



ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ТЕРВЕЛ

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ  
ИНЖ. СИМЕОН Г.СИМЕОНОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

**ОТНОСНО:** Актуализирано разпределение на променените бюджети към 30.06.2024 г. на Община Тервел и Отчет за изпълнение на бюджета на община Тервел за първото шестмесечие на 2024 г.

На основание чл. 119, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при Община Тервел и на основание чл. 125, ал.4 и чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл.38, ал.4 и чл.46, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел и във връзка с чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА,

### Предлагам следния проект за решение:

На основание чл. 119, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация при Община Тервел и на основание чл. 125, ал.4 и чл. 137, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл.38, ал.4 и чл.46, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Тервел и във връзка с чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общинския съвет гр. Тервел  
**Реши:**

1. Приема актуализирано разпределение на променените бюджети към 30.06.2024 г. на Община Тервел, съгласно Приложение № 1 за приходната част на бюджета и Приложение № 2 за разходната част на бюджета и подробно актуализирано разпределение по тримесечия в съответствие с единната бюджетна класификация по функции и параграфи / Приложение 1В/.
2. Приема отчет за изпълнението на отчетни групи „Бюджет“ на Община Тервел за първото шестмесечие на 2024 г. в съответствие с единната бюджетна класификация, съгласно Приложение 1А.
3. Приема отчет за изпълнението за първото шестмесечие на отчетна група „Средства от Европейския Съюз“, съгласно Приложение 1Б.

Кмет на община Тервел:

/ инж. Симеон Симеонов /

МПн

**ЗЗЛД**



## АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ КЪМ 30.06.2024 г.

## I. ПРИХОДНА ЧАСТ

НАИМЕНОВАНИЕ	§§	ОБЩО ПРИХОДИ		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		било	става	било	става	било	става
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>							
<b>1. Данъчни приходи</b>							
<b>Данък върху доходите на физич. лица</b>	<b>§01-00</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
окончателен годишен (патентен) данък	§01-03	5000	5000			5000	5000
<b>Имуществени данъци</b>	<b>§13-00</b>	<b>1210150</b>	<b>1210150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1210150</b>	<b>1210150</b>
данък в/у недвижими имоти	§13-01	240000	240000			240000	240000
данък в/у превозните средства	§13-03	510000	510000			510000	510000
данък при придобиване на имущество по дарения и възмен начин	§13-04	460000	460000			460000	460000
туристически данък	§13-08	150	150			150	150
<b>Други данъци</b>	<b>§20-00</b>	<b>20</b>	<b>20</b>			<b>20</b>	<b>20</b>
<b>ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ</b>		<b>1215170</b>	<b>1215170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1215170</b>	<b>1215170</b>
<b>2. Неданъчни приходи и помощи</b>							
<b>Приходи и доходи от собственост</b>	<b>§24-00</b>	<b>1135320</b>	<b>1135359</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>1135320</b>	<b>1135320</b>
нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	§24-04	20130	20169		39	20130	20130
приходи от наеми на имущество	§24-05	59195	59195			59195	59195
приходи от наеми на земя	§24-06	1055995	1055995			1055995	1055995
приходи от лихви по текущи банкови сметки	§24-08	0	0				
<b>Държавни такси</b>		<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>
такси за административни и др. услуги и дейности	§25-01	4000	4000			4000	4000
<b>Общински такси</b>	<b>§27-00</b>	<b>1158823</b>	<b>1158823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1158823</b>	<b>1158823</b>
за ползване на детски градини	§27-01	0	0				
за ползване на детски кухни	§27-02	6500	6500			6500	6500
за ползв. на ДСП и др. общински социални услуги	§27-04	176000	176000			176000	176000
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	§27-05	2500	2500			2500	2500
за битови отпадъци	§27-07	844713	844713			844713	844713
за технически услуги	§27-10	30000	30000			30000	30000
за административни услуги	§27-11	97200	97200			97200	97200
за притежаване на куче	§27-17	100	100			100	100
други общински такси	§27-29	1810	1810			1810	1810
<b>Глоби, санкции и наказателни лихви</b>	<b>§28-00</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60000</b>	<b>60000</b>
глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	§28-02	15000	15000			15000	15000
наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски	§28-09	45000	45000			45000	45000
<b>Други приходи</b>	<b>§36-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) +/-	§36-01	0	0				
получени застрахователни обезщетения за ДМА	§36-11	0	0				
др. неданъчни приходи	§36-19	0	0				
<b>Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите</b>	<b>§37-00</b>	<b>-69355</b>	<b>-69363</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-69355</b>	<b>-69355</b>
внесен ДДС +/-	§37-01	-42000	-42000			-42000	-42000
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия +/-	§37-02	-27355	-27363		-8	-27355	-27355
<b>Постъпления от продажба на нефинансови активи</b>	<b>§40-00</b>	<b>227790</b>	<b>227790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227790</b>	<b>227790</b>
постъпления от продажба на сгради	§40-22	0	0				
постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	§40-30	2765	2765			2765	2765
постъпления от продажба на земя	§40-40	225025	225025			225025	225025
<b>Приходи от концесии</b>	<b>§41-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Помощи и дарения от страната</b>	<b>§45-00</b>	<b>0</b>	<b>6150</b>	<b>0</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>4750</b>
текущи помощи и дарения от страната	§45-01	0	6150		1400		4750
<b>НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>X</b>	<b>2516578</b>	<b>2522759</b>	<b>0</b>	<b>1431</b>	<b>2516578</b>	<b>2521328</b>
<b>ОБЩО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ (1+2)</b>		<b>3731748</b>	<b>3737929</b>	<b>0</b>	<b>1431</b>	<b>3731748</b>	<b>3736498</b>
<b>II. ТРАНСФЕРИ</b>							
<b>A) ТРАНСФЕРИ</b>							
<b>1. Взаимоотношения с ЦБ</b>							
<b>Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ /нето/</b>	<b>§31-00</b>	<b>17359657</b>	<b>18258991</b>	<b>13476997</b>	<b>14382652</b>	<b>3882660</b>	<b>3876339</b>
обща субсидия и др. трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини	§31-11	13470757	14049423	13470757	14049423		
обща изравнителна субсидия и др. трансфери за местни дейности от ЦБ за общини	§31-12	2065800	2065800			2065800	2065800
получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	§31-13	1670800	1545130	6240	12561	1664560	1532569
получени от общини целеви трансфери от ЦБ	§31-18	152300	428453		150483	152300	277970
възстановени трансфери за ЦБ +/-	§31-20	0	0				
получени от общини целеви трансфери от ЦБ	§31-28	0	170185		170185		

