ОТЧЕТ НА ПЛАНА
ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ
НА ОБЩИНА СЛИВЕН КЪМ 30.09.2017 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 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 30.09.2017 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 30.09.2017 г. е 30 000 000 лв., в т.ч. 25 000 000 лв. - емисия ва общински ценни книжа – облигации, 5 000 000 лв. - безлихвен заем за финансово оздравяване. Дългът се обслужват регулярно, няма просрочие по отношение на погашенията.

В ограничението по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ за плащанията по дълга се включват плащанията по банковия и облигационния заем – 1 617 377 лв. към 30.09.2017 г. Прогнозата за плащанията по дълга за 2017 г. е 1 918 826 лв.

2. Задължения за разходи по бюджета.

Задълженията за разходи към 30.09.2017 г. са в размер на 13 348 737 лв., при 33 947 549 лв. към 31.12.2016 г.

Усилията са насочени към постигане на нива на показателите по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, които са заложени за достигане в плана за оздравяване към края на 2017 г. в размер на 13 486 218 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 30.09.2017
1	Раев Строй ЕООД	15 994	
2	Айрин ЕООД	11 760	
3	Рая 52 ООД	59 441	
4	Симеонови и сие СД	226 122	139 795
5	Напоителни системи ЕАД	122 992	
6	Максгеоинженеринг ЕООД	10 560	
7	ГД Стройинвест	155 467	159 466
8	Стройинженеринг ООД	40 643	40 643
9	Овергаз инженеринг АД	39 625	
10	Билдинг рипеър ЕООД	21 997	21 997
11	Брико 80 ЕОД	12 715	
12	СД Берко-90 и сие	16 588	16 588
13	Ми Три Инженеринг ООД	30 830	
14	Билдинг ТД ЕООД	30 546	20 047
15	П.Г.Хидропартньори ДЗЗД	110 000	110 007

16	УСМ Промстрой ООд	45 909	
17	УПИ Проджектс ООД	13 812	13 812
18	Дружество по ЗДД Моби	71 869	
	СБОР	**1 036 870**	**522 355**

б) задължения за текущи разходи

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 30.09.2017
1.	Момчеви и сие ООД	14 431	10848
2.	Инмат Козарево ЕООД	499 998	
3.	Пътно поддържане Сливен ЕООД	648 092	12 715
4.	Информационно обслужване АД	72 804	24 470
5.	Пътнически превози ЕОД	570 033	
6.	Престиж 2004 ЕООД	39 924	55 991
7.	ОО и СОТ ЕООД	18 731	
8.	Милтрейд ООД	10 000	
9.	МГ Компютърс	15 533	
10.	СОУ Димитър Рохов	13 412	20 298
11.	Български пощи ЕАД	15 440	
12.	Топлофикация ЕАД	28 565	19 437
13.	Сименс ЕООД	1 345 125	575 196
14.	Сименс ЕООД – инвестиция (до 2025 г.)	4 411 806	4 039 951
15.	ВиК Сливен	13 012	
16.	ЕВН	112 974	
17.	Виадукт-Бинкос ЕООД	311 882	110 399
18.	Краси М ООД	20 668	
19.	Рамил ООД	67 793	61 048
20.	Бент Ойл АД	32 412	
21.	Бургасцвет 90	507 868	160 761
22.	ДЗЗД Грийнт Партнърс	5 974 064	2 902 255
23.	БИ ТУ БИ ЕООД	16 376	
24.	СД Берко 90 и сие	585 358	395 385
25.	Адв.дружество Гълъбови и съдружници	90 000	
26.	Ел и клима корект ЕООД	46 412	47 136
27.	Рая 52 ООД	179 085	11 298
28.	Веда инвест ООД	210 975	144 543
29.	СД Симеон и сие	66 860	
30.	Трафик пътна сигнализацие ЕООД	162 997	
31.	ПСФ Мостинженеринг Ямбол	357 650	296 503
32.	Биофарм инженеринг АД	117 818	52 904
33.	Геоспектсра ЕООД	39 000	
34.	Лоранс	144 511	
35.	УСМ Промстрой ООД	168 903	59 382
36.	Стелит 1 ЕООД	12 190	320 526

