



ОБЩИНА ВАРНА



ОТЧЕТ
НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА
СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ЗА 2015 г.

ОБЩИНА ВАРНА

Отчет на бюджета за 2015 г.

<input type="checkbox"/> Първоначален бюджет	258 700 000 лв.
<input type="checkbox"/> Отчет на бюджета	237 683 937 лв.
<input type="checkbox"/> Реално изпълнение на отчета на приходите към 31.12.2015 г. с включени наличности по сметки отразени с отрицателен знак в размер на /-21 945 980 лв./	259 629 917 лв.
<input type="checkbox"/> % на изпълнение спрямо първоначален план	100,4 %

ОБЩИНА ВАРНА

Приходи

ВИДОВЕ ПРИХОДИ /местни и държавни/	Първоначален план 2015 г.	Отчет 31.12.2015 г.	% на изпълнение
Имуществени и други данъци	74 650 000	65 862 360	88 %
Неданъчни приходи	60 145 275	58 225 991	97 %
Взаимоотношения с Централен бюджет	92 742 235	114 093 974	123 %
Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС	- 31 044 611	- 15 932 114	51 %
Временни безлихвени заеми	- 775 591	2 706 314	193 %
Финансиране на дефицита /излишъка	62 982 692	12 727 412	20 %
ВСИЧКО:	258 700 000	237 683 937	92 %



ОБЩИНА ВАРНА

Взаимоотношения с Централния бюджет

Отчет на Взаимоотношенията с Централния бюджет /държавни и местни/ - 114 093 974 лв., в т.ч.:

* Субсидия за делегирани държавни дейности	92 899 320 лв.
* Обща изравнителна субсидия за местни дейности	2 394 100 лв.
* Целева капиталова субсидия	12 569 197 лв.
* Целеви трансфери	1 428 936 лв.
* Възстановени трансфери за Централния бюджет	-253 743 лв.
* Целеви трансфери (за транспорт)	5 056 164 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Местни приходи

Отчет към 31.12.2015 г. на местните приходи -137 459 680 лв.:

Имуществени и други данъци	65 862 360 лв.
Неданъчни приходи	57 490 947 лв.
Получени трансфери от ЦБ	14 730 633 лв., в т.ч.:
- Обща изравнителна субсидия	2 394 100 лв.
- Целева капиталова субсидия	12 569 197 лв.
- Възстановени трансфери за ЦБ	/-232 664 лв./
Трансфери	/-16 863 446 лв./
Временни безлихвени заеми	2 706 314 лв.
Операции с финансови активи	13 532 872 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Имуществени и други данъци

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	Първоначален план 2015 г.	Отчет 31.12.2015 г.	% на изпълнение
Патентен данък	450 000	384 921	86 %
Имуществени данъци, в т.ч.:	74 200 000	65 478 558	88 %
Данък върху недвижими имоти	29 300 000	29 005 504	99 %
Данък върху наследствата		34 574	
Данък при придобиване на имущество	24 000 000	17 688 535	74 %
Данък превозни средства	16 600 000	15 274 358	92 %
Туристически данък	4 300 000	3 475 587	81 %
Други данъци		-1 119	
ОБЩО:	74 650 000	65 862 360	88 %

ОБЩИНА ВАРНА

Неданъчни приходи

Неданъчни приходи (продажба на стоки, услуги, наеми, такси, концесии и др.) - местни и държ.	Първоначален план за 2015 г.	Отчет 31.12.2015 г.
Приходи от собственост, в т.ч.:	14 225 727	10 624 166
продажба на стоки и услуги	7 894 310	3 545 866
наем имущество	3 163 017	3 305 241
наем земя	2 328 400	2 376 706
дивиденди	580 000	586 446
лихви (§ 24-08)	260 000	809 907
Общински такси	37 186 230	38 654 983
Глоби, санкции, наказателни лихви	4 200 000	3 954 758
Други приходи (§36, §45 и §46)	453 230	448 874
Концесии	2 220 000	2 381 657
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите	- 3 839 912	- 1 012 120
Продажба на нефинансови активи	5 700 000	3 173 673
Всичко неданъчни приходи	60 145 275	58 225 991

ОБЩИНА ВАРНА

Неданъчни приходи

ВИДОВЕ ОБЩНСКИ ТАКСИ 31.12.2015 г.



