Приложение №1

Паричен поток	Отчетни данни към края на:				Планирани потоци		
ПОКАЗАТЕЛИ	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
I. ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	**2 835 895**	**1 741 177**	**3 372 932**	**1 634 520**	**2 380 984**	**3 163 076**	**3 025 700**
1. Данъчни приходи	374 160	412 815	420 619	494 363	668 784	855 200	867 000
2.Неданъчни приходи	2 453 213	1 298 282	2 946 613	1 134 147	1 712 200	2 307 876	2 158 700
2.1 Приходи и доходи от собственост	170 571	231 861	1 270 439	339 273	452 000	756 876	906 000
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	*8 667*	*12 080*	*898 826*	*-20 329*	*3 000*	*295 876*	*457 000*
приходи от наеми на имущество и земя	*161 231*	*219 166*	*369 724*	*358 279*	*449 000*	*461 000*	*449 000*
2.2 Приходи от такси	425 009	501 587	573 229	528 809	651 500	686 000	626 700
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	25 103	32 569	45 308	41 428	40 000	50 000	46 000
2.4 Други неданъчни приходи	1 699 201	287 823	580 541	-54 615	48 700	240 000	90 000
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	133 329	244 442	477 096	279 252	520 000	575 000	490 000
2.6 Приходи от концесии							
3. Помощи и дарения от страната	8 522	30 080	5 700	6 010			
II. РАЗХОДИ	**8 925 443**	**10 612 780**	**11 736 810**	**10 386 475**	**9 092 779**	**8 410 805**	**8 553 720**
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	3 209 090	3 526 854	3 867 804	3 914 664	3 621 250	3 542 720	3 492 720
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	458 070	695 507	678 744	596 391	500 206	490 000	490 000
3. Осигурителни вноски	703 859	787 536	857 968	865 082	818 454	800 000	800 000
4. Текуща издръжка	3 274 645	2 800 270	3 575 953	2 510 748	2 736 723	2 328 085	2 426 000
5. Лихви	16 906	38 950	74 590	45 831	7 000		
6. Социални разходи, стипендии	27 390	26 563	17 668	17 395	22 846	20 000	20 000
в т. ч. стипендии	*8 004*	*12 391*	*10 845*	*10 365*	*11 846*	*12 000*	*12 000*
7.Субсидии	210 423	204 278	209 501	211 260	232 100	230 000	225 000
8. Придобиване на нефинансови активи и капиталови трансфери	1 025 060	2 532 822	2 454 582	2 225 104	1 154 200	1 000 000	1 100 000
III. Трансфери	**6 235 878**	**8 650 501**	**9 050 587**	**8 179 540**	**7 098 095**	**7 188 095**	**7 188 095**
1. Трансфери м/у бюджета на бюдж. орг-я и ЦБ (§31-00)	6 149 051	8 070 113	7 691 684	7 670 608	7 188 095	7 188 095	7 188 095
от тях целева субсидия за капиталови разходи (§31-13)	454 200	2 064 625	588 000	1 262 900	696 200	696 200	696 200
2. Други трансфери (§61 - §64)	-4 774	262 594	1 467 541	346 234	-90 000		
3. Временни безлихвени заеми(§74 - §78)	91 601	317 794	-108 638	162 698			
V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV	**146 330**	**-221 102**	**686 709**	**-572 415**	**386 300**	**1 940 366**	**1 660 075**
VI. Финансиране на бюджетното салдо	**643 895**	**226 102**	**-686 709**	**572 415**	**279 264**	**0**	**0**
1. Финансиране (вътрешни и външно)	563 289	368 579	-303 368	36 455	-48 336		
от тях: заеми от банки и др. лица	525 022	444 992	-199 667				
емисия и погашения на общински ценни книжа							
друго финансиране	*38 267*	*-76 413*	*-103 701*	*19 795*	*-48 336*		
2. Наличности в началото на периода	418 348	337 742	480 219	863 560	327 600	0	0
3. Наличности в края на периода	-337 742	-480 219	-863 560	-327 600			

