

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА КЪМ 30.09.2017 г.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета на община Варна за периода 01.01.2017 – 30.09.2017 г. е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г., указания на дирекция „Държавно съкровище“ при Министерството на финансите - ДДС 5/28.09.2017 г. за изготвяне и представяне на тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджетите, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства и други нормативни документи, писма и указания на Министерството на финансите.

Бюджетът на община Варна за 2017 г., приет от Общински съвет - Варна с решение № 599-4/ Протокол № 15/30.01.2017 г. е в размер на 270 700 000 лв.



Уточненият план към 30.09.2017 г. възлиза на 282 887 533 лв., вследствие на корекции във взаимоотношенията на общината с Централния бюджет и получени трансфери от ресорните министерства е в размер на 12 187 533 лв. Корекциите в плана на приходите по бюджета по функции са следните:

1. чрез промяна на взаимоотношенията между община Варна и Централния бюджет – в размер на 11 370 248 лв.:
- за функция „Образование“ увеличението е в размер на 7 254 729 лв. за:

- компенсиране стойността на безплатния превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст – 68 387 лв.
- увеличение на броя на децата и учениците в общинските детски градини и училища по системата АДМИН М, съгл. ПМС 374/22.12.2016 г. - 819 053 лв.
- трансфер за възстановяване на разходите за транспорт на педагогическия персонал, ПМС № 94/2017 г. – 17 614 лв.
- средства за стипендии на деца с изяви дарби от държавни и общински училища през 2017 г. – 27 270 лв.
- средства за увеличение на стандарта във функция „Образование“, съгласно ПМС 134/13.07.2017 Г. - 2 997 831 лв.
- средства за закупуване на учебници и учебни помагала - 1 664 535 лв.
- средства за финансово осигуряване на дейностите по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, съгласно ПМС 136 /05.07.2017 – 218 881 лв.
- средства за финансово осигуряване на дейностите по Националната програма „Без свободен час“, съгласно ПМС 172 /17.08.2017 – 80 496 лв.
- средства за стипендии за образователни резултати на общинските училища, съгласно ПМС 173 /17.08.2017 – 159 340 лв.
- средства за финансово осигуряване на дейностите по Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, съгласно ПМС 181/21.08.2017 – 935 706 лв.
- средства за финансово осигуряване на дейностите по Национални програми "Ученически олимпиади и състезания" и "Осигуряване на съвременна образователна среда", съгласно ПМС 188/01.09.2017 – 236 030 лв.
- средства за финансово осигуряване на дейностите по Националната програма "Осигуряване на съвременна образователна среда", съгласно ПМС 196 /15.09.2017 – 29 586 лв.
- за функция „Здравеопазване“ корекцията представлява намаление е в размер на /-19 221 лв./, както следва:
 - получени средства за пътни разходи на правоимащи болни на 2017 г. в размер на 5 268 лв.
 - корекция на средствата поради промяна в натуралните показатели в яслите и в здравните кабинети в детските градини и училищата, съгласно ПМС 374/22.12.2016 в размер на /-24 489/ лв.
- за функция „Социални грижи“ – увеличение в размер на 2 149 778 лв.:
 - получени от ЦБ средства за компенсации за безплатни пътувания в размер на 2 224 952 лв.
 - изплащане на присъдени издръжки в размер на 51 589 лв.
 - закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 6 г. с 15 места – намаление на средствата в размер на /-112 410 лева/.
 - корекция на средствата поради намаление капацитета на Център за обществена подкрепа с 10 места - /12 175 / лв.
 - корекция на средствата поради закриване на приют с капацитет от 15 места за 13 285 лв., закриване на център за работа с деца на улицата с

- капацитет от 20 места за 47 260 лв. и откриване на Кризисен център с капацитет от 20 места за 58 367 лв., т.е. общо корекцията е в размер на /-2 178 / лв.
- за функция „Почивно дело и култура“ – увеличение в размер на 112 932 лв. за физическо възпитание и спорт в общинските детски градини и училища по ПМС 186/28.08.2017 г.
 - за функция „Икономически дейности“ - субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози в размер на 1 872 030 лв.

2. чрез получени трансфери в размер на 817 285 лв., подробно описани в доклада в текста за трансферите.

ПРИХОДИ

Уточненият план на приходите към 30.09.2017 г. възлиза на 282 887 533 лв., а отчетът е в размер на 154 721 496 лв. Реалният размер на получените приходи за отчетния период възлиза на 213 934 022 лв., включващ наличните средства, отразени с отрицателен знак (-59 212 526 лв.) за балансиране на приходната и разходната част на бюджета.

Приходи за делегирани от държавата дейности - отчет:

1. Неданъчни приходи	535 971
2. Бюджетни взаимоотношения, в т.ч.:	86 220 841
а) обща субсидия	82 087 936
б) целеви трансфер от ЦБ за транспорт	3 380 277
в) възстановени трансфери (субсидии)	/-8 212/
г) трансфери м/у бюджети (нето)	760 840
3. Операции с финансови активи и пасиви	/-7 928 952/

Всичко отчет на приходите за делегирани държавни дейности 78 827 860

Местни приходи - отчет:

Приходи, помощи и дарения, в т.ч.	105 195 781
1. Имуществени и други данъци	63 260 487
2. Неданъчни приходи	41 935 294
Операции с нефинансови активи	875 259
Бюджетни взаимоотношения	/-3 964 161/
Операции с финансови активи и пасиви	/-26 213 243/

Всичко отчет на приходите за местни дейности 75 893 636

Всичко отчет на приходите за държавни и местни дейности 154 721 496

Имуществени и други данъци

При планирани за годината имуществени и други данъци в размер на 79 700 000 лв., отчетът към 30.09.2017 г. възлиза на 63 260 487 лв. и изпълнението е 79% от годишния план.

Изпълнението на отделните видове данъци към 30.09.2017 г. е, както следва:

ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ	отчет 30.09.2016 г.	план 2017 г.	отчет 30.09.2017 г.	% изпълн. към план 2017 г.
Патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници	285 296	1 600 000	565 255	35
Имуществени данъци, в т.ч.:	63 101 859	78 100 000	62 695 047	80
Данък върху недвижими имоти	26 304 001	31 900 000	25 773 601	81
Данък върху наследствата	350	0	1 985	
Данък върху превозните средства	17 745 850	20 200 000	16 106 777	80
Данък при придобиване на имущество	15 537 639	21 600 000	17 134 059	79
Туристически данък	3 514 019	4 400 000	3 678 625	84
Други данъци	803	0	185	
ВСИЧКО	63 387 958	79 700 000	63 260 487	79

✚ Патентен данък

Изпълнението по този данък е в размер на 565 255 лв. - 35% от планираните приходи за 2017 г. Със Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси, /ДВ, бр. 32 от 22 април 2016 г./ се създаде нов раздел VIII в глава втора от закона. В сила от 1 януари 2017 г., се въведе нов данък върху таксиметров превоз на пътници. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по същността си е аналог на подоходния данък, чийто обект на облагане са доходите, получени от упражняване на дейността по таксиметров превоз на пътници. Данъкът върху таксиметров превоз на пътници за град Варна е в размер на 690 лв.

