



ОБЩИНА ВАРНА

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ОТЧЕТ

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА
ВАРНА ЗА 2009 г.**



ОБЩИНА ВАРНА

отчет на бюджета към 31.12.2009 г.

■ Бюджет	200 900 000 лв.
■ Актуализиран план	228 000 000 лв.
■ Реален размер на приходите (107% от първоначален бюджет)	209 148 881 лв.
■ Спрямо актуализирания план неизпълнение с 8%,	18 288 098 лв.
в резултат основно на:	
- Непредоставена държавна субсидия 10%	9 584 527 лв.
- Неусвоени банкови кредити	8 703 571 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

приходи към 31.12.2009 г.

■ I. Приходи за делегирани от държавата дейности:

- бюджет	81 284 841 лв.
- Актуализиран бюджет	91 302 109 лв.
- реален размер на приходите (без предоставени 10% държавна субсидия)	86 202 254 лв.

■ II. Местни приходи:

- Бюджет	119 615 159 лв.
- Актуализиран бюджет	136 697 891 лв.
- реален размер на приходите (без предоставени 10% държавна субсидия и неусвоени банкови заеми)	122 946 627 лв.

□ Изпълнението на местните приходи е 59% спрямо общите приходи.

ОБЩИНА ВАРНА

МЕСТНИ ПРИХОДИ КЪМ 31.12.2009 Г.

■ Имуществени и други данъци	
- бюджет	48 130 000 лв.
- Отчет (102% от бюджет)	49 051 086 лв.
■ Неданъчни приходи (продажби на стоки и услуги, наеми, такси, глоби, концесии и др.)	
- бюджет	49 994 003 лв.
- Отчет (101% от бюджет)	50 428 391 лв.
□ Продажби общинска собственост	
- бюджет	10 000 000 лв.
- Актуализиран план	5 670 000 лв.
- Отчет (42% от акт. бюджет)	2 373 871 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Имуществени и други данъци

- **Бюджет** – 48 130 000 лв.
- **Актуализиран план** – 48 140 000 лв.
- **Отчет** към 31.12.09 г. – 49 051 086 лв.
- **Изпълнение** на бюджета и актуализирания план - 102%.
- **Спрямо** отчета към 31.12.08 г. е налице **намаление** с 6 618 641 лв. или с 12%.