- Битови отпадъци
- Детски градини
- Други общински такси
- Детски ясли и други по здравеопазването
- Пазари, тържища
- Административни услуги
- Домашен социален патронаж
- Технически услуги



ОБЩИНА ВАРНА

Дългово финансиране

През 2015 г. община Варна усвои средства по нови дългови инструменти в размер на 28 043 562 лв., в т.ч. за:

- *1. Изпълнение на проект чрез инициатива JESSICA - 1 561 982 лв.;
- *2. Реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на площадки за игра на открито, спортни и фитнес площадки на открито и други инвестиционни обекти от Капиталовата програма на Община Варна - 15 000 000 лв.;
- *3. Финансиране на собственото участие по проекти - 10 000 000 лв.;
- *4. Мостово финансиране на проекти – 1 481 580 лв.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

През 2015 г. община Варна сключи договор за кредит с Регионален фонд за градско развитие и Societe Generale Експресбанк АД чрез инициатива JESSICA със следните параметри:

- предназначение – реконструкция/основен ремонт на сграда – „Юнашки салон“, в т.ч. оборудване на спортната зала в сградата и благоустрояване на заобикалящите сградата външни пространства.



ОБЩИНА ВАРНА

Дългово финансиране

- * **КРЕДИТНА ЛИНИЯ А** - Регионален фонд за градско развитие:
 - размер на кредита - до 600 000 лв.
 - срок на кредита – 15 години
 - лихвен процент – 1%
 - обезпечение - настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна
 - * **КРЕДИТНА ЛИНИЯ Б** – „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД:
 - размер на кредита - до 613 550 евро (1 200 000 лв.)
 - срок на кредита – 15 години
 - лихвен процент – 4,82%
 - обезпечение - настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна
- Към 31.12.15 г. са усвоени средства в размер на 1 561 982 лв.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

През 2015 г. община Варна успешно емитира 2 емисии общ. облигации:

1. Емисия общински облигации с предназначение финансиране на обекти от Капиталовата програма на община Варна – реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на площадки за игра на открито и др. Основни параметри на емисията:

- *номинална стойност – 15 000 000 лв.
- *срок на погасяване - 8 г., с гратисен период за главницата 3 г.;
- *лихвен процент – фиксиран лихвен процент – 4.40%;
- *схема на погасяване на главницата - на 20 нарастващи тримесечни вноски;
- *вид на облигациите - безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, които са регистрирани в "Централен депозитар" АД;
- *обезпечение – без обезпечение;

Към 31.12.2015 г. за ремонт и изграждане на площадки на открито са отчетени разходи в размер на 10 426 167 лв.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

2. Емисия общински облигации с предназначение финансиране на собственото участие по проекти финансирани от ОП на ЕС и други инвестиционни проекти. Основни параметри на емисията:

- * номинална стойност – 10 000 000 лв.
- * срок на погасяване - 8 г., с гратисен период за главницата 3 г.;
- * лихвен процент – фиксиран лихвен процент – 4.40%;
- * схема на погасяване на главницата - на 20 нарастващи тримесечни вноски;
- * вид на облигациите - безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, които са регистрирани в "Централен депозитар" АД;
- * обезпечение – без обезпечение;



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

През отчетния период община Варна сключи два договора за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД:

1. Договор за мостово финансиране на проект „Модернизиране на отделението по лъчелечение на „Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД“

- * размер на кредита – 900 000 лв.

- * срок на кредита – 7 месеца

- * лихвен процент – 4.62%

- * обезпечение:

- настоящи и бъдещи вземания по договора за безвъзмездна помощ на проекта;

- настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна.

Към 31.12.2015 г., кредитът е усвоен в пълен размер.

ОБЩИНА ВАРНА

Дългово финансиране

2. Договор за мостово финансиране на проект „В подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 г.“:

*размер на кредита – 658 252 лв.

