ОТЧЕТ НА ПЛАНА
ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ
НА ОБЩИНА СЛИВЕН КЪМ 31.03.2019 Г.

С писмо № 08-00-291 от 30.05.2017 г. на община Сливен на основание разпоредбата на чл.130ж, ал.1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) е одобрен временен безлихвен заем от централния бюджет в размер на 5 000 000 лв. Одобреният временен безлихвен заем е използван по предназначение за погасяване на просрочените задължения на общината с цел постигане на заложените в плана за финансово оздравяване мерки.

Съгласно горепосоченото писмо в срок до един месец от получаването на средствата от централния бюджет, с писмо изх. № 0401-38(2)/12.06.2017 г. на Министерство на финансите са изпратени копия от платежните нареждания за разплатените просрочени задължения, отразени в Приложение № 5 към цитираното писмо.

За анализа на изпълнението на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности към 31.12.2018 г. по процеса по финансово оздравяване на община Сливен се наблюдават следните финансови показатели, които имат отношение към регламентираните ограничения по чл. 130а от ЗПФ и изпълнението на самите мерки.

I. Анализ на финансовите показатели

1. Състояние на дълга на общината.

Остатъчният размер на общинския дълг към 31.03.2019 г. е 29 379 236 лв., в т.ч. 24 025 000 лв. - емисия на общински ценни книжа – облигации, 5 000 000 лв. - безлихвен заем за финансово оздравяване, 354 236 лв. – договор за кредит с „Фонд за органите за местно самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД. Дългът се обслужва регулярно, няма просрочие по отношение на погашенията.

В ограничението по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ за плащанията по дълга се включват плащанията по облигационния заем – 276 лв. към 31.03.2019 г. Планът за плащанията по дълга за 2019 г. е 2 522 258 лв.

2. Задължения за разходи по бюджета.

Задълженията за разходи към 31.03.2019 г. са в размер на 9 014 920 лв., при 33 947 549 лв. към 31.12.2016 г.

Усилията са насочени към постигане на нивото на показателя по чл. 130а, ал. 1, т. 2 от ЗПФ (Отчет: 31.12.2015 г. – 53,9%, 31.12.2016 г. – 46,9%, 31.12.2017 г. – 23,2%, 31.12.2018 г. – 12,7%), което е заложено за достигане в плана за оздравяване към края на 2018 г. в размер на 5 593 218 лв.

Основните задължения (над 10 хил. лв.) са към следните дружества и организации:

а) задължения за капиталови разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 31.03.2019
1	Раев Строй ЕООД	15 994	
2	Айрин ЕООД	11 760	
3	Рая 52 ООД	59 441	
4	Симеонови и сие СД	226 122	
5	Напоителни системи ЕАД	122 992	
6	Максгеоинженеринг ЕООД	10 560	
7	ГД Стройинвест	155 467	
8	Стройинженеринг ООД	40 643	
9	Овергаз инженеринг АД	39 625	
10	Билдинг рипеър ЕООД	21 997	
11	Брико 80 ЕОД	12 715	39 852
12	СД Берко-90 и сие	16 588	16 588
13	Ми Три Инженеринг ООД	30 830	
14	Билдинг ТД ЕООД	30 546	

15	П.Г.Хидропартньори ДЗЗД	110 000	
16	УСМ Промстрой ООд	45 909	
17	УПИ Проджектс ООД	13 812	13 812
18	Дружество по ЗДД Моби	71 869	
19	Бул гейт ЕООД		3 241 387
20	Пътно поддържане ЕООД Сливен		11 261
21	ЕВН Електроразпределение ЕАД		10 692
	СБОР	**1 036 870**	**3 333 592**

Забележка:

№ 11 Брико 80 ЕООД и № 17 УПИ Проджектс ООД – извършени разходи по овладяване на критични ситуации, входирана с искане за финансиране на основание глава трета, раздел II, чл. 15 и 16, т. 3 от Правилника на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет;

№ 19 Бул гейт ЕООД:

- влязло в сила решение по арбитражно дело ad hoc №3/2013 г. в арбитражен съд при БТПП-София за неизплатено задължение за обект „Реконструкция ВВМ кв. „Сини камъни" - Сливен" в размер на 681 хил. лв. ще се погасява от 01.01.2019 г., на база спогодба от 01.12.2017 г.;

- по търговски дела № 6; 19; 20; 21; 22/2014 на Сливенски окръжен съд за 5 обекта общо в размер на 2 731 хил. лв., погасяването ще започне от 01.01.2020 г. Общият размер на задължението 3 412 хил. лв. е осчетоводен към 31.12.2017 г.

б) задължения за текущи разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 31.03.2019
1.	Момчеви и сие ООД	14 431	
2.	Инмат Козарево ЕООД	499 998	
3.	Пътно поддържане Сливен ЕООД	648 092	
4.	Информационно обслужване АД	72 804	
5.	Пътнически превози ЕОД	570 033	
6.	Престиж 2004 ЕООД	39 924	
7.	ОО и СОТ ЕООД	18 731	11 233
8.	Милтрейд ООД	10 000	
9.	МГ Компютърс	15 533	
10.	ОУ Димитър Рохов	13 412	
11.	Български пощи ЕАД	15 440	
12.	Топлофикация ЕАД	28 565	
13.	Сименс ЕООД	1 345 125	
14.	Сименс ЕООД – инвестиция (до 2025 г.)	4 411 806	3 363 120
15.	ВиК Сливен	13 012	
16.	ЕВН България АД	112 974	15 337
17.	Виадукт-Бинкос ЕООД	311 882	
18.	Краси М ООД	20 668	
19.	Рамил ООД	67 793	
20.	Бент Ойл АД	32 412	
21.	Бургасцвет 90	507 868	

