

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№ по ред	ВИД НА ПРИХОДА	СУМА /в лева/
I.	Приходи за делегирани от държавата дейности	14 209 142
1.1	Обща субсидия за държавни дейности	13 470 757
1.2	Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегирани държавни дейности	6 240
1.3	Събрани средства и извършени плащания от/за СЕС	- 27 128
1.4	Преходен остатък от 2023 г.	759 273
II.	Приходи за местни дейности	8 204 972
2.1	Данъчни приходи	1 215 170
2.2	Неданъчни приходи	2 516 578
2.3	Трансфери за местни дейности	2 065 800
2.3.1	Обща изравнителна субсидия	1 879 400
2.3.2	Трансфер за зимно поддържане и снегочистване	186 400
2.4	Целева субсидия за капиталови разходи	1 664 560
2.5.	Получени целеви трансфери	152 300
2.6	Получени/предоставени трансфери между бюджети	-136 963
2.7	Трансфери между бюджети и сметки за СЕС	-10 000
2.8	Предоставена възмездна помощ /нето/	48 800
2.9	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС	-50 000
2.10	Заеми от банки и други лица в страната +/-/	-187 575
2.11	Преходен остатък от 2023 г.	926 302
	ВСИЧКО ПО ПРИХОДА:	22 414 114

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

№ по ред	ВИД НА РАЗХОДА ПО ФУНКЦИИ	СУМА /в лв/
I.	Разходи за държавни дейности	14 209 142
1.	Общи държавни служби	2 360 329
2.	Отбрана и сигурност	361 658
3.	Образование	9 501 285
4.	Здравеопазване	571 442
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	837 009
6.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	531 177
7.	Икономически дейности и услуги	46 242
II.	Разходи за държавни дейности дофинансирани с общински приходи	880 563
1.	Общи държавни служби	91 699
2.	Образование	593 801
3.	Здравеопазване	97 494
4.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	74 400
5.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	23 169
III.	Разходи за местни дейности	7 324 409
1.	Общи държавни служби	1 557 437
2.	Отбрана и сигурност	29 300
3.	Образование	352 855
4.	Здравеопазване	403 769
5.	Социално осигуряване, подпомагане и грижи	805 456
6.	ЖСБКООС	3 159 736
7.	Почивно дело, култура и религиозни дейности	538 516
8.	Икономически дейности и услуги	437 440
9.	Разходи за лихви	37 500
10.	Други разходи, неклассифицирани в други функции	2 400
	ВСИЧКО ПО РАЗХОДА:	22 414 114

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Разпределение на преходен остатък от 2023 г.

	Дейности	Разпределение на салдо от 2023 г.		
		Общински дейности	Държавни дейности	Държавни дейности дофинансирани с общински приходи
1	Общинска администрация	42 818	98 629	
2	Други дейности по вътрешната сигурност		34 538	
3	Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности		53 464	
4	Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии		960	
5	Доброволни формирания за защита при бедствия		34 330	
6	Детски градини		90 646	155 534
7	Неспециализирани училища без професионални гимназии		231 386	
8	Професионални гимназии и пр.паралелки		8 427	
9	ЦПЛР		650	
10	Ресурсно подпомагане		42 764	
11	Други дейности по образованието			50 000
12	Други дейности по здравеопазването	24 314	2 982	
13	Програми за временна заетост		20 493	
14	Асистентска подкрепа		26 068	
15	Асистенти за лична помощ		17 278	
16	Др.служби и дейности СПОЗ		671	
17	Др.дейности по ЖСРСР	5 040		
18	Чистота	399 297		
19	Спорт за всички		415	
20	Читалища		22 202	12 169
21	Обредни домове и зали	65 000		
22	Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища	172 130		
23	Други дейности по транспорта		46 242	
24	Събрани средства и извършени плащания от/за сметки от СЕС		27 128	
	Общо:	708 599	759 273	217 703

