

**ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ
2021
НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ**

**ОТ
ИНЖ. СИМЕОН СИМЕОНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ**

I. Изпълнение на плана на приходите по бюджета за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.

Изготвянето на приходната част на бюджет 2021 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 2021 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 31.12.2021 г. на Община Тервел е както следва:

№ по ред	Наименование на приходите	Първоначален план	Годишен план	Отчет към 31.12.2021 г.	Изпълнение на годишния план в %
I.	Приходи за ДД	10 061 725	12 798 948	11 979 161	94%
1.	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	1 054	1 054	100%
2.	Внесен данък върху приходите от стопанската дейност	0	-17	-17	100%
3.	Получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	8 606	8 606	100%
4.	Други неданъчни приходи	0	95 840	95 840	100%
5.	Обща субсидия	9 547 390	10 064 271	10 064 271	100%
6.	Целева субсидия за КР	0	10 384	10 384	100%
7.	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18	0	335 525	335 525	100%

8.	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА §31-28	0	164 818	164 818	100%
9.	Трансфери между бюджетни сметки	0	1 487 848	1 487 848	100%
10.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	0	-1 529	-1 529	100%
11.	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС	-188 846	-71 033	- 71 033	100%
12.	Остатък от предходен период	703 181	703 181	703 181	100%
13.	Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)	-	-	-	-
14.	Наличност в края на периода	-	-	-819 787	-
II.	Приходи за ОД	7 200 078	7 9 75 709	6 045 387	76%
1.	Данъчни приходи	791 100	858 100	932 722	109%
2.	Неданъчни приходи	2 123 091	2 367 572	2 517 871	106%
3.	Обща изравнителна субсидия	1 872 900	1 872 900	1 872 900	100%
4.	Целева субсидия за КР	880 700	164 316	164 315	100%
5.	Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18	0	1 118 222	1 118 221	100%
6.	Трансфери между бюджетни сметки	-160 676	124 656	124 656	100%
7.	Трансфери между бюджети и СЕС	- 5 000	-281 043	-281 043	100%
8.	Трансфери от/за държавни предприятия	0	9 932	9 932	100%
9.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	- 600 000	-6 909	- 6 909	100%
10.	Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/	- 99 111	-99 111	-99 111	100%
11.	Получени краткосрочни заеми от други лица в страната /+/	550 000	550 000	550 000	100%
12.	Погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната /+/	0	-550 000	-550 000	100%
13.	Погашения по	- 88 464	-88 464	-88 464	100%

	дългосрочни заеми от други лица в страната /-/ -				
14.	Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)	-	-	-	-
15.	Остатък от предходен период	1 935 538	1 935 538	1 935 538	100%
16.	Наличност в края на периода	-	-	-2 155 241	-
	ОБЩО ПРИХОДИ	17 261 803	20 774 657	18 024 548	87%

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, получени застрахователни обезщетения за ДМА и др. неданъчни приходи за държавни дейности
- б/ обща субсидия за държавни дейности и обща изравнителна субсидия за местни дейности
- в/ трансфери между бюджетни сметки за държавни дейности и местни дейности
- г/ остатък от предходна година за държавни и местни дейности
- д/ внесен данък върху приходи от стопанска дейност за държавни дейности
- е/ временни безлихвени заеми между бюджети за държавни дейности и местни дейности
- ж/ трансфери от /за държавни предприятия за местни дейности
- з/ получени краткосрочни заеми от други лица в страната и погашения по краткосрочни заеми от други лица в страната
- и/ погашения по дългосрочни заеми от банки в страната
- й/ погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната
- к/ трансфери между бюджети и СЕС
- л/ получени от общ. трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18 за държавни и местни 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 за държавни дейности
- о/ събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС за държавни дейности

2. Изпълнение над 100 % от годишния план за:

- а/ данъчни приходи за местни дейности
- б/ неданъчни приходи за местни дейности

3. От утвърдената обща изравнителна субсидия за местни дейности на община Тервел, съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. са планирани средства в размер на 1 872 900 лв., от които 1 685 900 лв. обща изравнителна субсидия и 187 000 лв. средства за зимно поддържане и снегочистване. Спазени са разпоредбите на чл. 53, ал. 3 и ал. 4 от ЗДБРБ за 2021 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 2021 г. е в общ размер на 880 700 лв. С ФО-20/16.03.2021 г. на МФ е трансформирана сума в размер на 706 000 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти. Актуализирания размер на капиталовите разходи за 2021 г. е 174 700 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от ЗДБРБ за 2021 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 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 31.12.2021 г. са искани за отпускане от МФ и предоставени средства в размер на 174 699 лв.