37.	Адв. Сиво Сивов	12 800	
38.	Адв. Йордан Йорданов	43 584	
39.	Адв. Петя Милкова	22 865	
40.	Конструкции де орги ши темпларие	28 682	
41.	ПЧП Сливен ООД	56 712	38 748
42.	ДЗЗД Зелена среда Сливен	1 254 457	
43.	ТО на НТС	14 435	
44.	ДЗЗД Обединение Екосорт - Ямбол	726 303	268 838
45.	ЧСИ Павел Георгиев	627 000	363 907
46.	ДЗЗД Регионално депо - Ямбол	169 613	91 994
47.	Бургасцвет 90 Танев – лихви	67 623	67 623
48.	Пътно поддържане Сливен ЕООД - лихви	155 772	155 772
49.	ДЗЗД Пътно поддържане - лихви	41 325	41 325
50.	Инмат Козарево ООД - лихви	1 460 970	1 460 970
51.	Биндер АД - лихви	120 866	
52.	Строй Консулт Мениджмънт Груп	112 237	
53.	Омакс ЕООД	13 537	
54.	Хидро ПСК ЕООД	12 900	12 000
55.	Дикстрой 2013 ООД	11957	
56.	Глобъл Фънд Консултинг ЕООД	28 950	
57.	Автострой ООД		112 237
58.	Брадърс комерс ЕООД		39 187
59.	Булгейт ЕООД		15 094
60.	ЕВН България АД		16 546
61.	РИОСВ Стара Загора		126 984
62.	ДКЦ 1 Сливен ЕООД		13 675
63.	Виастрой ЕООД		120 866
64.	Сорико ООД		11 565
65.	Биогард – БГ ООД		16 565
66.	Финконсулт Бургас ООД		10 830
67.	Хаджи Димитър ООД		29 998
68.	Джорданс ЕООД		73 124
69.	Еко тур - 4 ООД		10 563
70.	Пас Дизайн ЕООД		11 200
	СБОР	**21 925 290**	**12 430 657**

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.

3. Поети ангажименти за разходи по бюджета.

Поетите ангажименти в бюджета към 30.09.2017 г. са в размер на 39 475 781 лв., като намалението им спрямо края на 2016 г. (52 773 993 лв.) е в размер на 13 298 212 лв.

Планираният размер на ангажиментите за разходи по бюджета към 31.12.2017 г. е 34 749 997 лв.

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

а) за капиталови разходи

№	Контрагент	Сума 31.12.2016	Сума 30.09.2017
1.	Пътно поддържане Сливен ЕООД	3 534 800	2 851 797
2.	Щрабак ЕАД	117 762	117 762
3.	Агора 66 ООД	138 720	138 720
4.	Билдинг ТД ЕООД	310 287	282 549
5.	Берко 90 Берковски и сие СД	802 344	720 552
6.	Гради ЕООД	2 461 889	2 461 889
7.	П.Г.Хидропартньори ДЗЗД	2 139 379	2 139 379
8.	Раев строй ЕООД	226 247	
9.	Монолит ООД	166 321	166 321
10.	Консорциум Сливен 2016 ЕООД	424 016	
	СБОР	**10 321 765**	**8 878 969**

