

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
от
МИЛЕНА МАРИНОВА ПЕНЕВА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ФМП”

ОТНОСНО: Изпълнение плана на приходите на община Тервел за бюджетната 2020 г.

Изготвянето на приходната част на бюджет 2020 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 2020 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.

Изпълнение на плана на приходите по бюджета за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

Изпълнението на годишния план на приходите по бюджета към 31.12.2020 г. на община Тервел е както следва:

№ по ред	приходи	ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН	ГОДИШЕН ПЛАН	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 г.	ИЗПЪЛН. НА ГОД. ПЛАН В %
	ВСИЧКО:	14 221 377	18 248 356	15 418 088	84
I.	Приходи за ДД	8 487 666	10 653 378	9 949 960	93
1	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0	326	326	100
2	Приходи от наеми на имущество	0	250	250	100
3	Други неданъчни приходи	0	67 725	67 725	100
4	Внесен данък върху приходите от стопанска дейност	0	-28	-28	100
5	Обща субсидия	8 082 586	8 793 507	8 793 507	100
6	Целева субсидия за КР	142 459	124 699	124 679	100
7	Получени от общини целеви трансфери	0	291 111	290 894	100
8	Получени от общ. целеви	0	122 874	122 874	100

	трансфери от ЦБ чрез СЕБРА				
9	Трансфери м/у бюджетни сметки	0	802 874	802 874	100
10	Трансфери м/у бюдж. сметки и сметки за средства от ЕС	0	-1 279	-1 279	100
11	Временни безлихвени заеми м/у бюджети	-10 000	-10 000	-10 000	100
12	Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	0	-148	-148	100
13	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС	-57 778	131 068	131 068	100
14	Остатък от предходна година	330 399	330 399	330 399	100
15	Остатък в края на периода			-703 181	
II.	Приходи за ОД	5 733 711	7 594 978	5 468 128	72
1	Данъчни приходи	745 100	745 100	813 064	109
2	Неданъчни приходи	2 399 382	2 403 967	2 144 719	89
3	Обща изравнителна субсидия	1 642 700	1 642 700	1 642 700	100
4	Целева субсидия за КР	639 541	64 030	64 030	100
5	Целеви трансфери чрез СЕБРА	0	2 249 214	2 249 186	100
6	Трансфери между бюджетни сметки	-118 930	-16 590	-16 590	100
7	Трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС	-30 000	-43 771	-43 771	100
8	Трансфери от/за държавни предприятия	0	29 733	29 733	100
9	Временни безлихвени заеми м/у бюджети	10 000	10 000	10 000	100
10	Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС	-60 000	4 680	4 680	100
11	Заеми от др. банки в страната в това число от фонд ФЛАГ	-187 572	-187 575	-187 575	100
12	Остатък от предходна година	693 490	693 490	693 490	100
13	Остатък в края на периода			-1 935 538	

От горепосоченото са видни следните изводи:

A/ 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 и целеви трансфери от ЦБ чрез СЕБРА за държавни дейности и местни дейности
- г/ трансфери между бюджетни сметки и трансфери между бюджетни сметки и сметки за средства от ЕС за държавни и местни дейности
- д/ трансфери от /за държавни предприятия за местни дейности
- е/ временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС за държавни и местни дейности
- ж/ временни безлихвени заеми между бюджети за държавни и местни дейности
- з/събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС
- и/ заеми от др. банки в страната в това число от фонд ФЛАГ
- й/ остатък от предходна година за държавни и местни дейности
- к/ внесен данък върху приходи от стопанска дейност за държавни дейности
- л/ нетни продажби от услуги, стоки и продукция за държавни дейности
- м/ приходи от наем на имущество
- н/ други неданъчни приходи за държавни дейности

2. Неизпълнение на 100 % от годишния план за:

- а/ неданъчни приходи

3.Изпълнение над 100 % от годишния план за:

- а/ данъчни приходи

4. От утвърдената обща изравнителна субсидия за местни дейности на община Тервел, съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. са планирани средства в размер на 1 642 700 лв., от които 1 474 000 лв. обща изравнителна субсидия и 168 700 лв. средства за зимно поддържане и снегопочистване. Спазени са разпоредбите на чл. 53, ал. 3 и ал. 4 от ЗДБРБ за 2020 г. за размера и сроковете за предоставяне на трансферите за местни дейности.

5. Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел, съгласно чл. 50 от ЗДБРБ за 2020 г. е в общ размер на 782 000 лв. С ФО -8/27.03.2020 г. на МФ е трансформирана сума в размер на 593 271 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти. Актуализираният размер на капиталовите разходи за 2020 г. е 188 729 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 53, ал. 2 от ЗДБРБ за 2020 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 31.12.2020 г. са искани за отпускане от МФ и предоставени средства в размер на 188 709 лв.

