



ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

4490 Септември, ул. "Ал. Стамболийски" № 37^А

тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779

e-mail: municipality@septemvri.org, <http://www.septemvri.org>

ДОКЛАД

за изпълнението на плана за финансово оздравяване
за периода 01.01.2018 г. до 30.09.2018 г.

(съгласно изискванията на чл.130з, ал.1 от ЗПФ)

С писмо № 08-00-304 от 05.04.2017 г. на община Септември 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 3 352 625 лв.

За анализа на изпълнението на предвидените в плана за финансово оздравяване мерки и дейности за третото тримесечие на 2018 г. по процеса по финансово оздравяване на община Септември се наблюдават следните финансови показатели, които имат отношение към регламентираните ограничения по чл. 130а от ЗПФ и изпълнението на самите мерки.

1. Състояние на дълга на общината

Остатъчният размер на общинския дълг на община Септември към 30.09.2018 г. е 4 302 712 лв., като общината обслужва общо три дълга - Договор за дългосрочен общински заем №I 505-0001/22.12.2005 г. с кредитна институция-банка с остатъчен размер за периода в размер 36 200 лв.; Договор за дългосрочен общински заем №580/27.01.2014 г. с ФЛАГ ЕАД с остатъчен размер за периода в размер 104 168 лв.; Договор за дългосрочен общински заем №732/11.05.2015 г. с ФЛАГ ЕАД с остатъчен размер за периода в размер 456 895 лв.; Договор за дългосрочен общински заем №731/11.05.2015 г. с ФЛАГ ЕАД с остатъчен размер за периода в размер 352 824 лв.; безлихвен заем от ЦБ в размер на 3 352 625 лв.

През второто тримесечие на 2018 г. дълговете се обслужват регулярно, няма просрочие по отношение на погашенията. Обслужването на безлихвен заем от ЦБ ще настъпи през декември 2019 г.

2. Задължения за разходи по бюджета

Задълженията за разходи към 30.09.2018 г. са в размер на 3 874 800 лв.

Усилията на ръководството на общината са насочени към намаляване на размера им, с оглед на факта, че към 31.12.2016 г. нивата на показателя за налични задължения за разходи по чл. 94, ал. 3, т. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) са над допустимите по закон, като целта е да се преведът показателите към допустимите.

3. Поети ангажименти в бюджета

Към 30.09.2018 г. поетите ангажименти за разходи са в размер на 21 627 029 лв., което е 140.46 % съотношение на наличните към края на годината поети ангажименти за

разходи спрямо средногодишния размер на разходите за последните 4 години./15 397 451/

За отчетен период 30.09.2018 г. са поети нови ангажименти за разходи, които са в размер на 4 521 270 лв., които са в резултат на сключени нови договори с изпълнители с подсигурено външно финансиране или са под условие, че договорите ще се реализират при подсигурено финансиране.

През месец януари се сключи анекс към договора за ремонт на улична и пътна мрежа в община Септември който обхваща многобройни дейности, но същите ще се изпълняват на база възлагане от общината и при наличие на свободни собствени средства по бюджета./ води началото от април 2017 г.- Стойността на договора е 2 400 000 лева с ДДС./ в размер на 1 200 000 лв. с ДДС и така остатъчната стойност на договора към 30.09.2018 г. е в размер на 2 628 937 лв.;

През януари 2018 г. се сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: Да извърши СМР на обект: "Реконструкция на минерален водопровод - дължина 315 м. (300), с. Варвара и изграждане на допълнителен водопровод с дължина 900 м.(200) за общински сгради, с. Ветрен дол", финансиран от Националния доверителен екофонд. на стойност на договора е в размер на 369 335 лв.;

През 2018 г. се сключи договор за Обществена поръчка: "Предоставяне на услуги по озеленяване и поддържане на паркове, градини и други зелени площи на територията на община Септември и доставка на посадъчен материал". Остатъчната стойност на договора към 30.09.2018 г. е в размер на 39 363 лв.

