ОТЧЕТ НА ПЛАНА
ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ
НА ОБЩИНА СЛИВЕН КЪМ 30.06.2018 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 30.06.2018 г. по процеса по финансово оздравяване на община Сливен се наблюдават следните финансови показатели, които имат отношение към регламентираните ограничения по чл. 130а от ЗПФ и изпълнението на самите мерки.

I. Анализ на финансовите показатели

1. Състояние на дълга на общината.

Остатъчният размер на общинския дълг към 30.06.2018 г. е 30 000 000 лв., в т.ч. 25 000 000 лв. - емисия на 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 облигационния заем – 285 385 лв. към 30.06.2018 г. Планът за плащанията по дълга за 2018 г. е 1 582 000 лв.

2. Задължения за разходи по бюджета.

Задълженията за разходи към 30.06.2018 г. са в размер на 12 123 161 лв., при 33 947 549 лв. към 31.12.2016 г.

Усилията са насочени към постигане на нивото на показателя по чл. 130а, ал. 1, т. 2 от ЗПФ (Отчет: 31.12.2015 г. – 53,9%, 31.12.2016 г. – 46,9%, 31.12.2017 г. – 23,2%), което е заложено за достигане в плана за оздравяване към края на 2018 г. в размер на 8 404 218 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 30.06.2018
1	Раев Строй ЕООД	15 994	
2	Айрин ЕООД	11 760	
3	Рая 52 ООД	59 441	
4	Симеонови и сие СД	226 122	99 795
5	Напоителни системи ЕАД	122 992	
6	Максгеоинженеринг ЕООД	10 560	
7	ГД Стройинвест	155 467	117 866
8	Стройинженеринг ООД	40 643	40 643
9	Овергаз инженеринг АД	39 625	
10	Билдинг рипеър ЕООД	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	
15	П.Г.Хидропартньори ДЗЗД	110 000	
16	УСМ Промстрой ООд	45 909	

17	УПИ Проджектс ООД	13 812	13 812
18	Дружество по ЗДД Моби	71 869	
19	Бул гейт ЕООД		3 412 387
20	Българска геоложка компания ЕООД		11 400
	СБОР	**1 036 870**	**3 712 491**

Забележка:

№ 4 „Симеонови и сие" – извършен разход по овладяване на критични ситуации, входирана с искане за финансиране на основание глава трета, раздел II, чл. 15 и 16, т. 3 от Правилника на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

19. Бул гейт ЕООД:

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

- по търговски дела № 6; 19; 20; 21; 22/2014 на Сливенски окръжен съд за 5 обекта общо в размер на 2 731 хил. лв., погасяването ще започне от 01.01.2020 г. Общият размер на задължението 3 412 хил. лв. е осчетоводен към 31.2.2017 г.

б) задължения за текущи разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 30.06.2018
1.	Момчеви и сие ООД	14 431	
2.	Инмат Козарево ЕООД	499 998	
3.	Пътно поддържане Сливен ЕООД	648 092	
4.	Информационно обслужване АД	72 804	
5.	Пътнически превози ЕОД	570 033	
6.	Престиж 2004 ЕООД	39 924	
7.	ОО и СОТ ЕООД	18 731	10 205
8.	Милтрейд ООД	10 000	
9.	МГ Компютърс	15 533	
10.	СОУ Димитър Рохов	13 412	
11.	Български пощи ЕАД	15 440	
12.	Топлофикация ЕАД	28 565	
13.	Сименс ЕООД	1 345 125	
14.	Сименс ЕООД – инвестиция (до 2025 г.)	4 411 806	3 676 299
15.	ВиК Сливен	13 012	
16.	ЕВН България АД	112 974	74 613
17.	Виадукт-Бинкос ЕООД	311 882	
18.	Краси М ООД	20 668	
19.	Рамил ООД	67 793	12 787
20.	Бент Ойл АД	32 412	
21.	Бургасцвет 90	507 868	
22.	ДЗЗД Грийнт Партнърс	5 974 064	1 222 881
23.	БИ ТУ БИ ЕООД	16 376	
24.	СД Берко 90 и сие	585 358	