*срок на кредита – 8 месеца

*лихвен процент – 4.62%

*обезпечение:

- настоящи и бъдещи вземания по договора за безвъзмездна помощ на проекта;

- настоящи и бъдещи собствени приходи на общината

Към 31.12.2015 г., необходимите средства, усвоени по кредита са в размер на 581 580 лв.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

През 2015 г. община Варна сключи два договора за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД с цел финансиране на изпълнението на проект „Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдых на град Варна“, които приключиха без да бъдат усвоени:

* Договор за мостово финансиране със следните параметри:

- размер на кредита – 367 700 лв.
- срок на кредита – 10 месеца
- лихвен процент – 4.46%
- обезпечение:

❖ настоящи и бъдещи вземания по договора за безвъзмездна помощ на проекта;

❖ настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

- * Договор за осигуряване на собствения принос на община Варна със следните параметри:
 - размер на кредита – 1 218 064 лв.
 - срок на кредита – 66 месеца
 - лихвен процент – 4.71%
 - обезпечение: настоящи и бъдещи собствени приходи на община Варна.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

В резултат на настъпили промени при изпълнението на проекта (промяна на бюджета на проекта, на размера на собствения принос на общината, промяна на обектите и др.) и получаването на авансово финансиране за окончателното плащане в размер на 3 242 392 лв. от Националния фонд по реда на ДДС № 6/03.09.2011 г. в края на периода, отпадна необходимостта от усвояване на средствата по сключения договор за мостово финансиране с фонда.

Общината обезпечи собственото участие в проекта със средства от втората облигационна емисия.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

Община Варна получи авансово финансиране за окончателното плащане от Националния фонд по реда на ДДС № 6/03.09.2011 г. и за проект „Интегриран градски транспорт“ в размер на 4 549 992 лв., с което отпадна необходимостта мостово финансиране на проекта да бъде осигурено с кредит. Община Аксаково също се възползва от възможността да изтегли авансово финансиране реда на ДДС №6/2011 г. за окончателното плащане по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, в следствие на което отпадна необходимостта община Варна да осигури чрез дългови инструменти мостово финансиране на проекта. Община Варна осигури част (1 196 310 лв.) от собствения финансов принос по проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“ от събраните средства от отчисления по реда на Наредба № 7/19.12.2013 г. на МОСВ. По този начин се намали размера на ползвания дългов инструмент за обезпечаване на собственото участие на общината.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

През отчетния период приключиха два договора с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на:

- Проект „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, община Варна“. След възстановяване на средства от Управляващия орган, община Варна погаси изцяло задължението си по кредита в размер на 128 845 лв.
- Проект „Подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги за деца в риск – изграждане на 7 ЦНСТ на територията на община Варна“. След възстановяване на средства от Управляващия орган, Община Варна погаси изцяло задължението си по кредита в размер на 1 031 931 лв.



ОБЩИНА ВАРНА Дългово финансиране

През разглеждания период частично е погасен заем към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД в размер на 3 800 000 лв. за проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ-Варна – втори етап и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател, гр. Варна“. В следствие на ефективните финансови решения, гъвкавата кредитна политика и добрия диалог между местната администрация и централната власт, общината постигна подобри финансови показатели по ЗОД и ЗПФ в резултат на намаляване на размера на поетия нов дълг, спрямо планирания такъв. Благодарение на авансово финансиране от Националния фонд по реда на Указание на министъра на финансите ДДС № 6/03.09.2011 г. и финансиране със средствата от отчисленията при депониране на отпадъци, съгласно чл.20 от Наредба № 7/19.12.2013 г. на МОСВ се оптимизираха разходите за обслужване на дълга.