НАИМЕНОВАНИЕ	§§	ОБЩО ПРИХОДИ		ДЪРЖАВНИ		МЕСТНИ	
		било	става	било	става	било	става
<b>ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ</b>	<b>X</b>	<b>17359657</b>	<b>18258991</b>	<b>13476997</b>	<b>14382652</b>	<b>3882660</b>	<b>3876339</b>
<b>2. Трансфери</b>							
<b>Трансфери м/у бюджети /нето/</b>	<b>§61-00</b>	<b>-136963</b>	<b>1008961</b>	<b>0</b>	<b>1006602</b>	<b>-136963</b>	<b>2359</b>
трансфери м/у бюджети-получени трансфери /+/	§61-01	0	1119540		980218		139322
трансфери м/у бюджети-предостав. трансфери/-/	§61-02	-136963	-110579		26384	-136963	-136963
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	§61-05	0	0				
<b>Трансфери м/у бюджети и сметки за средствата от ЕС/нето/</b>	<b>§62-00</b>	<b>-10000</b>	<b>-47538</b>	<b>0</b>	<b>-11495</b>	<b>-10000</b>	<b>-36043</b>
получени трансфери /+/	§62-01	0	115774				115774
предоставени трансфери /-/	§62-02	-10000	-163312		-11495	-10000	-151817
<b>Трансфери от/за държавни предприятия и др. лица, включени в консолидираната фискална програма/нето/</b>	<b>§64-00</b>	<b>0</b>	<b>22497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22497</b>
получени трансфери /+/	§64-01	0	22497				22497
предоставени трансфери /-/	§64-02	0	0				
<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>X</b>	<b>-146963</b>	<b>983920</b>	<b>0</b>	<b>995107</b>	<b>-146963</b>	<b>-11187</b>
<b>ОБЩО ТРАНСФЕРИ (1+2)</b>	<b>X</b>	<b>17212694</b>	<b>19242911</b>	<b>13476997</b>	<b>15377759</b>	<b>3735697</b>	<b>3865152</b>
<b>Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>							
<b>3. Временни безлихвени заеми</b>							
<b>Получени/предоставени временни безлихвени заеми между бюджети</b>	<b>§75-00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
получени / предоставени заеми	§75-00	0	0				
<b>Временни безлихвени заеми м/у бюджети и сметки за средства от ЕС/нето/</b>	<b>§76-00</b>	<b>-50000</b>	<b>-52054</b>	<b>0</b>	<b>-2054</b>	<b>-50000</b>	<b>-50000</b>
предоставени/възстановени заеми	§76-00	-50000	-52054		-2054	-50000	-50000
<b>ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ</b>	<b>X</b>	<b>-50000</b>	<b>-52054</b>	<b>0</b>	<b>-2054</b>	<b>-50000</b>	<b>-50000</b>
<b>ОБЩО ТРАНСФЕРИ(1+2+3)</b>		<b>17162694</b>	<b>19190857</b>	<b>13476997</b>	<b>15375705</b>	<b>3685697</b>	<b>3815152</b>
<b>III. ФИНАНСИРАНЕ</b>							
<b>1. Възмездни средства</b>							
<b>Предоставена временна финансова помощ-нето /+/-/</b>	<b>§72-00</b>	<b>48800</b>	<b>48800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48800</b>	<b>48800</b>
предоставени средства по временна финансова помощ/-/	§72-01	0	0				
възстановени средства по възмездна финансова помощ/-/	§72-02	48800	48800			48800	48800
<b>2. Друго вътрешно финансиране</b>							
<b>Заеми от банки и др. лица в страната-нето /+/-/</b>	<b>§83-00</b>	<b>-187575</b>	<b>-187575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-187575</b>	<b>-187575</b>
погашения по дългосрочни заеми от банки в страната нето /-/	§83-22	-99111	-99111			-99111	-99111
получени краткосрочни заеми от др. лица в страната	§ 83-71	0	0				
погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /-/	§83-82	-88464	-88464			-88464	-88464
<b>Събрани средства и извършени плащания за сметка на др. бюджети, сметки и фондове-нето /+/-/</b>	<b>§88-00</b>	<b>-27128</b>	<b>7245</b>	<b>-27128</b>	<b>7245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от ЕС /+/-/	§88-03	-27128	7245	-27128	7245		
<b>Друго финансиране-нето /+/-/</b>	<b>§93-00</b>	<b>0</b>	<b>6975</b>	<b>0</b>	<b>6975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
чужди средства	§93-10	0	6975		6975		
задължения по финансов лизинг и търговски кредит/+/	§93-17	0	0				
погашения по финансов лизинг и търговски кредит/-/	§93-18	0	0				
др. финансиране-операциис активи-предоставени временни депозити и гаранции на др. бюджетни организации /+/-/	§93-36	0	0				
<b>3. Депозити и средства по сметки -нето /+/-/</b>	<b>§95-00</b>	<b>1685575</b>	<b>1685575</b>	<b>759273</b>	<b>759273</b>	<b>926302</b>	<b>926302</b>
остатък в лева по сметки от предходния период/+/	§95-01	1685575	1685575	759273	759273	926302	926302
наличност в левове по сметки в края на периода/-/	§95-07	0	0		0		0
<b>ОБЩО ФИНАНСИРАНЕ(1+2+3)</b>	<b>X</b>	<b>1519672</b>	<b>0</b>	<b>732145</b>	<b>773493</b>	<b>787527</b>	<b>787527</b>
<b>ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:</b>	<b>X</b>	<b>22414114</b>	<b>24489806</b>	<b>14209142</b>	<b>16150629</b>	<b>8204972</b>	<b>8339177</b>

## АКТУАЛИЗИРАНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ КЪМ 30.06.2024 г.

## II. РАЗХОДНА ЧАСТ

№ на дейността по ЕБК	ВИД ДЕЙНОСТИ	план за 2024- ДД - първоначален	план към 30.06.2024- ДД	план за 2024 - МД - първоначален	план към 30.06.2024 - МД	план за 2024- ДД -доф. - първоначален	план към 30.06.2024- ДД доф.	Общо план за 2024 - първоначален	Общо план към 30.06.2024
117	Държавни и общ. служби и дейности по изборите		151653				645	0	152298
122	Общинска администрация	2360329	2561829	1197113	1240954	91699	91054	3649141	3893837
123	Общински съвет			360324	360324			360324	360324
239	Други дейности по вътрешната сигурност	100740	100740	17000	17000			117740	117740
282	ОМП	202128	184128					202128	184128
283	Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии				10800			0	10800
284	Ликвидиране последиците от стихийни бедствия	960	960	12300	19236			13260	20196
285	Доброволни формирования	57830	75830					57830	75830
311	ДГ	3136531	3234556	174650	113195	357442	330444	3668623	3678195
318	ПГ в училище	32976						32976	0
322	Неспециализирани училища без професионални	5699567	6113880			53000	53000	5752567	6166880
326	Професионални гимназии и ПП	291489	201833					291489	201833
337	ЦПЛР	75011	75010	29780	29780	105959	105959	210750	210749
338	Ресурсно подпомагане	210618	225214					210618	225214
389	Други дейности по образованието	55093	195565	148425	148425	77400	86662	280918	430652
412	МБАЛ			290000	290000			290000	290000
431	Детски ясли	344292	345086	75035	117028	40638	19027	459965	481141
437	Здравен кабинет	188362	182184			56856	56856	245218	239040
469	Други дейности по здравеопазването	38788	38788	38734	196106			77522	234894
524	Домашен социален патронаж			759465	759465			759465	759465
525	Клубове на пенсионера			45991	45991			45991	45991
532	ПВЗ	20493	58786			72400	72258	92893	131044
540	Дом за стари хора	498875	500275					498875	500275
561	Социални услуги в домашна среда	299692	299692					299692	299692
562	Личен асистент	17278	984417			2000	2000	19278	986417
589	Други служби и дейности СПОЗ	671	30384				142	671	30526
603	ВИК			69674	69674			69674	69674
604	Улично осветление			392655	320058			392655	320058
606	Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа			870730	885424			870730	885424
619	Др. дейности по ЖСРСР			334765	344329			334765	344329
622	Озеленяване			143810	148757			143810	148757
623	Чистота			1112047	1112047			1112047	1112047
626	Пречистване на отпадъчни води от населени места			9200	6500			9200	6500
627	Управление на дейностите по отпадъците			226855	214096			226855	214096
712	Детски специализирани спортни школи			5000	5000			5000	5000
713	Спорт за всички	415	415	179500	179500			179915	179915
714	Спортни бази			66658	59408			66658	59408
738	Чигалища	530762	543113			23169	23169	553931	566282
740	Музеи, паметници на културата			26371	26371			26371	26371
745	Обредни домове и зали			152487	159737			152487	159737
759	Други дейности по културата			108500	108500			108500	108500
832	Служби и дейности по изгр пътища			382410	415124			382410	415124
834	Дейности по автомобилен транспорт			7500	7500			7500	7500
849	Др. дейности по транспорта, пътищата	46242	46242					46242	46242
878	Приюти за безстопанствени животни			37530	37530			37530	37530
898	Други дейности по икономиката			10000	10000			10000	10000
910	Разходи за лихви		49	37500	37702			37500	37751
997	Други разходи некласиф. по други функции			2400	2400			2400	2400
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>14209142</b>	<b>16150629</b>	<b>7324409</b>	<b>7497961</b>	<b>880563</b>	<b>841216</b>	<b>22414114</b>	<b>24489806</b>

**ДОКЛАД  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТ  
2024  
НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ**

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

**I. Изпълнение на плана на приходите на Община Тервел за второто тримесечие на 2024 г.**

Изготвянето на приходната част на бюджет 2024 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. – 30.06.2024 г.**

Изпълнението на годишния план на приходите по бюджета към 30.06.2024 г. на община Тервел е както следва:

№ по ред	Наименование на приходите	Годишен план	Шестмесечен план	Отчет към 30.06.2024 г.	Изпълнение на шестмесечния план	Изпълнение на годишния план
<b>I.</b>	<b>Приходи за делегирани от държавата дейности</b>	<b>16 150 629</b>	<b>10 213 906</b>	<b>8 507 448</b>	<b>83%</b>	<b>53%</b>
1.	Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	39	39	39	100%	100%
2.	Внесен данък в/у приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия /-/	-8	-8	-8	100%	100%
3.	Помощи и дарения от страната	1 400	1 400	1 400	100%	100%
4.	Обща субсидия за делегирани от държавата дейности	14 049 423	8 106 468	8 106 468	100%	58%
5.	Получени от общините целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи	12 561	12 561	5 040	40%	40%
6.	Получени от общини целеви трансфери от ЦБ	150 483	150 483	150 483	100%	100%
7.	Получени от общините целеви субсидии от ЦБ	170 185	170 185	140 472	83%	83%
8.	Трансфери между бюджети	1 006 602	1 006 602	1 006 602	100%	100%
9.	Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС	-11 495	-11 495	-11 495	100%	100%
10.	Временни безлихвени заеми между бюджети и средства	-2 054	-2 054	-2 054	100%	100%

