцирано по тримесечия.

12. Изпълнението на плана на местните приходи /в това число данъчни и неданъчни приходи/ е в размер на 106 %. Постъпленията от данъчни приходи е в размер на 1 231 395 лв., а неданъчните приходи са в размер на 2 788 014 лв.

Изпълнението на годишния план на данъчните приходи е 101 %, а по видове данъци е както следва:

§ 01-03 Окончателен годишен патентен данък – 105%

§ 13-01 Данък върху недвижимите имоти – 108%

§ 13-03 Данък върху превозните средства – 106%

§ 13-04 Данък на придобиване на имущество по дарения и възмезден начин –93%

§ 13-08 Туристически данък – 195%

Планът на приходите от имуществени данъци е съставен на основата на бюджетна прогноза на съществуващите физически и юридически лица, които изплащат имуществени данъци, както и техните задължения от минали периоди към 31.12.2023 г., а тримесечното разпределение е направено на база относителен дял на всяко тримесечие към общия размер на всеки вид приход през бюджетната 2023 г. по отчет.

13. В раздел неданъчните приходи се наблюдава изпълнение на годишния план в размер на 110 %. Местните приходи се формират на база бюджетна прогноза предоставена от всички директори на дирекции и ВРБ в община Тервел за тези видове приходи.

Изпълнението на годишния план на всеки един от съставните елементи на неданъчните приходи е както следва:

§ 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция –61 %

§ 24-05 приходи от наеми на имущество – 114 %

§ 24-06 приходи от наеми на земи – 103%

§ 25-01 такси за административни и други услуги и дейности – 63 %

§ 27-02 за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването –84 %

§ 27-04 общински такси за ползване на дом. соц. патронаж –101 %

§ 27-05 за ползване на пазари и тържища- 92%

§ 27-07 за битови отпадъци – 95 %

§ 27-10 общински такси за технически услуги –218 %

§ 27-11 за административни услуги – 107 %

§ 27-17 за притежаване на куче – 163 %

§ 27-29 др. общински такси – 59 %

§ 28-02 глоби, санкции, неустойки, лихви, обезщетения и начети– 94%

§ 28-09 наказателни лихви за данъци – 164%

§ 37-00 внесен ДДС и др. приходи -115 %

§ 40-00 приходи от продажби на държавно и общ. имущество –175 %

§ 45-00 помощи и дарения от страната – 100 %

Б/ Относно промяна на началния годишен план на приходите:

През 2024 г. планът на приходите е изменян на следните основания:

В посока увеличение на годишния план:

- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 1 548 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 293 066 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 3 795 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС – 3 750 лв.
- Заповед № 129/29.02.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 12 от 11.03.2024 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки, учебници, достъп до електронно четими учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и за учениците от I до VII клас включително в общинските детски градини и училища за 2024 г. – 112 026 лв.
- ФО-13 от 11.03.2024 г. на Министерство на финансите за осигуряване на средства за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници през 2024 г. – 76 400 лв.
- ФО-14 от 15.03.2024 г. за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2024 г. – 99 949 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 6 692 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 163 098 лв.
- Получен трансфер от АПИ – 29 022 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Заповед № 190/29.03.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 19/18.04.2024 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери за увеличаване на заплатите в ДЯ, Читалища и ОА- 177 638 лв.
- ФО-20/18.04.2024 г. на Министерство на финансите – промяна в плана на §31-13 – 125 670 лв. и увеличение на § 31-18 във връзка с одобрени трансформирани целеви капиталови средства в разходи за извършване на неотложни текущи ремонти
-ФО-23/19.04.2024 г.- за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за вътрешноградски пътнически превози за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за второ тримесечие на 2024 г. - 70 236 лв.
- ФО-24/19.04.2024 г. на Министерство на финансите – за осигуряване на средства във връзка с настъпили промени в броя на децата в ДЯ и Детски кухни – 794 лв.
- ФО-25/19.04.02.2024 г. - за осигуряване на средства за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за

