

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

от  
МИЛЕНА МАРИНОВА ПЕНЕВА – ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “ФМП”

### ОТНОСНО: Изпълнение плана на приходите на Община Тервел за бюджетната 2024 г.

Изготвянето на приходната част на бюджет за 2024 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 2024 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 01.01.2024 г. – 31.12.2024 г.**

Изпълнението на годишния план на приходите по бюджета към 31.12.2024 г. на община Тервел е както следва:

| № по ред | Наименование на приходите                              | Първоначален план | Годишен план      | Отчет към 31.12.2024 г. | Изпълнение на годишния план в % |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|
| I.       | <b>Приходи за делегирани от държавата дейности</b>     | <b>14 209 142</b> | <b>17 994 814</b> | <b>17 108 284</b>       | <b>95%</b>                      |
| 1.       | Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | -                 | 330               | 330                     | 100%                            |
| 2.       | Други неданъчни приходи                                | -                 | 336 566           | 336 566                 | 100%                            |
| 3.       | Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност        | -                 | -8                | -8                      | 100%                            |
| 4.       | Текущи помощи и дарения от страната                    | -                 | 1 400             | 1 400                   | 100%                            |
| 5.       | Обща субсидия за делегирани от държавата дейности      | 13 470 757        | 14 312 713        | 14 312 713              | 100%                            |
| 6.       | Получени от общините целеви трансфери                  | -                 | 341 737           | 341 737                 | 100%                            |
| 7.       | Целева субсидия за капиталови разходи                  | 6 240             | 16 602            | 16 602                  | 100%                            |

|            |  |                  |                   |                  |            |
|------------|--|------------------|-------------------|------------------|------------|
| 8.         | Възстановен трансфер ЦБ  | -                | - 11 200          | -11 200          | 100%       |
| 9.         | Получени от общини трансфери за други целеви разходи               | -                | 260 889           | 260 889          | 100%       |
| 10.        | Трансфери между бюджети  | -                | 1 986 563         | 1 986 563        | 100%       |
| 11.        | Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС                 | -                | -14 808           | -14 808          | 100%       |
| 12.        | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС | -                | 5 182             | 5 182            | 100%       |
| 13.        | Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС           | -27 128          | -7 400            | -7 400           | 100%       |
| 14.        | Чужди средства от други лица                                       |                  | 6 975             | 6 975            | 100%       |
| 15.        | Остатък от предходен период  | 759 273          | 759 273           | 759 273          | 100%       |
| 16.        | Наличност в края на периода  | -                | -                 | -886 530         | -          |
| <b>II.</b> | <b>Местни приходи</b>  | <b>8 204 972</b> | <b>10 394 946</b> | <b>9 866 727</b> | <b>95%</b> |
| 1.         | Данъчни приходи  | 1 215 170        | 1 215 170         | 1 231 395        | 101%       |
| 2.         | Неданъчни приходи  | 2 516 578        | 2 535 578         | 2 788 014        | 110%       |
| 3.         | Обща изравнителна субсидия   | 2 065 800        | 2 065 800         | 2 065 800        | 100%       |
| 4.         | Целева субсидия за капиталови разходи                              | 1 664 560        | 1 528 528         | 1 528 527        | 100%       |
| 5.         | Получени от общини трансфери за други целеви разходи               | 152 300          | 279 052           | 278 902          | 100%       |
| 6.         | Трансфери от/за държавни предприятия                               | -                | 33 743            | 33 743           | 100%       |
| 7.         | Трансфери между бюджети  | -136 963         | 2 106 654         | 2 106 654        | 100%       |
| 8.         | Трансфери между бюджети и СЕС                                      | -10 000          | -194 183          | -194 183         | 100%       |
| 9.         | Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС | -50 000          | -647 136          | -875 311         | 135%       |
| 10.        | Възстановени суми по предоставена възмездна финансова помощ        | 48 800           | 48 800            | 48 778           | 100%       |
| 11.        | Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/             | -99 111          | - 99 111          | - 99 111         | 100%       |
| 12.        | Получени краткосрочни заеми от други лица в страната               |                  | 684 213           | 684 213          | 100%       |
| 13.        | Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /-/        | -88 464          | - 88 464          | -88 464          | 100%       |

|     |                             |                   |                   |                   |            |
|-----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 14. | Остатък от предходен период | 926 302           | 926 302           | 926 302           | 100%       |
| 15. | Наличност в края на периода |                   |                   | -568 532          | -          |
|     | <b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>         | <b>22 414 114</b> | <b>28 389 760</b> | <b>26 975 011</b> | <b>95%</b> |