През март 2018 г. се сключиха договори, както следва:

- с проведена обществена поръчка за доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските и социални заведения на територията на общината. Остатъчната стойност на договора към 30.09.2018 г. е в размер на 144 632 лв.;
- с проведена обществена поръчка за „Изработване на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на община Септември. Остатъчната стойност на договора към 30.09.2018 г. е в размер на 35 880 лв.

През май 2018 г. се сключиха договори, както следва:

- договор за Обществена поръчка с предмет на договора: " Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ив. Вазов"-гр. Септември" със стойност на договора 554 677 лв. ;
- договор за упражняване на строителен надзор по обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общ. пътища и съоръжения и принадлежности - част от общ път PAZ1206-/III-8202/ Септември/ III-3704 от км.5+000 до км.6+480/ със стойност на договора в размер на 27 480 лв.;
- договор за упражняване на строителен надзор по обособена позиция №3 „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общ. пътища и съоръжения и принадлежности/ път: PAZ1128-/I-8, Лозен- Пазарджик-граница общ./Пазарджик- Септември/- Ковачево-Злокучене/ III-8402 / от км.0+690 до км.4+260 и от км. 6+050 до км.6+850/ със стойност на договора в размер на 25 200 лв.;
- договор с проведена обществена поръчка с предмет на договора: " Реконструкция и рехабилитация на ул. „Еледжик"-гр. Септември със стойност на договора 78 575 лв. ;

През месец юни 2018 г. се сключи договор с проведена обществена поръчка с предмет на договора:"Изготвяне на технически проект: Ремонт, оборудване и

обзавеждане на административна сграда, находяща се в УПИ III, кв.91, с цел подобряване на енергийната ефективност и упражняване на авторски надзор при изпълнението на строителството” със стойност на договора 66 120 лв. с източник на финансиране по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020”.

През юли 2018 г. се сключиха договори, както следва:

- договор с проведена обществена поръчка с предмет на договора: „За доставка на материали за ул. „Ал. Стамболийски -гр. Септември със стойност на договора 35 392 лв. ;
- договор с проведена обществена поръчка с предмет на договора: „По обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец - улица от о.т.129 до о.т.180” със стойност на договора 132 212 лв. ;
- договор с проведена обществена поръчка с предмет на договора: Доставка и монтаж на материали за бул. "България" гр. Септември" СМР" със стойност на договора 58 940 лв.
- договор с проведена обществена поръчка с предмет на договора: „По обособена позиция 2: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец - улица от о.т.129 до о.т.180” със стойност на договора 172 599 лв. ;

През август 2018 г. се сключиха договори, както следва:

- договор с проведена обществена поръчка с предмет на договора: Ремонт на Народно читалище "Д-р Петър Берон-1928" с Виноградец" със стойност на договора 119 424,48 лв. Финансирането ще е от целевата капиталова субсидия
- договор с проведена обществена поръчка с предмет на договора: „Извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности за корекция на река Марица от км.14+023 до км.25+664, попадащи на територията на община Септември, по обособена позиция №2: Неотложни ремонтно-възстановителни работи за корекция на р. Марица от км 15+219 до км 15+631 в землището на с. Злокучене, попадащо на територията на община Септември" със стойност 145 138 лв.
- договор с проведена обществена поръчка с предмет на договора: „Извършване на неотложни ремонтно-възстановителни дейности за корекция на река Марица от км.14+023 до км.25+664, попадащи на територията на община Септември, по обособена позиция №1: Неотложни ремонтно-възстановителни работи за корекция на р. Марица от км 20+175 до км 21+494 в землището на гр. Ветрен, попадащо на територията на община Септември" със стойност 177 405 лв.

През месец септември 2018 г. се сключиха договори, както следва:

- договор с проведена обществена поръчка с предмет на договора: „Работно проектиране за изграждане на нови сондажи за минерална вода, съоръжения, санитарно охранителна зона и водопровод за минерална вода от с. Варвара до гр. Септември, общ. Септември" със стойност на договора 78 600 лв.
- договор с проведена обществена поръчка с предмет на договора: „Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности, земно-изкопни работи, дейност по ремонт и поддръжка, транспортни услуги и благоустройствени дейности" със стойност на договора 720 000 лв.

