

**ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2015
НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ**

**ОТ
ИНЖ. ЖИВКО ГЕОРГИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ**

I. Изпълнение плана на приходите по бюджета на община Тервел за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г.

Изготвянето на приходната част на бюджет 2015 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 2015 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 31.12.2015 г. на община Тервел е както следва:

№ по ред	приходи	ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН	ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015 г.	В лева
					ИЗПЪЛН. НА ГОД. ПЛАН В %
	ВСИЧКО:	9 610 366	9 728 874	9 453 330	97
1.	Приходи за ДД	5 555 156	6 097 405	6 034 146	99
1	Обща субсидия	5 379 386	5 655 834	5 655 834	100
2	Целева субсидия за КР	30 000	30 000	30 000	100
3	Др.получени от общ.целеви трансфери от ЦБ	0	116 083	115 736	100
4	Трансфери м/у бюдж.сметки	0	184 926	184 926	100
5	Трансфери м/у бюдж. сметки и сметки за средства от ЕС	0	-20	-20	100
6	Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки	0	- 10 000	- 10 000	100
7	Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за средства от ЕС	0	- 9 106	- 9 106	100
8	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС	-632	-632	-632	100
9	Задължения по финансов лизинг	0	-51 420	-51 420	100
10	Остатък от предходна година	146 402	146 402	146 402	100
11	Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	0	35 234	35 234	100
12	Приходи от наеми на имущество	0	600	600	100
13	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	0	-496	-496	100

14	Остатък в края на периода			-62 912	
II.	Приходи за ОД	4 055 210	3 631 469	3 419 184	94
1	Данъчни приходи	610 620	610 620	628 461	103
2	Неданъчни приходи	1 440 571	1 540 571	1 657 396	108
3	Обща изравнителна субсидия	1 247 100	1 247 100	1 247 100	100
4	Целева субсидия за КР	497 200	497 200	496 795	100
5	Трансфери между бюджетни сметки	0	711 944	711 944	100
6	Трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС	0	-2 318 706	-2 468 890	106
7	Трансфери от/за държавни предприятия	0	29 305	29 305	100
8	Временни безлихвени заеми м/у бюджетни сметки	10 000	10 000	10 000	100
9	Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и сметки за ЕС	-180 000	- 2 676 500	- 2 676 500	100
10	Заеми от др.банки в страната в това число от фонд ФЛАГ	-80 000	3 293 439	3 293 439	100
11	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС	0	32 095	32 095	100
12	Друго финансиране	-72 980	71 702	71 702	100
13	Остатък от предходна година	582 699	582 699	582 699	100
14	Остатък в края на периода			-196 362	

От горепосоченото са видни следните изводи:

А/ Относно изпълнението на годишния план на приходите.

1. Изпълнение на 100 % от годишния план за:

- а/ обща субсидия за държавни дейности
- б/ трансфери между бюджетни сметки за държавни и общински дейности
- в/ обща изравнителна субсидия
- г/ целева субсидия за капиталови разходи за държавни и общински дейности
- д/ трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС за общински и държавни дейности
- е/ временни безлихвени заеми между бюджетни сметки за държавни дейности и общински дейности
- ж/ временни безлихвени заеми между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС за държавните и общинските дейности
- з/ събрани средства и извършени плащания от/за сметки от ЕС за държавни и общински дейности
- и/ задължения по финансов лизинг за държавни дейности
- й/ нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция за държавни дейности
- к/ остатък от предходни години за държавни и общински дейности
- л/ приходи от наеми на имущество за държавни дейности
- м/ внесен данък върху приходите от стопанска дейност за държавни дейности
- н/ заеми от други банки в страната, в т.ч. и от фонд „ФЛАГ“ за общински дейности
- о/ друго финансиране за общински дейности

2. Изпълнение над 100 % от годишния план за :

- а/ данъчни приходи за общински дейности
- б/ неданъчни приходи в местни дейности
- в/ трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС за общински дейности;

3. От утвърдената обща изравнителна субсидия за местни дейности на община Тервел, съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2015 г. са планирани средства в размер на 1 247 100 лв. , от които 1 112 000 лв. обща изравнителна

субсидия и 135 100 лв. средства за зимно поддържане и снегочистване. Спазени са разпоредбите на чл. 53, ал. 3 и ал. 4 от ЗДБРБ за 2015 г. за размера и сроковете за предоставяне на трансферите за местни дейности.

4. Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2015 г. е в размер на 527 200 лв. Към 31.12.2015 г. са получени капиталови средства в размер на планирания размер, а са усвоени целеви средства в размер на 526 795 лв.

5. В „Други получени от общината целеви трансфери“ за държавни дейности са планирани получените с писма на МФ целеви трансфери, както следва:

- № ДПРС-2/09.03.2015 г. на МФ - планът за първото тримесечие е увеличен с 41 682 лв. за превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на ветераните от войните,

- ДПРС - 4/17.04.2015 на МФ - получени 41 553 лв. за компенсация за безплатния превоз на учениците за второто тримесечие и компенсация за безплатни или намалени цени на пътувания на ветерани,

- ДПРС 5/14.07.2015 г. – получени 87 лв. за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на държавни служители за трето тримесечие,

- ДПРС 6/08.12.2015 г. – 18 256 лв. и ДПРС 7/18.12.2015 г. – 14 505 лв. за компенсиране стойността на безплатния превоз на ученици за четвърто тримесечие.

Общо са получени 116 083 лв. за компенсации на безплатен и по намалени цени превоз на ученици и ветерани, от които са усвоени средства в размер на 115 736 лв. към 31.12.2015 г.

6. Получени са трансфери между бюджети за държавни дейности в размер на 896 869 лв., както следва: от Областна администрация за организиране и провеждане на избори – 95 193 лв. , от МТСП за финансиране на програми по временна заетост – 89 733 лв. , целеви трансфери от ФСП за дейността на социалните трапезарии в размер на 30 218 лв. , 7 759 лв. – предоставени средства от Министерство на регионалното развитие и благоустройство за разплащане на разходите за Общ устройствен план на Община Тервел и средства от ДФЗ в размер на 673 967 лв., което се явява изплатено ДДС по проекти.

7. От Предприятието за управление на дейностите по околната среда са получени трансфери за местни дейности в размер на 29 305 лв., които се явяват 50 % от средствата, необходими за изпълнение на три одобрени проекти по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС и верифицирани суми на 100 % на един от тях.

8. В първоначалния бюджет на общината са предвидени да бъдат предоставени временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за ЕС в размер на -180 000 лв. Към 31.12.2015 г. са планирани и са предоставени средства в размер на – 2 685 606 лв.

9. Спазени са разпоредбите на чл. 53 , ал.1 , 2, 3 и 4 от ЗДБРБ за 2015 г. за размера на държавния трансфер - обща субсидия, целева субсидия за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегочистване , диференцирано по тримесечия.

10. Изпълнението на плана на местните приходи е в размер на 106 %. Постъпленията от данъчни приходи е в размер на 628 461 лв. , а неданъчните приходи са в размер на 1 657 397 лв.

Изпълнението на годишния план на данъчните приходи е 103 %, а по съставни елементи е както следва:

§ 01 – 03 Окончателен годишен патентен данък – 84 %

§ 13 – 01 Данък върху недвижимите имоти – 105 %

§ 13 – 03 Данък върху превозните средства – 107 %

§ 13 – 04 Данък на придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 98 %

§ 13 – 08 Туристически данък – 57 %

§ 20 – 00 Други данъци – 36 %

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 31.12.2014, а тримесечното разпределение е направено на база относителен дял на всяко тримесечие към общия размер на всеки вид приход през бюджетната 2014 г. по отчет.

11. В раздела неданъчни приходи се наблюдава изпълнение на годишния план в размер на 108 %. Важно е да се отбележи, че местните приходи се формират на база бюджетна прогноза предоставена от всички директори на дирекции и ВРБК в община Тервел за тези видове приходи.

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

§ 24 – 04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 97%

§ 24 – 05 приходи от наеми на имущество – 113 %

§ 24 – 06 приходи от наеми на земя – 96 %

§ 27 – 01 общински такси за ползване на детски градини – 115 %

§ 27 – 02 общински такси за ползване на детски ясли и др.по здравеопазването – 93 %

§ 27 – 04 общински такси за ползване на ДСП – 115 %

§ 27 – 05 за ползване на пазари , тържища – 99 %

§ 27 – 07 общински такси за битови отпадъци – 104 %

§ 27 – 10 общински такси за технически услуги – 146 %

- § 27 – 11 общински такси за административни услуги – 114 %
- § 27 – 29 други общински такси – 138 %
- § 28 – 02 глоби, санкции и наказателни лихви – 99 %.
- § 28 – 09 наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски – 137 %.
- § 36 – 00 други неданъчни приходи – 2 411 %
- § 40 – 00 приходи от продажби на държавно и общ. имущество – 129 %.