✚ Данък върху недвижимите имоти.

При планирани 31 900 000 лв. приходи, изпълнението е 25 773 601 лв. - 81%

✚ Данък върху превозните средства

При планирани 20 200 000 лв. за годината, изпълнението към 30.09.2017 г. е в размер на 16 106 777 лв. - изпълнението е 80%.

✦ Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин

При годишен план 21 600 000 лв., изпълнението на приходите от този вид данък към 30.09.2017 г. е в размер на 17 134 059 лв. - 79% от плана. Отчетени са с 1 596 420 лв. повече приходи спрямо деветмесечието на 2016 г.

✦ Туристически данък

Изпълнението на този данък към 30.09.2017 г. е в размер на 3 678 625 лв. - 84% от плана за годината, като са отчетени със 164 606 лв. повече спрямо същия период на 2016 г.

Неданъчни приходи

Тук се включват приходи от собственост, общински такси и други неданъчни приходи. Отчетът към 30.09.2017 г. е в размер на 42 471 265 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 535 971 лв. и за местни дейности –41 935 294 лв.

По видове изпълнението на неданъчните приходи е както следва:

Неданъчни приходи / държавни и местни/	Отчет 30.09.2016 г.	План 2017 г.	Отчет 30.09.2017 г.	% на изпълн. отчет- 30.09.2017 г./ план 2017 г.
Приходи от собственост, в т.ч.	7 124 010	28 305 620	7 833 283	28
продажба на стоки и услуги	2 734 872	21 762 330	2 892 506	13
наем имущество	2 280 147	3 134 790	2 588 372	83
наем земя	1 584 478	2 308 500	1 629 753	71
дивиденди	81 998	600 000	30 062	5
лихви по текущи банкови сметки	442 515	500 000	692 590	139
Общински такси	32 639 912	38 488 000	31 919 916	83
Глоби, санкции, наказателни лихви	4 190 583	4 720 000	3 495 826	74
Други приходи (§36)	167 216	219 170	88 243	41
Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите	-1 462 906	-3 952 735	-2 624 915	66
Концесии	1 669 295	1 760 000	1 400 556	80
Помощи и дарения от страната и чужбина (§45 + §46)	85 635	131 444	358 356	273
Всичко неданъчни приходи	44 413 745	69 671 499	42 471 265	61

Постъпления от операции с нефинансови активи

Операции с нефинансови активи	Отчет 30.09.17	План 2017	Отчет 30.09.17	% изп. пл. 2017
Постъпления от продажба на нефинансови активи, в т.ч. от:	1 655 912	5 750 000	875 259	15
продажба на сгради	246 900	1 200 000	387 930	32
продажба на трансп. средства			2 700	
продажба на нематериални ДА	37 984	50 000	96 948	194
продажба на земя	1 371 028	4 500 000	387 681	9

Трансфери

Трансфери от и за бюджети и сметки за средствата от ЕС в отчет бюджет

Отчетените трансфери в отчета на бюджета извън взаимоотношенията на Община Варна с Централния бюджет към 30.09.2017 г. са /-5 700 945 лв./

Получените трансфери са 817 285 лв., в т.ч.:

- §61-01 – 744 577 лв.
- §61-05 – 61 078 лв.
- §64-01 – 11 630 лв.

Трансфери по източници на финансиране:

- 432 697 от Министерски съвет за Парламентарни избори'2017;
- 115 391 от Министерство на образованието за образователни прояви – участие в Международна конференция за космическо развитие НАСА, Квалификационен курс в ЦЕРН за обучение на учители по природни науки, Национален спортен календар Данониада'2017 и трансфер за нуждите на училищата и детските градини по линия на удържани детски надбавки за неизвинени отсъствия;
- 77 007 лв. от Министерство на културата за финансиране по договор на ММФ „Варненско лято” – 20 000 лв., „Международен майски хоров конкурс” – 14 000 лв., за редовни теренни археологически проучвания и археологическа консервация и проект „Диорама” на Регионалния исторически музей – 43 007 лв.;
- 73 551 лв. от МТСП АСП за петте района по споразумения и съгласно ПМС 137/5.07.2017 за целево осигуряване на социални услуги в домашна среда за хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- 61 078 лв. от Министерство на труда и социалната политика по програми за осигуряване на заетост;

- 36 815 лв. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за зимно поддържане и текущ ремонт и поддръжка на Републиканската пътна мрежа за 2017 г.;
- 11 630 лв. от ПУДООС по Национална кампания „Чиста околна среда'2017“ (проекти 2 училища и 3 детски градини);
- 8 000 лв. от община Аврен по договор за финансиране на теренни археологически разкопки крепост Петрич кале в землището на Аврен;
- 1 116 лв. от ЦИК – възнаграждения на ОИК за Президентски избори'2016 и Парламентарни избори'2017.

Предоставените трансфери са /-6 518 230 лв./, в т.ч.:

- §61-02 – /-2 794 608 лв./
- §62-02 – /-3 723 622 лв./

по §61-02 - /-2 794 608 лв./ са предоставените по договори и финансови споразумения трансфери за други бюджети, в т.ч.:

- /-1 150 426 лв./ на община Аксаково за приемане и депониране на отпадъци в депо с. Въглен, съгласно условията на комплексно разрешително №461-НО/2013 г., издадено за обект на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Варна, Аксаково и Белослав“ и договор №201/28.04.2016 г., сключен между община Варна и община Аксаково;
- /-1 082 064 лв./ на Министерство на вътрешните работи, съгласно договор за издръжка на звено общинска полиция;
- /-293 020 лв./ на Министерство на културата за финансиране на културни институти, в т.ч. за Театрално-музикален продуцентски център – Варна /-230 000 лв./, за Държавен куклен театър /-30 000 лв./, за Държавна опера Русе /-14 000 лв./, за Софийска филхармония /-11 020 лв./ и за Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ /-8 000 лв./;
- /-199 220 лв./ на МРРБ АПИ за Аспарухов мост по Споразумение между АПИ и ОВ 08-00-410/13.04.2017 г. за съвместно финансиране на обект „Ремонт на Аспарухов мост – естакадна част заедно с удължението, ж.п. надлези и пътни възли към него, включващ етап I – мост 1, мост 2, мост 3 и мост 4“;
- /-34 992 лв./ на Министерство на младежта и спорта за наем зала Спортно училище „Георги Бенковски“;
- /-13 890 лв./ на Икономически университет – Варна за реализиране на инициативи с академичната младеж и на младежка инициатива форум „Компетенциите на кадрите от образователното направление „Туризъм“ в България“ от Колеж по туризъм към Икономическия университет;
- /-12 496 лв./ на Технически университет – Варна за реализиране на младежки мероприятия организирани от Студентския съвет, за организирани и провеждане на Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“ и за организирани и функциониране на клуб „Млад корабомоделист“;
- /-8 500 лв./ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за организирани и провеждане на III Национален конкурс „Вапцарови дни“ и на младежки събития по време на „Генерална асамблея на ИАМУ 2017“.