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи

**Отчет на разходите по бюджета
на община Варна – 237 683 937 лв., в т.ч. за:**

- Държавни дейности - 100 224 257 лв.**
- Дофинансиране на държавни дейности - 8 102 860 лв.**
- Местни дейности - 129 356 820 лв.**

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи по видове

Параграфи	Първоначален бюджет 2015 г.	Отчет 31.12.2015 г.	% на изпълнение
Заплати и осигурителни вноски	91 767 803	92 774 860	101 %
Издръжка	90 354 194	78 697 011	87 %
Стипендии	732 297	600 553	82%
Платени данъци, такси	3 120 419	- 6 046 760	-194 %
Помощи и трансфери	9 194 547	10 474 467	114 %
Субсидии §43, §45	4 215 039	6 108 031	145 %
Разходи за членски внос	133 126	110 906	83 %
Разходи за лихви	2 786 000	2 074 655	74 %
Капиталови разходи	56 396 575	52 870 214	94 %
ВСИЧКО	258 700 000	237 683 937	92 %

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи по функции

Функции	Първоначален бюджет 2015 г.	Отчет към 31.12.2015 г.
Общи държавни служби	16 396 000	14 946 995
Отбрана и сигурност	2 703 000	3 086 737
Образование	87 274 000	85 456 361
Здравеопазване	14 464 000	13 937 336
Социално осигуряване	12 835 000	15 062 748
Жилищно строителство и БКС	79 306 000	59 790 195
Почивно дело, култура	21 245 000	25 035 385
Икономически дейности и услуги	20 718 000	18 293 525
Други	2 786 000	2 074 655
Всичко разходи	258 700 000	237 683 937

ОБЩИНА ВАРНА

Приоритетни разходи – отчет

• Разходи за детски ясли, детски кухни	10 017 х.лв.
• Разходи за детски градини	32 706 х.лв.
• Разходи за училища и др. дейности в Образованието	52 750 х.лв.
• Стипендии в училища и социални домове	601 х.лв.
• Помощи по решение на Общински съвет	8 033 х.лв., в т.ч.:
- Транспортни разходи	7 656 х.лв.
- Лечение на граждани	225 х.лв.
- Наеми за лекари – специалисти	9 х.лв.
- Помощи за социално слаби	101 х.лв.
- Погребения на социално слаби граждани	8 х.лв.
- Подпомагане на деца на загинали полицаи	7 х.лв.
- Разходи за стипендии на сираци и полусираци	16 х.лв.
- Физ.лица за културни дейности по фонд "Култура"	10 х.лв.
• Транспорт (държавни и местни дейности)	10 117 х.лв.
• Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа	15 578 х.лв.
• Чистота (план сметка "Чистота")	26 128 х.лв.
• Осветление	2 734 х.лв.
• Дейности на Социалната програма	2 753 х.лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Отчет на Капиталовата програма

Отчет към 31.12.2015 г.:	52 870 214 лв.
* основни ремонти	44 606 395 лв.
* придобиване на ДМА	6 785 712 лв.
* придобиване на НДА	112 730 лв.
* капиталови трансфери	1 325 643 лв.
* придобиване на земя	39 734 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет на Капиталовата програма

Общи държавни служби	415 830 лв.
Отбрана и сигурност	578 633 лв.
Образование	1 465 410 лв.
Здравеопазване	1 379 291 лв.
Социално осигуряване	522 664 лв.
Жилищно стр. и БКС	34 207 013 лв.
Почивно дело и култура	13 443 593 лв.
Икономич. дейности и услуги	857 780 лв.
Всичко	52 870 214 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма - обекти

- Ремонт на 3-ти етаж на корпуса на СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" на ул. "Проф.Н.Державин"- последен етап – 180 782 лв.
- Дренаж на основите на сградата ОДЗ № 24 – 120 043 лв.
- Ремонт фасада и смяна на PVC дограма на Младежки дом – 49 001 лв.
- Основен ремонт (енергийна ефективност) на Детска ясла № 14 "Звънче" – 240 001 лв.
- Ремонт и преустройство на обект: "Дневен център за хора с множествени увреждания" - 234 451 лв.
- Основен ремонт на бул. "Хр. Ботев" и площад "Св. Св. Кирил и Методий" до бул. "Владислав Варненчик", включвания на бул. "Хр.Ботев" към ул."Девня" – 3 292 366 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма - обекти