	от ЕС					
11.	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС	7 245	7 245	8 331	115%	115%
12.	Чужди средства от други лица	6 975	6 975	6 975	100%	100%
13.	Остатък от предходен период	759 273	759 273	759 273	100%	100%
14.	Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)	-	6 232	-	-	-
15.	Наличност в края на периода	-	-	-1 664 078	-	-
<b>II.</b>	<b>Местни приходи</b>	<b>8 339 177</b>	<b>4 785 817</b>	<b>3 256 389</b>	<b>68%</b>	<b>39%</b>
1.	<i>Остатък от предходен период</i>	926 302	926 302	926 302	100%	100%
2.	<i>Местни приходи</i>					
2.1.	<i>Данъчни приходи</i>	1 215 170	688 565	642 800	93%	53%
2.2.	<i>Неданъчни приходи</i>	2 521 328	867 064	798 509	92%	32%
2.3.	<i>Обща изравнителна субсидия</i>	2 065 800	1 392 733	1 392 733	100%	67%
2.4.	<i>Целева субсидия за капиталови разходи</i>	1 532 569	48 009	91 695	191%	6%
2.5.	<i>Получени от общини трансфери за други целеви разходи</i>	277 970	201 820	76 152	38%	27%
2.6.	<i>Трансфери между бюджети</i>	2 360	56 583	139 323	-	-
2.7.	<i>Трансфери между бюджети и СЕС</i>	-36 044	-31 044	-26 372	85%	73%
2.8.	<i>Трансфери от/за държавни предприятия</i>	22 497	22 497	22 497	100%	100%
3.	<i>Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС</i>	-50 000	-30 000	- 102 171	-	-
4.	<i>Предоставена възмездна финансова помощ</i>	48 800	48 800	48 778	100%	100%
5.	<i>Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната /-/</i>	-99 111	-49 556	-49 556	100%	50%
6.	<i>Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната /-/</i>	-88 464	-44 232	-44 232	100%	50%
7.	<i>Превишение/недостиг на бюджетни средства по тримесечия (+/-)</i>	-	688 276	-	-	-
8.	<i>Наличност в края на периода</i>			-660 069	-	-
	<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>24 489 806</b>	<b>14 999 723</b>	<b>11 763 837</b>	<b>78%</b>	<b>48%</b>

От горепосоченото са видни следните изводи:

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

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

- а/ нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция за държавни дейности б/ внесен данък върху приходите от стопанска дейност
- в/ помощи и дарения от страната
- г/ обща субсидия за делегирани от държавата дейности

- д/ трансфери между бюджети за държавни дейности
- е/ трансфери между бюджети и средства от ЕС за държавни дейности
- ж/ получени от общини целеви трансфери от ЦБ за държавни дейности
- з/ временни безлихвени заеми между бюджети и средства от ЕС за държавни дейности
- и/ трансфери от/за държавни предприятия
- й/ остатък от предходна година за държавни и местни дейности
- к/ чужди средства от други лица за държавни дейности
- л/ обща изравнителна субсидия
- м/ предоставена възмездна финансова помощ
- н/ погашения по дългосрочни заеми от банки в страната
- о/ погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната

**2. Неизпълнение на 100% от шестмесечния план за:**

- а/ получени от общините трансфери за други целеви разходи за местни дейности
- б/ целева субсидия за капиталови разходи за държавни дейности
- в/ получени от общините целеви субсидии от ЦБ
- г/ данъчни приходи за местни дейности
- д/ неданъчни приходи за общински дейности
- е/ трансфери между бюджети и СЕС за местни дейности

**3. Изпълнение над 100 % от шестмесечния план за:**

- а/ целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности
- б/ събрани средства и извършени плащания от/за сметки на ЕС

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. За първото и второто тримесечие са планирани и усвоени средства в размер на 1 392 733 лв. 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 ремонти. 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 30.06.2024 г. са заложени лимити за отпускане от МФ и усвоени в размер на 96 735 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 170 185 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 за второто тримесечие и компенсация за безплатни или намалени цени на пътувания на ветерани. Отчетените средства са в размер на 140 472 лв. Същите не са изпълнени на 100 % , тъй като средствата за ветерани са получени, но неувоени в пълен размер към 30.06.2024 г.

7. От Предприятието за управление на дейностите по околната среда са получени трансфери за местни дейности в размер на 22 497 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 и средства в размер на 18 747 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.

8. Планът на средствата за трансфери между бюджети към второ тримесечие е в размер на 1 008 961 лв. За второ тримесечие са получени и предоставени трансфери между бюджети в размер на 1 145 924 лв., както следва: получен трансфер от АПИ – 29 022 лв., получен трансфер от ЦИК в размер на 1 170 лв., получен трансфер по проект „Красива България“ в размер на 41 993 лв., получен трансфер по чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. от МРРБ за обект „Основен ремонт на улица 18-та в с. Зърнево“ в размер на 42 496 лв., получен трансфер за ДДС по проекти на ДФЗ в размер на 26 043 лв., получени трансфери от МТСП за финансиране на програми по временна заетост – 26 384 лв., получени трансфери от АСП – в изпълнение на Програмата „Лична помощ“ – 967 139 лв., получен

трансфер от АСП по проект „Приемна грижа“ в размер на – 11 909 лв., и възстановен трансфер към МРРБ по допълнително споразумение № 1 /- / 232 лв. Средствата са получени и усвоени на 100 %.

9. В „Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез СЕБРА § 31-18“ планът на целевите трансфери е увеличен с 428 453 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 поучени и усвоени към 30.06.2024 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 76 152 лв. към 30.06.2024 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.

