

ОБЩИНА ВАРНА

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2018 г.



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.

| | |
|---|-----------------|
| Първоначален бюджет | 393 700 000 лв. |
| Актуализиран бюджет | 383 700 000 лв. |
| Отчет на бюджета, | 322 592 766 лв. |
| и с преходен остатък от /-65 669 358 лв./ | |





ОБЩИНА ВАРНА Приходи

□ Отчет на приходите по бюджета - 322 592 766 лв.

□ Реалният размер на получените приходи към
31.12.2018 г. е в размер на 388 262 124 лв.

/с включени наличности по сметки, отразени с отрицателен
знак в размер на /-65 669 358 лв./



ОБЩИНА ВАРНА

Приходи за делегирани държавни дейности

Приходи за делегирани държавни дейности:

Първоначален бюджет - 126 513 098 лв.

Актуализиран бюджет - 138 164 303 лв.

Отчет - 131 245 194 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Приходи за делегирани държавни дейности



| ВИДОВЕ ПРИХОДИ | Отчет към 31.12.2017 г. | Първоначален бюджет за 2018 г. | Акт.бюджет за 2018 г. | Отчет към 31.12.2018 г. |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Неданъчни приходи | 812 779 | 660 770 | 818 100 | 907 996 |
| Взаимоотношения с ЦБ, в т.ч.: | 117 748 908 | 119 258 436 | 129 693 103 | 129 976 274 |
| - обща субсидия за държавни дейности (по §31-11) | 111 576 245 | 119 258 436 | 123 982 133 | 124 063 963 |
| - получени целеви трансфери (по §31-18) | 281 467 | | 268 970 | 288 060 |
| - получени целеви трансфери за транспорт(§31-28) | 5 899 409 | | 5 442 000 | 5 684 788 |
| - възстановени трансфери(субсидии)по §31-20) | -8 213 | | | -60 537 |
| Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС | 1 226 429 | | 1 059 208 | 2 328 486 |
| Финансиране на дефицита/ излишъка | -327 462 | 6 593 892 | 6 593 892 | - 1 967 562 |
| Всичко | 119 460 654 | 126 513 098 | 138 164 303 | 131 245 194 |



ОБЩИНА ВАРНА Местни приходи

Отчет на местните приходи – 191 347 572 лв.:

| | | |
|---|--|------------------------|
| ❑ | Имуществени и други данъци | 83 265 292 лв. |
| ❑ | Неданъчни приходи | 60 602 919 лв. |
| ❑ | Взаимоотношения с Централния бюджет | 49 376 000 лв. |
| ❑ | Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз | /-11 972 436 лв./ |
| ❑ | Временни безлихвени заеми | 187 658 лв. |
| ❑ | Финансиране на дефицита/излишъка | 9 888 139 лв., в т.ч.: |
| | -придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) | /-43 354 600 лв./ |
| | -предоставена възмездна финансова помощ (нето) | /-36 716 лв./ |
| | -заеми от чужбина (нето) | 6 564 573 лв. |
| | -заеми от банки и др. лица в страната (нето) | 16 223 691 лв. |
| | - погашения на Общински ценни книжа | /- 2 493 887 лв./ |
| | - приходи от приватизация(+) | 2 309 432 лв. |
| | -депозити и средства по сметки | 31 078 049 лв. и други |