народни представители и за членове на Европейския парламентна 09 юни 2024 г. - 150 483 лв.
- Решение № 5-68/25.04.2024 г.на Общински съвет гр. Тервел
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 6 223 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 167 751 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Получен трансфер от ЦИК за възнаграждения на ОИК – 1 170 лв.
- Заповед № 259/30.04.2024 г. на Кмета на община Тервел
- ФО – 29/10.05.2024 г. на Министерство на финансите – за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и за работа с деца и ученици от уязвими групи – 410 988 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 6 340 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 172 497 лв.
- Получен трансфер от Красива България – 41 993 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Заповед № 331А/31.05 .2024 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-42/27.06.2024г. на Министерството на финансите – за осигуряване на средства по НП „Оптимизирани на вътрешната структура на персонала" – 19 945 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 5 581 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 173 727 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС за ДГ в размер на – 18 747 лв.
- Получен трансфер от МРРБ за обект „Основен ремонт на ул.18-та с. Зърнево" – 42 496 лв.
- Заповед № 398/27.06.2024 г. на Кмета на община Тервел
- Решение № 7-85/27.06.2024г.на Общински съвет гр. Тервел.
- ФО-46 от 08.07.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по Национална програма „България – образователни маршрути", в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 236 на Министерския съвет от 2024 г. – 5 500 лв.
- ФО-51 от 22.07.2024 г. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2024 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 18 390 лв.
- ФО-53 от 22.07.2024 г. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за трето тримесечие на 2024 г. – 814 лв.
- ФО-54 от 22.07.2024 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото шестмесечие на 2024 г. – 307 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 5 396 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 173 098 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС за кметство Балик в размер на – 7 496 лв.
- Заповед № 485/31.07.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО-57 от 08.08.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2024 г. – 3 600 лв.
- ФО-64 от 23.08.2024 г. средства за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала" в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 296 на Министерския съвет от 2024 г. – 133 384 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 13 371 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 183 713 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Заповед № 548/30.08.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО-67 от 24.09.2024 г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., в изпълнение на в изпълнение на чл. 1, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 2, 3 и 5 от ПМС № 305 от 2024 г. – 155 908 лв.
- Решение № 9 -113/29.08.2024г.на Общински съвет гр. Тервел.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 19 921 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 189 255 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Получен трансфер от МРРБ за обект „Основен ремонт на път Безмер – Гуслар DOB 1192" – 499 900 лв.
- Заповед № 611/30.09.2024 г. на Кмета на община Тервел.

- ФО-68 от 03.10.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми в образованието, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г.– 10 000 лв.
- ФО-71 от 17.10.2024 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., изменено и допълнено с Постановление № 346 Министерския съвет от 10 октомври 2024 г.- 1 177 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 20 792 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 197 847 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на покриви с номера 4,8,9,10 и изграждане на мълниезащита на покрива на Общинска администрация гр. Тервел – 14 247 лв.
- Решение № 11-138/31.10.2024г.на Общински съвет гр. Тервел
- Заповед № 702/29.10.2024 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-74 от 06.11.2024 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 24 250 лв.
- ФО-79 от 19.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с РМС № 295 от 2024 г. и в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 385 на Министерския съвет от 2024 г. – 19 989 лв.
- ФО-80 от 19.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2023-2024 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 384 на Министерския съвет от 2024 г. – 23 405 лв.
- ФО-81 от 21.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за финансово подпомагане на общините за опазване и поддържане на военни паметници, в изпълнение на Постановление № 368 на Министерския съвет от 30.10.2024 г. – 1 082 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 23 882 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 199 456 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Изграждане на площадка за игра в ЖК „Изгрев“ в гр. Тервел – 221 023 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Захари Стоянов“ в гр. Тервел – 54 554 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария – 469 868 лв.
- Получен трансфер от Красива България – 13 099 лв.
- Получен трансфер от МОН за спрени помощи – 1 576 лв.
- Заповед № 811/29.11.2024 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-85 от 12.12.2024 г. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за четвърто тримесечие на 2024 г. –89 890 лв.
- ФО-90 от 16.12.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Постановление № 386 на Министерския съвет от 2024 г. - 5 888 лв.
- ФО-91 от 16.12.2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование, в изпълнение на на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 396 от 2024 г. и § 2 от Заключителните разпоредби на ПМС № 448 от 2024 г.- 10 305лв.
- ФО-95 от 17.12.2024 г. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2024 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 15 270 лв.
- ФО-97 от 17.12.2024 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто шестмесечие на 2024 г.– 202 лв.
- ФО-99 от 17.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с РМС № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 432 на Министерския съвет от 2024 г. - 18 810 лв.
- ФО-104 от 20.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 442 на Министерския съвет от 2024 г. - 6 263 лв.