б) за текущи разходи

№	Контрагент	Сума 31.12.2016	Сума 30.09.2017
1	Петрол АД	238 185	
2	ТД Момчеви и сие ООД	587 473	
3	Брадърс комерс ООД	463 525	101 951
4	Стелит 1 ЕООД	1 372 627	199 540
5	Адв. Йордан Йорданов	163 499	137 335
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	11 641 394
9	ОО и СОТ Сливен ЕООД	608 559	504 698
10	ДЗЗД Регионарно депо Ямбол	1 194 795	1 036 072
11	Пътнически превози ЕООД	6 102 771	4 808 491
12	Газтрейд Сливен ЕООД	238 747	152 545
13	Топлофикация Сливен ЕАД	1 955 606	345 230
14	БГ Биомакс ЕООД	270 096	270 096
15	Адв.дружество Георгиев Тодоров	124 326	
16	Престиж 2994 ЕООД	221 058	155 971
17	Пътно поддържане Сливен ЕООД	469 380	
18	Омакс ЕООД	268 573	
19	Сименс ЕООД	4 023 959	3 651 654
20	БТК ЕАД	105 849	
21	Дойчев МТВ ЕООД	108 751	
22	Хлебозавод „Хаджи Димитър” ООД	142 483	
23	Кей Енд Ви ООД	289212	

24	ЕТ Дойчев	200 783	
25	Фондация „Милосърсие”		421 317
26	ДЗЗД Екосорт Ямбол		554 838
27	Бент Ойл АД		655 801
	СБОР	**40 925 302**	**24 639 933**

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

- п. 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”;

- п. 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”;

- п. 11 договор с „Пътнически превози” ЕООД – Сливен от 21.03.2016 г. със срок 5 /пет/ години с предмет: „Обществен превоз на пътници по утвърдени автобусни линии от общинската транспортна схема”;

- п. 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 30.09.2017 г. просрочените задължения са в размер на 6 590 008 лв. (оборотна ведомост) спрямо края на 2016 г. (17 927 863 лв.) те намаляват с 11 337 855 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. и 5 630 449 лв. със собствени средства.

Прогноза за просрочените задължения към 31.12.2017 г. – 11 259 хил. лв., в т.ч. 2 227 хил. лв. от текущата година и 9 032 хил. лв. от задълженията към 31.12.2016 г.

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.

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

а) задължения за капиталови разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 30.09.2017
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	139 795
5	Напоителни системи ЕАД	71 839	
6	Максгео инженеринг ЕООД	10 560	
7	ГД Стройинвест	113 868	113 868

8	Стройинженеринг ООД	40 643	40 643
9	Овергаз инженеринг АД	39 625	
10	Билдинг кънстръкшънс Рипеър ЕООД	21 997	21 997
11	Билдинг ТД ЕООД		20 047
12	УПИ Проджектс ООД		13 812
13	П.Г.Хидропартньори ДЗЗД		110 007
14	Берко – 90 СД		16 588
	Сбор:	**609 977**	**476 757**