по §62-02 - /-3 723 622 лв./ са предоставените трансфери за сметки за средствата от Европейския съюз, от които:

- /-1 855 755 лв./ за СЕС-КСФ на община Варна – за финансиране собственото участие на общината (съфинансиране, недопустими разходи, ДДС, финансови корекции) по Оперативни програми „Околна среда“ (КФ), „Регионално развитие“, „Региони в растеж“, „Развитие на човешките ресурси“, както и временно финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Тук се включват проектите „Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, Община Варна /-1 186 946 лв./ „Интегриран градски транспорт на Варна“ /-237 294 лв./, „Твоят час“ /-246 771 лв./ и др.;
- /-1 867 083 лв./ за СЕС-ДЕС на Община Варна – за финансиране на недопустими разходи по проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“ /-1 866 322 лв./, възстановен временен трансфер 12 842 лв. по проект „Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене на бременни и кърмещи жени“, както и временно финансиране на разпоредители с бюджет от дирекция ОМД /-13 603 лв./;
- /-784 лв./ за Национален фонд, Управляващ орган на ОП „Техническа помощ“ – финансова корекция по проект „Областен информационен център – Варна“.

Дългово финансиране

Усвояване на дългови инструменти

През 2017 г. Община Варна не е поела нов дълг.

През отчетния период Община Варна усвои средства в размер на 2 123 287 лв. по сключен договор за заем от 2013 г. с Европейската банка за възстановяване и развитие. Средствата са предназначени за надграждане на проект „Интегриран градски транспорт на Варна“ (711 631 лв.) и за съфинансиране на проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“ (1 411 756 лв.)

Погасяване на дълга и приключване на договори

През периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г. приключи договор с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за финансиране на проект „Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“. След възстановяване на средства от Управляващия орган, община Варна погаси изцяло задължението си по кредита в размер на 284 698 лв.

През м. септември приключи и договор за кредит от 2009 г., сключен със Синдикат „ЦКБ АД – Уникредит булбанк АД“. Община Варна изплати в срок задълженията по кредита, включително главници, лихви и такси.

РАЗХОДИ

Първоначалният план на разходите по бюджета на община Варна за 2017 г. е в размер на 270 700 000 лв., а уточненият план към 30.09.2017 г. е в размер на 282 887 533 лв., в т.ч. за делегирани от държавата дейности 122 046 877 лв., за местни дейности 148 142 230 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 12 698 426 лв.

Отчетът на разходите по бюджета към 30.09.2017 г. е в размер на 154 721 496 лв., в т.ч. за делегирани от държавата държавни дейности 78 827 860 лв., за местни дейности 68 895 302 лв. и дофинансиране на делегирани от държавата дейности 6 998 334 лв.

Разпределение на разходите по функции:

Функции	Отчет към 30.09.2016	Първонач. план 2017 г.	Уточнен план към 30.09.2017	Отчет към 30.09.2017	% изпълн. отчет 2017 / уточнен план 2017 г.
1. Общи държавни служби	9 095 515	16 404 000	16 837 813	10 830 334	64.1
2. Отбрана и сигурност	1 219 792	2 979 000	2 979 000	1 394 192	46.8
3. Образование	60 522 097	104 176 000	111 557 659	69 274 544	62.1
4. Здравеопазване	8 374 122	18 148 000	18 128 779	9 237 639	50.9
5. Социално осигуряване	11 948 231	14 156 000	16 440 407	11 750 867	71.5
6. Жилищно строителство и БКС (инженерна инфраструктура)	36 868 378	60 480 000	60 516 815	26 947 895	44.5
7. Почивно дело, култура	9 438 332	14 274 000	14 471 939	9 543 718	65.9
8. Икономически дейности и услуги	17 073 725	37 648 000	39 520 030	14 339 262	36.3
9. Други	1 590 957	2 435 000	2 435 091	1 403 045	57.6
ВСИЧКО РАЗХОДИ	156 131 149	270 700 000	282 887 533	154 721 496	54.7

В структурата на разходите по функции най-голям е относителният дял на функция „Образование“ – 44.8%, следвана от функция „Жилищно строителство и БКС (инженерна инфраструктура)“ - 21%.

ФУНКЦИЯ „ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ“

Отчетените разходи към 30.09.2017 г. във функцията възлизат на 10 830 334 лв., като основно разходите са за заплати, осигурителни вноски и издръжка на общинската администрация. Отчетените капиталови разходи са на стойност 115 957 лв. за придобиване на ДМА и програмни продукти.

ФУНКЦИЯ „ОТБРАНА И СИГУРНОСТ“

Отчетът на разходите на функцията през отчетния период е в размер на 1 394 192 лв.

В изпълнение на “Програма за превенция на рисковото поведение сред деца и млади хора – 2017 г.” са отчетени 283 327 лв., като е изпълнена на 83 % от плана. Заложените дейности са в съответствие с приетите политики, дефинирани в тематичните национални и общински стратегии и планове за действие.

В местната дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии“ са отразени извършените разходи в размер на 79 605 лв. /за издръжка и възнаграждения по §10, §2 и §5/, получени от приходи от дарения във връзка с наводнението в Аспарухово. Тези средства са за покриване на извършените разходи от временно настанените пострадали от наводнението в центъра за временно настаняване в база „Сокол“. В тази дейност са отчетени от район Аспарухово и изплатените като еднократна финансова помощ средства в размер на 6 300 лв. на пострадалите от наводнението в района, съгласно Заповед №2455/11.08.2017 г. на Кмета на община Варна. Тези средства са получени от приходи от дарения във връзка с наводнението в Аспарухово, като разходите са отчетени по §42-02 „Обезщетения и помощи по социалното подпомагане“.