25.	Адв.дружество Гълъбови и съдружници	90 000	
26.	Ел и клима корект ЕООД	46 412	24 074
27.	Рая 52 ООД	179 085	
28.	Веда инвест ООД	210 975	115 000
29.	СД Симеон и сие	66 860	
30.	Трафик пътна сигнализация ЕООД	162 997	
31.	ПСФ Мостинженеринг Ямбол/ Трейс Ямбол АД	357 650	70 920
32.	Биофарм инженеринг АД	117 818	21 749
33.	Геоспектсра ЕООД	39 000	
34.	Лоранс ЕООД	144 511	
35.	УСМ Промстрой ООД	168 903	57 237
36.	Стелит 1 ЕООД	12 190	
37.	Адв. Сиво Сивов	12 800	
38.	Адв. Йордан Йорданов	43 584	
39.	Адв. Петя Милкова	22 865	
40.	Конструкции де орги ши темпларие	28 682	
41.	ПЧП Сливен ООД	56 712	
42.	ДЗЗД Зелена среда Сливен	1 254 457	
43.	ТО на НТС	14 435	
44.	ДЗЗД Обединение Екосорт - Ямбол	726 303	
45.	ЧСИ Павел Георгиев	627 000	
46.	ДЗЗД Регионално депо - Ямбол	169 613	
47.	Бургасцвет 90 Танев – лихви	67 623	133 203
48.	Пътно поддържане Сливен ЕООД - лихви	155 772	
49.	ДЗЗД Пътно поддържане - лихви	41 325	
50.	Инмат Козарево ООД - лихви	1 460 970	2 114 842
51.	Биндер АД - лихви	120 866	
52.	Строй Консулт Мениджмънт Груп/"Автострой" ЕООД	112 237	52 000
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.	Бул гейт ЕООД - лихви		128 718
58.	Виастрой ЕООД - лихви		100 000
59.	Джорданс ЕООД		73 124
60.	Буллес ООД		12 986
61.	Теовес-С-2006 ЕООД		17 293
62.	РИОСВ Стара Загора - лихви		75 939
	СБОР	**21 925 290**	**8 005 870**

Забележка: 14. Сименс ЕООД – инвестиция е с дългосрочен срок на погасяване до изтичане срока на договора 2025 г. Цялото задължение в посочените размери е осчетоводено като задължение към доставчици.

50. Инмат Козарево ООД - лихви; 57. Бул гейт ЕООД; 58. Виастрой ЕООД – начислени лихви към 31.12.2017 г. с правно основание чл. 79, ал. 1 от ЗЗД за забавено изпълнение по парично обезщетение по сключени договори.

№№ 28; 35; 52; 54 – сума в размер на 236 237 лв за извършени разходи по овладяване на критични ситуации, входирани с искане за финансиране на основание глава трета, раздел II, чл.15 и 16, т.3 от Правилника на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.

3. Поети ангажименти за разходи по бюджета.

Поетите ангажименти в бюджета към 30.06.2018 г. са в размер на 44 710 087 лв., като намалението им спрямо края на 2016 г. (52 773 993 лв.) е в размер на 8 063 906. лв. Нивото на показателя по чл. 130а, ал. 1, т. 3 от ЗПФ към 31.12.2017 г. е в рамките на нормативно определеното (Отчет: 31.12.2015 г. – 220,8%, 31.12.2016 г. – 72,9%, 31.12.2017 г. – 42,6%).

Планираният размер на ангажиментите за разходи по бюджета към 31.12.2018 г. е 24 300 024 лв.

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

а) за капиталови разходи:

№	Контрагент	Сума 31.12.2016	Сума 30.06.2018
1.	Пътно поддържане Сливен ЕООД	3 534 800	
2.	Щрабак ЕАД	117 762	
3.	Агора 66 ООД	138 720	
4.	Билдинг ТД ЕООД	310 287	150 549
5.	Берко 90 Берковски и сие СД	802 344	1 231 716
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	
10.	Консорциум Сливен 2016 ЕООД	424 016	
11.	Обединение Сливен Партнърс ДЗЗД		1 699 137
12.	Виадукт-Бинкос ООД		984 670
	СБОР	**10 321 765**	**8 667 340**

б) за текущи разходи:

№	Контрагент	Сума 31.12.2016	Сума 30.06.2018
1.	Петрол АД	238 185	
2.	ТД Момчеви и сие ООД	587 473	
3.	Брадърс комерс ООД	463 525	
4.	Стелит 1 ЕООД	1 372 627	
5.	Адв. Йордан Йорданов	163 499	
6.	ДЗЗД Зелена среда Сливен –район южен	4 547 965	
7.	ДЗЗД Зелена среда Сливен – район север	2 792 980	
8.	ДЗЗД Грийн партнърс БКС	14 434 100	8 768 650

9.	ОО и СОТ Сливен ЕООД	608 559	136 973
10.	ДЗЗД Регионарно депо Ямбол	1 194 795	842 913
11.	Пътнически превози ЕООД	6 102 771	11 061 588
12.	Газтрейд Сливен ЕООД	238 747	133 329
13.	Топлофикация Сливен ЕАД	1 955 606	202 579
14.	БГ Биомакс ЕООД	270 096	190 656
15.	Адв.дружество Георгиев Тодоров	124 326	
16.	Престиж 2994 ЕООД	221 058	242 747
17.	Пътно поддържане Сливен ЕООД	469 380	
18.	Омакс ЕООД	268 573	
19.	Сименс ЕООД	4 023 959	3 151 258
20.	БТК ЕАД	105 849	
21.	Дойчев МТВ ЕООД	108 751	
22.	Хлебозавод „Хаджи Димитър" ООД	142 483	
23.	Кей Енд Ви ООД	289 212	
24.	ЕТ Дойчев	200 783	
25.	ДЗЗД Екосорт Ямбол		954 960
26.	Бент Ойл АД		433 634
27.	Виадукт-Бинкос ООД		263 988
	СБОР	**40 925 302**	**26 383 275**

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";

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

- 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 30.06.2018 г. просрочените задължения са в размер на 2 081 750 лв. (оборотна ведомост) спрямо края на 2016 г. (17 927 863 лв.) те намаляват с 15 846 113 лв., като 5 000 000 лв. са погасени със средства от получения безлихвен заем, 707 406 лв. със средства по ПМС № 76 от 18.04.2017 г. Усилията са насочени към постигане на нивото на показателя по чл. 130а, ал. 1, т. 4 от ЗПФ (Отчет: 31.12.2015 г. – 29,8%, 31.12.2016 г. – 21,7%, 31.12.2017 г. – 10%).

Прогнозата за просрочените задължения към 31.12.2018 г. е 6 140 218 лв.

В плана за финансово оздравяване не е предвидено погасяването на просрочени задължения към доставчици за овладяване на критични ситуации, които са входирани с искане за финансиране на основание глава трета, раздел II, чл. 15 и 16, т. 3. от Правилника на

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет в размер на 1 213 хил. лв. за 2017 г. (цялата дължима сума към 31.12.2016 г.). В изпълнение на ПМС № 76 от 18.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия са погасени просрочени задължения в размер на 707 406 лв. Прекратен е договор и е анулирана проформа фактура на стойност 1 200 лв. Частично за периода от 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г. са погасени задължения в размер на 129 780 лв. по фактури от 20.02.2015 г., 17.10.2016 г. и 28.10.2016 г. Остатъкът от тези просрочени задължения към 30.06.2018 г. е 334 832 лв.

Основните задължения (над 10 000 лв.) са разпределени, както следва:
а) задължения за капиталови разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 30.06.2018
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	99 795
5.	Напоителни системи ЕАД	71 839	
6.	Максгео инженеринг ЕООД	10 560	
7.	ГД Стройинвест	113 868	117 867
8.	Стройинженеринг ООД	40 643	40 643
9.	Овергаз инженеринг АД	39 625	
10.	Билдинг кънстръкшънс Рипеър ЕООД	21 997	
11.	УПИ Проджектс ООД		13 812
12.	П.Г.Хидропартньори ДЗЗД		
13.	Берко – 90 СД		16 588
	Сбор:	**609 977**	**288 705**

