

**ДОКЛАД
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ 2018
НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ**

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

I. Изпълнение плана на приходите по бюджета на община Тервел за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.

Изготвянето на приходната част на бюджет 2018 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 2018 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 31.12.2018 г. на община Тервел е както следва:

№ по ред	ПРИХОДИ	ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН	ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г.	ИЗПЪЛН. НА ГОД. ПЛАН В %
	ВСИЧКО:	12 152 011	15 830 388	12 712 062	
I.	Приходи за ДД	6 474 420	7 966 156	7 420 860	
1	Обща субсидия	6 254 575	6 698 367	6 698 367	100
2	Целева субсидия за КР	71 000	92 766	92 766	100
3	Получени от общини целеви трансфери	0	366 724	366 723	100
4	Получени от общ.целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА	0	175 366	175 366	100
5	Трансфери м/у бюдж.сметки	0	254 642	254 642	100
6	Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	0	140 161	140 161	100
7	Трансфери м/у бюдж. сметки и сметки за средства от ЕС	0	-2 647	-2 647	100
8	Временни безлихвени заеми м/у бюджети	-53 000	16 000	16 000	100
9	Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	0	-5 353	-5 353	100
10	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС	-35 031	-10325	-10 325	100
11	Остатък от предходна година	236 876	236 876	236 876	100
12	Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	0	2 341	2 341	100

13	Приходи от наеми на имущество	0	420	420	100
14	Получени застрахователни обезщетения за ДМА	0	280	280	100
15	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	0	-23	-23	100
16	Текущи помощи и дарения от страната	0	561	561	100
17	Остатък в края на периода			-545 295	
II.	Приходи за ОД	5 677 591	7 864 232	5 291 202	
1	Данъчни приходи	677 700	677 700	726 748	107
2	Неданъчни приходи	2 184 253	2 184 253	2 146 089	98
3	Обща изравнителна субсидия	1 306 500	1 306 500	1 306 500	100
4	Целеви трансфери от СЕВРА	0	1 040 000	1 040 000	100
5	Целева субсидия за КР	586 700	564 934	564 934	100
6	Трансфери между бюджетни сметки	-108 000	-117 867	-117 867	100
7	Трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС	0	-506 345	-506 345	100
8	Трансфери от/за държавни предприятия	0	383 337	383 337	100
9	Временни безлихвени заеми м/у Бюджети	53 000	-16 000	-16 000	100
10	Временни безлихвени заеми м-у бюджетни и сметки за ЕС	-50 000	728 689	711 250	98
11	Заеми от др. банки в страната в това число от фонд ФЛАГ	-88 464	503 129	-388 464	-77
12	Друго финансиране	-33 342	-33 342	-33 342	100
13	Остатък от предходна година	1 149 244	1 149 244	1 149 244	100
14	Остатък в края на периода			-1 674 882	

От горепосоченото са видни следните изводи:

А/ Относно изпълнението на годишния план на приходите:

1. Изпълнение на 100 % от годишния план:

- а/ обща субсидия за делегирани от държавата дейности и обща изравнителна субсидия за местни дейности
- б/ целева субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности
- в/ получени от общината целеви трансфери за държавни и местни дейности
- г/ трансфери между бюджетни сметки за държавни и местни дейности и трансфери между бюджетни сметки и сметки за ЕС за държавни и местни дейности
- д/ временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средства от ЕС за държавни дейности
- е/ временни безлихвени заеми между бюджет
- ж/ събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС
- з/ остатък от предходна година за държавни и местни дейности
- и/ внесен данък върху приходи от стопанска дейност за държавни дейности
- й/ нетни продажби от услуги, стоки и продукция за държавни дейности
- к/ приходи от наем на имущество
- л/ трансфери от държавни предприятия
- м/ получени застрахователни обезщетения за ДМА
- н/ получени текущи помощи и дарения
- о/ друго финансиране

2. Неизпълнение на 100 % от годишния план за:

- а/ неданъчни приходи
- б/ временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средства от ЕС за местни дейности
- в/ заеми от други банки в страната в това число и от фонд ФЛАГ

3.Изпълнение над 100 % от годишния план за:

- а/ данъчни приходи

3. От утвърдената обща изравнителна субсидия за местни дейности на община Тервел, съгласно чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. са планирани средства в размер на 1 306 500 лв., от които 1 114 100 лв. обща изравнителна субсидия и 135 100 лв. средства за зимно поддържане и снегочистване. Спазени са разпоредбите на чл. 55, ал. 3 и ал. 4 от ЗДБРБ за 2018 г. за размера и сроковете за предоставяне на трансферите за местни дейности.

4. Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел съгласно чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. в общ размер на 657 700 лв. Към 31.12.2018 г. са получени капиталови средства в размер на планирания размер и са усвоени целеви средства в размер на 657 700 лв.

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

- № ДПРС -1/07.02.2018 г. и № 08-00-180/23.02.2018 г. на МФ - планът за първото тримесечие е увеличен с 62 035 лв. за превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на ветераните от войните.

- № ДПРС -2/25.04.2018 г. на МФ е увеличен планът на второто тримесечие с 49 106 лв. за компенсация за безплатния превоз на учениците за второто тримесечие и компенсация за безплатни или намалени цени на пътувания на ветерани.

- № ДПРС - 4/17.12.2018 г. – 64 195 лв. за компенсиране стойността на безплатния превоз на ученици за четвърто тримесечие.

Общо са получени 175 366 лв. за компенсации на безплатен и по намалени цени превоз на ученици и ветерани, от които са усвоени средства в размер на 175 366 лв. към 31.12.2018 г.

6. Получени са трансфери между бюджети за държавни дейности в размер на 276 936 лв., както следва: от МТСП за финансиране на програми по временна заетост – 140 161 лв., от МТСП за финансиране по ПМС 332 – „Лични асистенти“ в размер на 200 988 лв., от АСП средства в размер на 3 980 лв., целеви трансфери от МОН за спрени месечни помощи за деца и др. в размер на 49 674 лв. , предоставен трансфер в размер на /-/ 74 785 лв. към МТСП за Проекти по Красива България, предоставен трансфер в размер на /-/ 20 000 лв. на Регионален исторически музей гр. Добрич, предоставен трансфер в размер на /-/ 23 082 лв. на община Добрич за отчисления по чл.60 и 64 от ЗУО за Регионално депо.

7. От Предприятието за управление на дейностите по околната среда са получени трансфери за местни дейности в размер на 383 337 лв., които се явяват 100 % от средствата, необходими за изпълнение на три детски градини - одобрени проекта по Национална кампания „Чиста околна среда“ и два одобрени проекта на община Тервел по ПУДООС.

8. Получени са целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА в размер на 1 377 725 лв. От които 37 725 лв. са отпуснати за възстановяване на участък от общински път DOB 3194 (Гредови мост гр. Тервел), съгласно ПМС № 125 от 29.06.2018 г. на МС. Съгласно ПМС № 165 от 07.08.2018 г. на МС е отпуснат целеви трансфер в размер на 420 000 лв. за ремонт на многофункционална площадка в двора на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел в размер на 300 000 лв. и изграждане на ритуален дом за тъжни ритуали в гробищен парк гр. Тервел в размер на 120 000 лв. Съгласно ПМС 315 от 19.12.2018 г. на МС е отпусната финансиране в размер на 920 000 лв. за ремонт на улична настилка на улица „Хан Аспарух“ в гр. Тервел.

9. В първоначалния бюджет на общината са предвидени да бъдат предоставени временните безлихвени заеми между бюджети и сметки за ЕС в размер на /-/50 000 лв. Към 31.12.2018 г. са планирани и са предоставени средства в размер на – 723 336 лв.

10. По решение № 11 – 166/29.11.2018 г. на ОбС Тервел е отпуснат временен безлихвен заем в размер на 16 000 лв. на ОБУ „Д-р Петър Перон“ с. Коларци за разплащане на разходи.

11. Спазени са разпоредбите на чл. 55 , ал.1 , 2, 3 и 4 от ЗДБРБ за 2018 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.

12. Изпълнението на плана на местните приходи е в размер на 67 %. Постъпленията от данъчни приходи е в размер на 726 748 лв. , а неданъчните приходи са в размер на 2 146 089 лв.

Изпълнението на годишния план на данъчните приходи е 107 %, а по съставни елементи е както следва:

§ 103 Окончателен годишен патентен данък – 107 %

§ 13-01 Данък върху недвижимите имоти – 113 %

§ 13-03 Данък върху превозните средства – 109 %

§ 13-04 Данък на придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 101%

§ 13-08 Туристически данък – 88 %

§ 20-00 Други данъци – 28 %

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 31.12.2017, а тримесечното разпределение е направено на база относителен дял на всяко тримесечие към общия размер на всеки вид приход през бюджетната 2017 г. по отчет.