Средствата са планирани и усвоени в размер на 226 635 лв. към 30.06.2024 г.

10. 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.

11. Изпълнението на плана на местните приходи /в това число данъчни и неданъчни приходи/ за второ тримесечие са в размер на 93 %. Следва да се има предвид, че тримесечното разпределение на приходите е разпределено на база процентно съотношение на всеки вид приход по тримесечия по отчетни данни през бюджетната 2023 г. Постъпленията от данъчни приходи за същия период на 2023 г. е в размер на 683 386 лв. За 2024 г. са планирани данъчни приходи в размер на 688 565 лв., а са събрани 642 800 лв. Изпълнението на шестмесечния план на данъчните приходи е в размер на 93 %, а изпълнението спрямо годишния план възлиза на 53%. При неданъчните приходи през 2023 г. за периода са събрани 855 458 лв. За второ тримесечие на 2024 г. са планирани средства в размер 867 064 лв., а са събрани 798 509 лв. Изпълнението на шестмесечния план на неданъчните приходи е в размер на 92 %, а изпълнението спрямо годишния план възлиза на 32 %.

12. Изпълнението на плана за второ тримесечие на данъчните приходи е 93 % и по съставни елементи е както следва:

§ 103 Окончателен годишен патентен данък – 94 %

§ 13-01 Данък върху недвижимите имоти – 96 %

§ 13-03 Данък върху превозните средства – 107 %

§ 13-04 Данък на придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 73 %

§ 13-08 Туристически данък – 53 %

§ 20-00 Други данъци – 285 %

Изпълнението на годишния план на приходите от данъчните приходи е 53 %, а по видове данъци е както следва:

§ 103 Окончателен годишен патентен данък – 75 %

§ 13-01 Данък върху недвижимите имоти – 59 %

§ 13-03 Данък върху превозните средства – 65 %

§ 13-04 Данък на придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 36 %

§ 13-08 Туристически данък – 16 %

§ 20-00 Други данъци – 285 %

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. Изпълнението на плана за второ тримесечие на неданъчните приходи е 92 % и по съставни елементи е както следва:

§ 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 5 %

§ 24-05 приходи от наеми на имущество – 90 %

§ 24-06 приходи от наеми на земи – 67 %

§ 25-01 такси за административни и други услуги и дейности – 79 %

§ 27-02 общински такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопаз. – 95 %

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

§ 27-05 за ползване на пазари и тържища- 99 %

§ 27-07 за битови отпадъци – 96 %

§ 27-10 общински такси за технически услуги – 219 %

§ 27-11 за административни услуги – 91 % § 27-17 за притежаване на куче – 79 %

§ 27-29 др. общински такси – 92 %

- § 28-02 глоби, санкции, неустойки, лихви, обезщетения и начети – 54 %
- § 28-09 наказателни лихви за данъци – 124 %
- § 40-00 приходи от продажби на държавно и общ. имущество – 21 %

Изпълнението на годишния план на неданъчните приходи е 32 % , а за всеки един от съставните елементи е както следва:

- § 24-04 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция – 3 %
- § 24-05 приходи от наеми на имущество – 50 %
- § 24-06 приходи от наеми на земя – 2 %
- § 25-01 такси за административни и други услуги и дейности – 34 %
- § 27-02 общински такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопаз. – 45 %
- § 27-04 общински такси за ползване на ДСП – 53 %
- § 27-05 за ползване на пазари , тържища – 38 %
- § 27-07 общински такси за битови отпадъци – 62 %
- § 27-10 общински такси за технически услуги – 154 %
- § 27-11 общински такси за административни услуги – 47 %
- § 27-17 за притежаване на куче – 63 %
- § 27-29 други общински такси – 36 %
- § 28-02 глоби, санкции, неустойки, лихви, обезщетения и начети – 23 %
- § 28-09 наказателни лихви за данъци – 64 %
- § 40-00 приходи от продажби на държавно и общ. имущество – 9 %.

**Б/ Относно промяна на началния годишен и шестмесечен план на приходите през второто тримесечие:**

През второто тримесечие на 2024 г. планът на приходите е изменен на следните основания:

**В посока увеличение на годишния и шестмесечен план:**

- Получен трансфер от МТСП за програми за временна заетост – 1 548 лв.
- Получен трансфер от АСП за Личен асистент – 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 Личен асистент – 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 парламентарна 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 Личен асистент – 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 от 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 Личен асистент – 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 Личен асистент – 173 727 лв.
- Получен трансфер от АСП за Приемна грижа – 2 029 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.

**В посока намаление на годишния и шестмесечен план:**

- Възстановен трансфер на МРРБ по допълнително споразумение № 1 – -232 лв.
- ФО – 37 от 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 от 2024 г. на Министерство на финансите – намаление на бюджетните взаимоотношения във връзка с промяна на натуралните показатели във функция „Здравеопазване” - -6 178 лв.

Размерът на общинския дълг към 30.06.2024 г. е в размер на 543 397 лв., като в това число от фонд „ФЛАГ” – 131 462 лв.

Наличностите в сметките за средства от ЕС са в размер на 0 лв. приходи с начални салда, в това число:

РА към ДФ „Земеделие” – 0 лв.

Структурните фондове към Националния фонд – 0 лв.

