

**ОТЧЕТ НА ПЛАНА
ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ
НА ОБЩИНА СЛИВЕН КЪМ 30.06.2019 Г.**

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

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

За анализа на изпълнението на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности към 30.06.2019 г. по процеса по финансово оздравяване на община Сливен се наблюдават следните финансови показатели, които имат отношение към регламентиранията 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 30.06.2019 г. е 28 050 000 лв., в т.ч. 23 050 000 лв. - емисия на общински ценни книжа – облигации, 5 000 000 лв. - безлихвен заем за финансово оздравяване. Дългът се обслужва регулярно, няма просрочие по отношение на погашенията.

В ограничението по чл. 32, ал. 1 от ЗПФ за плащанията по дълга се включват плащанията по облигационния заем – 1 246 241 лв. към 30.06.2019 г. Планът за плащанията по дълга за 2019 г. е 2 522 258 лв.

2. Задължения за разходи по бюджета.

Задълженията за разходи към 30.06.2019 г. са в размер на 8 320 450 лв., при 33 947 549 лв. към 31.12.2016 г.

Усилията са насочени към постигане на нивото на показателя по чл. 130а, ал. 1, т. 2 от ЗПФ (Отчет: 31.12.2015 г. – 53,9%, 31.12.2016 г. – 46,9%, 31.12.2017 г. – 23,2%, 31.12.2018 г. – 12,7%), което е заложено за достигане в плана за оздравяване към края на 2019 г. в размер на 5 593 218 лв.

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

а) задължения за капиталови разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 30.06.2019
1	Раев Строй ЕООД	15 994	
2	Айрин ЕООД	11 760	
3	Рая 52 ООД	59 441	
4	Симеонови и сие СД	226 122	
5	Напоителни системи ЕАД	122 992	
6	Максгеоинженеринг ЕООД	10 560	
7	ГД Стройинвест	155 467	
8	Стройинженеринг ООД	40 643	
9	Овергаз инженеринг АД	39 625	
10	Билдинг рипеър ЕООД	21 997	
11	Брико 80 ЕОД	12 715	
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	
18	Дружество по ЗДД Моби	71 869	
19	Бул гейт ЕООД		3 070 387
20	Консорциум Строителство-СК Сливен		101 544
СБОР		1 036 870	3 188 519

Забележка:

№ 19 Бул гейт ЕООД:

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

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

б) задължения за текущи разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 30.06.2019
1.	Момчеви и сие ООД	14 431	
2.	Инмат Козарево ЕООД	499 998	
3.	Пътно поддържане Сливен ЕООД	648 092	
4.	Информационно обслужване АД	72 804	
5.	Пътнически превози ЕОД	570 033	
6.	Престиж 2004 ЕООД	39 924	
7.	ОО и СОТ ЕООД	18 731	
8.	Милтрейд ООД	10 000	
9.	МГ Компютърс	15 533	
10.	ОУ Димитър Рохов	13 412	
11.	Български пощи ЕАД	15 440	
12.	Топлофикация ЕАД	28 565	
13.	Сименс ЕООД	1 345 125	
14.	Сименс ЕООД – инвестиция (до 2025 г.)	4 411 806	3 256 155
15.	ВиК Сливен	13 012	
16.	ЕВН България АД	112 974	61 245
17.	Виадукт-Бинкос ЕООД	311 882	
18.	Краси М ООД	20 668	
19.	Рамил ООД	67 793	
20.	Бент Ойл АД	32 412	
21.	Бургасцвет 90	507 868	
22.	ДЗЗД Грийнт Партньорс	5 974 064	
23.	БИ ТУ БИ ЕООД	16 376	
24.	СД Берко 90 и сие	585 358	
25.	Адв.дружество Гълъбови и съдружници	90 000	
26.	Ел и клима корект ЕООД	46 412	
27.	Рая 52 ООД	179 085	
28.	Веда инвест ООД	210 975	

