Финансов анализ и профил на Община Сливен



Изготвен от

“ОБЩИНСКА БАНКА” АД

Май 2016г.

Общинска банка АД, в качеството си на инвестиционен посредник при пласирането на общински облигации емитирани от Община Сливен, изготвя и предоставя информация за икономическото и финансово състояние на общината и на правата свързани с ценните книжа, включително финансов анализ и профил на Община Сливен в ролята на емитент, както и на нейната дейност във връзка с емитиране на ценни книжа.

ОБЩИНСКА БАНКА
Добрите решения!

Глава I
Данни за Община Сливен

Раздел I
Общи данни за Община Сливен

1. Наименование, адрес и контакти.

Наименование:	Община Сливен
Адрес:	гр. Сливен 8800,
	бул. “Цар Освободител” №1
Телефон:	044/ 611100
Електронен адрес (e-mail):	obstina@sliven.bg
Електронна страница:	www.sliven.bg

2. Кмет –Стефан Николов Радев

3. Код по Единния класификатор на административно – териториалните и териториалните единици /ЕКАТТЕ/

Община Сливен – 67338

4. Код по БУЛСТАТ и данъчен номер

ЕИК – 000590654
ИН по ЗДДС – BG 00059654

5. Информация за състава на Общинския съвет в Общината

Председател на Общинския съвет – Димитър Ганев Митев

Списък на общинските съветници

Табл. № 1

№	Име	№	Име
1.	Антоний Николаев Андонов	**22.**	Кръстинка Петрова Дечева
2.	Атанас Костов Делибалтов	**23.**	Мариета Дойчева Петкова
3.	Борислав Стефанов Павлов	**24.**	Мария Митева Григорова
4.	Галина Любомирова Николова-Вучкова	**25.**	Мартин Симеонов Славов
5.	Георги Иванов Иванов	**26.**	Милена Николаева Чолакова
6.	Георги Николаев Георгиев	**27.**	Минчо Росенов Афузов
7.	Георги Стоянов Стоянов	**28.**	Момчил Димитров Панталеев
8.	Деян Цанков Дечев	**29.**	Мустан Мустафа Мехмедали
9.	Димитър Ганев Митев	**30.**	Мустафа Юсеинов Мустафов
10.	Димитър Георгиев Батаков	**31.**	Нина Стефанова Борова
11.	Димитър Колев Павлов	**32.**	Петър Иванов Димитров
12.	Живко Александров Минчев	**33.**	Пламен Крумов Стоянов
13.	Здравко Кирилов Костадинов	**34.**	Радослав Йорданов Кутийски
14.	Иван Колев Данчев	**35.**	Радостин Атанасов Бозуков
15.	Иван Стефанов Петров	**36.**	Соня Тенева Келеведжиева
16.	Илия Христов Стоев	**37.**	Стефан Пасков Стефанов
17.	Йордан Лечков Янков	**38.**	Стефан Христов Христов
18.	Керанка Иванова Стамова	**39.**	Стефан Щилянов Щилянов
19.	Кирчо Димитров Димитров	**40.**	Тодор Йорданов Начев
20.	Кольо Йорданов Милев	**41.**	Христо Георгиев Котов
21.	Красимир Илиев Кръстев		

Актуален списък към 15.04.2016г.

6. Икономически данни за общината



6.1. Територия

Община Сливен се намира в Югоизточна България и е най-голямата община в едноименната област.Площта на общината е 1 366,63 км^2, което е 38.54% от територията на областта.

Общината има 45 населени места, в това число:

- Градове – 2
- Села – 43

На територията на общината има 38 кметства и 6 кметски наместничества.

За периода 2012г- 2015г. не са извършвани административно-териториални промени.

6.2. Население

Основни характеристики на населението в Община Сливен:

- Брой –121 405 жители (към 31.12.2015г. *по данни на НСИ*).
- Естествен прираст на населението е-2.7‰, в това число -2.10‰ в градовете и -4.00‰ в селата.
- Механично движение – характерно за територията на община Сливен е отрицателният механичен прираст. За 2015г., НСИ е регистрирало намаляване на населението на Общината с 634 жителя.

От социална и демографска гледна точка, намалението на населението на общината ще доведе до намаляване броя на работната сила и възпроизводствения капитал в нея. По пози начин намалението на броя на населението се явява един от основните неблагоприятни фактори за развитието на общината през следващите десетилетия.

Глава II

Счетоводни данни на Община Сливен

Анализът на счетоводните данни е задължителен елемент от взимането на инвестиционно решение. Извършва се на база на данните от баланса, отчета за приходите и разходите и отчета за капитала.

Финансовият анализ на Община Сливен е извършен за период от четири години (2012г., 2013г., 2014г. и 2015г.), като са използвани заверените баланси за тези години и отчетите за касовото изпълнение на бюджета. Отчетени са спецификите на паричните потоци на Общината във връзка със спечелените европейски проекти и получените от ФЛАГ средства за съфинансирането им.

Раздел I
Активи, Пасиви и Собствен капитал
2012г. –2015г.

1. Активи 2012г. – 2015г.

1.1. Нефинансови активи на Община Сливен за периода 2012г. –2015г.

Табл. № 2

(в лева)

№ по ред	Раздели, групи, статии	2012 година		2013 година		2014 година		2015 година	
		Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял
1.	Дълготрайни материални активи	172 865 205,75	97,93%	209 242 000,00	98,16%	268 919 143,69	98,24%	282 236 781,42	98,42%
2.	Нематериални дълготрайни активи	2 477 013,75	1,40%	2 827 000,00	1,33%	3 468 632,29	1,27%	3 180 936,55	1,11%
3.	Краткотрайни материални активи	1 176 067,00	0,67%	1 093 000,00	0,51%	1 353 116,04	0,49%	1 342 783,71	0,47%
I.	**Отчетна група „Бюджети и бюджетни сметки“**	**176 518 286,50**	**100,00%**	**213 162 000,00**	100,00%	**273 740 892,02**	100,00%	**286 760 501,68**	100,00%
1.	Дълготрайни материални активи	5 706 328,91	99,85%	2 051 000,00	99,23%	860 970,37	86,87%	642 032,05	97,08%
2.	Нематериални дълготрайни активи	0,00	0,00%	1 000,00	0,05%	94 954,80	9,58%	17 758,80	2,69%
3.	Краткотрайни материални активи	8 425,20	0,15%	15 000,00	0,73%	35 158,17	3,55%	1 537,05	0,23%
II.	**Отчетна група „Извънбюджетни сметки и фондове“**	**5 714 754,11**	**100,00%**	**2 067 000,00**	100,00%	**991 083,34**	100,00%	**661 327,90**	100,00%
1.	Дълготрайни материални активи	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240 070 828,94	100,00%	272 964 408,33	100,00%
2.	Нематериални дълготрайни активи	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Краткотрайни материални активи	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
III.	**Отчетна група „Други сметки и дейности“**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	0,00%	**240 070 828,94**	100,00%	**272 964 408,33**	100,00%
1.	Дълготрайни материални активи	178 571 534,66	97,99%	211 293 000,00	98,17%	509 850 943,00	99,04%	555 843 221,80	99,19%
2.	Нематериални дълготрайни активи	2 477 013,75	1,36%	2 828 000,00	1,31%	3 563 587,09	0,69%	3 198 695,35	0,57%
3.	Краткотрайни материални активи	1 184 492,20	0,65%	1 108 000,00	0,51%	1 388 274,21	0,27%	1 344 320,76	0,24%
ВСИЧКО (I+II+III):		**182 233 040,61**	**100,00%**	**215 229 000,00**	**100,00%**	**514 802 804,30**	**100,00%**	**560 386 237,91**	**100,00%**

1.2.Финансови активи на Община Сливен за периода 2012г. – 2015 г.