**II.Изпълнение на плана на разходите на Община Тервел за второто тримесечие на 2024 г.**

№ по ред	Функция	Държавна дейност		Местна дейност		ДД –дофинансиране с общински приходи	
		разходи без капиталови разходи и ПВЗ	относителен дял в %	разходи без капиталови разходи	относителен дял в %	разходи без капиталов и разходи	относителен дял в %
1.	Общи държавни служби	1 348 832	15.98	663 830	23.68	72 037	43.08
2.	Отбрана и сигурност	96 566	1.14	34 336	1.22	-	-
3.	Образование	5 124 866	60.70	146 304	5.22	80 371	48.06
4.	Здравеопазване	336 963	3.99	277 516	9.90	-	-
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	1 286 845	15.24	387 344	13.82	12 023	7.19
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	-	-	925 194	33.01	-	-
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	202 347	2.40	273 051	9.74	2 790	1.67
8.	Икономически дейности и услуги	46 242	0.55	79 028	2.82	-	-

9.	Разходи неклассифицирани в други функции	1	-	16 432	0.59	-	-
<b>ВСИЧКО:</b>		<b>8 442 662</b>	<b>100</b>	<b>2 803 035</b>	<b>100</b>	<b>167 221</b>	<b>100</b>

С най-висок относителен дял за държавните дейности е функцията "Образование" – 60.70 %, следвана от функцията "Общи държавни служби" – 15.98 % и функцията "Соц. осиг. под. и грижи" – 15.24 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2024 г., диференцирани за държавни дейности.

С най-висок относителен дял за местните дейности е функцията "ЖСБКСООС" – 33.01 % следвана от функцията "Общи държавни служби" – 23.68 % и функцията "Соц. осиг. ,под. и грижи" – 13.82 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2024 г., диференцирани за местни дейности.

С най-висок относителен дял за държавните дейности – дофинансиране с общински приходи е функцията "Образование" – 48.06 %, следвана от функцията „Общи държавни служби“ – 43.08 % и функцията „Соц. осиг. ,под. и грижи“ - 7.19 %, отнесено към общия размер на разходите на община Тервел /без капиталови разходи/ за 2024 г., диференцирани за държавни дейности – дофинансиране с общински приходи.

№ по ред	Функция /държавни дейности/	План на разходите без КР и ПВЗ към 30.06.2024 г.	Отчет разходи към 30.06.2024 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	1 647 370	1 348 832	298 538
2.	Отбрана и сигурност	149 867	96 566	53 301
3.	Образование	6 091 474	5 124 866	966 608
4.	Здравеопазване	343 461	336 963	6 498
5.	Социални дейности	1 425 346	1 286 845	138 501
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	251 445	202 347	49 098
7.	Икономически дейности и услуги	46 242	46 242	0
8.	Неклассифицирани в други функции	19	1	18
<b>ВСИЧКО:</b>		<b>9 955 224</b>	<b>8 442 662</b>	<b>1 512 562</b>

№ по ред	Функция /местни дейности/	План на разходите без КР 30.06.2024 г.	Отчет разходи към 30.06.2024 г.	Неусвоен кредит
1.	Общи държавни служби	746 973	663 830	83 143
2.	Отбрана и сигурност	36 766	34 336	2 430
3.	Образование	168 130	146 304	21 826
4.	Здравеопазване	286 739	277 516	9 223
5.	Соц. осигуряване, подпомагане и грижи	434 217	387 344	46 873
6.	Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда	1 149 103	925 194	223 909
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	305 781	273 051	32 730
8.	Икономически дейности и услуги	246 998	79 028	167 970

9.	Некласифицирани в други функции	20 152	16 432	3 720
<b>ВСИЧКО:</b>		<b>3 394 859</b>	<b>2 803 035</b>	<b>591 824</b>

№ по ред	Държавни дейности – дофинансирани с общински приходи	План на разходите без КР 30.06.2024 г.	Отчет разходи към 30.06.2024 г.	Неувоен кредит
1.	Общи държавни служби	72 037	72 037	0
2.	Образование	154 909	80 371	74 538
3.	Здравеопазване	15 000	0	15 000
4.	Социално осигуряване подпомагане и грижи	38 160	12 023	26 137
5.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	5 500	2 790	2 710
<b>ВСИЧКО:</b>		<b>285 606</b>	<b>167 221</b>	<b>118 385</b>

### III. Изплатени капиталови разходи на Община Тервел към второто тримесечие на 2024 г.

#### 1. Капиталови разходи от целева субсидия към 30.06.2024 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				План	Отчет
1.	§51	I – Общи държавни служби	Основен ремонт на покрив на сграда на общинска администрация гр. Тервел	321 711	0
2.	§51	I – Общи държавни служби	Строителен надзор на обект „Основен ремонт на покрив на сграда на общинска администрация гр. Тервел“	1 560	0
3.	§51	III– Образование	Проектиране за основен ремонт на покрив на Квалификационен център (ЦПЛР)	3 840	3 840
4.	§51	IV - Здравеопазване	Проектиране за основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел	5 040	5 040
5.	§51	IV - Здравеопазване	Основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел	135 761	0
6.	§52	IV - Здравеопазване	Имунологичен анализатор за Медицински център "Тервел"	3 000	3 000
7.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт на покрив на съществуваща сграда работилница в гр. Тервел	199 127	39 825
8.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт улица "Мусала" гр. Тервел	60 374	0
9.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт улица 3-та с. Божан	67 864	0
10.	§51	VI-ЖСБКСООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 16-та в с. Зърнево	223 000	4 410
11.	§51	VI-ЖСБКСООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 11-та в с. Сърнец	101 010	4 410
12.	§51	VI-ЖСБКСООС	Инженеринг за основен ремонт на улица 1-ва в с. Попгруево	231 210	4 410
13.	§51	VI-ЖСБКСООС	Основен ремонт и въвеждане на ЕСМ на улично осветление в гр. Тервел и селата	25 083	0