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"

Разходите на функция "Образование", отчетени към 30.09. 2017 г. възлизат на 69 274 544 лв., което представлява 62.1 % от уточнения план на функцията. Със заповед на Кмета № 0375 от 17.02.2017 г. са утвърдени формулите и принципите за разпределяне на средствата по единни разходни стандарти за държавно делегираните дейности през 2017 г. Информацията за разпределяне на средствата за държавно делегираните дейности по детски градини, училища и обслужващи звена е публикувана в сайта на община Варна в законоустановения срок.

Промени в натуралните показатели спрямо 9-месечието на 2016 г.:

Показатели	2016 г.	2017 г.	Разлика
Брой ученици	30 513	30 683	170
Брой деца в детски градини и подготвителни групи в училища	12 117	11 783	-334
Брой персонал	4 831	4 808	-23

От таблицата могат да се направят следните изводи:

- Увеличение на броя на учениците през 2017 година със 170 ученика, предимно в начален етап на обучение, предвид ръст на раждаемостта в периода 2006 – 2009 година;
- Намален брой деца в детски градини и подготвителни групи в училища с 334 бройки, следствие от намалена раждаемост;
- Намаление на общата численост на персонал с 23 бройки в резултат от намаление на децата в детските градини.

Средномесечната посещаемост в детските градини през 9-месечието на 2017 г. е 6 611 деца, което е 60 на сто от списъчния брой. За същия период на 2016 г. средномесечната посещаемост е била 6 594 деца, т.е. този показател запазва относително постоянен размер. Пълната издръжка на дете в детска градина за един месец / с отчитане на разходи за заплати, издръжка и капиталови разходи/ е 421 лв.

спрямо 380 лв. за 2016 г. Таксата, която се заплаща за едно дете за един месец в ДГ не е променяна и съгласно решение на Общински съвет - Варна е в размер на 48 лв. По-високата месечна издръжка за 2017 г. е в резултат на отчетените по-високи трудови възнаграждения от 01.01.2017 г. и 01.09.2017 г, свързани с прилагането на анекс към отраслов КТД – средно увеличение на заплатите на педагогическия персонал в детските градини 9 на сто от 01.01.2017 г. и 15 на сто от 01.09.2017 г., повишени разходи за горива, поради тежки метеорологични условия и др.

Отчет на разходите по видове:

Вид на разхода	Отчет 30.09.2016	Отчет 30.09.2017	Разлика 2017/2016
Заплати, др.възнагражд. и осигуровки	43 440 604	47 547 989	4 107 385
Храна (отчет по § 10-11 и § 10-20)	5 812 198	5 961 320	149 122
Вода, горива, енергия	2 414 986	3 060 257	645 271
Текущ ремонт	765 812	928 400	162 588
Други разходи	6 530 454	8 786 031	2 255 157
Стипендии	379 337	445 342	66 425
Основен ремонт	874 528	1 976 933	1 102 405
ДМА и НДА	303 627	568 272	264 645
ВСИЧКО разходи към 30.09.	60 521 546	69 274 544	8 752 998

По-големият разход за заплати, други възнаграждения и осигуровки е свързан с увеличение на работната заплата в изпълнение на анекс към отрасловия КТД.

Увеличеният разход за храна се дължи на увеличената стойност на хранодена и разходите за приготвяне – общо с 0,79 лв. или с 18,5 на сто.

Увеличеният разход за вода, горива и електроенергия се дължи на увеличен разход в натурално изражение, поради по-ниски зимни температури в началото на 2017 г.

Отчет на разходите на детските градини към 30.09.2017 г.:



Отчетът на разходите на детските градини към 30.09.2017 г. възлиза на 25 050 450 лв. (64% от плана), при 22 568 451 лв. към 30.09.2016 г., което е с 2 481 999 лв. повече отчетени разходи. Най-голям относителен дял – 55,6% имат разходите за възнаграждения на персонала и осигуровки, като достигната средна брутна работна заплата в размер на 834,17 лв., за педагогическия персонал – 967,59 лв., а за непедагогическия – 681,24 лв. Следват разходите за храна и разходите за нейното приготвяне – 21,2 %, разходите за вода, горива и електроенергия – 5,6%, капиталовите разходи – 4%. Всички останали разходи са 13,6%. В детските градини е осигурено хранене, съгласно нормативните изисквания, както и диетично хранене за децата с глутенова непоносимост.

Отчет на разходите в училища и ЦПЛР към 30.09.2017 г.:



Най-голям относителен дял в отчетените разходи – 82% имат разходите за заплати и осигуровки. В училищата е достигната средна брутна работна заплата в размер на 894,90 лв., за педагогическия персонал – 967,59 лв., а за непедагогическия – 691,72 лв.

В издръжката най-голям е делът на разходите за вода, горива и електроенергия и учебници и учебни помагала – по 23,6%, следват разходите за външни услуги – 20,6%, разходите за текущ ремонт – 11% и подпомагане на храненето в подготвителните групи и на учениците I-IV клас – 9,3%.

Успешно продължава и работата по проекти и програми с акцент по програма „Варна – Европейска младежка столица - 2017 “ с многобройни дейности и мероприятия.

Общо за функцията към 30.09.2017 г. са отчетени капиталови разходи в размер на 2 545 205 лв., от които за:

Основен ремонт – 1 976 933 лв., в т.ч.: конструктивно укрепване, реконструкция, преустройство и пристрояване на сградата на ДГ №13 "Мир", в т.ч. СН и АН - строително-монтажни работи – 745 710 лв. Обектът се финансира от *целева капиталова субсидия*; ДГ №15 "Гълъбче" /ЦДГ 15/ - укрепване на тераса, в т.ч. авторски и строителен надзор – 39 493 лв.; ДГ 32 "Моряче" -хидроизолация на покрив по проект – 33 730 лв.; СУХНИ "Константин Преславски" - хидроизолация на покрив – 15 614 лв.; ОУ "Добри Чинтулов" - ремонт на покрив – 43 733 лв.; ОУ "Васил Друев" - ремонт на тоалетни, в т.ч. проектиране – 45 604 лв.; Проектиране и основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Васил Априлов“ – 273 839 лв.; Проектиране и основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Ангел Кънчев“, в т.ч. СН – 329 045 лв.; Проектиране и основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“ – 341 998 лв.; ОУ "Ч.Храбър" - конструктивно укрепване и ремонт на помещения за ПГ в блок "В", в т.ч. авторски и строителен надзор – 80 152 лв.