Табл. № 3

(в лева)

№ по ред	Раздели, групи, статии	2012 година		2013 година		2014 година		2015 година	
		Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял
1.	Дялове, акции и други ценни книжа	13 015 337,40	37,88%	12 711 000,00	42,21%	11 649 288,55	36,43%	11 112 001,74	34,79%
2.	Вземания от заеми	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Други вземания	13 994 121,58	40,73%	10 540 000,00	35,00%	14 943 543,47	46,73%	13 382 254,48	41,90%
4.	Парични средства	7 350 604,87	21,39%	6 865 000,00	22,80%	5 386 088,81	16,84%	7 443 566,43	23,31%
I.	**Отчетна група „Бюджети и бюджетни сметки“**	**34 360 063,85**	**100,00%**	**30 116 000,00**	**100,00%**	**31 978 920,83**	**100,00%**	**31 937 822,65**	**100,00%**
1.	Дялове, акции и други ценни книжа	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.	Вземания от заеми	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Други вземания	175 150,13	0,51%	13 220 000,00	55,06%	7 846 120,76	48,82%	543 100,87	15,67%
4.	Парични средства	356 043,67	1,04%	10 788 000,00	44,94%	8 225 608,58	51,18%	2 922 192,99	84,33%
II.	**Отчетна група „Извънбюджетни сметки и фондове“**	**531 193,80**	**1,55%**	**24 008 000,00**	**100,00%**	**16 071 729,34**	**100,00%**	**3 465 293,86**	**100,00%**
1.	Дялове, акции и други ценни книжа	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2.	Вземания от заеми	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Други вземания	27 195,43	1,16%	628 000,00	26,41%	1 215 887,53	65,58%	1 488 536,14	70,92%
4.	Парични средства	2 307 939,76	98,84%	1 750 000,00	73,59%	638 164,34	34,42%	610 462,14	29,08%
III.	**Отчетна група „Други сметки и дейности“**	**2 335 135,19**	**100,00%**	**2 378 000,00**	**100,00%**	**1 854 051,87**	**100,00%**	**2 098 998,28**	**100,00%**
1.	Дялове, акции и други ценни книжа	13 015 337,40	34,96%	12 711 000,00	22,50%	11 649 288,55	23,34%	11 112 001,74	29,63%
2.	Вземания от заеми	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
3.	Други вземания	14 196 467,14	38,14%	24 388 000,00	43,16%	24 005 551,76	48,10%	15 413 891,49	41,10%
4.	Парични средства	10 014 588,30	26,90%	19 403 000,00	34,34%	14 249 861,73	28,55%	10 976 221,56	29,27%
ВСИЧКО (I+II+III):		**37 226 392,84**	**100,00%**	**56 502 000,00**	**100,00%**	**49 904 702,04**	**100,00%**	**37 502 114,79**	**100,00%**

За изследваният период сумата на активите се увеличава повече от два пъти. Това се дължи както на спечелените европейски проекти, така и на правилното им реализиране, което е довело до ръст от над 270%. Сумата на активите нараства през целия изследван период, като оформя тенденция по този начин.

2. Пасиви и приходи за бъдещи периоди 2012г. – 2015г.

Табл. № 4

(в лева)

№ по ред	Раздели, групи, статии	2012 година		2013 година		2014 година		2015 година	
		Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял
1.	Дългосрочни задължения	21 734 756,30	43,15%	21 033 000,00	40,11%	14 577 868,53	29,57%	15 537 228,80	27,94%
2.	Краткосрочни задължения	27 989 868,97	55,57%	30 644 000,00	58,43%	33 836 466,15	68,64%	39 065 879,75	70,25%
3.	Провизии и приходи за бъдещи периоди	644 851,40	1,28%	765 000,00	1,46%	881 798,56	1,79%	1 005 009,96	1,81%
I.	**Отчетна група „Бюджети и бюджетни сметки“**	**50 369 476,67**	100,00%	**52 442 000,00**	100,00%	**49 296 133,24**	100,00%	**55 608 118,51**	100,00%
1.	Дългосрочни задължения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Краткосрочни задължения	1 622 067,83	99,91%	5 188 000,00	99,96%	5 692 499,75	99,96%	6 384 013,44	100,00%
3.	Провизии и приходи за бъдещи периоди	1 456,55	0,09%	2 000,00	0,04%	2 224,18	0,04%	0,00	0,00%
II.	**Отчетна група „Извънбюджетни сметки и фондове“**	**1 623 524,38**	100,00%	**5 190 000,00**	100,00%	**5 694 723,93**	100,00%	**6 384 013,44**	100,00%
1.	Дългосрочни задължения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Краткосрочни задължения	2 014 945,77	1,00	2 085 000,00	1,00	1 561 057,88	1,00	1 806 004,29	1,00
3.	Провизии и приходи за бъдещи периоди	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Отчетна група „Други сметки и дейности“**	**2 014 945,77**	100,00%	**2 085 000,00**	100,00%	**1 561 057,88**	100,00%	**1 806 004,29**	100,00%
1.	Дългосрочни задължения	21 734 756,30	40,24%	21 033 000,00	35,22%	14 577 868,53	25,78%	15 537 228,80	24,35%
2.	Краткосрочни задължения	31 626 882,57	58,56%	37 917 000,00	63,49%	41 090 023,78	72,66%	47 255 897,48	74,07%
3.	Провизии и приходи за бъдещи периоди	646 307,95	1,20%	767 000,00	1,28%	884 022,74	1,56%	1 005 009,96	1,58%
ВСИЧКО (I+II+III):		**54 007 946,82**	**100,00%**	**59 717 000,00**	**100,00%**	**56 551 915,05**	**100,00%**	**63 798 136,24**	**100,00%**

Пасивите, включени в баланса, се формират от задълженията на Общината, възникнали в резултат на минали събития. Погасяването им води до прехвърляне на активи. Пасивите на Община Сливен се отличават с невероятна устойчивост. След покачване от 10% през 2013г., следва спад до края на изследвания период, като изменението на пасивите за 2015г. спрямо 2012г. е 18%.

Забелязва се намаляване на дългосрочната задлъжнялост на Общината за сметка на краткосрочната, което говори за добро управление на пасивите, за сериозно намаляване на лихвения риск и възползване от променените условия на дълговия пазар.

Устойчивостта на пасивите говори за добро управление на финансите на Общината и спазване на една обща и последователна политика за активите и пасивите. Стабилността на пасивите на Община Сливен през наблюдавания период ги прави по-лесно прогнозируеми за следващите три години, с по-висока точност на фиксираните стойности.

3. Собствен капитал 2012г. – 2015г.

Табл. № 5

(в лева)

№ по ред	Раздели, групи, статии	2012 година		2013 година		2014 година		2015 година	
		Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял	Стойност	Отн. дял
1.	Разполагаем капитал	16 978 218,29	10,58%	16 978 000,00	8,90%	194 518 793,79	75,86%	199 011 973,69	75,64%
2.	Прираст/н-ние в нетните активи от мин. години	137 948 275,01	85,94%	143 531 000,00	75,21%	0,00	0,00%	61 904 885,82	23,53%
3.	Прираст/н-ние в нетните активи за периода	5 582 380,38	3,48%	30 330 000,00	15,89%	61 904 885,82	24,14%	2 173 346,31	0,83%
I.	**Отчетна група „Бюджети и бюджетни сметки“**	**160 508 873,68**	100,00%	**190 839 000,00**	100,00%	**256 423 679,61**	100,00%	**263 090 205,82**	100,00%
1.	Разполагаем капитал	3 951 766,29	-85,49%	3 952 000,00	18,92%	17 204 708,18	151,34%	12 834 792,08	568,57%
2.	Прираст/н-ние в нетните активи от мин. години	601 519,48	-13,01%	671 000,00	3,21%	0,00	0,00%	-5 959 883,23	-264,02%
3.	Прираст/н-ние в нетните активи за периода	69 137,76	-1,50%	16 263 000,00	77,87%	-5 836 619,43	-51,34%	-9 132 300,53	-404,55%
II.	**Отчетна група „Извънбюджетни сметки и фондове“**	**4 622 423,53**	100,00%	**20 886 000,00**	100,00%	**11 368 088,75**	100,00%	**-2 257 391,68**	100,00%
1.	Разполагаем капитал	0,00	0,00%	0,00	0,00%	292 993,99	0,12%	292 993,99	0,11%
2.	Прираст/н-ние в нетните активи от мин. години	316 868,85	98,96%	320 000,00	109,22%	0,00	0,00%	240 070 828,94	87,86%
3.	Прираст/н-ние в нетните активи за периода	3 320,57	1,04%	-27 000,00	-9,22%	240 070 828,94	99,88%	32 893 579,39	12,04%
III.	**Отчетна група „Други сметки и дейности“**	**320 189,42**	**1,00**	**293 000,00**	**1,00**	**240 363 822,93**	**100,00%**	**273 257 402,32**	**100,00%**
1.	Разполагаем капитал	20 929 984,58	12,65%	20 930 000,00	9,87%	212 016 495,96	41,72%	212 139 759,76	39,72%
2.	Прираст/н-ние в нетните активи от мин. години	138 866 663,34	83,93%	144 522 000,00	68,16%	0,00	-	296 015 831,53	55,42%
3.	Прираст/н-ние в нетните активи за периода	5 654 838,71	3,42%	46 566 000,00	21,96%	296 139 095,33	58,28%	25 934 625,17	4,86%
ВСИЧКО (I+II+III):		**165 451 486,63**	**100,00%**	**212 018 000,00**	**100,00%**	**508 155 591,29**	**100,00%**	**534 090 216,46**	**100,00%**

Огромен ръст и в структурата на собствения капитал на Община Сливен. За 2015г., спрямо 2012г., ръстът на „Разполагаемия капитал“ е повече от 10 пъти, а този на „Прираст/н-ние в нетните активи от мин. години“ – повече от 213%. За всичките наблюдавани години има прираст на нетните активи, като за 2014г. той е със забележителните 296 139 095.33 лв.

4. Баланс 2012г. –2015г.