Б/ Относно промяна на началния годишен план на приходите:

През 2015 г. планът на приходите е изменян на следните основания:

В посока увеличение на годишния план:

- ДПРС 2/09.03.2015 г. на Министерство на финансите – 41 682 лв. за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната на ветерани и военно инвалиди и за компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст.
- ФО 7/27.03.2015 г. на Министерство на финансите – 7500 лв. за финансово осигуряване на дейността на извънучилищните дейности на територията на община Тервел
- Заповед № 146/01.03.2015 г. на Кмета на община Тервел
- Заповед № 198/31.03.2015 г. на Кмета на община Тервел
- ФО 10/15.04.2015 г. на Министерство на финансите – 73 930 лв. целеви средства за възстановяване на част от разходите за транспорт на педагогическия персонал за 2015 г.
- ДПРС 4/17.04.2015 г. на Министерство на финансите – 41 553 лв. целеви трансфер за компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16 годишна възраст за второто тримесечие
- ФО 11/23.04.2015 г. на Министерство на финансите – 2700 лв. средства за фактически изплатени суми за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2015 г.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост за второто тримесечие – 46 667 лв.
- Получени трансфери от ФСП за дейността на социалните трапезарии за второто тримесечие – 16 974 лв.
- Заповед № 278/30.04.2015 г. на Кмета на община Тервел
- Заповед № 340/29.05.2015 г. на Кмета на община Тервел
- Заповед № 387/30.06.2015 г. на Кмета на община Тервел
- ФО – 22/ 08.07.2015 г. на МФ – 166 660 лв. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден в средишните училища за 2015 г.
- ФО – 23/ 08.07.2015 г. на МФ – 50 849 лв. за учебници и учебни помагала.
- ФО – 27/28.07.2015 г. на МФ – 3 251 лв. за присъдена издръжка.
- ДПРС – 5/14.07.2015 г. на МФ – 87 лв. за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени на превози в т. ч. и за служители на МВР.
- Заповед № 442/31.07.2015 г. на Кмета на община Тервел.
- Решение № 4 – 89/17.08.2015 г. на Общински съвет.
- Решение № 3 – 48/25.06.2015 г. на Общински съвет.
- Заповед № 508/31.08.2015 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 36/08.09.2015 г. на МФ – 5 475 лв. за физическо възпитание и спорт.
- Заповед № 611/30.09.2015 г. на Кмета на община Тервел.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 24 720 лв.
- ФО – 42/13.10.2015 г. на МФ – 461 лв. – НП „ На училище без отсъствия“, мярка „ Без свободен час“.
- ФО – 43/14.10.2015 г. на МФ – 7 500 лв. за финансово подпомагане на извънучилищните педагогически учреждения.
- ФО – 44/14.10.2015 г. на МФ – 43 200 лв. НП „ Оптимизация на училищната мрежа“.
- ФО – 46/26.10.2015 г. на МФ – 3 990 лв. за присъдена издръжка.
- Заповед № 681/30.10.2015 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 51/11.11.2015 г. на МФ – 46 133 лв. съгласно ИС „Админ М“ за броя на учениците и децата.
- Заповед № 754/30.11.2015 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 56/02.12.2015 г. на МФ – 2 170 лв. НП „ На училище без отсъствия“.
- ФО – 57/02.12.2015 г. на МФ – 10 954 лв. НП „ Оптимизация на училищната мрежа“.
- ФО – 58/08.12.2015 г. на МФ – 15 366 лв. – ДМС директори на училища и детски градини.
- ДПРС – 6/08.12.2015 г. на МФ – 18 256 лв. - за компенсиране стойността на безплатния превоз на ученици и деца до 16 – годишна възраст.
- ФО – 60/14.12.2015 г. на МФ – 13 090 лв. – НП „ С грижа за всеки ученик“.
- ФО – 61/15.12.2015 г. на МФ – 102 лв. – пътни разходи на правоимащи болни.
- ФО – 62/15.12.2015 г. на МФ – 10 лв. – командировъчни разходи на ТЕЛК комисии.
- ФО – 63/16.12.2015 г. на МФ – 3 830 лв. за присъдена издръжка.
- ФО – 64/18.12.2015 г. на МФ – 8 267 лв. – НП „ Оптимизация на училищната мрежа“.