13. В раздела неданъчни приходи се наблюдава изпълнение на годишния план в размер на 98 %. Важно е да се отбележи, че 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 неданъчните приходи по съставни елементи е както следва:

§ 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 85 %

§ 24-05 приходи от наеми на имущество – 128 %

§ 24-06 приходи от наеми на земи – 96 %

§ 27-01 общински такси за ползване на детски градини – 112 %

§ 27-02 за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването – 98 %

§ 27-04 общински такси за ползване на дом.соц.патронаж – 105 %

§ 27-05 за ползване на пазари и тържища- 166 %

§ 27-07 за битови отпадъци – 97 %

§ 27-10 общински такси за технически услуги – 50 %

§ 27-11 за административни услуги – 103 %

§ 27-29 др.общински такси – 153 %

§ 28-02 Глоби,санкции, неустойки, лихви,обезщ. и начети– 43 %

§ 28-09 Наказателни лихви за данъци – 108 %

§ 37-01 Внесен ДДС – 108 %

§ 37-02 Внесен данък върху приходите – 160 %

§ 40-00 приходи от продажби на държавно и общ. имущество – 108 %

Б/ Относно промяна на началния годишен план на приходите:

През 2018 г. планът на приходите е изменян на следните основания:

В посока увеличение на годишния план:

- ДПРС - 1/07. 02. 2018 г. на Министерство на финансите – 32 035 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 – 4 813 лв.
- Писмо № 08-00-180/23.02.2018 г. На Министерство на финансите – 30 030 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.
- Решение № 2- 38/27.02.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 113/28. 02. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- Решение № 3- 46/29.03.2018 г. на Общински съвет.
- Решение № 3- 52/29.03.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 190/30. 03. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ДПРС - 2/25. 04. 2018 г. на Министерство на финансите – 49 106 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 – 12/27.04.2018 г. на МФ – за присъдена издръжка в размер на 6 315 лв.
- ФО – 13/27.04.2018 г. на МФ – за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 83 лв.
- Заповед № 320/30. 04. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 18/17.05.2018 г. на МФ – за транспортни разходи за педагогическия персонал в размер на 102 018 лв.
- Решение № 5- 79/31.05.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 376/31. 05. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 23/01.06.2018 г. на МФ – за работа с деца и ученици от уязвими групи в размер на 129 960.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 42 556 лв.
- Получени трансфери от АСП – ПМС № 332 – 25 360 лв.
- Получени трансфери от ПУДООС – 2 500 лв.
- Получени трансфери от МОН – АСП за спрени помощи в размер на – 3 089 лв.
- Решение № 6- 91/28.06.2018 г. на Общински съвет.

- ФО – 28/11.07.2018 г. на МФ по ПМС № 125/29.06.2018 г. на МС за осигуряване на непредвидени и неотложни разходи за възстановяване на последиците от стихийни бедствия в размер на 37 725 лв.
- ФО – 31/16.07.2018 г. на МФ - за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища съгласно ПМС №107/22.06.2018 г. в размер на 62 652 лв.
- ФО – 33/19.07.2018 г. на МФ – за присъдена издръжка в размер на 6 880 лв.
- ФО – 35/20.07.2018 г. на МФ – за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 91 лв.
- ФО – 39/27.07.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование" в размер на 27 161 лв.
- Решение № 7- 105/26.07.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 518/31. 07. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 40/21.08.2018 г. на МФ – за средства за подпомагане на физ. възпитание и спорт в общинските детски градини и училищата, съгласно ПМС № 154 от 26 юли 2018 г. в размер на 4 164 лв.
- ФО – 42/21.08.2018 г. на МФ по ПМС № 165 от 07.08.2018 г. за осигуряване на средства за ремонт на два обекта в Община Тервел в размер на 420 000 лв.
- ФО – 43/29.08.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование" в размер на 35 966 лв.
- Заповед № 575/31. 08. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 44/04.09.2018 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" съгласно ПМС №179 от 24.08.2018 г. в размер на 2 745 лв.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 43 896 лв.
- Получени трансфери от АСП – ПМС 332 – 72 271 лв.
- Решение № 9- 134/27.09.2018 г. на Общински съвет.
- Решение № 9- 137/27.09.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 631/28. 09. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 51/24.10.2018 г. на МФ – за присъдена издръжка в размер на 7 920 лв.
- ФО – 52/24.10.2018 г. на МФ – за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 91 лв.
- ФО – 56/24.10.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование" в размер на 29 016 лв.
- Решение № 10- 144/25.10.2018 г. на Общински съвет.
- Решение № 10- 150/25.10.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 693/31. 10. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 57/22.11.2018 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Развитие на системата на предучилищното образование" в размер на 12 342 лв.
- ФО – 58/27.11.2018 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване допълнителни възнаграждения на директорите на ДГ в размер на 14 088 лв.
- ФО – 59/27.11.2018 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП в размер на 480 лв.
- Получени трансфери от МОН – АСП за спрени помощи в размер на – 9 753 лв.
- Получени трансфери от МОН за предоставяне на средства, одобрени с Постановление № 200 на министерски съвет от 18.09.2018 г., за осигуряване на ученически шкафчета за учениците от I до IV клас в размер на – 14 833 лв.
- Получени трансфери от АСП – ПМС 332 – 26 160 лв.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 12 360 лв.
- Решение № 11- 155/29.11.2018 г. на Общински съвет.
- Решение № 11- 167/29.11.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 805/30. 11. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 63/10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование" в размер на 52 470 лв.
- ФО – 64/10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "ИКТ" в размер на 1851лв.
- ФО – 65/10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "С грижа за всеки ученик" в размер на 2 772 лв.
- ФО – 69/14.12.2018 г. на МФ – за присъдена издръжка в размер на 7 530 лв.