29.	СД Симеон и сие	66 860	
30.	Трафик пътна сигнализация ЕООД	162 997	
31.	ПСФ Мостинженеринг Ямбол/ Трейс Ямбол АД	357 650	
32.	Биофарм инженеринг АД	117 818	
33.	Геоспектсра ЕООД	39 000	
34.	Лоранс ЕООД	144 511	
35.	УСМ Промстрой ООД	168 903	
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	1 253 240
51.	Биндер АД - лихви	120 866	
52.	Строй Консулт Мениджмънт Груп/"Автострой" ЕООД	112 237	
53.	Омакс ЕООД	13 537	
54.	Хидро ПСК ЕООД	12 900	
55.	Дикстрой 2013 ООД	11957	
56.	Глобъл Фънд Консултинг ЕООД	28 950	
57.	Джорданс ЕООД		73 124
58.	Еко Тур 4 ООД		10 563
59.	Фууд Деливъри Експрес ЕООД		12 345
60.	Строй Груп Илиеви ЕООД		46 451
61.	„Мухтаров“ЕООД Сливен		59 308
СБОР		21 925 290	4 905 634

Забележка:

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

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

3. Поети ангажименти за разходи по бюджета.

Поетите ангажименти в бюджета към 30.06.2019 г. са в размер на 41 779 053 лв., като намалението им спрямо края на 2016 г. (52 773 993 лв.) е в размер на 10 994 940 лв. Нивото на показателя по чл. 130а, ал. 1, т. 3 от ЗПФ към 31.12.2018 г. надвишава нормативно определеното (Отчет: 31.12.2015 г. – 220,8%, 31.12.2016 г. – 72,9%, 31.12.2017 г. – 42,6%, 31.12.2018 г. – 51,7%).

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

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

№	Контрагент	Сума 31.12.2016	Сума 30.06.2019
1.	Пътно поддържане Сливен ЕООД	3 534 800	431 238
2.	Щрабак ЕАД	117 762	
3.	Агора 66 ООД	138 720	
4.	Билдинг ТД ЕООД	310 287	925 954
5.	Берко 90 Берковски и сие СД	802 344	133 546
6.	Гради ЕООД	2 461 889	970 295
7.	П.Г.Хидропартньори ДЗЗД	2 139 379	2 139 379
8.	Раев строй ЕООД	226 247	
9.	Монолит ООД	166 321	
10.	Консорциум Сливен 2016 ЕООД	424 016	
11.	Виадукт-Бинкос ООД		926 051
12.	Августа консулт ЕООД		474 838
13.	Консорциум“Строителство Сливен-СК“Асеновец“		1 002 641
14.	Чавдар 2018-ДЗЗД		199 034
15.	„Гео Кри“ ЕООД		600 000
16.	„Брико“ ЕООД		600 000
17.	„Мухтаров“ ЕООД		600 000
	СБОР	10 321 765	9 002 976

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

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

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

№№ 4, 15, 16, 17 сключени договори за изпълнение на СМР за обект: „Основен ремонт тротоарни настилки на територията на Община Сливен“ по обособени позиции със срок на изпълнение до 10.12.2020 г.

б) за текущи разходи:

№	Контрагент	Сума 31.12.2016	Сума 30.06.2019
1.	Петрол АД	238 185	
2.	ТД Момчеви и сие ООД	587 473	
3.	Брадърс комерс ООД	463 525	

4.	Стелит 1 ЕООД	1 372 627	120 258
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 партньрс БКС	14 434 100	4 884 546
9.	ОО и СОТ Сливен ЕООД	608 559	1 732 826
10.	ДЗЗД Регионарно депо Ямбол	1 194 795	526 363
11.	Пътнически превози ЕООД	6 102 771	13 105 247
12.	Газтрейд Сливен ЕООД	238 747	111 113
13.	Топлофикация Сливен ЕАД	1 955 606	
14.	БГ Биомакс ЕООД	270 096	190 656
15.	Адв.дружество Георгиев Тодоров	124 326	
16.	Престиж 2994 ЕООД	221 058	223 706
17.	Пътно поддържане Сливен ЕООД	469 380	305 997
18.	Омакс ЕООД	268 573	
19.	Сименс ЕООД	4 023 959	2 481 659
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		1 131 530
26.	Бент Ойл АД		259 809
27.	Виадукт-Бинкос ООД		161 181
28.	Фууд Деливъри Експрес ЕООД		579 234
29.	Фондация „Милосърдие“		234 825
30.	Сорико ООД		355 887
СБОР		40 925 302	26 404 837

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

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

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

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

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

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

4. Просрочени задължения.