Табл. № 6

(в лева)

№ по ред	Раздели, групи, статии	2012 година	2013 година	2014 година	2015 година
		Стойност	Стойност	Стойност	Стойност
I.	Нефинансови активи	182 233 040,61	215 229 000,00	514 802 804,30	560 386 237,91
II.	Финансови активи	37 226 392,84	56 502 000,00	49 904 702,04	37 502 114,79
ОБЩА СУМА НА АКТИВА:		219 459 433,45	271 731 000,00	564 707 506,34	597 888 352,70
II.	Собствен капитал	165 451 486,63	212 018 000,00	508 155 591,29	534 090 216,46
III.	Пасиви и приходи за бъдещи периоди	54 007 946,82	59 717 000,00	56 551 915,05	63 798 136,24
ОБЩА СУМА НА ПАСИВА:		219 459 433,45	271 735 000,00	564 707 506,34	597 888 352,70

Балансът е основния източник на информация, свързана с имущественото и финансовото състояние на Общината. Той отразява състоянието на средствата, активите, задълженията и размера на собствения капитал към определен момент. Съществуващото равенство между активите и пасивите в баланса показва в какви активи е трансформиран капитала (собствен и привлечен) на Общината.

От предоставените от Община Сливен баланси се забелязва значителен ръст на активите и собствения капитал на Общината, като в същото време Пасивите и приходите за бъдещи периоди показват невероятна устойчивост.

Големият ръст се дължи на спечелените от Общината европейски проекти и успешното им актуване.

По данни на Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН – www.umispublic.government.bg) Община Сливен има 19 проекта, от които 17 приключили, 1 прекратен и 1 в процес на изпълнение. Общата стойност на проектите е 82 103 205,49 лева, а на изплатените средства – 62 160 307,97 лева. Най-големият проект на Община Сливен е Интегрираният проект за воден цикъл на град Сливен, като той е на обща стойност от 60 493 410,81 лева (проектът в процес на изпълнение).

За разглежданият период от четири години, община Сливен увеличава задлъжнялостта си с под 18,00%, като в същото време има преструктуриране на задълженията.

Интернет страницата на Община Сливен: www.sliven.bg

Раздел II
Приходи и Разходи на Община Сливен

Анализът на финансовите отчети позволява да се определи финансовото състояние на Община Сливен. Финансовите отчети предоставят богата информация за финансовата устойчивост, състояние и икономически потенциал на Общината.

Анализът на отчета за касовото изпълнение на бюджета се концентрира върху величината, структурата и динамиката на разходите и приходите.Анализът изследва както абсолютните, така и относителните стойности на показателите в отчета за касовото изпълнение на бюджета.

Много анализатори и инвеститори определят Отчета за касовото изпълнение на бюджета за най-важния финансов документ.

Макар и балансът да разкрива доколко е стабилна Общината, отразявайки нейното финансово състояние към определен момент, отчетът може да бъде от по-голям интерес за инвеститорите поради това, че:

- В него се посочва информация за резултатите от дейността на Общината за цялата Година.
- Той служи и като ориентир в очакванията за бъдещата дейност на Общината.

Освен това се приема, че печалбата, отразена в отчета, е измерител на крайния резултат от дейността и е индикатор за способността на ръководството да комбинира факторите, осигуряващи постигане на максимален ефект за собствения капитал.

1. Приходи на Община Сливен за периода 2012г. –2015г.

Приходът е брутният поток на икономически ползи през периода,създаден в хода на обичайната дейност на Общината, като тези ползи водят до увеличаване на собствения капитал.

1.1. Приходи на Община Сливен за 2012г.

Табл. № 7

(в лева)

№ по ред	Наименование	Всичко
1.	Имуществени и други данъци	8 175 066
2.	Неданъчни приходи	10 976 615
I.	**Собствени приходи**	**19 148 681**
II.	**Взаимоотношения с ЦБ**	**40 779 864**
III.	**Трансфери**	**226 687**
IV.	**Вноска в бюджета на ЕС**	**0**
V.	**Дефицит/Излишък**	**- 1 598 062**
VI.	**Финансиране**	**0**
	Всичко приходи по Бюджета (I + II + III + IV + V + VI)	**58 557 170**

1.2. Приходи на Община Сливен за 2013 год.

Табл. № 8

(в лева)

№ по ред	Наименование	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Всичко
1.	Данък върху доходите на физически лица:	0	225 866	0	225 866
2.	Имуществени и други местни данъци :	0	7 333 201		7 333 201
3.	Други данъци	0	7 130		7 130
4.	Приходи и доходи от собственост	0	3 393 392		3 393 392
5.	Общински такси	0	5 285 632		5 285 632
6.	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	824 233		824 233
7.	Други приходи	0	37 585		37 585
8.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-927 906		-927 906
9.	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	0	4 608 142		4 608 142
10.	Приходи от концесии	0	216 752		216 752
11.	Помощи и дарения от страната	0	117 758		117 758
12.	Помощи и дарения от чужбина	0	47 341		47 341
I.	**Собствени приходи**	**0**	**21 169 126**	**0**	**21 169 126**
1.	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ за общини	37 896 249	5 831 617	0	43 727 866
2.	Трансфери между бюджети (нето)	975 923	183 534	0	1 159 457
3.	Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето)	0	-1 631 177	0	-1 631 177
4.	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	5 000	58 399	0	63 399
5.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-789	-1 432 681	0	-1 433 470
6.	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, вкл. В консолидираната фискална програма (нето)	0	628 427	0	628 427
II.	**Трансфери**	**38 876 383**	**3 638 119**	**0**	**42 514 502**
III.	**Вноска в бюджета на ЕС**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Дефицит/Излишък**	**-36 088**	**-3 021 171**	**-1 606 449**	**-4 663 708**
1.	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	0	80 653	0	80 653
2.	Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	7 480	0	7 480
3.	Заеми от чужбина - *нето* (+/-)	0	-2 220 408	0	-2 220 408
4.	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	1 518 526	0	1 518 526
5.	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	93 471	0	93 471
6.	Друго финансиране - нето (+/-)	-125	4 698 326	0	4 698 201
7.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	36 213	449 572	0	485 785
V.	**Финансиране**	**36 088**	**4 627 620**	**0**	**4 663 708**
	Всичко приходи по Бюджета (I+II+III+IV+V)	**38 876 383**	**26 413 694**	**-1 606 449**	**63 683 628**

1.3. Приходи на Община Сливен за 2014г.

Табл. № 9

(в лева)

№ по ред	Наименование	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Всичко
1.	Данък върху доходите на физически лица:	0	214 680	0	214 680
2.	Имуществени и други местни данъци :	0	8 218 786	0	8 218 786
3.	Други данъци	0	3 693	0	3 693
4.	Приходи и доходи от собственост	0	3 309 990	0	3 309 990
5.	Общински такси	0	5 478 611	0	5 478 611
6.	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	1 169 635	0	1 169 635
7.	Други приходи	0	206 755	0	206 755
8.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-1 103 861	0	-1 103 861
9.	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	0	6 682 398	0	6 682 398
10.	Приходи от концесии	0	202 483	0	202 483
11.	Помощи и дарения от страната	0	143 470	0	143 470
12.	Помощи и дарения от чужбина	0	331 514	0	331 514
I.	**Собствени приходи**	**0**	**24 858 154**	**0**	**24 858 154**
1.	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ за общини	40 242 270	9 678 751	0	49 921 021
2.	Трансфери между бюджети (нето)	1 035 677	79 566	0	1 115 243
3.	Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето)	0	-1 293 800	0	-1 293 800
4.	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	4 963	14 233	0	19 196
5.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	0	1 131 048	0	1 131 048
6.	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, вкл. В консолидираната фискална програма (нето)	0	-28 435	0	-28 435
II.	**Трансфери**	**41 282 910**	**9 581 363**	**0**	**50 864 273**
III.	**Вноска в бюджета на ЕС**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Дефицит/Излишък**	**-1 855 734**	**8 503 420**	**-2 799 272**	**3 848 414**
1.	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)				
2.	Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	7 480	0	7 480
3.	Заеми от чужбина - *нето* (+/-)	0	-2 269 497	0	-2 269 497
4.	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	-2 459 509	0	-2 459 509
5.	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-1 275	-35 446	0	-36 721
6.	Друго финансиране - нето (+/-)	311	-569 210	0	-568 899
7.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	1 856 698	-377 966	0	1 478 732
V.	**Финансиране**	**1 855 734**	**-5 704 148**	**0**	**-3 848 414**
	Всичко приходи по Бюджета (I+II+III+IV+V)	**41 282 910**	**37 238 789**	**-2 799 272**	**75 722 427**

1.4. Приходи на Община Сливен за 2015г.