Придобиване на дълготрайни материални активи – 556 605 лв., от които:

- ✓ компютърно оборудване и техника за училища и детски градини – 196 794 лв., от които 86 998 лв. - преносими компютри в I ЕГ по проект „Америка за България“;
- ✓ придобиване на сгради – 185 328 лв., в т.ч. сглобяема сграда - спортно съоръжение в двора на МГ "Д-р П.Берон" и ОУ "Захари Стоянов", в т.ч. строителен и авторски надзор; проект за ДГ № 23 „Иглика“ и комплексен проект за инвестиционна инициатива за нова детска градина за 4 гр. на ул."Хъшове"№2.
- ✓ оборудване за училища и детски градини – 161 654 лв.;
- ✓ стопански инвентар за училища и детски градини - 12 829 лв.

Нематериални активи – 11 667 лв. за програмни продукти в детски градини и училища.

ФУНКЦИЯ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“

Отчетът на разходите към 30.09.2017 г. във функция Здравеопазване е в размер 9 237 639 лв. или 50% от уточнения план, в т.ч. за делегирани от държавата дейности 5 240 796 лв., за местни дейности 3 310 195 лв. и за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 686 648 лв.

Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина – отчетът на разходите към 30.09.2017 г. общо за дейността е 6 530 443 лв.

За нуждите на детските ясли са разходвани 4 114 688 лв., като за същия период на предходната година са възлизали на 3 485 965 лв. Причината за завишените спрямо



2016 г. разходи в детските ясли с 16%, е увеличението на заплатите от началото на 2017 г. За един месец през деветмесечния отчетен период на 2017 г. издръжката на едно дете (без храноден) възлиза на 346,92 лв., като за същия период на 2016 година тя е 280,07 лева, при реализирани 232 226 броя хранодни.

Към 30.09.2017 г. отчетът на ОП „Комплекс за детско хранене“ в дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детски градини“ е 2 348 858 лв., с реализирани 231 719 броя хранодни. През отчетния период на 2017 година разходите за един храноден на едно дете в детска ясла са в размер на 3,47 лв., а месечната издръжка за храна на дете в детска ясла е 72,87 лв. Таксата за детските кухни е 1,20 лв. при среднодневен разход 2,03 лв. Общо разходът за издръжка на едно дете в детска ясла към 30.09.2017 г. възлиза на 419,79 лв.



Показатели	Разходи за „Дет. ясли“ 30.09.2017	Разходи на ОП „КДХ“ 30.09.2017	Общо разходи 30.09.2017
Разходи за издръжка §10	581 105	373 698	954 803
Разходи за издръжка, заплати и осигуровки	3 751 731	793 263	4 544 994
Разходи за издръжка плюс разходи за заплати и осигуровки плюс капиталови разходи	3 837 882	804 314	4 642 196
Реализирани леглодни /хранодни	232 226	231 719	
Разходи за 1 леглоден /храноден	16,52	3,47	
Разходи за месец за дете в детските ясли	346,92	72,87	

Дейност 437 Здравен кабинет в детски градини и училища – отчетени са средства в размер на 1 503 299 лв., т.е. 58% от плана. В сравнение със същия период на 2016 г. отчетът е по-голям със 155 527 лв., което се дължи предимно на повишаване нивата на основните работни заплати на медицинския персонал, съгласно сключен общински КТД – сектор „Здравеопазване“.

Дейност 469 Други дейности по здравеопазването – отчетът възлиза на 1 203 897 лв., в т.ч.:

- за държавни дейности отчетът е в размер на 31 378 лв., дофинансиране – 672 лв. - През разглеждания период, отчетът за седем назначени здравни медиатори възлиза на 24 704 лв. - държавна дейност и дофинансиране – 672 лв. За изплащане на транспортните разходи на правоимащи болни – 6 674 лв.

- за местна дейност отчетът възлиза на 1 171 847 лв., в т.ч.:

- отчетът на ОП „ДДД“ към 30.09.2017 г. е в размер на 135 229 лв., при план от 347 834 лв., т.е. изпълнението е 38%;
- за еднократни помощи за лечение на граждани по решения на Общински съвет – Варна са отчетени 145 161 лв. и за инвитро процедури 88 558 лв.;
- съгласно решение №614-4 Протокол №15/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна за финансово оздравяване на „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания – Варна“ ЕООД за изплащане на задължения към контрагенти, заплати и осигурителни вноски на персонала – 585 805 лв.;
- съгласно решение №599-4 от Протокол №15/30.01.2017 г. на Общински съвет – Варна за покриване на разходи на лечебно заведение в район с повишен здравен риск за ДКЦ „Свети Иван Рилски“ – 25 758 лв.;
- за участие в семинари, обучения на служители на дирекция „Здравеопазване“ – 196 лв.
- за осигуряване на медицинско обслужване на различни мероприятия – 400 лв.;
- договорите за изпълнение на общински програми и финансиране на лечебни заведения са сключени на 13.06.2017 г. Към края на отчетния период изразходваните средства са в размер 190 740 лв.

Към 30.09.2017 г. са отчетени капиталови разходи за функцията в размер на 102 784 лв., в т.ч. за придобиване на дълготрайни материални активи за 94 900 лв. (компютър в ОП „ДДД“, стерилизатори и изграждане на пожаро-известителни инсталации в детски ясли) и основен ремонт на детски кухни в ОП „КДХ“ за 7 884 лв.

ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ“

Отчетът на разходите във функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" към 30.09.2017 г. е в размер на 11 750 867 лв., или 71 % от първоначалния план. Отчетените средствата за държавни дейности за деветмесечието са в размер на 6 539 596 лв., за дофинансиране – 869 868 лв. и за местни дейности – 4 341 403 лв.

Разходи по видове във функцията:

Функция V "Соц.осигуряване, подпомагане и грижи"	Държавно делегирани дейности	Дофинансиране	Местни дейности	Отчет 30.09.17 г.	Относ. дял
Заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски	1 942 963	42 133	897 379	2 882 475	24%
Платени данъци и такси	4 724	14 047	777	19 548	0%
Текущи помощи, трансфери, субсидии	2 576 099	10 160	106 450	2 692 709	23%
Издръжка	1 925 014	803 528	3 333 811	6 062 353	52%
Капиталови разходи	90 796		2 986	93 782	1%
Общо:	6 539 596	869 868	4 341 403	11 750 867	100%

С най-голям дял са разходите за издръжка – 52%, следвани от разходи за заплати и осигурителни вноски - 24%, разходите за текущи помощи и трансфери – 23%.

По-голямата част от отчетените средства са за държавно делегирани дейности – 56 %, за дофинансиране – 7 %, за местни дейности – 37 %.

Държавно делегираните дейности, финансирани чрез бюджета на община Варна през 2017 г. са 37 на брой, като 20 от тях са възложени на външни доставчици, а 17 социални услуги с държавно финансиране са възложени на второстепенни разпоредители с бюджет. Усвоените средства за държавно делегирани дейности към 30.09.2017 г. са 55 % от планираните за годината, като най-големи са разходите за текущи трансфери и помощи – 2 576 099 лв., следвани от разходите за заплати, други възнаграждения и осигурителни вноски – 1 942 963 лв.