- Основен ремонт на ул. „Ив. Церов“, в участъка от бул. "Сливница" до бул. "Цар Освободител", в т.ч. изготвяне на технологичен проект – 686 133 лв.
- Основен ремонт на участък на път към плажа под спирка „Почивка“ – брегозащита – 243 659 лв.
- Ремонт на ул. "Шипка", в участъка бул. "Мария Луиза" и ул. "Климент" – 469 342 лв.
- Допълнителни дейности извън обхвата по BRT коридора (по проект за Интегриран градски транспорт) за изграждане на цялостна визия на съпътстващото пространство – 819 438 лв.
- Реконструкция на ул. "Цар Борис III", кв. "Виница" - 418 694 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма - обекти

- Рехабилитация на бул. "Княз Борис I" от бул. "Цар Освободител" до кръгово кръстовище на бул. "Княз Борис I" и изхода от "Алея I" – 7 999 234 лв. (обектът е финансиран от целева капиталова субсидия)

- Дейности извън обхвата на проект "Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдых на гр. Варна" в участъка площад "Независимост" към прилежащи пресечни улици, Борисова градина, ул. "Д-р Л. Заменхов", ул. "Цар Симеон", ул. "Преслав", ул. "Драгоман", ул. "Шейново", ул. "Шипка" - подлез и информационен център, ул. "М. Колони", ул. "Воден", около църква "Св. Николай Чудотворец", ул. "27 юли", ул. "Ст. Стамболов", ул. "М. Балабанов", ул. "Ал. Малинов", Малка археология и тротоарна настилка пред "Макдоналдс" на бул. "Княз Борис" I – 122 636 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма - обекти

- Ремонт на подземни комуникации във 2-ри, 3-ти, 4-ти, 8-ми, 10-ти и други м.р. – 2 773 229 лв.
- Изготвяне на проект за основен ремонт и реконструкция на Аспарухов мост – 283 802 лв.
- Реконструкция на бул."Цар Освободител", в участъка от ул. "Поп Димитър" до ул. "Вяра", в т.ч. проектиране и реконструкция на два броя светофарни уредби – 167 419 лв.
- Изграждане на асфалтобетонена и тротоарна настилка до ОУ "Ст. Михайловски" и ОДЗ "Приказка", р-н "Вл. Варненчик" 159 843 лв.
- Реконструкция главен водопровод, клон за водоснабдяване на кв."Аспарухово", кв."Галата", с.Звездица и гр.Варна. Участък от връзката със съществуващ водопровод стъклопласт ф 700 на бул. "Девня" до шахтата на спирателни кранове и въздушници в промишлена зона "Юг" – 2 767 163 лв. Обектът се финансира от МРРБ.



ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма - обекти

- Благоустрояване на Морска градина и прилежащото пространство пред входа на Морска градина, в това число по дейности и направления, в т.ч. цветни структури - 3 784 503 лв.
- Благоустрояване пространство на прилежаща инфраструктура на ул."Кап.Георги Георгиев", в т.ч. цветни структури -119 047 лв.
- Реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на площадки за игра на открито; спортни и фитнес площадки на открито - 232 бр. в р-н "Владислав Варненчик", р-н "Младост", р-н "Одесос", р-н "Аспарухово" и р-н "Приморски" и др., в т.ч. проектиране, финансирани с облигационен заем - 10 426 167 лв. Въведени са в експлоатация 158 броя площадки.



ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма - обекти

-Благоустрояване на районен парк, кв.19, по плана на I-ви м.р., на територията на район „Владислав Варненчик“ – в размер на 589 219 лв.

-Допълнителни дейности при изпълнение на ремонта на фонтан "Независимост "- озвучаване – 161 902 лв.

-Ремонтни и довършителни дейности на обществени чешми и фонтани през летен сезон 2015 г. (помпи и друго оборудване) – 164 779 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма - обекти

- Изграждане на водопроводни отклонения в кв. Аспарухово – 248 848 лв.
- Дълбоководно заустване на пречистени води от ПСОВ "Златни Пясъци" – 1 308 799 лв., в т.ч. безлихвен заем от ПУДООС в размер на 1 211 105 лв.
- Реконструкция/основен ремонт на сграда - Юнашки салон, в т.ч.: доставка и монтаж на оборудване на спортна зала, музейна експозиция, арт-кафе, аудио-визуална техника - 1 756 764 лв.
- Реконструкция/основен ремонт на зала "Конгресна" в Дворец на културата и спорта, целеви средства от Министерството на финансите – 10 695 249 лв.



ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма - обекти

- Реконсервация и реставрация на Римски терми - 35 000 лв.
- Изграждане на Посетителски център /Римски терми/ – 229 600 лв.
- Основен ремонт на път VAR 3089 от главен път "Аспарухово - Галата" към в.з. "Боровец" - 196 063 лв.
- Обособяване на Център за управление на модерен градски обществен транспорт (МГОТ) в сграда, находяща се на бул."Съборни" №24 /Стоматология/, в т.ч. строителен надзор и др.съотноситими разходи – 235 724 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Капиталова програма - обекти

- Реконструкция на бул. "Трети март", в участъка от бул. "Цар Освободител" до бул. "Ян Хунияди", включително ВиК, в т.ч. строителен надзор - трансформиран обект от бюджета в KSF (- 3 589 922 лв.)
- Проектиране на обект "Естетизация и модернизация на главна пешеходна зона" Подобект 2: бул. "Сливница" до ул. "П. Каравелов", "Ст. Караджа", ул. "Славянска", бул. "Приморски"; пл. "Митрополит Симеон", ул. "Преслав" до ул. "Хан Аспарух", ул. "Одесос"; ул. "Сан Стефано " до ул. "Граф Игнатиев", бул. "Приморски", градинка "Севастопол" (- 147 814 лв.)



ОБЩИНА ВАРНА

Оперативни програми и проекти

През 2015 г. община Варна реализира проекти, финансирани по линия на **Кохезионен и Структурни фондове** (КСФ) и **Други средства на Европейския съюз** (ДЕС) по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ по следните оперативни програми: ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.; ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“; ОП „Административен капацитет“; ОП „Техническа помощ“; ОП „Развитие на човешките ресурси“; Международни проекти и програми в бюджета на община Варна и във функциите „Образование“ и „Почивно дело, култура, религиозни дейности“.



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

За периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. в бюджета на община Варна, при начално салдо 26 821 939 лв. са постъпили средства в размер на 52 788 531 лв. като трансфер от УО по програми и проекти; 13 629 596 лв. са получени трансфери между бюджетни и извънбюджетни сметки, от които 6 258 026 лв. са осигурени средства от бюджета на общината за съфинансиране собственото участие на общината за покриване на допустими и недопустими разходи по проекти и 7 371 570 лв. са от възстановено ДДС от НАП по проекти; 4 277 131 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-5 807 302 лв.) са възстановени заеми в бюджета; 7 792 384 лв. са осигурени чрез авансово финансиране чрез сметки и кодове в СЕБРА на Националния фонд, съгласно ДДС №06/03.09.2011 г. Извършени са разходи в размер на 97 087 574 лв., от които 4 334 942 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и стипендии и 92 752 632 лв. капиталови разходи и трансфери. Наличните средства по сметки в края на периода 31.12.2015 г. възлизат на 2 672 864 лв.



Проекти в община Варна, финансирани от Други средства от Европейския съюз

В общата рекапитулация за 2015 г. са отчетени постъпили текущи помощи и дарения от ЕС в размер на 350 907 лв.; 413 355 лв. трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; 102 551 лв. са осигурени средства от бюджета за съфинансиране собственото участие на общината; 93 338 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-58 618 лв.) са възстановени заеми в бюджета. Временно съхранените средства и средства за разпореждане са в размер на (-102 892 лв.). Извършени са разходи в размер на 798 340 лв., от които 782 488 лв. за заплати, осигурителни вноски на персонала, издръжка и субсидии и 15 852 лв. разходи за придобиване на ДМА.