ОБЩИНА ВАРНА

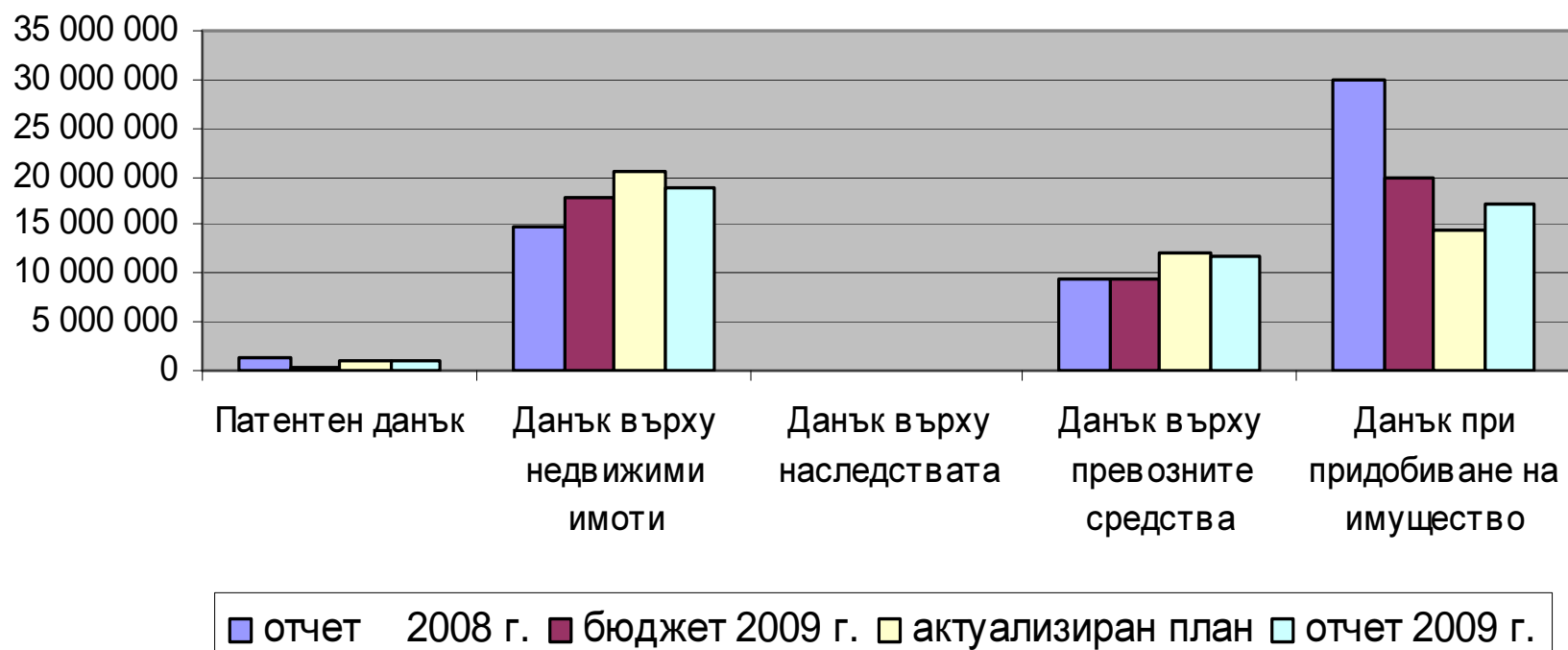
Имуществени и други данъци

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	отчет 2008 г.	бюджет 2009 г.	актуализиран план	Отчет 2009 г.	% изпъл. спрямо бюджет 2009 г.	% изменение спрямо 2008 г.	% изпъл. спрямо акт.пл.
Патентен данък	1 251 799	500 000	950 000	1 007 617	202	-20	106
Имуществени данъци в т.ч.:	54 292 539	47 500 000	47 060 000	47 925 523	101	-12	102
Данък върху недвижими имоти	14 836 658	18 000 000	20 450 000	18 958 003	105	28	93
Данък върху наследствата	4 536		10 000	8 650		91	87
Данък върху превозните средства	9 376 730	9 500 000	12 100 000	11 666 144	123	24	96
Данък при придобиване на имущество	30 074 615	20 000 000	14 500 000	17 292 726	86	-43	119
Други данъци	125 389	130 000	130 000	117 946	91	-6	91
Общо:	55 669 727	48 130 000	48 140 000	49 051 086	102	-12	102

ОБЩИНА ВАРНА

Имущественни и други данъци

Имущественни и други данъци към 31.12.2009 г.



ОБЩИНА ВАРНА

Неданъчни приходи

- **Бюджет** – 56 439 003 лв.
- **Актуализиран план** – 54 506 581 лв.
- **Отчет** към 31.12.09 г. – 49 158 704 лв.
- **Изпълнение** на бюджета - 87% и на актуализирания план - 90%.
- **Спрямо** отчета към 31.12.08 г. е налице **намаление** с 3 449 982 лв. – или със 7%.