- ФО-108 от 23.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 468 на Министерския съвет от 2024 г. - 1 896 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 71 339 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 204 763 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 1 976 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС за ДГ – 3 750 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Изграждане на площадка за игра в ЖК „Изгрев“ в гр. Тервел – 24 558 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Захари Стоянов“ в гр. Тервел – 56 335 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария – 24 380 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на покриви с номера 4,8,9,10 и изграждане на мълниезащита на покрива на Общинска администрация гр. Тервел – 24 932 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на ул. 18-та в с. Зърнево – 169 504 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Четиринадесета“ с. Жегларци – 114 455 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Кръгово кръстовище между улица „Тича“/III-207 Ветрино-Кочмар-Тервел-Алфатар/, общински път DOB3194 Тервел-Полковник Савово и улица "Цар Калоян" при входа на град Тервел – 123 413 лв.
- Решение № 14-166/19.12.2024г.на Общински съвет гр. Тервел
- Заповед № 916/29.12.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- Във връзка с отчитане на операциите по АСП - механизма за предоставяне на лична помощ преквалификация на трансфер от получените средства по § 61-01 - - 336 566 лв. по § 36-19 – други неданъчни приходи.

В посока намаление на годишния план:
- Възстановен трансфер на МРРБ по допълнително споразумение № 1 за обект „Рехабилитация на общински път DOB 3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194“ – - 232 лв.
- ФО – 37/06.06.2024 г. на Министерство на финансите – намаление на бюджетните взаимоотношения във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от национално електронна информационна система ва МОН към 01.01.2024 – -212 947 лв.
- ФО – 39/17.06.2024 г. на Министерство на финансите – намаление на бюджетните взаимоотношения във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване” - -6 178 лв.
- ФО-67 от 24.09.2024 г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 2, 3 и 5 от ПМС № 305 от 2024 г. – -11 200 лв.

Размерът на общинския дълг към 31.12.2024 г. е в размер на 1 133 822 лв., като в това число от фонд „ФЛАГ“ – 771 443 лв.

Наличностите в сметките за средства от ЕС са в размер на 1 144 628 лв. приходи с начални салда, в това число:

- РА към ДФ „Земеделие“ – 906 393 лв.
- Структурните фондове към Националния фонд и НПВУ – 238 235 лв.

II. Изпълнение на плана на разходите по бюджета за периода от 01.01.2024 г. до 31.12.2024 г.

№ по ред	Функция	Държавна дейност		Местна дейност		ДД –дофинансиране с общински приходи	
		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	2 749 468	16.39	1 249 649	22.45	36 668	5.19
2.	Отбрана и сигурност	197 064	1.17	40 467	0.73	-	-
3.	Образование	9 861 117	58.79	280 427	5.04	552 982	78.26

4.	Здравеопазване	559 519	3.34	580 759	10.43	89 068	12.60
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	2 847 243	16.97	741 383	13.32	15 158	2.15
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	-	-	2 003 168	35.99	-	-
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	513 040	3.06	473 741	8.51	12 762	1.81
8.	Икономически дейности и услуги	46 242	0.28	160 576	2.88	-	-
9.	Разходи некласифицирани в други функции	7	-	36 270	0.65	-	-
	ВСИЧКО:	**16 773 700**	**100**	**5 566 440**	**100**	**706 638**	**100**

С най-висок относителен дял за държавните дейности е функция "Образование" – 58.79 %, следвана от функция "Соц. осиг. под. и грижи" "– 16.97 % и функция "Общи държавни служби" – 16.39 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2024 г., диференцирани за държавни дейности.

С най-висок относителен дял за местните дейности е функция " ЖСБКСООС " – 35.99 % следвана от функция " Общи държавни служби " – 22.45 % и функция " Соц. осиг. ,под. и грижи " – 13.32 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2024 г., диференцирани за местни дейности.

С най-висок относителен дял за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи е функция "Образование" – 78.26 % , следвана от функция „Здравеопазване"– 12.60 % и функция „Общи държавни служби" – 5.19 % , отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2024 г., диференцирани за държавни дейности – дофинансиране с общински приходи.