5. Планът на „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18“ е увеличен с 1 453 747 лв., съгласно писмо ФО - 20/16.03.2021 г. на МФ за трансформиране на сума от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи в размер на 706 000 лв., съгласно ФО – 25/19.04.2021 г., ФО - 26/19.04.2021 г., ФО – 51/31.07.2021 г., ФО - 52/31.07.2021 г., ФО – 78/26.10.2021 г., ФО - 79/26.10.2021 г. и ФО – 108/21.12.2021 г. на МФ за осигуряване на средства за присъдена издръжка и правоимащи болни в размер на 28 235 лв., съгласно ФО - 12/11.02.2021 за осигуряване на средства за покриване на разходи за обслужването от банките по картови плащания по чл.4, ал. от Закона за ограничаване на плащанията в брой в размер на 458 лв., съгласно ФО-43/15.07.2021г.- за осигуряване на средства за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, съгласно ПМС № 207/29.06.2021 г. - 98 717 лв. за обект „Възстановяване на общински път DOB 1196/III-207 - Жегларци - Кочмар/Войниково - Н.Камена-Градница/“, съгласно ФО-59/06.08.2021г.- за одобряване на допълнителни трансфери за ремонт на държавни и общински училища, съгласно ПМС № 262 от 2021 г. за обект „Текущ ремонт на фасади, вътрешен ремонт на стълбища и класни стаи на последния етаж на СУ „Й.Йовков“ гр.Тервел“ в размер на 207 904 лв. и съгласно ФО-77/20.10.21 г.- за одобряване на допълнителни трансфери по ПМС № 326 от 12.10.21 г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID -19 – 412 433 лв.

Средствата са планирани и усвоени в размер на 1 453 746 лв. към 31.12.2021 г.

6. В „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА §31-28“ са планирани и отчетени средства по писма на МФ, както следва :

- писмо № ДПРС - 1/10.02.2021 г. - планът за първото тримесечие е увеличен с 64 774 лв. - средствата са за превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на ветераните от войните.

- писмо № ДПРС -2/09.04.2021 г. - планът на второто тримесечие е увеличен с 49 570 лв. за компенсация за безплатния превоз на учениците за второто тримесечие и компенсация за безплатни или намалени цени на пътувания на ветерани.

- писмо № ДПРС -4/23.11.2021 г. и 5/22.12.2021 г. - планът на четвъртото тримесечие е увеличен с 50 474 лв. за компенсация за безплатния превоз на учениците за четвъртото тримесечие и компенсация за безплатни или намалени цени на пътувания на ветерани.

Общо са получени 164 818 лв. за компенсация на безплатен и по намалени цени превоз на ученици и ветерани. Средствата са получени и усвоени в пълен размер към 31.12.2021 г.

7. Получените трансфери между бюджети са в размер на 1 612 504 лв., както следва : получен трансфер от областна администрация Добрич – 341 220 лв. за изплащане на възнаграждения на СИК и провеждане на избори за НП на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г. и 14.11.2021 г., получени трансфери от МТСП за финансиране на програми по временна заетост – 295 049 лв., получени трансфери от АСП – в изпълнение на Програмата „Лична помощ“ – 558 189 лв., получен трансфер от АСП по проект „Приемна грижа“ в размер на – 13 999 лв., получени трансфери от МОН за спрени месечни помощи за деца и ученици по ЗПУО в размер на 462 лв., получен трансфер от ДФЗ за разплащане на ДДС по проекти в размер на –260 517 лв., получен трансфер от община Добрич в размер на 12 107 лв. във връзка с освобождаване на финансови средства от РИОСВ за възстановяване на отчисления по чл. 64 от ЗУО , получен трансфер от АПИ в размер на 24 876 лв. за текущ ремонт на пътища, получен трансфер от МОН в размер на 280 485 лв. за текущ ремонт на покрив на СУ „Й.Йовков“ гр.Тервел, предоставен трансфер в размер на /-/ 95 787 лв. към МТСП за Проект по Красива България, предоставен трансфер на община Добрич в размер на /-/ 67 057 лв. във връзка с отчисления, по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО на чиято територия е изградено регионалното депо, предоставен трансфер в размер на /-/ 10 000 лв. на Регионален исторически музей гр. Добрич и възстановен трансфер към МТСП по програми по временна заетост в размер на /-/ 1 556 лв. Средствата са получени и усвоени на 100 %.