б) задължения за текущи разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 30.09.2017
1	РИОСВ Стара Загора - лихви	91 126	126 984
2	РИОСВ Стара Загора - главница	867 662	
3	Напоителни системи ЕАД	13 208	
4	Пътно поддържане – Сливен	648 090	12 715
5	Информационно обслужване АД	72 420	20 870
6	Пътнически превози ЕООД	527 222	
7	Престиж 2004 ЕООД	20 982	55 991
8	Милтрейд ООД	10 000	
9	МГ компютърс ЕООД	15 372	
10	СОУ Димитър Рохов	13 413	20 298
11	Български пощи ЕАД	13 614	
12	Топлофикация Сливен ЕАД	11 372	
13	Сименс ЕООД	1 219 397	520 454
14	Виадукт АБ Бинкос ООД	311 882	110 399
15	Краси М ООД	20 668	
16	Рамил ООД	64 603	60 863
17	Бент Ойл АД	32 412	
18	Бургасцвет 90 Танев и сие ЕООД	507 868	160 761
19	ДЗЗД Грийн Партнърс БКС	5 632 237	2 577 579
20	Би Ту Би ЕООД	15 954	
21	СД Берко 90 Берковски и сие	585 358	395 385
22	Адв. Дружество Гълабова и сие	90 000	
23	Ел и клима корект ООД	45 867	49 566
24	Рая 52 ООД	177 133	11 298
25	Веда инвест ООД	210 976	144 543
26	СД Симеон и Симеонова и сие	66 860	
27	Трафик пътна сигнализация	162 997	
28	ПФС Мостинженеринг	357 650	296 663
29	Биофарм инженеринг АД	117 818	52 904
30	Геоспектра ЕООД	39 000	
31	Лоранс ЕООД	144 511	
32	УСМ Промстрой ООД	168 903	
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	35 342
38	ДЗЗД Зелена среда Сливен	1 199 386	
39	ДЗЗД Обединение Екосорт Ямбол	634 251	174 162
40	ЧСИ Павел Георгиев	627 000	445 249
41	ДЗЗД Регионално депо Ямбол	152 030	69 650
42	Стройконсулт мениджмънт груп ЕАД	112 237	
43	Хидро ПСК ЕООД	12 900	12 000
44	Дикстрой 2013 ООД	11 957	
45	Глобъл фънд консултинг ЕООД	28 950	
46	Стелит 1 ЕООД		167 142
47	Брадърс комерс		30 881
48	Автострой ЕООД		112 237
49	Биогард – БГ ООД		16 565
50	Булгейт ЕООД		15 094
51	Сорико ООД		10 620
52	Финконсулт Бургас ООД		10 206
53	Хаджи Димитър ООД		13 188
54	Джорданс ЕООД		73 124
55	Еко тур – 4 ООД		10 563
56	ДКЦ 1 – Сливен ЕООД		13 675
	СБОР	**15 691 245**	**5 826 971**

5. Бюджетно салдо.

Салдото към 30.09.2017 г. е положително в размер на 2 395 028 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) ОбщинаСливен продължава да образува изпълнителни дела срещу длъжниците си с цел събиране на всички вземания в най-кратки срокове.

През периода 01.01. – 30.09.2017 г., във връзка с неплатени задължения по ЗМДТ, са образувани 450 изпълнителни дела, при образувани за цялата 2016 г. 354 дела.

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 всяко физическо или юридическо лице да може да проверява неплатените си задължения към общината, за деветмесечието на 2017 г., са се възползвали 309 лица.

в) Продължават действията относно заплащане на местни данъци и такси към общината да може да се извършва в брой не само на касите в дирекция „МДТ" в град Сливен, а и в кметствата на останалите населени места.

През периода 01.01.-30.09.2017 г., плащания в брой на местни данъци и такси, са се осъществявали 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 деветмесичието на 2017 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.

Резултатите от мерките към 30.09.2017 г. за ДНИ и ДПрС са представени в таблицата:

№	Данък	Отчет 30.09.2016	Отчет 31.12.2016	Отчет 30.09.2017	План 2017
I.	**ДНИ**				
1	Облог текуща година	7 006 818	7 006 818	7 052 086	7 080 000
2	Отстъпки в лева	176 562	176 562	176 463	178 400
3	Задължение текуща година	6 830 256	6 830 256	6 875 623	6 901 600
4	Плащане текуща година	4 426 721	5 228 944	4 492 115	5 314 200
5	Събираемост текуща година	64%	77%	65%	77%
6	Изплатени стари данъчни задължения (недобори)	675 747	849 772	849 343	1 086 000
7	Погасени по давност/опростени и др.	41 812	43 711	12 767	0
8	Просрочени данъчни вземания (недобор)	2 861 383	2 861 383	3 648 618	3 620 104
9	Събираемост недобор	23%	30%	23%	30%
10	Увеличение на текущата събираемост процентни пункта			1%	0%
11	Ефект от мерките в лева текуща година			65 394	85 256
12	Увеличение на събираемостта по просрочени данъчни вземания %			0%	0%
13	Ефект от мерките в лева просрочия			173 596	236 228
14	Общ ефект			238 990	321 484
II.	**ДПрС**				
1	Облог текуща година	4 256 356	4 256 356	4 597 768	4 419 200
2	Отстъпки в лева	70 932	70 932	74 992	73 600
3	Задължение текуща година	4 185 424	4 185 424	4 522 846	4 345 600
4	Плащане текуща година	2 315 558	2 905 322	2 521 714	3 128 800
5	Събираемост текуща година	55%	69%	56%	72%
6	Изплатени стари данъчни задължения (недобори)	1 469 405	1 702 994	982 912	1 627 700
7	Погасени по давност/опростени и др.	94 697	111 797	9 812	0
8	Просрочени данъчни вземания (недобор)	5 161 401	5 161 401	4 781 953	4 787 600
9	Събираемост недобор	28%	33%	21%	34%
10	Увеличение на текущата събираемост процентни пункта			1%	3%

