

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.11.2016 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.11.2016г. са в размер на 904 142,94 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 - 42 719,83 лв., §24-05 наеми – 347 984,07 лв, §24-10 – лихви по предоставени заеми – 18 763,87 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 12 675,17 лв., §72-02 – Заеми – 482 000,00лв.

Просрочените вземания към 30.11.2016г. на ДКС"В.Левски" в размер на 4 883,36 лв., са от наем на фирма „Шугър импекс трейдинг” – 4 453,00 лв., а 430,36 лв са просрочените вземания от ел.енергия.

Просрочени вземания към 30.11.2016г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от Детски градини в размер на 156,11 лв. и просрочени наеми в размер на 5 603,97 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 искове и многократно уведомяване за издължаване на сумите за наем.

Към 30.11.2016г. 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.; МАГИ-МГ ЕООД, дължащ наем в размер на 154,00 лв. и консумативи – 18,08 лв.; МАКС ТЕЛЕКОМ ООД, дължащ наем 330,00 лв. и ел.енергия – 124,24 лв.; СУПЕР АТАК ВТ ЕООД, дължащ наем 103,68лв.; ЕВРОПОС ЕООД, дължащ наем 308,00 лв. и ползвателите: ХК ЕТЪР-64, дължащ суми за вода – 35,70 лв. и ел.енергия – 67,30 лв. и ВАЛЕРИЯ ЕООД, дължащ вода в размер на 440,00 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 искове 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 30.11.2016г. в размер на 12 519,06 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 6 793,24 лв. са несъбираеми, такси за 5 608,50лв. могат да се причислят към групата на безнадеждните, а такси в размер на 117,32 лв. не могат да се класифицират като трудносъбираеми, тъй като не са изтекли 90 дни от крайния срок за погасяване. 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 30.11.2016г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 789 497,71 лв. и са съответно от: наеми в размер на 250 065,94 лв., ел.енергия – 30 787,60 лв., вода – 2 212,93 лв., топлоенергия – 0,29 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 18 763,87 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 2 896 809,77 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 2 126 558,15 лв., ОП «Зелени системи» - 17 597,04 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 486 757,93 лв., Кметство Дебелец – 6 954,31 лв., Център за социални услуги – 194 638,74 лв., ОП «Спортни имоти и прояви» - 792,00 лв., Кметство Ресен – 12 144,00 лв. и Дирекция «Култура и туризъм» - 51 367,60 лв.

Просрочените задължения към 30.11.2016 г. в **Дирекция ОМДС** са за: храна в размер на 338 667,13 лв., за постелен инвентар и облекло – 45 273,07 лв., за канцеларски и други материали – 24 286,35 лв., за вода, горива и ел.енергия – 8 476,03 лв., за външни услуги – 66 664,73 лв. и за текущ ремонт – 3 390,62 лв.

За посочения период просрочени задължения има и **ОП «Зелени системи»** в размер на 17 597,04 лв., които са за: закупено гориво – 3 637,27 лв. и за външни услуги (поддръжка на градинска техника, абонаментно обслужване от служба по трудова медицина и услуга с автовишка) – 13 959,77 лв.

Просрочени задължения отчита и **Кметство Дебелец** съответно за: материали градинска техника – 212,03 лв., за горива – 5 032,28 лв., за външни услуги (дезакаризация) – 1 710,00 лв.

Просрочени задължения към 30.11.2016 г. реализира и **Центъра за социални услуги** в размер на 194 638,74 лв., от които: за храна – 168 902,29 лв., за работно облекло – 7 853,40 лв., за канцеларски и други материали – 5 054,64 лв., за вода, горива и ел.енергия – 2 810,00 лв. и за външни услуги – 10 018,41 лв.

Просрочени задължения има и в **ОП «Спортни имоти и прояви»** за поддръжка на климатична техника – 792,00 лв.

Просрочени задължения към 30.11.2016 г. Отчита и **кметство Ресен** в размер на 12 144,00 лв., които са съответно за : канцеларски и други материали в размер на 32,00лв., за вода – 205,00 лв. и за дезакаризация – 11 907,00 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, охрана, транспортни услуги) – 50 490,16 лв.

Просрочените задължения към 30.11.2016 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 – 144 230,72 лв.; за разширяване на подземна мрежа – 3 531,72 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 272 888,02 лв.; за ремонт пътища – 866 857,49 лв.; за контрол на паркирането и управление на паркинги – 79 069,68 лв.; за изработване на технически и

инвестиционни проекти – 76 776,00 лв; за присъединяване на обекти – 10 272,72 лв.; за почистване на улици и зелени площи, сметосъбиране, депониране на отпадъци, – 112 932,73 лв.; за дезинсекция – 187 119,18 лв.; за канцеларски и други материали – 5 835,29 лв.; поддръжка на улично осветление – 166 759,79 лв.; аварийно възстановителни работи в следствие на снеговалеж – 13 397,78 лв. , за извършен финансов анализ – 9 600,00 лв., за изграждане на приют за безстопанствени животни – 20 580,33 лв., за снегочистване на общинска пътна мрежа – 73 535,00 лв., за авторски надзор – 24 000,00 лв., за доставка на компютърни системи – 11 656,80 лв.; за обслужване на химически тоалетни – 3 775,20 лв.; за текущ ремонт на климатична и друга техника – 2 205,60 лв.; за извършени медицински прегледи по оздравителна програма – 9 074,00 лв.; за поддръжка водна каскада – 32 156,33 лв.; за медикаменти на общински приют за безстопанствени кучета – 303,77 лв.

СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА

Заместник кмет „Икономическо развитие”

МАРИЯН МАРИНОВ

Директор на Дирекция БФ

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

Началник на Отдел „Бюджет”

Изготвил:

Ана Годорова

Гл. експерт в отдел „Бюджет”