От горепосоченото са видни следните изводи:

**А/ Относно изпълнението на годишния план на приходите.**

**1.Изпълнение на 100 % от годишния план за:**

- а/ нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция за държавни дейности
- б/ други неданъчни приходи
- в/ внесен данък върху приходите от стопанска дейност
- г/ текущи помощи и дарения от страната
- д/ обща изравнителна субсидия за местни дейности
- е/ трансфери между бюджети за държавни и местни дейности
- ж/ остатък от предходна година за държавни и местни дейности
- з/ временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС за държавни дейности
- и/ трансфери от /за държавни предприятия за местни дейности
- й/ погашения по дългосрочни заеми от банки в страната
- к/ погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната
- л/ събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС за държавни дейности
- м/ целева субсидия за капиталови разходи за държавни и местни дейности
- н/ получени от общ. трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА §31-28 и получени от общ. трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18
- о/ трансфери между бюджети и СЕС в държавни и местни дейности
- п/ обща субсидия за делегирани от държавата дейности
- р/ получени от общини трансфери за други целеви разходи в държавни дейности
- с/ възстановен трансфер на ЦБ за държавни дейности
- т/ възстановени суми по 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/ временни безлихвени заеми между бюджети и СЕС за местни дейности

4. Утвърденият размер на трансфера за обща изравнителна субсидия за местни дейности и трансфера за зимно поддържане и снегочистване на община Тервел, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г. е в размер на 2 065 800 лв. Планирани са и усвоени средства в размер на 2 065 800 лв. , от които 1 879 400 лв. обща изравнителна субсидия и 186 400 лв. средства за зимно поддържане и снегочистване. Спазени са разпоредбите на чл. 56, ал. 5 и ал. 6 от ЗДБРБ за 2024 г. за размера и сроковете за предоставяне на трансферите за местни дейности.

5. Утвърдената целева субсидия за капиталови разходи за община Тервел, съгласно чл. 53 от ЗДБРБ за 2024 г. е в общ размер на 1 670 800 лв. Съгласно чл. 57 от ЗДБРБ за 2024 г. е заложена за трансформиране сума в размер на 125 670 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти. С ФО-20/18.04.2024 г. на МФ е трансформирана сумата в размер на 125 670 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на Общината за извършване на неотложни текущи

ремонтни. Актуализираният размер на капиталовите разходи за 2024 г. е 1 545 130 лв. Съгласно разпоредбите на чл. 56, ал. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 53 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 31.12.2024 г. са заложили лимити за отпускане от МФ и усвоени в размер на 1 545 129 лв. средства за КР.

6. В „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА §31-28“ са планирани средства в размер на 260 889 лв. и отчетени средства по писма на МФ, както следва :

- с ФО-14/15.03.2024 г. на Министерство на финансите - планът за първото тримесечие е увеличен с 99 949 лв. - средствата са за превоз на ученици до 16 годишна възраст и превоз на ветераните от войните.

- с ФО-23/19.04.2024 г. на Министерство на финансите - планът на второто тримесечие е увеличен с 70 236 лв. за компенсация за безплатния превоз на учениците и компенсация за безплатни или намалени цени на пътувания на ветерани.

- с ФО-53/22.07.2024 г. на Министерство на финансите – планът на трето тримесечие е увеличен с 814 лв. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

- с ФО-85 от 12.12.2024 г. . на Министерство на финансите - планът на четвъртото тримесечие е увеличен с 89 890 лв. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони.

Отчетените средства са в размер на 260 889 лв. Същите не са изпълнени на 100 % , тъй като средствата за ветерани са получени, но не са усвоени към 31.12.2024 г. в размер на 689 лв.