8. От Предприятието за управление на дейностите по околната среда са получени трансфери за местни дейности в размер на 9 932 лв., от които 4 935 лв. се явяват 50 % от средствата, необходими за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2021 г. на Община Тервел, 4 997 лв. - 50 % от средствата, необходими за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2021 г. на кметство с. Нова Камена. Средствата за нови кътове за децата в парка на град Тервел и паркът в с.Нова Камена.

9. Спазени са разпоредбите на чл. 53 , ал.1 , 3, 4 и 5 от ЗДБРБ за 2021 г. за размера на държавния трансфер - обща субсидия, обща изравнителна субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегочистване, диференцирано по тримесечия.

10. Изпълнението на плана на местните приходи е в размер на 107 %. Постъпленията от данъчни приходи е в размер на 932 722 лв., а неданъчните приходи са в размер на 2 517 871 лв.

Изпълнението на годишния план на данъчните приходи е 109 %, а по видове данъци е както следва:

- § 103 Окончателен годишен патентен данък – 118%
- § 13-01 Данък върху недвижимите имоти – 105%
- § 13-03 Данък върху превозните средства – 108 %
- § 13-04 Данък на придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 112%
- § 13-08 Туристически данък – 43%

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 31.12.2020 г., а тримесечното разпределение е направено на база относителен дял на всяко тримесечие към общия размер на всеки вид приход през бюджетната 2020 г. по отчет.

11. В раздела неданъчни приходи се наблюдава изпълнение на годишния план в размер на 106 %. 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 за всеки един от съставните елементи на неданъчните приходи е както следва:

- § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 145 %
- § 24-05 приходи от наеми на имущество – 96 %
- § 24-06 приходи от наеми на земя – 114 %
- § 25-01 такси административни и други услуги и дейности – държавни такси – 134%
- § 27-01 общински такси за ползване на детски градини – 82 %
- § 27-02 общински такси за ползване на детски ясли и др. по здрав. – 44 %
- § 27-04 общински такси за ползване на ДСП – 90 %
- § 27-05 за ползване на пазари , тържища – 61 %
- § 27-07 общински такси за битови отпадъци – 102 %
- § 27-10 общински такси за технически услуги – 138 %
- § 27-11 общински такси за административни услуги – 104 %
- § 27-29 други общински такси – 60 %
- § 28-02 глоби, санкции, неустойки, лихви, обезщетения и начети – 143 %
- § 28-09 наказателни лихви за данъци – 97 %
- § 36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА -100%
- § 37-01 внесен ДДС – 154 %
- § 37-02 внесен данък върху приходите – 99 %
- § 40-00 приходи от продажби на държавно и общ. имущество – 107 %
- § 45-00 помощи и дарения от страната – 100 %

Б/ Относно промяна на началния годишен план на приходите:

През 2021 г. планът на приходите е изменян на следните основания:

В посока увеличение на годишния план:

- ДПРС - 1/10.02.2021 г. на Министерство на финансите – 64 774 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.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 29 446 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 119 498 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 545 лв.
- Получен трансфер от Областна администрация за обезпечаване на избори за НП на 04.04.2021 г. – 88 860 лв.