22.	ДЗЗД Грийнт Партнърс	5 974 064	
23.	БИ ТУ БИ ЕООД	16 376	
24.	СД Берко 90 и сие	585 358	
25.	Адв.дружество Гълъбови и съдружници	90 000	
26.	Ел и клима корект ЕООД	46 412	87 529
27.	Рая 52 ООД	179 085	
28.	Веда инвест ООД	210 975	45 000
29.	СД Симеон и сие	66 860	
30.	Трафик пътна сигнализация ЕООД	162 997	
31.	ПСФ Мостинженеринг Ямбол/ Трейс Ямбол АД	357 650	
32.	Биофарм инженеринг АД	117 818	
33.	Геоспектсра ЕООД	39 000	
34.	Лоранс ЕООД	144 511	
35.	УСМ Промстрой ООД	168 903	34 200
36.	Стелит 1 ЕООД	12 190	
37.	Адв. Сиво Сивов	12 800	
38.	Адв. Йордан Йорданов	43 584	
39.	Адв. Петя Милкова	22 865	
40.	Конструкции де орги ши темплариe	28 682	
41.	ПЧП Сливен ООД	56 712	
42.	ДЗЗД Зелена среда Сливен	1 254 457	
43.	ТО на НТС	14 435	
44.	ДЗЗД Обединение Екосорт - Ямбол	726 303	
45.	ЧСИ Павел Георгиев	627 000	
46.	ДЗЗД Регионално депо - Ямбол	169 613	
47.	Бургасцвет 90 Танев – лихви	67 623	133 203
48.	Пътно поддържане Сливен ЕООД - лихви	155 772	
49.	ДЗЗД Пътно поддържане - лихви	41 325	
50.	Инмат Козарево ООД - лихви	1 460 970	1 488 222
51.	Биндер АД - лихви	120 866	
52.	Строй Консулт Мениджмънт Груп/"Автострой" ЕООД	112 237	30 000
53.	Омакс ЕООД	13 537	
54.	Хидро ПСК ЕООД	12 900	
55.	Дикстрой 2013 ООД	11957	
56.	Глобъл Фънд Консултинг ЕООД	28 950	
57.	Джорданс ЕООД		73 124
58.	Еко Тур 4 ООД		10 563
59.	Фууд Деливъри Експрес ЕООД		11 115
60.	М и БМ Експрес ООД		18 079
	СБОР	**21 925 290**	**5 320 725**

Забележка:

№ 14. Сименс ЕООД – инвестиция е с дългосрочен срок на погасяване до изтичане срока на договора 2025 г. Цялото задължение в посочените размери е осчетоводено като задължение към доставчици;

№ 50. Инмат Козарево ООД – лихви – начислени лихви към 31.12.2017 г. с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД за забавено изпълнение по парично обезщетение по сключени договори. Сключено е споразумение за плащания от 16.04.2018 г. до м.октомври 2020 г.;

№№ 28; 35; 52 – сума в размер на 109 200 лв за извършени разходи по овладяване на критични ситуации, входирани с искане за финансиране на основание глава трета, раздел II, чл.15 и 16, т.3 от Правилника на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

3. Поети ангажименти за разходи по бюджета.

Поетите ангажименти в бюджета към 31.03.2019 г. са в размер на 42 894 516 лв., като намалението им спрямо края на 2016 г. (52 773 993 лв.) е в размер на 9 879 477 лв. Нивото на показателя по чл. 130а, ал. 1, т. 3 от ЗПФ към 31.12.2018 г. надвишава нормативно определеното (Отчет: 31.12.2015 г. – 220,8%, 31.12.2016 г. – 72,9%, 31.12.2017 г. – 42,6%, 31.12.2018 г. – 51,7%).

Планираният размер на ангажиментите за разходи по бюджета към 31.12.2019 г. е 33 999 994 лв.

Основните ангажименти за разходи (над 100 хил. лв.) са разпределени както следва:

а) за капиталови разходи:

№	Контрагент	Сума 31.12.2016	Сума 31.03.2019
1.	Пътно поддържане Сливен ЕООД	3 534 800	1 400 063
2.	Щрабак ЕАД	117 762	
3.	Агора 66 ООД	138 720	
4.	Билдинг ТД ЕООД	310 287	325 954
5.	Берко 90 Берковски и сие СД	802 344	133 546
6.	Гради ЕООД	2 461 889	970 295
7.	П.Г.Хидропартньори ДЗЗД	2 139 379	2 139 379
8.	Раев строй ЕООД	226 247	
9.	Монолит ООД	166 321	
10.	Консорциум Сливен 2016 ЕООД	424 016	
11.	Виадукт-Бинкос ООД		1 628 506
12.	Августа консулт ЕООД		477 590
13.	Консорциум“Строителство Сливен-СК“Асеновец“		1 336 855
14.	Чавдар 2018-ДЗЗД		199 033
	СБОР	**10 321 765**	**8 611 221**

В т.ч. са налични ангажименти от сключени дългосрочни договори, както следва:

№ 11. договор с „Виадукт-Бинкос“ООД за изпълнение обект “Основен ремонт и технологично възстановяване на улична мрежа в гр. Сливен“ със срок на изпълнение до 2020 г.;

№ 12. договор с „Августа консулт“ ЕООД за извършване на комплексна консултантска услуга за обекти по капиталовата програма на общината със срок до 2021 г.