ОБЩИНА ВАРНА

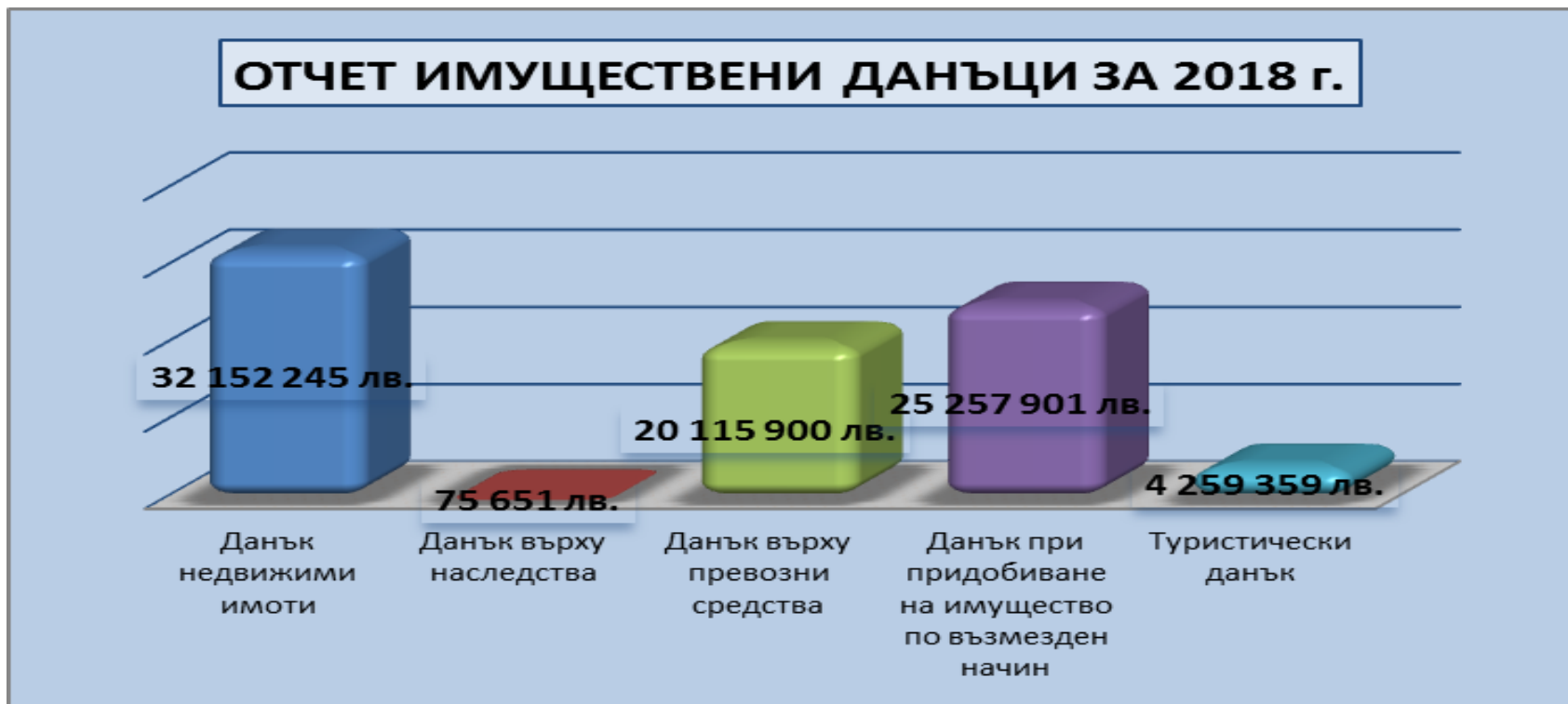
Местни приходи - Имуществени и други данъци


| МЕСТНИ ПРИХОДИ ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ | Отчет 31.12.2017 г. | Първоначален план 2018 г. | Актуализиран план 2018 г. | Отчет 31.12.2018 г. | % на изпълн. към Акт. План 2018 | % на изпълн. 2018 към Отчет 2017 |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|---|---|
| Патентен данък и данък в/у таксиметров превоз | 1 435 957 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 404 149 | 88 | 98 |
| Имуществени и други местни данъци, в т.ч.: | 80 911 933 | 78 600 000 | 78 610 160 | 81 861 056 | 104 | 101 |
| Данък върху недвижими имоти | 32 502 407 | 31 500 000 | 31 500 000 | 32 152 245 | 102 | 99 |
| Данък върху наследствата | 1 985 | 0 | 10 160 | 75 651 | 745 | 3811 |
| Данък превозни средства | 19 764 501 | 19 600 000 | 19 600 000 | 20 115 900 | 103 | 102 |
| Данък придобиване на имущество по възм.начин | 24 198 781 | 23 000 000 | 23 000 000 | 25 257 901 | 110 | 104 |
| Туристически данък | 4 444 259 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 259 359 | 95 | 96 |
| Други данъци | 306 | 0 | 70 | 87 | 124 | |
| Всичко Имуществени и други данъци | 82 348 196 | 80 200 000 | 80 210 230 | 83 265 292 | 104 | 101 |



ОБЩИНА ВАРНА - местни приходи Имуществени и други данъци

Графично представяне на отчета на **Имуществените данъци** за 2018 г.:





ОБЩИНА ВАРНА - местни приходи Имуществени и други данъци

Изпълнението на имуществените данъци спрямо актуализирания бюджет за 2018 г. е 104 %, а спрямо 2017 г. - на 101 %

Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници - общият отчет е в

размер на 1 404 149 лв., в т.ч. от:

- Патентен данък – 297 217 лв.
- Данък върху таксиметров превоз на пътници – 1 106 932 лв.