7. Към 31.12.2024 г. са получени и предоставени трансфери между бюджети в размер на 4 093 217 лв., както следва:

- получени трансфери от МТСП за финансиране на програми по временна заетост – 181 086 лв.

- получени трансфери от АСП – в изпълнение на Програмата „Лична помощ“ – 1 778 705 лв.

- получени трансфери от АСП – в изпълнение на Програмата „Приемна грижа“ – 24 027 лв.

- получен трансфер от АПИ в размер на 29 022 лв. за текущ ремонт на пътища.

- получен трансфер от МТСП за Проект по Красива България в размер на 55 092 лв.

- възстановен трансфер на МРРБ в размер на -232 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 1 576 лв.

- получен трансфер от ДФЗ за разплащане на ДДС по проект в размер на 183 106 лв.

- получен трансфер от ЦИК в размер на 1 170 лв.

- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Изграждане на площадка за игра в ЖК „Изгрев“ в гр. Тервел – 245 581 лв.

- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на покриви с номера 4,8,9,10 и изграждане на мълниезащита на покрива на Общинска администрация гр. Тервел – 39 179 лв.

- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на

улица „Захари Стоянов“ в гр. Тервел – 110 889 лв.

- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на ул. 18-та в с. Зърнево – 212 000 лв.

- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Четиринадесета“ с. Жегларци – 114 455 лв.

- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Кръгово кръстовище между улица „Тича“/III-207 Ветрино-Кочмар-Тервел-Алфатар/, общински път DOB3194 Тервел-Полковник Савово и улица „Цар Калоян“ при входа на град Тервел – 123 413 лв.

- получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария – 494 248 лв.

- получен трансфер от МРРБ за обект „Основен ремонт на път Безмер – Гуслар DOB 1192“ – 499 900 лв.

Средствата са получени и усвоени на 100 % към 31.12.2024 г. в пълен размер, с изключение на 24 380 лв. за обект „Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария“.

8. В „Получени от общини трансфери за други цели разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18“ планът на целевите трансфери е увеличен с 620 789 лв., както следва :

- в размер на 150 483 лв., съгласно ФО-25/19/04.02.2024 г. - за осигуряване на средства за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент на 09 юни 2024 г. Средствата са получени и усвоени към 31.12.2024 г.

- в размер на 157 085 лв., съгласно ФО-67 от 24.09.2024 г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 2, 3 и 5 от ПМС № 305 от 2024 г.

- в размер на 152 300 лв. съгласно чл.53, т. 2 от ЗДБРБ за 2024 г. за достигане на минималната работна заплата за 2024 г. От тях са получени и усвоени средства в размер на 152 300 лв. към 31.12.2024 г.

- в размер на 125 670 лв., съгласно ФО-20/18.04.2024 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. От тях са получени и усвоени средства в размер на 125 520 лв. към 31.12.2024 г.

- в размер на 18 390 лв., съгласно ФО-51 от 22.07.2024 г. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2024 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

- в размер на 15 270 лв., съгласно ФО-95 от 17.12.2024 г. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2024 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка.

- в размер на 307 лв., съгласно ФО-54 от 22.07.2024 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото шестмесечие на 2024 г.

- в размер на 202 лв., съгласно ФО-97 от 17.12.2024 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто шестмесечие на 2024 г.

- в размер на 1 082 лв., съгласно ФО-81 от 21.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за финансово подпомагане на общините за опазване и поддържане на военни паметници, в изпълнение на Постановление № 368 на Министерския съвет от 30.10.2024 г.

Средствата са планирани и усвоени в размер на 620 639 лв. към 31.12.2024 г.

9. По § 31-20 възстановени трансфери за ЦБ (-) към 31.12.2024 г. са възстановени средства в размер на - 11 200 лв., съгласно ФО-67 от 24.09.2024 г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни

представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 2, 3 и 5 от ПМС № 305 от 2024 г.

10. Получени трансфери за местни дейности в размер на 33 743 лв., от които 3 750 лв. се явява окончателно плащане за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2023 г. на ДГ № 2, средства в размер на 26 243 лв., които са 50 % от средствата, необходими за изпълнение на одобрени проекти по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2024 г. на пет детски градини и едно кметство в Община Тервел и 3 750 лв. се явява окончателно плащане за изпълнение на одобрен проект по Национална кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС за 2024 г. на ДГ № 1.