4. Просрочени задължения в бюджета

Просрочените задължения в отчетна група „Бюджет” към 30.09.2018 г. са в размер на **2 330 645 лева**, от които:

Просрочени задължения към доставчици – **2 225 708 лева**

Други задължения подлежащи на заплащане – **97 988 лева**

Таблица № 1

Вид на просроченото задължение	30.09.2016 г.	30.09.2018 г.	Ефект към 30.09.2018 г.
Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и адм.услуги	10 140	6 949	- 3191
Просрочени задължения към доставчици	4 485 733	2 225 708	-2 290 929
Просрочени задължения към персонала	58 827	97 88	39 161
	4 585 604	2 330 645	- 2 254 959

Усилията на ръководството на общината са насочени към намаляване на размера на просрочията, с оглед на факта, че към 30.09.2016 г. са достигнали в размер на 4 585 604 лв.а за отчетен период същите са намалени с 2 254 959 лв.

Бюджетно салдо

Салдото към 30.09.2018 г. в бюджета на общината е в размер на 125 585 лв.
Състоянието на горните показатели е отразено в долната таблица.

Таблица №3

Финансови показатели

Показатели	30 септември 2016 г.	30 септември 2018 г.	Изменение на показателите 30 септември 2016 г. спрямо 30 септември 2018 г.
1	2	3	4 (3-2)
Размер на дълга (в лв.)	1 489 009	4 302 712	2 813 703
Размер на задълженията за разходи (в лв.)	5 591 700	3 874 800	/-1 716 900
Размер на поетите ангажменти (в лв.)	10 097 841	21 627 029	11 529 188
Размер на просрочените задължения в бюджета (в лв.)	4 585 604	2 330 645	/- 2 254 959
Бюджетно салдо (в лв.)	1 061 232	125 585	/- 935 647

Събираемост на приходите от данък недвижими имоти (ДНИ),данъкпревозни средства (ДПрС), такса битови отпадъци (ТБО) и други общински такси

В резултат на горепосочените мерки събираемостта по отношение на ДНИ и ДПрС към 30.09.2018 г. е представена в таблиците по-долу:

Таблица № 4

Събираемост на ДНИ

1	Данъчни приходи ДНИ	отчет 30.09.16 г.	отчет 31.12.2016	отчет 30.09.2018 г.
1	Облог текуща година	306 131	306 112	339 730
2	Отстъпки в лева	5 341	5 341	5 770
3	Задължение текуща година	300 790	300 771	333 960
4	Плащане текуща година	162 184	220 077	186 674
5	Събираемост текуща година	54 %	73 %	56 %
6	Изплатени стари данъчни задължения (недобори)	75 917	95 081	51 782
7	Погасени по давност/опростени и др.	145 515	145 486	103 890
8	Просрочени данъчни вземания (недобор)	531 845	530 870	508 544
9	Събираемост недобор	14 %	18 %	10 %
10	Увеличение на текущата събираемост процентни пункта			- 4 %
11	Ефект от мерките в лева текуща година			24 490
12	Увеличение на събираемостта по просрочени данъчни вземания %			-4 %
13	Ефект от мерките в лева просрочия			- 23 301

Таблица № 5

Събираемост на ДПрС

2	Данъчни приходи - ДПрС	отчет 30.09.16 г.	отчет 31.12.2016	отчет 30.09.2018 г.
1	Облог текуща година	525 699	536 627	686 670
2	Отстъпки в лева	5 734	5 734	7 469
3	Задължение текуща година	519 965	530 893	679 201
4	Плащане текуща година	264 849	366 474	341 642
5	Събираемост текуща година	50 %	69 %	50 %
6	Изплатени стари данъчни задължения (недобори)	280 154	348 638	167 602
7	Погасени по давност/опростени и др.	28 694	27 999	37 538
8	Просрочени данъчни вземания (недобор)	846 065	862 611	726 778
9	Събираемост недобор	33 %	40 %	23 %
10	Увеличение на текущата събираемост процентни пункта			0%
11	Ефект от мерките в лева текуща година			76 793
12	Увеличение на събираемостта по просрочени данъчни вземания %			- 10%
13	Ефект от мерките в лева просрочия			- 119 287