Табл. № 10

(в лева)

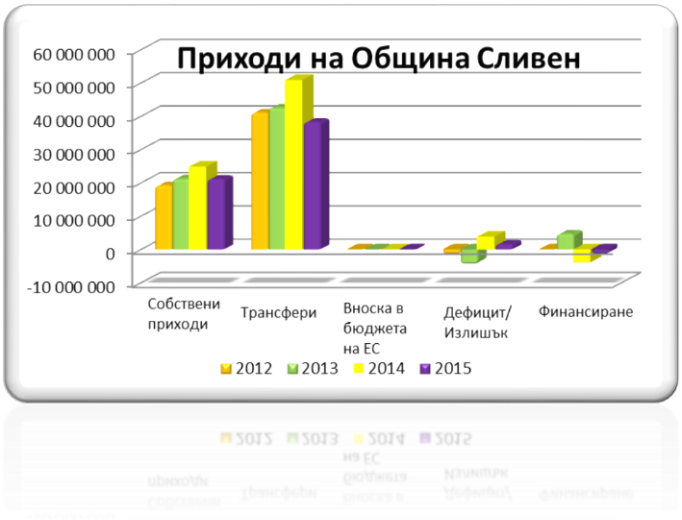
№ по ред	Наименование	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Всичко
1.	Данък върху доходите на физически лица:	0	193 602	0	193 602
2.	Имуществени и други местни данъци :	0	8 226 208	0	8 226 208
3.	Други данъци	0	3 013	0	3 013
4.	Приходи и доходи от собственост	0	3 212 387	0	3 212 387
5.	Общински такси	0	5 553 670	0	5 553 670
6.	Глоби, санкции и наказателни лихви	0	739 729	0	739 729
7.	Други приходи	0	95 535	0	95 535
8.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	0	-310 174	0	-310 174
9.	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	0	2 875 181	0	2 875 181
10.	Приходи от концесии	0	174 675	0	174 675
11.	Помощи и дарения от страната	0	147 472	0	147 472
12.	Помощи и дарения от чужбина	0	193 287	0	193 287
I.	**Собствени приходи**	**0**	**21 104 585**	**0**	**21 104 585**
1.	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ за общини	40 795 149	7 638 490	0	48 433 639
2.	Трансфери между бюджети (нето)	571 280	722 939	0	1 294 219
3.	Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето)	-1 502	-7 292 361	0	-7 293 863
4.	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	14 446	66 715	0	81 161
5.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-26 940	-4 292 922	0	-4 319 862
6.	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, вкл. В консолидираната фискална програма (нето)	0	-10 032	0	-10 032
II.	**Трансфери**	**41 352 433**	**-3 167 171**	**0**	**38 185 262**
III.	**Вноска в бюджета на ЕС**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV.	**Дефицит/Излишък**	**-30 033**	**4 531 704**	**-2 961 807**	**1 539 864**
1.	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)	0	0	0	0
2.	Предоставена временна финансова помощ (нето)	0	11 980	0	11 980
3.	Заеми от чужбина - *нето* (+/-)	0	-2 244 953	0	-2 244 953
4.	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)	0	2 378 615	0	2 378 615
5.	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	-5 446	231 088	0	225 642
6.	Друго финансиране - нето (+/-)	-175	146 505	0	146 330
`7.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)	35 654	-2 093 132	0	-2 057 478
V.	**Финансиране**	**30 033**	**-1 569 897**	**0**	**-1 539 864**
	Всичко приходи по Бюджета (I+II+III+IV+V)	**41 352 433**	**20 899 221**	**-2 961 807**	**59 289 847**

1.5. Обобщена таблица на приходите на Община Сливен за периода 2012 –2015г.

Табл. № 11

(в лева)

№ по ред	Наименование	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.
1.	Данък върху доходите на физически лица:		225 866	214 680	193 602
2.	Имуществени и други местни данъци :		7 333 201	8 218 786	8 226 208
3.	Други данъци		7 130	3 693	3 013
4.	Приходи и доходи от собственост		3 393 392	3 309 990	3 212 387
5.	Общински такси		5 285 632	5 478 611	5 553 670
6.	Глоби, санкции и наказателни лихви		824 233	1 169 635	739 729
7.	Други приходи		37 585	206 755	95 535
8.	Внесени ДДС и други данъци върху продажбите		-927 906	-1 103 861	-310 174
9.	Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)		4 608 142	6 682 398	2 875 181
10.	Приходи от концесии		216 752	202 483	174 675
11.	Помощи и дарения от страната		117 758	143 470	147 472
12.	Помощи и дарения от чужбина		47 341	331 514	193 287
I.	**Собствени приходи**	**19 148 681**	**21 169 126**	**24 858 154**	**21 104 585**
			0		
1.	Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ за общини		43 727 866	49 921 021	48 433 639
2.	Трансфери между бюджети (нето)		1 159 457	1 115 243	1 294 219
3.	Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето)		-1 631 177	-1 293 800	-7 293 863
4.	Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма		63 399	19 196	81 161
5.	Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)		-1 433 470	1 131 048	-4 319 862
6.	Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, вкл. в консолидираната фискална програма (нето)		628 427	-28 435	-10 032
II.	**Трансфери**	**41 006 551**	**42 514 502**	**50 864 273**	**38 185 262**
III.	**Вноска в бюджета на ЕС**	**0**	**0**	**0**	**0**
			0		
IV.	**Дефицит/Излишък**	**-1 598 062**	**-4 663 708**	**3 848 414**	**1 539 864**
1.	Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето)		80 653	0	0
2.	Предоставена временна финансова помощ (нето)		7 480	7 480	11 980
3.	Заеми от чужбина - *нето* (+/-)		-2 220 408	-2 269 497	-2 244 953
4.	Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)		1 518 526	-2 459 509	2 378 615
5.	Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)		93 471	-36 721	225 642
6.	Друго финансиране - нето (+/-)		4 698 201	-568 899	146 330
7.	Депозити и средства по сметки - нето (+/-)		485 785	1 478 732	-2 057 478
V.	**Финансиране**	**0**	**4 663 708**	**-3 848 414**	**-1 539 864**
	Всичко приходи по Бюджета (I+II+III+IV+V)	**58 557 170**	**63 683 628**	**75 722 427**	**59 289 847**



Графика 1 – Приходи на Община Сливен

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз е основният документ по отношение приходите и разходите на Общината.

За анализираният период (ат 2012г. до 2015г. вкл.) се забелязват следните тенденции:

- Ръст на общата сума на приходите за първите 3 периода и спад за последния.
- Използване на финансиране през последните три години.
- Устойчивост в събираемостта на данъците (доходи на ФЛ и имуществен данък)
- Излизане от бюджетен дефицит в бюджетен излишък (очертава се като тенденция за изследвания период).
- Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ за общини са най-големият източник на финанси за Общината.
- За последните две години се забелязва намаляване на безлихвените заеми.

Големият спад се дължи на „Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето)“ и „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)“. Спадът е с над 11 милиона лева (2015г., спрямо 2014г.).

В условията на финансова и икономическа криза, анализът на приходите на Община Сливен говори за една добре провеждана приходна политика.

1.6. Изпълнение на годишния план за приходите на Община Сливен

В предоставените от Община Сливен обобщени отчети за касовото изпълнение на бюджета се вижда, че общината има незначителни отклонения между годишен план на приходите и изпълнението на бюджета. Това говори за високия професионализъм на служителите на общината, както и за добрите бюджетни и финансови познания на мениджмънта. Доближаващите се стойности на планираното и действителното създават предпоставка за стабилна работа на Общината, намалява рисковете от големи флуктуации в годишните резултати.

2. Разходи на Община Сливен за периода 2012г. – 2015г.

2.1. Разходи на Община Сливен за 2012г.

Табл. № 12

(в лева)

№ по ред	Наименование	Всичко
1.	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 210 076
2.	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 715 138
3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 850 976
4.	Издръжка	21 569 841
5.	Стипендии	169 884
6.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	785 972
	Всичко:	**52 301 887**

2.2. Разходи на Община Сливен за 2013г.

Табл. № 13

(в лева)

№ по ред	Наименование	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Всичко
1.	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 022 263	1 828 212	700 647	24 551 122
2.	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 404 965	503 017	325 846	3 233 828
3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 792 404	372 542	161 603	5 326 549
4.	Издръжка	6 321 815	16 160 359	322 129	22 804 303
5.	Разходи за лихви по заеми от страната	0	574 235	0	574 235
6.	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	0	59 511	0	59 511
7.	Стипендии	191 503	0	39 250	230 753
8.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	855 930	48 009	0	903 939
9.	Субсидии за нефинансови предприятия	381 782	0	0	381 782
10.	Субсидии на организации с нестопанска цел	627 343	92 746	12 291	732 380
11.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	33 461	0	33 461
12.	Основен ремонт на ДМА	877 617	2 249 841	44 922	3 172 380
13.	Придобиване на ДМА	425 299	5 805 108	-508	6 229 899
14.	Придобиване на нематериални ДА	11 550	35 572	269	47 391
15.	Придобиване на земя	0	65 803	0	65 803
16.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0
	Всичко:	**38 912 471**	**27 828 416**	**1 606 449**	**68 347 336**

2.3. Разходи на Община Сливен за 2014г.