б) за текущи разходи:

№	Контрагент	Сума 31.12.2016	Сума 31.03.2019
1.	Петрол АД	238 185	
2.	ТД Момчеви и сие ООД	587 473	
3.	Брадърс комерс ООД	463 525	
4.	Стелит 1 ЕООД	1 372 627	
5.	Адв. Йордан Йорданов	163 499	
6.	ДЗЗД Зелена среда Сливен –район южен	4 547 965	
7.	ДЗЗД Зелена среда Сливен – район север	2 792 980	
8.	ДЗЗД Грийн партнърс БКС	14 434 100	5 854 530
9.	ОО и СОТ Сливен ЕООД	608 559	2 010 274
10.	ДЗЗД Регионарно депо Ямбол	1 194 795	603 156
11.	Пътнически превози ЕООД	6 102 771	13 545 664
12.	Газтрейд Сливен ЕООД	238 747	116 718
13.	Топлофикация Сливен ЕАД	1 955 606	
14.	БГ Биомакс ЕООД	270 096	190 656
15.	Адв.дружество Георгиев Тодоров	124 326	
16.	Престиж 2994 ЕООД	221 058	240 000
17.	Пътно поддържане Сливен ЕООД	469 380	333 505
18.	Омакс ЕООД	268 573	
19.	Сименс ЕООД	4 023 959	2 649 223
20.	БТК ЕАД	105 849	
21.	Дойчев МТВ ЕООД	108 751	
22.	Хлебозавод „Хаджи Димитър” ООД	142 483	
23.	Кей Енд Ви ООД	289 212	
24.	ЕТ Дойчев	200 783	
25.	ДЗЗД Екосорт Ямбол		175 383
26.	Бент Ойл АД		138 334
27.	Виадукт-Бинкос ООД		161 181
28.	Фууд Деливъри Експрес ЕООД		543 682
29.	Фондация „Милосърдие“		262 567
30.	Сорико ООД		382 815
	СБОР	**40 925 302**	**27 207 688**

В т.ч. са налични ангажименти от сключени дългосрочни договори, както следва:

№ 8. договор с ДЗЗД ”Грийн Партнърс-БКС” гр. София от 17.07.2015 г. със срок 5 /пет/ години с предмет: ”Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на местата за обществено ползване в Община Сливен”;

№ 9. договор с „Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД от 29.06.2018 г. със срок 3/три/ години с предмет: „Физическа въоръжена и невъоръжена охрана и охрана със СОТ на обекти на Община Сливен”;

№ 10. договор с „Регионално депо Ямбол” ДЗЗД гр. Нова Загора от 01.02.2016 г. със срок 5 /пет/ години с предмет: „Услуга по експлоатация, мониторинг и поддръжка на Регионално депо за неопасни отпадъци на общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа”;

№ 11. договор с „Пътнически превози” ЕООД – Сливен от 2018 г. със срок 8 /осем/ години с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени автобусни и тролейбусни линии от общинската транспортна схема”;

№ 19 договор със „Сименс” ЕООД – гр.София от 01.10.2006 г. със срок 20 /двадесет/ години с предмет: ”Модернизация и реконструкция на оборудване, изграждане на ефективно управление улично осветление на територията на гр.Сливен и населени места”.

4. Просрочени задължения.

Към 31.03.2019 г. просрочените задължения са в размер на 476 737 лв. (оборотна ведомост) спрямо края на 2016 г. (17 927 746 лв.) те намаляват със 17 451 009 лв., като 5 000 000 лв. са погасени със средства от получения безлихвен заем, 707 406 лв. със средства по ПМС № 76 от 18.04.2017 г. Усилията са насочени към постигане на нивото на показателя по чл. 130а, ал. 1, т. 4 от ЗПФ (Отчет: 31.12.2015 г. – 29,8%, 31.12.2016 г. – 21,7%, 31.12.2017 г. – 10%, 31.12.2018 г. – 0,5%).

Прогнозата за просрочените задължения към 31.12.2019 г. е 3 363 218 лв.

В плана за финансово оздравяване не е предвидено погасяването на просрочени задължения към доставчици за овладяване на критични ситуации, които са входирани с искане за финансиране на основание глава трета, раздел II, чл. 15 и 16, т. 3. от Правилника на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет в размер на 1 213 хил. лв. за 2017 г. (цялата дължима сума към 31.12.2016 г.). В изпълнение на ПМС № 76 от 18.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия са погасени просрочени задължения в размер на 707 406 лв. Прекратен е договор и е анулирана проформа фактура на стойност 1 200 лв. Частично за периода от 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г. са погасени задължения в размер на 15 000 лв. Остатъкът от тези просрочени задължения към 31.03.2019 г. е 115 000 лв.

Основните задължения (над 10 000 лв.) са разпределени, както следва:

а) задължения за капиталови разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 31.03.2019
1.	Раев строй ЕООД	14 122	
2.	Айрин ЕООД	11 760	
3.	Рая 52 ООД	59 441	
4.	Симеон I и Симеонови и сие СД	226 122	
5.	Напоителни системи ЕАД	71 839	
6.	Максгео инженеринг ЕООД	10 560	
7.	ГД Стройинвест	113 868	
8.	Стройинженеринг ООД	40 643	
9.	Овергаз инженеринг АД	39 625	
10.	Билдинг кънстръкшънс Рипеър ЕООД	21 997	
11.	Берко – 90 СД		16 588
	Сбор:	**609 977**	**16 588**

б) задължения за текущи разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 31.03.2019
1	РИОСВ Стара Загора - лихви	91 126	
2	РИОСВ Стара Загора - главница	867 662	
3	Напоителни системи ЕАД	13 208	
4	Пътно поддържане – Сливен	648 090	
5	Информационно обслужване АД	72 420	
6	Пътнически превози ЕООД	527 222	
7	Престиж 2004 ЕООД	20 982	
8	Милтрейд ООД	10 000	
9	МГ компютърс ЕООД	15 372	
10	ОУ Димитър Рохов	13 413	
11	Български пощи ЕАД	13 614	
12	Топлофикация Сливен ЕАД	11 372	
13	Сименс ЕООД	1 219 397	
14	Виадукт АБ Бинкос ООД	311 882	
15	Краси М ООД	20 668	
16	Рамил ООД	64 603	
17	Бент Ойл АД	32 412	
18	Бургасцвет 90 Танев и сие ЕООД	507 868	
19	ДЗЗД Грийн Партнърс БКС	5 632 237	
20	Би Ту Би ЕООД	15 954	
21	СД Берко 90 Берковски и сие	585 358	
22	Адв. Дружество Гълабова и сие	90 000	
23	Ел и клима корект ООД	45 867	78 767
24	Рая 52 ООД	177 133	
25	Веда инвест ООД	210 976	45 000
26	СД Симеон и Симеонова и сие	66 860	
27	Трафик пътна сигнализация	162 997	
28	ПСФ Мостинженеринг Ямбол/ Трейс Ямбол АД	357 650	
29	Биофарм инженеринг АД	117 818	
30	Геоспектра ЕООД	39 000	
31	Лоранс ЕООД	144 511	
32	УСМ Промстрой ООД	168 903	34 200
33	Адв. Сиво Сивов	12 800	
34	Адв. Йордан Йорданов	43 584	
35	Инмат Козарево ООД	499 998	
36	Адв. Петя Колева	22 865	
37	ПЧП Сливен ООД	56 712	
38	ДЗЗД Зелена среда Сливен	1 199 386	
39	ДЗЗД Обединение Екосорт Ямбол	634 251	
40	ЧСИ Павел Георгиев	627 000	
41	ДЗЗД Регионално депо Ямбол	152 030	