- ФО – 71/14.12.2018 г. на МФ – за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 89 лв.
- ФО – 76/18.12.2018 г. на МФ – одобрен допълнителен трансфер по Постановление № 294 размер на 300 лв.
- ФО – 77/19.12.2018 г. на МФ по ПМС № 315/19.12.2018 г. на МС за ремонт на улична настилка на улица „Хан Аспарух“ в град Тервел в размер на 920 000 лв.
- ДПРС - 4/17. 12. 2018 г. на Министерство на финансите – 64 195 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 МОН за изграждане на безжични мрежи (тип WiFi) в размер на 32 200 лв.
- Получени трансфери от АСП – ПМС 332 – 51 271 лв.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 20 297 лв.
- Получени трансфери от МОСВ – ПУДООС в размер на 370 891 лв.
- Решение № 12- 168/20.12.2018 г. на Общински съвет.
- Решение № 12- 173/20.12.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 861/31. 12. 2018 г. на Кмета на община Тервел.

В посока намаление на годишния план:

- ФО – 11/25.04.2018 г. на МФ – промяна в натуралните показатели във функция „Здравеопазване“ – -7 826 лв.
- ФО – 19/22.05.2018 г. на МФ – промяна в натуралните показатели във функция „Здравеопазване“ – -1 083 лв.
- ФО – 21/22.05.2018 г. на МФ – промяна в натуралните показатели във функция „Образование“ – -25 284 лв.

Размерът на общинския дълг към 31.12.2018 г. е в размер на 618 014 лв., като в това число от фонд „ФЛАГ“ – 618 014 лв.

Наличностите в сметките за средства от ЕС са в размер на 141 534 лв. приходи с начални салда, в това число:

- РА към ДФ „Земеделие“ – 0 лв.
- Структурните фондове към Националния фонд – 141 534 лв.

II. Изпълнение на плана на разходите по бюджета за периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 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	1 067 200	14.96	472 185	13.70
2.	Отбрана и сигурност	119 776	1.68	21 693	0.63
3.	Образование	5 038 958	70.63	446 134	12.94
4.	Здравеопазване	244 344	3.43	236 295	6.85
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	416 757	5.84	396 829	11.51
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			1 210 562	35.11
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	247 039	3.46	425 012	12.33
8.	Икономически дейности и услуги			207 752	6.03
9.	Разходи неklasифицирани в други функции	39		30 907	0.90
ВСИЧКО:		7 134 113	100	3 447 369	100

С най - висок относителен дял за държавните дейности е функция "Образование" – 70.63 %, следвана от функция "Общи държавни служби" – 14.96 % и функция " Соц. осигуряване, подпомагане и грижи " – 5.84 %,

отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2018 г., диференцирани за държавни дейности.

С най - висок относителен дял за местните дейности е функция " Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда " – 35.11 %, следвана от функция " Общи държавни служби " – 13.70 % и функция „Образование “ – 12.94 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2018 г., диференцирани за местни дейности.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на разходите без КР и ПВЗ към 31.12.2018 г.	Отчет разходи към 31.12.2018 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	1 067 200	1 067 200	
2.	Отбрана и сигурност	132 313	119 776	12 537
3.	Образование	5 224 521	5 038 958	185 563
4.	Здравеопазване	247 443	244 344	3 099
5.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	247 039	247 039	
6	Социални дейности	416 757	416 757	
7.	Некласифицирани в други функции	39	39	
ВСИЧКО:		7 335 312	7 134 113	201 199

Във функция „Образование“ икономии са в резултат на икономии от училища на делегиран бюджет. Всички останали неусвоени средства ще бъдат разходвани през 2019 г.