Приложение № 2

Финансов ефект на плана за оздравяване на община СУНГУРЛАРЕ за периода 2017 г. - 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	Финансов ефект за 2017 г. (в лв.)	в т.ч.: I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Финансов ефект за 2018 г. (в лв.)	в т.ч.: I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Финансов ефект за 2019 г. (в лв.)	в т.ч.: I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	Общ финансов ефект за периода (в лв.)
I. Мерки за увеличаване на приходите		**411 284**	**43 500**	**107 500**	**138 500**	**121 784**	**845 876**	**107 500**	**107 500**	**508 376**	**122 500**	**1 006 000**	**139 000**	**139 000**	**389 000**	**339 000**	**2 263 160**
Провеждане на разговори с длъжници на общината, срещу които не са предприети мерки по принудително събиране на вземанията и съответно сключване на споразумения за разсрочено плащане на просрочени задължения към общината, като с приоритет първо ще се проведат разговори с най-големите длъжници. Такива споразумения ще се сключват за споразумения с минимален размер 1000 лв.	01.07.2017 г.	100 000		30 000	50 000	20 000	0					0					**100 000**
Предприемане на мерки по принудително събиране на просрочените задълженията към общината на основание дадените правомощия по чл.4, ал.3 от ЗМДТ. Общият размер на просрочените вземания, за които Общината вече е предприела мерки по принудително събиране възлиза на 111 284 лв. към 31.03.2017 г. Просрочените задължения към 01.01.2017 г. са 597 101 лв.Така, остатъчният размер на просрочените вземания от физ.лица и юрид. лица, които не са в производство по несъстоятелност, по които Общината все още не е предприела мерки по принудително събиране възлиза на 485 817 лв.	01.01.2017 г.	111 284	21 000	25 000	26 000	39 284	220 000	55 000	55 000	55 000	55 000	266 000	66 500	66 500	66 500	66 500	**597 284**
Увеличаване на ставката за данъка върху недвижимите имоти - жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица и данъка при безвъзмездно придобиване на имущество, считано от 2016 г.,	01.01.2017 г.	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	**90 000**
Обвързване на ползването на общински услуги със заплащането на всички дължими данъци и такси към общината.	01.07.2017 г.	50 000		10 000	20 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000	20 000	20 000	20 000	20 000	**210 000**
Актуализация на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Сунгурларе, а именно увеличение на размера на таксите за предоставяните от общината услуги.	01.07.2017 г.	15 000		5 000	5 000	5 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**55 000**
Преглед и завишение на цените за наем и определяне на реални пазарни цени, при сключване на новите договори за наем.	01.07.2017 г.	105 000	15 000	30 000	30 000	30 000	110 000	20 000	20 000	35 000	35 000	160 000	40 000	40 000	40 000	40 000	**375 000**
Оптимизиране работата на Дирекция "ОГТ и МП" за управление на горския фонд с цел генериране на допълнително приходи от продажба на дървесина, както и приемане на нов горскостопански план за горските територии, собственост на Община Сунгурларе.	01.07.2017 г.						285 876			285 876		450 000			250 000	200 000	**735 876**
Използване ресурсите на общинската собственост за отдаване под наем или продажба на свободни земи и терени с цел увеличаване на собствените приходи.	01.07.2017 г.						100 000			100 000							**100 000**
II. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал		**207 280**	**51 820**	**51 820**	**51 820**	**51 820**	**207 280**	**51 820**	**51 820**	**51 820**	**51 820**	**207 280**	**51 820**	**51 820**	**51 820**	**51 820**	**621 840**
Оптимизиране на структурата на общинската администрация на Община Сунгурларе, както следва: - Съкращаване на 18,5 щатни бройки, считано от 01.02.2017г.	01.02.2017 г.	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	**600 000**
Съкращаване на 2 щатни бройки от лицата, назначени по реда на ПМС №66/1996г., считано от 01.01.2017г.	01.02.2017 г.	7 280	1 820	1 820	1 820	1 820	7 280	1 820	1 820	1 820	1 820	7 280	1 820	1 820	1 820	1 820	**21 840**
III. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка		**47 000**	**0**	**0**	**23 500**	**23 500**	**84 000**	**20 500**	**19 500**	**22 000**	**22 000**	**84 000**	**20 500**	**19 500**	**22 000**	**22 000**	**215 000**
Въвеждане на лимит за размера на материалите, които може да закупува Общината в рамките на една календарна година, който лимит ще важи за срока на оздравителния план.	01.07.2017 г.	10 000			5 000	5 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	**50 000**

Извършване на анализ и съпоставка на цените за ел. енергия на отделните оператори и сключване на договор с алтернативен доставчик на ел. енергия от свободния пазар, считано от 2017г. Съгласно различни анализи, очакванията са при договаряне на цени за доставка на ел. енергия от свободния пазар да бъдат постигнати цени в размер на около 15% по-ниски спрямо тези от регулирания пазар.	01.07.2017 г.	15 000			7 500	7 500	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	75 000
Ограничаване привличането на външни експерти, като се въвеждане годишен лимит за размера на гражданските договори, които може да сключва Общината, който лимит ще важи за срока на оздравителния план.	01.07.2017 г.	10 000			5 000	5 000	10 000	2 000	1 000	3 500	3 500	10 000	2 000	1 000	3 500	3 500	30 000
Преразглеждане на утвърдените лимити за телефонни разходи, горива, командировки, резервни части, транспортни разноски и др. Стриктно спазване на системата за предварително одобряване на тези разходи.	01.07.2017 г.	12 000			6 000	6 000	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000	24 000	6 000	6 000	6 000	6 000	60 000
IV. Мерки за оптимизиране на капиталовите разходи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Преразглеждане на програмата за капиталови разходи на общината за 2017 г. с предложение на отпадане на обекти и намаляване на финансиране на други, определяне на приоритетни обекти.		0					0					0		0	0		0
Свиване на капиталовите разходи със средства от собствените приходи, в т.ч. задържане реализирането на обекти със средства извън целевата субсидия за срока на оздравителния план.																	
Основните ремонти на сградния фонд на учебните и социалните заведения да се финансира със средства от делегираните им бюджети и от програми и проекти.																	
V. Други мерки		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мерки за намаление на общия размер на поетите ангажименти за разходи по бюджета - Преглед на всички сключени от Община Сунгурларе договори и прекратяване на тези, които са с изтекъл срок и при тези, които не е осигурено финансиране и има правно основание за прекратяването им.		0					0					0					0
ОБЩ ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ОБЩИНАТА (I+II+III+IV+V)		**665 564**	**95 320**	**159 320**	**213 820**	**197 104**	**1 137 156**	**179 820**	**178 820**	**582 196**	**196 320**	**1 297 280**	**211 320**	**210 320**	**462 820**	**412 820**	**3 100 000**