



ОБЩИНА ВАРНА



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА
СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА 2016 г.

ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г.

<input type="checkbox"/> Първоначален бюджет	243 700 000 лв.
<input type="checkbox"/> Актуализиран бюджет	253 870 000 лв.
<input type="checkbox"/> Отчет на бюджета	237 139 285 лв.
<input type="checkbox"/> Реално изпълнение на отчета на приходите към 31.12.2016 г. с включени наличности по сметки, отразени с отрицателен знак в размер на /-30 718 119 лв./	267 857 404 лв.
<input type="checkbox"/> % на реалното изпълнение спрямо първоначален план	110 %

ОБЩИНА ВАРНА

Приходи

ВИДОВЕ ПРИХОДИ /за държавни и местни дейности/	Отчет 31.12.2015 г.	Първоначален план 2016 г.	Актуализиран план 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	% на изпълн. към първонач. план	% на изпълн. към акт. план
Имуществени и други данъци	65 862 360	73 150 000	78 351 300	81 379 820	111,3	103,9
Неданъчни приходи	55 052 318	55 583 334	54 243 652	57 518 282	103,5	106
Операции с нефинансови активи	3 173 673	5 800 000	3 150 000	2 512 462	43,3	79,8
Бюджетни взаимоотношения	100 868 174	86 925 691	103 779 710	107 614 471	123,8	103,7
Финансиране на бюджетното салдо	12 727 412	22 240 975	14 345 338	-11 885 750	-53,4	-82,8
ВСИЧКО:	237 683 937	243 700 000	253 870 000	237 139 285	97,3	93,4



ОБЩИНА ВАРНА

Взаимоотношения с Централния бюджет

Взаимоотношения с Централния бюджет - отчет
/за държавни и местни дейности/ 118 209 409 лв., в т.ч.:

* Субсидия за делегирани държавни дейности	99 135 745 лв.
* Обща изравнит.субсидия за местни дейности	2 467 400 лв.
* Целева капиталова субсидия	1 841 228 лв.
* Целеви трансфери	8 519 000 лв.
* Възстановени трансфери за Централен бюджет /-147 095/ лв.	
* Целеви трансфери (за транспорт)	6 393 131 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Местни приходи

Отчет за изпълнение на местните приходи към 31.12.2016 г.
- 122 132 479 лв.:

Имуществени и други данъци	81 379 820 лв.
Неданъчни приходи	56 867 674 лв.
Операции с нефинансови активи	2 512 462 лв.
Бюджетни взаимоотношения	/-7 615 785/лв., в т.ч.:
- Трансфери	/-5 443 034 лв./
- Временни безлихвени заеми	/- 2 172 751 лв./
Финансиране на бюджетното салдо	/-11 011 692 /лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Имуществени и други данъци

МЕСТНИ ПРИХОДИ ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	Отчет 31.12.2015 г.	Първоначален план 2016 г.	Актуализиран план 2016	Отчет 31.12.2016 г.	% на изпълн. към първонач. план	% на изпълн. към акт. план
Патентен данък	384 921	450 000	350 000	1 187 106	263,8	339,2
Имуществени данъци, в т.ч.:	65 478 558	72 700 000	78 000 400	80 192 045	110,3	102,8
Данък върху недвижими имоти	29 005 504	31 600 000	32 100 000	31 965 389	101,2	99,6
Данък върху наследствата	34 574		400	350		87,5
Данък при придобиване на имущество	17 688 535	20 500 000	20 500 000	22 510 931	109,8	109,8
Данък превозни средства	15 274 358	16 600 000	21 100 000	21 426 333	129,1	101,5
Туристически данък	3 475 587	4 000 000	4 300 000	4 289 042	107,2	99,7
Други данъци	-1 119		900	669		74,3
ОБЩО:	65 862 360	73 150 000	78 351 300	81 379 820	111,3	103,9

ОБЩИНА ВАРНА

Неданъчни приходи

Неданъчни приходи /местни и държавни/	Отчет 31.12.2015 г.	Първоначален план за 2016 г.	Актуализиран план 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	% на изпълн. към първонач. план	% на изпълн. към акт.план
Приходи от собственост	10 624 166	12 868 082	10 389 200	10 254 129	79,7	98,7
Общински такси	38 654 983	38 927 000	38 846 000	41 175 452	105,8	106
Глоби, санкции, наказателни лихви	3 954 758	4 680 000	5 680 000	6 061 593	129,5	106,7
Концесии	2 381 657	2 250 000	1 930 000	2 150 966	95,6	111,4
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите	- 1 012 120	- 3 685 118	- 3 137 798	- 2 424 100	65,8	77,3
Други	3 622 547	543 370	536 250	300 242	55,3	56
Всичко неданъчни приходи	58 225 991	55 583 334	54 243 652	57 518 282	103,5	106



ОБЩИНА ВАРНА

Дългово финансиране

➤ *Усвояване на дългови инструменти*

Усвояване по договори, сключени преди 01.01.2016 г.

