

ПРОТОКОЛ

ОТНОСНО: ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2018 г. НА ОБЩИНА ВАРНА

Днес, **07.08.2019 г.**, в зала „Пленарна“ на община Варна от 14.00 часа се проведе публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2018 г. На публичното обсъждане присъстваха председателя на общинския съвет, общински съветници, заместник-кметове на община Варна, представители на общинската администрация, районните администрации, журналисти и граждани. Публичното обсъждане се откри от господин Тодор Балабанов – председател на Общински съвет - Варна.

Тодор Балабанов: Днес сме се събрали да осъществим публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнение на бюджета на община Варна за 2018 г., което се провежда в изпълнение на чл. 140 от Закона за публичните финанси и чл. 35, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Варна. Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на Община Варна за 2018 г. и сметките за средства от Европейския съюз е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г., указанията на Министерството на финансите. Материалите за публичното обсъждане са публикувани на сайта на община Варна и на сайта на Общински съвет – Варна в рамките на законоустановения срок, а именно на 29.07.2019 г. Отчетът на бюджета е представен в достъпен и разбираем за гражданите вариант и по окрупнени показатели.

Консолидираният годишен финансов отчет на община Варна за 2018 г. бе одитиран от Сметната палата, като в одитния доклад се изразява становище, че:

- не са констатирани случаи на несъобразяване със законите и другите нормативни разпоредби;
- не са констатирани недостатъци във вътрешния контрол

На основата на тези констатации, годишният финансов отчет на общината за 2018 г. е заверен от Сметната палата.

В този контекст, представяме на Вашето внимание вече одитирания отчет на общината за 2018 г., като за проведеното публично обсъждане на отчета ще се води протокол, отразяващ представянето на отчета на общината за 2018 г. от общинската администрация и постъпилите становища, въпроси и изразените мнения от присъстващите на публичното обсъждане.

Протоколчици ще бъдат:

- Сибила Марчева – главен експерт „Бюджет“
- Джемиле Джелилова – главен експерт „Постоянни и временни комисии“ към

Общински съвет – Варна.

Давам думата на г-жа Стефка Господинова – директор дирекция „Финанси и бюджет“ в община Варна, която да ни представи отчета за изпълнение на бюджета на община Варна за 2018 г. Заповядайте г-жо Господинова.

Стефка Господинова: Добър ден и от мен. Публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Варна за 2018 г., реално стартира още с публичното обсъждане на бюджета на общината за 2019 г., като пред обществеността на град Варна, гражданите на общината и населените места, беше представен предварителен отчет по окрупнени показатели. Цялостният отчет за миналата година е публикуван на сайта на общината, след неговото изготвяне и представяне в Министерството на финансите в законоустановените срокове в края на месец февруари 2019 г. Приемането на отчета на Община Варна е дълга процедура, започваща още с неговото съставяне, представяне в Министерството на финансите, одитирането му от Сметната палата и последния етап от процедурата, приемането му на заседание на Общински съвет – Варна, след неговото публично обсъждане. Отчетът и информацията по изпълнението за 2018 г. с приходи, разходи и останалите финансови показатели за 2018 г. е публикуван на сайта на общината и бе внесена и представена още с представянето на бюджета на Община Варна за 2019 г., когато накратко Ви запознахме и с отчетните показатели за 2018 г.

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./

Като тук, трябва да отбележим важно и съществено да се знае съгласно Единната бюджетна класификация, че 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./

Реално повече с 5 млн. лв. от предвиждането ни на актуализиран бюджет, но отчета е 322 592 766 лв., тъй като в себе си съдържа със знак минус наличните средства в края на годината или преходния остатък в размер на 65 669 358 лв.

Приходи за делегирани държавни дейности:

Първоначален бюджет - 126 513 098 лв.

Актуализиран бюджет - 138 164 303 лв.

Отчет - 131 245 194 лв.

Приходи за делегирани държавни дейности по видове приходи в таблицата нагледно е показано:

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

Местни приходи от имуществени данъци, разбити по конкретни видове данъци, са посочени в тази таблица.

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

Местни приходи - Имуществени и други данъци

МЕСТНИ ПРИХОДИ ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАΝЪЦИ	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

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



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.

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.
Неданъчни приходи описани в таблицата:

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

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 %.