Към 30.06.2019 г. просрочените задължения са в размер на 277 825 лв. (оборотна ведомост) спрямо края на 2016 г. (17 927 746 лв.) те намаляват със 17 649 921 лв., като 5 000 000 лв. са погасени със средства от получения безлихвен заем, 707 406 лв. със средства по ПМС № 76 от 18.04.2017 г. Усилията са насочени към постигане на нивото на показателя по чл. 130а, ал. 1, т. 4 от ЗПФ (Отчет: 31.12.2015 г. – 29,8%, 31.12.2016 г. – 21,7%, 31.12.2017 г. – 10%, 31.12.2018 г. – 0,5%).

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

В плана за финансово оздравяване не е предвидено погасяването на просрочени задължения към доставчици за овладяване на критични ситуации, които са входирани с искане за финансиране на основание глава трета, раздел II, чл. 15 и 16, т. 3. от Правилника на Междуправителната 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. За периода от 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г. са погасени задължения в размер на 115 000 лв. Остатъкът от тези просрочени задължения към 30.06.2019 г. е 0 лв.

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

а) задължения за капиталови разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 30.06.2019
1.	Раев строй ЕООД	14 122	
2.	Айрин ЕООД	11 760	
3.	Рая 52 ООД	59 441	
4.	Симеон I и Симеонов и сие СД	226 122	
5.	Напоителни системи ЕАД	71 839	
6.	Максгео инженеринг ЕООД	10 560	
7.	ГД Стройинвест	113 868	
8.	Стройинженеринг ООД	40 643	
9.	Овергаз инженеринг АД	39 625	
10.	Билдинг кнстръкшънс Рипеър ЕООД	21 997	
11.	Берко – 90 СД		16 588
Сбор:		609 977	16 588

б) задължения за текущи разходи:

№	Доставчици	Салдо към 31.12.2016	Салдо към 30.06.2019
1	РИОСВ Стара Загора - лихви	91 126	
2	РИОСВ Стара Загора - главница	867 662	
3	Напоителни системи ЕАД	13 208	
4	Пътно поддържане – Сливен	648 090	
5	Информационно обслужване АД	72 420	
6	Пътнически превози ЕООД	527 222	

7	Престиж 2004 ЕООД	20 982	
8	Милтрейд ООД	10 000	
9	МГ компютърс ЕООД	15 372	
10	ОУ Димитър Рохов	13 413	
11	Български пощи ЕАД	13 614	
12	Топлофикация Сливен ЕАД	11 372	
13	Сименс ЕООД	1 219 397	
14	Виадукт АБ Бинкос ООД	311 882	
15	Краси М ООД	20 668	
16	Рамил ООД	64 603	
17	Бент Ойл АД	32 412	
18	Бургасцвет 90 Танев и сие ЕООД	507 868	
19	ДЗЗД Грийн Партньърс БКС	5 632 237	
20	Би Ту Би ЕООД	15 954	
21	СД Берко 90 Берковски и сие	585 358	
22	Адв. Дружество Гълабова и сие	90 000	
23	Ел и клима корект ООД	45 867	
24	Рая 52 ООД	177 133	
25	Веда инвест ООД	210 976	
26	СД Симеон и Симеонова и сие	66 860	
27	Трафик пътна сигнализация	162 997	
28	ПСФ Мостинженеринг Ямбол/ Трейс Ямбол АД	357 650	
29	Биофарм инженеринг АД	117 818	
30	Геоспектра ЕООД	39 000	
31	Лоранс ЕООД	144 511	
32	УСМ Промстрой ООД	168 903	
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/"Авгострой" ЕООД	112 237	
43	Хидро ПСК ЕООД	12 900	
44	Дикстрой 2013 ООД	11 957	
45	Глобъл фънд консултинг ЕООД	28 950	
46	Бургасцвет 90 Танев и сие ЕООД-лихви		133 203
47	Джорданс ЕООД		73 124
48	Еко Тур 4 ООД		10 563
СБОР		15 691 245	216 890

5. Бюджетно салдо.