Табл. № 14

(в лева)

№ по ред	Наименование	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Всичко
1.	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 705 599	1 963 620	747 900	25 417 119
2.	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 488 113	1 071 061	278 810	3 837 984
3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 858 781	446 208	165 765	5 470 754
4.	Издръжка	7 134 371	15 858 685	453 326	23 446 382
5.	Платени данъци, такси и административни санкции	24 033	184 624	741	209 398
6.	Разходи за лихви по заеми от страната	0	614 533	0	614 533
7.	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	0	48 141	0	48 141
8.	Стипендии	213 554	0	39 970	253 524
9.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	943 629	74 951	0	1 018 580
10.	Субсидии за нефинансови предприятия	408 637	0	0	408 637
11.	Субсидии на организации с нестопанска цел	682 294	138 780	21 100	842 174
12.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	29 038	0	29 038
13.	Основен ремонт на ДМА	90 440	4 593 150	633 656	5 317 246
14.	Придобиване на ДМА	483 070	3 830 181	453 084	4 766 335
15.	Придобиване на нематериални ДА	15 628	106 411	4 920	126 959
16.	Придобиване на земя	0	67 209		67 209
17.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0
	Всичко:	**40 048 149**	**29 026 592**	**2 799 272**	**71 874 013**

2.4. Разходи на Община Сливен за 2015г.

Табл. № 15

(в лева)

№ по ред	Наименование	Държавни дейности	Местни дейности	Дофинансиране	Всичко
1.	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	24 800 256	2 519 635	896 658	28 216 549
2.	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 471 069	1 034 393	303 853	3 809 315
3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	5 545 401	627 962	215 151	6 388 514
4.	Издръжка	6 265 263	12 613 224	530 737	19 409 224
5.	Платени данъци, такси и административни санкции	18 255	-9 408 133	16 775	-9 373 103
6.	Разходи за лихви по заеми от страната	0	557 320	0	557 320
7.	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	0	22 706	0	22 706
	Други разходи за лихви	0	9 482	0	9 482
8.	Стипендии	172 641	0	34 400	207 041
9.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	983 874	91 566	0	1 075 440
10.	Субсидии за нефинансови предприятия	240 394	30 000	0	270 394
11.	Субсидии на организации с нестопанска цел	696 580	185 399	21 090	903 069
12.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	250	33 859	0	34 109
13.	Основен ремонт на ДМА	119 461	3 174 116	464 146	3 757 723
14.	Придобиване на ДМА	176 953	1 763 946	478 397	2 419 296
15.	Придобиване на нематериални ДА	7 394	34 910	600	42 904
16.	Придобиване на земя	0	0	0	0
17.	Капиталови трансфери	0	0	0	0
18.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0
	Всичко:	**41 497 791**	**13 290 385**	**2 961 807**	**57 749 983**

2.5. Обобщена таблица на разходите на Община Сливен за периода 2012г. –2015г.

Табл. № 16

(в лева)

№ по ред	Наименование	2012	2013	2014	2015
1.	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	22 210 076	24 551 122	25 417 119	28 216 549
2.	Други възнаграждения и плащания за персонала	2 715 138	3 233 828	3 837 984	3 809 315
3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	4 850 976	5 326 549	5 470 754	6 388 514
4.	Издръжка	21 569 841	22 804 303	23 446 382	19 409 224
5.	Платени данъци, такси и административни санкции	0	0	209 398	-9 373 103
6.	Разходи за лихви по заеми от страната	0	574 235	614 533	557 320
7.	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	0	59 511	48 141	22 706
8.	Други разходи за лихви	0	0	0	9 482
9.	Стипендии	169 884	230 753	253 524	207 041
10.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	785 972	903 939	1 018 580	1 075 440
11.	Субсидии за нефинансови предприятия	0	381 782	408 637	270 394
12.	Субсидии на организации с нестопанска цел	0	732 380	842 174	903 069
13.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	0	33 461	29 038	34 109
14.	Основен ремонт на ДМА	0	3 172 380	5 317 246	3 757 723
15.	Придобиване на ДМА	0	6 229 899	4 766 335	2 419 296
16.	Придобиване на нематериални ДА	0	47 391	126 959	42 904
17.	Придобиване на земя	0	65 803	67 209	0
18.	Капиталови трансфери	0	0	0	0
19.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0
	Всичко:	**52 301 887**	**68 347 336**	**71 874 013**	**57 749 983**

Анализът на разходите на Община Сливен показва устойчивост в размера на разходите.

Разходите за дейността са детайлизирани според еднородното им икономическо съдържание.



Общата сума на разходите по години се движи в рамките на от 52 млн. до 72 млн. лева, като разходите винаги са покривани от приходите, които Общината е генерирала за съответната година.

Графика 2 – Разходи по години

Трудовите правоотношения са най-голямото перо в разходите на персонала като те се увеличават за целия изследван период. Това е в следствие на решения на Общината за увеличаване на отделяните средства за работна заплата.



Графика 3 – Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

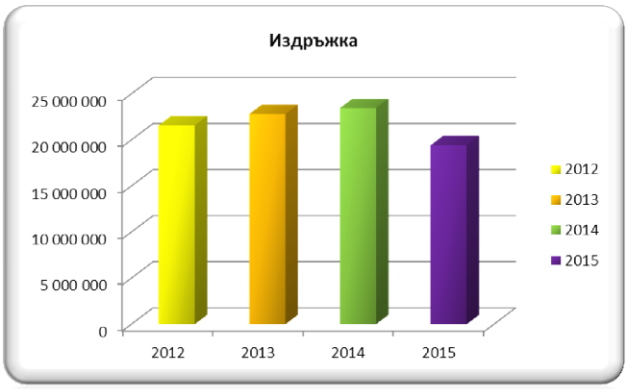


Осигурителните вноски, които Общината, в качеството си на работодател плаща, нарастват за целия изследван период и то с темп, следващ този на работните заплати.

Най-голям ръст има за 2015г. спрямо 2014г.

Графика 4 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели

Издръжката е второто по големина перо в разходите на Община Сливен. За първите три години от изследвания период Издръжката нараства, а за 2015г. рязко намалява с над 4 млн. лева спрямо 2014г. или с повече от 17.00%



Графика 5 – Издръжка

За изследвания период се забелязва тенденция за намаляване на някой разходи, за сметка на увеличаването на други, което говори за активно управление на разходите от страна на Общината и пренасочване на средства към най-необходимите области.

2.6. Изпълнение на годишния план за разходи на Община Сливен

Както при приходите, така и при разходите, планираните и фактически направените разходи се припокриват почти изцяло. Доближаващите се стойности на планираното и действителното дава гаранция за стабилна работа на Общината, намалява рисковете от големи флуктуации в годишните резултати.

Интернет страницата на Община Сливен: www.sliven.bg

Глава III
Данни за търговските дружества с общинско имущество или участие

1. Списък на Търговските дружества с общинско участие в капитала

1.1. „Диагностично-консултативен център 1 – Сливен“ ЕООД

а/ Управител – Д-р Александър Александров
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 2А
в/Данни за регистрация –СОС Решение №1924/09.12.1999г.,
г/ Фирмено дело №1176/1999г.
д/ Код по ЕИК – 119502758
е/ Размер на капитала – 539 390 лева
ж/ Размер на участие на Общината – 100%
з/ Предмет на дейност – Осъществяване на специализирана извънболнична помощ

1.2. „Диагностично-консултативен център 2 – Сливен“ ЕООД

а/ Управител – Д-р Георги Славчев Илиев
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 2
в/Данни за регистрация – СОС Решение №1923/09.12.1999г.
г/ Фирмено дело № 1175 / 1999г.
д/ Код по ЕИК – 119502740
е/ Размер на капитала – 126 400 лева
ж/ Размер на участие на Общината – 100%
з/ Предмет на дейност – Осъществяване на специализирана извънболнична помощ

1.3. „Дентален център – 1 Сливен“ ЕООД

а/ Управител – Д-р Живка Георгиева
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 2
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 1925 / 09.12.1999г.

г/фирмено дело –1177 / 1999г.
д/ Код по ЕИК – 000588112
е/ Размер на капитала – 33 700 лева
ж/ Размер на участие на Общината – 100 %
з/ Предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична дентална помощ; осъществяване на специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства, както и осъществяване на първична дентална дейност.

1.4. „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Сливен“ ЕООД

а/ Управител – Д-р Атанас Костов Грунов
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Бургаско шосе“ № 4
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 1310 / 28.06.2000г.
г/Фирмено дело –680 / 2000г.
д/ Код по ЕИК – 119519412
е/ Размер на капитала – 62 920 лева
ж/ Размер на участие на Общината –100%
з/ Предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ

1.5. „Център за кожно-венерически заболявания – Сливен“ ЕООД

а/ Управител – Д-р Мая Димитрова Миланова
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 41А
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 1826 / 28.08.2000 г.
г/фирмено дело –871 / 2000г.
д/ Код по ЕИК – 119006210
е/ Размер на капитала – 6 400 лева
ж/ Размер на участие на Общината –100%
з/ Предмет на дейност – диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдения на лица с кожни и венерически заболявания; диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания.