№ по ред	Функция /местни дейности/	План на разходите без КР 31.12.2018 г.	Отчет разходи към 31.12.2018 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	503 764	472 185	31 579
2.	Отбрана и сигурност	21 812	21 693	119
3.	Образование	512 810	446 134	66 676
4.	Здравеопазване	240 000	236 295	3 705
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	406 828	396 829	9 999
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1 225 377	1 210 562	14 815
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	427 946	425 012	2 934
8.	Икономически дейности и услуги	246 363	207 752	38 611
9.	Некласифицирани в други функции	30 917	30 907	10
ВСИЧКО:		3 615 817	3 447 369	168 448

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 31.12.2018 г.	Отчет разходи към 31.12.2018 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	76 781	66 256	10 525
2.	Образование	209 246	156 370	52 876
3.	Социално осигуряване подпомагане и грижи	47 900	40 431	7 469
4.	Здравеопазване	101 650	30 633	71 017
ВСИЧКО:		435 577	293 690	141 887

Към 31.12. 2018 г. планът на разходите е изменян на следните основания:

- ДПРС - 1/07. 02. 2018 г. на Министерство на финансите – 32 035 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 – 4 813 лв.
- Писмо № 08-00-180/23.02.2018 г. На Министерство на финансите – 30 030 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.
- Решение № 2- 38/27.02.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 113/28. 02. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- Решение № 3- 46/29.03.2018 г. на Общински съвет.
- Решение № 3- 52/29.03.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 190/30. 03. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 11/25.04.2018 г. на МФ – промяна в натуралните показатели във функция „Здравеопазване“ – -7 826 лв.
- ДПРС - 2/25. 04. 2018 г. на Министерство на финансите – 19 106 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 – 12/27.04.2018 г. на МФ – за присъдена издръжка в размер на 6 315 лв.
- ФО – 13/27.04.2018 г. на МФ – за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 83 лв.
- Заповед № 320/30. 04. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 18/17.54.2018 г. на МФ – за транспортни разходи за педагогическия персонал в размер на 102 018 лв.
- ФО – 19/22.05.2018 г. на МФ – промяна в натуралните показатели във функция „Здравеопазване“ – -1 083 лв.
- ФО – 21/22.05.2018 г. на МФ – промяна в натуралните показатели във функция „Образование“ – -25 284 лв.
- Решение № 5- 79/31.05.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 376/31. 05. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 23/01.06.2018 г. на МФ – за работа с деца и ученици от уязвими групи в размер на 129 960.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 42 556 лв.
- Получени трансфери от АСП – ПМС 332 – 25 360 лв.
- Получени трансфери от ПУДООС – 2 500 лв.
- Получени трансфери от МОН – АСП за спрени помощи в размер на – 3 089 лв.
- Решение № 6- 91/28.06.2018 г. на Общински съвет.
- ФО – 28/11.07.2018 г. на МФ по ПМС № 125/29.06.2018 г. на МС за осигуряване на непредвидени и неотложни разходи за възстановяване на последиците от стихийни бедствия в размер на 37 725 лв.
- ФО – 31/16.07.2018 г. на МФ - за закупуване на познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала за децата и учениците в общинските детски градини и училища съгласно ПМС №107/22.06.2018 г. в размер на 62 652 лв.
- ФО – 33/19.07.2018 г. на МФ – за присъдена издръжка в размер на 6 880 лв.
- ФО – 35/20.07.2018 г. на МФ – за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 91 лв.
- ФО – 39/27.07.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование" в размер на 27 161 лв.
- Решение № 7- 105/26.07.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 518/31. 07. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 40/21.08.2018 г. на МФ – за средства за подпомагане на физ. възпитание и спорт в общинските детски градини и училищата, съгласно ПМС № 154 от 26 юли 2018 г. в размер на 4 164 лв.
- ФО – 42/21.08.2018 г. на МФ по ПМС 165 от 07.08.2018 г. 420 000 лв.