42	Строй Консулт Мениджмънт Груп/"Автострой" ЕООД	112 237	30 000
43	Хидро ПСК ЕООД	12 900	
44	Дикстрой 2013 ООД	11 957	
45	Глобъл фънд консултинг ЕООД	28 950	
46	Бургасцвет 90 Танев и сие ЕООД-лихви		133 203
47	Джорданс ЕООД		73 124
48	Еко Тур 4 ООД		10 563
	СБОР	**15 691 245**	**404 857**

5. Бюджетно салдо.

Салдото към 31.03.2019 г. е положително в размер на 5 799 115 лв.

6. Събираемост на приходите от данък недвижими имоти (ДНИ) и данък превозни средства (ДПрС).

За увеличаване на събираемостта на местните данъци и такси са планирани и изпълнени следните мерки и действия:

а) Община Сливен продължава да образува изпълнителни дела срещу длъжниците си с цел събиране на всички вземания в най-кратки срокове.

През периода 01.01. – 31.03.2019 г., във връзка с неплатени задължения по ЗМДТ, са образувани 158 изпълнителни дела, при 8 броя за същия период на 2016 г.;

б) От м. февруари 2017 г. е създадена е възможност при получен ПИН, всяко лице – физическо или юридическо, чрез сайта на общината да може да провери задълженията си за местни данъци и такси. От създадената възможност, към момента са се възползвали 902 лица;

в) От 2017 г., плащания в брой на местни данъци и такси могат да се заплащат не само на касите в дирекция МДТ, но и в кметствата на 32 населени места, където е инсталиран модул от програмния продукт, обслужващ дирекцията по ЗМДТ;

г) Сключени са договори и споразумения с финансови посредници с цел заплащане на задължения по ЗМДТ извън общината, без финансов ангажимент за община Сливен.

През I-то тримесечие на 2019 г., в общината постъпват плащания и от финансови посредници, по силата на сключени договори или споразумения. Такива са сключени с „Банка Пиреос България" АД, „Български пощи" АД и „Изипей" АД. Платените през 2019 г. задължения чрез финансовите посредници, са 6,4%, при 3,7% през I-то тримесечие на 2018 г. от всички суми, постъпили в дирекция МДТ. Безкасовите плащания през 2019 г. са 37%, при 29,1% за I-то тримесечие на 2018 г.

Резултатите от мерките към 31.03.2019 г. за ДНИ и ДПрС са представени в таблицата:

№	Данък	Отчет 31.03.2016	Отчет 31.12.2016	Отчет 31.03.2019	План 2019
I.	**ДНИ**				
1	Облог текуща година	7 006 818	7 006 818	5 985 904	7 080 000
2	Отстъпки в лева	176 562	176 562	150 800	178 400
3	Задължение текуща година	6 830 256	6 830 256	5 835 104	6 901 600
4	Плащане текуща година	1 684 133	5 228 944	1 364 950	5 383 200
5	Събираемост текуща година	25%	77%	23%	78%
6	Изплатени стари данъчни задължения (недобори)	275 468	849 772	335 673	1 319 700

7	Погасени по давност/опростени и др.	3281	43 711	243 787	0
8	Просрочени данъчни вземания (недобор)	2 861 383	2 861 383	4 371 644	4 398 904
9	Събираемост недобор	10%	30%	8%	30%
10	Увеличение на текущата събираемост процентни пункта			-2%	1%
11	Ефект от мерките в лева текуща година			-319 183	154 256
12	Увеличение на събираемостта по просрочени данъчни вземания %			-2%	0%
13	Ефект от мерките в лева просрочия			60 205	469 928
14	Общ ефект			-258 978	624 184
II.	**ДПрС**				
1	Облог текуща година	4 256 356	4 256 356	5 486 623	4 419 200
2	Отстъпки в лева	70 932	70 932	91 400	73 600
3	Задължение текуща година	4 185 424	4 185 424	5 395 223	4 345 600
4	Плащане текуща година	960 891	2 905 322	1 041 257	3 215 700
5	Събираемост текуща година	23%	69%	19%	74%
6	Изплатени стари данъчни задължения (недобори)	636 841	1 702 994	501 560	1 446 500
7	Погасени по давност/опростени и др.	16 611	111 797	485 900	0
8	Просрочени данъчни вземания (недобор)	5 161 401	5 161 401	5 277 183	4 018 200
9	Събираемост недобор	12%	33%	9%	36%
10	Увеличение на текущата събираемост процентни пункта			-4%	5%
11	Ефект от мерките в лева текуща година			80 366	310 378
12	Увеличение на събираемостта по просрочени данъчни вземания %			-3%	3%
13	Ефект от мерките в лева просрочия			-135 281	-256 494
14	Общ ефект			-54 915	53 884

II. Анализ на изпълнението на заложените мерки в плана за финансово оздравяване.

1. Мерки за увеличаване на приходите.

1.1. ДНИ - повишена събираемост за текущата година и запазване събираемостта на недоборите.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 208 416 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – -258 978 лв.