ОБЩИНА ВАРНА

Оперативни програми и проекти

През 2015 г., община Варна сключи **три нови договора** за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по следните оперативни програми:

- ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. - **проект "Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. "Аспарухово", гр. Варна"**, стойност на проекта 8 022 332 лв. С Анекс от 18.09.2015 г., са включени още два обекта: „Възстановяване на устойчивостта на пространствената носеща стоманено-бетонна конструкция при първата ревизионна шахта на битов колектор (Виница - Варна) след мостовото съоръжение“ („Фатрико дере“) и „Възстановяване на проводимостта на „Елпромско дере“, в участъка от железопътната линия Варна – София до заустването във Варненското езеро, район „Младост“, община Варна“. Общата стойност на договора достигна 10 390 932 лв.;



ОБЩИНА ВАРНА

Оперативни програми и проекти

- ОП „Развитие на човешките ресурси“:
 - **проект „Нови възможности за грижа“** на стойност 782 739 лв., по който бенефициент е Агенция за социално подпомагане, а община Варна е партньор;
 - **проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот“** на петте районни администрации на Варна – район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“, район „Владислав Варненчик“ и район „Аспарухово“ по отворената за кандидатстване процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. Това са първите проекти, които се финансират със средства от новия програмен период по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.



ОБЩИНА ВАРНА

Оперативни програми и проекти

През 2015 г., в община Варна **приключи реализацията** на следните проекти :

- "Модернизиране на отделението по лъчелечение на СБАЛОЗ „Д-р Марко Марков – Варна““;
- „В подкрепа на Варна за програмен период 2014 - 2020 г.“;
- „Регионален туристически продукт „Различното преживяване – качество, полза и стойност“;
- „Да не изоставяме нито едно дете „У дома, а не в дом“;
- „Подкрепа за достоен живот – Алтернативи“;
- „И аз имам семейство“;
- „Община Варна - компетентна и ефективна администрация“
- „Областен информационен център - Варна, изграждане и функциониране“.



ОБЩИНА ВАРНА

Оперативни програми и проекти

През 2015 г., в община Варна **успешно приключи реализацията на 4 международни проекта**, в които община Варна участва като партньор:

- „EUniverCities - Партньорство между градове и университети за развиване на устойчиви градски икономики и общества“;
- „BS-TOURISM NET - Създаване на черноморска мрежа за устойчиво развитие на туризма в България, Румъния, Украйна, Молдова и Грузия“;
- „LIMEN - Културни пристанища от Егейско до Черно море“;
- „MOBISEC - Мобилни инициативи за устойчиви европейски общности "Action in the field of urban mobility“;

По съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2007-2013 г.“ в **РИМ – Варна приключи реализацията на 2 международни проекта**:

- "OLKAS: от Егейско до Черно море. Средновековни пристанища по морските пътища на Изтока 2012 - 2013“;
- „BSUDRA: Черно море – единство и разнообразие в римската античност“.



ОБЩИНА ВАРНА Отчет на бюджета за 2015 г.

Положиха се много усилия през годината за културното и социално развитие на града, както и по отношение на обновяване и изграждане на пътна и спортна инфраструктура – площад „Независимост“, Спортна зала, Юнашки салон, цялостно обновяване на Морската градина, реконструкция, основен ремонт и ново изграждане на площадки за игра на открито; спортни и фитнес площадки на открито във всички райони в града. Всички тези проекти и дейности продължават и през 2016 г. и ще развиват възможностите и потенциала на гр. Варна като туристическа дестинация и морска столица на България.

ОБЩИНА ВАРНА

Отчет на бюджета за 2015 г.

При изпълнение на бюджета за 2015 г., община Варна провеждаше политика на гарантиране на финансовата стабилност, осигурени бяха приоритетните направления чрез ефективно и икономично разходване на бюджетните средства и спазване на строга финансова дисциплина. В потвърждение на това е получения на 04.05.2016 г. в община Варна одитен доклад на Сметната палата, под № 0100300916, в който Сметната палата изразява становище, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имущество на община Варна към 31.12.2015 г. и **годишният финансовия отчет на общината за 2015 г. е заверен от Сметната палата без резерви.**



ОБЩИНА ВАРНА

Отчет на бюджета за 2015 г.