Данък върху недвижимите имоти - изпълнението за 2018 г. е в размер на 32 152 245 лв. и спрямо актуализирания план за 2018 г. , изпълнението на данъка е 102%.

Данък върху превозните средства - изпълнението за 2018 г. е в размер на 20 115 900 лв., което представлява 103% от актуализирания бюджет за 2018 г. и 102% от отчета на данъка за 2017 г.



ОБЩИНА ВАРНА - местни приходи Имуществени и други данъци

Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин - изпълнението за 2018 г. е в размер на 25 257 901 лв. Спрямо 2017 г., приходите от този вид данък са увеличени с 1 059 120 лв., което представлява 104%. Отчетът на Данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин е изпълнен на 110% спрямо актуализирания план за 2018 г.

Туристически данък - изпълнението на този данък към 31.12.2018 г. е в размер на 4 259 359 лв., като спрямо 2017 г., приходите от този вид данък са изпълнени 96%, а спрямо актуализирания план - 95%.

Данък върху наследствата – изпълнението е в размер на 75 651 лв.



ОБЩИНА ВАРНА - местни приходи Неданъчни приходи

| МЕСТНИ ПРИХОДИ Неданъчни приходи | Отчет 31.12.2017 г. | Първоначален план за 2018 г. | Актуализиран план 2018 г. | Отчет 31.12.2018 г. | % на изпълн. 2018 / акт. план 2018 | % на изпълн. 2018 към 2017 |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|---|
| Приходи от собственост | 10 293 512 | 28 719 000 | 11 517 000 | 11 282 985 | 99 | 110 |
| Общински такси | 41 399 965 | 39 173 000 | 39 676 000 | 41 892 475 | 106 | 101 |
| Глоби, санкции, наказателни лихви | 4 802 921 | 4 550 000 | 4 700 000 | 4 974 429 | 106 | 104 |
| Постъпления от продажба на нефинансови активи | 5 531 517 | 5 560 000 | 4 120 000 | 3 855 709 | 94 | 70 |
| Концесии | 1 902 468 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 948 327 | 103 | 102 |
| Внесен ДДС и други данъци върху продажбите | -3 717 703 | -4 060 405 | -3 728 900 | -3 728 900 | 100 | 100 |
| Други/ §36+§45+§46/ | 507 488 | 533 714 | 379 250 | 377 894 | 100 | 75 |
| Всичко неданъчни приходи | 60 720 168 | 76 375 309 | 58 563 350 | 60 602 919 | 103 | 99,8 |



ОБЩИНА ВАРНА - местни приходи Неданъчни приходи

Изпълнението на **неданъчните приходи** за местни дейности към 31.12.2018 г. е в размер на **60 602 919 лв.** и надвишава планираните приходи по актуализирания бюджет за 2018 г.

с 2 039 569 лв., в т.ч.:

- **Общински такси** – отчетът възлиза на 41 892 475 лв. и е с 2 216 475 лв. повече от актуализирания план за 2018 г.;
- **Глоби, санкции и наказателни лихви** – отчетът е 4 974 429 лв. и е с 274 429 лв. повече от актуализирания план за 2018 г.;
- **Концесии** - отчетът възлиза на 1 948 327 лв. и е с 48 327 лв. повече от актуализирания план за 2018 г.;
- **Продажба на нефинансови активи** – отчетът възлиза на 3 855 709 лв., което е 94 % от актуализирания план за 2018 г.;
- Внесен **ДДС** и други данъци върху продажбите – изпълнението спрямо актуализирания план е 100 %.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

На 28.03.2018 г. Община Варна, в изпълнение на решение № 1030-2 от Протокол № 23/21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна, сключи договор за заем с Европейската банка за възстановяване и развитие (**ЕБВР**) в размер на 10 160 615 евро (19 872 436 лв.). Целта на заема е осигуряване на финансов ресурс за собствено финансиране на община Варна на недопустими разходи, необходими за изпълнението на проектите „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ и „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“, финансирани по ОП„Региони в растеж“ и за финансиране на проект „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“.