- ФО – 43/29.08.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование" в размер на 35 966 лв.
- Заповед № 575/31. 08. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 44/04.09.2018 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" съгласно ПМС №179 от 24.08.2018 г. в размер на 2 745 лв.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 43 896 лв.
- Получени трансфери от АСП – ПМС 332 – 72 271 лв.
- Решение № 9- 134/27.09.2018 г. на Общински съвет.
- Решение № 9- 137/27.09.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 631/28. 09. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 51/24.10.2018 г. на МФ – за присъдена издръжка в размер на 7 920 лв.
- ФО – 52/24.10.2018 г. на МФ – за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 91 лв.
- ФО – 56/24.10.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование" в размер на 29 016 лв.
- Решение № 10- 144/25.10.2018 г. на Общински съвет.
- Решение № 10- 150/25.10.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 693/31. 10. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 57/22.11.2018 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Развитие на системата на предучилищното образование" в размер на 12 342 лв.
- ФО – 58/27.11.2018 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване допълнителни възнаграждения на директорите на ДГ в размер на 14 088 лв.
- ФО – 59/27.11.2018 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП в размер на 480 лв.
- Получени трансфери от МОН – АСП за спрени помощи в размер на – 9 753 лв.
- Получени трансфери от МОН за предоставяне на средства, одобрени с Постановление № 200 на министерски съвет от 18.09.2018 г., за осигуряване на ученически шкафчета за учениците от I до IV клас в размер на – 14 833 лв.
- Получени трансфери от АСП – ПМС 332 – 26 160 лв.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 12 360 лв.
- Решение № 11- 155/29.11.2018 г. на Общински съвет.
- Решение № 11- 167/29.11.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 805/30. 11. 2018 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 63/10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование" в размер на 52 470 лв.
- ФО – 64/10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "ИКТ" в размер на 1851лв.
- ФО – 65/10.12.2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по НП "С грижа за всеки ученик" в размер на 2 772 лв.
- ФО – 69/14.12.2018 г. на МФ – за присъдена издръжка в размер на 7 530 лв.
- ФО – 71/14.12.2018 г. на МФ – за пътни разходи на правоимащи болни в размер на 89 лв.
- ФО – 76/18.12.2018 г. на МФ – одобрен допълнителен трансфер по Постановление № 294 размер на 300 лв.
- ФО – 77/19.12.2018 г. на МФ по ПМС № 315/19.12.2018 г. на МС за ремонт на улична настилка на улица „Хан Аспарух“ в град Тервел в размер на 920 000 лв.
- ДПРС - 4/17. 12. 2018 г. на Министерство на финансите – 64 195 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 МОН за изграждане на безжични мрежи (тип WiFi) в размер на 32 200 лв.
- Получени трансфери от АСП – ПМС 332 – 51 271 лв.
- Получени трансфери от МТСП за програми за временна заетост – 20 297 лв.
- Получени трансфери от МОСВ – ПУДООС в размер на 370 891 лв.
- Решение № 12- 168/20.12.2018 г. на Общински съвет.
- Решение № 12- 173/20.12.2018 г. на Общински съвет.
- Заповед № 861/31. 12. 2018 г. на Кмета на община Тервел.

II. Изплатени капиталови разходи от Други собствени бюджетни средства – към 31.12.2018 г.

Капиталови разходи от целева субсидия към 31.12.2018 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1	51-00	Общи държавни служби	Вътрешен ремонт на кметство с. Орляк	8 022	8 022
2	51-00	Образование	Ремонт на сграда – топлоизолация на ОБУ „Д-р Петър Берон” с. Коларци I етап	31 600	28 775
3	51-00	Образование	Доставка и монтаж на водогреен котел с нафтова горелка за реконструкция на топлопроводи за ОУ „Паисий Хилендарски” с. Безмер	24 216	24 216
4	51-00	Образование	Ремонт на басейн в ДГ „Здравец” – гр. Тервел	4 820	4 820
5	51-00	Образование	Основен ремонт на покрив на ДГ „Детелина” – гр. Тервел	38 061	38 061
6	52-05	Образование	Доставка на тематични къртове за игра в детски градини в гр. Тервел	19 200	19 200
7	51-00	Здравеопазване	Ремонт на селска здравна служба с. Орляк	3 547	3 547
8	51-00	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	Ремонт на Клуб на пенсионера в с. Жегларци	25 836	25 836
9	52-05	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	Обзавеждане на зала за клуб в с. Каблешково	8 160	8 160
10	52-05	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	Обзавеждане на зала за клуб в с. Божан	3 216	3 216
11	52-05	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	Обзавеждане на зала за клуб в с. Полковник Савово	3 009	3 009
12	52-03	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	Закупуване на помпа за отоплителна инсталация за ДСХ „Радост” с. Полковник Савово	924	924
13	51-00	ЖСБКООС	Ремонт на водоизточник в с. Балик	3 057	3 057
14	51-00	ЖСБКООС	Инженеринг за основен ремонт на улица „Първа” в с. Поп Груево	159 823	5 023
15	51-00	ЖСБКООС	Изграждане на автоспирка в с. Безмер	4 200	4 200
16	51-00	ЖСБКООС	Изграждане на кът за отдих и бетонова площадка около чешма в с. Божан	2 536	2 536
17	52-03	Образование	Закупуване на помпа за отоплителна инсталация за ОУ „Паисий Хилендарски” с. Безмер	2 400	2 400
18	51-00	Почивно дело, култура, религ. дейности	Основен ремонт на читалище с. Орляк	25 144	25 144
19	51-00	Почивно дело, култура, религ. дейности	Ремонт на покрив джамия – с. Градница	15 110	15 110