- ФО – 65/18.12.2015 г. на МФ – 5 361 лв. – за финансиране на целодневната организация на учебния ден на учениците от VI клас.

- ДПРС – 7/18.12.2015 г. на МФ – 14 505 лв. - за компенсиране стойността на безплатния превоз на ученици и деца до 16 – годишна възраст.

- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 18 346 лв.

- Заповед № 808/30.12.2015 г. на Кмета на община Тервел.

В посока намаление на годишния план:

- ФО 9/15.04.2015 г. на Министерство на финансите – намаление с 186 216 лв. Корекцията е свързана с промяната на броя на децата и учениците в общинските детски градини, училища и обслужващи звена в делегираните от държавата дейности във функция образование.

- ФО 16/07.05.2015 г. на Министерство на финансите – намаление с 8 144 лв. Корекцията е определена съгласно информационна система „АДМИН“ на МОН за 2015 г. за броя на децата в детските ясли, детски кухни, и на здравните медиатори в делегираните от държавата дейности по здравеопазване.

Размерът на общинския дълг към 31.12.2015 г. е в размер на 3 797 702 лв., като в това число от фонд „ФЛАГ“ – 3 080 261 лв.

Наличностите в сметките за средства от ЕС са в размер на 19 693 179 лв. приходи с начални салда, в това число:

- РА към ДФ „Земеделие“ – 6 626 259 лв.

- Структурните фондове към Националния фонд – 13 066 920 лв.

II. Изпълнение на плана на разходите по бюджета за периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г.

Изпълнението на плана на разходите по бюджета по функции като относителни дялове е, както следва:

№ по ред	Функция	Държавна дейност		Местна дейност	
		разходи без капиталови разходи и ПВЗ	относителен дял в %	разходи без капиталови разходи	относителен дял в %
1.	Общи държавни служби	961 494	16.29	603 028	21.91
2.	Отбрана и сигурност	89 043	1.51	11 195	0.41
3.	Образование	4 215 548	71.41	382 342	13.89
4.	Здравеопазване	230 303	3.90	251 803	9.15
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	180 009	3.05	266 562	9.68
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	0	0	762 923	27.72
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	209 556	3.55	318 091	11.55
8.	Икономически дейности и услуги	0	0	95 170	3.46
9.	Разходи неklasифицирани в други функции	17 124	0.29	61 318	2.23
ВСИЧКО		5 903 077	100	2 752 432	100

С най - висок относителен дял за държавните дейности е функция "Образование" – 71.41 %, следвана от функция "Общи държавни служби" – 16.29 % и функция "Здравеопазване" – 3,90 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2015 г., диференцирани за държавни дейности.

С най - висок относителен дял за местните дейности е функция " Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда " – 27.72 %, следвана от функция "Общи държавни служби"– 21.91 % и функция "Образование" – 13.89 % , отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2015 г., диференцирани за местни дейности.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на разходите без КР и ПВЗ към 31.12.2015 г.	Отчет разходи към 31.12.2015 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	961 494	961 494	0
2.	Отбрана и сигурност	96 423	89 043	7 380
3.	Образование	4 259 602	4 215 568	44 034
4.	Здравеопазване	240 290	230 303	9 987
5.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	211 067	209 556	1 511
6.	Социални дейности	180 356	180 009	347
7.	Икономически дейности и услуги	0	0	0
8.	Некласифицирани в други функции	17 124	17 124	0
ВСИЧКО:		5 966 356	5 903 097	63 259

Във функция „Образование“ икономиие са в резултат на икономии от училища на делегиран бюджет. Всички останали неусвоени средства са текущи и ще бъдат разходвани до края на 2016 г.

по ред	Функция /местни дейности/	План на разходите без КР 31.12.2015 г.	Отчет разходи към 31.12.2015 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	606 562	603 028	3 534
2.	Отбрана и сигурност	11 195	11 195	0
3.	Образование	392 309	382 342	9 967
4.	Здравеопазване	252 002	251 803	199
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	271 811	266 562	5 249
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	764 067	762 923	1 144
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	319 412	318 091	1 321
8.	Икономически дейности и услуги	273 006	95 170	177 836
9.	Некласифицирани в други функции	61 318	61 318	0
ВСИЧКО:		2 951 682	2 752 432	199 250

Икономиие в местни дейности са в резултат на ограниченото разходване на средства.