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

- № ДПРС -1/24.02.2020 г. - планът за първото тримесечие е увеличен с 64 454 лв. за превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на ветераните от войните.
- № ДПРС -3/27.04.2020 г. е увеличен планът на второто тримесечие с 34 614 лв. за компенсация за безплатния превоз на учениците за второто тримесечие и компенсация за безплатни или намалени цени на пътувания на ветерани.
- ДПРС - 5/15.12.2020 г. – е увеличен планът за четвъртото тримесечие с 23 806 лв. за компенсиране стойността на средствата са за превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на ветераните от войните.

Общо са получени 122 874 лв. за компенсации на безплатен и по намалени цени превоз на ученици и ветерани. Средствата са получени и усвоени в пълен размер към 31.12.2020 г.

7. Планът на целевите трансфери за държавни дейности е увеличен с 2 540 325 лв., съгласно писмо ФО - 8/27.03.2020 г. на МФ за трансформиране на сума от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи в размер на 593 271 лв., съгласно ФО - 14/28.04.2020 г., ФО -15/28.04.2020 г., ФО - 28/22.07.2020 г., ФО - 29/22.07.2020 г., ФО - 48/23.07.2020 г., ФО - 49/23.07.2020 г., ФО - 65/16.12.2020 г. и ФО - 66/16.12.2020 г. на МФ за осигуряване на средства за присъдена издръжка и правоимащи болни в размер на 31 042 лв. Съгласно ФО - 38/14.09.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Тервел в размер на 260 069 лв. за непредвидени и неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия за два обекта - възстановяване на общински път DOB 3202 /стена на яз. Тервел X/ и аварийно СМР за възстановяване на канализационен участък на ПСОВ гр. Тервел. Съгласно ФО - 70/17.12.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Община Тервел в размер на 1 598 443 лв. за основен ремонт на ул. 11- та в с. Зърнево, ул. 2- ра в с. Безмер, ул. 9 - та в с. Попгруево и ул. 1-ва в с. Градница в размер на 638 443 лв. и Изграждане на Ритуален дом в с. Зърнево в размер на 960 000 лв. Средствата са планирани и усвоени в размер на 2 540 080 лв. към 31.12.2020 г. , като остатъка от 245 лв. е във връзка с неусвоени суми за присъдена издръжка и от текущ ремонт улици по обекти.

8. Получените трансфери между бюджети са в размер на 786 284 лв., както следва: получен трансфер от ЦИК - 999 лв. за изплащане на възнаграждения на ОИК, получени трансфери от МТСП за финансиране на програми по временна заетост - 356 285 лв., получени трансфери от АСП - в изпълнение на Програмата „Личен асистент“ - 444 634 лв., получен трансфер от АСП по проект „Топъл обяд“ в размер на - 28 594 лв., получени трансфери от МОН за спрени месечни помощи за деца и ученици по ЗПУО в размер на 889 лв., получен трансфер в размер на 34 398 лв. от СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел, получен трансфер от община Добрич в размер на 20 403 лв. във връзка с одобрено решение за освобождаване на финансови средства от РИОСВ за възстановяване на отчисления по чл. 64 от ЗУО, получени средства от ДФЗ в размер на 17 481 лв., което се явява изплатено ДДС по проект по СР., предоставен трансфер в размер на /-/ 45 623 лв. към МТСП за Проект по Красива България, предоставен трансфер на община Добрич в размер на /-/ 27 378 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 предоставен трансфер в размер на /-/ 34 398 лв. от СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел на община Тервел, във връзка със споразумение № 120/15.10.2020 г. сключено между двете страни за финансиране на обект включен в капиталовата програма на Община Тервел. Средствата са получени и усвоени на 100 %.

9. От Предприятието за управление на дейностите по околната среда са получени трансфери за местни дейности в размер на 29 733 лв., от които 4 904 лв. се явяват 100 % от средствата, необходими за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2020 г., 9 986 лв. - 100 % от средствата, необходими за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2020 г. на кметство с. Градница и 14 843 лв. окончателно плащане по три проекта по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2019 г. за селата Зърнево, Кочмар и Кладенци.

10. В първоначалния бюджет на общината са предвидени да бъдат предоставени временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за ЕС в размер на /-/60 000 лв. Към 31.12.2020 г. средствата са в размер на /+/ 4 532 лв.