20	51-00	Почивно дело, култура, религ. дейности	Ограждане на гробищни паркове в гр. Тервел и селата Жегларци, Орляк, Коларци, Сърнец, Безмер, Поп Груево, Божан, Нова Камена, Балик, Полковник Савово, Кочмар, Главанци, Професор Златарски, Бонево, Градница, Мали Извор, Гуслар, Оногур	20 566	6 572
21	52-04	Почивно дело, култура, религ. Дейности	Закупуване на употребяван автомобил за превоз на покойници	18 000	18 000
22	51-00	Почивно дело, култура, религ. Дейности	Довършителни работи за ремонт на джамия – „Дом на покойника“ гр. Тервел	44 996	44 996
23	52-06	Почивно дело, култура, религ. Дейности	Изграждане на осветление за спортна площадка в ПГТО гр. Тервел	7 905	7 905
24	54-00	Почивно дело, култура, религ. Дейности	Закупуване на терен за разширяване на гробищен парк в гр. Тервел	34 977	34 977
25	55-03	Почивно дело, култура, религ. дейности	Изграждане на църковен храм в с. Нова Камена	59 958	59 958
26	52-06	Почивно дело, култура, религ. дейности	Изграждане на обреден дом в гробищен парк гр. Тервел – I етап	71 935	71 935
27	52-03	Образование	Изпълнение на противопожарни мерки за ОУ „Васил Друмев“ с. Орляк - оборудване	4 882	4 882
28	51-00	Почивно дело, култура, религ. дейности	Авторски надзор при изпълнение на основен ремонт на музейна сграда гр. Тервел	840	840
29	52-04	ЖСБКООС	Закупуване на 1 бр. снегорин за поддръжка на център и тротоарни площи към Дейност „Чистота“	4 900	4 900
30	51-00	Образование	Ремонт столова в ОУ „Паисий Хилендарски“ с. Безмер	3 600	3 600
31	52-06	Почивно дело, култура, религ. дейности	Изграждане на външно ел. захранване с трифазен ток в гробищен парк гр. Тервел	2 260	2 260
ОБЩО ЦЕЛЕВИ КАПИТАЛОВИ БЕЗ ОСТАТЪК:				657 700	486 081

Разпределение на остатък от целева субсидия за КР за 2017 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1	51 - 00	Образование	Ремонт на сграда – топлоизолация на ОБУ „Д-р Петър Берон“ с. Коларци – I етап	1 448	1 448
Общо остатък от целева субсидия за КР за 2017 г.				1 448	1 448

Разпределение на Целеви трансфери за КР, съгласно ПМС № 309/20.12.2017 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1	51 - 00	ЖСБКООС	Благоустрояване на площадно пространство при паметника на Хан Тервел в гр. Тервел – СМР и стр.надзор	260 241	260 241

2	52 - 05	ЖСБКООС	Благоустрояване на площадно пространство при паметника на Хан Тервел в гр. Тервел - оборудване	9 759	9 759
3	51-00	Почивно дело, култура, религ. дейности	Благоустрояване на общински музей гр. Тервел - СМР	190 517	190 517
4	52-05	Почивно дело, култура, религ. дейности	Благоустрояване на общински музей гр. Тервел – обзавеждане и оборудване	89 483	83 783
			ОБЩО:	550 000	550 000

Разпределение на КР, които ще се финансират чрез § 40-00 – постъпления от продажба на общински нефинансови активи:

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1	51 - 00	ЖСБКООС	Ремонт на площад Стария дъб – пешеходна зона – надграждащ проект към ПУДООС	240 811	240 811
2	51 - 00	ЖСБКООС	Изпълнение на СМР за допълнителни работи на Претоварна станция за ТБО гр. Тервел	108 000	108 000
3	51 - 00	ЖСБКООС	Извършване на рехабилитация на водопровод от с. Кладенци до с. Нова Камена	29 400	25 000
4	52-03	Почивно дело, култура, религ. дейности	Благоустрояване на общински музей гр. Тервел – обзавеждане и оборудване	6 458	6 458
5	51 - 00	ЖСБКООС	Благоустрояване на площадно пространство при паметника на Хан Тервел в гр. Тервел – СМР и стр. надзор	155	155
6	52-03	Соц.осигуряване, подпомагане и грижи	Закупуване на агрегат – генератор за ток в ДСХ „Радост” с. Полковник Савово	1 100	1 100
7	52-05	Почивно дело, култура, религ. дейности	Придобиване на обой от пластмаса, изцяло механизирани с Д - клапа	1 936	1 936
8	51-00	ЖСБКООС	Изграждане на кът за отход и бетонова площадка около чешма в с. Божан	1 520	1 520
9	55-03	Здравеопазване	Закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ гр. Добрич	12 000	12 000
			ОБЩО:	401 380	396 980