1.6. „Обреден комплекс“ ЕООД

а/ Управител – Веселина Тодорова Казакова
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул.„Цар Освободител“№ 20-Г
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 691 / 05.05.1997г.
г/Фирмено дело - 328 / 1997г.
д/ Код по ЕИК – 119054543
е/ Размер на капитала – 143 000 лева
ж/ Размер на участие на Общината – 100%
з/ Предмет на дейност – организация и извършване на услуги, свързани с радостни и траурни обреди; производство на ковчези, кръстове, оградни

елементи, паметници, производство на аудио и видео записи и др.дейности, незабранени от закона.

1.7. „Общинска охрана и СОТ – Сливен“ ЕООД

а/ Управител – Петко Златев Чолаков
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 1155/ 12.07.2001г.
г/Фирмено дело –579 / 2001г.
д/ Код по ЕИК – 119547647
е/ Размер на капитала – 98 200 лева
ж/ Размер на участие на Общината –100%
з/ Предмет на дейност – физическа и техническа охрана на физически и юридически лица и тяхното имущество, детективска дейност, консултинг, търговия, търговия с огнестрелни оръжия и боеприпаси и отдаване под наем на недвижими имоти.

1.8. „Пътнически превози“ ЕООД

а/ Управител – инж. Енчо Петров Петров
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ № 3
в/Данни за регистрация –Удостоверение № 20121112135755/12.11.2012г.
г/Фирмено дело –АП
д/ Код по ЕИК – 202311429
е/ Размер на капитала – 116 500 лева
ж/ Размер на участие на Общината – 100%
з/ Предмет на дейност – автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности, покупко-продажба на транспортна техника.

1.9. „Телевизия Сливен“ АД

а/ Изпълнителен директор – Милена Тодорова Димитрова
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, ул. „Лъвова чешма“ № 2
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 118 / 23.01.1995г.
г/Фирмено дело –92 / 1995г.
д/ Код по ЕИК – 829100939
е/ Размер на капитала – 50 000 лева
ж/ Размер на участие на Общината –51,00%
з/ Предмет на дейност – изграждане на локална ефирна телевизионна мрежа в град Сливен; информационно търговска експлоатация на локалната ефирна телевизия.

1.10. „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД

а/ Изпълнителен директор – Христина Динкова Митева
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Старозагорско шосе“
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 504 / 01.04.1997г.
г/Фирмено дело –285 / 1997г.
д/ Код по ЕИК – 119048540

е/ Размер на капитала – 7 886 490 лева
ж/ Размер на участие на Общината –10,402%
з/ Предмет на дейност – Отдаване под наем на оборудване, търговски площи и съоръжения за осъществяване на нормална търговска дейност в страната и износ от производители, търговци, посредници и АД. Извършване на услуги със съоръжения за сортировка, дообработка и пакетиране на цветя и селскостопанска продукция. Транспортни услуги, осигуряване на технически условия и отдаването им под наем за осъществяването на инфраструктурната дейност, пощенски услуги, банкови офиси и рекламно-маркетингови услуги.

1.11. „Демеа инвест“ АД

а/ Управител – Вълко Стоянов Вълев, Илияна Николаева Георгиева, Боряна Живкова Синигерова, Венета Николаева Радева, Стефан Господинов Господинов
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 49
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 1573 / 24.07.2000г.
г/Фирмено дело - 1066 / 1996г.
д/ Код по ЕИК – 829054185
е/ Размер на капитала – 2 507 553 лева
ж/ Размер на участие на Общината – 0,06 %
з/ Предмет на дейност – франчайзинг и извършване на всякакъв вид услуги, обусловени от договор за франчайзинг, предоставяне на ноу-хау, маркетингови и рекламни услуги, счетоводни услуги, консултантска дейност; закупуване или наемане на имоти и движими вещи, продажба или отдаване под наем, разработване на инвестиционни проекти, строителна и предприемаческа дейност, преустройства, ремонт, модернизация и реконструкция, обзавеждане, оборудване и поддръжка на недвижими имоти; придобиване, използване и сделки с права върху търговски, колективни, сертификатни марки, марки за услуги и всякакви обекти на интелектуалната собственост, лицензионни сделки, инвестиране в нови технологии; разработване, патентоване и сделки с права върху изобретения, полезни модели и промишлен дизайн; информационна дейност и обучение, търговско посредничество и представителство, агентство и комисионерство, лизинг, транспортни услуги и услуги със строителна механизация; производство и търговия с хляб, хлебни и сладкарски изделия, боза, търговия с хранителни и нехранителни стоки, както и всички сделки, разрешени от закона.

1.12. „Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Иван Селимински“ – Сливен“ АД

а/ Изпълнителен директор – Д-р Василислав Петрониев Петров
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ №1
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 1842 / 30.08.2000г.
г/Фирмено дело –876 / 2000г.
д/ Код по ЕИК – 119502733
е/ Размер на капитала – 9 094 580 лева
ж/ Размер на участие на Общината – 5,74 %
з/ Предмет на дейност – осъществяване на болнична помощ и диагностика, лечение, периодично наблюдение, рехабилитация на болни с психични заболявания.

1.13. „ЕРА – ГРУП“ ООД

а/ Управител – Иван Кънчев
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа“ №11
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 2308 / 17.12.1998г.
г/Фирмено дело –1487 / 1991г.
д/ Код по ЕИК – 829054395
е/ Размер на капитала – 18 998 000 лева /неденоминирани/
ж/ Размер на участие на Общината –20,00%
з/ Предмет на дейност – търговия с горива и ремонт на МПС

1.14. „Дружество за заетост“ ООД – в ликвидация

а/ Ликвидатор – Моньо Монев
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, ул. „Братя Миладинови“ № 20
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 1171 / 26.07.1999г.
г/Фирмено дело –766 / 1999г.
д/ Код по ЕИК – 119110166
е/ Размер на капитала – 5000 лв.
ж/ Размер на участие на Общината – 34,00%
з/ Предмет на дейност – осигуряване на временна алтернативна заетост на безработни лица, регистриране в бюрото по труда, съгл. Чл. 56 от ЗЗБНЗ

1.15. „Еко инженеринг“ ООД

а/ Управител – Николай Сиджимов
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ № 1
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 89 / 12.01.2000г.
г/Фирмено дело –46 / 2000г.
д/ Код по ЕИК – 119505964
е/ Размер на капитала –50 000 лева
ж/ Размер на участие на Общината –60,00%
з/ Предмет на дейност – проектиране, изграждане, експлоатация и реализация на продукцията на завод за преработка на твърди битови отпадъци на общини гр.Сливен, гр. Нова Загора, Гр.Ямбол с място на изграждане на завода в района на гр.Кермен – с. Николаево, община Сливен.

1.16. „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД

а/ Управител – Севдалин Рашев Рашев
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, ул. „6-ти септември“ № 27
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 203 / 29.01.1999г.
г/Фирмено дело –270 / 1989г.
д/ Код по ЕИК – 829053806
е/ Размер на капитала –2 743 520 лева
ж/ Размер на участие на Общината –30,00%
з/ Предмет на дейност – проучване, проектиране, изграждане, поддържане и управление на водоснабдителните, канализационни, електро и топлоенергийни системи, вкл. пречиствателни станции и други дейности и услуги в страната и в чужбина, незабранени със закон.

1.17. „Общинска банка“ АД

а/ Управител – Сашо Чакалски и Николай Колев
б/ Седалище и адрес на управление – гр. София, ул. „Врабча“ № 6
в/Фирмено дело –5197 / 1996г. СГС София, Решение № 1/04.04.1996 г.
г/ Код по ЕИК – 121086224
д/ Размер на капитала – 49 195 610 лева
е/ Размер на участие на Общината –0,07%
ж/ Предмет на дейност – кредитна институция

1.18. „Ветро-Парк“ ООД

а/ Управител – Марин Петров Кавръков
б/ Седалище и адрес на управление – гр. Сливен, бул. „Цар Освободител“ №1
в/Данни за регистрация – СОС Решение № 691 / 30.04.2002г.
г/Фирмено дело –318 / 2002г.
д/ Код по ЕИК – 119597731
е/ Размер на капитала –5 000 лева
ж/ Размер на участие на Общината –20,00%
з/ Предмет на дейност – проучване и проектиране на вятърен парк, електроцентрала в района на Община Сливен.

2. Списък на общинските предприятия

2.1. ОП „Общински пазари“

а/ Орган на управление на ОП – директор
б/ Седалище и адрес на управление – град Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 6
в/Решение на ОС – 729/29.10.2009г.; 822/18.02.2010г.; 1182/22.02.2011г.
д/ Брой заети – 24
ж/Балансова стойност на активите –4 188 594.23
з/ Предмет на дейност – управление и поддържане на общинските пазари и други обекти с общинска собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги.