№ по ред	Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи	План на разходите без КР 31.12.2015 г.	Отчет разходи към 31.12.2015 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	197 341	197 341	0
2.	Образование	203 027	188 098	14 929
3.	Социално осигуряване подпомагане и грижи	36 933	34 885	2 048
4.	Отбрана и сигурност	4 432	4 432	0
5.	Здравеопазване	25 955	25 955	0
ВСИЧКО:		467 688	450 711	16 977

Към 31.12. 2015 г. планът на разходите е изменен на следните основания:

- ДПРС - 2/09. 03. 2015 г. на Министерство на финансите – 41 682 лв. за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната на ветерани и военно инвалиди, и за компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст.
- ФО – 7/27. 03. 2015г. на Министерството на финансите – 7 500 лв. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 46 667 лв.
- Получени трансфери от ФСП за дейността на социални трапезарии – 16 974 лв.
- Заповед № 146/11. 03. 2015 г. на Кмета на община Тервел.
- Заповед № 198/31. 03. 2015 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 9/15. 04. 2015 г. на МФ – намаление с 186 216 лв. - съгл. ИС "Админ М" за броя на децата и учениците.
- ФО – 10/15. 04. 2015 г. на МФ – 73 930 лв. за превоз учители.
- ДПРС - 4/17. 04. 2015 г. на Министерство на финансите – 41 553 лв. компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст и за служители на МВР, ДАНС, МП и ДАТО.
- ФО – 11/13. 04. 2015г. на МФ – 2 700 лв. за присъдена издръжка.
- Заповед № 278/30. 04. 2015 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 16/07. 05. 2015г. на МФ – намаление с 8 144 лв. – съгл. ИС „Админ М“ за броя на децата и учениците.
- Заповед № 340/29. 05. 2015г. на Кмета на община Тервел.
- Заповед № 387/30. 06. 2015г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 22/08.07.2015 г. на МФ – 166 660 лв. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден в средишните училища за 2015 г.
- ФО – 23/08.07.2015 г. на МФ – 50 849 лв. за учебници и учебни помагала.
- ФО – 27/28.07.2015 г. на МФ – 3 251 лв. за присъдена издръжка.
- ДПРС – 5/14.07.2015 г. на МФ – 87 лв. за компенсиране стойността на безплатните и по – намалени цени на превози в т. ч. и за служители на МВР.
- Заповед № 442/31.07.2015 г. на Кмета на община Тервел.
- Решение № 4 – 89/17.08.2015 г. на Общинския съвет.
- Решение № 3 – 48/25.06.2015 г. на Общинския съвет.
- Заповед № 508/31.08.2015 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 36/08.09.2015 г. на МФ – 5 475 лв. за физическо възпитание и спорт.
- Заповед № 611/30.09.2015 г. на Кмета на община Тервел.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 24 720 лв.
- ФО – 42/13.10.2015 г. на МФ – 461 лв. – НП „ На училище без отсъствия“, мярка „ Без свободен час“.
- ФО – 43/14.10.2015 г. на МФ – 7 500лв. за финансово подпомагане на извънучилищните педагогически учреждения.
- ФО – 44/14.10.2015 г. на МФ – 43 200 лв. НП „ Оптимизация на училищната мрежа“.
- ФО – 46/26.10.2015 г. на МФ – 3 990 лв. за присъдена издръжка.
- Заповед № 681/30.10.2015 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 51/11.11.2015 г. на МФ – 46 133 лв. съгласно ИС „Админ М“ за броя на учениците и децата.
- Заповед № 754/30.11.2015 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 56/02.12.2015 г. на МФ – 2 170 лв. НП „ На училище без отсъствия“.
- ФО – 57/02.12.2015 г. на МФ – 10 954 лв. НП „ Оптимизация на училищната мрежа“.
- ФО – 58/08.12.2015 г. на МФ – 15 366 лв. – ДМС директори на училища и детски градини.
- ДПРС – 6/08.12.2015 г. на МФ – 18 256 лв. - за компенсиране стойността на безплатния превоз на ученици и деца до 16 – годишна възраст.