По отношение на събираемостта за текущите задължения е налице понижение на събираемостта от 25% през I-вото тримесечие на 2016 г. на 23% през 2019 г. При недоборите, събираемостта е намалена с 2%.

За текущата година, ефекта от мерки е -319 183 лв., при планиран годишен ефект 154 256 лв.

За старите задължения, ефекта от мерките е 60 205 лв., при планиран годишен ефект 469 928 лв.

Основна предпоставка за намаляване на събираемостта, спрямо планираната, е намалението на ставката на данъка за 2018 г., както и непредприетите или забавени действия

за предприемане на обезпечителни мерки от съдия изпълнителите след предаването на задължените лица за принудително събиране.

За 2019 г. ДНИ за жилищните и нежилищните имоти е намален на 2,7 промила при 3,2 промила за 2017 г. (Решение № 863/17.10.2017 г. на Общински съвет – Сливен).

1.2. ДПрС - повишена събираемост за текущата година.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 18 414 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – -54 915 лв.

Събираемостта за текущите задължения за 2018 г., е понижена на 19%, при 23% за 2016 г.

За текущите задължения, ефекта от мерките е 80 366 лв., при планиран годишен ефект 310 378 лв.

Основна предпоставка за намаляване събираемостта е значителния брой автомобили, които не бяха декларирани до 2016 г. Деклариране на такива автомобили през периода 2016 – 2018 г. беше обвързано и с начисляване на задължения за предходните 5 години, ако задълженото лице е било собственик за този период, но поради неползване на автомобила, се отлага плащането на дължимия данък.

В немалко случаи, поради неприемане издължаване на данък за конкретни превозни средства при наличие на други такива с неплатени задължения, за автомобили, чиято регистрация е била преустановена, се представят удостоверения от Пътна полиция и се закриват съответните партиди. Подобни обстоятелства са налице и през 2019 г., но в значително по-малък размер.

Друга предпоставка за намаляване на събираемостта е непредприетите или забавените действия за предприемане на обезпечителни мерки от съдия изпълнителите след предаването на задължените лица за принудително събиране.

1.3. Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин - променена ставка (придобиване на недвижимо имущество) - от 01.01.2018 г. 2,8 %.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 27 023 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 233 296 лв.

С Решение № 863/17.10.2017 г. на Общински съвет - Сливен, ставката за придобиване на недвижимо имущество, е променена на 2,8%, при 2,2% за 2016 и 2017 г.

1.4. Такса за битови отпадъци - от 01.01.2018 г. увеличение със 17% през всяка от годините.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 263 858 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 145 681 лв.

С Решение № 864/17.10.2017 г. на Общински съвет - Сливен, ставките за ТБО за 2016 г. и 2017 г. – 0,9 промила за жилищните и 1,2 промила за нежилищните имоти, за 2018 г. са определени в различен размер за гр. Сливен и за останалите населени места в общината и са както следва:

а) град Сливен: за жилищни имоти – 1,05 промила; за нежилищни имоти – 1,50 промила;

б) останали населени места: за жилищни имоти – 1,80 промила; за нежилищни имоти – 2,35 промила.

1.5. Такса за ползване на детска градина - от 01.01.2018 г. увеличение от 35 лв на 45 лв.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 38 346 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – -8 044 лв.

Със Заповед № РД 15-2592/15.11.2017 г. на кмета на община Сливен е назначена работна група от експерти, която да разработи Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен, в частта в която е определен размера на местната такса за ползване на детска млечна кухня, детски ясли и детски градини.

Направено е проучване относно размера на таксите и преференциите за детски

градини и детски ясли в други общини. Получени са становища от директори на детски заведения и кметове на населените места в общината относно разработените варианти на наредбата, проведена е среща с директорите на детските градини и детските ясли на територията на общината.

В момента се обсъжда и разработва оптимален вариант на наредбата.

1.6. Въвеждане на нова организация за паркиране и движение в ЦГЧ "Синя зона".

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 140 000 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 131 562 лв., в т.ч. 125 166 лв. внесени по сметка на ОП „Градска мобилност" (резултат по отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2018 г.) и 6 396 лв. по сметка на община Сливен - приход от клиенти заплатили на каса в информационния център на Община Сливен

С Решения на Общински съвет – Сливен:

- № 411/29.09.2016 г. и № 484/16.12.2016 г. – влизаща в сила от 01.01.2017 г. Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен;

- № 483/16.12.2016 г. е създадено Общинско предприятие „Градска мобилност" и е приет правилник за дейността му;

- № 595/23.02.2017 г. е избран временно изпълняващ длъжността директор на ОП „Градска мобилност";

- № 679/30.05.2017 г. е приет Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност". Фактическото придобиване на административната сграда е на 14.07.2017 г. приета с приемо- предавателен протокол;

- № 721/29.06.2017 г. изменение в Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен;

- № 722/29.06.2017 г. изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги – промяна в цените на услугите влиза в сила от 10.07.2017 г.;

- № 865/17.10.2017 г. изменение в Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен;

- № 1013/22.02.2018 г. избира управител на ОП „Градска мобилност". От 20.03.2018 г. кмета на община Сливен е сключил договор за възлагане управлението на общинското предприятие за срок от три години;

- № 1178/21.06.2018 г. изменение в Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен;

- № 1179/21.06.2018 г. изменение в Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Градска мобилност".

По протести на Окръжна прокуратура – Сливен:

- срещу Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен, е образувано адм. д. № 121/2017 пред Административен съд - Сливен. Делото е приключено в полза на Общински съвет - Сливен, като Окръжна прокуратура обжалва пред Върховен административен съд София;

- срещу чл. 55, ал. 1, т. 74 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен, е образувано адм. д. № 118/2017 г. на Административен съд - Сливен. Оспорената разпоредба, определя цените на услуги за паркирането и престоя на МПС на територията на Община Сливен. С Определение от 19.7.2017г., на основание чл. 159, т. 4 от АПК, съдът оставя без разглеждане

протест на Окръжна прокуратура - Сливен и прекратява производството по административно дело № 118/2017 г. на Административен съд - Сливен.