ОБЩИНА ВАРНА

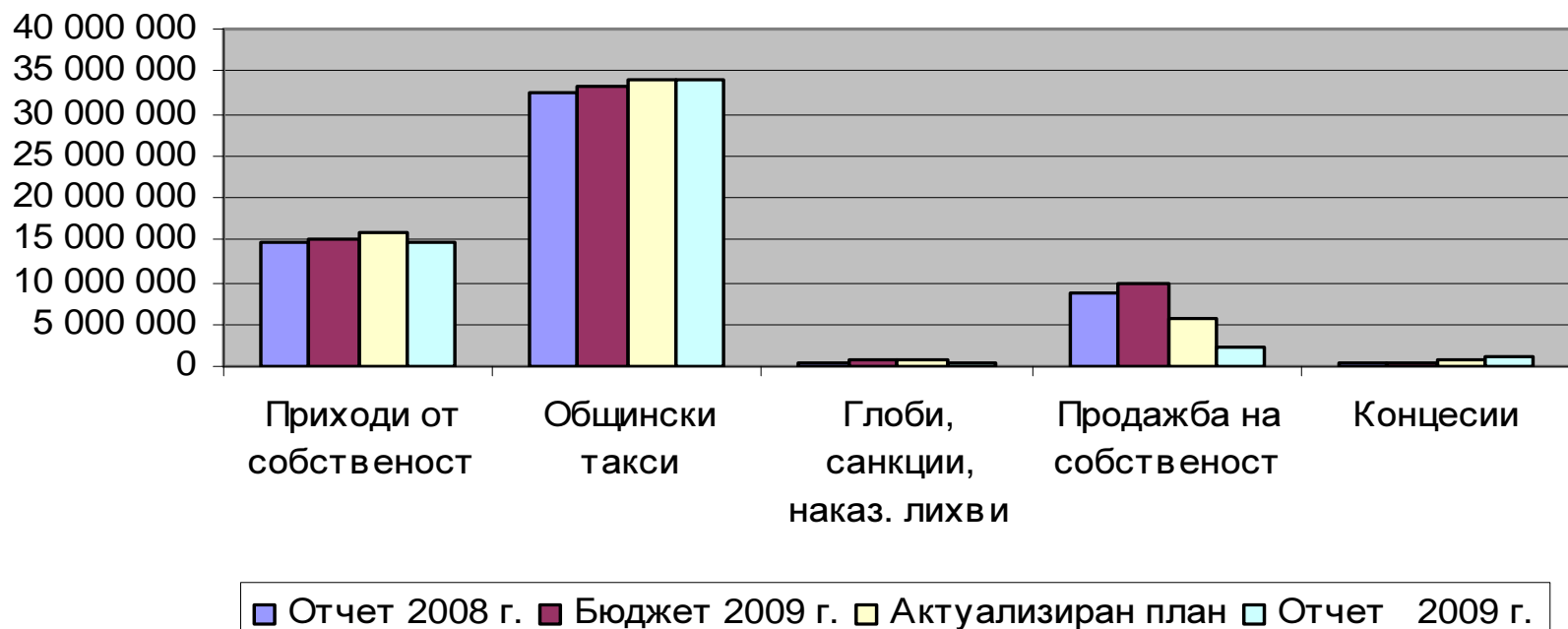
Неданъчни приходи

Неданъчни приходи	Отчет 2008 г.	Бюджет 2009 г.	Актуализи ран план 30.09.09 г.	Отчет 2009 г.	Изпълн. спрямо бюджет	Изпълн. спрямо акт. пл.	Измен. спрямо 2008 г.
Приходи от собственост	14 679 132	15 000 000	15 959 000	14 743 789	98	92	0
Общински такси	32 569 687	33 112 000	34 023 000	33 813 987	102	99	4
Глоби, санкции, наказ. лихви	397 862	600 700	600 700	436 692	73	73	10
Продажба на собственост	8 770 958	10 000 000	5 670 000	2 373 811	24	42	-73
Концесии	483 253	500 000	750 000	960 587	192	128	99
Други приходи	652 032	781 303	548 881	473 336	61	86	-27
Внес. ДДС и др. данъци върху продажбите	-4 944 238	-3 555 000	-3 045 000	-3 643 498	102	120	-26
Всичко неданъчни приходи	52 608 686	56 439 003	54 506 581	49 158 704	87	90	-7

ОБЩИНА ВАРНА

Неданъчни приходи

Неданъчни приходи



ОБЩИНА ВАРНА

общински такси

- Основен дял в отчетените неданъчни приходи заемат **Общинските такси** – 69%.
- **Бюджет** – 33 112 000 лв.
- **Актуализиран план** – 34 023 000 лв.
- **Отчет** към 31.12.09 г. – 33 813 987 лв.
- **Изпълнение** на бюджета -102% и на актуализирания план - 99%.
- **Спрямо** отчета към 31.12.08 г. е налице **увеличение** с 1 244 300 лв. или с 4%.