- ФО – 12/11.02.2021 г. на МФ – за предоставяне на допълнителни трансфери на общините за покриване на разходите за обслужването от банките на операциите на бюджетните организации по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой – 458 лв.
- ФО – 20/16.03.2021 г. на МФ – промяна в плана на § 31-13 – 706 000 лв. и увеличение на § 31-18
- ФО – 22/19.03.2021 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – 68 628 лв.
- Заповед № 152/31. 03. 2021 г. на Кмета на община Тервел.
- ДПРС - 2/09.04.2021 г. на Министерство на финансите – 49 570 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-25/19.04.2021г.- за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2021 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка в размер на 7 210лв.
 - ФО-26/19.04.2021г. – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2021 г.– 220 лв.
- ФО-30/23.04.2021г. - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детски градини и училища и за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалисти от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда в размер на 148 137 лв.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 11 061 лв.
- Получени трансфери от АСП за Лична помощ – 58 425 лв.
- Получени трансфери от АСП за Приемна грижа – 1 273 лв.
- Заповед № 242/29.04.2021 г. на Кмета на община Тервел
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 13105 лв.
- Получени трансфери от АСП за Лична помощ – 59 486 лв.
- Получени трансфери от АСП за Приемна грижа – 1273 лв.
- Заповед № 337/28.05.2021 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-36/04.06.2021г. - 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 2021 г. – 60 860лв.
- ФО-37/04.06.2021 г.- за одобряване на допълнителни трансфери за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища - 1 620 лв.
- ФО-38/14.06.2021 г.- за одобряване на допълнителни трансфери за финансово осигуряване на дейности по НП за развитие на образованието - 8 592лв.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 17 356 лв.
- Получени трансфери от АСП за Лична помощ – 58 589 лв.
- Получени трансфери от АСП за Приемна грижа – 1 273 лв.
- Получени трансфери от Обл.администрация за избори – 26 905 лв.
- Заповед № 402/30.06.2021 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-43/15.07.2021г.- за одобряване на допълнителни трансфери за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, съгласно ПМС № 207/29.06.2021 г. - 98 717 лв.
- ФО-44/16.07.2021г.- за одобряване на допълнителни трансфери по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“ - 110 848 лв.
 - ФО-51/30.07.2021г.- за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2021 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка в размер на 7 018 лв.
 - ФО-52/30.07.2021 г. – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто тримесечие на 2021 г.– 156 лв.

- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 24 642 лв.
- Получени трансфери от АСП за Лична помощ – 59 276 лв.
- Получени трансфери от АСП за Приемна грижа – 1 273 лв.
- Получени трансфери от Обл. администрация за избори – 64 449 лв.
- Заповед № 470/30.07.2021 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-54/03.08.2021г.- за одобряване на допълнителни трансфери за изплащане на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физ.възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност - 6 101 лв.
- ФО-59/06.08.2021г.- за одобряване на допълнителни трансфери за ремонт на държавни и общински училища, съгласно ПМС № 262 от 2021 г. - текущ ремонт на СУ „Й.Йовков“ гр.Тервел - 207 904лв.
- ФО-61/09.08.2021г.- за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване на познавателни книжки за ДГ- 2 286 лв.
- ФО-66/27.08.2021г.- за одобряване на допълнителни трансфери по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“- 56 291лв.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 25 849 лв.
- Получени трансфери от АСП за Лична помощ – 59 070 лв.
- Получени трансфери от АСП за Приемна грижа – 1 273 лв.
- Получени трансфери от МОН за текущ ремонт на СУ Тервел – 207 485 лв.
- Заповед № 510/23.08.2021 г. на Кмета на община Тервел
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 29 297 лв.
- Получени трансфери от АСП за Лична помощ – 59 966 лв.
- Получени трансфери от АСП за Приемна грижа – 1 273 лв.
- Решение №10-110/30.09.2021г. на ОбС Тервел
- Решение №10-113/30.09.2021г. на ОбС Тервел
- Заповед № 590/30.09.2021 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-71/04.10.21 – за одобряване на допълнителни трансфери по НП за развитие на образованието „Успяваме заедно“ - 2 000лв.
- ФО-77/20.10.21 г.- за одобряване на допълнителни трансфери по ПМС № 326 от 12.10.21 г. за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки във връзка с COVID -19 – 412 433лв.
- ФО-78/26.10.2021г.- за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за третото тримесечие на 2021 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка в размер на 6 675лв.
- ФО-79/26.10.2021г. – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през третото тримесечие на 2021 г.– 170 лв.
- Заповед № 669/29.10.2021 г. на Кмета на община Тервел
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 33 854 лв.
- Получени трансфери от АСП за Лична помощ – 57 872 лв.
- Получени трансфери от АСП за Приемна грижа – 1 272 лв.
- Получен трансфер от Областна администрация за избори – 33 200 лв.
- ФО-83/02.11.21г. - за одобряване на допълнителни трансфери по НП за развитие на образованието „Без свободен час“ - 2 793лв.
- ФО-84/08.11.21г.- за одобряване на допълнителни трансфери по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“- 59 855лв.
- ФО-88/24.11.2021 г.- за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – 64 846 лв.
- ФО-90/26.11.21г.- за одобряване на допълнителни трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване на разпространението на – COVID -19 – 26 205 лв.
- ФО-92/29.11.21г.- за одобряване на допълнителни трансфери за допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на ДГ,ЦПЛР - 26 071лв.
- ДПРС - 4/23.11.2021 г. на Министерство на финансите – 43 042 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.

- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 34 244 лв.
- Получени трансфери от АСП за Лична помощ – 60 063 лв.
- Получени трансфери от АСП за Приемна грижа – 1 273 лв.
- Получен трансфер от Областна администрация за избори – 138 650 лв.
- Заповед № 797А/29.11.2021 г. на Кмета на община Тервел
- Решение №12-146/25.11.2021г.на ОбС Тервел
- ФО-97/17.12.21г. - за одобряване на допълнителни трансфери по НП за развитие на образованието „ИКТ за 2021“ - 3 510лв.
- ФО-108/21.12.2021г.- за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2021 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка в размер на 6 786лв.
- ФО-114/23.12.21г. - за одобряване на допълнителни трансфери по НП за развитие на образованието „Без свободен час“ - 945лв.
- ФО-115/23.12.21г.- за одобряване на допълнителни трансфери по НП „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“- 40 108лв.
- ДПРС - 5/22.12.2021 г. на Министерство на финансите – 7 432 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.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 76 195 лв.
- Получени трансфери от АСП за Лична помощ – 61 785 лв.
- Получени трансфери от АСП за Приемна грижа – 1 273 лв.
- Получени трансфери от МОН за текущ ремонт на СУ Тервел – 73 000 лв.
- Получени трансфери от МОН за спрени помощи – 462 лв.
- Заповед № 849/31.12.2021 г. на Кмета на община Тервел
- Решение №13-162/17.12.2021г.на ОбС Тервел

В посока намаление на годишния план:

- Възстановен трансфер на МТСП за програми за временна заетост – -1 556 лв.
- ФО-28/22.04.2021 г. - за промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на МОН - -168 201 лв.
- ФО-32/29.04.2021г.- за промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет и натуралните показатели във функция „Здравеопазване“ – -4 614лв.

Размерът на общинския дълг към 31.12.2021 г. е в размер на 1 012 334 лв., като в това число от фонд „ФЛАГ“ – 352 622 лв.

Наличностите в сметките за средства от ЕС са в размер на 137 141. приходи с начални салда, в това число:

- РА към ДФ „Земеделие“ – 91 677 лв.
- Структурните фондове към Националния фонд – 45 464 лв.

II.Изпълнение на плана на разходите по бюджета за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 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	1 955 606	17.15	1 005 086	21.24	6 955	1.87
2.	Отбрана и сигурност	118 476	1.04	24 887	0.53		
3.	Образование	7 514 972	65.92	435 177	9.20	238 807	64.14

4.	Здравеопазване	327 399	2.87	293 628	6.21	44 498	11.95
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	1 133 580	9.94	474 485	10.03	63 601	17.08
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			2 035 054	43.01		
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	350 621	3.08	342 209	7.23	18 452	4.96
8.	Икономически дейности и услуги			93 797	1.98		
9.	Разходи неклассифицирани в други функции	4		27 037	0.57		
ВСИЧКО:		11 400 658	100	4 731 360	100	372 313	100

С най-висок относителен дял за държавните дейности е функцията "Образование" – 65.92 %, следвана от функцията "Общи държавни служби" – 17.15% и функцията "Соц.осиг.,под.и грижи" – 9.94 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2021 г., диференцирани за държавни дейности.

С най-висок относителен дял за местните дейности е функцията " ЖСБКСООС " – 43.01 % следвана от функцията " Общи държавни служби " – 21.24 % и функцията " Соц.осиг.,под.и грижи " – 10,03 % , отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2021 г., диференцирани за местни дейности.

