Приложение №2

# О Т Ч Е Т  СЕС

## от 01.01.2024г. до 31.12.2024г.

# ОБЩИНА ТЕРВЕЛ - 5807

## Бланка стойностни показатели: Приход - Тримесечен отчет - Оперативни програми

-

| Обща | *Община:* | 5807 | *Година:* | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Тервел | *Тримесечие:* | Четвърто | |
| **Име на параграф** | **Код на параграф** | **Уточнен годишен план** | **Тримесечен отчет** | **Отчет – План** | **% отношение** |
| **I.Имуществени данъци и неданъчни приходи** | | | | | |
| *1. Имуществени и др. данъци* | | | | | |
| - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - 1. Имуществени и други данъци:** | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2. Неданъчни приходи* | | | | | |
| Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по | 4700 | 15776 | 15776 | 0 | 100 |
| получени чрез нестопански организации текущи трансфери от | 4745 | 15776 | 15776 | 0 | 100 |
| **Всичко - 2. Неданъчни приходи:** | | 15776 | 15776 | 0 | 100 |
| **III. Трансфери** | | | | | |
| Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европей | 6200 | 208991 | 208991 | 0 | 100 |
| получени трансфери (+/-) | 6201 | 324765 | 324765 | 0 | 100 |
| предоставени трансфери (+/-) | 6202 | -115774 | -115774 | 0 | 100 |
| Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз | 6300 | 2450950 | 2450950 | 0 | 100 |
| получени трансфери (+/-) | 6301 | 2450950 | 2450950 | 0 | 100 |
| **Всичко - III. Трансфери:** | | 2659941 | 2659941 | 0 | 100 |
| **IV. Временни безлихвени заеми** | | | | | |
| Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за сред | 7600 | 870129 | 870129 | 0 | 100 |
| **Всичко - IV. Временни безлихвени заеми:** | | 870129 | 870129 | 0 | 100 |
| **Всички приходи (I+III+IV)** | | 3545846 | 3545846 | 0 | 100 |
| **V. Операции с финансови активи и пасиви** | | | | | |
| Събрани средства и извършени плащания за сметка на други | 8800 | 0 | 7400 | 7400 | 0 |
| събрани средства и извършени плащания от/за сметки за сред | 8803 | 0 | 7400 | 7400 | 0 |
| Друго финансиране - нето(+/-) | 9300 | 0 | 94691 | 94691 | 0 |
| чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и фи | 9310 | 0 | 94691 | 94691 | 0 |
| Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се | 9500 | 86818 | -1152501 | -1239319 | -1327 |
| остатък в левове по сметки от предходния период (+) | 9501 | 86818 | 254287 | 167469 | 293 |
| наличност в левове по сметки в края на периода (-) | 9507 | 0 | -1406788 | -1406788 | 0 |
| **Всичко - V. Операции с финансови активи и пасиви:** | | 86818 | -1050410 | -1137228 | -1210 |
| **Всичко приходи:** | | 3632664 | 2495436 | -1137228 | 69 |
| Превишение/недостиг на бюджетни средства г | 9900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Общо приходи:** | | 3632664 | 2495436 | -1137228 | 69 |