			Жегларци и Зърнево - съфинансиране		
14.	§51	VI-ЖСБКООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт на покрив на съществуваща сграда работилница в гр. Тервел"	936	0
15.	§51	VI-ЖСБКООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт и въвеждане на ЕСМ на улично осветление в гр. Тервел и селата Жегларци и Зърнево"	1 920	0
16.	§51	VI-ЖСБКООС	Строителен надзор за обект "Основен ремонт улица "Мусала" гр. Тервел"	900	0
17.	§51	VI-ЖСБКООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт улица 18-та с. Зърнево"	900	0
18.	§51	VI-ЖСБКООС	Строителен надзор на обект "Основен ремонт улица 3-та с. Божан"	900	0
19.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул.16-та в с. Зърнево"	1 320	360
20.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул.1-ва в с. Попгруево"	1 320	360
21.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие и Строителен надзор за обект "Основен ремонт на ул. 11-та в с. Сърнец"	1 320	360
22.	§52	VI-ЖСБКООС	Доставка на пикап втора употреба	48 000	0
23.	§51	VI-ЖСБКООС	Авторски надзор за обект "Основен ремонт улица "Мусала" гр. Тервел"	30	0
24.	§51	VI-ЖСБКООС	Вертикална планировка в УПИ IX, кв.39 на гр. Тервел	83 999	16 800
25.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Проектиране за основен ремонт на покрив на читалище в с. Нова Камена	5 040	5 040
26.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Строителен надзор за конструктивно укрепване на читалище с. Орляк	720	0
27.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	6 801	0
28.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Проектиране за основен ремонт на Общински път DOB3193 /DOB1192/ Безмер - Мали Извор /III - 7102/	4 440	4 440
29.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Проектиране за основен ремонт на общински път DOB3202 /III – 207/ Тервел - Честименско /DOB1192/	4 440	4 440
30.	§51	VIII – Икономически дейности и услуги	Строителен надзор за обект „Основен ремонт на общински път DOB 1199 Жегларци - Бенковски	3 564	0
<b>Общо целева субсидия за КР за 2024 г.:</b>				<b>1 545 130</b>	<b>96 735</b>

## 2. Разпределение на остатък от целева субсидия за КР от 2022 г. и 2023 г.

№ по ред	§	Функция	Обект/проект	Сума в лева	
				План	Отчет
	§51	I – Общи държавни	Проектиране за основен ремонт на	39 360	39 360

1.		служби	сграда, предоставена от Министерски съвет в гр. Тервел		
2.	§51	II-Отбрана и сигурност	Строителен надзор за обекти по капиталовата програма на Община Тервел - обект "Възстановяване на участък от общински път DOB 1196"	960	960
3.	§52	IV - Здравеопазване	Доставка и монтаж за обзавеждане на общинска аптека	24 314	24 314
4.	§52	VI-ЖСБКСООС	Проектиране за изграждане на паркинг към сграда предоставена от МС	5 040	5 040
5.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	17 402	0
6.	§51	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Конструктивно укрепване на сграда читалище с. Орляк	12 169	0
7.	§52	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Доставка на разпределително ел. табло за читалище Тервел	4 800	0
8.	§54	VII- Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело	Придобиване на поземлен имот за гробищен парк гр. Тервел	65 000	65 000
<b>Общо остатък от целева субсидия за КР за 2022 и 2023 г. :</b>				<b>169 045</b>	<b>134 674</b>

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

№ по ред	§	функция	Обект/проект	Сума в лв.	
				План	Отчет
1.	§51	I – Общи държавни служби	Технически проект за преустройство на съществуваща сграда в комплекс от общински жилища	960	960
2.	§51	I – Общи държавни служби	Доклад за съответствие за реконструкция на сграда за общински жилища	840	840
3.	§52	I – Общи държавни служби	Закупуване на компютърни конфигурации за нуждите на общинска администрация гр. Тервел - 5 бр.	6 000	
4.	§51	VI-ЖСБКСООС	Авторски надзор за извършване на основен ремонт на обекти – ул.3-та с. Божан, ул. 8-ма с. Зърнево, ул. Стара планина и ул. Осогово	120	60
5.	§51	VI-ЖСБКСООС	Авторски надзор за извършване на основен ремонт на обекти - ул. 2-ра и ул. 6-та с. Безмер и ул. 1-ва с. Поп груево	360	360
6.	§51	VI-ЖСБКСООС	Доклад за съответствие на обект "Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица "Братя Миладинови" гр. Тервел"	600	600
			Доклад за съответствие на обект "Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица от	600	600

7.	§51	VI-ЖСБКООС	ОТ 232- ОТ 231- ОТ 231- ОТ 232 в гр. Тервел и Водопровод, канализация и пътна настилка на новообразувана улица от ОТ 232- ОТ 231- ОТ 231- ОТ 232 в гр. Тервел"		
8.	§51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие на обект "Основен ремонт на ул.18-та в с. Зърнево"	480	480
9.	§52	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие за изграждане на детска площадка в ЖК "Изгрев" в гр. Тервел	360	360
10.	§52	VI-ЖСБКООС	Технически проект за обект за изграждане на детска площадка в ЖК "Изгрев" в гр. Тервел	1 500	1 500
11.	§ 51	I – Общи държавни служби	Оценка за съответствие на проект ЕЕ на съществуваща сграда в комплекс от общински жилища	1 320	1 320
12.	§ 51	VIII – Икономически дейности и услуги	Доклад за съответствие за обект „Основен ремонт на общински път DOB 1199 Жегларци - Бенковски	360	360
13.	§ 51	I – Общи държавни служби	Доклад за съответствие на покрив на сграда общинска администрация	600	600
14.	§ 51	IV - Здравеопазване	Основен ремонт на покрив на Медицински център	6 887	0
15.	§ 52	IV - Здравеопазване	Доставка на електролитен анализатор за нуждите на Медицински център Тервел	5 148	0
16.	§ 52	VI-ЖСБКООС	Закупуване на колонна бормашина за нуждите на дейност „Чистота“	2 040	2 040
17.	§ 51	VI-ЖСБКООС	Доклад за съответствие на обект „Вертикална планировка в УПИ IX, кв. 39 на гр. Тервел	360	360
18.	§ 51	VI-ЖСБКООС	Конструктивно становище на обект „Вертикална планировка в УПИ IX, кв. 39 на гр. Тервел	1 750	1 750
19.	§ 51	VI-ЖСБКООС	Технически проект на обект „Основен ремонт на ул. 3-та в с. Божан“	120	120
20.	§ 51	IV - Здравеопазване	Доклад за съответствие и строителен надзор за обект „Основен ремонт на покрив на Медицински център Тервел“	2 376	0
21.	§ 51	VI-ЖСБКООС	Доставка и монтаж на 2 бр. метални врати за съществуваща сграда работилница в гр. Тервел	5 918	5 918
<b>Общо :</b>				<b>38 699</b>	<b>18 228</b>