б) задължения за текущи разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 30.06.2018
1	РИОСВ Стара Загора - лихви	91 126	
2	РИОСВ Стара Загора - главница	867 662	
3	Напоителни системи ЕАД	13 208	
4	Пътно поддържане – Сливен	648 090	
5	Информационно обслужване АД	72 420	
6	Пътнически превози ЕООД	527 222	
7	Престиж 2004 ЕООД	20 982	
8	Милтрейд ООД	10 000	
9	МГ компютърс ЕООД	15 372	
10	СОУ Димитър Рохов	13 413	10 821
11	Български пощи ЕАД	13 614	
12	Топлофикация Сливен ЕАД	11 372	
13	Сименс ЕООД	1 219 397	

14	Виадукт АБ Бинкос ООД	311 882	
15	Краси М ООД	20 668	
16	Рамил ООД	64 603	
17	Бент Ойл АД	32 412	
18	Бургасцвет 90 Танев и сие ЕООД	507 868	
19	ДЗЗД Грийн Партнърс БКС	5 632 237	890 993
20	Би Ту Би ЕООД	15 954	
21	СД Берко 90 Берковски и сие	585 358	
22	Адв. Дружество Гълабова и сие	90 000	
23	Ел и клима корект ООД	45 867	24 074
24	Рая 52 ООД	177 133	
25	Веда инвест ООД	210 976	115 000
26	СД Симеон и Симеонова и сие	66 860	
27	Трафик пътна сигнализация	162 997	
28	ПСФ Мостинженеринг Ямбол/ Трейс Ямбол АД	357 650	95 079
29	Биофарм инженеринг АД	117 818	
30	Геоспектра ЕООД	39 000	
31	Лоранс ЕООД	144 511	
32	УСМ Промстрой ООД	168 903	57 237
33	Адв. Сиво Сивов	12 800	
34	Адв. Йордан Йорданов	43 584	
35	Инмат Козарево ООД	499 998	
36	Адв. Петя Колева	22 865	
37	ПЧП Сливен ООД	56 712	
38	ДЗЗД Зелена среда Сливен	1 199 386	
39	ДЗЗД Обединение Екосорт Ямбол	634 251	
40	ЧСИ Павел Георгиев	627 000	
41	ДЗЗД Регионално депо Ямбол	152 030	
42	Строй Консулт Мениджмънт Груп/"Автострой" ЕООД	112 237	52 000
43	Хидро ПСК ЕООД	12 900	12 000
44	Дикстрой 2013 ООД	11 957	
45	Глобъл фънд консултинг ЕООД	28 950	
46	Бургасцвет 90 Танев и сие ЕООД-лихви		133 203
47	Джорданс ЕООД		73 124
48	Буллес ООД		12 619
49	Виастрой ЕООД		100 000
	СБОР	**15 691 245**	**1 576 150**

5. Бюджетно салдо.

Салдото към 30.06.2018 г. е положително в размер на 3 836 089 лв.

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

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

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

През периода 01.01. – 31.06.2018 г., във връзка с неплатени задължения по ЗМДТ, са образувани 437 изпълнителни дела, при 176 образувани за първото шестмесечие на 2016 г.

б) От м. февруари 2017 г. е създадена е възможност при получен ПИН, всяко лице – физическо или юридическо, чрез сайта на общината да може да провери задълженията си за местни данъци и такси.

От създадената възможност всяко физическо или юридическо лице да може да проверява неплатените си задължения към общината, към момента са се възползвали 575 лица.

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

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

През 2018 г., в общината постъпват плащания и от финансови посредници, по силата на сключени договори или споразумения. Такива са сключени с „Банка Пиреос България" АД, „Български пощи" АД и „Изипей" АД. Платените през I-во шестмесечие на 2018 г. задължения чрез финансовите посредници, са 3,23%, при 4,19% през I-во шестмесечие на 2017 г. от всички суми, постъпили в дирекция МДТ. Безкасовите плащания през I-во шестмесечие на 2018 г. са 36,7%, при 35,96% за същия период на 2017 г.