ОБЩИНА ВАРНА

общински такси

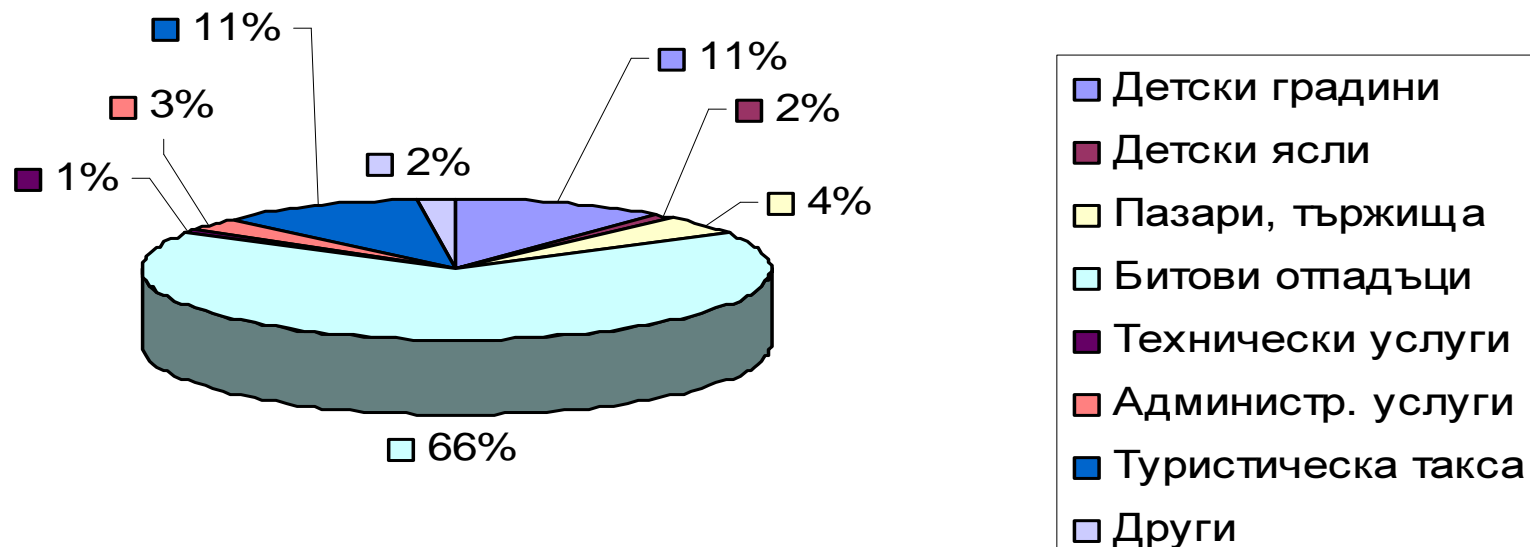
■ Изпълнение на някои от общинските такси:

Видове такси	Отчет 2008 г.	бюджет 2009 г.	актуализ. план	Отчет 2009 г.	% изпъл. спрямо бюджет 2009 г.	% изпъл. спрямо акт.пл.	% измене ние спрямо 2008 г.
Детски градини	2 459 440	2 800 000	3 700 000	3 637 607	130	98	48
Детски ясли	357 749	510 000	530 000	523 643	103	99	46
Пазари, тържища	1 660 644	1 200 000	1 700 000	1 497 820	125	88	-10
Битови отпадъци	21 763 023	21 820 000	21 820 000	22 559 301	103	103	4
Технически услуги	663 205	680 000	460 000	321 426	47	70	-52
Администр. услуги	2 482 902	1 400 000	1 326 000	1 086 141	78	82	-56
Туристическа такса	2 525 434	4 000 000	3 850 000	3 567 176	89	93	41

ОБЩИНА ВАРНА

общински такси

Структура на приходите от такси



- С най-голям дял са таксите: “битови отпадъци” - 66%, туристически такси - 11% и “детски градини” – 11%.


ОБЩИНА ВАРНА

Неданъчни приходи

- *Продажба на нефинансови активи* (общинска собственост)
- **Бюджет** – 10 000 000 лв.
- **Актуализиран план** – 5 670 000 лв.
- **Отчет** към 31.12.09 г. – 2 373 811 лв.
- **Изпълнение** на бюджета – 24% и на актуализирания план - 42%.
- **Спрямо** отчета към 31.12.08 г. е налице **намаление** с 6 397 147 лв. – или със 73%.

ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА

- През 2009 г. са разработени **5 проекта** на обща стойност **4 226 977 лв.**
- Одобрени са за финансиране **20 проекта** на обща стойност **21 575 025 лв.**
- В процес на реализация са **13 проекта** на обща стойност **30 452 963 лв.**
- Реализирани са **10 проекта** на обща стойност **6 269 899 лв.**



ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ВАРНА

- В процес на оценка (чакат одобрение) са **3 проектни** предложения на обща стойност **861 749 лв.**
- Община Варна получи престижна награда от МРРБ за успешно реализирани проекти по ОП.

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи към 31.12.09 г.

- Изпълнението на разходите към 31.12.2009 г. е в размер на **203 616 388 ЛВ.**, в т.ч.:
 - **разходи за делегирани от държавата дейности** – 82 228 812 лв.
 - **местни разходи** – 121 387 576 лв., в т.ч. 116 825 101 лв. за местни дейности и 4 562 475 лв. за дофинансиране на делегирани от държавата дейности.