# Бланка стойностни показатели: Разход - Тримесечен отчет - Оперативни програми

| Обща | *Община:* | 5807 Тервел | *Година:* | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| | | Уточнен годишен план | *Тримесечие:* Тримесечен отчет | Четвърто Отчет – План | % отношение |
| **Име на параграф** | **Код на параграф** | | | | |
| **I. Функция Общи държавни служби** | | | | | |
| **Група А) Изпълнителни и законодателни органи** | | | | | |
| **122 Общинска администрация** | | | | | |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 342606 | 342606 | 0 | 100 |
| придобиване на друго оборудване, машини и съоръже | 5203 | 342606 | 342606 | 0 | 100 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 342606 | 342606 | 0 | 100 |
| **Всичко - 122 Общинска администрация:** | | 342606 | 342606 | 0 | 100 |
| **Всичко - Група А) Изпълнителни и законодателни органи:** | | 342606 | 342606 | 0 | 100 |
| **Всичко - I. Функция Общи държавни служби:** | | 342606 | 342606 | 0 | 100 |
| **III. Функция Образование** | | | | | |
| **311 Детски градини** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 163530 | 163530 | 0 | 100 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 163530 | 163530 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 31105 | 31105 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното с | 0551 | 19185 | 19185 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 7850 | 7850 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от | 0580 | 4070 | 4070 | 0 | 100 |
| Издръжка | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| материали | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Всичко - Разходи:** | | 194635 | 194635 | 0 | 100 |
| **Всичко - 311 Детски градини:** | | 194635 | 194635 | 0 | 100 |
| **322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по труд | 0100 | 74985 | 62481 | -12504 | 83 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 0101 | 74985 | 62481 | -12504 | 83 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 43028 | 39961 | -3067 | 93 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 42202 | 39135 | -3067 | 93 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 402 | 402 | 0 | 100 |
| изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персон | 0205 | 286 | 286 | 0 | 100 |
| други плащания и възнаграждения | 0209 | 138 | 138 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 20959 | 20959 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното с | 0551 | 11157 | 11157 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Учителския пе | 0552 | 2368 | 2368 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 4713 | 4713 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от | 0580 | 2721 | 2721 | 0 | 100 |
| Издръжка | 1000 | 12480 | 35814 | 23334 | 287 |
| учебни и научно-изследователски разходи и книги за б | 1014 | 1147 | 1147 | 0 | 100 |
| материали | 1015 | 7622 | 30956 | 23334 | 406 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 3142 | 3142 | 0 | 100 |
| други разходи, некласифицирани в другите параграфи | 1098 | 569 | 569 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 151452 | 159215 | 7763 | 105 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 30249 | 29999 | -250 | 99 |
| придобиване на компютри и хардуер | 5201 | 30249 | 29999 | -250 | 99 |
| Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 5300 | 15113 | 15000 | -113 | 99 |
| придобиване на програмни продукти и лицензи за прог | 5301 | 15113 | 15000 | -113 | 99 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 45362 | 44999 | -363 | 99 |
| **Всичко - 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии:** | | 196814 | 204214 | 7400 | 104 |
| **369 Други дейности за младежта** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 4665 | 4665 | 0 | 100 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 4665 | 4665 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 897 | 897 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното с | 0551 | 542 | 542 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 224 | 224 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от | 0580 | 131 | 131 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 5562 | 5562 | 0 | 100 |
| **Всичко - 369 Други дейности за младежта:** | | 5562 | 5562 | 0 | 100 |
| **Всичко - :** | | 397011 | 404411 | 7400 | 102 |
| **Всичко - III. Функция Образование:** | | 397011 | 404411 | 7400 | 102 |

**IV. Функция Здравеопазване**

**431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина**

**Разходи**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Издръжка | 1000 | 3781 | 3781 | 0 | 100 |
| храна | 1011 | 3781 | 3781 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 3781 | 3781 | 0 | 100 |
| **Всичко - 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина:** | | 3781 | 3781 | 0 | 100 |
| **Всичко - :** | | 3781 | 3781 | 0 | 100 |
| **Всичко - IV. Функция Здравеопазване:** | | 3781 | 3781 | 0 | 100 |

**V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи**

**Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**

**532 Програми за временна заетост**

**Разходи**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудо | 0100 | 137 | 137 | 0 | 100 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 0101 | 137 | 137 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 26 | 26 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното с | 0551 | 16 | 16 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 6 | 6 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от | 0580 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 163 | 163 | 0 | 100 |
| **Всичко - 532 Програми за временна заетост:** | | 163 | 163 | 0 | 100 |

**533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост**

**Разходи**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудо | 0100 | 7307 | 7307 | 0 | 100 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 0101 | 5942 | 5942 | 0 | 100 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служе | 0102 | 1365 | 1365 | 0 | 100 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 396976 | 396724 | -252 | 100 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 338901 | 338649 | -252 | 100 |
| за персонала по извънтрудови правоотношения | 0202 | 57641 | 57641 | 0 | 100 |
| други плащания и възнаграждения | 0209 | 434 | 434 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 72142 | 72142 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното с | 0551 | 43593 | 43593 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 18370 | 18370 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от | 0580 | 10179 | 10179 | 0 | 100 |
| Издръжка | 1000 | 101554 | 101554 | 0 | 100 |
| медикаменти | 1012 | 140 | 140 | 0 | 100 |
| постелен инвентар и облекло | 1013 | 5634 | 5634 | 0 | 100 |
| материали | 1015 | 62265 | 62265 | 0 | 100 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 3793 | 3793 | 0 | 100 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 29722 | 29722 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 577979 | 577727 | -252 | 100 |
| **Всичко - 533 Други програми и дейности за осигуряване на заетост:** | | 577979 | 577727 | -252 | 100 |

**540 Домове за стари хора**

**Капиталови разходи**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 331901 | 129968 | -201933 | 39 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 331901 | 129968 | -201933 | 39 |
| **Всичко - 540 Домове за стари хора:** | | 331901 | 129968 | -201933 | 39 |