С най-висок относителен дял за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи е функцията "Образование" – 64.14 %, следвана от функцията и функцията "Соц.осиг.,под.и грижи" – 17.08 % и функцията „Здравеопазване“- 11,95, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2021 г., диференцирани за държавни дейности – дофинансиране с общински приходи.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на разходите без КР и ПВЗ към 31.12.2021 г.	Отчет разходи към 31.12.2021 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	1 979 120	1 955 606	23 514
2.	Отбрана и сигурност	194 258	118 476	75 782
3.	Образование	8 140 487	7 514 972	625 515
4.	Здравеопазване	336 115	327 399	8 716
5.	Социални дейности	1 152 608	1 133 580	19 028
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	350 621	350 621	
7.	Икономически дейности и услуги			
8.	Неклассифицирани в други функции	4	4	0
ВСИЧКО:		12 153 213	11 400 658	752 555

Във функцията „Образование“ икономии са в резултат на икономии от училища на делегиран бюджет. Всички останали неусвоени средства ще бъдат разходвани през 2021 г.

№ по ред	Функция /местни дейности/	План на разходите без КР 31.12.2021 г.	Отчет разходи към 31.12.2021 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	1 021 090	1 005 086	16 004
2.	Отбрана и сигурност	344 134	24 887	319 247
3.	Образование	438 964	435 177	3 787
4.	Здравеопазване	295 774	293 628	2 146
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	550 289	474 485	75 804
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	2 238 087	2 035 054	203 033
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	390 343	342 209	48 134
8.	Икономически дейности и услуги	302 490	93 797	208 693
9.	Некласифицирани в други функции	43 604	27 037	16 567
ВСИЧКО:		5 624 775	4 731 360	893 415

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

№ по ред	Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи	План на разходите без КР 31.12.2021 г.	Отчет разходи към 31.12.2021 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	43 259	6 955	36 304
2.	Образование	285 052	238 807	46 245
3.	Здравеопазване	53 352	44 498	8 854
4.	Социално осигуряване подпомагане и грижи	64 271	63 601	670
5.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	18 452	18 452	0
ВСИЧКО:		464 386	372 313	92 073

III. Изплатени капиталови разходи от Други собствени бюджетни средства – към 31.12.2021 г.

Капиталови разходи от целева субсидия към 31.12.2021 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 – авансово плащане	3 840	768
2.	§52	III – Образование	Доставка на видеонаблюдение за ДГ № 2 „Здравец“ в гр. Тервел и ДГ с.Орляк	2 000	2 000
3.	§52	III – Образование	Доставка на конвектомат за ДГ № 3 „Първи юни“ в гр. Тервел – кухня майка	3 847	0

4.	§52	IV – Здравеопазване	Доставка на комбинирана система за компресотерапия и криотерапия с маншет за МЦ Тервел	7 032	7 032
5.	§51	IV – Здравеопазване	Изграждане на сектор за лекар и стоматолог в ЦСУ с. Безмер	21 643	21 643
6.	§51	IV – Здравеопазване	Проектиране за преустройство на част от сграда за общинска аптека	2 220	2 220
7.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране за привеждане в съответствие с изискванията на язовир Оногур	10 790	10 790
8.	§52	VI-ЖСБКСООС	Проектиране и ав.надзор на ВиК канализация, улична настилка за новообразувани улици „Братя Миладинови“ и 232-ОТ 231-ОТ 231-ОТ 232 в гр. Тервел	7 920	0
9.	§52	VI-ЖСБКСООС	Оборудване за детска и спортна площадка в с. Балик	4 810	4 810
10.	§51	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Основен ремонт на покрив на Ритуален дом в гр. Тервел	45 422	45 421
11.	§51	VI-ЖСБКСООС	Допълнителни работи за изграждане на паметник и ремонт на междублоково пространство към площад "Стария дъб" гр.Тервел	36 332	36 322
12.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на улица 11-та с. Зърнево	480	480
13.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 11-та с. Зърнево	1 680	1680
14.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на улица 2-ра с. Безмер	960	960
15.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 2-ра с. Безмер	1 440	1 440
16.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране и авторски надзор за основен ремонт на улица 9-та с. Поп Груево	480	480
17.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 9-та с. Поп Груево	1 560	1 560
18.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране за основен ремонт на улица 1 -ва в с. Градница	480	0
19.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие и строителен надзор за изпълнение на основен ремонт на улица 1-ва в с. Градница	1 800	0
20.	§51	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и авторски надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207-Жегларци-Кочмар/	4000	3 000