Делегираните от държавата дейности към 30.09.2017 г. са актуализирани, вследствие на корекции във взаимоотношенията на община Варна с Централния бюджет.

На основание заповед РД01-1231/21.11.2016 г. и писмо 08-00-319/06.04.2017 г. от Министерство на финансите са намалени бюджетните взаимоотношения във връзка с закриване на Дом за деца, лишени от родителска грижа от 3 до 6 г. „Другарче“ с капацитет 15 места, считано от 01.01.2017 г. – 112 410 лв.

Съгласно Заповед РД 01-0784/04.07.2017 г. и писмо 08-00-937/28.08.2017 г. от Министерство на финансите са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ във връзка с намаляване на капацитета на ЦОП Другарче с 10 места – 12 175 лв.

Съгласно Заповеди РД 01-0949/04.08.2017 г., РД 01-0948/04.08.2017 г., РД 01-0950/04.08.2017 г., писмо 0413-479/18.08.2017 г. на МТС и писмо с изходящ номер 08-00-938/28.08.2017 г. на МФ са намалени бюджетните взаимоотношения с ЦБ с общата субсидия – 2 178 лв. Корекцията е във връзка със закриване на Приют с капацитет 15 места – 13 285 лв., закриване на Център за работа с деца на улицата с капацитет 20 места – 47 260 лв. и откриване на Кризисен център за деца с капацитет 20 места – 58 367 лв., считано от 01.09.2017 г.

От 01.01.2017 г. са обособени два комплекса за социални услуги: "Комплекс за социални услуги за възрастни хора „Гергана“ – ДСХ и ДПЛФУ", обединяващ управлението на социалните услуги "Дом за стари хора" и "Дом за пълнолетни лица с физически увреждания" и „Комплекс за социални услуги за деца и семейства“, обединяващ управлението на социалните услуги ЦОП на ул. "Раковски" 62, ЦОП Другарче, Звено „Майка и бебе“ и ЦНСТ Другарче.

Общинска дейност са Домашен социален патронаж, Обществена трапезария към домашен социален патронаж, Клубовете на пенсионера и инвалида, Приют за временно настаняване на бездомни и социално слаби лица, както и други социални дейности и услуги.

Домашният социален патронаж през отчетния период обслужи средно 533 варненски граждани, които получиха приготвената храна по домовете. Отчетените разходи към 30.09.2017 г. са в размер на 1 573 544 лв. Дейността на патронажа включва и "Обществена трапезария за социално слаби граждани" на Община Варна - приготвяне и доставка на безплатна храна до определени пунктове по райони. Отчетените изразходени средства за трапезарията към 30.09.2017 г. са в размер на 175 478 лв.

На територията на община Варна функционират 23 пенсионерски клуба, за които към 30.09.2017 г. са направени разходи в размер на 52 645 лв.

В Приюта за временно настаняване на бездомни и социално-слаби лица се предоставя подслон и храна на бездомни и социално слаби лица. За тази общинска дейност през деветмесечието на 2017 г. са усвоени 295 777 лв.

Общината осигури издръжка на "Социални асистенти" за 120 деца със специални образователни потребности, интегрирани в масовите училища и детски градини – към 30.09.2017 г. са усвоени 607 500 лв.

В Социалната програма за 2017 г. са включени местни дейности в различни направления, възложени за управление на външни доставчици. От изразходените през периода 1 318 842 лв. са финансирани следните по значими местни дейности:

Ежемесечно се финансират 15 центъра за социални услуги за деца и възрастни в риск с общ капацитет 605 места, усвоените средства са в размер на 1 046 817 лв. През месец септември със Заповед №2792/08.09.2017 г. на Кмета на Община Варна е разкрит „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица, напуснали пенитенциарните заведения“ с капацитет 20 места.

Община Варна осигури топла храна на 550 социално слаби граждани от районите „Одесос“, „Приморски“ и „Аспарухово“ (чрез външна фирма). За деветмесечие за целта са изразходени 223 685 лв.

Към 30.09.2017 г. за подпомагане на социално слаби граждани са изплатени еднократни помощи за комунално-битови нужди на стойност 68 721 лв.

Ежемесечно са подпомагани 7 деца на загинали, тежко пострадали или инвалидизирани служители на ОД на МВР – Варна. Изплатените средства към 30.09.2017 г. са 6 300 лв.

В изпълнение на капиталовата програма на Община Варна, за функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ към 30.09.2017 г. са изразходени общо 93 782 лв., от които 90 796 лв. за придобиване на лек автомобил и пътнически микробус за Център за обществена подкрепа с капацитет 100 места, функциониращ към Комплекс за социални услуги за деца и семейства и 2 986 лв. за климатик за пенсионерски клуб.

ФУНКЦИЯ „ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“

Отчетът на дейностите в тази функция за полугодieto е в размер на 26 947 895 лв.:

- Управление, контрол и регулиране на дейностите по жилищното строителство и териториалното развитие – 18 286 лв.

- „Осветление на улици и площади“ с отчет 1 595 426 лв.
- „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ - отчетът към 30.09.2017 г. е в размер на 4 079 027 лв., в т.ч. разходите на ОП „Общински паркинги и синя зона“ са общо за 824 515 лв.
- „Озеленяване“ - отчет за периода 2 098 679 лв., където отражение са намерили разходите на ОП „Управление на проекти и озеленяване“ в размер на 550 156 лв.
- „Чистота“ – отчетът на разходите към 30.09.2016 г. е в размер на 16 913 353 лв.
- „Други дейности по благоустройството и опазване на околната среда“ – 2 149 512 лв., основна част от разходите са по изпълнение на Капиталова програма (в т.ч. изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа, водоснабдяване и канализация и благоустрояване) и разходите на ОП „ИП“ в размер на 576 102 лв.

Капиталови разходи

Към 30.09.2017 г. за функцията са отчетени капиталови разходи в размер на 1 092 175 лв., както следва:

Основен ремонт – 46 104 лв., от които 39 840 лв. за проектиране на площадки за игра на открито; спортни и фитнес площадки на открито в районите "Владислав Варненчик", "Младост", "Одесос", "Аспарухово" и "Приморски" и др., финансирани от облигационен заем и 6 264 лв. за проектиране на „Реконструкция на битова канализация ул."Генерал Попов", р-н Приморски“ и проектиране на „Реконструкция на битова канализация на ул. "Мадара", от ул."А. Железкова" до ул."Царевец““.

