

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.08.2016 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.08.2016г. са в размер на 939 677,72 лв. Те са съответно на: ДКС"В.Левски", Дирекция "Образование", ЦСУ, ОП"Спортни имоти и прояви", ОП "Реклама" и Община Велико Търново, както следва: §24-04 - консумативи и услуги - 32 618,96 лв., §24-05 наеми – 362 405,72 лв, §24-10 – лихви по предоставени заеми – 17 558,77 лв., §27-01 - такси ЦДГ и Защитено жилище – 45094,27 лв., §72-02 – Заеми – 482 000,00лв.

Просрочените вземания към 31.08.2016г. на ДКС"В.Левски" в размер на 7 093,00 лв., са от наем на фирмите „Анди” ЕООД – 2 640,00лв. и „Шугър импекс трейдинг” – 4 453,00 лв. Просрочени вземания ДКС „В.Левски” реализира и от ел.енергия на стойност 111,56 лв. Просрочените вземания в размер на 2640,00лв. за наем и 111,56лв. за ел.енергия са дългосрочни и фирмата многократно е уведомявана с писма за тях, а договорните взаимоотношения с нея са прекратени със Заповед на кмета.

Просрочени вземания към 31.08.2016г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от ЦДГ и ОДЗ в размер на 32 539,93 лв. и просрочени наеми в размер на 5 903,97 лв. Несъбраните приходи от наеми на предоставена собственост от директорите на училища са в по-голямата си част дългосрочни като са съпроводени с прекратени договори, заведени съдебни искиове и многократно уведомяване за издължаване на сумите за наем.

Към 31.08.2016г. длъжници на ОП „Спортни имоти и прояви” са: „Зенит 2011” ООД, дължащ сума за ел.енергия – 1 377,84 лв.; СОКОЛ 2008 ЕООД, дължащ наем – 796,00 лв.; МАГИ – МГ ЕООД, дължащ наем в размер на 154,00 лв., вода – 3,00 лв. и ел.енергия – 10,74 лв.; СУПЕРАТАК ВТ ЕООД, дължащ наем в размер на 155,52 лв.; ЕВРОПОС ЕООД, дължащ наем 154,00 лв.; МАКС ТЕЛЕКОМ ООД, дължащ наем 330,00 лв. и ел.енергия – 113,92 лв.; БК ЕТЪР-49, дължащ наем 107,40лв. и ел.енергия 104,70 лв.; СК АП СПОРТ, дължащ наем 8,53 лв. и ползвателите: ХК ЕТЪР-64, дължащ суми за вода – 92,82 лв. и ел.енергия – 238,72 лв. и СК „ЕТЪР ЕЛИТ“, дължащ ел.енергия в размер на 3,78 лв. Горепосочените вземания могат да се определят като текущи и събираеми. Неизрядните платци биват уведомявани лично и чрез писма за дължимите суми. Подготвени са и преписки и са заведени съдебни искиове към фирмите: ЕТ „Евротакси”, който има задължение за наем към ОП"Спортни имоти и прояви" в размер на 5 274,70лв. и вода – 3,58лв; „България – Експрес” ЕООД, който дължи на ОП „Спортни имоти и прояви” суми за наем в размер на 147,00лв, ел.енергия за 13,60лв. и вода за 3,00лв. и ККПЕС ЦАРЕВЕЦ, който дължи ел.енергия за 1376,97лв. и вода за 147,06лв.

Просрочените вземания на Центъра за социални услуги към 31.08.2016г. в размер на 12 554,34 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 6 851,40 лв. са несъбираеми, такси за 5 608,50лв. могат да се причислят към групата на безнадеждните, такси в размер на 94,44 лв. не се класифицират като трудносъбираеми, т.к. не са изтекли 90 дни от крайния срок за погасяване, а на длъжниците, ползвали социалната услуга, многократно са изпращани писма за доброволна покана за внасяне на дължимите суми.

Просрочени вземания от клиенти отчита и ОП Реклама в размер на 81 145,78 лв. Те произтичат от договори за разполагане на информационни носители върху общинска собственост. Вземанията са дългосрочни и в по-голямата си част са събираеми, само вземане в размер на 7 106,95лв. може да се определи като несъбираемо. Заведени са съдебни дела с цел събиране на сумите по съдебен ред за вземания в размер на 82 931,00 лв.