Салдото към 30.06.2019 г. е положително в размер на 10 091 904 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. – 30.06.2019 г., във връзка с неплатени задължения по ЗМДТ, са образувани 504 изпълнителни дела, при 176 броя за същия период на 2016 г.;

б) От м. февруари 2017 г. е създадена е възможност при получен ПИН, всяко лице – физическо или юридическо, чрез сайта на общината да може да провери задълженията си за местни данъци и такси. От създадената възможност, към момента са се възползвали 954 лица;

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

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

През I-то шестмесечие на 2019 г., в общината постъпват плащания и от финансови посредници, по силата на сключени договори или споразумения. Такива са сключени с „Банка Пиреос България” АД, „Български пощи” АД и „Изипей” АД. Платените през 2019 г. задължения чрез финансовите посредници, са 5,4%, при 3,2% през I-то шестмесечие на 2018 г. от всички суми, постъпили в дирекция МДТ. Безкасовите плащания през 2019 г. са 40,7%, при 36,7% за I-то шестмесечие на 2018 г.

Резултатите от мерките към 30.06.2019 г. за ДНИ и ДПрС са представени в таблицата:

№	Данък	Отчет 30.06.2016	Отчет 31.12.2016	Отчет 30.06.2019	План 2019
I.	ДНИ				
1	Облог текуща година	7 006 818	7 006 818	5 993 440	7 080 000
2	Отстъпки в лева	176 562	176 562	158 057	178 400
3	Задължение текуща година	6 830 256	6 830 256	5 838 383	6 901 600
4	Плащане текуща година	3 802 037	5 228 944	3 482 376	5 383 200
5	Събираемост текуща година	56%	77%	60%	78%
6	Изплатени стари данъчни задължения (недобори)	507 631	849 772	837 454	1 319 700
7	Погасени по давност/опростени и др.	4 667	43 711	245 079	0
8	Просрочени данъчни вземания (недобор)	2 861 383	2 861 383	4 423 486	4 398 904
9	Събираемост недобор	18%	30%	19%	30%
10	Увеличение на текущата събираемост процентни пункта			4%	1%
11	Ефект от мерките в лева текуща година			-319 661	154 256
12	Увеличение на събираемостта по просрочени данъчни вземания %			1%	0%
13	Ефект от мерките в лева просрочия			329 823	469 928
14	Общ ефект			10 162	624 184

П.	ДПрС				
1	Облог текуща година	4 256 356	4 256 356	5 542 388	4 419 200
2	Отстъпки в лева	70 932	70 932	92 433	73 600
3	Задължение текуща година	4 185 424	4 185 424	5 449 955	4 345 600
4	Плащане текуща година	1 700 537	2 905 322	2 337 928	3 215 700
5	Събираемост текуща година	41%	69%	43%	74%
6	Изплатени стари данъчни задължения (недобори)	1 092 807	1 702 994	789 509	1 446 500
7	Погасени по давност/опростени и др.	23 834	111 797	490 083	0
8	Просрочени данъчни вземания (недобор)	5 161 401	5 161 401	5 277 930	4 018 200
9	Събираемост недобор	21%	33%	15%	36%
10	Увеличение на текущата събираемост процентни пункта			2%	5%
11	Ефект от мерките в лева текуща година			637 391	310 378
12	Увеличение на събираемостта по просрочени данъчни вземания %			-6%	3%
13	Ефект от мерките в лева просрочия			-303 298	-256 494
14	Общ ефект			334 093	53 884

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

1. Мерки за увеличаване на приходите.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 441 792 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 10 162 лв.

