

**Индикативен годишен разчет  
за сметките за средства от Европейския съюз и други програми  
за 2024 г. в Община Тервел**

№	Име на проекта	Обща стойност на проекта	Период на изпълнение	Изпълнение на проекта през 2024 г.		
				Общо за 2024 г.	Съфинансиране със собствени бюджетни средства	Средства по оперативни програми и други програми
1	"Приеми ме" - ОПРЧР	28 870.00	2020-2024	500.00	-	500.00
2	"Бъдеще за децата" - ОПРЧР	308 204.00	2023-2025	165 000.00	-	165 000.00
3	"Укрепване на общинския капацитет" - ОПРЧР	44 120.00	2023-2024	27 500.00	-	27 500.00
4	"Грижа в дома" - ОПРЧР	329 681.00	2023-2024	250 770.00	-	250 770.00
5	Проект "Топъл обяд" по ОП Храни	398 362.00	2023-2025	182 480.00	-	182 480.00
6	"Партньорства за развитие" по ОП Добро управление	59 215.00	2022-2024	0.00	-	0.00
7	„Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Тервел“ -ОПОС	1 126 655.00	2020-2025	5 562.00	-	5 562.00
8	Основен ремонт на участъци от улици „Втора“ и „Шеста“ в с.Безмер и „Първа“ в с.Попгреуво“	258 423.00	2023-2024	0.00	-	0.00
9	Обзавеждане на детски градини в села от Община Тервел - ПРСР	49 783.00	2022-2024	0.00	-	0.00
10	"Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 200 Е.Ж. в селските райони" - ПРСР подмярка 7.2 - Рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в селата Орляк и Безмер	1 570 374.00	2023-2025	780 000.00	-	780 000.00
11	ПРСР подмярка 19.7.б - Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство в територията - "Фолклорна магия на танца - багри, ритъм, младост и светлина"	36 000.00	2023-2024	36 000.00	-	36 000.00
12	ПРСР подмярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура - "Доставка и монтаж на улични принадлежности - улични табели и пилони, в гр.Тервел и село Зърнево"	36 000.00	2024-2025	24 000.00	-	24 000.00
13	„Пътища на вкусовете: улиците на вкуса, където храната е традиция" -подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г.	98 000.00	2024-2025	24 000.00	-	24 000.00
14	"Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната ЕЕ" - ПРСР подмярка 7.2 - Повишаване на ЕЕ на сгради общинска собственост в Община Тервел	927 692.00	2023-2025	9 000.00	-	9 000.00
15	Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Механизъм за възстановяване и устойчивост	755 577.00	2023-2024	396 000.00	96000	300 000.00
16	Реформиране на Дом за стари хора в с.Полк.Савово, общ Тервел - Механизъм за възстановяване на устойчивост	960 000.00	2023-2024	54 000.00	-	54 000.00
17	Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на общинска администрация в гр.Тервел - Механизъм за възстановяване на устойчивост	1 837 344.00	2023-2024	600 000.00	-	600 000.00
18	Проект "Красива България" - "Обновяване на помещенията на детска ясла в гр.Тервел"	102 000.00	2024	102 000.00	65000	37 000.00
	<b>ОБЩО :</b>	<b>8 667 877.00</b>		<b>2 656 812.00</b>	<b>161 000.00</b>	<b>2 495 812.00</b>

Община ТЕРВЕЛ - 5807

## Разшифровка на планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС, други международни и национални програми и договори през 2023 г.

1	2	3	в т.ч. по източници на финансиране			
			4	5	6	7
стойност на проекта по договора за фин. с БФП	Размер на планирания трансфер за съфинансиране на проект	целева субсидия за капиталови разходи	собствени бюджетни средства	заеми от банки в страната	други - ФЛАГ	
<b>по ОПРР, ОПРЧР и ОП "Храни"</b>	<b>1 109 237.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Приеми ме	28 870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Бъдеще за децата	308 204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Укрепване на общинския капацитет	44 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. Грижа в дома	329 681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Топъл обяд	398 362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>по ОПОС</b>	<b>1 185 870.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци в град Тервел	1 126 655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.Партньорства за развитие по ОП Добро управление	59 215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>по Програми ТГС по външните граници на ЕС и други програми на ЕС</b>	<b>3 552 921.00</b>	<b>96 000.00</b>	<b>96 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление - Механизъм за възстановяване и устойчивост	755 577.00	96 000.00	96 000.00	0.00	0.00	0.00
2. Реформиране на Дом за стари хора в с.Полк Савово, общ.Тервел - Механизъм за възстановяване на устойчивост	960 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на общинска администрация в гр.Тервел - Механизъм за възстановяване на устойчивост	1 837 344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>по Оперативни програми на ЕС - ДФ "Земеделие"</b>	<b>2 717 849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.Основен ремонт на участъци от улици „Втора“ и „Шеста“ в с.Безмер и „Първа“ в с.Полгруево	258 423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.Обзавеждане на детски градини в села от Община Тервел	49 783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ПРСР подмярка 7.2 - Рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в селата Орляк и Безмер	1 570 374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.ПРСР подмярка 19.7.6 - Подкрепа за поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство в територията - "Фолклорна магия на танца - багри, ритъм, младост и светлина"	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.ПРСР подмярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по машаби инфраструктура - "Доставка и монтаж на улични принадлежности - улични табели и пилони, в гр.Тервел и село Зърнево"	36 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.„Пътища на вкусовете: улиците на вкуса, където храната е традиция“ -подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г.	98 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. ПРСР подмярка 7.2 - Повишаване на ЕЕ на сгради общинска собственост в Община Тервел	927 692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>по Програми от МТСП, ПУДООС и други национални програми</b>	<b>102 000.00</b>	<b>65 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.Красива България - "Обновяване на помещенията на детска ясла в гр.Тервел"	102 000.00	65 000.00	0.00	65 000.00	0.00	0.00
<b>Всичко:</b>	<b>8 667 877.00</b>	<b>161 000.00</b>	<b>96 000.00</b>	<b>65 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

година **2023**  
1.01

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА  
РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

	за периода от	до
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	2023	2026
Тервел	код по ЕБК:	5807
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)		

Бланка версия 1.01 от 2023г.