11. Спазени са разпоредбите на чл. 56, ал. 1, 5, 6 и 7 от ЗДБРБ за 2024 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 106 %. Постъпленията от данъчни приходи е в размер на 1 231 395 лв., а неданъчните приходи са в размер на 2 788 014 лв.

Изпълнението на годишния план на данъчните приходи е 101 %, а по видове данъци е както следва:

§ 01-03 Окончателен годишен патентен данък – 105%

§ 13-01 Данък върху недвижимите имоти – 108%

§ 13-03 Данък върху превозните средства – 106%

§ 13-04 Данък на придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 93%

§ 13-08 Туристически данък – 195%

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 31.12.2023 г., а тримесечното разпределение е направено на база относителен дял на всяко тримесечие към общия размер на всеки вид приход през бюджетната 2023 г. по отчет.

13. В раздел неданъчните приходи се наблюдава изпълнение на годишния план в размер на 110 %. 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 – 61 %

§ 24-05 приходи от наеми на имущество – 114 %

§ 24-06 приходи от наеми на земи – 103%

§ 25-01 такси за административни и други услуги и дейности – 63 %

§ 27-02 за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването – 84 %

§ 27-04 общински такси за ползване на дом. соц. патронаж – 101 %

§ 27-05 за ползване на пазари и тържища – 92%

§ 27-07 за битови отпадъци – 95 %

§ 27-10 общински такси за технически услуги – 218 %

§ 27-11 за административни услуги – 107 %

§ 27-17 за притежаване на куче – 163 %

§ 27-29 др. общински такси – 59 %

§ 28-02 глоби, санкции, неустойки, лихви, обезщетения и начети – 94%

§ 28-09 наказателни лихви за данъци – 164%

§ 37-00 внесен ДДС и др. приходи – 115 %

§ 40-00 приходи от продажби на държавно и общ. имущество – 175 %

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

**Б/ Относно промяна на началния годишен план на приходите:**  
През 2024 г. планът на приходите е изменен на следните основания:

**В посока увеличение на годишния план:**

- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 1 548 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 293 066 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 3 795 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС – 3 750 лв.
- Заповед № 129/29.02.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 12 от 11.03.2024 г. на Министерство на финансите - 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 2024 г. – 112 026 лв.
- ФО-13 от 11.03.2024 г. на Министерство на финансите за осигуряване на средства за възнаграждения и осигурителни вноски на кметски наместници през 2024 г. – 76 400 лв.
- ФО-14 от 15.03.2024 г. за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за първо тримесечие на 2024 г. – 99 949 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 6 692 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 163 098 лв.
- Получен трансфер от АПИ – 29 022 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Заповед № 190/29.03.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО – 19/18.04.2024 г. на Министерство на финансите - за одобряване на допълнителни трансфери за увеличаване на заплатите в ДЯ, Читалища и ОА- 177 638 лв.
- ФО-20/18.04.2024 г. на Министерство на финансите – промяна в плана на §31-13 – 125 670 лв. и увеличение на § 31-18 във връзка с одобрени трансформирани целеви капиталови средства в разходи за извършване на неотложни текущи ремонти
- ФО-23/19.04.2024 г.- за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за вътрешноградски пътнически превози за компенсации за безплатни и по намалени цени пътувания за второ тримесечие на 2024 г. - 70 236 лв.
- ФО-24/19.04.2024 г. на Министерство на финансите – за осигуряване на средства във връзка с настъпили промени в броя на децата в ДЯ и Детски кухни – 794 лв.
- ФО-25/19.04.02.2024 г. - за осигуряване на средства за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламентна 09 юни 2024 г. - 150 483 лв.
- Решение № 5-68/25.04.2024 г.на Общински съвет гр. Тервел
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 6 223 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 167 751 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Получен трансфер от ЦИК за възнаграждения на ОИК – 1 170 лв.
- Заповед № 259/30.04.2024 г. на Кмета на община Тервел
- ФО – 29/10.05.2024 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 и за работа с деца и ученици от уязвими групи – 410 988 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 6 340 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 172 497 лв.
- Получен трансфер от Красива България – 41 993 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Заповед № 331А/31.05 .2024 г. на Кмета на община Тервел