Събираемост на ТБО

		отчет 30.09.16 г.	отчет 31.12.2016	отчет 30.09.2017 г.
2	Неданъчни приходи - ТБО			
1	Облог текуща година	725 360	725 972	794 886
2	Отстъпки в лева	11 842	11 843	12 113
3	Задължение текуща година	713 518	714 129	782 773
4	Плащане текуща година	367 646	503 653	413 972
5	Събираемост текуща година	51 %	71 %	53 %
6	Изплатени стари данъчни задължения (недобори)	169 834	213 388	154 993
7	Погасени по давност/опростени и др.	656 076	655 288	523 159
8	Просрочени данъчни вземания (недобор)	1 726 208	1 724 201	1 730 018
9	Събираемост недобор	10 %	12 %	9%
10	Увеличение на текущата събираемост процентни пункта			2 %
11	Ефект от мерките в лева текуща година			46 326
	Увеличение на събираемостта по просрочени данъчни вземания %			- 1 %
13	Ефект от мерките в лева просрочия			3 810

Анализ на изпълнението на заложените мерки в плана за финансово оздравяване

Мерки за увеличаване на приходите

В плана за финансово оздравяване бяха заложени следните финансови ефекти към третото тримесечие на 2018 година:

- Събираемостта на данъчните приходи в частта на ДНИ /текущи задължения/ към 30.09. 2018 г. спрямо същия период на 2016 г. е постигнат ефект от 7 190 лв..
- Повишаване на събираемостта на данъчните приходи в частта на ДПрС/текущи задължения/ към 30.09.2018 г. е в размер на 52 398 лева, спрямо същия период на 2016 г.
- Събираемостта на данъчните приходи в частта на ДНИ /недобори към 30.09.2018 г. спрямо същия период на 2016 г. няма ефект.
- Събираемостта на ТБО/текущи задължения/ към 30.09.2018 г. спрямо същия период на 2016 г. няма ефект.
- Събираемостта на ТБО/ просрочени задължения/ към 30.09.2018 г., спрямо същия период на 2016 г., няма ефект. Изпращат се съобщения за натрупани задължения, заведени са изпълнителни дела.

Справка за изпълнение на общите приходи към 30.09.2018 г., спрямо същият период на 2016 г. и спрямо заложените цели в оздравителния план.

Таблица №7

Мярка	Приходи към 30.09.2016	Приходи към 31.12.2016	планиран финансов ефект към 30.09.2018	финансов ефект към 30.09.2018
Мерки за увеличаване на приходите				
Повишаване на събираемостта на данъчните приходи в частта на ДНИ /текущи задължения/	162 184	220 077	17 300	7 190
Повишаване на събираемостта на данъчните приходи в частта на ДПРС/текущи задължения/	264 849	366 474	24 395	52 398
Повишаване на събираемостта на данъчните приходи в частта на ДНИ /недобори/, изпращане за съобщения за натрупаните задължения, завеждане на изпълнителни дела, колаборация с ДАИ, отписване на погасените по давност вземания	75 917	95 081	19 736	/-/ 43 037
Повишаване на събираемостта на ТБО/текущи задължения/,	367 646	503 653	49 761	/-/ 3 435
Повишаване на събираемостта на ТБО/ просрочени задължения/, изпращане за съобщения за натрупаните задължения, завеждане на изпълнителни дела, отписване на погасените по давност вземания	169 834	213 388	4 959	/-/1 149
Въвеждане на такса пренос на минерална вода	0	0	123 750	/-/ 123 750
Обособяване на индустриални зони и продан	0	0	718 000	/-/ 718 000

Обособяване на вилни зони и продан				
	0	0	37 500	/-/ 37 500
Повишаване на доходите от наеми на общински имоти, завеждане на изпълнителни дела при наличие на просрочия, подновяване на договори, изписване на погасени по давност вземания				
	129 730	75 636	15 000	/-/ 69 094
Увеличаване на приходите от горски фонд				
	0	29 960	50 000	/-/ 16 202
Увеличаване на приходите от концесии на инертни материали чрез упражняване на контрол на добитото количество				
	43 963	43 963	4 000	/-/ 19 580
Отдаване на концесия на язовирите на общината				
	0	0	13 000	/-/ 13 000
			1 078 401	/-/ 985 159

Причината за неизпълнението на мярката „Повишаване на доходите от наеми на общински имоти” е продажба на имоти както през 2017 и 2018 г., които преди това са били отдавани под наем.