- ФО – 60/14.12.2015 г. на МФ – 13 090 лв. – НП „ С грижа за всеки ученик“.
- ФО – 61/15.12.2015 г. на МФ – 102 лв. – пътни разходи на правоимащи болни.
- ФО – 62/15.12.2015 г. на МФ – 10 лв. – командировъчни разходи на ТЕЛК комисии.
- ФО – 63/16.12.2015 г. на МФ – 3 830 лв. за присъдена издръжка.
- ФО – 64/18.12.2015 г. на МФ – 8 267 лв. – НП „ Оптимизация на училищната мрежа“.
- ФО – 65/18.12.2015 г. на МФ – 5 361 лв. – за финансиране на целодневната организация на учебния ден на учениците от VI клас.
- ДПРС – 7/18.12.2015 г. на МФ – 14 505 лв. - за компенсиране стойността на безплатния превоз на ученици и деца до 16 – годишна възраст.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 18 346 лв.
- Заповед № 808/30.12.2015 г. на Кмета на община Тервел.

III. Изплатени капиталови разходи от Други собствени бюджетни средства – към 31.12.2015 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1	51 - 00	ЖСБКСООС	Ремонт на улици с. Орляк – „Десета“, „Единадесета“, „Тринадесета“, „Шестнадесета“ и „Седемнадесета“	355 111	355 111
2	51 - 00	Здравеопазване	Изграждане на център за социални услуги в с. Поп Груево – подобект лекарски кабинет	16 238	16 238
3	52 - 03	ЖСБКСООС	СМР и строителен надзор за обект – реконструкция на електропровод Зърнени храни 20 KV	119 890	119 890
4	53 - 00	Общи държавни служби	Общ устройствен план за нуждите на общинска администрация	28 530	28 530
5	52 - 03	ЖСБКСООС	СМР и строителен надзор за обект – външно ел. хранване на КПС ПИ – 72271 – 49 – 2, землище на гр. Тервел с наличен кабел	11 569	11 569
			ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ ДРУГИ СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА:	531 338	531 338

Капиталови разходи от целева субсидия към 31.12.2015 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1	51-00	Соц.осигуряване,подпомагане и грижи	Изграждане център за социални услуги в с.Нова Камена-допълнително възникнали СМР	43 478	43 478
2	51-00	Здравеопазване	Изграждане център за социални услуги в с.Поп Груево -подобект "Лекарски кабинет"	3 048	3 048
3	51-00	ЖСБКСООС	Строителни работи за подобряване на експлоатационната годност на обслужващи улици в кв."Изгрев"	79 193	79 193
4	51-00	ЖСБКСООС	Осъществяване на авторски надзор при рехабилитация на водопровод с.Безмер	5 000	5 000
5	51-00	ЖСБКСООС	Основен ремонт на естествен водоизточник с.Сърнец	4 800	4 800

6	52-06	ЖСБКООС	Изграждане на клуб в кв. "Север" - I етап	18 878	18 878
7	51-00	ЖСБКООС	Вертикална планировка на кв. "Изгрев" - гр.Тервел	72 374	72 374
8	51-00	Икономически дейности и услуги	Проектиране на пътни обекти-рехаб. На ул-ца "Първа" с.Безмер, рех.на път Жегларци-Бенковски, ул. "Шеста" от ОК 78/ОК 5 и ул. "Втора" от ОК 5/ОК 23 с.Нова Камена	14 280	14 280
9	52-03	ЖСБКООС	СМР и строителен надзор за обект – външно ел. захранване на КПС ПИ – 72271 – 49 – 2, землище на гр. Тервел с наличен кабел	2 349	2 349
10	51-00	Икономически дейности и услуги	Ремонт общински път Тервел-П.Савово с № ДОВ 3194	253 800	253 395
11	51-00	Поч.дело,култ.,религ.дейности	Основен ремонт на читалище с.Градница	30 000	30 000
			ОБЩО ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ БЕЗ ОСТАТЪК:	527 200	526 795

			ОСТАТЪК ОТ ЦЕЛЕВАТА СУБСИДИЯ ЗА КР ЗА 2014 г.		
1	51-00	Икономически дейности и услуги	Проектиране на пътни обекти-рехабилитация на ул. I-ва с.Безмер, рехабилитация на път Жегларци-Бенковски, актуализация на работен проект за път Безмер-Гуслар-граница обл.Силистра	4 800	4 800
			ОБЩО ОСТАТЪК ЗА 2014 г.:	4 800	4800
			ОБЩО ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ:	532 000	531 595