През 2016 г. община Варна усвои средства в размер на 8 507 253 лв. по сключен договор за заем от Европейската банка за възстановяване и развитие. Средствата са предназначени за съфинансиране на проекти „Интегриран градски транспорт“ (6 194 897 лв.) и „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“ (2 312 256 лв.)



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

➤ *Усвояване по нови дългови инструменти*

През 2016 г. община Варна сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД с цел мостово финансиране на изпълнението на проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. “Аспарухово”, гр. Варна“. Към 31.12.2016 г. необходимите средства, които се усвоиха по кредита са в размер на 284 698 лв.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

➤ *Погасяване на дълга и приключване на договори*

През 2016 г., след възстановяване на средства от Управляващия орган, община Варна:

- погаси изцяло задълженията си по три договора с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД
- възстанови на Националния фонд предоставените авансови финансираня за проекти.

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи

**Отчет на разходите по бюджета
на община Варна – 237 139 285 лв., в т.ч. за:**

<input type="checkbox"/> Държавни дейности	115 006 806 лв.
<input type="checkbox"/> Дофинансиране на държавни дейности	9 202 867 лв.
<input type="checkbox"/> Местни дейности	112 929 612 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи по видове

Параграфи	Отчет 31.12.2015 г.	Първоначален план 2016 г.	Актуализиран план 2016 г.	Отчет 31.12.2016 г.	% на изпълн. към първонач. план	% на изпълн. към акт.план
Залплати и осигур. вноски	92 774 860	101 872 823	100 921 428	100 378 076	98,5	99,46
Издръжка	78 697 011	89 406 637	97 238 762	89 612 352	100,2	92,16
Стипендии	600 553	800 444	1 015 145	642 750	80,3	63,31
Платени данъци, такси	- 6 046 760	3 869 666	2 810 955	2 666 207	68,9	94,85
Помощи и трансфери	10 474 467	8 931 204	13 587 840	11 914 821	133,4	87,69
Субсидии - §43, §45	6 108 031	4 418 944	7 474 414	7 099 745	160,7	94,99
Разходи за членски внос	110 906	163 133	155 957	128 294	78,6	82,26
Разходи за лихви	2 074 655	3 093 000	2 391 000	2 220 442	71,8	92,87
Капиталови разходи	52 870 214	31 144 149	28 274 499	22 476 598	72,2	79,49
ВСИЧКО	237 683 937	243 700 000	253 870 000	237 139 285	97,3	93,41

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи по функции

Функции	Отчет към 31.12.2015 г.	Първоначален План 2016 г.	Актуализиран план 2016 г.	Отчет към 31.12.2016 г.
Общи държавни служби	14 946 995	15 673 000	15 093 000	14 983 883
Отбрана и сигурност	3 086 737	2 889 000	11 264 000	10 380 975
Образование	85 456 361	91 196 000	94 007 000	91 028 423
Здравеопазване	13 937 336	14 638 000	14 208 000	12 441 680
Социално осигуряване	15 062 748	14 267 000	17 603 000	17 006 195
Жилищно строителство и БКС	59 790 195	61 819 000	57 462 000	51 593 959
Почивно дело, култура	25 035 385	13 693 000	14 315 000	13 768 230
Икономически дейности и услуги	18 293 525	26 432 000	27 527 000	23 715 498
Други	2 074 655	3 093 000	2 391 000	2 220 442
Всичко разходи	237 683 937	243 700 000	253 870 000	237 139 285

ОБЩИНА ВАРНА

Приоритетни разходи

- Разходи за детски ясли, детски кухни 9 295 х.лв.
- Разходи за детски градини 33 876 х.лв.
- Разходи за училища и др. дейности в Образованието 57 152 х.лв.
- Стипендии в училища и социални домове 643 х.лв.
- Помощи по решение на Общински съвет 8 259 х.лв., в т.ч.:
 - Транспортни разходи 7 906 х.лв.
 - Лечение на граждани 79 х.лв.
 - Подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми 94 х.лв.
 - Наеми за лекари – специалисти 6 х.лв.
 - Помощи за социално слаби граждани 154 х.лв.
 - Погребения на социално слаби граждани 8 х.лв.
 - Подпомагане на деца на загинали полицаи 9 х.лв.
 - физ. лица за културни дейности по фонд "Култура" 3 х.лв.
- Транспорт /местни и държавни/ 13 888 х.лв.
- Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 14 352 х.лв.
- Чистота (план сметка "Чистота") 32 561 х.лв.
- Осветление 2 494 х.лв.
- Дейности на Социалната програма 2 640 х.лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма по видове разходи

Отчет към 31.12.2016 г.: 22 476 598 лв.