№ по ред	**Функция /държавни дейности/**	**План на разходите без КР и ПВЗ към 31.12.2024 г.**	**Отчет разходи към 31.12.2024 г.**	**Неусвоен кредит**
1.	Общи държавни служби	2 859 367	2 749 468	109 899
2.	Отбрана и сигурност	287 299	197 064	90 235
3.	Образование	10 377 549	9 861 117	516 432
4.	Здравеопазване	566 567	559 519	7 048
5	Социални дейности	2 975 112	2 847 243	127 869
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	519 070	513 040	6 030
7.	Икономически дейности и услуги	46 242	46 242	0
8.	Некласифицирани в други функции	7	7	0
	ВСИЧКО:	**17 631 213**	**16 773 700**	**857 513**

№ по ред	**Функция /местни дейности/**	**План на разходите без КР 31.12.2024 г.**	**Отчет разходи към 31.12.2024 г.**	**Неусвоен кредит**
1.	Общи държавни служби	1 265 602	1 249 649	15 953
2.	Отбрана и сигурност	42 990	40 467	2 523
3.	Образование	286 385	280 427	5 958
4.	Здравеопазване	581 573	580 759	814
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	764 502	741 383	23 119

6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	2 141 810	2 003 168	138 642
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	483 396	473 741	9 655
8.	Икономически дейности и услуги	456 607	160 576	296 031
9.	Некласифицирани в други функции	40 135	36 270	3 865
	ВСИЧКО:	**6 063 000**	**5 566 440**	**496 560**

№ по ред	**Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи**	**План на разходите без КР 31.12.2024 г.**	**Отчет разходи към 31.12.2024 г.**	**Неусвоен кредит**
1.	Общи държавни служби	36 668	36 668	0
2.	Образование	557 511	552 982	4 529
3.	Здравеопазване	89 704	89 068	636
4.	Социално осигуряване подпомагане и грижи	16 633	15 158	1 475
5.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	13 400	12 762	638
	ВСИЧКО:	**713 916**	**706 638**	**7 278**

III. Изплатени капиталови разходи от Други собствени бюджетни средства – към 31.12.2024 г.

1. Капиталови разходи от целева субсидия към 31.12.2024 г.

№ по ред	**§**	**Функция**	**Обект/проект**	**Сума в лева**	
				План	**Отчет**
1.	§51	I – Общи държавни служби	Основен ремонт на покрив на сграда на общинска администрация гр. Тервел	317 687	317 687
2.	§51	I – Общи държавни служби	Строителен и авторски надзор на обект „Основен ремонт на покрив на сграда на общинска администрация гр. Тервел“	2 160	2 160
3.	§51	III– Образование	Проектиране за основен ремонт на покрив на Квалификационен център (ЦПЛР)	3 840	3 840
4.	§51	IV - Здравеопазване	Проектиране за основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел	5 040	5 040
5.	§51	IV - Здравеопазване	Основен ремонт на покрив на Медицински център гр. Тервел и строителен надзор на обекта	135 638	135 638
5.	§52	IV - Здравеопазване	Имунологичен анализатор за Медицински център "Тервел"	3 000	3 000
6.	§52	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт и въвеждане на ЕСМ на улично осветление в гр. Тервел и селата Жегларци и Зърнево - съфинансиране	25 083	25 083
7.	§52	VI-ЖСБКСООС	Строителен надзор на обект „Основен ремонт и въвеждане на ЕСМ на улично осветление в гр. Тервел и селата Жегларци и Зърнево	1 920	1 920