Със Заповед № РД15 – 1156/ 14.06.2017 г. е одобрен Генерален план за организацията на движението в ЦГЧ - гр. Сливен.

ОП „Градска мобилност“ разполага с административна сграда на стойност 47 950 лв., която се намира на бул. „Бургаско шосе“, бивш „Зенитен полк“. Също така разполага с 3 товарни автомобила закупени и предоставени от Община Сливен , на стойност 13 650 лв., с които се подпомага дейността по санкциониране, чрез поставяне на наказателни „скоби“ на водачите незаплатили престоя си в зоната за платено паркиране. Във връзка с това през 2017 г. са закупени 50 броя наказателни скоби за 7 582 лв., както и по поръчка са изработени 100 000 броя Скреч талони за предплатено паркиране на стойност 7 720 лв. През месец декември 2018 г. са сключени три договора с фирми, които предлагат закупуването на Скреч талони да се извършва от тяхната търговската мрежа. Реалното им отчитане започва от 2019 г., като за първото тримсечие са продадени 200 бр. талони.

В края на месец септември Община Сливен закупи един брой репатриращ автомобил тип „Паяк”, на който фактическото прехвърляне и регистрация е през месец януари 2019 г. Поради утежнената процедура по изготвяне на удостоверения и сключване на договори за обслужване техническото състояние на репатриращия автомобил се очаква същия да стартира през месец април 2019 г. Проблем при стартирането на репатриращата дейност на общинското предприятие се оказа набирането на специализиран персонал.

Общите приходи на ОП „Градска мобилност“ за първото тримесечие са на стойност 187 104 (Сто осемдесет и седем хиляди сто и четири) лв.

До 31.03.2019 г., от служители в предприятието са отчетени 11 901 продажби на Скреч талони.

От месец август 2018 г. ОП „Градска мобилност“ разполага с три броя паркоавтомати разположени в района на Общински пазар гр. Сливен, в района на бул. „Хаджи Димитър” и в района на Окръжна болница, които към 31.03.2019 г. са реализирали 6 690 лв. оборот.

Основният начин за заплащане на кратковременно паркиране в гр. Сливен е чрез изпращане на СМС, със текст регистрационният номер на автомобила на кратък номер 1344. СМС-ите са с добавена стойност в размер на 1 лев. Към 31.03.2019 г. са отчетени СМС-и общо от трите мобилни оператора на стойност 88 797 лв. След приспадане на договорните задължения чистият приход на ОП „Градска мобилност“ от СМС-и към 31.03.2019 г. възлиза на 87 501лв.

Служителите в предприятието, са отчели 21 990 лв. приходи за предлаганата услуга паркиране за час. Прихода от санкционираните нарушители, чрез поставяне на наказателни „скоби“, възлиза на 26 712 лв.

Предлаганите условия за преференциално паркиране включват 3 вида абонамент: по постоянен адрес, служебен абонамент с карта и служебен абонамент с обозначено парко място. Събраните средства от трита вида абонаменти към 31.03.2019 г., включително и предплащания за следващи периоди възлизат на 30 814 лв.

№ по ред	Наименование на услугата ПРИХОДИ	Количество	Сума
1	2	3	4
1	ПАРКИРАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛЕН БОН	21990	21 990
2	СКРЕЧ ТАЛОНИ	12101	12 101
3	ПАРКОАВТОМАТ	6690	6 690
4	SMS		88 797
5	СКОБИ	1113	26 712
6	АБОНАМЕНТ С КАРТА		17 984
7	СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ		5 240
8	АБОНАМЕНТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ		7 490
9	ПРЕИЗДАВАНЕ НА СТИКЕР	10	100
		ОБЩО ПРИХОДИ:	**187 104**

В общите приходи са включени и абонаментите на клиенти заплатили услуга „Синя зона“ на каса в информационния център на Община Сливен в размер на 6 396 лв.

Преките разходи платени от сметката на ОП „Градска мобилност“ до 31.03.2019 г. включващи издръжка на персонала, разходи за материали, горива, външни услуги, данъци и застраховки възлизат на 55 542 (Петдесет и пет хиляди и петстотин четирдесет и два) лв.

Със Заповед на Кмета на Община Сливен от началото на годината служителите на общинското предпрятие започнаха да налагат глоби с фиш. За първото тримесечие на 2019 г. за различните видове нарушения като паркиране на тротоар и паркиране на зелените тревни площи в обхвата „Синя зона“ са съставени 242 бр. фишове на обща стойност 8 260 лв. От тях към 31.03.2019 г. лицата спазили седемдневния срок за плащане са внесени в касата на предприятието сума в размер на 1 090 лв., които в същият ден от длъжностно лице се внасят по сметка на Община Сливен и не се отразяват в общия приход на общинското предприятие.

1.7. Данък върху таксиметров превоз на пътници - от 01.01.2017 г. – нов.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 0 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 36 877 лв.

С Решение № 408/29.09.2016 г. на Общински съвет - Сливен, е определена ставка за действащия от 01.01.2017 г. данък върху таксиметровия превоз на пътници – 400 лв. за всеки таксиметров автомобил.

1.8. Увеличение на приходите от операции с нефинансови активи.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 1 373 765 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – -331967 лв.

От планираните 1 490 дка земеделска земя са проведени 32 бр. търгове и продадени 1 173 дка.

Въпреки наличието на инвеститорски интерес и водените разговори за продажба на общински гори с потенциални инвеститори, продажба не е реализирана, тъй като все още не са заявени окончателните им намерения.

2. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал.

2.1. Ограничаване и прекратяване на финансирането на местна дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие".

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 35 868 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 30 877 лв.

2.2. Оптимизация на дейността на Ансамбъл за народни песни и танци - Сливен и Симфоничен оркестър - Сливен (намаление на персонал).