По отношение на събираемостта за текущите задължения е налице увеличение на събираемостта от 56% през I-то шестмесечие на 2016 г. на 60% през 2019 г. При недоборите, събираемостта е увеличена с 1%.

За текущата година, ефекта от мерки е -319 661 лв., при планиран годишен ефект 154 256 лв.

За старите задължения, ефекта от мерките е 329 823 лв., при планиран годишен ефект 469 928 лв.

Основна предпоставка за намаляване на събираемостта, спрямо планираната, е намалението на ставката на данъка за 2018 г., както и непредприетите или забавени действия за предприемане на обезпечителни мерки от съдия изпълнителите след предаването на задължените лица за принудително събиране.

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

1.2. ДПрС - повишена събираемост за текущата година.

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 32 994 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 334 093 лв.

Събираемостта за текущите задължения за I-то шестмесечие на 2019 г., е увеличена на 43%, при 41% за 2016 г.

За текущите задължения, ефекта от мерките е 637 391 лв., при планиран годишен ефект 310 378 лв.

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

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

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

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 56 807 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 394 903 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 30.06.2019 г. – 554 984 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 636 461 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 30.06.2019 г. – 83 006 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – -5 054 лв.

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 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, 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 30.06.2019 г. – 300 000 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 254 636 лв., в т.ч. 238 543 лв. внесени по сметка на ОП „Градска мобилност” (резултат по отчет за касовото изпълнение на бюджета за 2019 г.); 11 378 лв. по сметка на община Сливен - приход от клиенти заплатили на каса в информационния център на община Сливен и 4 715 лв. наличност в разплащателната сметка на общинското предприятие към края на отчетния период (неусвоена субсидия за очаквано плащане по фактура за месечни такси по договор с 2 Плюс България АД).

С Решения на Общински съвет – Сливен:

- № 411/29.09.2016 г. и № 484/16.12.2016 г. – влизаща в сила от 01.01.2017 г.

Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По протести на Окръжна прокуратура – Сливен:

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

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

Със Заповед № РД15 – 1156/ 14.06.2017 г. е одобрен Генерален план за организацията на движението в ЦГЧ - гр. Сливен ОП „Градска мобилност“ разполага с административна сграда на стойност 47 950 лв., която се намира на бул. „Бургаско шосе“, бивш „Зенитен полк“.

Със Заповед № РД15 – 2936/ 05.12.2018 г на Кмета на Община Сливен на общинското предприятие е предоставен общински нежилищен имот (терен) на бул. „Бургаско шосе“ за съхраняване на МПС вледствие на репатрищата дейност на стойност 68 517 лв.

Със Заповед № РД15 – 1763/ 20.06.2019 г на Кмета на Община Сливен за нуждите на общинското предприятие е предоставена едноетажна сграда с прилежаща земя към нея на стойност 14 128 лв. находяща се на бул. „Бургаско шосе“.

Също така разполага с 3 товарни автомобили закупени и предоставени от Община Сливен, на стойност 13 650 лв., с които се подпомага дейността по санкциониране, чрез

поставяне на наказателни „скоби“ на водачите незаплатили престоя си в зоната за платено паркиране. Във връзка с това през 2017 г. са закупени 50 броя наказателни скоби за 7 582 лв., както и по поръчка са изработени 100 000 броя Скреч талони за предплатено паркиране на стойност 7 720 лв. През месец декември 2018 г. са сключени три договора с фирми, които предлагат закупуването на Скреч талони да се извършва от тяхната търговската мрежа. Реалното им отчитане започва от 2019 г., като за първото шестмесечие са продадени 400 бр. талони.

В края на месец септември 2018 г. община Сливен закупи един брой репатриращ автомобил тип „Паяк“, на който фактическото прехвърляне и регистрация е през месец януари 2019 г. Поради утежнената процедура по изготвяне на удостоверения и сключване на договори за обслужване техническото състояние на репатриращия автомобил се очаква същия да стартира през месец юли 2019 г. Проблем при стартирането на репатриращата дейност на общинското предприятие се оказва набирането на специализиран персонал.