* Основни ремонти	16 428 418 лв.
* Придобиване на ДМА	4 495 631 лв.
* Придобиване на НДА	199 492 лв.
* Придобиване на земя	1 283 326 лв.
* Капиталови трансфери	69 731 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма по функции

Общи държавни служби	107 198 лв.
Отбрана и сигурност	1 532 178 лв.
Образование	2 159 595 лв.
Здравеопазване	116 448 лв.
Социално осигуряване	28 294 лв.
Жилищно строителство и БКС	15 524 904 лв.
Почивно дело и култура	989 671 лв.
Икономически дейности и услуги	2 018 310 лв.
Всичко по капиталовата програма	22 476 598 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма - обекти

- ✓ Укрепване и възстановяване на участък от 330м на път Варна – Винаца между спирки Резервоара, Моста и Светкавица/ – 1 488 217 лв.;
- ✓ Детска градина №15 „Гълъбче“ - укрепване и вертикална планировка на двора – 150 256 лв.;
- ✓ Конструктивно укрепване, реконструкция, преустройство и пристрояване на сградата на ДГ№13 „Мир“/ЦДГ 42/ -312 805 лв.;
- ✓ ОУ„Ч.Храбър“- конструктивно укрепване и ремонт на помещения за подготвителна група в блок "В " - 295 468 лв.;
- ✓ ОУ"Св.Св.Кирил и Методий"- ремонт на учил.двор – 105 179 лв.;
- ✓ Довършителни СМР за бункер за линеен ускорител и отделение по лъчетерапия в СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков“ – 23 801 лв.;
- ✓ Проектиране и изграждане на външна кула за асансьор в ДКЦ „Чайка“ Варна – 33 408 лв.;
- ✓ Ремонт на оптичен кохерентен томограф за СБОБАЛ –19 122 лв.;



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма - обекти

- ✓ „Реконструкция на бул.„Трети март“, в участъка от бул. „Република“ до ул. „Вяра“ - II етап – 3 616 803 лв.;
- ✓ Дейности извън обхвата на проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдых по плана на 2,3,4,8 и 10 м.р. на град Варна“: Рехабилитация на ул. „Преслав“-от ул.„Цар Симеон I“ до ул.„Хан Омуртаг“, на ул. „Сан Стефано“ - от ул.„Преслав“ до бул.„Приморски“ – 533 513 лв.;
- ✓ Допълнителни дейности извън обхвата по BRT коридора (по проект за Интегриран градски транспорт) за изграждане на цялостна визия на съпътстващото пространство – 1 053 740 лв.;
- ✓ Реконструкция на ул.„Цар Борис III“, кв.„Виница“ –1 238 719 лв.;
- ✓ Изготвяне на проект за основен ремонт и реконструкция на Аспарухов мост и други съотносими разходи към проекта – 247 165 лв.;



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма - обекти

- ✓ Реконструкция на бул. „Цар Освободител“ в участъка от ул. „Поп Димитър“ до ул. „Вяра“, район Младост, в т.ч. проектиране и реконструкция на два броя светофарни уредби - 390 644 лв.;
- ✓ Подмяна на водопроводи, водопроводни отклонения и дъждовна канализация, район „Одесос “ – 840 645 лв.;
- ✓ Реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на площадки за игра на открито; спортни и фитнес площадки на открито в районите "Владислав Варненчик", "Младост", "Одесос", "Аспарухово" и "Приморски" и др. с облигационен заем 2015 г. - 2016 г. – 3 716 135 лв.;
- ✓ Ремонтни дейности в Морската градина – 1 278 272 лв.;
- ✓ Благоустрояване на парк „Възраждане“ - 938 025 лв.;
- ✓ Ремонт на улично осветление – 406 485 лв.;



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма - обекти

- ✓ Изграждане на магистрален водопровод в район „Аспарухово
– 3 468 753 лв.;
- ✓ Изграждане на водопроводни отклонения в район Аспарухово
– 367 764 лв.;
- ✓ Спортно атракционен комплекс в ж.к. "Младост,, - зала за тенис
и бадмингтон" – 404 114 лв.;
- ✓ Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива
за нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков"
гр. Варна – 288 000 лв.;
- ✓ Реконструкция на зала "Конгресна" в "Дворец на културата и
спорта" ЕАД за допълнителни работи – 197 676 лв. и др.

ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на Капиталовата програма - обекти

- ✓ Към 31.12.2016 г. за обект „Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ „Зл. Пясъци“ по бюджета на общината е отчетена сума с отрицателен знак в размер на (-) 5 564 410 лв. в съответствие с т.22 и т. 24 от ДДС № 7 от 2008 г. Извършени са предварителни плащания от бюджета на общината за обекта, които са признати за допустими и са включени в обхвата на ОП „Околна среда“ по проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация курортен комплекс "Златни пясъци" .