11	Ефект от мерките в лева текуща година			206 156	223 478
12	Увеличение на събираемостта по просрочени данъчни вземания %			-28%	1%
13	Ефект от мерките в лева просрочия			-486 493	-75 294
14	Общ ефект			-280337	148 184

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 30.09.2017 г. – 265 146 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – 238 990 лв.

По отношение на събираемостта за текущите задължения е налице минимално завишение – от 64,81% за деветмесечието на 2016 г. на 65,33% за същия период на 2017 г. При недоборите, събираемостта от 23,6% за деветмесечието на 2016 г. е 23,3% за същия период на 2017 г.

1.2. ДПрС - повишена събираемост за текущата година.

Очакван финансов ефект към 30.09.2017 г. – 115 184 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – -280 337 лв.

Събираемостта е увеличена за текущите задължения за 2017 г. и намалена за недоборите.

За текущите задължения, ефекта от мерките е 206 156 лв.

Основна предпоставка за намаляване събираемостта е значителния брой автомобили, които не бяха декларирани до 2016 г. Декларирането на такива автомобили през 2016 г. беше обвързано и с начисляване на задължения за предходните 5 години, ако задълженото лице е било собственик за този период.

В немалко случаи, поради неприемане издължаване на данък за конкретни превозни средства при наличие на други такива с неплатени задължения, се извършиха бракувания в Пътна полиция и се закриха съответните партиди. Подобни обстоятелства са налице и през настоящата година, но в значително по-малък размер.

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 %.

Не е планиран финансов ефект през 2017 г.

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

Не е планиран финансов ефект през 2017 г.

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

Не е планиран финансов ефект през 2017 г.

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

Очакван финансов ефект към 30.09.2017 г. – 360 000 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – 1 539 лв.

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.

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. Производството по делото не е приключило, насрочено е открито съдебно заседание за 13.09.2017 г., което е отложено за 25.10.2017 г.

- 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

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

Очакван финансов ефект към 30.09.2017 г. – 96 000 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – 109 590 лв.

1.8. Увеличение на приходите от операции с нефинансови активи.

Очакван финансов ефект към 30.06.2017 г. – 6 896 074 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – 1 116 606 лв.

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 30.09.2017 г. – 47 868 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – 45 119 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 30.09.2017 г. – 136 700 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – 126 694 лв.

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

Очакван финансов ефект към 30.09.2017 г. – 14 655 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – 13 757 лв.

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 30.09.2017 г. – 38 220 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – 228 073 лв.

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

Очакван финансов ефект към 30.09.2017 г. – 10 964 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – -8 294 лв. Основна причина за отчетения отрицателен финансов ефект е отчетеното увеличение на приходите от дарения през 2017 г. със 7 283 лв.

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

Очакван финансов ефект към 30.09.2017 г. – 149 808 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – 35 356 лв. Променен е начина за изчисляване на отчетеният финансов ефект спрямо отчета към 30.06.2017 г.: отчет 30.09.2017 г. - съпоставка на отчет по §1016 „Вода, горива и енергия", дейност 604 „Осветление на улици и площади" към 30.09.2016 г. и към 30.09.2017 г.; отчет 30.06.2017 г. - съпоставка на отчет по §1016 „Вода, горива и енергия" (общо) към 30.09.2016 г. и към 30.09.2017 г.