ОБЩИНА ВАРНА

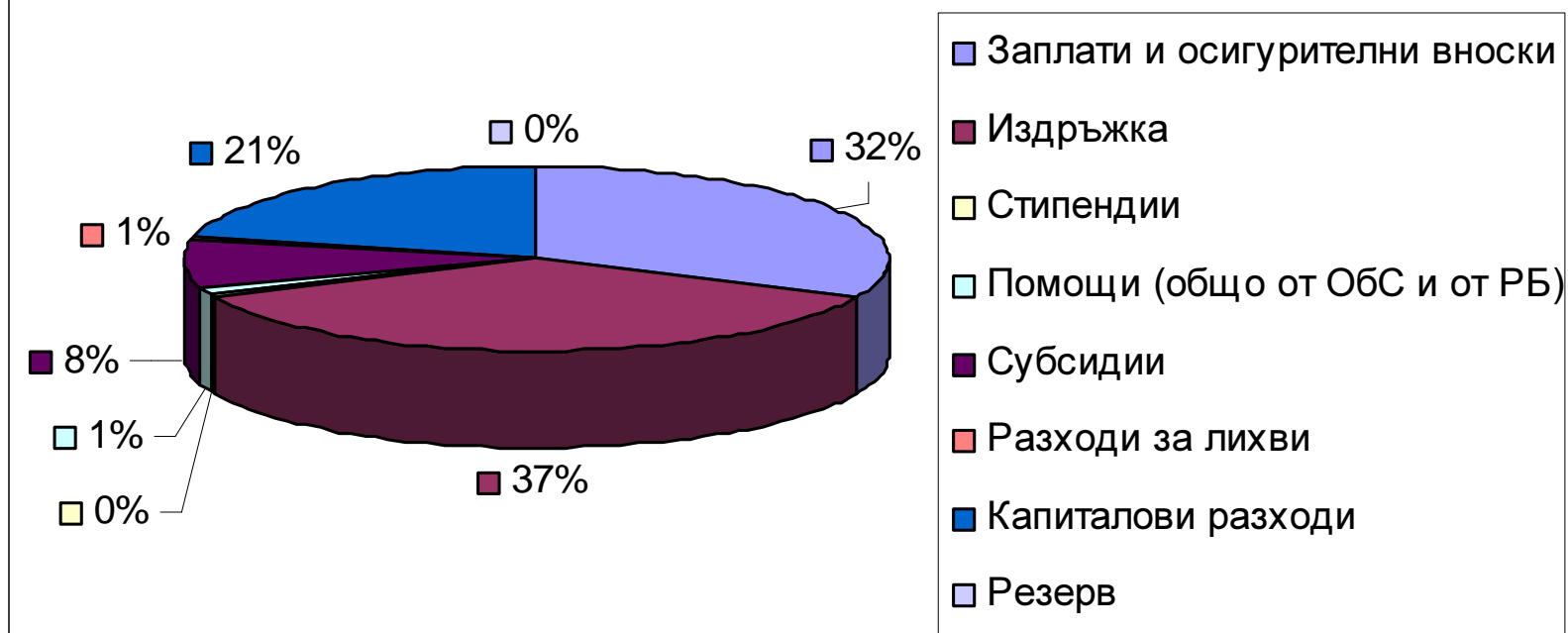
Разходи по видове

параграфи	отчет 2008 г.	бюджет 2009 г.	актуализ. план	отчет 2009 г.	% изпъл. спрямо бюджет 2009 г.
Заплати и осигурителни вноски	60 604 709	63 177 663	67 695 050	64 838 801	103
Издръжка	81 186 125	74 771 505	77 824 115	74 497 147	100
Стипендии	413 239	381 780	396 250	392 590	103
Помощи (общо от ОБС и от РБ)	3 247 340	256 000	2 207 866	2 951 308	1153
Субсидии	19 002 675	13 776 538	16 787 693	16 182 287	117
Разходи за лихви	1 898 497	1 633 000	1 631 000	1 935 096	118
Капиталови разходи	49 476 848	38 535 940	51 873 499	42 819 159	111
Общо	215 829 433	192 532 426	218 415 473	203 616 388	106
Резерв	0	8 367 574	9 584 527		0
Всичко	215 829 433	200 900 000	228 000 000	203 616 388	101

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи по видове - структура

Видове разходи към 31.12.2009 г.