Общите приходи на ОП „Градска мобилност“ за първото шестмесечие са на стойност 355 602 (Триста петдесет и пет хиляди шестстотин и два) лв.

До 30.06.2019 г., от служители в предприятието са отчетени 35 872 продажби на Скреч талони.

ОП „Градска мобилност“ разполага с четири броя паркоавтомати разположени в района на Общински пазар гр. Сливен, в района на бул. „Хаджи Димитър“ и в района на Окръжна болница, в района на НАП, които към 30.06.2019 г. са реализирали 12 989 лв. оборот.

Основният начин за заплащане на кратковременно паркиране в гр. Сливен е чрез изпращане на СМС, със текст регистрационният номер на автомобила на кратък номер 1344. СМС-ите са с добавена стойност в размер на 1 лев. Към 31.03.2019 г. са отчетени СМС-и общо от трите мобилни оператора на стойност 177 746 лв. След приспадане на договорните задължения чистият приход на ОП „Градска мобилност“ от СМС-и към 31.03.2019 г. възлиза на 175 149 лв.

Служителите в предприятието, са отчетели 34 371 лв. приходи за предлаганата услуга паркиране за час. Прихода от санкциониранияте нарушители, чрез поставяне на наказателни „скоби“, възлиза на 52 656 лв.

Предлаганите условия за преференциално паркиране включват 3 вида абонамент: по постоянен адрес, служебен абонамент с карта и служебен абонамент с обозначено парко място. Събраните средства от трите вида абонаменти към 30.06.2019 г., включително и предплащания за следващи периоди възлизат на 53 346 лв.

№ по ред	Наименование на услугата ПРИХОДИ	Количество	Сума
1	2	3	4
1	ПАРКИРАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛЕН БОН	34371	34 371
2	СКРЕЧ ТАЛОНИ	35872	35 872
3	ПАРКОАВТОМАТ	12989	12 989
4	SMS		177 746
5	СКОБИ	2194	52 656

6	АБОНАМЕНТ С КАРТА		30 096
7	СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ		11 180
8	АБОНАМЕНТ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ		11 810
9	ПРЕИЗДАВАНЕ НА СТИКЕР	10	260
ОБЩО ПРИХОДИ:			366 980

В общите приходи са включени и абонаментите на клиенти заплатили услуга „Синя зона“ на каса в информационния център на Община Сливен в размер на 11 378 лв.

Преките разходи платени от сметката на ОП „Градска мобилност“ до 30.06.2019 г. включващи издръжка на персонала, разходи за материали, горива, външни услуги, данъци и застраховки възлизат на 112 344 лв.

Наличност по сметка в банка за разплащане на услуги по договор в размер на 4 715 лв.

Със Заповед на Кмета на Община Сливен от началото на годината служителите на общинското предприятие започнаха да налагат глоби с фиш. За първото шестмесечие на 2019 г. за различните видове нарушения като паркиране на тротоар и паркиране на зелените тревни площи в обхвата „Синя зона“ са съставени 287 бр. фишове на обща стойност 9 750 лв. От тях към 30.06.2019 г. от лицата спазили седемдневния срок за плащане са внесени в касата на предприятието - 1 180 лв., които в същият ден от длъжностно лице се внасят по сметка на община Сливен и не се отразяват в общия приход на общинското предприятие.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 0 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 37 946 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 30.06.2019 г. – 1 558 145 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 694 780 лв.

От планираните 1 490 дка земеделска земя са проведени 35 бр. търгове и продадени 1 203 дка.

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

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

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 60 848 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 52 704 лв.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 95 239 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 43 358 лв.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 9 732 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 8 919 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 30.06.2019 г. – 129 377 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 98 156 лв.

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

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 17 206 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 8 382 лв.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 114 227 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 41 950 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 партии“ 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 партии“ и Обособена позиция № 2 „Улично осветление“. Срокът за подаване на оферти е 03.11.2017 г. Процедурата е прекратена с Решение № РД 15 - 2643/22.11.2017 г., съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, поради липса на подадени оферти.