Основната причина, поради която *не беше постигнат заложеният финансов ефект в плана за финансово оздравяване, свързан с графика за погасяване на просрочените задължения* се обуславя от запора на банковите сметки на общината, при които всички собствени приходи постъпващи в общината се нареждат от обслужващата банка по сметка на ЧСИ.

ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА СЪБИРАЕМОСТТА НА ПРИХОДИТЕ

- Изготвени покани за доброволно изпълнение на данъкоплатци с просрочени задължения

- Съобщения за доброволно изпълнение по чл.19, ал.23 от ЗМДТ;
- Изпращане на съобщения за неплатени стари задължения;
- Предаване на принудително събиране на вземания от ЧСИ.

За периода от 01.01.2018г. до 30.09.2018г. са издадени 98 броя покани за доброволно изпълнение на основание чл.4 и чл.9 от ЗМДТ с общ размер на задълженията 56 018 лв. и 98 броя актове за установяване на задължения по чл.107, ал.3 от ДОПК с общ размер на задълженията 56 018 лв.

За отчетния период /01.01.2018г. до 30.09.2018г./ са постъпили приходи от Частен съдебен изпълнител по образувани изпълнителни дела в размер на 58 057 лв.

Справка за намаляване на разходите към 30.09.2018 г., спрямо заложените цели в оздравителния план.

Намаляване на разходите за лихви по текущи кредити /банки и ФЛАГ/ към 30.09.2018 г. в размер на 20 885 лева, спрямо същия период на 2016 г.

Таблица №8

Мярка	Разход към 30.09.2016	Разход към 30.09.2018	планиран финансов ефект към 30.09.2018	финансов ефект към 30.09.2018
Други мерки				
Намаляване на разходите за лихви по текущи кредити /банки и ФЛАГ/	64 092	36 681	12 690	14 721

Резултатите в таблица № 8 показват, че при планиран финансов ефект към 30.09.2018 г. 12 690 лв., то изпълнението е намаляло с **14 721 лв.** спрямо същият период на 2016 г.

Ефектите са обобщени в таблицата Отчет за финансовия ефект от изпълнението на мерките, заложи в плана за финансово оздравяване на община Септември към 30.09.2018 г., която е неразделна част от настоящия доклад.

Приложение: Отчет за финансовия ефект от изпълнението на мерките, заложи в плана за финансово оздравяване на община Септември към 30.09.2018 г.

ИНЖ. ЯВОР МИТЕВ
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
 На осн. Заповед №1314/2018 г.

*Заличено на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на личните данни.



Отчет за Финансов ефект на плана за оздравяване на община Септември към 30.09.2018 г.