11. В бюджета на община Тервел за 2020 г. е предвидено да бъде възстановен временно безлихвен заем между бюджети в размер на 10 000 лв. от бюджета на от ОБУ „Д-р Петър Перон“ с.Коларци, който към 31.12.2020 г. е възстановен на 100 %.

12. Спазени са разпоредбите на чл. 53 , ал.1 , 3, 4 и 5 от ЗДБРБ за 2020 г. за размера на държавния трансфер - обща субсидия, обща изравнителна субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегочистване, диференцирано по тримесечия.

13. Изпълнението на плана на местните приходи е в размер на 94 %. Постъпленията от данъчни приходи е в размер на 813 064 лв., а неданъчните приходи са в размер на 2 212 992 лв.

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

§ 103 Окончателен годишен патентен данък – 81%

§ 13-01 Данък върху недвижимите имоти – 101%

§ 13-03 Данък върху превозните средства – 113 %

§ 13-04 Данък на придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 109 %

§ 13-08 Туристически данък – 97 %

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 31.12.2019 г., а тримесечното разпределение е направено на база относителен дял на всяко тримесечие към общия размер на всеки вид приход през бюджетната 2019 г. по отчет.

14. В раздела неданъчни приходи се наблюдава изпълнение на годишния план в размер на 89 %. 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 – 130 %

§ 24-05 приходи от наеми на имущество – 105 %

§ 24-06 приходи от наеми на земя – 88 %

§27-01 общински такси за ползване на детски градини – 84 %

§27-02 общински такси за ползване на детски ясли и др. по здрав. – 58 %

§ 27-04 общински такси за ползване на ДСП – 91 %

§ 27-05 за ползване на пазари , тържища – 72 %

§ 27-07 общински такси за битови отпадъци – 87 %

§ 27-10 общински такси за технически услуги – 88 %

§ 27-11 общински такси за административни услуги – 93 %

§ 27-29 други общински такси – 80 %

§ 28-02 глоби, санкции, неустойки, лихви, обезщетения и начети – 214 %

§ 28-09 наказателни лихви за данъци – 122 %

§ 36-19 други неданъчни приходи – 100 %

§ 37-01 внесен ДДС – 124 %

§37-02 внесен данък върху приходите – 132 %

§ 40-00 приходи от продажби на държавно и общ. имущество – 86 %

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

Б/ Относно промяна на началния годишен план на приходите:

През 2020 г. планът на приходите е изменян на следните основания:

В посока увеличение на годишния план:

- ДПРС - 1/24. 02. 2020 г. на Министерство на финансите – 64 454 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 – 8 027 лв.
- Заповед № 152/27.02.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 33 022 лв.
- Получени трансфери от ПУДООС – 14 843 лв.
- Решение № 2- 19/20.02.2020 г. на Общински съвет.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 8 152 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 32 744 лв.
- Получени трансфери от ЦИК за избори – 999 лв.
- ФО – 6/05.03.2020 г. на МФ – възнаграждения и осигурителни вноски за кметове и кметски наместници в общинската администрация през 2020 г.– 87 000 лв.
- ФО – 8/27.03.2020 г. на МФ – промяна в плана на § 31-13 – 593 271 лв. и увеличение на § 31-18 – трансформиране на ЦКР в целеви трансфер
- Заповед № 201/30.03.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 11/15.04.2020 г. на МФ – за възстановяване на транспортни разходи на педагогическите специалисти – 10 718 лв.
- ДПРС - 3/27.04.2020 г. на Министерство на финансите – 34 614 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 – 14/28.04.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2020 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 7 830 лв.
- ФО – 15/28.04.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2020 г.– 290 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 8 422 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 34 137 лв.
- Заповед № 244/30.04.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 18/04.05.2020 г. на МФ – 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 2020 г. – 73 108 лв.
- ФО – 19/04.05.2020 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 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 – 156 004 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 16 650 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 36 259 лв.
- Заповед № 289/29.05.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 19 597 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 39 829 лв.
- Получен трансфер от АСП за Топъл обяд – 8 874 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС – 2 452 лв.
- Заповед № 344/30.06.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 27/07.07.2020 г. на МФ – за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ одобрена с РМС № 285 от 2020 г. – 29 339 лв.