Резултатите от мерките към 30.06.2018 г. за ДНИ и ДПрС са представени в таблицата:

№	Данък	Отчет 30.06.2016	Отчет 31.12.2016	Отчет 30.06.2018	План 2018
I.	**ДНИ**				
1	Облог текуща година	7 006 818	7 006 818	5 989 681	7 080 000
2	Отстъпки в лева	176 562	176 562	158 640	178 400
3	Задължение текуща година	6 830 256	6 830 256	5 831 041	6 901 600
4	Плащане текуща година	3 802 037	5 228 944	3 460 537	5 383 200
5	Събираемост текуща година	56%	77%	59%	78%
6	Изплатени стари данъчни задължения (недобори)	507 631	849 772	743 517	1 241 000
7	Погасени по давност/опростени и др.	4 667	43 711	26 879	0
8	Просрочени данъчни вземания (недобор)	2 861 383	2 861 383	4 193 342	4 121 904
9	Събираемост недобор	18%	30%	18%	30%
10	Увеличение на текущата събираемост процентни пункта			3%	1%
11	Ефект от мерките в лева текуща година			-341 500	154 256
12	Увеличение на събираемостта по просрочени данъчни вземания %			0%	0%
13	Ефект от мерките в лева просрочия			235 886	391 228
14	Общ ефект			-105 614	545 484
II.	**ДПрС**				
1	Облог текуща година	4 256 356	4 256 356	4 838 256	4 419 200

2	Отстъпки в лева	70 932	70 932	81 181	73 600
3	Задължение текуща година	4 185 424	4 185 424	4 757 075	4 345 600
4	Плащане текуща година	1 700 537	2 905 322	2 058 361	3 172 300
5	Събираемост текуща година	41%	69%	43%	73%
6	Изплатени стари данъчни задължения (недобори)	1 092 807	1 702 994	799 673	1 531 800
7	Погасени по давност/опростени и др.	23 834	111 797	49 875	0
8	Просрочени данъчни вземания (недобор)	5 161 401	5 161 401	5 011 716	4 376 700
9	Събираемост недобор	21%	33%	16%	35%
10	Увеличение на текущата събираемост процентни пункта			2%	4%
11	Ефект от мерките в лева текуща година			357 824	266 978
12	Увеличение на събираемостта по просрочени данъчни вземания %			-5%	2%
13	Ефект от мерките в лева просрочия			-293 134	-171 194
14	Общ ефект			64 690	95 784

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 30.06.2018 г. – 385 860 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – -105 614 лв.

По отношение на събираемостта за текущите задължения е налице повишаване на събираемостта от 56% през I-во шестмесечие на 2016 г. на 59% през I-во шестмесечие на 2018 г. При недоборите, събираемостта е запазена.

За текущата година, ефекта от мерки е -341 500 лв., при планиран ефект 154 256 лв.

За старите задължения, ефекта от мерките е 235 886 лв., при планиран годишен ефект 391 228 лв.

За 2018 г. ДНИ за жилищните и нежилищните имоти е намален на 2,7 промила при 3,2 промила за 2017 г. (Решение № 863/17.10.2017 г. на Общински съвет – Сливен).

1.2. ДПрС - повишена събираемост за текущата година.

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 58 656 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 64 690 лв.

Събираемостта за текущите задължения за 2018 г., е повишена на 43% през I-во шестмесечие на 2018, спрямо I-во шестмесечие на 2016 от 41%.

За текущите задължения, ефекта от мерките е 357 824 лв., при планиран годишен ефект 266 978 лв.

Основна предпоставка за намаляване събираемостта е значителния брой автомобили, които не бяха декларирани до 2016 г. Деклариране 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 %.

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 56 807 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 380 233 лв.

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

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 238 048 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 498 035 лв.

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

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

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

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 83 006 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – -1 893 лв.

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

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

В момента се обсъжда и разработва оптимален вариант на наредбата.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 300 000 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 195 057 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.;

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

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

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

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

По протести на Окръжна прокуратура – Сливен:

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

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

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

Предстои закупуване на един брой репатриращ автомобил, два броя автомати за кратковременно паркиране и увеличаване броя на персонала, осъществяващ контрол по спазването на правилата за паркиране в „Синя зона“.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 0 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 58 520 лв.

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

1.8. Увеличение на приходите от операции с нефинансови активи.

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 640 649 лв.; отчетен финансов ефект към 31.03.2018 г. – 101 666 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 30.06.2018 г. – 60 848 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 42 575лв.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 92 661 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 46 730 лв.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 9 732 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 9 232 лв.

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

3. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 129 377 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 100 337 лв.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 17 206 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – -1 896 лв.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 114 227 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 54 857 лв.