Мярка	Срок за реализация	Показател за изпълнение и целева стойност	Отговорник за изпълнението на мярката /име, длъжност/	Финансов ефект към 30.09.2018 г. (в лв.) по плана за	Финансов ефект към 30.09.2018 г. (в лв.) отчет на	Общ финансов ефект за периода (в лв.)
I. Мерки за увеличаване на приходите Повишаване на събираемостта на данъчните приходи в частта на ДНИ /текущи задължения/	от 2017 г. до 2019 г.	Увеличаване на събираемостта на ДНИ за текущата година, както следва: 2017 г. - 75% (2% над 2016 г.) 2018 г. - 79% (6% над 2016 г.) 2019 г. - 79% (6% над 2016 г.)	Отговорник: Кмет на Община Септември Началник отдел МПКС - Главен експерт Бюджет - ежесмесен контрол по изпълнението съобразно плана и анализ на тримесечие	1 078 401	93 242	-985 159
Повишаване на събираемостта на данъчните приходи в частта на ДПРС/текущи задължения/	от 2017 г. до 2019 г.	Увеличаване на събираемостта на ДПРС за текущата година, както следва: 2017 г. - 70% (1% над 2016 г.) 2018 г. - 71% (2% над 2016 г.) 2019 г. - 72% (3% над 2016 г.)	Отговорник: Кмет на Община Септември Началник отдел МПКС - Главен експерт Бюджет - ежесмесен контрол по изпълнението съобразно плана и анализ на тримесечие	24 395	76 793	52 398
Повишаване на събираемостта на данъчните приходи в частта на ДНИ /недобори/, изпращане за събиращия за натрупаните задължения, завеждане на изпълнителни дела, колаборация с ДАИ, отписване на погасените по давност вземания	от 2017 г. до 2019 г.	Увеличаване на събираемостта на ДНИ за недобори, както следва: 2017 г. - 30% (12% над 2016 г.) 2018 г. - 36% (18% над 2016 г.) 2019 г. - 25% (6% над 2016 г.)	Отговорник: Кмет на Община Септември Гл. Счет. - отписване на вземанията и свързаните с това процедури след информация подадена от началник отдел МПКС; Началник отдел МПКС - методика за подбор на длъжници за изпълнително производство, организация и изпълнение на	19 736	-23 301	-43 037
Повишаване на събираемостта на ТБО/текущи задължения/	от 2017 г. до 2019 г.	Увеличаване на събираемостта на ТБО за текущата година, както следва: 2017 г. - 73% (2% над 2016 г.) 2018 г. - 80% (9% над 2016 г.) 2019 г. - 87% (16% над 2016 г.)	Отговорник: Кмет на Община Септември Началник отдел МПКС - Главен експерт Бюджет - ежесмесен контрол по изпълнението съобразно плана и	49 761	46 326	-3 435
Повишаване на събираемостта на ТБО/ просрочени задължения/, изпращане за натрупаните задължения, завеждане на изпълнителни дела, отписване на погасените по давност вземания	от 2017 г. до 2019 г.	Увеличаване на събираемостта на ТБО за недобори, както следва: 2017 г. - 20% (8% над 2016 г.) 2018 г. - 21% (9% над 2016 г.) 2019 г. - 23% (11% над 2016 г.)	Отговорник: Кмет на Община Септември Гл. Счет. - отписване на вземанията и свързаните с това процедури след информация подадена от началник отдел МПКС; Началник отдел МПКС - методика за подбор на длъжници за изпълнително производство, организация и изпълнение на събиращията до лицата с недобор,	4 959	3 810	-1 149