8.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на улица „Мусала“ гр. Тервел	60 374	60 374
9.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт улица 3-та с. Божан	67 824	67 823
10.	§51	VI-ЖСБКСООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 16-та в с. Зърнево	222 955	222 955
11.	§51	VI-ЖСБКСООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 11-та в с. Сърнец	100 926	100 926
12.	§51	VI-ЖСБКСООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 1-ва в с. Попгруево	230 960	230 960
13.	§51	VI-ЖСБКСООС	Строителен надзор за обект "Основен ремонт улица "Мусала" гр. Тервел"	900	900
14.	§51	VI-ЖСБКСООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт улица 18-та с. Зърнево"	1 900	1 900
15.	§51	VI-ЖСБКСООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт улица 3-та с. Божан"	900	900
16.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул.16-та в с. Зърнево"	1 320	1 320
17.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул.1-ва в с. Попгруево"	1 320	1 320
18.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул. 11-та в с. Сърнец"	1 320	1 320
19.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на пикап втора употреба	47 400	47 400
20.	§51	VI-ЖСБКСООС	Авторски надзор за обект "Основен ремонт улица "Мусала" гр. Тервел"	30	30
21.	§51	VI-ЖСБКСООС	Вертикална планировка в УПИ IX, кв.39 на гр. Тервел	83 997	83 997
22.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на покрив на съществуваща сграда работилница в гр. Тервел“	199 098	199 098
23.	§51	VI-ЖСБКСООС	Строителен надзор на обект „Основен ремонт на покрив на съществуваща сграда работилница в гр. Тервел“	936	936
24.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Проектиране за основен ремонт на покрив на читалище в с. Нова Камена	5 040	5 040
25.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Строителен надзор за конструктивно укрепване на читалище с. Орляк	720	720
26.	§52	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	6 786	6 786
27.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Доставка на разпределително ел. табло за читалище Тервел	4 056	4 056
28.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Проектиране за основен ремонт на Общински път DOB3193 /DOB1192/ Безмер - Мали Извор /III - 7102/	4 440	4 440
29.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Проектиране за основен ремонт на общински път DOB3202 /III – 207/ Тервел - Честименско /DOB1192/	4 440	4 440

30.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Доклад за съответствие на обект 4рехабилитация на общински път DOB3202/III-207	720	720
31.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Изготвяне на технически проект за общински път DOB 1192/III-207/ТЕРВЕЛ-БЕЗМЕР-ГУСЛАР-ГРАНИЦА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ-КАЙНАРДЖА-/II-71/ОТ КМ 11+960 ДО 14+430	2 400	2 400
			Общо целева субсидия за КР за 2024 г.:	**1 545 130**	**1 545 129**

2. Разпределение на остатък от целева субсидия за КР от 2022 г. и 2023 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				План	Отчет
1.	§51	I – Общи държавни служби	Проектиране за основен ремонт на сграда, предоставена от Министерски съвет в гр. Тервел	39 360	39 360
2.	§51	II-Отбрана и сигурност	Строителен надзор за обекти по капиталовата програма на Община Тервел - обект "Възстановяване на участък от общински път DOB 1196"	960	960
3.	§52	IV - Здравеопазване	Доставка и монтаж за обзавеждане на общинска аптека	24 314	24 314
4.	§52	VI-ЖСБКСООС	Проектиране за изграждане на паркинг към сграда предоставена от МС	5 040	5 040
5.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	17 402	17 402
6.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	12 169	12 169
7.	§52	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Доставка на разпределително ел. табло за читалище Тервел	4 800	4 800
8.	§54	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Придобиване на поземлен имот за гробищен парк гр. Тервел	65 000	65 000
			Общо остатък от целева субсидия за КР за 2022 и 2023 г. :	**169 045**	**169 045**

3. 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	I – Общи държавни служби	Технически проект за преустройство на съществуваща сграда в комплекс от общински жилища	960	960
2.	§51	I – Общи държавни служби	Доклад за съответствие за реконструкция на сграда за общински жилища	840	840