Придобиване на ДМА – 941 397 лв., в т.ч.: за авансово плащане на обект „Изграждане на Южно обслужващо платно на бул. "Левски" между бул. "Сливница" и бул. "Вл. Варненчик“; "строителен надзор на обект „Отвеждащ колектор за битови отпадъчни води за премахване на заустванията в зоната на съществуващото и перспективно ползване на водите между буна 109 и Яхтено пристанище“ и за „Пълен инженеринг, доставка и монтаж на автоматична система за измерване на МПС с електронна автомобилна везна за нуждите на община Варна“.

Нематериални активи – 104 674 лв. за „Изработване на рамкова програма за прилагане на ОУП на гр. Варна“; Мастър план на новоурбанизирана територия "Малка чайка", гр.Варна; ПУП – ПРЗ на 15-ти м.р. на гр.Варна и софтуер за GPS система.

Основната част от обектите по Капиталовата програма на общината ще бъдат извършени и отчетени през четвъртото тримесечие на годината.

ФУНКЦИЯ „ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ“

Изпълнението на разходите във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ за периода възлиза на 9 543 718 лв. Във функцията са отчетени изразходваните средства за деветмесечието по следните дейности:

Дейности по почивно дело и социален отдих – 88 303 лв. – общинска дейност. Отчетени са разходите за работни заплати и осигурителни плащания на персонала, обслужващ общинските почивни бази, както и разходите за издръжка на базите.

Спорт за всички – 28 616 лв. – държавна дейност. Отчитат се целевите средства от Централния бюджет за подпомагане на физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общински детски градини и училища, при условията и по реда на Постановление №129 на Министерския съвет от 2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт.

Спортни бази за спорт за всички – 3 642 480 лв. В дейността се включват отчетените разходи на общинското предприятие „Спорт Варна“ в размер на 2 612 560 лв., програма „Спорт“ – 946 171 лв.

Оркестри и ансамбли – 55 002 лв. – общинска дейност за финансиране на издръжката на хорова школа “Морски звуци” към община Варна и други концертни изяви на любителски състави и формации.

Читалища – 719 701 лв., в т.ч. дофинансиране на държавната дейност – 85 000 лв.

Музеи и галерии с регионален характер - отчетени са разходи в размер на 1 540 643 лв., в т.ч. 686 036 лв. за дофинансиране на държавната дейност. В тази дейност се включват Регионален исторически музей, Градска художествена галерия и Галерия за графично изкуство – те са делегирана държавна дейност и се финансират от държавен стандарт и от преотстъпени собствени приходи от продажба на билети, изложби и др.

Обредни домове и зали – отчетени са 6 569 лв. за погребения на бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане лица.

Зоопарк - общинска дейност - отчетени са 333 941 лв. за работни заплати и осигурителни плащания на персонала, както и разходите за издръжка на зоопарка.

Библиотеки с регионален характер – 925 806 лв., в т.ч. за дофинансиране на държавната дейност 396 768 лв. за заплати, осигурителни вноски на заетия персонал и издръжка на библиотеката.

Международни програми – 10 237 лв.

Други дейности по културата - 2 192 420 лв. за провеждане на международни и местни културни прояви, като голяма част от културните мероприятия се реализират чрез създадения през 2013 г. общински фонд „Култура“

Отчетът на капиталовите разходи за функция “Почивно дело и култура” към 30.09.2017 г. е в размер на 449 211 лв.:

Основен ремонт – 35 200 лв. за обект „Ремонт на временна постройка в ХМ "Георги Велчев““

Придобиване на дълготрайни материални активи – 414 011 лв., в т.ч.: „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива за нова сграда на Регионална библиотека "Пенчо Славейков" гр. Варна“ – 288 000 лв.; компютърни системи в дирекция „Спорт“ – 1 695 лв.; компютърни системи, спортно-техническо оборудване на покрит басейн при ПК "Приморски"-мулти-филтриращи устройства с вградени жирокопични системи, нож за ролбата и задна входна врата за Ледена пързалка в ОП „Спорт“ – 35 940 лв.; компютърна система, климатици, електрожен и камила в

ОП „Зоопарк“ – 16 719 лв.; компютри, климатици и система за видеонаблюдение в ГХГ – 7 820 лв.; инвестиционни проекти за манастир в м. Джанавара, за манастира в м. Караач теке и за Епископска базилика – 28 998 лв.; компютърни станции и система за озвучаване за дирекция „Култура“ – 20 553 лв.

ФУНКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ“

Отчетът на разходите на функцията е в размер на 14 339 262 лв., разпределен по дейности, както следва:

- ✚ „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата“ – 522 983 лв.
- ✚ „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ – отчетът на разходите е в размер на 186 906 лв.
- ✚ „Други дейности по транспорта“ – отчетените средства възлизат на 7 685 593 лв. и включват разходи за:
 - общинско предприятие „ТАСРУД“ – 650 412 лв.
 - помощи и компенсации за вътрешноградския транспорт в размер на 1 924 657 лв. от преведените субсидии от Централния бюджет. Общо по функциите „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Икономически дейности и услуги“ към 30.09.2017 г. са отчетени разходи за транспорт в размер на 4 470 779 лв.
 - помощи по решение на Общински съвет по Приложение № 9 към бюджета на общината за 2017 г. – 5 106 314 лв. за безплатни карти за пътуване на правоимащи граждани.
- ✚ „Туристически бази“ – 19 964 лв. за осъществяване на мероприятията за развитие и насърчаване на социалния туризъм на туристическите дружества през 2016 г.
- ✚ „Временен приют за безстопанствени животни“ – 242 821 лв.
- ✚ „Международни програми и споразумения“ - през отчетния период в дейност „Международни програми и споразумения“ са реализирани разходи за изпълнение на проекти, финансирани със средства по други програми за териториално сътрудничество на Европейския съюз в размер 265 387 лв.
- ✚ „Други дейности по икономиката“ – 5 415 608 лв., в т.ч. отчетът на общинските дейности Хранителен комплекс – 332 813 лв. и Туристически информационен център – 52 869 лв.

Отчетът на капиталовите разходи за функция „Икономически дейности и услуги“ е в размер на 115 149 лв., от които:

Придобиване на дълготрайни материални активи – 96 849 лв. в т.ч.:

- ✓ оборудване (климатици и нафтова горелка)– 43 985 лв.;
- ✓ стопански инвентар – 8 636 лв.
- ✓ „Светлинно регулиране на пешеходни пътеки на територията на община Варна, в т.ч.: бул. „Трети март“ бл.35; бул. „Трети март“ бл.43; ПГТ „Професор д-р Асен Златаров“; ЦДГ - северно платно“ – 25 688 лв.

