

Финансов ефект на плана за оздравяване на община Видин 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	Показател за изпълнение и целева стойност	Отговорник за изпълнението на мярката /име, длъжност/	Финансов ефект за 2017 г. (в лв.)	в т.ч.:				Финансов ефект за 2018 г. (в лв.)	в т.ч.:				Финансов ефект за 2019 г. (в лв.)	в т.ч.:				Общ финансов ефект за периода (в лв.)
					I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие		I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие		I тримесечие	II тримесечие	III тримесечие	IV тримесечие	
I. Мерки за увеличаване на приходите				240 296	0	0	0	240 296	3 316 436	829 109	829 109	829 108	829 110	3 419 207	854 803	854 802	854 802	854 800	6 975 939
Повишаване на събираемостта на ДНИ	2017 г. - 2019 г.	Повишаване на събираемостта на ДНИ за текущата 2017 г. спрямо 2016 г. с 6 %; за 2018 г. спрямо 2016 г. с 11 %; за 2019 г. спрямо 2016 г. с 14 %.	Владимир Георгиев - Началник отдел "МД"	18 089				18 089	143 913	35 978	35 978	35 978	35 979	172 626	43 157	43 157	43 156	43 156	334 628
Просрочените вземания от ДНИ, за които Общината е предприела мерки по принудително събиране	2017 г. - 2019 г.	Повишаване на събираемостта на просрочените задължения за ДНИ за текущата 2017 г. спрямо 2016 г. с 4 %; за 2018 г. спрямо 2016 г. с 9 %; за 2019 г. спрямо 2016 г. с 10 %.	Владимир Георгиев - Началник отдел "МД"	24 125				24 125	218 289	54 572	54 572	54 572	54 573	238 499	59 625	59 625	59 625	59 624	480 913
Повишаване на събираемостта на ДПРС	2017 г. - 2019 г.	Увеличаване на приходите от ДПРС за текущата 2017 г. спрямо 2016 г. с 18 %; за 2018 г. спрямо 2016 г. с 21 %; за 2019 г. спрямо 2016 г. с 25 %.	Владимир Георгиев - Началник отдел "МД"	30 231				30 231	615 309	153 827	153 827	153 827	153 828	697 893	174 473	174 473	174 473	174 474	1 343 433
Повишаване на събираемостта на просрочените вземания от ДПРС, за които Общината е предприела мерки по принудително събиране	2017 г. - 2019 г.	Увеличаване на приходите просрочените вземания от ДПРС за текущата 2017 г. спрямо 2016 г. увеличение с 1 %; за 2018 г. спрямо 2016 г. с 25 %; за 2019 г. спрямо 2016 г. с 24 %.	Владимир Георгиев - Началник отдел "МД"	28 130				28 130	972 690	243 173	243 173	243 172	243 172	602 840	150 710	150 710	150 710	150 710	1 603 660
Повишаване на събираемостта на ТБО	2017 г. - 2019 г.	Повишаване на събираемостта на ТБО за текущата 2017 г. спрямо 2016 г. с 3 %; за 2018 г. спрямо 2016 г. с 9 %; за 2019 г. спрямо 2016 г. с 15 %.	Владимир Георгиев - Началник отдел "МД"	22 322				22 322	280 655	70 164	70 164	70 164	70 163	491 159	122 790	122 790	122 790	122 789	794 136
Просрочените вземания от ТБО, за които Общината е предприела мерки по принудително събиране	2017 г. - 2019 г.	Повишаване на събираемостта на просрочените вземания за ТБО за текущата 2017 г. спрямо 2016 г. с 0 %; за 2018 г. спрямо 2016 г. с 7 %; за 2019 г. спрямо 2016 г. с 10 %.	Владимир Георгиев - Началник отдел "МД"	19 399				19 399	506 547	126 637	126 637	126 637	126 636	605 990	151 498	151 497	151 498	151 497	1 131 936
Продажба на сгради общинска собственост с цел увеличаване на собствените приходи	2017 г. - 2019 г.	Реализиране на допълнителни приходи от продажба на общински имоти - увеличение на приходите за текущата 2017 г. спрямо 2016 г. с 176 %.	инж. Цветан Асенов - Зам. Кмет, Илиана Василева - Началник отдел "ОС"	51 000				51 000	200 000	50 000	50 000	50 000	50 000	240 000	60 000	60 000	60 000	60 000	491 000
Продажба на свободни земи и терени с цел увеличаване на собствените приходи	2017 г. - 2019 г.	Реализиране на допълнителни приходи от продажба на общински имоти - увеличение на приходите за текущата 2017 г. спрямо 2016 г. с 318 %.	инж. Цветан Асенов - Зам. Кмет, Илиана Василева - Началник отдел "ОС"	37 500				37 500	309 093	77 273	77 273	77 273	77 274	300 000	75 000	75 000	75 000	75 000	646 593