2.2. ОП „Земеделие, гори и водни ресурси“

а/ Орган на управление на ОП – директор
б/ Седалище и адрес на управление – град Сливен, бул. „Цар Симеон“ № 4
в/Решение на ОС – 71/26.01.2012г., 130/29.032012г., 126/29.03.2012г., 127/29.03.2012г. и 338/26.07.2012г.
д/ Брой заети – 20
е/ Предмет на дейност – осъществяване на стопанска дейност по управлението, стопанисването, възпроизводството, опазването и ползването на горите, земите и водните ресурси, които са общинска собственост.

Глава IV
План за развитие на Община Сливен

Общинският план за развитие 2014-2020г. на Община Сливен е основен документ за стратегическо регионално развитие на местно ниво. Планът има за задача да определи целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано социално-икономическо развитие на Общината, които трябва да бъдат постигнати през следващия седемгодишен планов период. Стратегическата рамка на Общинския план за развитие се базира на съществуващия потенциал на Община Сливен, на нейните вътрешни предимства, определени чрез анализ на настоящото състояние, оценката на перспективите за развитие и широко обществено консултиране.

Общинският план за развитие отразява политиките, залегнали в действащите европейски, национални, регионални и областни стратегически документи, имащи пряко или косвено отношение към регионалното развитие.

Общинският план на Сливен е конкретен оперативен документ, обединяващ целите и подходите за тяхното реализиране при задължително съответствие с Областната стратегия за развитие на област Сливен. Успешното постигане на основната цел зависи от приложените методи за интегрирано планиране на развитието, които осигуряват координация между секторите на икономиката и спомагат за постигане на по-добра социална, икономическа и екологична ефективност.

При разработването на Общинския план са изтъкнати вътрешните предимства на Община Сливен, направен е задълбочен анализ на социално-икономическата ситуация, очертани са конкретните проблеми, на чиято база са определени стратегическите и специфични цели за развитие на Община Сливен. Тяхната реализация ще допринесе за постигане на поставените цели на горните нива на стратегическо планиране – областно, регионално, национално.

Стратегия „Европа 2020“ налага придобиване на координация и обвързването на различни политики и национални стратегии, в това число:

- Интелигентен растеж – изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;
- Устойчив растеж – насърчаване на по-екологична и по-конкурентна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;
- Приобщаващ растеж – стимулиране на икономиката с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.

Раздел I
Приоритети

Разработването на приоритетните области на Община Сливен е в пряко съответствие със специфичните дългосрочни цели и приоритети за развитие, определени в Регионалния план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020г.

Областната стратегия за развитие на област Сливен за периода 2014-2020г. влиза в ролята на свързващ документ между общинските планове за развитие и стратегическите

документи от по-високо ниво – Национална стратегия за регионално развитие и Регионалния план за развитие.

В своя план за развитие (Приложение 5), Община Сливен е идентифицирала 4 Приоритета:



Фиг. 6 – Приоритети на Община Сливен

Приоритет 1
Устойчив икономически растеж

Приоритет 1.1. –Повишаване конкурентоспособността и иновативността на местната икономика

Приоритет 1.2. – Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции. Развитие на партньорства.

Приоритет 1.3. – Развитие на устойчив висококачествен регионален туризъм.

Приоритет 1.4. – Развитие на модерно и конкурентоспособно земеделие.

Приоритет 2
Жизнен стандарт и качество на живот

Приоритет 2.1. –Подобряване качеството на образованието и създаване на условия за развитие на младите хора.

Приоритет 2.2. –Създаване на възможности за трудова заетост, намаляване на бедността и риск от социална изолация.

Приоритет 2.3. –Повишаване на качеството на здравеопазването и подобряване достъпа до обектите на здравната инфраструктура.

Приоритет 2.4. –Развитие на културата и културните институции. Опазване, популяризиране и развитие на културното наследство.

Приоритет 2.5. –Повишаване на административния капацитет и ефективността на публичните услуги за гражданите и бизнеса.

Приоритет 3
Техническа инфраструктура и околна среда

Приоритет 3.1. – Изграждане на нова и модернизиране на съществуващата техническа инфраструктура.

Приоритет 3.2. – Подобряване качествените характеристики на околната среда. Опазване и възстановяване на природните ресурси.

Приоритет 3.3. – Повишаване качеството на селищната среда.

Приоритет 4
Териториална кохезия/териториално сътрудничество

Приоритет 4.1. – Териториално сътрудничество в устойчиви транспортни системи.

Приоритет 4.2. – Териториално сътрудничество в сферата на приоритетни икономически дейности.

Приоритет 4.3. – Териториално сътрудничество на институционално ниво/регионални инвестиции.

Всяка една от дефинираните приоритетни области се състои от формулирани по йерархичен път стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки.

Община Сливен дефинира следните 4 стратегически цели, които съответстват на целите и приоритетите, утвърдени в Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025г., Националната стратегия за регионално развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 2014-2020г., както и с Областната стратегия за развитие на област Сливен за периода 2014-2020г.



Фиг. 7 – Стратегически цели на Община Сливен

Раздел II
Индикативна финансова таблица

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията на Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. Тя представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на Плана от страна на всички партньори в местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация. Необходимите ресурси за реализацията на Общинския план за развитие включват планираните средства за осъществяване на ключовите за развитието на Общината мерки и проекти, които разширяват възможностите за инвестиции и мобилизират допълнителни ресурси в публичния и частния сектор. Компонентите на индикативната финансова таблица включват:

1. Определените приоритети за устойчиво интегрирано местно развитие през периода до 2020г.;
2. Общия и годишния обем на планираните средства за тяхната реализация;
3. Източниците на финансиране за реализация на приоритетите в развитието на Общината, като се имат предвид конкретните проекти, включени в програмата за реализация на Плана;
4. Относителния дял на предвидените средства по източници на финансиране в общата сума на поетите финансови ангажименти за реализацията на Плана.

Източниците за финансиране на мерките и проектите, предвидени за реализация на приоритетите на Плана, включат три групи финансови източници:

1. местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни);
2. външни публични източници: държавния бюджет, Структурни фондове и Кохезионен фонд на ЕС, фондове на ЕС в областта на земеделието/ развитие на селските райони и рибарството, други източници – банки, фондове и фондации, програми на ЕС, международни финансови институции, средства на неправителствени организации в обществена полза и др. публични финансови източници;
3. частни финансови източници: средства от частни банки, фондове, инициативи, проекти и средства на частни фирми и неправителствени организации в частна полза.

Община Сливен прави своята прогноза чрез експертната оценка, основана на база средносрочните прогнози за изпълнението на общинския бюджет и възможностите за усвояване на средствата от фондовете на ЕС от администрацията, бизнеса, академичните среди и неправителствените организации.

В резултат на извършената прогноза се достига до заключението, че оптималният вариант за реализация на Общинския план за развитие на Община Сливен през периода 2016-2020 г. е с тотален индикативен бюджет около 255 млн.лв.

Тази стратегия предполага използването на благоприятните външни възможности и силните страни на Общината за компенсиране и минимизиране на вътрешните слаби страни. В Табл. №17е представена Индикативната финансова таблица по приоритетни области и източници на финансиране.

Табл. № 17

(в хил.лева)

№ по ред	НАИМЕНОВАНИЕ	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.	Прогноза 2019 г.	Прогноза 2020 г.	Всичко
1.	**Приоритетна област 1.** Устойчив икономически растеж и иновации	25 360,00	20 590,00	9 950,00	700,00	100,00	56 700,00
2.	**Приоритетна област 2.** Жизнен стандарт и качество на живот	26 107,50	30 127,50	10 100,00	6 275,00	50,00	72 660,00
3.	**Приоритетна област 3.** Техническа инфраструктура и околна среда	37 500,00	36 750,00	15 250,00	10 000,00	10 000,00	109 500,00
4.	**Приоритетна област 4.** Териториално сътрудничество и сближаване	8 250,00	5 250,00	2 500,00	0,00	0,00	16 000,00
	Всичко:	**97 217,50**	**92 717,50**	**37 800,00**	**16 975,00**	**10 150,00**	**254 860,00**

Посочените в Табл. № 17 данни и цифри са индикативни, посочени в Общинския план за развитие на Община Сливен.

Прогнозата е направена на база разчетите на Общината за бъдещия програмен период и натрупания до момента опит при изпълнение на европейски проекти.

Глава V
Прогноза 2016г. – 2018г.

Прогнозата е част от планирането на дейността и е предназначено да създаде паричен израз или визия в парично изражение за известен период напред. Прогнозата е неразделна част от всеки финансов анализ и инвестиционен процес.

Тя показва на инвеститорите основните насоки на планираните разходи както и източниците на тяхното финансиране. Позволява да се оцени възможността за покриване на лихвените и главнични задължения, както и да се види възможността на Общината за реакция при непредвидени събития и разходи.

Прогнозата разкрива и предвижданията по отношение на събираемостта на данъците на територията на общината, както и приходите от търговските дружества с общинско участие и общинските предприятия.

Раздел I
Прогноза на приходите и разходите за периода 2016г. – 2018г.

1. Прогноза за местните приходи на Община Сливен за периода 2016 – 2018г.