Разпределение на Целеви трансфери за КР, съгласно ПМС № 165/07.08.2018 г. и ПМС № 125/29.06.2018 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1	51 - 00	Образование	Ремонт на многофункционална площадка в двора на СУ „Йордан Йовков” гр. Тервел	300 000	
2	52 - 06	Почивно дело, култура, религ. дейности	Изграждане на ритуален дом за тъжни ритуали в гробищен парк гр. Тервел – окончателно реализиране на проект - СМР	120 000	109 364

3	51-00	Отбрана и сигурност	Възстановяване на участък от общински път DOB 3194 (гредови мост гр. Тервел)	37 725	37 724
			ОБЩО:	457 725	147 088

Разпределение на Целеви трансфери за КР, съгласно ПМС № 315/19.12.2018 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1	51 - 00	ЖСБКООС	Ремонт на улична настилка на улица „Хан Тервел“ в гр. Тервел	920 000	
			ОБЩО:	920 000	

Разпределение на Други източници на финансиране на КР.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1	51 - 00	ЖСБКООС	Рехабилитация на общински път DOB 1192, участък от км.6+000 до км.7+890 в границите на с. Безмер	891 593	
			ОБЩО:	891 593	

Към 31.12.2018 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	6 698 367	
§ 31-12	Обща изравнителна субсидия - МФ	1 306 500	
§ 31-13	Субсидия за КР	657 700	
§ 31-18	Присъдена издръжка и транспорт за правоимащи болни	28 999	
§ 31-18	Министерство на финансите ПМС 125/29.06.2018 г.	37 724	
§ 31-18	Министерство на финансите ПМС 165/07.08.2018 г.	420 000	
§ 31-18	Министерство на финансите ПМС 315/19.12.2018 г.	920 000	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ветерани от войните и възрастни граждани - МФ	7 257	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г.	168 109	
§ 61-01	МОН	49 674	
§ 61-01	АСП	3 980	
§ 61-01	АСП – ПМС 332	200 988	
§ 61-02	МТСП „Красива България“	8 218	-83 003
§ 61-02	Община Добрич - РИМ		-20 000
§ 61-02	Община Добрич		-23 082
§ 61-05	МТСП по ПТЗ	140 161	
§ 64-01	МОСВ ПУДООС	383 337	
	ВСИЧКО:	11 031 014	-126 085

Към 31.12.2018 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/заем м /+/	Сума на възстановен /предоставен трансфер/заем м /-/
§ 76-00	МОН Проект „Твоят час“ 2 фаза		5 353
§ 76-00	ОПОС – „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел“ Втора фаза	85 526	85 526
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Грижа в домашна среда	194 934	119 492
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Топъл обяд	11 174	11 174
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Обучение и заетост	66 540	4 732
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Нова възможност за младежка заетост	1 824	1 824
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Обучения и заетост	4 148	4 148
§ 76-00	Фонд „ФЛАГ“ дог.р № 881 за ОПОС – „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел“ Втора фаза	300 000	
§ 76-00	Фонд „ФЛАГ“ дог.р № 886 за ОПОС – „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел“ Втора фаза	274 000	
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Работа	38 095	38 095
	ВСИЧКО:	976 241	270 344

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

В ДЕС не са извършвани разходи през 2018 г.

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

В ДМП не са извършвани разходи през 2018 г.

V. Изпълнение на плана на разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 31.12.2018 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.

Към 31. 12. 2018 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	МОН Проект „Твоят час“ 2 фаза	65 592	-2 625
§ 63	МОН Проект „подобряване на качеството на образованието в средишните училища“		-2 357
§ 63	МОН Проект „Нов шанс за успех“	24 000	
§ 63	МОН Проект „Подкрепа за равен достъп“		-112
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси“ по проект „Приеми ме“	9 168	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси“ по проект „Нова възможност за младежка заетост“	3 648	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Обучение и заетост	107 905	
§ 63	ОП „Околна среда“ по проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел“ Втора фаза	1 055 173	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Обучения и заетост	4 148	

§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Топъл обяд	33 550	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Грижа в домашна среда	220 375	
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Работа	81 111	
ВСИЧКО:		1 604 670	- 5 094

МПн/АИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: / п /
/инж. Ж. Георгиев/