3.	§52	I – Общи държавни служби	Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация гр. Тервел - 5 бр.	5 999	5 999
4.	§51	VI-ЖСБКСООС	Авторски надзор за извършване на основен ремонт на обекти – ул.3-та с. Божан, ул. Захари Стоянов, ул. Стара планина и ул. Осогово	120	120
5.	§51	VI-ЖСБКСООС	Авторски надзор за извършване на основен ремонт на обекти - ул. 2-ра и ул. 6-та с. Безмер и ул. 1-ва с. Поп груево	360	360
6.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект "Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица "Братя Миладинови" гр. Тервел"	600	600
7.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект "Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица от ОТ 232- ОТ 231- ОТ 231- ОТ 232 в гр. Тервел и Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица от ОТ 232- ОТ 231- ОТ 231- ОТ 232 в гр. Тервел"	600	600
8.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект "Основен ремонт на ул.18-та в с. Зърнево"	480	480
9.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие за изграждане на детска площадка в ЖК "Изгрев" в гр. Тервел	360	360
10.	§52	VI-ЖСБКСООС	Технически проект за обект за изграждане на детска площадка в ЖК "Изгрев" в гр. Тервел	1 500	1 500
11.	§ 51	I – Общи държавни служби	Оценка за съответствие на проект ЕЕ на съществуваща сграда в комплекс от общински жилища	1 320	1 320
12.	§ 51	VIII – Икономически дейности и услуги	Доклад за съответствие за обект „Основен ремонт на общински път DOB 1199 Жегларци - Бенковски	360	360
13.	§ 51	I – Общи държавни служби	Доклад за съответствие на покрив на сграда общинска администрация	600	600
14.	§ 51	IV - Здравеопазване	Основен ремонт на покрив на Медицински център	8 784	8 784
15.	§ 52	IV - Здравеопазване	Доставка на електролитен анализатор за нуждите на Медицински център Тервел	5 148	5 148
16.	§ 52	VI-ЖСБКСООС	Закупуване на колонна бормашина за нуждите на дейност „Чистота“	2 040	2 040
17.	§ 51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект „Вертикална планировка в УПИ IX, кв. 39 на гр. Тервел	1 800	1 800
18.	§ 51	VI-ЖСБКСООС	Конструктивно становище на обект „Вертикална планировка в УПИ IX, кв. 39 на гр. Тервел	1 750	1 750
19.	§ 51	VI-ЖСБКСООС	Технически проект на обект „Основен ремонт на ул. 3-та в с. Божан“	120	120
20.	§ 51	IV - Здравеопазване	Доклад за съответствие и строителен надзор за обект „Основен ремонт на	600	600

			покрив на Медицински център Тервел“		
21.	§ 51	VI-ЖСБКСООС	Доставка и монтаж на 2 бр. метални врати за съществуваща сграда работилница в гр. Тервел	5 918	5 918
22.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект „Основен ремонт на ул. 12-та в с. Честименско от ОТ18 до ОТ27“	360	360
23.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект „Основен ремонт на ул. 12-та в с. Честименско от ОТ7 до ОТ18“	360	360
24.	§51	III-Образование	Доклад за съответствие на обект „Основен ремонт на покрив на Квалификационен център (ЦПЛР)“	600	600
25.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Доклад за съответствие на обект „Основен ремонт на покрив на читалище в с. Нова Камена“	840	840
26.	§51	VI-ЖСБКСООС	Технически проект на обект „Основен ремонт на ул. 12-та в с. Честименско от ОТ 18 до ОТ 27“	1 800	1 800
27.	§ 51	VIII – Икономически дейности и услуги	Проектиране за основен ремонт на Общински път DOB3193/DOB1192/Безмер – Мали Извор/III-7102	743	743
			Общо :	**44 962**	**44 962**

4. Разпределение на други източници за финансиране на КР и целеви средства за 2024 г. – Преходен остатък от 2023 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	План	Отчет
1.	§52	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и изграждане на етап I на площадка за скейтборд	25 999	25 999
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Доставка на пикап втора употреба за нуждите на доброволните формирования	48 000	47 400
			Общо:	**73 999**	**73 999**

5. Разпределение на Целеви трансфери за КР за 2024 г., съгласно РМС № 711/30.09.2022 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	План	Отчет
1.	§51	VI-ЖСБКСООС	Рехабилитация на общински път DOB 3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194	232	0
			Общо:	**232**	**0**