			Войниково-Н.Камена-Градница/		
21.	§51	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и авторски надзор за възстановяване на общински път DOB 1199/207-Векилски-Кочмар-Жегларци-границата общ./Тервел-Добричка/-Бенковски-Владимирово/	6120	6 120
22.	§51	II-Отбрана и сигурност	Допълнителни работи за възстановяване на общински път DOB 1199/207-Векилски-Кочмар-Жегларци-границата общ./Тервел-Добричка/-Бенковски-Владимирово/	5924	5 924
23.	§51	II-Отбрана и сигурност	Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207 - Жегларци -Кочмар/Войниково - Н.Камена-Градница/	460	0
24.	§52	V-Соц.осигур., подпомагане и грижи	Закупуване на автомобил за разнос на храна за ДСП - Тервел	3 470	0
Общо целева субсидия за КР за 2021 г.:				174 700	152 650

Разпределение на остатък от целева субсидия за КР за 2020 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§52	VII-Почивно дело, култура, религ.дейности	Доставка на 1 брой ел. табло за читалищна сграда в гр. Тервел	7 068	7 068
2.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел – частично плащане	40 000	40 000
			Общо остатък от целева субсидия за КР за 2020 г.	47 068	47 068

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

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§52	I – Общи държавни служби	Закупуване на компютърни конфигурации	3 300	2 789
2.	§53	I – Общи държавни служби	Програмен продукт с GPS за Дирекция „ОСТСУ“	4 440	4 440
3.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел	530	530

4.	§51-00	VI-ЖСБКООС	Двигател комплект ГАЗ-53А	4 800	4 800
5.	§52-05	VI-ЖСБКООС	Закупуване на моторна коса за нуждите на дейност „Чистота“	899	899
6.	§51-00	II -Отбрана и сигурност	Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1196/III-207 - Жегларци -Кочмар/Войниково - Н.Камена-Градница/	620	0
7.	§51-00	II -Отбрана и сигурност	Доклад за съответствие и строителен надзор за възстановяване на общински път DOB 1199/207 - Векилски - Кочмар-Жегларци -границата общ. (Тервел- Добричка)- Бенковски-Владимирово/	600	0
ОБЩО:				15 189	13 458

Разпределение на др. собствени средства и други източници за финансиране на КР

№ по ред	§	функция	Обект/проект	план	отчет
1.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел – съфинансиране	34 398	34 398
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и изграждане на етап I на площадка за скейтборд	20 000	0
3.	§52	II-Отбрана и сигурност	Закупуване на прътов трион, хилти /къртач/ и платформа тип "ножица" за нуждите на доброволните формирания	10 000	10 000
Общо:				64 398	44 398

Разпределение на Целеви трансфери за КР през 2020 г., съгласно ПМС № 250/04.09.2020 г. , ПМС № 360/10.12.2020 г. и ПМС № 207/29.06.2021

№ по ред	§	функция	Обект/проект	план	отчет
1.	§51	II-Отбрана и сигурност	Възстановяване на общински път DOB 3202 /стена на яз. "Тервел Х"/	65 159	65 159
2.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на улица 11-та в с. Зърнево	168 755	168 125
3.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на улица 2-ра в с. Безмер	130 673	129 080

4.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на ул.9-та в с. Попгруево	138 015	137 496
5.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на ул.1-ва с. Градница	201 000	0
6.	§52	VII-Почивно дело, култура, религ.дейности	Изграждане на ритуален дом в с. Зърнево	960 000	331 229
7.	§51	II-Отбрана и сигурност	Възстановяване на общински път DOB 1196/III-207 - Жегларци -Кочмар/Войниково - Н.Камена-Градница/	98 717	98 717
Общо:				1 762 319	929 806