С Решение № РД 15 – 1896 от 02.07.2018 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за

обекти, собственост на Община Сливен“, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Общи партии“ и Обособена позиция № 2 „Улично осветление“. Срокът за подаване на оферти е 07.08.2018 г. За обществената поръчка е подадена една оферта. Процедурата е прекратена с Решение № РД 15 - 2278/27.08.2018 г., съгласно чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП - за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2, поради обстоятелството, че единствената подадена оферта, не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 3 010 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 26 769 лв.

4. Мерки за оптимизиране на капиталовите разходи.

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 332 478 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 1 117 787 лв.

5. Други мерки.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 327 439 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 329 752 лв. Намалението на персонала по отчет е с 55 бр., а на плановия капацитет с 380 места. Предприети действия за привеждане в съответствие с плана за финансово оздравяване на натуралните показатели. Не е планирано увеличението на минималната работна заплата за страната.

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

Не е планиран финансов ефект през 2019 г.

В резултат на описаните по-горе мерки, включващи реализирани икономии и увеличени приходи, общият ефект от реализиране на мерките към 30.06.2019 г. е в размер на 4 085 704 лв.

Наблюдава се отклонение от общия ефект от реализиране на мерките, който е заложен в плана – -31 581 лв. Основните причини са:

а) превишение на планирания финансов ефект - ДПрС - повишена събираемост за текущата година; 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 %; Ограничаване на капиталовите разходи;

б) недостигане на планирания финансов ефект - Данък върху недвижимите имоти - повишена събираемост за текущата година и на недобори; Увеличение на приходите от операции с нефинансови активи, подробно описани по-горе.

Ефектите са обобщени в таблицата Финансов ефект на плана за финансово оздравяване на община Сливен за периода 2017 г. – 2019 г. – информация за изпълнение към 30.06.2019 г., която е неразделна част от настоящия отчет.

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

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – 0 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 0 лв.

Временните безлихвени заеми между бюджети и от сметки за чужди средства от 3 065 130 лв. към 31.12.2016 г. са в размер на 1 600 000 лв. към 30.06.2019 г. Плащания ще се извършат към 31.12.2019 г.

Погасяване на безлихвения заем за финансово оздравяване.

Очакван финансов ефект към 30.06.2019 г. – -1 500 000 лв.; отчетен финансов ефект към 30.06.2019 г. – 0 лв.

Приложение: Финансов ефект на плана за оздравяване на община Сливен за периода 2017 г. - 2019 г. - информация за изпълнение към 30.06.2019 г.

Финансов ефект на плана за оздравяване на община Сливен за периода 2017 г. - 2019 г. - информация за изпълнение към 30.06.2019 г.
Цел на плана: Погасяване на просрочените задължения на общината и постигане на финансова стабилност до края на 2019 г.