IV. Към 31.12.2024 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	14 312 713	
§ 31-12	Обща изравнителна субсидия - МФ	2 065 800	
§ 31-13	Субсидия за КР	1 545 129	
§ 31-18	Трансфер по чл. 53, т.2 от ЗДБРБ	152 300	
§ 31-18	Избори за Народни представители и Европейски парламентарни	307 568	
§ 31-18	Текущи ремонти	125 520	
§ 31-18	Присъдена издръжка и транспорт правоимащи болни	34 169	
§ 31-18	Ремонт военни паметници	1 082	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г.	252 623	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ветерани от войните и възрастни граждани	8 266	
§ 31-20	Избори за Народни представители и Европейски парламентарни		11 200
§ 61-01	А П И	29 022	
§ 61-01	Ц И К	1 170	
§ 61-01	Рехабилитация на общински път DOB 3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194		232
§ 61-01	Проект „Красива България“ – Детска ясла	55 092	
§ 61-01	Спрени помощи	1 576	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на ул. 18-та в с. Зърнево	212 000	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на път Безмер – Гуслар DOB 1192	499 900	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария	494 248	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Изграждане на площадка за игра в ЖК „Изгрев“ в гр. Тервел	245 581	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Четиринадесета“ с. Жегларци	114 455	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Захари Стоянов“ в гр. Тервел	110 889	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на покриви с номера 4,8,9,10 и изграждане на мълниезащита на покрива на Общинска администрация гр. Тервел	39 179	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Кръгово кръстовище между улица „Тича“/III-207 Ветрино-Кочмар-Тервел-Алфатар/, общински път DOB3194 Тервел-Полковник Савово и улица “Цар Калоян“ при входа на град Тервел	123 413	
§ 61-01	АСП – Лична помощ	1 778 705	
§ 61-01	АСП – Приемна грижа	24 027	
§ 61-01	СР – РА ДДС по проект „Основен ремонт на улици в с. Безмер и Попгруево“	23 155	
§ 61-01	СР – РА ДДС по проект „Обзавеждане на ДГ в гр. Тервел“	2 888	
§ 61-01	СР – РА ДДС по проект „Фолклорна магия на танца“	5 998	
§ 61-01	СР – РА ДДС по проект „Рехаб. на водопроводна мрежа“	151 065	
§ 61-05	МТСП по ПТЗ	181 086	
§ 64-01	МОСВ ПУДООС	33 743	
	ВСИЧКО:	**22 932 362**	**11 432**

Към 31.12.2024 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	34 178	42 276
§ 76-00	Училищна STEM среда – МОН – Училища	2 916	
§ 76-00	РДУО – МОН – Просвета		1
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Добро управление		14 060
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Топъл обяд	30 178	30 178
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Укрепване общински капацитет	27 011	34 794
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Бъдеще за децата	72 012	63 690
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Младежка заетост +	6 420	6 420
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Младежка заетост +2	120 376	90 072
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Детска кухня	3 413	3 289
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Грижа в дома	298 654	247 647
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Младежка заетост +3	5 562	
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси" – Започвам работа III	194 635	116 781
§ 76-00	НПВУ – Външно осветление	688 432	4 220
§ 76-00	СР – РА – Фолклорната магия на танца	35 982	35 982
§ 76-00	СР – РА – Обзавеждане на ДГ в гр. Тервел		17 331
§ 76-00	СР – РА – Енергийна ефективност на ОА	57 101	0
	ВСИЧКО:	**1 576 870**	**706 741**

V. Изпълнение на плана на разходите за ДЕС /други средства от европейския съюз/.

В ДЕС не са извършвани разходи към 31.12.2024 г.

VI. Изпълнение на плана на разходите за ДМП /други международни програми/.

В ДМП не са извършвани разходи 31.12.2024 г.

VII. Изпълнение на плана на разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 31.12.2024 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.

Към 31.12.2024 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	МОН Проект „ Подкрепа за успех"		23 702
§ 63	МОН Проект „Успех за теб"	152 590	
§ 63	НФ Проект „STEM среда"	58 300	
§ 63	Проект „Детска кухня"	3 657	
§63	Топъл обяд в Община Тервел	149 568	
§ 63	ОП РЧР - „Приеми ме"	163	
§ 63	ОП РЧР - „Грижа в дома в община Тервел"	266 269	
§ 63	ОП РЧР - „Младежка заетост +"	6672	
§ 63	ОП РЧР - „Младежка заетост +2"	90 072	
§ 63	ОП РЧР - „Укрепване на общинския капацитет"	34 848	
§ 63	НФ ПВУ - „Реконструкция на Дом за стари хора"	331 901	
§ 63	МТСП - „Започвам работа – компонент 3"	116 640	
§ 63	НФ КСФ - „Бъдеще за децата"	62 938	
§ 63	РА „Обзавеждане в детски градини в гр. Тервел"	14 442	
§ 63	РА „Основен ремонт на улици в с. Безмер и с. Попгреуво	115 774	
§ 63	РА „Фолклорната магия на танца"	29 985	
§ 63	РА „Рехабилитация на участък от водопроводната мрежа"	755 328	

§ 63	РА „Енергийна ефективност на ОА“	285 505	
	ВСИЧКО:	**2 474 652**	**23 702**

ЗЗЛД

МПн/АИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: .....
/инж. С. Симеонов/