- ФО – 28/22.07.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за присъдена издръжка от второто тримесечие на 2020 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане на държавата на присъдена издръжка – 7 590 лв.
- ФО – 29/22.07.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през второ тримесечие на 2020 г.– 136 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 24 556 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 43 963 лв.
- Получен трансфер от по ПУДООС – 4 993 лв.
- Заповед № 401/30.07.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 35/05.08.2020 г. на МФ – за изплащане на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно – туристическа дейност в размер на – 3 897 лв.
- ФО – 36/05.08.2020 г. - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. в изпълнение на ПМС № 176 от 31.07.2020 г. в размер на 25 472 лв.
- Решение № 8 – 104/27.08.2020 г. на Общински съвет гр. Тервел.
- Решение № 8 – 121/27.08.2020 г. на Общински съвет гр. Тервел.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 32 708 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 46 708 лв.
- Заповед № 450/31.08.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 38/14.09.2020 г. на МФ за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разход за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия – 260 069 лв.
- ФО – 41/14.09.2020 г. на МФ – за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ одобрена с ПМС № 285 от 2020 г. – 94 975 лв.
- ФО – 44/28.09.2020 г. в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 223 и §2 от заключителните разпоредби на Постановление № 253 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието в размер на 1 000 лв.
- ФО – 45/28.09.2020 г. в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 253 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието в размер на 18 804 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 41 749 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 46 708 лв.
- Решение № 8 – 107/27.08.2020 г. на Общински съвет гр. Тервел.
- Заповед № 519/30.09.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 45 843 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 48 913 лв.
- ФО – 48/23.10.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за трето тримесечие на 2020 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 7 453 лв.
- ФО – 49/29.10.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през трето тримесечие на 2020 г.– 120 лв.
- Заповед № 598/30.10.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 55 988 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 50 265 лв.
- ФО – 52/02.11.2020 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване преносими компютри за нуждите на училищата, съгласно ПМС № 283 от 2020 г.– 25 680 лв.

- ФО – 53/03.11.2020 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. , съгласно ПМС № 290 от 2020 г. – 53 519 лв.
- ФО – 55/23.11.2020 г. на МФ - за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – 47 708 лв.
- ФО – 56/25.11.2020 г. на МФ - за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието – 1 830 лв.
- Заповед № 664/30.11.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 94 593 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 99 822 лв.
- Получен трансфер от по ПУДООС – 7 445 лв.
- Получен трансфер от АСП за Топъл обяд – 19 720 лв.
- ФО – 60/02.12.2020 г. на МФ - за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа – 24 163 лв.
- ФО – 61/10.12.2020 г. на МФ - за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. – 70 982 лв.
- ФО – 63/15.12.2020 г. на МФ - за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието – 3 860 лв.
- ФО – 65/16.12.2020 г. на МФ - за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2020 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 7 603 лв.
- ФО – 66/16.12.2020 г. на МФ - за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвъртото тримесечие на 2020 г. – 20 лв.
- ФО – 70/17.12.2020 г. на МФ - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините за 2020 г., съгласно ПМС № 360 от 10.12.2020 г. – 1 598 443 лв.
- ФО – 74/22.12.2020 г. на МФ - за възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 – 57 500 лв.
- ФО – 75/22.12.2020 г. на МФ - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието – 578 лв.
- ФО – 76/23.12.2020 г. на МФ - във връзка с ПМС № 346 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа – 19 499 лв.
- ДПРС - 5/15.12.2020 г. на Министерство на финансите – 23 806 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.
- Заповед № 739/30.12.2020 г. на Кмета на община Тервел.

В посока намаление на годишния план:

- ФО – 12/27.04.2020 г. на МФ – за промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на МОН – -21 764 лв.
- ФО – 17/28.04.2020 г. на МФ – за промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет и натуралните показатели във функция

„Здравеопазване“ – -15 451 лв.

Размерът на общинския дълг към 31.12.2020 г. е в размер на 1 199 910 лв., като в това число от фонд „ФЛАГ“ – 441 086 лв.

Наличностите в сметките за средства от ЕС са в размер на 98 568 лв. приходи с начални салда, в това число:

- РА към ДФ „Земеделие“ – 98 568 лв.
- Структурните фондове към Националния фонд – 0 лв.

11.02.2021 г.
гр. Тервел

Директор дирекция „ФМП“: _____

ЗЗЛД

/М. Пенева/



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ГР. ТЕРВЕЛ

ОТНОСНО: Изпълнение на разходите по групи „Бюджет“ , „Сметки за средства от Европейския Съюз“ и „Други сметки и дейности“ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. на община Тервел гр. Тервел.