На 28.03.2018 г. Община Варна, в изпълнение на решение № 1030-2(№ 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“.

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.

На 19.03.2018 г. Община Варна, в изпълнение на решение № 1034-2(№ 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).

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%.

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

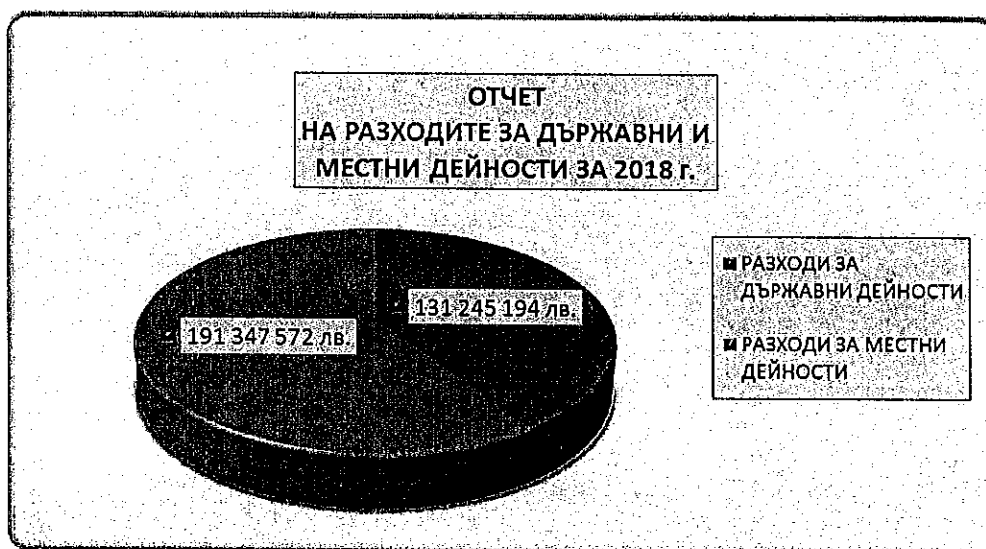
През отчетния период община Варна получи авансово финансиране от Националния фонд по реда на ДДС № 6/03.09.2011 г. за проект „Интегриран градски транспорт – фаза 2“ в размер на 5 043 614 лв., с което отпадна необходимостта мостовото финансиране на проекта да бъде осигурено с кредит.

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

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.

Представено е нагледно как изглеждат разходите за държавни и местни дейности и съответно относителният им дял ясно се вижда кое преобладава.



Разходи по функции, като в тази таблица се вижда конкретното изпълнение на всяка една функция от бюджета, сравнена с отчета на бюджета за 2017 г., актуализирания бюджет и отчета за 2018 г.

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

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.



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.

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.

**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.

**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.;
- Пробив на бул. „Сливница“ от бул. „Ян Хуняди“ 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.;
- 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.;
- 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.;
- 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.;
- Проектиране на Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район Младост – Благоустрояване на ж.к. Възраждане Im.p., 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.

- 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.

Съответно част от тези обекти, които изброихме са по-важните обекти. За цялата капиталова програма ще я намерим в подробния отчет внесен в Общински съвет, като част от тях са преходни обекти, които ще продължат като изпълнение и продължават, като някои от тях вече са приключили.

Проекти в община Варна, финансирани по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 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.

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.

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.

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.**

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.

Тези прогнози не са само прогнози, те са реалност. Ние сме изпълнили всичко това, което е било прогнозирано, в резултат, на което кредитния рейтинг и тази година – 2019 г. е запазен на /ВВВ/ с перспектива: стабилна - от кредитната агенция.

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 Ви за вниманието!

Тодор Балабанов: Благодаря на г-жа Господинова. Представянето приключи. Сега давам възможност за желаещи да изразят мнения и становища, да поставят въпроси към администрацията по отношение на отчета за изпълнението на бюджета на община Варна за 2018 г.

Няма въпроси. Благодаря на всички, благодаря и на екипа, който ни представи отчета. Пожелавам хубав ден.

Приложение:

Презентация на годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на община Варна за 2018 г.

Протоколирал:

Сибилла Марчева

гл. експерт „Бюджет“

Протоколирал:

Джемиле Джелилова

гл. експерт „ПВК“