

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

ОТНОСНО: Изпълнение плана на приходите на община Тервел за бюджетната на 2023 г.

Изготвянето на приходната част на бюджет за 2023 г. 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 2023 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 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Изпълнението на годишния план на приходите по бюджета към 31.12.2023 г. на община Тервел е както следва:

№ по ред	Наименование на приходите	Първоначален план	Годишен план	Отчет към 31.12.2023 г.	Изпълнени е на годишния план в %
I.	Приходи за делегирани от държавата дейности	12 959 096	15 950 808	15 191 535	95%
1.	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	-	317	317	100%
2.	Други неданъчни приходи	-	235 008	235 008	100%
3.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	12 160 475	12 885 376	12 885 376	100%
4.	Получени от общините целеви трансфери	-	514 393	514 393	100%
5.	Целева субсидия за капиталови разходи	34 124	35 206	35 206	100%
6.	Възстановен трансфер ЦБ	-	- 133 263	-133 263	100%
7.	Получени от общини трансфери за други целеви разходи	-	272 381	272 381	100%

8.	Трансфери между бюджети	-	1 334 675	1 334 675	100%
9.	Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	-	-318	-318	100%
10.	Временни безлихвени заеми между бюджети	-30 000	-30 000	-30 000	100%
11.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	-	15 408	15 408	100%
12.	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС	-62 931	-35 803	-35 803	100%
13.	Остатък от предходен период	857 428	857 428	857 428	100%
14.	Наличност в края на периода	-	-	-759 273	-
II.	Местни приходи	8 670 068	9 586 929	8 860 576	92%
1.	Данъчни приходи	1 091 370	1 173 370	1 220 254	104%
2.	Неданъчни приходи	2 429 130	2 474 255	2 516 673	102%
3.	Обща изравнителна субсидия	2 065 600	2 065 600	2 065 600	100%
4.	Целева субсидия за капиталови разходи	1 620 276	1 426 099	1 426 099	100%
5.	Получени от общини трансфери за други целеви разходи	126 900	321 195	321 195	100%
6.	Трансфери от/за държавни предприятия	-	3 750	3 750	100%
7.	Трансфери между бюджети	-273 937	482 161	592 786	123%
8.	Трансфери между бюджети и СЕС	-10 000	-40 715	-40 715	100%
9.	Временни безлихвени заеми между бюджети	30 000	30 000	30 000	100%
10.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС	-60 000	485	485	100%
11.	Предоставена възмездна финансова помощ	-48 800	- 48 800	-48 778	100%
12.	Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/	-99 111	- 99 111	- 99 111	100%
13.	Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /-/	-88 464	- 88 464	-88 464	100%
14.	Остатък от предходен период	1 887 104	1 887 104	1 887 104	100%
15.	Наличност в края на периода			- 926 302	-
	ОБЩО ПРИХОДИ	21 629 164	25 537 737	24 052 111	94%

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 продукцията за държавни дейности
- б/ други неданъчни приходи
- в/ обща изравнителна субсидия за местни дейности
- г/ трансфери между бюджети в държавни дейности
- д/ остатък от предходна година за държавни и местни дейности
- е/ временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС за държавни дейности и местни дейности
- ж/ трансфери от /за държавни предприятия за местни дейности
- з/ погашения по дългосрочни заеми от банки в страната
- и/ погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната
- й/ събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС за държавни дейности
- к/ целева субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности
- л/ получени от общ. трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА §31-28 и получени от общ. трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18
- м/ трансфери между бюджети и СЕС в местни дейности
- н/ временни безлихвени заеми между бюджети за държавни и местни дейности
- о/ обща субсидия за делегирани от държавата дейности
- п/ получени от общини трансфери за други целеви разходи в местни дейности
- р/възстановен трансфер на ЦБ за държавни дейности
- с/предоставена възмездна финансова помощ за местни дейности

2.Неизпълнение на 100% от годишния план за:

-

3. Изпълнение над 100 % от годишния план за:

- а/ данъчни и неданъчни приходи за местни дейности
- б/ трансфери между бюджети за местни дейности

4. От утвърдената обща изравнителна субсидия за местни дейности на община Тервел, съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г. са планирани средства в размер на 2 065 600 лв., от които 1 879 400 лв. обща изравнителна субсидия и 186 200 лв. средства за зимно поддържане и снегочистване. Спазени са разпоредбите на чл. 54, ал. 3 и ал. 4 от ЗДБРБ за 2023 г. за размера и сроковете за предоставяне на трансферите за местни дейности.

5. Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел, съгласно чл. 51 от ЗДБРБ за 2023 г. е в общ размер на 1 654 400 лв. С ФО-32/19.10.2023 г. на МФ е трансформирана сума в размер на 193 095 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти. Съгласно разпоредбите на чл. 54, ал. 2 от ЗДБРБ за 2023 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 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 31.12.2023 г. са заредени и усвоени лимити от МФ в размер на 1 301 185 лв. Средствата в размер на 160 120 лв. са изтеглени , но не са усвоени и ще бъдат заложен през 2024 г. за същите обекти и за същите цели.

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 :

- С писмо ДПРС - 1/ 09.02.2023 г. на Министерство на финансите са одобрени средства за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и

транспорта в планински и други райони – 46 242 лв. - средствата са за превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на ветераните от войните.

- с писма ДПРС - 2/ 27.02.2023 г. , ДПРС – 3/12.04.2023 г. и ДПРС – 4/20.07.2023 г. на Министерство на финансите са получени от общината целеви трансфери за държавни дейности в размер на 167 362 лв. - средствата са за превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на ветераните от войните.

- с ФО-83/20.12.2023 г. на Министерство на финансите – за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г. – 82 125 лв.

- с ФО-82/20.12.2023 г. на Министерство на финансите - за субсидиране на превоз на пътниците по междуселищни автобусни линии извън тези по §4, ал. 1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози и за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, в изпълнение на Постановление № 290 на Министерския съвет от 13 декември 2023 г. – планът е намален с 23 348 лв.

Общо са получени 272 381 лв. за компенсации на безплатен и по намалени цени превоз на ученици и ветерани. Средствата са получени и усвоени в пълен размер към 31.12.2023 г. с изключение на 46 242 лв. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони и 591 за превоз на ветераните от войните и военноинвалиди.

7. Към 31.12.2023 г. са получени и предоставени трансфери между бюджети в размер на 1 927 461 лв., както следва:

- получени трансфери от МТСП за финансиране на програми по временна заетост – 188 758 лв.

- получени трансфери от АСП – в изпълнение на Програмата „Лична помощ“ – 1 144 779 лв.

- получен трансфер от АПИ в размер на 24 876 лв. за текущ ремонт на пътища и възстановен трансфер към АПИ за текущ ремонт на улици за 2021 г. в размер на /-/ 20 730 лв.

- получен трансфер от МТСП за Проект по Красива България в размер на 41 455 лв.

- получен трансфер от МРРБ в размер на 477 693 лв. за обект „Рехабилитация на общински път DOB3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194“.

- получен трансфер от МОН за спрени месечни помощи за деца и ученици по ЗПУО в размер на 1 138 лв.

- получен трансфер от ДФЗ за разплащане на ДДС по проект в размер на 39 598 лв.

- получен трансфер от фонд „Социална закрила“ в размер на 34 594 лв.

- предоставен трансфер в размер на /-/ 5 000 лв. на Регионален исторически музей гр. Добрич и възстановен трансфер от Регионален исторически музей гр. Добрич в размер на 300 лв.

Средствата са получени и усвоени на 100 % към 31.12.2023 г. в пълен размер.

8. В „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18“ планът на целевите трансфери е увеличен с 835 588 лв., както следва :

- в размер на 125 572 лв. съгласно ПМС № 20/06.02.2023 г. - за осигуряване на средства за разходите за възнагражденията , вкл. осигурителни вноски, на членовете на СИК и за логистично осигуряване на изборния процес по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

- в размер на 347 704 съгласно ФО-19/25.09.2023г. на МФ за осигуряване на средства по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г.