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 47 112 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 21 407 лв.

2.3. Прекратяване на дофинансирането на дейността на Художествена галерия - Сливен, Регионална библиотека - Сливен (намаление на персонал).

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 4 942 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 4 234 лв.

За всички мерки са предприети действия за привеждане в съответствие с плана за финансово оздравяване на натуралните показатели. Не е планирано увеличението на минималната работна заплата за страната.

3. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка.

3.1. Промяна на договори за охрана на общински обекти д. 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" след преизчисления на база увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2017 г.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 72 248 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 116 073 лв.

Не е планирано увеличението на минималната работна заплата за страната от 01.01.2018 г. и 01.01.2019 г.

3.2. Ограничаване и прекратяване на финансирането на местна дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие".

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 4 828 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 3 711 лв.

3.3. Оптимизация на потреблението на електроенергия и доставката й по свободно договорени цени.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 66 721 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 24 717 лв.

С Решение № РД 15 – 1640 от 02.12.2016 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен“. Процедурата е прекратена с Решение № РД 15 - 381/15.03.2017 г., съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП поради установени нарушения.

С Решение № РД 15 – 1385 от 30.06.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Общи партиди“ и Обособена позиция № 2 „Улично осветление“. Процедурата е прекратена с Решение № РД 15 - 1814/10.08.2017 г., съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП - за обособена позиция № 1, поради липса на подадени оферти и съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП - за обособена позиция № 2, поради установени нарушения.

С Решение № РД 15 – 2279 от 28.09.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1

„Общи партиди“ и Обособена позиция № 2 „Улично осветление“. Срокът за подаване на оферти е 03.11.2017 г. Процедурата е прекратена с Решение № РД 15 - 2643/22.11.2017 г., съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, поради липса на подадени оферти.

С Решение № РД 15 – 1896 от 02.07.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Общи партиди“ и Обособена позиция № 2 „Улично осветление“. Срокът за подаване на оферти е 07.08.2018 г. За обществената поръчка е подадена една оферта. Процедурата е прекратена с Решение № РД 15 - 2278/27.08.2018 г., съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, поради обстоятелството, че единствената подадена оферта, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

3.4. Оптимизация на дейността на Ансамбъл за народни песни и танци - Сливен и Симфоничен оркестър - Сливен (намаление на персонал).

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 1 015 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 5 617 лв.

4. Мерки за оптимизиране на капиталовите разходи.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 2 358 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 26 846 лв.

5. Други мерки.

5.1. Оптимизация на дейността на Домашен социален патронаж - Сливен (намаление на персонал и капацитет).

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 156 041 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 132 258 лв. Намалението на персонала по отчет е с 54 бр., а на плановия капацитет с 380 места. Предприети действия за привеждане в съответствие с плана за финансово оздравяване на натуралните показатели. Не е планирано увеличението на минималната работна заплата за страната.

5.2. Възстановяване на заеми - чужди средства и средства за делегирани държавни дейности от 2014 г.

Не е планиран финансов ефект през 2019 г.

В резултат на описаните по-горе мерки, включващи реализирани икономии и увеличени приходи, общият ефект от реализиране на мерките към 31.03.2019 г. е в размер на 259 252 лв.

Наблюдава се отклонение от общия ефект от реализиране на мерките, който е заложен в плана – -2 201 703 лв. Основните причини са:

а) превишение на планирания финансов ефект - Променена ставка на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин (придобиване на недвижимо имущество) - от 01.01.2018 г. 2,8 %; Промяна на договори за охрана на общински обекти д. 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" след преизчисления на база увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2017 г.;

б) недостигане на планирания финансов ефект - Данък върху недвижимите имоти - повишена събираемост за текущата година и на недобори; ДПрС - повишена събираемост за текущата година; Промяна на Такса за битови отпадъци - от 01.01.2018 г. увеличение със 17% през всяка от годините; Промяна на Такса за ЦДГ - от 01.01.2018 г. - увеличение; Увеличение на приходите от операции с нефинансови активи,
подробно описани по-горе.

Ефектите са обобщени в таблицата Финансов ефект на плана за финансово оздравяване на община Сливен за периода 2017 г. – 2019 г. – информация за изпълнение към 31.03.2019 г., която е неразделна част от настоящия отчет.

Плащания по временни безлихвени заеми между бюджети и от сметки за чужди средства.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – 0 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 0 лв.

Временните безлихвени заеми между бюджети и от сметки за чужди средства от 3 065 130 лв. към 31.12.2016 г. са в размер на 2 194 260 лв. към 31.12.2018 г. Плащания ще се извършат към 31.12.2019 г.

Погасяване на безлихвения заем за финансово оздравяване.

Очакван финансов ефект към 31.03.2019 г. – -350 000 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2019 г. – 0 лв.

Приложение: Финансов ефект на плана за оздравяване на община Сливен за периода 2017 г. - 2019 г. - информация за изпълнение към 31.03.2019 г.

Финансов ефект на плана за оздравяване на община Сливен за периода 2017 г. - 2019 г. - информация за изпълнение към 31.03.2019 г.

Цел на плана: Погасяване на просрочените задължения на общината и постигане на финансова стабилност до края на 2019 г.