I. Изпълнение на плана на разходите по бюджета за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 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	1 344 899	14.44	744 133	16.07
2.	Отбрана и сигурност	117 218	1.26	50 263	1.09
3.	Образование	6 486 890	69.69	372 256	8.04
4.	Здравеопазване	290 879	3.13	260 665	5.63
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	750 905	8.07	502 348	10.85
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда			2 210 101	47.72
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	317 097	3.41	265 334	5.73
8.	Икономически дейности и услуги			195 151	4.21
9.	Разходи неklasифицирани в други функции	2		30 817	0.66
ВСИЧКО:		9 307 890	100	4 631 068	100

С най - висок относителен дял за държавните дейности е функция "Образование" – 69.69 %, следвана от функция "Общи държавни служби" – 14.44 % и функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 8.07 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2020 г., диференцирани за държавни дейности.

С най - висок относителен дял за местните дейности е функция " Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда " – 47.72 %, следвана от функция " Общи държавни служби " – 16.07 % и функция " Социално осигуряване, подпомагане и грижи" – 10.85 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2020 г., диференцирани за местни дейности.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на разходите без КР и ПВЗ към 31.12.2020 г.	Отчет разходи към 31.12.2020 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	1 344 899	1 344 899	
2.	Отбрана и сигурност	174 841	117 218	57 623
3.	Образование	6 879 766	6 486 890	392 876
4.	Здравеопазване	295 608	290 879	4 729
5.	Социални дейности	801 033	750 905	50 128
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	317 097	317 097	
7.	Некласифицирани в други функции	2	2	
ВСИЧКО:		9 813 246	9 307 890	505 356

Във функция „Образование” икономите са в резултат на икономии от училища на делегиран бюджет и ДГ. Всички останали неусвоени средства ще бъдат разходвани през 2021 г.

№ по ред	Функция /местни дейности/	План на разходите без КР 31.12.2020 г.	Отчет разходи към 31.12.2020 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	763 962	744 133	19 829
2.	Отбрана и сигурност	61 517	50 263	11 254
3.	Образование	376 436	372 256	4 180
4.	Здравеопазване	262 276	260 665	1 611
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	513 690	502 348	11 342
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	2 245 592	2 210 101	35 491
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	343 213	265 334	77 879
8.	Икономически дейности и услуги	328 807	195 151	133 656
9.	Некласифицирани в други функции	30 817	30 817	
ВСИЧКО:		4 926 310	4 631 068	295 242

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

№ по ред	Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи	План на разходите без КР 31.12.2020 г.	Отчет разходи към 31.12.2020 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	130 710	6 609	124 101
2.	Образование	399 633	293 817	105 816
3.	Социално осигуряване подпомагане	36 266	35 822	444

	и грижи			
4.	Здравеопазване	52 479	49 732	2 747
ВСИЧКО:		619 088	385 980	233 108

Към 31.12.2020 г. планът на разходите е изменян на следните основания:

- ДПРС - 1/24. 02. 2020 г. на Министерство на финансите – 64 454 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 – 8 027 лв.
- Заповед № 152/27. 02. 2020 г. на Кмета на община Тервел.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 33 021 лв.
- Възстановен трансфери на АСП за Личен асистент – -651 лв.
- Получени трансфери от ПУДООС – 14 843 лв.
- Решение № 2- 19/20.02.2020 г. на Общински съвет.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 8 152 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 32 745 лв.
- Получени трансфери от ЦИК за възнаграждения на ОИК – 999 лв.
- ФО – 6/05.03.2020 г. на МФ – възнаграждения и осигурителни вноски за кметове и кметски наместници в общинската администрация през 2020 г.– 87 000 лв.
- ФО – 8/27.03.2020 г. на МФ – промяна в плана на § 31-13 – 593 271 лв. и увеличение на § 31-18 – трансформиране на ЦКР в целеви трансфер.
- Заповед № 201/30. 03. 2020 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 11/15.04.2020 г. на МФ – за възстановяване на транспортни разходи на педагогическите специалисти – 10 718 лв.
- ФО – 12/27.04.2020 г. на МФ – за промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от националната електронна информационна система на МОН – -21 764 лв.
- ДПРС - 3/27.04.2020 г. на Министерство на финансите – 34 614 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 – 14/28.04.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото тримесечие на 2020 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 7 830 лв.
- ФО – 15/28.04.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2020 г.– 290 лв.
- ФО – 17/28.04.2020 г. на МФ – за промяна в размера на основните бюджетни взаимоотношения на общините с централния бюджет и натуралните показатели във функция „Здравеопазване“ – -15 451 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 8 422 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 34 137 лв.
- Заповед № 244/30.04.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 18/04.05.2020 г. на МФ – 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 2020 г. – 73 108 лв.
- ФО – 19/04.05.2020 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 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 – 156 004 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 16 650 лв.

- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 36 259 лв.
- Заповед № 289/29.05.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 19 597 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 39 829 лв.
- Получен трансфер от АСП за „Топъл обяд“ – 8 874 лв.
- Получен трансфер от по ПУДООС – 2 452 лв.
- Заповед № 344/30.06.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 27/07.07.2020 г. на МФ – за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ одобрена с РМС № 285 от 2020 г. – 29 339 лв.
- ФО – 28/22.07.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто тримесечие на 2020 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 7 590 лв.
- ФО – 29/22.07.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото тримесечие на 2020 г.– 136 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 24 556 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 43 963 лв.
- Получен трансфер от по ПУДООС – 4 993 лв.
- Заповед № 401/30.07.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 35/05.08.2020 г. на МФ – за изплащане на минимални диференцирани размери на парични средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно – туристическа дейност в размер на – 3 897 лв.
- ФО – 36/05.08.2020 г. - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. в изпълнение на ПМС № 176 от 31.07.2020 г. в размер на 25 472 лв.
- Решение № 8 – 104/27.08.2020 г. на Общински съвет гр. Тервел.
- Решение № 8 – 121/27.08.2020 г. на Общински съвет гр. Тервел.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 32 708 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 46 708 лв.
- Заповед № 450/31.08.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 38/14.09.2020 г. на МФ за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разход за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия – 260 069 лв.
- ФО – 41/14.09.2020 г. на МФ – за финансово осигуряване на дейности по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ одобрена с РМС № 285 от 2020 г. – 94 975 лв.
- ФО – 44/28.09.2020 г. в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 223 и §2 от заключителните разпоредби на Постановление № 253 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието в размер на 1 000 лв.
- ФО – 45/28.09.2020 г. в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 253 на Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието в размер на 18 804 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 41 749 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 46 708 лв.
- Решение № 8 – 107/27.08.2020 г. на Общински съвет гр. Тервел.
- Заповед № 519/30.09.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- - ФО – 48/23.10.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за трето тримесечие на 2020 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 7 453 лв.
- ФО – 49/29.10.2020 г. на МФ – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през трето тримесечие на 2020 г.– 120 лв.
- Заповед № 598/30.10.2020 г. на Кмета на община Тервел.

- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 55 988 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 50 265 лв.
- ФО – 52/02.11.2020 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери за закупуване преносими компютри за нуждите на училищата, съгласно ПМС № 283 от 2020 г.– 25 680 лв.
- ФО – 53/03.11.2020 г. на МФ – за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. , съгласно ПМС № 290 от 2020 г. – 53 519 лв.
- ФО – 55/23.11.2020 г. на МФ - за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – 47 708 лв.
- ФО – 56/25.11.2020 г. на МФ - за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието – 1 830 лв.
- Заповед № 664/30.11.2020 г. на Кмета на община Тервел.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 94 593 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 99 822 лв.
- Получен трансфер от по ПУДООС – 7 445 лв.
- Получен трансфер от АСП за Топъл обяд – 19 720 лв.
- ФО – 60/02.12.2020 г. на МФ - за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа – 24 163 лв.
- ФО – 61/10.12.2020 г. на МФ - за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 285 на Министерския съвет от 2020 г. – 70 982 лв.
- ФО – 63/15.12.2020 г. на МФ - за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието – 3 860 лв.
- ФО – 65/16.12.2020 г. на МФ - за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за четвъртото тримесечие на 2020 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 7 603 лв.
- ФО – 66/16.12.2020 г. на МФ - за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през четвъртото тримесечие на 2020 г. – 20 лв.
- ФО – 70/17.12.2020 г. на МФ - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините за 2020 г., съгласно ПМС № 360 от 10.12.2020 г. – 1 598 443 лв.
- ФО – 74/22.12.2020 г. на МФ - за възстановяване на разходи, направени от общините за осигуряване на противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 – 57 500 лв.
- ФО – 75/22.12.2020 г. на МФ - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието – 578 лв.
- ФО – 76/23.12.2020 г. на МФ - във връзка с ПМС № 346 от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19 в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа – 19 499 лв.
- ДПРС - 5/15.12.2020 г. на Министерство на финансите – 23 806 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.
- Заповед № 739/30.12.2020 г. на Кмета на община Тервел.

II. Изплатени капиталови разходи от Целева субсидия и от Други собствени бюджетни средства – към 31.12.2020 г.

Капиталови разходи от целева субсидия към 31.12.2020 г.