ОБЩИНА ВАРНА

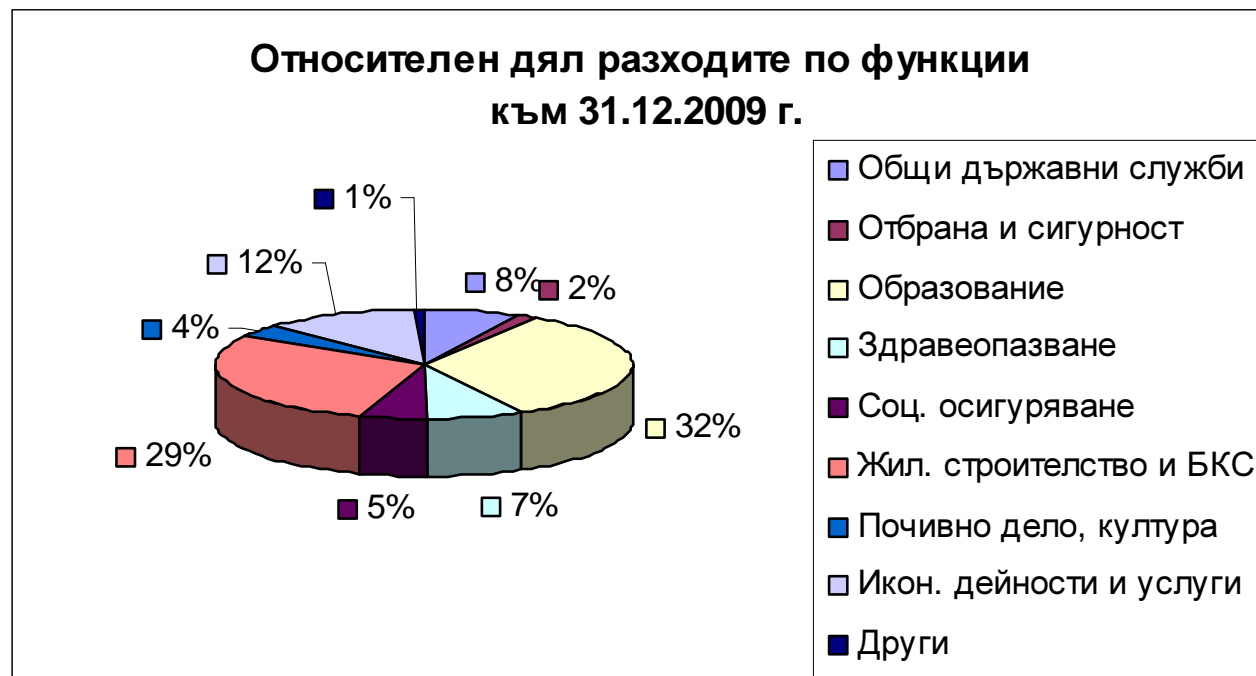
Разходи по функции

- Разходи по функции след приспадане на резерва в размер на 9 585 х.лв.:

Функции	Отчет 2008 г.	бюджет 2009 г.	актуализ. план	Отчет 2009 г.	% изп. бюджет 2009
Общи държавни служби	16 688 314	15 006 326	15 968 326	15 362 965	102
Отбрана и сигурност	2 654 202	2 982 793	3 001 793	3 152 610	106
Образование	73 655 615	63 880 972	67 922 809	67 443 439	106
Здравеопазване	14 494 620	13 639 304	15 675 846	15 089 844	111
Соц. осигуряване	10 903 889	8 594 464	10 546 132	10 876 268	127
Жил. строителство и БКС	39 984 873	57 662 000	70 517 800	58 197 934	101
Почивно дело, култура	14 495 248	7 369 487	7 350 587	7 626 580	103
Икон. дейности и услуги	41 054 175	21 764 080	25 801 180	23 933 652	110
Други	1 898 497	1 633 000	1 631 000	1 935 096	118
Всичко разходи	215 829 433	192 532 426	218 415 473	203 618 388	106

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи по функции



- Най-голям относителен дял заемат разходите на функция “Образование” – 32 %, следвани от функция “Жил. строителство и БКС” – 29%.

ОБЩИНА ВАРНА

Разходи по приоритетни направления

- Издръжка на детски ясли – 2 814 х.лв.
- Разходи за детски градини – 11 180 х.лв.
- Издръжка на училища – 9 637 х.лв.
- Стипендии на ученици в училища и СУПЦ – 393 х.лв.
- Помощи по решение на ОбС – 427 х.лв.
- Транспорт – 9 212 х.лв.
- Озеленяване – 1 460 х.лв.
- Чистота – 17 644 х.лв.
- Осветление – 2 128 лв.
- Спортни дейности – 1 500 х.лв.
- Дейности на социална програма – 2 636 х.лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Функция “Образование”

- **Бюджет** – 63 880 972 лв.
- **Актуализиран план** – 67 822 809 лв.
- **Отчет** – 67 443 439 лв., в т. ч.:
 - държавни дейности – 53 268 286 лв.
 - дофинансиране на държавни дейности – 2 744 706 лв.
 - местни дейности - 11 430 447 лв.