Мярка	Срок за реализация	Показател за изпълнение и целева стойност	Отговорник за изпълнението на мярката /име, длъжност/	Финансов ефект за 2019 г. (в лв.)	в т.ч.:				Изпълнение за 2019 г. (в лв.)	в т.ч.:			
					I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие		I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие
I. Мерки за увеличаване на приходите				**5 171 314**	**2 069 822**	**957 907**	**993 705**	**1 149 881**	**-106 488**	**-106 488**	**0**	**0**	**0**
Данък върху недвижимите имоти - повишена събираемост за текущата година и на недобори	2017 2018 2019	увеличение на приходите с 1490000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	624 000	208416	233376	73632	108576	-258 978	-258978	0	0	0
Данък върху превозните средства - повишена събираемост за текущата година	2017 2018 2019	увеличение на приходите с 298000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	54 000	18414	14580	9288	11718	-54 915	-54915	0	0	0
Променена ставка на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин (придобиване на недвижимо имущество) - от 01.01.2018 г. 2.8 %	31.12.2017	увеличение на приходите с 240200 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	120 100	27023	29785	28704	34589	233 296	233296	0	0	0
Промяна на Такса за битови отпадъци - от 01.01.2018 г. увеличение със 17% през всяка от годините	31.12.2017 31.12.2018	увеличение на приходите с 1146000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	802 000	263858	291126	101052	145964	145 681	145681	0	0	0
Промяна на Такса за ЦДГ - от 01.01.2018 г. увеличение от 35 лв на 45 лв.	31.12.2017	увеличение на приходите с 308000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	154 000	38346	44660	25102	45892	-8 044	-8044	0	0	0
Въвеждане на нова организация за паркиране и движение в ЦГЧ "Синя зона"	31.3.2017	Нетно увеличение на приходите - 1700000 лв.	Румен Иванов, Стефан Кондузов - зам. кмет	600 000	140 000	160 000	160 000	140 000	131 562	131 562	0	0	0
Променена ставка на Данък върху таксиметров превоз на пътници - от 01.01.2017 г. - нов	реализирано; 2017 2018 2019	увеличение на приходите с 396000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	100 000	0	0	0	100000	36 877	36877	0	0	0
Увеличение на приходите от операции с нефинансови активи (5700 дка общински гори от общо 99265 дка- проявен инвеститорски интерес; 1490 дка земеделска земя - проявен инвеститорски интерес; изготвени оценки)	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Увеличение на приходите с 14551641 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Валя Радена - секретар	2 717 214	1 373 765	184 380	595 927	563 142	-331 967	-331967	0	0	0
II. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал				**278 488**	**87 922**	**77 897**	**51 501**	**61 168**	**56 518**	**56 518**	**0**	**0**	**0**
Ограничаване и прекратяване на финансирането на местна дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие"	реализирано; 31.12.2017 31.12.2018	Намаление на плана за разходите със 184259 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	66 363	35 868	24 980	794	4 721	30 877	30 877	0	0	0
Оптимизация на дейността на Ансамбъл за народни песни и танци - Сливен и Симфоничен оркестър - Сливен (намаление на персонал)	реализирано; 31.12.2017 31.12.2018	Намаление на плана за разходите за персонал с 565287 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	192 125	47 112	48 127	45 784	51 102	21 407	21 407	0	0	0
Прекратяване на дофинансирането на дейността на Художествена галерия - Сливен, Регионална библиотека - Сливен (намаление на персонал)	реализирано	Намаление на плана за разходите за персонал със 60000 лв. спрямо отчета за 2016 г.; намаление на персонал - 2 бр.	Пепа Чиликова - зам. кмет	20 000	4 942	4 790	4 923	5 345	4 234	4 234	0	0	0
III. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка				**461 512**	**144 812**	**119 008**	**100 936**	**96 756**	**150 118**	**150 118**	**0**	**0**	**0**
Промяна на договори за охрана на общински обекти д. 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" след преизчисления на база увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2017 г.	реализирано	Намаление на разходите с 510000лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	232 000	72 248	57 129	63 388	39 235	116 073	116 073	0	0	0
Ограничаване и прекратяване на финансирането на местна дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие"	реализирано; 31.12.2017 31.12.2018	Намаление на плана за разходите с 63741 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	24 637	4 828	12 378	1 466	5 965	3 711	3 711	0	0	0
Оптимизация на потреблението на електроенергия и доставката ѝ по свободно договорени цени	31.3.2017	Намаление на плана за разходите с 600000 лв. спрямо отчета за 2016 г. за улично осветление	Стефан Кондузов - зам. кмет	200 000	66 721	47 506	35 581	50 192	24 717	24 717	0	0	0
Оптимизация на дейността на Ансамбъл за народни песни и танци - Сливен и Симфоничен оркестър - Сливен (намаление на персонал)	реализирано; 31.12.2017 31.12.2018	Намаление на плана за разходите с 26713 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	4 875	1 015	1 995	501	1 364	5 617	5 617	0	0	0
IV. Мерки за оптимизиране на капиталовите разходи				**1 179 000**	**2 358**	**330 120**	**485 748**	**360 774**	**26 846**	**26 846**	**0**	**0**	**0**
Ограничаване на капиталовите разходи	31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018	Намаление на плана за разходите с 2085000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов, Стефан Кондузов - зам. кмет	1 179 000	2 358	330 120	485 748	360 774	26 846	26 846	0	0	0
V. Други мерки				**635 000**	**156 041**	**171 398**	**158 730**	**148 831**	**132 258**	**132 258**	**0**	**0**	**0**
Оптимизация на дейността на Домашен социален патронаж - Сливен (намаление на персонал и капацитет)	реализирано; 31.12.2017 31.12.2018	Нетно намаление на плана за разходите с 1044000 лв. спрямо отчета за 2016 г., намаление на персонал - 45 бр. 2017 г., 55 бр. 2018 г., 70 бр. 2019 г.; намаление на капацитет - 80 места 2017 г., 230 места 2018 г., 380 места 2019 г. спрямо 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	635 000	156 041	171 398	158 730	148 831	132 258	132 258	0	0	0
Възстановяване на заеми - чужди средства и средства за делегирани държавни дейности от 2014 г.	31.12.2017	Възстановяване на заеми - чужди средства - 589960 лв. и средства за делегирани държавни дейности - 2475170 лв.	Румен Иванов - зам. кмет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ОБЩИНАТА (I+II+III+IV+V)				**7 725 314**	**2 460 955**	**1 656 330**	**1 790 620**	**1 817 410**	**259 252**	**259 252**	**0**	**0**	**0**