Към 31.12.2015 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	5 655 834	0
§ 31-12	Обща изравнителна субсидия - МФ	1 247 100	0
§ 31-13	Субсидия за КР	526 795	0
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ветерани от войните и възрастни граждани - МФ	8 064	0
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г.	107 672	0
§ 61-01	Фонд „Социално подпомагане“	30 222	4
§ 61-01	Получени трансфери - ДФ"Земеделие" РА -ДДС	673 967	0
§ 61-01	МРРБ	7 759	0
§ 61-01	Областна администрация	95 213	20
§ 61-05	МТСП по ПТЗ	89 733	0
§ 64-01	МОСВ ПУДООС	29 305	0
	ВСИЧКО:	8 471 664	24

Към 31.12.2015 г. от бюджета на община Тервел са предоставяни трансфери и заеми по СЕС на община Тервел, както следва:

Код на трансфера по ЕБК /пар.,подпар./	Наименование на оперативната програма, за която са предоставени средствата	Сума на получения Трансфер/за ем /+/-/	Сума на възстановен /предоставен трансфер/за ем /-/-/
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ за ОУ	0	9 106
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.0904	67 072	67 073
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.0772	42 835	42 836
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ по проект „Подкрепа за заетост“ 10	2 785	0
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.0707	25 260	25 261
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ - Личен асистент	37 695	18 944
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.1232	52 985	76 457
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.1016	97 596	0
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.0779	13 259	0
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.01697	184 106	180 448
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.01433	395 690	321 774
§ 76-00	Проект Транс Гранично Сътрудничество с Румъния	2 603	0
§ 76-00	ОП „Регионално развитие“ по проект „Преструктуриране на МБАЛ Тервел в медицински център“	8	119 832
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ РСР договор 201	124 006	0
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ РСР договор 203	65 296	0
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ РСР договор 202	17 678	0
§ 76-00	Фонд „ФЛАГ“ дог.610	272 265	0
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.1521	8 040	8 040
§ 76-00	Проект „Коменски“	4 344	250
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.1228	11 156	11 156
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.1509	21 588	21 588
§ 76-00	ОПОС – „Изграждане система за управление на отпадъците в регион Добрич“	165 600	281 528
§ 76-00	ОПОС – „Изграждане система за управление на отпадъците в регион Добрич“ - Фонд „ФЛАГ“ дог.737	0	1 338 810
§ 76-00	ОПОС – „Изграждане на Пречиствателна станция“ - Фонд „ФЛАГ“ дог.757	0	1 741 451
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.1486	30 881	30 882
§ 76-00	„Разплащателна агенция“ селски райони дог.0894	101 437	101 497
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Нови възможности	18 377	51 235
	ВСИЧКО:	1 762 562	4 448 168

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

В ДЕС са отразени разходите по проект за Трансгранично сътрудничество с Румъния и секторната програма „Коменски“.

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

В ДМП не са извършвани разходи през 2015 г.

VI. Изпълнение на плана на разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 31.12.2015 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.

Към 31. 12. 2015 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 -/ § 63-02
§ 63	ОП "Други дейности по здравеопазването"	152 433	0
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси“ за ОУ	127 920	0
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси“ по проект „Нови възможности“	68 392	0
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси“ по проект „Личен асистент“	89 642	0
§ 63	„Разплащателна агенция“ договор 0894	71 315	-8
§ 63	„Разплащателна агенция“ договор 0779	8 086	0
§ 63	„Разплащателна агенция“ договор 1486	44 893	-1
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси“ по проект „Подкрепа за заетост“ 10	2 693	0
§ 63	ОП „Околна среда“ по проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел“	4 007 397	-352
§ 63	„Разплащателна агенция“ договор 0772	23 482	-2
§ 63	„Разплащателна агенция“ договор 1228	5 214	-1
§ 63	„Разплащателна агенция“ договор 1697	813 527	-75
§ 63	„Разплащателна агенция“ договор 1433	1 395 336	- 350
§ 63	„Разплащателна агенция“ договор 1232	52 113	-3
§ 63	„Разплащателна агенция“ договор 1521	6 700	0
§ 63	„Разплащателна агенция“ договор 0707	18 000	-1
§ 63	„Разплащателна агенция“ договор 904	44 048	- 2
§63	ОПОС – „Изграждане система за управление на отпадъците в регион Добрич“	1 348 242	0
§63	„Разплащателна агенция“ договор 1509	17 990	0
§63	Коменски	4 303	0
ВСИЧКО:		8 301 726	-795

ЗЗЛД

МПН/АИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: ..

/инж. Ж. Георгиев/