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.

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

Очакван финансов ефект към 30.09.2017 г. – 11 351 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – 17 177 лв.

4. Мерки за оптимизиране на капиталовите разходи.

Не е планиран финансов ефект през 2017 г.

5. Други мерки.

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

Очакван финансов ефект към 30.09.2017 г. – 29 000 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – 262 659 лв. Намалението на персонала по отчет е с 38 бр., а на плановия капацитет с 80 места.

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

Не е планиран финансов ефект през 2017 г.

В резултат на описаните по-горе мерки, включващи реализирани икономии и увеличени приходи, общият ефект от реализиране на мерките за деветмесечието е в размер на 1 906 929 лв.

Наблюдава се отклонение от общия ефект от реализиране на мерките, който е заложен в плана – 8 171 670 лв. Основните причини са в нереализиране на следните мерки: ДПрС - повишена събираемост за текущата година; въвеждане на нова организация за паркиране и движение в ЦГЧ "Синя зона"; увеличение на приходите от операции с нефинансови активи; оптимизация на потреблението на електроенергия и доставката й по свободно договорени цени, 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 30.09.2017 г., която е неразделна част от настоящия отчет.

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

Очакван финансов ефект към 30.09.2017 г. – -1 910 000 лв.; отчетен финансов ефект към 30.09.2017 г. – -58268 лв.

Приложение: Финансов ефект на плана за оздравяване на община Сливен за периода 2017 г. - 2019 г. - информация за изпълнение към 30.09.2017 г.

Финансов ефект на плана за оздравяване на община Сливен за периода 2017 г. - 2019 г. - информация за изпълнение към 30.09.2017 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 2017 г. (в лв.)	в т.ч.:				Изпълнение за 2017 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				**11 882 214**	**2 272 075**	**2 267 246**	**3 193 783**	**4 149 110**	**1 186 388**	**780 544**	**353 655**	**52 189**	**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	321 000	107214	120054	37878	55854	238 990	-14522	191370	62142	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	148 000	50468	39960	25456	32116	-280 337	-184170	-64476	-31691	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	500 000	0	180 000	180 000	140 000	1 539	0	0	1 539	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	196 000	96 000	0	0	100 000	109 590	102397	5001	2192	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 Радева - секретар	10 717 214	2 018 393	1 927 232	2 950 449	3 821 140	1 116 606	876839	221760	18007	0
II. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал				**257 770**	**78 463**	**70 840**	**49 920**	**58 547**	**185 570**	**83 657**	**69 172**	**32 741**	**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	51 533	27 853	19 398	617	3 665	45 119	34 169	21 606	-10 656	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	186 237	45 668	46 652	44 380	49 537	126 694	44 654	43 458	38 582	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	13 757	4 834	4 108	4 815	0
III. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка				**276 230**	**87 164**	**72 550**	**50 629**	**65 887**	**272 312**	**186 211**	**69 934**	**16 167**	**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 510000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	46 000	14 325	11 327	12 568	7 780	228 073	164 264	37 046	26 763	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	14 467	2 835	7 268	861	3 503	-8 294	2 076	5 884	-16 254	0
Оптимизация на потреблението на електроенергия и доставката й 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	35 356	15 495	11 654	8 207	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	15 763	3 283	6 449	1 619	4 412	17 177	4 376	15 350	-2 549	0
IV. Мерки за оптимизиране на капиталовите разходи				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Други мерки				**29 000**	**25 363**	**0**	**3 637**	**0**	**262 659**	**63 517**	**108 291**	**90 851**	**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	29 000	25 363	0	3 637	0	262 659	63 517	108 291	90 851	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)				**12 445 214**	**2 463 065**	**2 410 636**	**3 297 969**	**4 273 544**	**1 906 929**	**1 113 929**	**601 052**	**191 948**	**0**