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ			Годишен отчет	Бюджет	Проектобюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НА ИМЕНОВАНИЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	01						
	01-00	Данък върху доходите на физически лица:	6 298	6 000	5 000	6 000	6 000
	13-00	Имуществени и други местни данъци :	1 118 189	1 085 350	1 210 150	1 255 500	1 315 500
	13-01	данък върху <i>недвижими имоти</i>	221 398	225 150	240 000	285 000	295 000
	13-03	данък върху <i>превозните средства</i>	471 881	480 000	510 000	520 000	560 000
	13-04	данък при придобиване на имущество по <i>дарения и възмезден начин</i>	424 750	380 000	460 000	450 000	460 000
	13-08	туристически данък	160	200	150	500	500
	20-00	Други данъци		20	20		
	24-00	Приходи и доходи от собственост	1 073 540	1 077 120	1 135 320	1 080 000	1 188 000
	24-04	нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	17 154	20 230	20 130	28 000	30 000
	24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	51 634	55 270	59 195	57 000	58 000
	24-06	приходи от <i>наеми на земя</i>	1 004 752	1 001 620	1 055 995	995 000	1 100 000
	25-00	Държавни такси	3 809	4 000	4 000	5 000	5 000
	25-01	такси за административни и други услуги и дейности	3809	4000	4000	5000	5000
	27-00	Общински такси	1 057 742	1 095 310	1 158 823	1 273 850	1 314 300
	27-02	за ползване на <i>детски кухни</i>	6 378	7 000	6 500	5 000	5 000
	27-04	за ползване на <i>домашен социален патронаж</i> и други общински <i>социални услуги</i>	177 490	191 000	176 000	196 000	210 000
	27-05	за ползване на <i>пазари</i> , тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.	2 816	3 200	2 500	4 000	4 200
	27-07	за <i>битови отпадъци</i>	747 626	777 630	844 713	940 000	960 000
	27-10	за <i>технически услуги</i>	27 376	30 000	30 000	35 000	36 000
	27-11	за <i>административни услуги</i>	84 795	84 000	97 200	90 000	95 000
	27-17	за <i>притежаване на куче</i>	75	80	100	50	100
	27-29	<i>други</i> общински такси	11 186	2 400	1 810	3 800	4 000
	28-00	Глоби, санкции и наказателни лихви	88 443	75 000	60 000	80 000	81 000
	28-02	<i>глоби</i> , санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети	21 608	20 000	15 000	25 000	26 000
	28-09	<i>наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски</i>	66 835	55 000	45 000	55 000	55 000

(в лева)

<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>			-99 890	-80 000	-69 355	-74 000	-75 000
	37-01	внесен ДДС (-)	-71 947	-52 000	-42 000	-50 000	-50 000
	37-02	внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-27 943	-28 000	-27 355	-24 000	-25 000
<b>40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи (без § 40-71)</b>			332 432	257 700	227 790	200 000	210 000
	40-22	постъпления от продажба на сгради	8 327	25 000		25 000	25 000
	40-30	постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи	46 203	950	2 765	5 000	5 000
	40-40	постъпления от продажба на земя	277 902	231 750	225 025	170 000	180 000
<b>45-00 Помощи и дарения от страната</b>			9 815	0	0	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	9 815				
всичко	99-99	<b>I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	3 590 378	3 520 500	3 731 748	3 826 350	4 044 800
		в т.ч. данък върху таксиметров превоз на пътници	300				

ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2023-2026 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ	за периода от	до
	01.1.2023 г.	31.12.2026 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Тервел	код по ЕБК:	5807
--------	-------------	------

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ			Годишен отчет	Бюджет	Проектбюджет	Прогноза	Прогноза
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	2022	2023	2024	2025	2026
	02						
<b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b>			976 186	1 146 683	1 359 139	1 403 000	1 480 200
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	976 186	1 146 683	1 359 139	1 403 000	1 480 200
<b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>			250 452	303 240	333 340	351 000	364 000
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	224 085	288 570	333 340	351 000	364 000
	02-05	изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	15 839	0	0	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	5 615	13 700	0	0	0
	02-09	други плащания и възнаграждения	4 913	970	0	0	0
<b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>			228 873	274 807	316 563	308 670	323 680
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	140 366	170 339	195 742	191 200	200 690
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	58 395	68 908	79 523	77 600	81 250
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	30 112	35 560	41 298	39 870	41 740
<b>10-00 Издръжка</b>			2 803 864	2 645 378	2 781 919	2 671 100	2 741 280
	10-11	Храна	179 537	165 000	180 600	178 000	186 000
	10-12	Медикаменти	3 602	2 450	2 470	2 700	2 800
	10-13	Постелен инвентар и облекло	12 984	17 500	19 400	19 100	20 100
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	57	300	300	500	500
	10-15	материали	638 177	519 664	573 270	548 200	559 280
	10-16	вода, горива и енергия	858 310	804 300	851 007	843 600	873 600

(в лева)