**589 Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта**

**Разходи**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудо | 0100 | 14296 | 14296 | 0 | 100 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 0101 | 14296 | 14296 | 0 | 100 |
| Други възнаграждения и плащания за персонала | 0200 | 17591 | 17591 | 0 | 100 |
| за нещатен персонал нает по трудови правоотношения | 0201 | 17172 | 17172 | 0 | 100 |
| други плащания и възнаграждения | 0209 | 419 | 419 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 6157 | 6156 | -1 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното с | 0551 | 3692 | 3691 | -1 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 1572 | 1572 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от | 0580 | 893 | 893 | 0 | 100 |
| Издръжка | 1000 | 163768 | 127719 | -36049 | 78 |
| храна | 1011 | 154936 | 118887 | -36049 | 77 |
| материали | 1015 | 507 | 507 | 0 | 100 |
| вода, горива и енергия | 1016 | 4425 | 4425 | 0 | 100 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 3900 | 3900 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 201812 | 165762 | -36050 | 82 |
| **Всичко - 589 Други служби и дейности по социалното осигуряване,** | | 201812 | 165762 | -36050 | 82 |
| **Всичко - Група В) Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,** | | 1111855 | 873620 | -238235 | 79 |
| **Всичко - V. Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи:** | | 1111855 | 873620 | -238235 | 79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда** | | | | | |
| **Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство** | | | | | |
| **603 Водоснабдяване и канализация** | | | | | |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 906393 | 0 | -906393 | 0 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 906393 | 0 | -906393 | 0 |
| **Всичко - 603 Водоснабдяване и канализация:** | | 906393 | 0 | -906393 | 0 |
| **604 Осветление на улици и площади** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по труд | 0100 | 4212 | 4212 | 0 | 100 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по трудо | 0101 | 2256 | 2256 | 0 | 100 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служе | 0102 | 1956 | 1956 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 7 | 7 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното с | 0551 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 2 | 2 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от | 0580 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| Издръжка | 1000 | 69 | 69 | 0 | 100 |
| разходи за външни услуги | 1020 | 69 | 69 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 4288 | 4288 | 0 | 100 |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 684213 | 684213 | 0 | 100 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 684213 | 684213 | 0 | 100 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 684213 | 684213 | 0 | 100 |
| **Всичко - 604 Осветление на улици и площади:** | | 688501 | 688501 | 0 | 100 |
| **606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа** | | | | | |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Основен ремонт на дълготрайни материални активи | 5100 | 139257 | 139257 | 0 | 100 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 139257 | 139257 | 0 | 100 |
| **Всичко - 606 Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа:** | | 139257 | 139257 | 0 | 100 |
| **Всичко - Група А) Жилищно строителство, благоустройство, комунално** | | 1734151 | 827758 | -906393 | 48 |
| **Група Б) Опазване на околната среда** | | | | | |
| **627 Управление на дейностите по отпадъците** | | | | | |
| **Капиталови разходи** | | | | | |
| Придобиване на дълготрайни материални активи | 5200 | 5562 | 5562 | 0 | 100 |
| изграждане на инфраструктурни обекти | 5206 | 5562 | 5562 | 0 | 100 |
| **Всичко - Капиталови разходи:** | | 5562 | 5562 | 0 | 100 |
| **Всичко - 627 Управление на дейностите по отпадъците:** | | 5562 | 5562 | 0 | 100 |
| **Всичко - Група Б) Опазване на околната среда:** | | 5562 | 5562 | 0 | 100 |
| **Всичко - VI. Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство** | | 1739713 | 833320 | -906393 | 48 |
| **VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело** | | | | | |
| **Група В) Култура** | | | | | |
| **738 Читалища** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Издръжка | 1000 | 35982 | 35982 | 0 | 100 |
| материали | 1015 | 35982 | 35982 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 35982 | 35982 | 0 | 100 |
| **Всичко - 738 Читалища:** | | 35982 | 35982 | 0 | 100 |
| **Всичко - Група В) Култура:** | | 35982 | 35982 | 0 | 100 |
| **Всичко - VII. Функция Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело:** | | 35982 | 35982 | 0 | 100 |
| **VIII. Функция Икономически дейности и услуги** | | | | | |
| **Група Е) Други дейности по икономиката** | | | | | |
| **898 Други дейности по икономиката** | | | | | |
| **Разходи** | | | | | |
| Заплати и възнаграждения за персонала, нает по труд | 0100 | 1274 | 1274 | 0 | 100 |
| заплати и възнаграждения на персонала нает по служе | 0102 | 1274 | 1274 | 0 | 100 |
| Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 0500 | 421 | 421 | 0 | 100 |
| осигурителни вноски от работодатели за Държавното с | 0551 | 255 | 255 | 0 | 100 |
| здравноосигурителни вноски от работодатели | 0560 | 102 | 102 | 0 | 100 |
| вноски за допълнително задължително осигуряване от | 0580 | 64 | 64 | 0 | 100 |
| Издръжка | 1000 | 21 | 21 | 0 | 100 |
| материали | 1015 | 21 | 21 | 0 | 100 |
| **Всичко - Разходи:** | | 1716 | 1716 | 0 | 100 |
| **Всичко - 898 Други дейности по икономиката:** | | 1716 | 1716 | 0 | 100 |
| **Всичко - Група Е) Други дейности по икономиката:** | | 1716 | 1716 | 0 | 100 |
| **Всичко - VIII. Функция Икономически дейности и услуги:** | | 1716 | 1716 | 0 | 100 |
| **Всичко:** | | 3632864 | 2495436 | -1137228 | 69 |