- ФО-42/27.06.2024г. на Министерството на финансите – за осигуряване на средства по НП „Оптимизирани на вътрешната структура на персонала“ – 19 945 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 5 581 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 173 727 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС за ДГ в размер на – 18 747 лв.
- Получен трансфер от МРРБ за обект „Основен ремонт на ул.18-та с. Зърнево“ – 42 496 лв.
- Заповед № 398/27.06.2024 г. на Кмета на община Тервел
- Решение № 7-85/27.06.2024г.на Общински съвет гр. Тервел.
- ФО-46 от 08.07.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по Национална програма „България – образователни маршрути“, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 236 на Министерския съвет от 2024 г. – 5 500 лв.
- ФО-51 от 22.07.2024 г. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за първото шестмесечие на 2024 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка – 18 390 лв.
- ФО-53 от 22.07.2024 г. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за трето тримесечие на 2024 г. – 814 лв.
- ФО-54 от 22.07.2024 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през първото шестмесечие на 2024 г. – 307 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 5 396 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 173 098 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Получен трансфер от ПУДООС за кметство Балик в размер на – 7 496 лв.
- Заповед № 485/31.07.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО-57 от 08.08.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми за развитие на образованието, съгласно чл. 1, ал. 1 от Постановление № 256 на Министерския съвет от 2024 г. – 3 600 лв.
- ФО-64 от 23.08.2024 г. средства за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 296 на Министерския съвет от 2024 г. – 133 384 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 13 371 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 183 713 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Заповед № 548/30.08.2024 г. на Кмета на община Тервел.
- ФО-67 от 24.09.2024 г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., в изпълнение на в изпълнение на чл. 1, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 2, 3 и 5 от ПМС № 305 от 2024 г. – 155 908 лв.
- Решение № 9 -113/29.08.2024г.на Общински съвет гр. Тервел.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 19 921 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 189 255 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Получен трансфер от МРРБ за обект „Основен ремонт на път Безмер – Гуслар DOB 1192” – 499 900 лв.
- Заповед № 611/30.09.2024 г. на Кмета на община Тервел.

- ФО-68 от 03.10.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми в образованието, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г. – 10 000 лв.
- ФО-71 от 17.10.2024 г. за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители и за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., изменено и допълнено с Постановление № 346 Министерския съвет от 10 октомври 2024 г. – 1 177 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 20 792 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 197 847 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на покриви с номера 4,8,9,10 и изграждане на мълниезащита на покрива на Общинска администрация гр. Тервел – 14 247 лв.
- Решение № 11-138/31.10.2024г.на Общински съвет гр. Тервел
- Заповед № 702/29.10.2024 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-74 от 06.11.2024 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“, одобрена с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 24 250 лв.
- ФО-79 от 19.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с РМС № 295 от 2024 г. и в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 385 на Министерския съвет от 2024 г. – 19 989 лв.
- ФО-80 от 19.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната 2023-2024 година на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа, в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 384 на Министерския съвет от 2024 г. – 23 405 лв.
- ФО-81 от 21.11.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за финансово подпомагане на общините за опазване и поддържане на военни паметници, в изпълнение на Постановление № 368 на Министерския съвет от 30.10.2024 г. – 1 082 лв.
- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 23 882 лв.
- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 199 456 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 028 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Изграждане на площадка за игра в ЖК „Изгрев“ в гр. Тервел – 221 023 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Захари Стоянов“ в гр. Тервел – 54 554 лв.
- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария – 469 868 лв.
- Получен трансфер от Красива България – 13 099 лв.
- Получен трансфер от МОН за спрени помощи – 1 576 лв.
- Заповед № 811/29.11.2024 г. на Кмета на община Тервел
- ФО-85 от 12.12.2024 г. за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници и за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони за четвърто тримесечие на 2024 г. – 89 890 лв.
- ФО-90 от 16.12.2024 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2024 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 Постановление № 386 на Министерския съвет от 2024 г. - 5 888 лв.