Мярка	Срок за реализация	Показател за изпълнение и целева стойност	Отговорник за изпълнението на мярката /име, длъжност/	Финансов ефект за 2019 г. (в лв.)	в т.ч.:				Изпълнение за 2019 г. (в лв.)	в т.ч.:				
					I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие		I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	
I. Мерки за увеличаване на приходите					5 171 314	2 069 822	957 907	993 705	1 149 881	2 357 927	-106 488	2 464 415	0	0
Данък върху недвижките имоти - повишена събираемост за текущата година и на недобори	2017-2019	увеличение на приходите с 1490000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	624 000	208416	233376	73632	108576	10 162	-258978	269140	0	0	
Данък върху превозните средства - повишена събираемост за текущата година	2017-2019	увеличение на приходите с 298000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	54 000	18414	14580	9288	11718	334 093	-54915	389008	0	0	
Променена ставка на Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин (придобиване на недвижимо имущество) - от 01.01.2018 г. 2,8 %	31.12.2017	увеличение на приходите с 240200 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	120 100	27023	29785	28704	34589	394 903	233296	161607	0	0	
Промяна на Такса за битови отпадъци - от 01.01.2018 г. увеличение със 17% през всяка от годините	31.12.2017-31.12.2018	увеличение на приходите с 1146000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	802 000	263858	291126	101052	145964	636 461	145681	490780	0	0	
Промяна на Такса за ЦДГ - от 01.01.2018 г. увеличение от 35 лв на 45 лв.	31.12.2017	увеличение на приходите с 308000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	154 000	38346	44660	25102	45892	-5 054	-8044	2990	0	0	
Въвеждане на нова организация за паркиране и движение в ЦДГ "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	254 636	131 562	123 074	0	0	
Променена ставка на Данък върху таксиметров превоз на пътници - от 01.01.2017 г. - нов	реализирано; 2017-2019	увеличение на приходите с 396000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов - зам. кмет	100 000	0	0	0	100000	37 946	36877	1069	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)	31.12.2017-31.12.2019	Увеличение на приходите с 14551641 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Валя Радева - секретар	2 717 214	1 373 765	184 380	595 927	563 142	694 780	-331967	1026747	0	0	
II. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал					278 488	87 922	77 897	51 501	61 168	104 981	56 518	48 463	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	52 704	30 877	21 827	0	0	
Оптимизация на дейността на Ансамбъл за народни песни и танци - Сливен и Симфоничен оркестър - Сливен (намаление на персонала)	реализирано; 31.12.2017-31.12.2018	Намаление на плана за разходите за персонал с 565287 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	192 125	47 112	48 127	45 784	51 102	43 358	21 407	21 951	0	0	
Прекратяване на дофинансирането на дейността на Художествена галерия - Сливен, Регионална библиотека - Сливен (намаление на персонала)	реализирано	Намаление на плана за разходите за персонал със 60000 лв. спрямо отчета за 2016 г.; намаление на персонала - 2 бр.	Пепа Чиликова - зам. кмет	20 000	4 942	4 790	4 923	5 345	8 919	4 234	4 685	0	0	
III. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка					461 512	144 812	119 008	100 936	96 756	175 257	150 118	25 139	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	98 156	116 073	-17 917	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	8 382	3 711	4 671	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	41 950	24 717	17 233	0	0	
Оптимизация на дейността на Ансамбъл за народни песни и танци - Сливен и Симфоничен оркестър - Сливен (намаление на персонала)	реализирано; 31.12.2017-31.12.2018	Намаление на плана за разходите с 26713 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	4 875	1 015	1 995	501	1 364	26 769	5 617	21 152	0	0	
IV. Мерки за оптимизиране на капиталовите разходи					1 179 000	2 358	330 120	485 748	360 774	1 117 787	26 846	1 090 941	0	0
Ограничаване на капиталовите разходи	31.12.2016-31.12.2017-31.12.2018	Намаление на плана за разходите с 2085000 лв. спрямо отчета за 2016 г.	Румен Иванов, Стефан Кондузов - зам. кмет	1 179 000	2 358	330 120	485 748	360 774	1 117 787	26 846	1 090 941	0	0	
V. Други мерки					635 000	156 041	171 398	158 730	148 831	329 752	132 258	197 494	0	0
Оптимизация на дейността на Домашен социален патронаж - Сливен (намаление на персонал и капацитет)	реализирано; 31.12.2017-31.12.2018	Нетно намаление на плана за разходите с 1044000 лв. спрямо отчета за 2016 г.; намаление на персонал - 45 бр. 2017 г., 55 бр. 2018 г., 70 бр. 2019 г.; намаление на капацитет - 80 места 2017 г., 230 места 2018 г., 380 места 2019 г. спрямо 2016 г.	Пепа Чиликова - зам. кмет	635 000	156 041	171 398	158 730	148 831	329 752	132 258	197 494	0	0	
Възстановяване на заеми - чужди средства и средства за делегирани държавни дейности - 2475170 лв.	31.12.2017	Възстановяване на заеми - чужди средства - 589960 лв. и средства за делегирани държавни дейности - 2475170 лв.	Румен Иванов - зам. кмет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ОБЩ ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ОБЩИНАТА (I+II+III+IV+V)					7 725 314	2 460 955	1 656 330	1 790 620	1 817 410	4 085 704	259 252	3 826 452	0	0