Изпълнение на бюджета – 106%.

ОБЩИНА ВАРНА

Функция “Образование”

През 2009 г. са открити:

- **3 нови детски градини** – ОДЗ “Делфинче”, ЦДГ № 6 “Златното зрънце” и ЦДГ № 18;
- **5 нови групи** – 4 групи в ЦДГ № 3 и 1 група в ОДЗ № 14.

Разкрити нови места за **общо 565 деца.**

- Реализирани са **8 проекта** по ОП “Развитие на човешките ресурси” на общински училища и ОДК и един проект на дирекция “Образование на обща стойност 476 682 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Функция “Здравеопазване”

- **Бюджет** – 13 639 304 лв.
- **Актуализиран план** – 15 675 846 лв.
- **Отчет** – 15 089 844 лв., в т. ч.:
 - държавни дейности – 9 392 736 лв.
 - дофинансиране на държавни дейности – 662 304 лв., в т.ч. за бункер за линеен ускорител – 356 000 лв. и ТУБ диспансер 300 000 лв.
 - местни дейности - 5 034 804 лв.
- **Ръст** на разходите спрямо отчет към 31.12.08 г. – 4%
- **Изпълнение** на бюджета – 111%.

ОБЩИНА ВАРНА

Функция “Соц. осигуряване”

- **Бюджет** – 8 594 464 лв.
- **Актуализиран план** – 10 546 132 лв.
- **Отчет** – 10 876 268 лв., в т. ч.:
 - държавни дейности – 6 589 340 лв.
 - дофинансиране на държавни дейности – 268 605 лв.
 - местни дейности - 4 018 323 лв.
- **Изпълнение** на бюджета – 127%.

ОБЩИНА ВАРНА

Функция “Соц. осигуряване”

НОВИ ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ:

- Кризисен център за лица претърпели насилие или жертви на трафик с капацитет 8 места.
- Нов Дом за стари хора в м. “Баба Алено” с капацитет 43 места.
- Проведен беше конкурс за възлагане на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания с капацитет 8 места.

ОБЩИНА ВАРНА СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

- Цялостната издръжка на **120 социални асистенти** на деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и детски градини. Усвоени 572 х.лв.
- Финансирани са **16 малки проекти** на тема: “Социално включване на хора в неравностойно положение, чрез насърчаване инициативи на неправителствени организации от община Варна”. Общата стойност на проектите е 78 хил. лв.
- Изградени са **две вертикални платформи за хора с увреждания** на подлезите “Акациите” и ИУ на стойност 199 х.лв.

ОБЩИНА ВАРНА

СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

- Ежемесечно се финансира издръжката на **11 центъра** за социални услуги за деца и възрастни в риск с общ капацитет 425 места. Изразходените средства към 31.12.09 г. са в размер на 816 хил. лв.
- В изпълнение на съвместен проект с община Дордрехт, Холандия е изграден **Единен информационен център за социални услуги**, в който ще се предоставя информация за извършваните социални услуги на територията на община Варна. Изразходени са 21 х.лв.
- Изграден е **Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания** финансиран от УНИЦЕФ със средства в размер на 403 х.лв. и съфинансиране от община Варна със 100 х.лв., и др.

ОБЩИНА ВАРНА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

БЮДЖЕТ:	38 535 940 лв.
АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН:	51 873 499 лв.
<u>ОТЧЕТ:</u>	<u>42 819 159 лв.,</u> В Т.Ч.:
■ основни ремонти	1 372 370 лв.
■ придобиване на ДМА	37 446 429 лв.
■ придобиване на ДНА	883 363 лв.
■ капиталови трансфери	407 679 лв.
■ изплатени обезщетения за отчуждаване на имоти	2 709 318 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Отчет по функции към 31.12.09 г.: 42 819 159 лв.

