

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.10.2016 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.10.2016г. са в размер на 915 315,79 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 - 43 963,90 лв., §24-05 наеми – 358 386,34 лв, §24-10 – лихви по предоставени заеми – 18 362,17 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 12 603,38 лв., §72-02 – Заеми – 482 000,00лв.

Просрочените вземания към 31.10.2016г. на ДКС"В.Левски" в размер на 7 411,92 лв., са от наем на фирмите „Анди” ЕООД – 2 640,00лв. и „Шугър импекс трейдинг” – 4 453,00 лв., а 318,92 лв са просрочените вземания от ел.енергия. 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 31.10.2016г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от Детски градини в размер на 150,39 лв. и просрочени наеми в размер на 5 703,97 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 31.10.2016г. длъжници на ОП „Спортни имоти и прояви” са: „Зенит 2011” ООД, дължащ сума за ел.енергия – 1 392,04 лв.; СОКОЛ 2008 ЕООД, дължащ наем – 398,00 лв.; БЕК-1 ЕООД, дължащ наем в размер на 790,40 лв.; МАКС ТЕЛЕКОМ ООД, дължащ наем 660,00 лв. и ел.енергия – 272,54 лв.; СУПЕР АТАК ВТ ЕООД, дължащ наем 51,84лв.; СК АП СПОРТ, дължащ наем 17,06 лв., ЕВРОПОС ЕООД, дължащ наем 154,00 лв. и ползвателите: ХК ЕТЪР-64, дължащ суми за вода – 114,24 лв. и ел.енергия – 248,30 лв. и ВАЛЕРИЯ ЕООД, дължащ вода в размер на 1 110,32 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 31.10.2016г. в размер на 12 452,99 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 6 844,49 лв. са несъбираеми, такси за 5 608,50лв. могат да се причислят към групата на безнадеждните. 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 31.10.2016г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 796 276,09 лв. и са съответно от: наеми в размер на 256 950,59 лв., ел.енергия – 31 215,33 лв., вода – 1 985,52 лв., телефон – 43,98 лв., топлоенергия – 30,42 лв., охрана – 21,00 лв., просрочени вземания по договор за реклама – 3 000,00 лв., от продажба на дървесина – 2 667,08 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 18 362,17 лв. В по-голямата си част просрочените вземания на Общината са текущи и събираеми, част от тях са трудно събираеми и произтичат от междуфирмена задължнялост 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 3 523 759,32 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 2 680 755,61 лв., ОП «Зелени системи» - 27 216,53 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 489 321,46 лв., Кметство Дебелец – 5 498,00 лв., Център за социални услуги – 236 951,59 лв., ОП «Спортни имоти и прояви» - 13 133,69 лв., Кметство Ресен – 13 968,00 лв. и Дирекция «Култура и туризъм» - 56 914,44 лв.

Просрочените задължения към 31.10.2016 г. в **Дирекция ОМДС** са за: храна в размер на 346 262,91 лв., за постелен инвентар и облекло – 43 548,47 лв., за канцеларски и други материали – 28 706,64 лв., за вода, горива и ел.енергия – 20 994,69 лв. и за външни услуги – 49 808,75 лв.

За посочения период просрочени задължения има и **ОП «Зелени системи»** в размер на 27 216,53 лв., които са за: закупено гориво – 13 300,43 лв. , 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) – 13 517,34 лв. и за закупуване на компютър – 398,76 лв.

Просрочени задължения отчита и **Кметство Дебелец** съответно за: канцеларски и други материали – 1 008,00 лв., за външни услуги (дезакаризация, поддръжка детски площадки, поддръжка климатици) – 4 307,00 лв. и вода – 183,00 лв.

Просрочени задължения към 31.10.2016 г. Реализира и **Центъра за социални услуги** в размер на 236 951,59 лв., от които: за храна – 213 908,79 лв., за медикаменти – 758,13 лв., за канцеларски и други материали – 4 285,95 лв., за вода, горива и ел.енергия – 8 820,10 лв. и за външни услуги – 9 178,62 лв.

Просрочени задължения има и в **ОП «Спортни имоти и прояви»** съответно за: вода – 9 072,65 лв., за климатична техника – 792,00 лв. и за поддръжка на системи за видеонаблюдение – 3 269,04 лв.

Просрочени задължения към 31.10.2016 г. Отчита и **кметство Ресен** в размер на 13 968,00 лв., които са съответно за : канцеларски и други материали в размер на 26,00лв., за вода – 74,00 лв. и за външни услуги (пощенски услуги, поддръжка компютри и копирна техника, поддръжка автомобили и поддръжка паркова и градинска техника) – 13 868,00 лв.

Просрочени задължения отчита и **Дирекция «Култура и туризъм»** за: канцеларски и други материали – 877,44 лв. и за външни услуги (организиране на събития, озвучаване, абонамент на софтуер, наем, транспортни услуги) – 56 037,00 лв.

Просрочените задължения към 31.10.2016 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, преводчески услуги, реклама и поддръжка на интеграционна платформа за електронна община – 183 028,58 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 272 888,02 лв.; за ремонт пътища – 979 745,49 лв.; за контрол на паркирането и управление на паркинги – 65 058,64 лв.; за изработване на технически и инвестиционни проекти – 76 776,00 лв.; за почистване на улици и зелени площи, сметосъбиране, депониране на отпадъци, закриване депо – 299 008,59 лв.; за дезинсекция – 186 867,18 лв.; за канцеларски и други материали – 17 195,87 лв.; поддръжка на улично осветление – 189 840,56 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 – 73 535,00 лв., за авторски надзор – 24 000,00 лв., за доставка на компютърни системи – 12 943,20 лв.; за обслужване на химически тоалетни – 6 132,00 лв., за доставка на вода и горива – 1 307,68 лв.; за текущ ремонт на климатична и друга техника – 6 519,71 лв.; за извършен финансов анализ – 9 600,00 лв.; за извършени медицински прегледи по оздравителна програма – 9 074,00 лв.; разходи по фонд „Инициативи на местните общности“ – 187 472,03 лв.; за поддръжка водна каскада – 27 483,69 лв.; за храна на общински приют за безстопанствени кучета – 101,26 лв.

За

Кмет:

Сн. Данева - Иванова

Зам. - кмет "Икономическо развитие"

при Община Велико Търново

/Съгл. Заповед №РД 22-2123/07.11.2016 г./

МАРИЯН МАРИНОВ

Директор на Дирекция БФ

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

Началник на Отдел „Бюджет“

Изготвил:

Ана Годорова

Гл. експерт в отдел „Бюджет“