- в размер на 126 900 лв. съгласно чл.51, т. 2 от ЗДБРБ за 2023 г. за достигане на минималната работна заплата за 2023 г.

- в размер на 7 000 лв. съгласно ФО-75/20.12.2023 г. на МФ - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за популяризиране на дейностите, изпълнявани по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, одобрена с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 283 на Министерския съвет от 2023 г.

- в размер на 193 095 съгласно ФО-32/19.10.2023 г. на МФ – промяна в плана на §31-13 и увеличение на § 31-18 във връзка с одобрени трансформирани целеви капиталови средства в разходи за извършване на неотложни текущи ремонти.

- в размер на 1 200 съгласно ФО – 50/27.11.2023 г. на МФ – 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, в изпълнение на чл. 25, ал. 1, т. 5 от ПМС № 108 от 2023 г.

- в размер на 33 458 лв. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за 2023 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка

- в размер 659 лв. и за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни .

Средствата са планирани и усвоени в размер на 835 588 лв. към 31.12.2023 г.

9. През първото тримесечие е възстановен целеви трансфер към ЦБ в размер на – 5 668 лв. по приключило ПМС № 188/21.07.2022 г. за обект „Аварийно-възстановителни работи сградата на ОУ „Отец Паисий“-УПИ I, кв.43 с. Нова Камена“ и възстановен целеви трансфер в размер на - 7 349 по ФО -19/25.09.2023 г. за избори за народни представители и възстановен трансфер в размер на 120 246 за избори за кметове и общински съветници.

10. От Предприятието за управление на дейностите по околната среда са получени трансфери за местни дейности в размер на 3 750 лв., които се явяват 50 % от средствата, необходими за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2023 г. на ДГ № 2 гр.Тервел.

11. Спазени са разпоредбите на чл. 54, ал.1 , 3, 4 и 5 от ЗДБРБ за 2023 г. за размера на държавния трансфер - обща субсидия, обща изравнителна субсидия и трансфера за зимно поддържане и снегопочистване, диференцирано по тримесечия.

12. Изпълнението на плана на местните приходи /в това число данъчни и неданъчни приходи/ е в размер на 103 %. Постъпленията от данъчни приходи е в размер на 1 220 254 лв., а неданъчните приходи са в размер на 2 516 673 лв.

Изпълнението на годишния план на данъчните приходи е 104 %, а по видове данъци е както следва:

§ 01-03 Окончателен годишен патентен данък – 84%

§ 13-01 Данък върху недвижимите имоти – 102%

§ 13-03 Данък върху превозните средства – 101%

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

§ 13-08 Туристически данък – 69%

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 31.12.2022 г., а тримесечното

разпределение е направено на база относителен дял на всяко тримесечие към общия размер на всеки вид приход през бюджетната 2022 г. по отчет.

13. В раздел неданъчните приходи се наблюдава изпълнение на годишния план в размер на 102 %. 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 всеки един от съставните елементи на неданъчните приходи е както следва:

- § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция –100 %
- § 24-05 приходи от наеми на имущество – 105 %
- § 24-06 приходи от наеми на земи – 102%
- § 25-01 такси за административни и други услуги и дейности – 94 %
- § 27-02 за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването –92 %
- § 27-04 общински такси за ползване на дом. соц. патронаж –93 %
- § 27-05 за ползване на пазари и тържища- 75%
- § 27-07 за битови отпадъци – 101 %
- § 27-10 общински такси за технически услуги –109 %
- § 27-11 за административни услуги – 115 %
- § 27-17 за притежаване на куче – 138 %
- § 27-29 др. общински такси – 60 %
- § 28-02 глоби, санкции, неустойки, лихви, обезщетения и начети– 67%
- § 28-09 наказателни лихви за данъци – 127%
- § 37-00 внесен ДДС и др. приходи -89 %
- § 40-00 приходи от продажби на държавно и общ. имущество –97 %
- § 45-00 помощи и дарения от страната – 100 %