ОБЩИНА ВАРНА

Дългово финансиране

Основни параметри на заема:

- Валута - евро;
- Максимален размер на заема – до 10 160 615 евро (19 872 436 лв.), състоящ се от два транша:
 - Транш 1 в размер до 8 060 615 евро (15 765 193 лв.) за съфинансиране на проектите „Интегриран градски транспорт – фаза 2“ и Естетизация и модернизация на градската среда във Варна;
 - Транш 2 в размер до 2 100 000 евро (4 107 243 лв.) за финансиране на проекта „Зона за платено улично паркиране и поставяне на зарядни станции за електрически автомобили в гр. Варна“.
- Обезпечение на заема – особен залог върху резервна сметка за обслужване на дълга;
- Годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от шестмесечен EURIBOR плюс надбавка от 2%;

Към 31.12.2018 г. са усвоени 7 949 478 лв., от които за проект „Интегриран градски транспорт на Варна – втора фаза“ – 4 649 569 лв. и за проект „Естетизация и модернизация на градската среда във Варна“ – 3 299 909 лв.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

На 19.03.2018 г. Община Варна, в изпълнение на решение № 1034-2 от Протокол № 23/21.12.2017 г. на Общински съвет – Варна, сключи договор за заем със Синдикат **„Уникредит Булбанк АД – ЦКБ АД“** в размер на 36 000 000 лв. Целта на заема е финансиране (съфинансиране) на проектите: „Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ по плана на район Приморски, район Одесос и район Младост, гр. Варна“ (изпълнение на дейности: проектиране, авторски и строителен надзор, СМР, разходи за отчуждителни процедури (обезщетения) за придобиване на земя и сгради и други дейности по проекта) и „Пробив на бул. „Сливница“ от о.т. 49 до о.т. 65, от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Ат. Москов“, по плана на оп. 3, район Вл. Варненчик, гр.Варна“(проектиране и изграждане на светофари, авторски надзор, строителен надзор, разходи за отчуждителни процедури (обезщетения) за придобиване на земя и сгради).



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

Основни параметри на заема:

- Максимален размер на заема – до 36 000 000 лв.;
- Валута - български лева (BGN);
- Обезпечение на заема – Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Варна, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закона за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Варна по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ – обща изравнителна субсидия, от Закона за публичните финанси;
- Годишен лихвен процент – плаващ лихвен процент, формиран от основен лихвен процент на БНБ + надбавка от 0,99%.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

Усвоените средства към 31.12.2018 г. са в размер на 21 669 148 лв.

През отчетния период община Варна получи авансово финансиране от Националния фонд по реда на ДДС № 6/03.09.2011 г. за проект „Интегриран градски транспорт – фаза 2“ в размер на 5 043 614 лв., с което отпадна необходимостта мостовото финансиране на проекта да бъде осигурено с кредит.

След верифициране на разходите и възстановяване на средства от Управляващия орган, община Варна **погаси задължението към Националния фонд.**



ОБЩИНА ВАРНА Разходи

Отчет на разходите по бюджета на община Варна – 322 592 766 лв., в т.ч. за:

- Разходи за държавни дейности 131 245 194 лв.

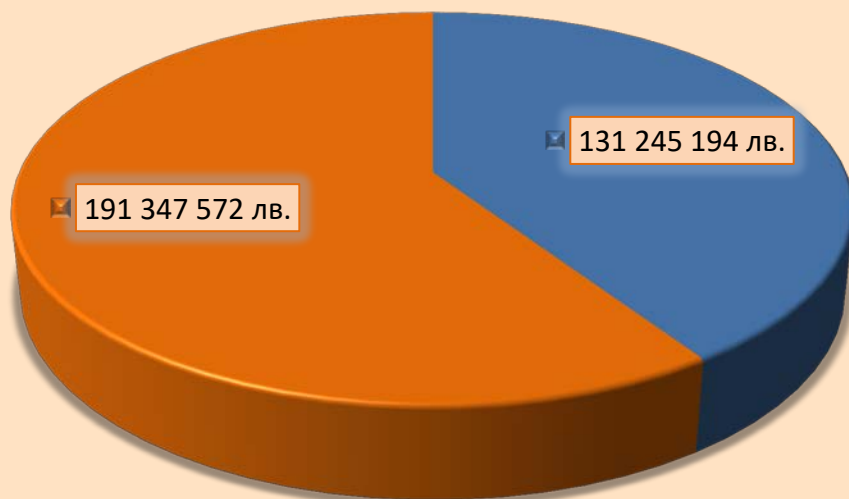
- Разходи за местни дейности 191 347 572 лв., в т.ч.:
 - за местни дейности 180 461 089 лв.
 - за дофинансиране на държавни дейности 10 886 483 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Разходи

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2018 г.



- РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
- РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи по функции



| Функции | Отчет 2017 г. | Първоначален План 2018 г. | Актуализиран план 2018 г. | Отчет 2018 г. |
|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Общи държавни служби | 16 068 768 | 18 085 000 | 18 199 000 | 16 924 756 |
| Отбрана и сигурност | 2 348 418 | 3 313 000 | 3 226 000 | 2 173 205 |
| Образование | 107 433 960 | 118 579 000 | 121 882 000 | 114 794 163 |
| Здравеопазване | 14 451 365 | 19 535 000 | 19 366 000 | 16 861 507 |
| Социално осигуряване | 16 897 731 | 15 587 000 | 19 520 000 | 18 509 252 |
| Жилищно строителство и БКС | 76 028 672 | 162 692 000 | 153 803 000 | 112 248 796 |
| Почивно дело, култура | 13 572 487 | 16 800 000 | 18 638 000 | 15 341 878 |
| Икономически дейности и услуги | 21 740 356 | 35 628 000 | 26 723 000 | 23 476 201 |
| Други, неklasифицирани в др. функции | 1 988 583 | 3 481 000 | 2 343 000 | 2 263 008 |
| Всичко разходи | 270 530 340 | 393 700 000 | 383 700 000 | 322 592 766 |



ОБЩИНА ВАРНА Разходи

В структурата на отчета на разходите, **най-голям е относителният дял** на функция „Образование“ – 36 %, следвана от функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“ – 35 % и т.н.





ОБЩИНА ВАРНА Приоритетни разходи

- Разходи за детски ясли, детски кухни - 10 982 х.лв.
- Разходи за детски градини - 41 006 х.лв.
- Разходи за училища и др.д-сти в Образов. – 69 799 х.лв.
- Стипендии в училища - 1 099 х.лв.
- Дейности на Социалната програма - 3 632 х.лв.
- Транспорт /за местн,държавни дейности и доф./- 12 893 х.лв.
- Изгр.,ремонт и поддърж.на уличната мрежа - 66 531 х.лв.
- Чистота (план сметка "Чистота") - 30 626 х.лв.
- Осветление - 2 699 х.лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Приоритетни разходи

Помощи по решение на Общински съвет - 7 336 х.лв., в т.ч.:

- Помощи за транспортни разходи - 7 020 х.лв.
- Помощи за лечение на граждани - 111 х.лв.
- Помощи за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми -
- 113 х.лв.
- Помощи за социално слаби граждани - 76 х.лв.
- Помощи за подпомагане на деца на загинали полицаи - 8 х.лв.
- Помощи за погребения на социално слаби граждани - 8 х.лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма по видове разходи

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма за 2018 г. по видове разходи

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Основни ремонти | 7 669 586 лв. |
| Придобиване на ДМА | 66 198 573 лв. |
| Придобиване на НДА | 101 090 лв. |
| Капиталови трансфери | 1 971 135 лв. |
| Всичко | 75 940 384 лв. |



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма – по-крупни обекти

- Изграждане на бул. „Васил Левски“ в участъка от ул. „Подвис“ до ул. „Девня“ – 52 014 948 лв.;





ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма – по-крупни обекти

- Пробив на бул. „Сливница“ от бул. „Ян Хунияди“ до бул. „Атанас Москов“ – 4 561 254 лв.;



- Реконструкция на ул. "Флора" – 420 365 лв.;
- Основен ремонт на ул. "Кап. Рончевски" – 616 409 лв.;
- Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ – 108 730 лв.;