Просрочени вземания към 31.08.2016г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 789 712,26 лв. и са съответно от: наеми в размер на 261 135,82 лв., ел.енергия – 27 420,27 лв., вода – 1 545,65 лв., телефон – 23,26 лв., топлоенергия – 28,49 лв., просрочени вземания по отпуснат кредит към СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД – 482 000,00лв. и просрочени вземания от лихви по кредита в размер на 17 558,77 лв. В по-голямата си част просрочените вземания на Общината са текущи и събираеми, част от тях са трудно събираеми и произтичат от междуфирмена задлъжнялост на контрагентите. За дългосрочните и трудносъбираеми вземания са заведени съдебни дела.

За посочения отчетен период Община Велико Търново има и просрочени задължения в размер на 2 408 434,49 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 1 983 176,15 лв., ОП «Зелени системи» - 55 870,57 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 283 328,21 лв., Кметство Дебелец – 7 483,00 лв. и Център за социални услуги – 78 576,56 лв.

Просрочените задължения към 31.08.2016 г. в **Дирекция ОМДС** са за: храна в размер на 179 380,76 лв., за постелен инвентар и облекло – 36 859,35 лв., за канцеларски и други материали – 8 273,30 лв., за вода, горива и ел.енергия – 7 685,77 лв. и за външни услуги – 51 129,03 лв.

За посочения период просрочени задължения има и **ОП «Зелени системи»** в размер на 55 870,57 лв., които са за: доставка на работно облекло – 9 811,32 лв., за канцеларски материали – 1 002,22 лв. и за външни услуги (поддръжка автомобили, охрана, поддръжка на градинска техника, обслужване на компютри, абонаментно обслужване от служба по трудова медицина и извозване на треви и клони) – 45 057,03 лв.

Просрочени задължения отчита и **Кметство Дебелец** съответно за: материали – 1 540,00 лв., за вода – 189,00 лв.; за външни услуги (дезакаризация, поддръжка детски площадки) – 4 896,00 лв. и ремонт автомобили – 858,00 лв.

Просрочени задължения към 31.08.2016 г. Реализира и **Центъра за социални услуги** в размер на 78 576,56 лв., от които: за храна – 68 690,08 лв., за работно облекло – 1 338,24 лв., за канцеларски и други материали – 2 954,85 лв., за вода, горива и ел.енергия – 1 088,79 лв. и за външни услуги – 4 504,60 лв.

Просрочените задължения към 31.08.2016 г. в **Общинска администрация** са за: експертни оценки, инвеститорски контрол, поддръжка на автомобили, поддръжка чистота на административна сграда, медийно обслужване, полиграфически услуги, охрана, поддръжка на софтуер, такса интернет, посрещане на гости, медийно обслужване, транспортни и пощенски разходи, преводачески услуги, реклама и поддръжка на интеграционна платформа за електронна община – 125 096,28 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 247 117,02 лв.; за ремонт пътища – 481 589,43 лв.; за контрол на паркирането и управление на паркинги – 125 853,40 лв.; за изработване на технически и инвестиционни проекти – 88 776,00 лв.; за почистване на улици и зелени площи, закриване депо – 279 567,79 лв.; за дезинсекция – 87 412,38 лв.; за канцеларски и други материали – 18 381,96 лв.; поддръжка на улично осветление – 227 214,89 лв.; аварийно възстановителни работи в следствие на снеговалеж – 13 397,78 лв. , за обемно устройствени проучвания и финансов анализ – 18 200,00 лв., за изграждане на приют за безстопанствени животни – 20 580,33 лв., за снегопочистване на общинска пътна мрежа – 137 110,00 лв., за авторски надзор – 27 600,00 лв., за доставка на компютърни системи – 770,58 лв.; за обслужване на химически тоалетни – 2 356,80 лв., за

закупуване на медикаменти за приют за безстопанствени животни – 148,44 лв., за доставка на вода и горива – 6 760,00 лв.; за текущ ремонт на климатична и друга техника – 1 216,66 лв.; за контрол на площадки за игра – 28 008,00 лв.; за закупуване на информационна система за Общински съвет – 18 280,00 лв.; за извършен финансов анализ – 9 600,00 лв.; за поддръжка на водна каскада – 18 138,41 лв.

СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА

Заместник кмет „Икономическо развитие”

МАРИЯН МАРИНОВ

Директор на Дирекция БФ

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

Началник на Отдел „Бюджет”

Изготвил:

Ана Тодорова

Гл. експерт в отдел „Бюджет”