- ФО-91 от 16.12.2024 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в институции в системата на предучилищното и училищното образование, в изпълнение на чл. 1, ал. 2, т. 1 от ПМС № 396 от 2024 г. и § 2 от Заключителните разпоредби на ПМС № 448 от 2024 г.- 10 305 лв.

- ФО-95 от 17.12.2024 г. за фактически изплатените средства за присъдена издръжка за второто шестмесечие на 2024 г. по реда на Наредбата за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка - 15 270 лв.

- ФО-97 от 17.12.2024 г. за фактически изплатените средства за пътни разходи на правоимащи болни през второто шестмесечие на 2024 г.– 202 лв.

- ФО-99 от 17.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с РМС № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 432 на Министерския съвет от 2024 г. - 18 810 лв.

- ФО-104 от 20.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 442 на Министерския съвет от 2024 г. - 6 263 лв.

- ФО-108 от 23.12.2024 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2024 г. за изпълнение на дейности по национални програми, одобрени с Решение № 295 на Министерския съвет от 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 1 от Постановление № 468 на Министерския съвет от 2024 г. - 1 896 лв.

- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 71 339 лв.

- Получен трансфер от АСП за Лична помощ – 204 763 лв.

- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 1 976 лв.

- Получен трансфер от ПУДООС за ДГ – 3 750 лв.

- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Изграждане на площадка за игра в ЖК „Изгрев“ в гр. Тервел – 24 558 лв.

- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Захари Стоянов“ в гр. Тервел – 56 335 лв.

- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Преустройство на сграда, предоставена от МС в комплекс с общински жилища и трапезария – 24 380 лв.

- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на покриви с номера 4,8,9,10 и изграждане на мълниезащита на покрива на Общинска администрация гр. Тервел – 24 932 лв.

- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на ул. 18-та в с. Зърнево – 169 504 лв.

- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на улица „Четиринадесета“ с. Жегларци – 114 455 лв.

- Получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Кръгово кръстовище между улица „Тича“/III-207 Ветрино-Кочмар-Тервел-Алфатар/, общински път DOB3194 Тервел-Полковник Савово и улица “Цар Калоян“ при входа на град Тервел – 123 413 лв.

- Решение № 14-166/19.12.2024г.на Общински съвет гр. Тервел

- Заповед № 916/29.12.2024 г. на Кмета на община Тервел.

- Във връзка с отчитане на операциите по АСП - механизма за предоставяне на лична помощ преквалификация на трансфер от получените средства по § 61-01 - - 336 566 лв. по § 36-19 – други неданъчни приходи.

**В посока намаление на годишния план:**

- Възстановен трансфер на МРРБ по допълнително споразумение № 1 за обект „Рехабилитация на общински път DOB 3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194“ – - 232 лв.
- ФО – 37/06.06.2024 г. на Министерство на финансите – намаление на бюджетните взаимоотношения във връзка с промяна на натуралните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности по данни от национално електронна информационна система ва МОН към 01.01.2024 – -212 947 лв.
- ФО – 39/17.06.2024 г. на Министерство на финансите – намаление на бюджетните взаимоотношения във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване“ - -6 178 лв.
- ФО-67 от 24.09.2024 г. за приемане на план сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 27 октомври 2024 г., в изпълнение на чл. 1, ал. 2, във връзка с чл. 4, ал. 2, 3 и 5 от ПМС № 305 от 2024 г. – -11 200 лв.

Размерът на общинския дълг към 31.12.2024 г. е в размер на 1 133 822 лв., като в това число от фонд „ФЛАГ“ – 771 443 лв.

Наличностите в сметките за средства от ЕС са в размер на 1 144 628 лв. приходи с начални салда, в това число:

- РА към ДФ „Земеделие“ – 906 393 лв.
- Структурните фондове към Националния фонд и НПВУ – 238 235 лв.

**ЗЗЛД**

Директор на дирекция “ФМП”:

/М. Пенева/

Кмет на Община Тервел:

/инж.С.Симеонов/

12.02.2025 г.  
гр. Тервел