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма – по-крупни обекти

- Основен ремонт на ул. "Цар Борис" III , кв."Виница", в участъка от ул."Св.Св. Константин и Елена" до обръщач – 272 834 лв.;
- Основен ремонт на ул. "Студентска" - 545 594 лв.;
- Южно обслужващо платно на бул."Левски" между бул."Сливница" и бул. "Вл. Варненчик" - 1 181 970 лв.;
- Реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на площадки за игра на открито; спортни и фитнес площадки на открито във всички райони в града - 776 403 лв.;
- Реконструкция главен водопровод, клон за водоснабдяване на кв. Аспарухово, кв. Галата, с. Звездица и гр. Варна – 1 000 000 лв.;



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма – по-крупни обекти

- Строителство на парк "Възраждане" - 2 449 489 лв.;
- Аварийно възстановяване на брегозащитно и брегоукрепително съоръжение, представляващо поземлен имот, находящо се в к.к. "Св.Св. Константин и Елена" - 329 996 лв.;
- Изграждане на улично осветление - 252 570 лв.;
- Реконструкция на ул."Ана Феликсова" и кръстовище на бул."Цар Освободител", гр. Варна – 272 897 лв.;



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма – по-крупни обекти

- Благоустрояване на 10135.1506.35 по КК, кв. 136 по плана на 7 м.р., находящо се до сградата на Юнашки салон на бул. „Христо Ботев“ и ул. Бачо Киро” – 111 034 лв.;
- Изграждане на детска площадка и игрище в УПИ I за музей, атракация, детска площадка и озеленяване, кв. 32 по ЗРП на кв. Галата – 184 582 лв.;
- Проектиране на Благоустрояване на междублокови пространства в р-н „Владиславово“, II-ри м.р. източна част, вкл. ул. "П.Дертлиев" и ул. "Асен Разцветников" - 480 780 лв.;



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма – по-крупни обекти

- Проектиране на Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Младост – Благоустрояване на ж.к. Възраждане Им.р., включващо естетизация и модернизация на пространствата между бул. "Янош Хуняди", бл.1, южно от бл.2, източно от бл.3, ул. "Майка Тереза", южно от бл.26, ул. "Ана Феликсова", ул. "П. Алипиев", улицата западно от бл.17, локално платно на бул. "Трети март" и бул. "Янош Хуняди"
- 231 975 лв.;
- „КПС-5 главна, напорна канализация до О.Т.131, довеждаща канализация от О.Т.134 и О.Т.73, реконструкция на водопроводна мрежа от О.Т.131 до О.Т.73 в кв. 9, 14, 15 и 16 по плана на К.К. "Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна"
– 761 300 лв.;
- изграждане на нова сграда към ДГ "Иглика", кв.Виница-
- 375 606 лв.;



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма – по-крупни обекти

- Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда на на I ЕГ - 219 523 лв.;
- Проектиране, основен ремонт и реконструкция на начално училище "Васил Левски", кв. Аспарухово - 303 262 лв.;
- Изграждане на вертикален комуникационен възел, осигуряващ достъпна среда, преустройство на открита покривна тераса с изграждане на експозиционна камерна площ със спомагателно помещение и цялостна фасадна декорация на сграда - Младежки дом - бул."Цар Освободител" № 25 - 1 452 218 лв.;
- основни ремонти в ОП "КДХ" - 84 667 лв.;
- Пълен инженеринг, доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение в 12 детски ясли – 117 543 лв.;
- Капиталови трансфери за медицинските заведения
1 971 135 лв. и др.



Проекти в община Варна, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Други средства на Европейския съюз (ДЕС) и Други международни програми (ДМП) на Европейския съюз

В общата рекапитулация на годишния отчет на средствата по проекти, финансирани по линия на ЕСИФ, ДЕС и ДМП в бюджета на община Варна, при начално салдо 27 400 340 лв. са постъпили средства в размер на 25 056 112 лв. като трансфер от Управляващия орган по програми и проекти (безвъзмездно финансиране от ЕС); 9 612 801 лв. са осигурени средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на общината; постъпили са текущи помощи и дарения от ЕС в размер на 227 897 лв.; 2 310 240 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-2 497 898 лв.) са възстановени заеми в бюджета. Извършени са разходи в размер на 42 929 029 лв., от които 4 573 818 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и др.; 26 170 506 лв. за основен ремонт на ДМА; 7 141 091 лв. за придобиване на ДМА и 5 043 614 лв. капиталови трансфери за нефинансови предприятия. Наличните средства по сметки в края на периода 31.12.2018 г. възлизат на 19 700 221 лв.