■ Общи държавни служби	516 325 лв.
■ Отбрана и сигурност	7 491 лв.
■ Образование	2 237 101 лв.
■ Здравеопазване	1 880 546 лв.
■ Соц. осигур., подпомаг. и грижи	716 434 лв.
■ Жилищно строителство и “БКС”	31 513 742 лв.
■ Почивно дело и култура	441 069 лв.
■ Икономически дейности и услуги	5 506 451 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Капиталови разходи към 31.12.09 г. за крупни обекти:

- | | |
|---|---------------|
| ■ Реконструкция Ат.Москов до Аспарухов мост,вливане -ул.Девня | 1 343 449 лв. |
| ■ Продължаване на двоица еднопосочни улици: ул." Г. Бенковски" - ул. "Дрин" до ул. "Кракра" | 2 069 828 лв. |
| ■ Организация на движение по бул."М.Луиза", реконстр. кръстовище, вх. М. градина - строителство и проектиране | 2 056 218 лв. |
| ■ Реконструкция на бул. "Девня" в участъка на фабрика "Хр. Ботев" | 9 056 457 лв. |

ОБЩИНА ВАРНА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- Изграждане на канализационна мрежа кв. “Виница” 2 513 197 лв.
- Изграждане на канализационна мрежа кв. “Галата” 1 510 244 лв.
- Изграждане на дъждовна канализация пътни отсечка – съфинансиране по ОП 1 100 000 лв.

ОБЩИНА ВАРНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- Отвеждащ колектор за битови и 3 461 691 лв.
отпадъчни води
- Спортно-атракционен комплекс 1 561 576 лв.
в ж.к. "Младост"
- Детска градина до Кауфланд – 1 144 013 лв.
инфраструктура

ОБЩИНА ВАРНА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

■ Основен ремонт на училища	960 178 лв.
■ СМР на ЦДГ “Слънчо”	323 999 лв.
■ Медицинска апаратура (прех.)	255 187 лв.
■ Пристройки детски ясли (санаториална, “Зайо Байо” и “Детелина”)	1 130 958 лв.
■ Бункер за линеен ускорител	356 000 лв.
■ Център за настаняване на деца от семеен тип	461 059 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

- | | |
|--|---------------|
| ■ Благоустрояване на 6 междублокови пространства | 2 087 515 лв. |
| ■ Аладжа манастир | 333 370 лв. |
| ■ Оборудване басейн “Алексиев” (прех.) | 343 026 лв. |
| ■ Тартанова настилка писта “Локомотив” | 119 730 лв. |
| ■ Придобиване на земя (отчуждавания) | 2 709 318 лв. |

ОБЩИНА ВАРНА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

Обекти изградени със средства от оперативни програми:

- | | |
|---|---------------|
| ■ Рехабилитация на пътни отсечки (реализиран) | 5 793 216 лв. |
| ■ Ремонт на Социално учебно-професионален център „д-р Анастасия Железкова” – гр. Варна (преходен) | 60 000 лв. |
| ■ Пълно енергийно saniране на 27 детски заведения на територията на община Варна (преходен) | 1 600 000 лв. |



ОБЩИНА ВАРНА

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

ОБЕКТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ ПЧП:

- ОдЗ “Делфинче”,
- ЦДГ № 6 “Златното зрънце”
- ЦДГ № 18”

ОБЩИНА ВАРНА

ФОНД “ПРИВАТИЗАЦИЯ”

- **Планирани разходи за инвестиции - 2 988 861 лв.**
- **Реализирани разходи към 31.12. 2009 г. – 804 353 лв.**
 - Изграждане на бюро за траурни услуги - 44 400 лв.
 - Диоден лазер - 49 080 лв.
 - Газифициране ОДЗ № 11 «Детски свят» - 155 258 лв.
 - Газифициране ОУ «П. Евтимий» - 57 645 лв.
 - Изграждане инсталации в I-ва ЕГ - 240 000 лв.
 - Газифициране ОУ «П. К. Яворов» - 34 079 лв.
 - ОУ «П. Волов» - 223 891 лв.

ОБЩИНА ВАРНА

Изводи относно изпълнението на бюджета

- Община Варна в резултат на стриктно изпълнение на мерките от **Антикризисната програма** не допусна преразходи и осигури финансиране на всички дейности по бюджета, както и ритмично и без закъснение изплащане на заплати и осигурителни вноски.
- В условията на финансова криза община Варна продължи да изпълнява своята **социална политика**. Разходите за образование, здравеопазване, социално подпомагане и транспорт са приоритетни и представляват над 50% от извършените разходи през отчетния период и са завишени спрямо бюджета.



ОБЩИНА ВАРНА

Изводи относно изпълнението на бюджета

- В бюджета за 2009 г. е изпълнена **Капиталова програма** в размер на 42 819 159 лв. (21% от всички разходи)
- Въпреки недостига на средства **община Варна приключи 2009 г. без неразплатени сметки и задължения.**
- В резултат на предприетите мерки за контрол на разходите, въпреки разкритите нови дейности през 2009 г., значително са намалени разходите за издръжка спрямо 2008 г. - с 8% (от 81 186 125 лв. на 74 497 147 лв.)