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

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

С Решение № РД 15 – 2279 от 28.09.2017 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за обекти, собственост на Община Сливен“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Общи партиди“ и Обособена позиция № 2 „Улично осветление“. Срокът за подаване на оферти е 03.11.2017 г. Процедурата е прекратена с Решение № РД 15 - 2643/22.11.2017 г., съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, поради липса на подадени оферти.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 3 751 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 19 559 лв.

4. Мерки за оптимизиране на капиталовите разходи.

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 255 492 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 3 565 889 лв.

5. Други мерки.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 200 301 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 213 304 лв. Намалението на персонала по отчет е с 50 бр., а на плановия капацитет с 230 места. Предприети действия за привеждане в съответствие с плана за финансово оздравяване на натуралните показатели. Не е планирано увеличението на минималната работна заплата за страната.

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

Не е планиран финансов ефект през 2018 г.

В резултат на описаните по-горе мерки, включващи реализирани икономии и увеличени приходи, общият ефект от реализиране на мерките към 30.06.2018 г. е в размер на 5 241 281 лв.

Наблюдава се отклонение от общия ефект от реализиране на мерките, който е заложен в плана – 2 646 622 лв. Основните причини са

а) превишение на планирания финансов ефект - Променена ставка на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин (придобиване на недвижимо имущество) - от 01.01.2018 г. 2,8 %; Промяна на Такса за битови отпадъци - от 01.01.2018 г. увеличение със 17% през всяка от годините; Ограничаване на капиталовите разходи;

б) недостигане на планирания финансов ефект - Данък върху недвижимите имоти - повишена събираемост за текущата година и на недобори; ДПрС - повишена събираемост за текущата година; промяна на Такса за ЦДГ - от 01.01.2018 г. - увеличение; 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 30.06.2018 г., която е неразделна част от настоящия отчет.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2018 г. – 0 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2018 г. – 0 лв.

Приложение: Финансов ефект на плана за оздравяване на община Сливен за периода 2017 г. - 2019 г. - информация за изпълнение към 30.06.2018 г.