Въвеждане на такса пренос на минерална вода	от 2018 г. до 2019 г.	постигане на разчетените приходи 2018 г. - 165 000 лв. 2019 г. - 165 000 лв.	Директор ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗЕМЕДЕЛИЕ" /УПОСЗ/ издаване на документи за собственост, монтиране на водомери, изготвяне на проекто-договори и тяхното подписване от ползвателите; Гл. Експерт Бюджет - ежемесечен контрол по изпълнението съобразно планираните потоци в приходната и	123 750	-123 750
Обособяване на индустриални зони и продан	от юни 2018 г. до 2019 г.	постигане на разчетените приходи 2018 г. - 1 200 000 лв. 2019 г. - 2 400 000 лв.	Директор ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗЕМЕДЕЛИЕ" /УПОСЗ/- промяна предназначението на земята и обособяване на индустриални зони. Обявяване на новообособените индустриални зони за продажба.	718 000	-718 000
Обособяване на вилни зони и продан	от юни 2018 г. до 2019 г.	постигане на разчетените приходи 2018 г. - 75 000 лв. 2019 г. - 100 000 лв.	Директор ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗЕМЕДЕЛИЕ" /УПОСЗ/- промяна предназначението на земята и обособяване на вилни зони. Обявяване на новообособените вилни зони за продажба.	37 500	-37 500
Повишаване на доходите от наеми на общински имоти, заведяване на изгълнителни дела при наличие на просрочия, подновяване на договори, отписване на погасени по давност вземания	от 2017 г. до 2019 г.	Увеличаване на събираемостта на задълженията по договори за наеми, както следва: 2017 г. - 12.36% над 2016 г. 2018 г. - 12.36% над 2016 г. 2019 г. - 12.36% над 2016 г.	Гл. Счет. - отписване на вземанията и свързаните с това процедури в случаите в които са с погасена давност след анализ и информация подадени от Директор ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗЕМЕДЕЛИЕ" /УПОСЗ/, Директор ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ЗЕМЕДЕЛИЕ"	15 000	-69 094
Увеличаване на приходите от горски фонд	от 2017 г. до 2019 г.	Приход от горски фонд: 2017 г. - 50 000 лв. 2018 г. - 50 000 лв. 2019 г. - 190 000 лв.	Директор дирекция ТОС-контрол и управление на горския план	50 000	-16 202
Увеличаване на приходите от концесии на инертни материали чрез упражняване на контрол на добитото количество	от 2017 г. до 2019 г.	Приходи от концесии както следва: 2017 г. - 11.37% над 2016 г. 2018 г. - 11.37% над 2016 г. 2019 г. - 11.37% над 2016 г.	Директор дирекция ТОС-контрол	5 000	-19 580
Отдаване на концесия на язовирите на общината	от 2018 г. до 2019 г.	Приходи от концесии на язовири: 2018 г. - 13 000 лв. 2019 г. - 13 000 лв.	Директор дирекция ТОС-контрол	13 000	-13 000
III. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка				70 790	5 110

Намалване на разходите за ел.енергия при местна дейност 603	от 2017 г. до 2019 г.	Разходите за ел.енергия през 2016 г. в дейност 603 "Вода и канализация" е в размер на 48 560 Същите са в резултат на плащания на ел.енергия за ПОСВ гр. Септември и ПОСВ с. Карабунар до момента, в които се прехвърлиха на В и К гр. Пазарджик. За периода 2017 г.-2019 г. няма да има такъв вид разход от общинския бюджет	48 500	48 249	-251
Намалване на представителните разходи на Общински съвет	от 2017 г. до 2019 г.	размера на представителните разходи на Председателя на Общински съвет се намалява размер наплащанията спрямо 2016 г. За 2016 г. 10 000 лв. 30 2017 г. 400 лв. Намалението спрямо 2016 г. по години е както следва: 2017 г. намаление с 9 600 2018 г. намаление с 9 600 2019 г. намаление с 9 600	9 600	-240	-9 360
Намалване на разходите за лихви по текущи кредити /банки и ФЛАГ/	от 2017 г. до 2019 г.		12 690	27 411	14 721
IV. Мерки за оптимизиране на капиталовите разходи			0	0	0
V. Други мерки			0	0	0
ОБЩ ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ОБЩИНАТА (I+II+III+IV+V)			1 149 191	168 662	-980 049
VI. Безлихвен заем за финансово оздравяване			0		
VII. График за погасяване на просрочени задължения			-934 055	-231 020	703 035
9921 Просрочени задължения по надвнесени публични дължавни и общински вземания			0		0
9922 Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции			0	0	0
9923 Просрочени задължения към доставчици			-934 055	-231 020	703 035
9924 Просрочени задължения към персонала			0	0	0
9925 Просрочени задължения за пенсии, стипендии помощи и други текущи и кап. трансфери към домакинства			0		0
9926 Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия			0		0
9928 Просрочени задължения по заеми			0		0
VIII. Плащания по дълг, предвиден като мярка за оздравяване в раздел V. Други мерки			0		0
IX. Погасяване на безлихвения заем за финансово оздравяване			0		0
X. Погасяване на безлихвени заеми, отпуснати по чл. 103 от ЗНФ			0		0
XI. Други задължения подлежащи на заплащане			-110 000	0	110 000
ЕФЕКТ ОТ ПЛАНА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)			105 136	-62 358	-167 014