- ✓ Внедряване на информационно-рекламен публичен дисплей - киоск за разпространение на туристически продукти и услуги и реклама в социални мрежи – 18 540 лв.

Придобиване на земя – 18 300 лв.

ФУНКЦИЯ „РАЗХОДИ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ФУНКЦИИ“

Уточненият план за 2017 г. е в размер на 2 435 091 лв. за разходи по обслужването на общинския дълг и лихви към местни лица, като отчетът към 30.09.2016 г. е в размер на 1 403 045 лв.

Оперативни програми и проекти

През 2017 г. община Варна реализира проекти, финансирани по линия на **Европейските структурни и инвестиционни фондове** (ЕСИФ) на Европейския съюз (ЕС) и **Други средства на Европейския съюз** (ДЕС) по следните оперативни програми: ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“; ОП „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г.; ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.; ОП „Добро управление“; ОП „Регионално развитие“ 2007 - 2013; ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – функция „Образование“, с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката; проекти и програми в бюджета на община Варна (международни проекти) и във функциите „Образование“ и „Култура и религиозни дейности“ – Регионален исторически музей – Варна.

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За периода 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г. в бюджета на община Варна при начално салдо 6 264 387 лв. са постъпили средства в размер на 13 641 421 лв. - трансфер от Управляващия орган по програми и проекти (в т.ч. 19 322 лв. от ЦПО към „Стик“ ЕООД Варна – основен бенефициент по проект „Активни за устойчиво развитие на Община Варна“); 1 855 755 лв. са осигурени средства от бюджета на община Варна за финансиране собственото участие на общината; 577 439 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-200 687 лв.) са възстановени заеми в бюджета; 12 096 лв. са постъпили приходи от лихви по текущи банкови сметки по проекти и 389 393 лв. са събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС. Извършени са разходи в размер на 8 997 113 лв., от които 3 213 577 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала, 581 392 лв. за издръжка и 5 202 144 лв. за придобиване на ДМА. Наличните средства по сметки в края на периода 30.09.2017 г. възлизат на 13 542 691 лв.

Извършените капиталови разходи за придобиване на ДМА в размер на 5 202 144 лв. са отчетени по следните проекти:

1. Проект "Подготовка и изпълнение на проект за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация к.к. „Златни пясъци“, община Варна" – отчетени са разходи за изграждане на инфраструктурни обекти в размер на 2 862 120 лв., от които за:

- Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ - к.к. "Златни пясъци" – 2 507 760 лв.;
- Строителен надзор за инженеринг „Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. „Златни пясъци“ – 13 920 лв.;
- Частично изграждане, реконструкция/рехабилитация на канализационната мрежа в СО "Ален мак" – 340 440 лв.

2. Проект "Естетизация и модернизация на градската среда във Варна" – авансово плащане за извършени разходи в размер на 1 462 697 лв. за изграждане на инфраструктурен обект: „Реконструкция на ул. „Мара Тасева“ в обхват от бул. „Първи май“ до бул. „Народни будители“, в едно с прилежащи улици към специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков“ Варна ЕООД и СОУ „Проф. Д-р Иван Шишманов“ в местност „Вилите“, район "Аспарухово", гр. Варна"

3. Проект "Интегриран градски транспорт на Варна" – отчетени са разходи за допълнително оборудване към автоматизирана билетна система в размер на 844 067 лв.

4. Проект "Функциониране на Областен информационен център - Варна" – отчетени са разходи за закупуване на МПС (лек автомобил) в размер на 27 996 лв.; 3 965 лв. за 4 броя компютри и 1 299 лв. за аудиосистема.

През отчетния период община Варна сключи нови договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по следните проекти:

- **Проект DBS Gateway Region („Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“)** по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“. Срок на договора 01.01.2017 г.–30.06.2019 г. Община Варна е партньор в рамките на проекта, а водеща организация е област Долна Австрия;

- **Проект „Активни в труда на територията на община Варна“** по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Срок за изпълнение на договора 19 месеца, считано от 01.05.2017 г. Бенефициент по проекта е Фондация „Владиславово“, а партньори са ОП „Управление на проекти и озеленяване“ чрез община Варна и фондация „Николаевка“. През месец юни 2017 г. от бюджета на община Варна са предоставени средства по възмездна финансова помощ на Фондация „Владиславово“ в размер на 75 752 лв. за извършване на дейностите по сключения административен договор до възстановяването им от Управляващия орган;

- **Проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Варна - Фаза 1“** по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Срок на договора 23.06.2017 г.–23.05.2019 г.;

- **Проект „Подготовка за създаване на МИРГ (Местна инициативна рибарска група) на територията на общини Варна с Район Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за ВОРП (Водено от общностите местно развитие)“** по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Срок на договора 27.06.2017 г.–27.11.2017 г.

През отчетния период успешно приключи реализацията си **проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот“** – в петте районни администрации на Варна – район „Одесос“, район „Приморски“, район „Младост“,

район „Владислав Варненчик“ и район „Аспарухово“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. С цел гарантиране на устойчивост на този проект в петте района, със средства от бюджета на община Варна се осигурява финансирането и поддържането на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца.

ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ВАРНА, ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

За периода 01.01.2017 г. – 30.09.2017 г. са отчетени постъпили текущи помощи и дарения от ЕС в размер на 123 973 лв.; постъпили са средства в размер на 700 210 лв. - трансфер от Управляващия орган по програми и проекти; 1 867 083 лв. са осигурени средства от бюджета за финансиране собственото участие на общината; 50 447 лв. са отпуснати заемообразно средства от бюджета на община Варна; (-315 588 лв.) са възстановени заеми в бюджета; (-127 721 лв.) са събрани средства и извършени плащания от сметки за средствата от ЕС. Извършени са разходи в размер на 2 297 808 лв., от които 69 887 лв. за заплати и осигурителни вноски на персонала, 386 222 лв. за издръжка и 1 841 699 лв. за основен ремонт на ДМА.

Извършените капиталови разходи за основен ремонт на ДМА в размер на 1 841 699 лв. са отчетени по проект "Възстановяване водопроводимостта на охранителни канали на територията на кв. "Аспарухово", гр. Варна", за обект: Възстановяване водопроводимостта на **източен охранителен канал** на територията на кв. "Аспарухово", гр. Варна.



Изпълнението на бюджета на община Варна за деветмесечието на 2017 г. осигурява условия за обезпечаване на социални, образователни, здравни и културни дейности, благоустрояване и опазване на околната среда, дейности по опазване на обществения ред, административно, техническо и информационно обслужване на населението на базата на финансов контрол върху разходите за поддържане на финансова стабилност и изпълнение на показателите за устойчивост по Закона за публичните финанси.