Проекти в община Варна, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Други средства на Европейския съюз (ДЕС) и Други международни програми (ДМП) на Европейския съюз

През отчетния период 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г. община Варна сключи нови договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по следните проекти:

- * **„Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище „Карантината“, местност „Карантината“, район „Аспарухово“, община Варна“** по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. Срок на договора 18.05.2018 г. – 18.05.2020 г. (24 месеца). Стойност на проекта до 16 500 482 лв.;
- * **„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“** по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Срок на договора 03.08.2018 г. – 02.02.2021 г. (30 месеца). Общата стойност на проекта възлиза на 1 461 493 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 1 178 676 лв. и 282 817 лв. – собствен принос за недопустими разходи на бенефициента - община Варна;
- * Община Варна участва като **партньор** в нов **проект „City Changer Cargo Bike - Товарно колело, променящо града“** по Програма "Хоризонт" 2020: „Увеличение на приемането и разрастването на новаторски решения за постигане на устойчива мобилност в градска среда“. Водеща организация е Австрийска Агенция за изследване на мобилността. Срок на споразумението за консорциум 01.09.2018 г. – 31.08.2021 г. (36 месеца). Размерът на индикативния бюджет по проекта за община Варна е 210 435 лв.



Проекти в община Варна, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), Други средства на Европейския съюз (ДЕС) и Други международни програми (ДМП) на Европейския съюз

През 2018 г. в община Варна приключи реализацията на следните проекти:

* проект **„Активни в труда на територията на община Варна“** по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. с бенефициент по проекта Фондация „Владиславово“ и партньори ОП „Управление на проекти и озеленяване“ чрез Община Варна и Фондация „Николаевка“;

* проекти **„Твоят час“**, **„Ученически практики“**, **„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“**, **„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“** по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 във функция „Образование“ – дейности 311, 322, 326. Конкретен бенефициент е МОН. Второстепенните разпоредители са непреки бенефициенти на средствата;

* проект **„Интерактивни градове: Ефективно управление на градовете чрез дигитални инструменти, социални медии и съдържание, генерирано от потребителите,“** – по програма URBACT III. Община Варна е партньор в рамките на проекта, а водеща организация е град Генуа, Италия.



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.

При изпълнение на бюджета за 2018 г., община Варна провеждаше политика на гарантиране на финансовата стабилност, осигурени бяха **приоритетните** направления.

Чрез бюджета на община Варна за 2018 г. бяха осигурени средства за:

- реализиране на **общински програми** по различните направления и функции в размер на **15 954 х. лв.**
- предоставяне на **помощи** от бюджета/в т.ч. и по решение на Общински съвет/ в размер на **7 336 х. лв.**
- изплатено е **дофинансиране** на делегираните от държавата дейности в размер на **10 886 х. лв.**
- продължи интензивната работа по **европейските проекти** с различна насоченост.
- **Капиталова програма** - отчетът е в размер на **75 940 х.лв.**



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.

През м.юни 2018 г. е присъден на община

по-висок Кредитен рейтинг:

Дългосрочен кредитен рейтинг **/BBB/** с перспектива: **стабилна**

Краткосрочен кредитен рейтинг **/A-3/**

Финансовата прогноза за общината от доклада на рейтинговата агенция е изготвена за периода 2018 г. - 2020 г. и се основава на следните параметри от доклада :

- община Варна запазва положителния си темп на изменение на населението, дори с леко увеличение;
- община Варна продължава да отчита по-висок дял на населението в трудоспособна възраст спрямо средния за страната;
- гъстотата на населението в общината е многократно по-висока от средната за страната;
- равнището на безработица е ниско - 3%;
- собствените приходи на общината бележат ръст на годишна база;
- община Варна няма просрочени задължения.



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.

Консолидираният годишен финансов отчет на бюджета на община Варна за 2018 г. **бе одитиран и заверен от Сметната палата.** В одитния доклад с № 0100314118 от 28.05.2019 г. на Сметната палата за извършената проверка се посочва, че не са констатирани нарушения; не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби; не са констатирани недостатъци във вътрешния контрол.

Годишният финансов отчет за 2018 г. показва, че община Варна е спазила и **изпълнила всички финансови показатели по чл.94 от ЗПФ** и е сред общините с най-добри параметри по тези показатели.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