**4. Разпределение на други източници за финансиране на КР и целеви средства за 2024 г. – Преходен остатък от 2023 г.**

№ по ред	§	функция	Обект/проект	План	Отчет
1.	§52	II-Отбрана и сигурност	Проектиране и изграждане на етап I на площадка за скейтборд	26 000	0
2.	§52	II-Отбрана и сигурност	Доставка на пикап втора употреба за нуждите на доброволните формирования	30 000	0
<b>Общо:</b>				<b>56 000</b>	<b>0</b>

5. Разпределение на Целеви трансфери за КР за 2024 г., съгласно РМС № 711/30.09.2022 г.

№ по ред	§	функция	Обект/проект	План	Отчет
1.	§51	VI-ЖСБКООС	Рехабилитация на общински път DOB 3201 /III-207, Кочмар-Тервел/-/ DOB3194	232	0
<b>Общо:</b>				<b>232</b>	<b>0</b>

Към 30.06.2024 г. Община Тервел е получила и разходвала следните субсидии и трансфери:

Код на трансфера по ЕБК /параграф, подпараграф/	Наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити предоставил трансфера	Сума на получения трансфер /+/	Сума на възстановен предоставен трансфер /-/
§ 31-11	Обща субсидия - МФ	8 106 468	
§ 31-12	Обща изравнителна субсидия - МФ	1 392 733	
§ 31-13	Субсидия за КР	96 735	
§ 31-18	Трансфер по чл. 53, т.2 от ЗДБРБ	76 152	
§ 31-18	Избори за Народни представители и Европейски парламентарни	150 483	
§ 31-28	Компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 г.	140 472	
§ 61-01	А П И	29 022	
§ 61-01	Ц И К	1 170	
§ 61-01	МРРБ - възстановен трансфер по Допълнително споразумение № 1		232
§ 61-01	Проект „Красива България“ – Детска ясла	41 993	
§ 61-01	Чл. 107 от ЗДБРБ за 2024 г. МРРБ – Основен ремонт на ул. 18-та в с. Зърнево	42 496	
§ 61-01	АСП – Лична помощ	967 139	
§ 61-01	АСП – Приемна грижа	11 909	
§ 61-01	СР – РА ДДС по проект „Основен ремонт на улици в с. Безмер и Попгруево“	23 155	
§ 61-01	СР – РА ДДС по проект „Обзавеждане на ДГ в гр. Тервел“	2 888	
§ 61-05	МТСП по ПТЗ	26 384	
§ 64-01	МОСВ ПУДООС	22 497	
<b>ВСИЧКО:</b>		<b>11 131 696</b>	<b>232</b>

Към 30.06.2024 г. от бюджета на община Тервел са предоставяни трансфери и заеми по СЕС на община Тервел, както следва:

Код на трансфера по ЕБК /пар.,подп/	Наименование на оперативната програма, за която са предоставени средствата	Сума на получения трансфер/заем /+/	Сума на възстан. / предоставен трансфер/заем /-/
§ 76-00	Успех за теб – МОН – Училища	19 851	17 797
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Добро управление		14 060
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Топъл обяд	25 913	15 268
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси“ – Укрепване общински капацитет	15 094	0

§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Бъдеще за децата	33 394	0
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Младежка заетост +	3 336	0
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Детска кухня	2 136	1 947
§ 76-00	ОП „Развитие на човешките ресурси” – Грижа в дома	132 492	86 796
§ 76-00	СР – РА – Фолклорната магия на танца	35 982	14 993
§ 76-00	СР – РА – Обзавеждане на ДГ в гр. Тервел		17 331
§ 76-00	НПВУ – Външно осветление	4 219	0
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>272 417</b>	<b>168 192</b>

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

В ДЕС не са извършвани разходи към 30.06.2024 г.

**V. Изпълнение на плана на разходите за ДМП /други международни програми/.**

В ДМП не са извършвани разходи 30.06.2024 г.

**VI. Изпълнение на плана на разходите на СЕС /сметки за средства от европейския съюз/ към 30.06.2024 г. във връзка с разходване на средства от НФ и РА.**

Към 30.06.2024 г. по СЕС на община Тервел са предоставени следните трансфери по ОП:

Код на трансфера по ЕБК /параграф, подпараграф/	Наименование на оперативната програма, от която са предоставени средствата	Сума на получения/ предоставения Трансфер +/- § 63-01	Сума на възстановен предоставен трансфер +/- § 63-01
§ 63	МОН Проект „Подкрепа за успех”		23 702
§ 63	МОН Проект „Успех за теб”	42 729	
§ 63	НФ Проект „STEM среда”	30 249	
§ 63	Проект „Детска кухня”	1 948	
§63	Топъл обяд в Община Тервел	45 965	
§ 63	ОП РЧР - „Приеми ме”	163	
§ 63	ОП РЧР - „Грижа в дома в община Тервел”	105 417	
§ 63	РА „Обзавеждане в детски градини в гр. Тервел”	14 443	
§ 63	РА „Основен ремонт на улици в с. Безмер и с. Попгреуво	115 773	
§ 63	РА „Фолклорната магия на танца”	14 993	
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>371 680</b>	<b>23 702</b>

МПн/АИ

КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ: .....

/инж. С. Симеонов /

**ЗЗЛД**