Приложение № 1

Финансов ефект на плана за оздравяване на община Сливен за периода 2017 г. - 2019 г. - информация за изпълнение към 30.06.2018 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 2018г. (в лв.)	в т.ч.:				Изпълнение за 2018 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				**3 076 313**	**1 098 150**	**664 877**	**582 994**	**730 293**	**1 190 694**	**205 886**	**984 808**	**0**	**0**
Данък върху недвижимите имоти - повишена събираемост за текущата година и за недобори	2017 2018 2019	увеличение на приходите с 1490000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	545 000	182 030	203 830	64 310	94 830	-105 614	-21 580	-84034	0	0
Данък върху превозните средства - повишена събираемост за текущата година	2017 2018 2019	увеличение на приходите с 298000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	96 000	32 736	25 920	16 512	20 832	64 690	-97 303	161993	0	0
Променена ставка на Данък при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин (придобиване на недвижимо имущество) - от 01.01.2018 г. 2,8 %	31.12.2017	увеличение на приходите с 240200 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	120 100	27 023	29 785	28 704	34 589	380 233	193 229	187004	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	344 000	113 176	124 872	43 344	62 608	498 035	271 906	226129	0	0
Промяна на Такса за ЦДГ - от 01.01.2018 г. увеличение от 35 лв на 45 лв.	31.12.2017	увеличение на приходите с 308000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	154 000	38 346	44 660	25 102	45 892	-1 893	-10 602	8709	0	0
Въвеждане на нова организация за паркиране и движение в ЦГЧ "Синя зона"	31.3.2017	Нетно увеличение на приходите - 1700000 лв.	Румен Иванов, Стефан Кондузов - зам. кмет	600 000	140 000	160 000	160 000	140 000	195 057	103 597	91 460	0	0
Променена ставка на Данък върху таксиметров превоз на пътници - от 01.01.2017 г. - нов	реализирано; 2017 2018 2019	увеличение на приходите с 396000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	100 000	0	0	0	100 000	58 520	55 200	3320	0	0
Увеличение на приходите от операции с нефинансови активи (5700 дка общински гори от общо 99265 дка- проявен инвеститорски интерес; 1490 дка земеделска земя - проявен инвеститорски интерес; изготвени оценки)	31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019	Увеличение на приходите с 14551641 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Валя Радева - секретар	1 117 213	564 839	75 810	245 022	231 542	101 666	-288 561	390227	0	0
II. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал				**273 288**	**86 646**	**76 595**	**50 261**	**59 786**	**98 537**	**77 392**	**21 145**	**0**	**0**
Ограничаване и прекратяване на финансирането на местна дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие"	реализирано; 31.12.2017 31.12.2018	Намаление на плана за разходите със 184259 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	66 363	35 868	24 980	794	4 721	42 575	35 868	6 707	0	0
Оптимизация на дейността на Ансамбъл за народни песни и танци - Сливен и Симфоничен оркестър - Сливен (намаление на персонал)	реализирано; 31.12.2017 31.12.2018	Намаление на плана за разходите за персонал с 565287 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	186 925	45 836	46 825	44 544	49 720	46 730	36 690	10 040	0	0
Прекратяване на дофинансирането на дейността на Художествена галерия - Сливен, Регионална библиотека - Сливен (намаление на персонал)	реализирано	Намаление на плана за разходите за персонал със 60000 лв. спрямо отчета за 2016 г.; намаление на персонал - 2 бр.	Пепа Чиликова - зам. кмет	20 000	4 942	4 790	4 923	5 345	9 232	4 834	4 398	0	0
III. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка				**462 712**	**145 062**	**119 499**	**101 059**	**97 092**	**172 857**	**134 261**	**38 596**	**0**	**0**
Промяна на договори за охрана на общински обекти д. 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" след преизчисления на база увеличение на минималната работна заплата за страната от 01.01.2017 г.	реализирано	Намаление на разходите с 510000лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	232 000	72 248	57 129	63 388	39 235	100 337	91 126	9 211	0	0
Ограничаване и прекратяване на финансирането на местна дейност 337 "Център за подкрепа за личностно развитие"	реализирано; 31.12.2017 31.12.2018	Намаление на плана за разходите с 63741 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	24 637	4 828	12 378	1 466	5 965	-1 896	4 311	-6 207	0	0
Оптимизация на потреблението на електроенергия и доставката ѝ по свободно договорени цени	31.3.2017	Намаление на плана за разходите с 600000 лв. спрямо отчета за 2016 г. за улично осветление	Стефан Кондузов - зам. кмет	200 000	66 721	47 506	35 581	50 192	54 857	32 761	22 096	0	0
Оптимизация на дейността на Ансамбъл за народни песни и танци - Сливен и Симфоничен оркестър - Сливен (намаление на персонал)	реализирано; 31.12.2017 31.12.2018	Намаление на плана за разходите с 26713 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	6 075	1 265	2 486	624	1 700	19 559	6 063	13 496	0	0
IV. Мерки за оптимизиране на капиталовите разходи				**906 000**	**1 812**	**253 680**	**373 272**	**277 236**	**3 565 889**	**687 198**	**2 878 691**	**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	906 000	1 812	253 680	373 272	277 236	3 565 889	687 198	2 878 691	0	0
V. Други мерки				**380 000**	**101 285**	**99 016**	**93 554**	**86 145**	**213 304**	**59 294**	**154 010**	**0**	**0**
Оптимизация на дейността на Домашен социален патронаж - Сливен (намаление на персонал и капацитет)	реализирано; 31.12.2017 31.12.2018	Нетно намаление на плана за разходите с 1044000 лв. спрямо отчета за 2016 г.; намаление на персонал - 45 бр. 2017 г., 55 бр. 2018 г., 70 бр. 2019 г.; намаление на капацитет - 80 места 2017 г., 230 места 2018 г., 380 места 2019 г. спрямо 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	380 000	101 285	99 016	93 554	86 145	213 304	59 294	154 010	0	0
Възстановяване на заеми - чужди средства и средства за делегирани държавни дейности от 2014 г.	31.12.2017	Възстановяване на заеми - чужди средства - 589960 лв. и средства за делегирани държавни дейности - 2475170 лв.	Румен Иванов - зам. кмет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ОБЩИНАТА (I+II+III+IV+V)				**5 098 313**	**1 432 955**	**1 213 667**	**1 201 140**	**1 250 552**	**5 241 281**	**1 164 031**	**4 077 250**	**0**	**0**