

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.01.2017 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.01.2017 г. са в размер на 909 347,31 лв. Те са съответно на: ДКС"В.Левски", Дирекция "Образование", ЦСУ, ОП"Спортни имоти и прояви", ОП "Реклама", Дирекция „Култура и туризъм“ и Община Велико Търново, както следва: §24-04 - консумативи и услуги - 75 449,90 лв., §24-05 наеми – 280 815,01 лв, §24-10 – лихви по предоставени заеми – 19 567,27 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 12 921,98 лв., §28-02 – неустойки по заем – 38 593,15 лв., §72-02 – Заеми – 482 000,00лв.

Просрочените вземания към 31.01.2017г. на ДКС"В.Левски" в размер на 2 226,50 лв., са от наем на фирма „Шугър импекс трейдинг” .

Просрочени вземания към 31.01.2017г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от Детски градини в размер на 330,66 лв. и просрочени наеми в размер на 3 403,97 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 31.01.2017г. длъжници на ОП „Спортни имоти и прояви” са: „**Зенит 2011**” ООД, дължащ сума за ел.енергия – 1 377,84 лв.; **МАГИ-МГ ЕООД**, дължащ наем в размер на 154,00 лв. и консумативи – 53,17 лв.; **МАКС ТЕЛЕКОМ ООД**, дължащ наем 990,00 лв. и ел.енергия – 391,29 лв.; **БЕК-1 ЕООД**, дължащ наем 1 248,00 лв., **СОКОЛ 208 ЕООД**, дължащ наем в размер на 398,00лв., **СУПЕР АТАК ВТ**, дължащ наем 51,84лв., **СКСС ЕТЪР 100**, дължащ наем 21,83лв. и ел.енергия – 20,01лв. и ползвателите: **ХК ЕТЪР-64**, дължащ суми за вода – 75,30 лв. и ел.енергия в размер на 36,54 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 31.01.2017г. в размер на 12 591,32 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 6 630,24 лв. са несъбираеми, такси за 5 608,50лв. могат да се причислят към групата на безнадеждните, а такси в размер на 352,58 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 7 106,95 лв. 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 31.01.2017 г. отчита и Дирекция „Култура и туризъм“ в размер на 25 141,60 лв., които са от входни такси и беседи.

Просрочени вземания към 31.01.2017 г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 772 723,75 лв. и са съответно от: наеми в размер на 185 753,39 лв., ел.енергия – 38 708,31 лв., телефон – 43,48 лв., вода – 2 385,72 лв., топлоенергия – 5,35 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 – 482 000,00 лв., просрочени неустойки по кредита – 38 593,15 лв. и просрочени вземания от лихви по кредита в размер на 19 567,27 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 трудно събираеми вземания са заведени съдебни дела.

За посочения отчетен период Община Велико Търново има и просрочени задължения в размер на 2 924 682,50 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 2 064 154,79 лв., ОП «Зелени системи» - 15 477,27 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 478 095,83 лв., Кметство Дебелец – 1 903,01 лв., Център за социални услуги – 296 598,22 лв., ОП «Спортни имоти и прояви» - 21 602,05 лв., Кметство Ресен – 1 244,98 лв. и Дирекция «Култура и туризъм» - 45 606,35 лв.

Просрочените задължения към 31.01.2017 г. в Дирекция ОМДС са за: храна в размер на 366 142,06 лв., за постелен инвентар и облекло – 24 749,86 лв., за канцеларски и други материали – 22 313,37 лв., за вода, горива и ел.енергия – 9 691,68 лв. и за външни услуги – 55 198,86 лв.

За посочения период просрочени задължения има и ОП «Зелени системи» в размер на 15 477,27 лв., които са за: посадъчен материал – 6 940,00 лв. и за външни услуги (поддръжка на градинска техника, поддръжка на автомобили, охрана, абонамент служба по трудова медицина и поддържане на поливни системи) – 8 537,27 лв.

Просрочени задължения отчита и Кметство Дебелец съответно за: за външни услуги (пощенски услуги, охрана и обслужване на климатици и градинска техника) – 1 903,01 лв.

Просрочени задължения към 31.01.2017 г. реализира и Центъра за социални услуги в размер на 296 598,22 лв., от които: за храна – 195 509,94 лв., за медикаменти – 1 245,19 лв., за текущ ремонт – 3 264,59 лв., за работно облекло – 8 484,60 лв., за канцеларски и други материали – 23 007,94 лв., за вода, горива и ел.енергия – 40 080,36 лв. и за външни услуги – 25 005,60 лв.

Просрочени задължения има и в ОП «Спортни имоти и прояви» за ремонтни дейности в спортни зали – 21 602,05 лв.

Просрочени задължения към 31.01.2017 г. Отчита и кметство Ресен в размер на 1 244,98 лв., които са съответно за : за вода – 503,53 лв. и за външни услуги(поддръжка копирна техника и пощенски услуги) – 741,45 лв.

Просрочени задължения отчита и Дирекция «Култура и туризъм» за: канцеларски материали – 1 578,33 лв. и за външни услуги (организиране на събития, озвучаване, абонамент софтуер, охрана, транспортни услуги) – 14 979,52 лв. и СМР по договор за ел.инсталация на Царевец – 29 048,50лв.

Просрочените задължения към 31.01.2017 г. в Общинска администрация са за: такса интернет, пощенски разходи, поддръжка на интеграционна платформа за електронна община, абонамент асансьори, такса трудова медицина, куриерски услуги, почистване на сграда, поддръжка софтуер – 82 636,35 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 280 531,29 лв.; за изграждане на светофарна уредба – 40 521,00лв.; за ремонт пътища – 889 212,32 лв.; за контрол на паркирането и управление на паркинги – 65 678,15 лв.; за изработване на технически и инвестиционни проекти и комплексни доклади – 62 197,66 лв; за почистване на улици и зелени площи, сметосъбиране, депониране на отпадъци, – 52 519,61 лв.; за дезинсекция – 167 119,18 лв.; поддръжка на улично осветление – 337 402,13 лв.; за авторски надзор – 20 000,00 лв., за поддръжка водна каскада – 35 044,81 лв.; за обслужване на химически тоалетни – 1 322,40лв., за канцеларски и други материали – 6 536,39лв., за храна в приют за бездомни кучета – 1 791,90лв., за изграждане на системи за видеонаблюдение – 21 641,60лв.

ИНЖ. Д. ПАНОВ

Кмет на община Велико Търново

Съгласувал:

СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА

Заместник кмет „ Финанси”

МАРИЯН МАРИНОВ

Директор на Дирекция БФ

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

Главен счетоводител

Изготвил:

Ана Тодорова

Гл. експерт в Дирекция БФ