IV.Към 31.12.2021 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 /+/ 070	Сума на възстановен предоставен трансфер -/
§ 31-11	Обща субсидия - МФ	10 064 271	
§ 31-12	Обща изравнителна субсидия - МФ	1 872 900	
§ 31-13	Субсидия за КР	174 699	
§ 31-18	Присъдена издръжка и транспорт за правоимащи болни	28 235	
§ 31-18	Министерство на финансите ПОС терминал	458	
§ 31-18	Текущ ремонт на улици	705 999	
§ 31-18	Бедствия	98 717	
§ 31-18	ПМС 326 COVID	412 433	
§ 31-18	ПМС 262 ремонт покрив СУ	207 904	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ветерани от войните и възрастни граждани - МФ	5 645	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г.	159 173	
§ 61-01	М О Н – текущ ремонт покрив СУ	280 485	
§ 61-01	А П И	24 876	
§ 61-01	АСП – Лична помощ	558 189	
§ 61-01	АСП – Приемна грижа	13 999	
§ 61-01	М О Н - спрени помощи	462	
§ 61-01	Областна администрация Добрич	358	-16 850
§ 61-01	ДФЗ – ДДС по проекти	260 517	
§ 61-01	Община Добрич	12 107	
§ 61-02	Р И М Добрич		-10 000
§ 61-02	Община Добрич		-67 057
§ 61-02	МТСП „Красива България“	316	-96 103
§ 61-05	МТСП по ПТЗ	295 049	-1 556
§ 64-01	МОСВ ПУДООС	9 932	
ВСИЧКО:		15 544 436	-191 566

Към 31.12.2021 г. от бюджета на община Тервел са предоставяни трансфери и заеми по СЕС на община Тервел, както следва:

Код на трансфера по ЕБК /пар.,подпара./	Наименование на оперативната програма, за която са предоставени средствата	Сума на получения трансфер/заем /+/-/	Сума на възстановен /предоставен трансфер/заем /-/-/
§ 76-00	ФЛАГ –Рекултивация на депо	550 000	550 000
§ 76-00	АСПО ВРБ Просвета	78 266	78 266
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Интеграция	133 635	121 268
§ 76-00	ОП НОИР - ДГ – Интеграция	7 448	5 997
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Обучения и заетост	2 986	
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Обучения и заетост II	19 753	531
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Обучение и заетост за младите хора	732	
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Стимули II	68 260	68 260
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Стимули	9233	8 767
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Патронажна грижа	51 381	20 117
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Топъл обяд	23 436	23 436
§ 76-00	ОПОС – Рекултивация на депо	130 890	130 890
§ 76-00	СР – РА - ЦСУ с.Безмер		78 359
§ 76-00	СР – РА – Площад „Стария дъб“	23 832	23 832
§ 76-00	ОП НОИР - Интеграция		6327
	ВСИЧКО:	1 099 852	1 116 050

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

В ДЕС не са извършвани разходи през 2021 г.

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

В ДМП не са извършвани разходи през 2021 г.

VII. Изпълнение на плана на разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 31.12.2021 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.

Към 31.12.2021 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/ предоставен я Трансфер /+/-/ § 63-01	Сума на възстановен предоставен трансфер /-/-/ § 63-02
§ 63	МОН Проект „ Подкрепа за успех”	129 493	
§ 63	МОН Проект „Квалификация на пед. кадри“	23 744	
§ 63	МОН Проект „Равен достъп до уч.образование“	3 230	
§63	МОН Проект „Образование за утрешен ден“	4 374	
§ 63	АСПО ВРБ Просвета	187 618	
§ 63	ОП РЧР - „Приеми ме”	1 642	
§ 63	ОП РЧР – Обучения и заетост II	53 666	

§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Обучения и заетост за младите хора	1 463	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Обучения и заетост I	3 499	
§ 63	ОП НОИР - Интеграция	1 397	
§ 63	ОП НОИР – ДГ - Интеграция	7 447	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Интеграция	163 630	
§ 63	ОПОС – Рекултивация депо	914 700	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” -Патронажна грижа	61 562	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” -Патронажна грижа +	33 952	
§63	Топъл обяд в условията на пандемия	25 780	
§63	ОП РЧР – Обучения и заетост - Стимули	7 587	
§63	ОП РЧР – Обучения и заетост II - Стимули	50 700	
§63	СР-РА - Площад „Стария дъб“	50 696	
§63	СР-РА - ЦСУ Безмер	121 942	
§63	СР-РА - Рехабилитация улици	135 954	
ВСИЧКО:		1 984 076	

МПн

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: .

ЗЗЛД

...
/инж. С. Симеонов /