Събиране на данък върху таксиметровият превоз на пътници, повишаване на събираемостта на текущите и просрочени вземания от патентен данък	2017 г. - 2019 г.	Увеличаване на приходите от данък върху таксиметровият превоз за 2018 г. спрямо 2016 г. с 70000 лв.; за 2019 г. спрямо 2016 г. с 70000 лв.	Владимир Георгиев - Началник отдел "МД"	9 500				9 500	69 940	17 485	17 485	17 485	17 485	70 200	17 550	17 550	17 550	17 550	149 640
II. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка				68 400	0	0	0	68 400	209 200	52 300	52 300	52 300	52 300	209 600	52 400	52 400	52 400	52 400	487 200
Оптимизиране на разходите за канцеларски материали в дейност "Общинска администрация"	2018 г. - 2019 г.	Оптимизиране на разходите всяка година с 7 % спрямо 2016 г., за 2018 г. ефект от 2 200 лв. и за 2019 г. - 2 600 лв.	Иванела Андреева - секретар на Общината; Изабела Попова - финансов контролор	0				0	2 200	550	550	550	550	2 600	650	650	650	650	4 800
Смяна на доставчика на ел. енергия	2018 г. - 2019 г.	Оптимизиране на разходите всяка година с 14 % спрямо 2016 г., за 2018 г. ефект от 104 500 лв. и за 2019 г. - 104 500 лв.	инж. Цветан Асенов - Зам. Кмет, Мариян Казански - Директор Дирекция "ФСД"	0				0	104 500	26 125	26 125	26 125	26 125	104 500	26 125	26 125	26 125	26 125	209 000
Оптимизиране на разходите за текущ ремонт на улично осветление, чрез създаване на звено към Община Видин	2017 г. - 2019 г.	Оптимизиране на разходите спрямо 2016 г., за 2017 г. ефект от 136 800 лв.; за 2018 г. ефект от 102 500 лв. и за 2019 г. - 102 500 лв.	инж. Цветан Асенов - Зам. Кмет, Изабела Попова - финансов контролор	68 400				68 400	102 500	25 625	25 625	25 625	25 625	102 500	25 625	25 625	25 625	25 625	273 400
IV. Мерки за оптимизиране на капиталовите разходи				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Други мерки				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ОБЩ ЕФЕКТ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ ОТ ОБЩИНАТА (I+II+III+IV+V)				308 696	0	0	0	308 696	3 525 636	881 409	881 409	881 408	881 410	3 628 807	907 203	907 202	907 202	907 200	7 463 139
VI. Безлихвен заем за финансово оздравяване				3 000 000				3 000 000	1 000 000	1 000 000				0					4 000 000

VII. График за погасяване на просрочени задължения	-3 308 500	0	0	0	-3 308 500	-1 836 275	-1 209 101	-209 116	-209 032	-209 026	-308 322	-77 140	-77 028	-77 128	-77 026	-5 453 097
9921 Просрочени задължения по надвиснени публични държавни и общински вземания	0					0					0					0
9922 Просрочени задължения за внасяне на данъци, вноски, такси и административни санкции	0					0					0					0
9923 Просрочени задължения към доставчици	-3 308 500				-3 308 500	-1 836 275	-1 209 101	-209 116	-209 032	-209 026	-308 322	-77 140	-77 028	-77 128	-77 026	-5 453 097
9924 Просрочени задължения към персонала	0					0					0					0
9925 Просрочени задължения за пенсии, стипендии помощи и други текущи и кап. трансфери към домакинства	0					0					0					0
9926 Просрочени задължения за субсидии и други текущи и капиталови трансфери към предприятия	0					0					0					0
9928 Просрочени задължения по заеми	0					0					0					0
9929 Други просрочени задължения	0					0					0					0
VIII. Плащания по дълг, предвиден като мярка за оздравяване в раздел V. Други мерки	0					0					0					0
IX. Погасяване на безлихвен заем за финансово оздравяване	0					-680 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-3 320 000	-830 000	-830 000	-830 000	-830 000	-4 000 000
X. Погасяване на безлихвени заеми, отпуснати по чл. 103 от ЗИФ	0					-2 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0					-2 000 000
ЕФЕКТ ОТ ПЛАНА ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	196	0	0	0	196	9 361	2 308	2 293	2 376	2 384	485	63	174	74	174	10 042