№	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева
---	---	---------	--------------	-------------

по ред				План	Отчет
1.	§52	III – Образование	Доставка на професионално кухненско оборудване(блок печка) в кухня-майка на ДГ 2 -Тервел	5 520	5 520
2.	§52	III – Образование	Доставка на люлка ДГ с. Поп Груево	1 080	1 080
3.	§52	III – Образование	Доставка на люлка ДГ 3 -Тервел	1 068	1 068
4.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на ОУ "Христо Ботев" с. Зърнево	59 941	59 941
5.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ "Йордан Йовков" гр. Тервел - частично плащане	40 000	
6.	§52	III – Образование	Доставка на фреза за база за професионално обучение в ОБУ в с. Орляк	1 299	1 299
7.	§52	III – Образование	Доставка на сглобяема оранжерия за база за проф. обучение в ОБУ в с. Орляк	2 999	2 999
8.	§52	III – Образование	Доставка на дизелов отоплител за база за проф. обучение в ОБУ в с. Орляк	1 395	1 395
9.	§51	V- Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	Проектиране за основен ремонт на покрив на ДСХ (корпус 1)	1 800	1 800
10.	§51	V- Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	Основен ремонт на покрив на ДСХ с. Полковник Савово	10 197	10 177
11.	§52	V- Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	Доставка на професионално кухненско оборудване (електрически котлон кохер и зеленчукорезачка) за ЦСУ гр. Тервел	3 302	3 302
12.	§51	VI-ЖСБКСООС	Проектиране за основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост)	1 800	1 800
13.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост)	22 362	22 362
14.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на люлка с. Честименско	1 080	1 080
15.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на люлка в с. Главанци	1 068	1 068
16.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на люлка с. Зърнево	1 068	1 068
17.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на люлка с. Сърнец	1 068	1 068
18.	§52	VI-ЖСБКСООС	Доставка на люлка с. Градница	1 068	1 068
19.	§52	VII-Почивно дело, култура, религ.дейности	Доставка на 1 бр. ел. табло за читалищна сграда в гр. Тервел	7 068	7 068

20.	§51	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Проектиране за основен ремонт на покрив на Ритуален дом гр. Тервел	1 950	1 950
21.	§55	VII-Почивно дело, култура, религ. дейности	Изграждане на ритуална зала към джамия в с. Коларци	9 500	9 500
22.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на хоризонтална помпа за Помпена станция с. Полковник Савово	12 096	12 096
Общо целева субсидия за КР за 2020 г.:				188 729	141 641

Разпределение на остатък от целева субсидия за КР за 2019 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§52	II – Отбрана и сигурност	Изграждане на видеонаблюдение Етап I	10 911	10 911
2.	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на сметосъбиращ автомобил за нуждите на дейност „Чистота”	114 629	114 629
Общо остатък от целева субсидия за КР за 2019 г.				125 540	125 540

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

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§51	VI-ЖСБКООС	Ремонт на улична настилка на улица „Хан Аспарух” в град Тервел	160 841	160 841
ОБЩО:				160 841	160 841

Разпределение на Целеви трансфери за КР, съгласно ПМС № 250/04.09.2020 г.

№ по ред	параграф	функция	Обект / проект	план	отчет
1.	§51	II- Отбрана и сигурност	Възстановяване на общински път DOB 3202 /стена яз. „Тервел X“/	93 084	27 925
2.	§51	II- Отбрана и сигурност	Аварийни строително – монтажни работи за възстановяване на канализационен участък от главен колектор II от РШ 41 до	157 980	157 980

			дъждопреливна шахта № 2 към ПСОВ, гр. Тервел		
			ОБЩО:	251 064	185 905

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.	§55	VII-Почивно дело, култура,религ.дейности	Изграждане на джамия в с. Каблешково – втори етап	6 000	6 000
2.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост)	1 847	1 847
3.	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на сметосъбиращ автомобил за нуждите на дейност „Чистота”	59 911	59 911
4.	§52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на 3 бр. хросторези, моторен трион и бензинов свредел за нуждите на дейност „Озеленяване“	7 085	7 085
5.	§51	VI-ЖСБКООС	Основен ремонт на покрив на Блок 1 (общинска собственост) – непредвидени разходи	13 123	13 123
6.	§51	III – Образование	Инженеринг за основен ремонт на покрив на СУ "Йордан Йовков" гр. Тервел - съфинансиране	34 398	
7.	§51	VI-ЖСБКООС	Ремонт на улична настилка на улица „Хан Аспарух“ в град Тервел – строителен надзор	7 129	7 129
8.	§52	V- Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	Доставка на професионално кухненско оборудване (електрически котлон кохер и зеленчукорезачка) за ЦСУ гр. Тервел	243	186
			ОБЩО:	129 736	95 282

Към 31.12.2020 г. община Тервел е получила и разходвала следните субсидии и трансфери:

Код на трансфера по ЕБК /параграф/	Наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити предоставил трансфера	Сума на получения трансфер /+/-/	Сума на възстановен предоставен трансфер /-/-/
§ 31-11	Обща субсидия - МФ	8 793 507	
§ 31-12	Обща изравнителна субсидия - МФ	1 642 700	
§ 31-13	Субсидия за КР	188 709	
§ 31-18	Присъдена издръжка и транспорт за правоимащи болни	30 825	
§ 31-18	Текущ ремонт на улици	593 243	
§ 31-18	Министерство на финансите - ПМС 250	260 069	
§ 31-18	Министерство на финансите – COVID - 19	57 500	
§ 31-18	Министерство на финансите - ПМС 360	1 598 443	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ветерани от войните и възрастни граждани - МФ	5 376	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г.	117 498	
§ 61-01	АСП – Личен асистент	445 285	-651
§ 61-01	ЦИК	999	
§ 61-01	МТСП по проект „Топъл обяд“	28 594	
§ 61-01	МОН – спрени помощи	889	
§ 61-01	Община Добрич	20 403	
§ 61-01	Получен трансфер от СУ „Йордан Йовков“	34 398	
§ 61-01	Получен трансфер от ДФЗ – ДДС по проект 0035	17 481	
§ 61-02	МТСП „Красива България“	1 710	-47 333
§ 61-02	Община Добрич - Отчисления		-27 378
§ 61-02	Община Добрич – РИМ Добрич		-10 000
§ 61-02	Предоставен трансфер от СУ „Йордан Йовков“		-34 398
§ 61-05	МТСП по ПТЗ	356 285	
§ 64-01	МОСВ ПУДООС	29 733	
ВСИЧКО:		14 223 647	-119 760

Към 31.12.2020 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 /+/-/	Сума на възстановен /предоставен трансфер/заем /-/-/
§ 76-00	МОН Проект „Образование за утрешния ден“	7 014	8 528
§ 76-00	АСПО ВРБ Просвета	39 610	38 244
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Интеграция	275 412	224 141
§ 76-00	ОП НОИР - ДГ – Интеграция	11 115	7 926
§ 76-00	ОП НОИР – Интеграция	7 149	2 971
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Обучения и заетост	5 407	8 393
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Обучения и заетост II	37 718	56 939
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Обучения и заетост на младите хора	732	1 463
§ 76-00	ОП РЧР по проект „Топъл обяд“	10 000	
§ 76-00	ОП РЧР по проект „Патронажна грижа“	480	41 034
§ 76-00	ОП РЧР по проект „Нова възможност за младежка заетост“	1 168	1 168

§ 76-00	ОП РЧР по проект „COVID - 19”	5 090	5 090
§ 76-00	ДФЗ Проект РА 0035	1 020	1 020
§ 76-00	ОПОС – Рекултивация и закриване	8 218	8 218
§ 76-00	ОП РЧР по проект „Стимули”		466
	ВСИЧКО:	410 134	405 602

III. Изпълнение на плана на разходите за ДЕС /други средства от европейския съюз/.
В ДЕС не са извършвани разходи през 2020 г.

IV. Изпълнение на плана на разходите за ДМП /други международни програми/.
В ДМП не са извършвани разходи през 2020 г.

V. Изпълнение на плана на разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 31.12.2020 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.

Към 31.12. 2020 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
§ 63	МОН Проект „Нов шанс за успех“	325
§ 63	МОН Проект „Подкрепа за успех”	286 774
§ 63	МОН Проект „Образование за утрешния ден”	25 758
§ 63	АСПО ВРБ Просвета	145 589
§ 63	ОП РЧР по проект „Приеми ме”	12 645
§ 63	ОП РЧР – Обучения и заетост II	204 519
§ 63	ДФЗ – РА – проект 00245	993 994
§ 63	ДФЗ – РА – проект 0035	87 405
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Обучения и заетост за младите хора	7 926
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Обучения и заетост I	69 419
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Интегрирани мерки	275 412
§ 63	ОП НОИР - Интеграция	36 430
§ 63	ОП НОИР – ДГ - Интеграция	11 115
§ 63	ОП РЧР по проект „Топъл обяд”	11 000
§ 63	ОП РЧР по проект „Нова възможност за младежка заетост”	5 700
§ 63	ОП РЧР по проект „COVID - 19”	9 454
§ 63	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Патронажна грижа	17 658
§ 63	ОПОС – Рекултивация депо	205 999
	ВСИЧКО:	2 407 122

Изготвил: **ЗЗЛД**

Александрина Иванова, Гл. счетоводител на община Тервел

Гр. Тервел
12.02.2021 г.