Проекти в община Варна, финансирани от Кохезионен и Структурни фондове на Европейския съюз

За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. в бюджета на община Варна при начално салдо 2 672 864 лв. са постъпили средства в размер на 21 052 663 лв. - трансфер от Управляващия орган по програми и проекти;

□ 8 080 765 лв. са осигурени средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на общината;

□ 1 277 242 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна;

□ (-6 307 067 лв.) са възстановени заеми в бюджета;

□ (-7 792 384 лв.) са възстановени временни безлихвени заеми между сметки за средствата от ЕС – предоставени чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд, съгласно указания на дирекция „Държавно съкровище“ към Министерството на финансите - ДДС №06/03.09.2011 г.



Проекти в община Варна, финансирани от Кохезионен и Структурни фондове (КСФ) на Европейския съюз

- ❖ Временно съхранените средства и средства за разпореждане са в размер на (- 324 084 лв.)
- ❖ Извършени са разходи в размер на 12 399 313 лв., от които:
 - 2 091 701 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала и издръжка;
 - 7 971 448 лв. за придобиване на ДМА и земя и
 - 2 336 164 лв. капиталови трансфери за нефинансови предприятия.

Наличните средства по сметки в края на периода 31.12.2016 г. възлизат на 6 264 387 лв.



Проекти в община Варна, финансирани от Кохезионен и Структурни фондове (КСФ) на Европейския съюз

През 2016 г. в община Варна приключи реализацията на следните проекти:

* проект **„Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдиш на град Варна“**;

* проект **„Реконструкция и модернизация на ПСОВ Варна - втори етап и изграждане на КПС "Акациите и тласкател, гр.Варна“**;

* проект **"Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци" (първа фаза на втори етап на проекта)**;

* проект **„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“** - община Варна е партньор по проекта, бенефициент е община Аксаково;

* проект **„Нови възможности за грижа“** по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.



Проекти в община Варна, финансирани от Други средства от Европейския съюз (ДЕС)

- За периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. са отчетени постъпили текущи помощи и дарения от ЕС в размер на 106 578 лв.;
- 9 320 415 лв. - трансфер от Управляващия орган по програми и проекти;
- 673 461 лв. са осигурени средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на общината;
- 348 797 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна;
- (-67 664 лв.) са възстановени заеми в бюджета;
- Временно съхранените средства и средства за разпореждане са в размер на 198 028 лв.;
- Извършени са разходи в размер на 10 590 820 лв., от които 533 601 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала и издръжка; 10 055 631 лв. разходи за основен ремонт на ДМА и 1 588 лв. разходи за придобиване на ДМА.



Проекти в община Варна, финансирани от Други средства от Европейския съюз (ДЕС)

През 2016 г. успешно приключи реализацията на следните проекти:

- * **Етап 1** от изпълнението на проект **"Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. "Аспарухово", гр. Варна"**, финансиран от фонд "Солидарност" на Европейския съюз;
- * Проект **"Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене на бременни и кърмещи жени"**;
- * във функция „Образование“, проект **"Младежки столици в действие"**;
- * във функция „Култура и религиозни дейности“ - Регионална библиотека „П. Славейков“ - проекти **"ЛОКЛАУД"**, **"X-LIBRIS"**, **"NARABILIS"**



Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г.

- Община Варна за пореден път приключи финансовата година с **изпълнени фискални правила и показатели** на Закона за публичните финанси, гарантиращи финансова стабилност и устойчивост на общинските финанси.
- Изпълнението на бюджета на община Варна за 2016 г. се характеризира с **публичност и прозрачност** на дейностите и извършване на разходите.
- Община Варна завършва бюджетната 2016 г. **без просрочени задължения.**
- Община Варна завършва бюджетната 2016 г. **с положително бюджетно салдо.**



Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г.

- **Подобрена е събираемостта на приходите** - в резултат на предприетите действия от общинската администрация, през 2016 г. е налице увеличение на данъчните приходи спрямо 2015 г. с над 15,5 млн.лв.
- Създадена е необходимата организация за поддържане на **добро финансово състояние** и ефективно, ефикасно и икономично използване на бюджетния ресурс.
- Спазване на **строга финансова дисциплина** и ефективно и икономично разходване на бюджетните средства.
- През 2016 г. бяха **осигурени средства за приоритетните направления** по бюджета.

ОБЩИНА ВАРНА

Отчет за изпълнение на бюджета за 2016 г.

В потвърждение на гореказаното е и получения на 19.07.2017 г. в община Варна одитен доклад на Сметната палата, под № 0100316416, в който Сметната палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имущество на община Варна към 31.12.2016 г. и **годишният финансов отчет на общината за 2016 г. е заверен от Сметната палата без резерви.**