Табл. № 18

(в лева)

Наименование на приходите	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
Данък върху доходите на физически лица	240 000	250 000	250 000
Имуществени и други местни данъци	9 732 000	10 433 000	11 234 000
Други данъци	0	0	0
Приходи и доходи от собственост	5 074 000	5 356 500	5 319 600
Общински такси	6 717 400	7 418 400	7 811 400
Глоби, санкции и наказателни лихви	3 050 000	1 600 000	1 400 000
Други приходи	500	700	800
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-2 861 100	-2 905 700	-2 901 000
Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 40-71)	14 300 000	13 820 000	13 820 000
Приходи от концесии	126 900	126 600	126 600
Помощи и дарения от страната	0	0	0
Помощи и дарения от чужбина	0	0	0
Общо собствени приходи:	**36 379 700**	**36 099 500**	**37 061 400**

2. Прогноза за разходите за местни дейности на Община Сливен за периода 2016 – 2018г.

Табл. № 19

(в лева)

Наименование на разходите по параграфи		Прогноза 2016г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
1.	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	2 922 300	3 096 300	3 173 800
2.	Други възнаграждения и плащания за персонала	899 500	940 600	966 000
3.	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	681 400	717 000	733 800
4.	Издръжка	20 868 200	21 023 900	21 451 100
5.	Платени данъци, такси и административни санкции	590 700	619 200	664 500
6.	Разходи за лихви по заеми от страната	615 475	524 160	417 745
7.	Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина	24 000	4 300	0
8.	Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата	131 000	132 000	132 000
9.	Субсидии на организации с нестопанска цел	300 000	300 000	300 000
10.	Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности	22 500	22 500	22 500
11.	Основен ремонт на ДМА	2 502 200	2 935 000	3 427 500
12.	Придобиване на ДМА	2 990 900	3 147 100	6 238 100
13.	Придобиване на нематериални ДА	309 300	145 000	180 000
14.	Придобиване на земя	45 000	95 000	125 000
15.	Капиталови трансфери	0	0	0
16.	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	331 280	32 937	16 927
	Всичко:	**33 233 755**	**33 734 997**	**37 848 972**

Прогнозата за разходите включва всички направления, в които Общината прави разходи. Ясно се забелязва желанието и плановете на Общината за запази нивото на разходите за следващите три години на стабилно и постоянно ниво, като се предвиждат драстично увеличаване на разходите за Придобиване на ДМА (с повече от 50% за показания тригодишен период) и за Основен ремонт на ДМА (с почти 40%).

Планирано е да се запази тенденциите за увеличаване на трудовите възнаграждения, както и да се увеличат разходите за издръжка.

Раздел II

Други прогнози за периода 2016г. – 2018г.

1. Прогноза за трансферите и временните безлихвени заеми на Община Сливен за периода 2016 – 2018г.

Табл. № 20

(в лева)

Наименование по параграфи	Прогноза 2016г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
А) ТРАНСФЕРИ			
Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ за общини	7 295 000	7 295 000	7 295 000
Трансфери между бюджети (нето)	-130 000	-140 000	-150 000
Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС (нето)	-2 808 400	-2 665 800	-87 000
Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма	0	0	0
Общо:	**4 356 600**	**4 489 200**	**7 058 000**
Б) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ			
Временни безлихвени заеми между бюджети	0	0	0
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС (нето)	-20 000	20 000	0
Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и други сметки, включени в консолидираната фискална програма (нето)	0	0	0
Общо:	-20 000	20 000	0

2. Прогноза за дефицита/излишъка за местни дейности на Община Сливен за периода 2016 – 2018г.

Табл. № 21

(в лева)

НАИМЕНОВАНИЕ	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
Дефицит / Излишък	7 482 545	6 873 703	6 270 428

3. Прогноза за операциите с финансови активи и пасиви на Община Сливен за периода 2016 – 2018г.

Табл. № 22

(в лева)

Операции с финансови активи и пасиви - позиции	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
Предоставена временна финансова помощ (нето)	7 500	2 000	500
Заеми от чужбина	-2 245 000	-1 334 000	0
Заеми от банки и други лица в страната - *нето* (+/-)	-1 947 700	-1 837 700	-1 837 700
Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)	0	0	0
Друго финансиране - *нето*(+/-)	-1 389 200	-1 785 200	-2 289 200
Депозити и средства по сметки - *нето* (+/-)	0	0	0
Общо:	**-5 574 400**	**-4 954 900**	**-4 126 400**

4. Прогноза за разходите по дейности на Община Сливен за периода 2016 – 2018г.

Табл. № 23

(в лева)

Разходи по дейности	Прогноза 2016 г.	Прогноза 2017 г.	Прогноза 2018 г.
Изпълнителни и законодателни служби	3 231 900	3 155 300	3 308 700
Полиция, вътрешен ред и сигурност	720 600	763 800	821 600
Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии	10 900	11 000	11 100
Образование	1 774 600	1 753 300	1 862 900
Здравеопазване	1 351 800	1 479 600	1 488 000
Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта	2 000 800	2 132 100	2 277 600
Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство	7 392 600	7 735 500	10 394 700
Опазване на околната среда	7 776 600	7 663 600	7 931 300
Почивно дело	128 000	138 500	179 400
Физическа култура и спорт	1 097 300	1 149 700	1 479 600
Култура	2 406 400	2 404 500	2 825 200
Селско стопанство, горско стопанство, лов и риболов	631 000	705 500	759 700
Транспорт и съобщения	2 248 700	2 414 700	2 440 700
Туризъм	37 000	33 000	34 000
Други дейности по икономиката	1 453 100	1 632 300	1 587 600
Разходи некласифицирани в другите функции	972 455	562 597	435 872
Всичко:	**33 233 755**	**33 734 997**	**37 837 972**

Направената прогноза е изготвена професионално, стойностите са определени реалистично, дори леко песимистично, което би позволило на Община Сливен да се придържа в така очертаните рамки дори и при влиянието на неблагоприятни фактори, т.е. няма да се налагат съществени корекции. Анализът на отчетите за 2012г., 2013г., 2014г. и 2015г. показва добрите познания на Община Сливен по отношение на прогнозирането и предвиждането на бюджета.

Прогнозата е приета с Решение на Общински съвет – Сливен № 1390 / 10.07.2014г и е оценена като актуална към момента на изготвяне на настоящия Проспект.

Глава VI
Резюме

Емитент	Община Сливен
Вид на облигациите	Обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, емитирани при условията на първично частно пласиране.
Валута на емисията	BGN
Размер на облигационния заем	до 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева
Брой облигации	до 25 000 (двадесет и пет хиляди) броя
Номинална стойност	1 000 (хиляда) лева
Емисионна стойност	1 000 (хиляда) лева
Матуритет на емисията	15 години
Гратисен период	С две години гратисен период
Депозитарна институция	Централен депозитар АД
Агент по плащането	Централен депозитар АД
Обезпечение	С обезпечение под формата на залог върху бюджетната сметка на Община Сливен, по която постъпват собствените приходи и общата изравнителна субсидия.
Лихва	Плаващ лихвен процент, формиран на база 6-месечен SOFIBOR плюс надбавка в размер на 2.10% (две цяло и една десета процента), но не повече от 5.00% (пет процента) на годишна база. В случай, че 6-месечния SOFIBOR е отрицателна стойност, за действаща се приема стойност в размер на 0.00% (нула процента).
Период на лихвено плащане	6 (шест) месечен
Дати на лихвено плащане	На 15-то число в началото на всяко шестмесечие от датата на издаване на облигациите. В случай, че горепосочените дати се падат в неработен ден, лихвеното плащане се извършва на следващия работен ден.
Лихвена конвенция	30/360
Погасяване на главницата	На 26 равни вноски по главницата, след изтичане на гратисния период, разпределени в 25 равни вноски, всяка от които за сума кратна на 25 000 лева и една изравнителна последна вноска.
Дати на амортизационно плащане	На 15-то число в началото на всяко шестмесечие, след изтичане на гратисния период. В случай, че горепосочените дати се падат в неработен ден, лихвеното плащане се извършва на следващия работен ден.
Начин на първично предлагане	Частно пласиране на институционални инвеститори

Контакти за инвеститорите

Инвеститорите, проявяващи интерес към предлаганите ценни книжа могат да се запознаят с Проспекта и/или да получат допълнителна информация, лично или на посочен от тях електронен адрес всеки работен ден между 10:00 и 17:00 ч., както следва:

Упълномощен Инвестиционен посредник **Общинска банка АД**	Град София 1000 ул. „Врабча“ № 6 Телефон: 02/ 9300 215; 02/ 9300 205 Факс: 02/ 9815 143 E-mail: kmihaylova@municipalbank.bg vdoykin@municipalbank.bg Електронна страница:www.municipalbank.bg

Долуподписаните лица, в качеството на представляващи упълномощения инвестиционен посредник „Общинска банка“ АД, декларират, че Финансовият анализ на Община Сливен съдържа вярна и пълна информация.

„Общинска банка“ АД

Сашо Чакалски
Изпълнителен директор

Николай Колев
Изпълнителен директор