Агрегирани показатели-Бюджет 2023

на 5807 Тервел

за 2024 Година

	Наименование на показатели	Параграфи	Бюджет - първоначален план
I.	Собствени приходи и помощи	01 - 46	3731748
1.	Данъчни приходи	01 - 20	1215170
2.	Неданъчни приходи	24 - 42	2516578
2.1.	Пр-ди и доходи от собств.	24	1135320
в т.ч.	- вн.от прих.на д.и общ.п	2401	0
	- нетни прих.от прод.на у-ги,ст	2404	20130
	- приходи от наеми на имущ.и зе	2405 и 2406	1115190
2.2.	Приходи от такси	25 - 27	1162823
2.3.	Глоби, санкции и наказ.ли	28	60000
2.4.	Други неданъчни приходи	36 - 37 и 41 - 42	-69355
2.5.	Постъпл.от прод.на нефин.	40 с изключение на 4071	227790
3.	Помощи,дар.и др.безвъзм.пол	45	0
4.	Помощи,дар.и др.безвъзм.пол	46-48	0
II.	Разходи	01 - 57; 00-98 (9700)	22414114
1.	Заплати и възн.за перс,нает	01	12781172
2.	Др.възнагр.и плащания за пе	02	939964
3.	Осигурителни вноски	05 и 08	1538489
4.	Текуща издръжка	10; 19; 46	4164579
5.	Лихви	21 - 29	37500
в т.ч.	- външни	25 - 28; 2969/2970 и 2992	0
6.	Социални разходи, стипенди	39 - 42	32951
в т.ч.	- стипендии	40	18450
7.	Субсидии	43 - 45; 49	1011562
8.	Придобиване на нефинансови	51 - 54	1782227
9.	Капиталови трансфери	55	0
10.	Прираст на др и изкуп.на з	+57 - 40-71)	0
в т.ч.	- плащания за попълване н	5701	0
	- постъпления от продажби на д.	(-)4071	0
11.	Резерв за непредвидени и н	00-98 (9700)	125670
III.	Трансфери(субсидии,вноски	30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78	17162694
1.	Субсидии/вноски от/за цб за	30 - 31; 60	17359657
2.	Други трансфери	32; 61- 67;74 - 78	-196963
в т.ч.	- временни безлихвени заеми	74 - 78	-50000
	- трансфери за отчислени постъп	6500	0
3.	Трансфери за поети осиг.вн	69	0
IV.	Вноски в бюджета на ес	33	0
V.	Дефицит / излишък	I - II + III	-1519672
	контрола	V+VI	0
VI.	Финансиране	70 - 98	1519672

1.	Външно финансиране	80 - 82;9201;9521/9522;9528,29	0
	- получени външни заеми	8011;8012;8031;8032;8051;8052	0
	- погашения по външни заеми	8017;8018;8037;8038;8057;8058	0
	- държ./общ./цк емитир.на м/нар	81	0
	- пол.погаш.по предост.кредити	8200	0
	- операции с др.цк и финансови	9201	0
	- остатък в лв.равн.по вал.см.и	9521 и 9522	0
	- нал.в лв.равн.по в.см.и каса	9528/9529 и 9549	0
2.	Придоб.на дялове,акции, съ	70	0
3.	Възмездни средства	71 - 73 и 79	48800
	- предоставени	7101 и 7201	
	- възстановени	7102 и 7202	48800
	- плащ.по акт.гаранции,поръч.и	73	0
	- предост.заеми към крайни бени	7901	0
	- възстан.заеми към крайни бени	7902	0
4.	Приватизация	9000	0
5.	Покупко-продажба на д./общ	91	0
6.	Друго вътрешно финансиране	83 - 86; 88; 9202; 93	-214703
	- операции по вътр.дълг и финан	83 - 86 и 9202	-187575
	- друго финансиране	88 87 и 93	-27128
7.	Суми по разчети за поети ос	89	0
8.	Наличности в началото на п	от 9501 до 9506	1685575
9.	Наличности в края на период	от 9507 до 9513	0
10.	Преоценка на валутни налич	9514	0
11.	Депозити и см.консол.в "ед	от 9601 до 9603	0
12.	Деп.и см.консол.в "ед. См.	от 9607 до 9609	0
13.	Кас.оп.,депозити, пок.-про	98	0
в т.ч.	в т.ч. покупко-продажба на ва	9830	0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

№ по ред	Функция, група или дейност	Планови разходи за заплати 01.01-31.12.2024 г.	
		Численост	Месечен ФРЗ
1	Общинска администрация в това число :	108,5	168 900
1.1.	Кметове и кметски заместници	24	42 500
1.2.	Служители в общинска администрация	84,5	126 400
2	Отбранително мобилизационна подготовка	8	9 100
3	Детски градини	130,5	202 400
4	Център за подкрепа за личностно развитие	8,5	13 600
5	Други дейности в образованието	12	15 500
6	Детски ясли, детски кухни и яслени групи	20	23 900
7	Здравен кабинет в детски градини и училища	12	14 600
8	Други дейности по здравеопазването	2	2 480
9	Домашен социален патронаж	25	30 600
10	Домове за стари хора	11	17 600
11	Клубове на пенсионера, инвалида и др.	1	1 240
12	Вик	2	2 160
13	Осветление на улици и площади	3	3 900
14	Други дейности по ЖСРР и БКС	8	8 800
15	Озеленяване	6	7 400
16	Чистота	36	42 700
17	Спортни бази за спорт за всички	1	1 060
18	Музеи, паметници на културата с местен характер	1	1 230
19	Обредни домове и зали	2	2 380
20	Приюти за безстопанствени животни	2	2 400

**Календар на спортните и младежки дейности на
Община Тервел за 2024 година**

			Проект
№	Календарен месец	Проява	Сума
1	март	Бридж турнир	1000.00
2	април	Общински турнир по шах	1000.00
3	април-май	Млад огнеборец- общински кръг	1500.00
4	май-юни	Турнир мини футбол	1500.00
5	октомври	Общински крос- "Златна есен"	2000.00
6	януари- декември	Клуб "Джудо"	3000.00
7	януари- декември	Други	1500.00
Всичко:			11500.00

Изготвил:

(С. Колева)