Б/ Относно промяна на началния годишен план на приходите:

През 2023 г. планът на приходите е изменян на следните основания:

В посока увеличение на годишния план:

- ДПРС - 1/ 09.02.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на по бюджетите на общините за 2023 г. за превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградски транспорт и транспорта в планински и други райони – 46 242 лв.
- ПМС № 20/06.02.2023 г. - за осигуряване на средства за разходите за възнагражденията, вкл. осиг. вноски, на членовете на СИК и за логистично осигуряване на изборния процес по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.- 125 572 лв.
- ДПРС - 2/27.02.2023 г. на Министерство на финансите – 104 840 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 – 27 827 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 314 445 лв.
- ДПРС – 3 на Министерство на финансите – 60 904 лв. за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната на ветерани и военноинвалиди, и за компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 60 810 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 325 111 лв.
- Получен трансфер от АПИ – 22 803 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС – 3 750 лв.
- Получен трансфер от Красива България – 35 667 лв.

- ПМС № 430/09.06.2023г. - 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 2023 г. – 81 453 лв.
- ДПРС – 4/20.07.2023г. на Министерство на финансите – 1618 лв. за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания в страната на ветерани и военноинвалиди, и за компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 104 641 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 109 865 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 118 208 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 118 245 лв.
- ФО-19/25.09.2023г. на Министерството на финансите – по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове през 2023 г. – 347 704 лв.
- ФО-23/27.09.2023 г. на Министерство на финансите – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото шестмесечие на 2023 г.– 342 лв.
- ФО-24/27.09.2023 г. на Министерство на финансите - за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2023 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка в размер на 16 562 лв.
- ФО-26/29.09.2023г. на Министерството на финансите – по НП „Оптимизирани на вътрешната структура на персонала” – 35 507 лв., по НП „България – образователни маршрути” – 11 000 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 175 352 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 123 876 лв.
- Заповед № 574/03.10.2023 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО-32/19.10.2023 г. на Министерство на финансите – промяна в плана на §31-13 – 193 095 лв. и увеличение на § 31-18 във връзка с одобрени трансформирани целеви капиталови средства в разходи за извършване на неотложни текущи ремонти
- ФО-33/19.10.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за осигуряване на дейностите за работа с деца и ученици от уязвими групи, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 157 от 2023 г. в размер на 173 752 лв.
- ФО – 34/ 19.10.2023 г. на Министерство на финансите – за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 159 от 2023 г.– 138 582 лв.
- ФО-35/19.10.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, в изпълнение на в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 153 от 2023 г.- 12 144 лв.
- ФО-36/19.10.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала”, в изпълнение на чл. 1 от ПМС № 129 от 2023 г. - 30 530 лв.
- ФО - 41/24.10.2023 г. на Министерство на финансите – за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във

- вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.
- 144 014 лв.
 - Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 11 478 лв.
 - Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 126 815 лв.
 - Получен трансфер от АПИ – 2 073 лв.
 - Заповед № 681/02.11.2023 г. на Кмета на община Тервел
 - ФО – 42/02.11.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. по бюджетите на общините за 2023 г. за финансова подкрепа на музеите, художествените галерии и библиотеките регионален характер, както и на читалищата, в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС № 197 от 2023 г. в размер на 16 710 лв.
 - ФО – 45/10.11.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с ПМС № 408 от 2023 г. и в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 194 от 2023 г. в размер на 5 105 лв.
 - ФО – 50/27.11.2023 г. на Министерство на финансите – 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, в изпълнение на чл. 25, ал. 1, т. 5 от ПМС № 108 от 2023 г. – 1 200 лв.
 - ФО-51/28.11.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 217 от 2023 г. - 45 336 лв.
 - ФО-52/28.11.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 224 от 2023 г. в размер на 18 996 лв.
 - ФО-53/28.11.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 220 от 2023 г. в размер на 8338 лв.
 - Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 8 229 лв.
 - Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 129 568 лв.
 - Получен трансфер от Красива България – 5 788 лв.
 - Заповед № 798/30.11.2023 г. на Кмета на община Тервел
 - ФО-59/12.12.2023 г. на Министерството на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 230 от 2023 г.- 5 454 лв.
 - ФО-61/12.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. 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, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 266 на Министерския съвет от 2023 г. - 27 974 лв.
 - ФО-63/12.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение №

- 408 на Министерския съвет от 2023 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от Постановление № 265 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 61 297 лв.
- ФО-65/18.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на общините за 2023 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 4 от Постановление № 261 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 23 702 лв.
 - ФО-66/18.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Иновации в действие“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 259 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 2 960 лв.
 - ФО-68/18.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 262 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 14 310 лв.
 - ФО-75/20.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за популяризиране на дейностите, изпълнявани по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“, одобрена с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 283 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 7 000 лв.
 - ФО-80/20.12.2023 г. на Министерство на финансите – за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто шестмесечие на 2023 година, в изпълнение на чл. 19 от Постановление № 108 на Министерския съвет от 9 август 2023 г. – 317 лв.
 - ФО-82/20.12.2023 г. на Министерство на финансите - за субсидиране на превоз на пътниците по междуселищни автобусни линии извън тези по §4, ал. 1 и 2 от Заключителните разпоредби на Закона за автомобилните превози и за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници, в изпълнение на Постановление № 290 на Министерския съвет от 13 декември 2023 г. – 46 242 лв.
 - ФО-83/20.12.2023 г. на Министерство на финансите – за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите за периода от 01.10.2023 г. до 31.12.2023 г. – 82 125 лв.
 - ФО-85/20.12.2023 г. на Министерство на финансите - за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, одобрени с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 303 на Министерския съвет от 2023 г. в размер на 7 500 лв.
 - ФО-86/20.12.2023 г. на Министерство на финансите - за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2023 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка, приета с ПМС № 167 от 2011 г., в изпълнение на чл. 22 от Постановление № 108 на Министерския съвет от 9 август 2023 г. в размер на 16 896 лв.

- ФО-90/22.12.2023 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от ПМС № 324 от 2023 г. в размер на 1 221 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 37 029 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 131 863 лв.
- Получен трансфер от МОН за спрени помощи – 1 138 лв.
- Получен трансфер от фонд Социална закрила – 24 172 лв.
- Получен трансфер от МРРБ за одобряване на Списък с инвестиционни проекти на общините по приоритети и обекти за целево финансиране за обект „Рехабилитация на общински път DOB3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194“ – 477 693 лв.
- Решение № 15-212/19.12.2023 г. на Общински съвет
- Решение № 15-217/19.12.2023 г. на Общински съвет
- Заповед № 856/29.12.2023 г. на Кмета на община Тервел

В посока намаление на годишния план:

- Възстановен трансфер на АПИ – 20 730 лв. за текущ ремонт на улици за 2021 г.
- Възстановен трансфер към ЦБ, съгласно ФО-19/25.09.2023г. на Министерството на финансите – за възстановяване на остатъка от изборите за народни представители на 2 април 2023 г. – 7 349 лв.
- Възстановен трансфер по ПМС № 188/2022 г. за ремонт на покрив ОУ „Отец Паисий“ с. Н. Камена - - 5 668 лв.
- Възстановен трансфер по ПМС № 128/2023 г. от изборите за кметове и общински съветници на 29.10.2023 г. – - 120 246 лв.

Размерът на общинския дълг към 31.12.2023 г. е в размер на 637 184 лв., като в това число от фонд „ФЛАГ“ – 175 694 лв.

Наличностите в сметките за средства от ЕС са в размер на 86 818 лв. приходи с начални салда, в това число:

- РА към ДФ „Земеделие“ – 0 лв.
- Структурните фондове към Националния фонд – 86 818 лв.

Директор на дирекция „ФМП“: _____

/М. Пенева/

Кмет на Община Тервел: _____

/инж.С.Симеонов/



31.01.2024 г.
гр. Тервел