

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.03.2017 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.03.2017 г. са в размер на 918 464,07 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 - 60 030,01 лв., §24-05 наеми – 301 005,81 лв, §24-10 – лихви по предоставени заеми – 20 370,67 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 13 324,79 лв., §28-02 – неустойки по заем – 41 732,79 лв., §72-02 – Заеми – 482 000,00лв.

Просрочените вземания към 31.03.2017г. на ДКС"В.Левски" в размер на 5 443,00 лв., са от наеми на фирмите „Шугър импекс трейдинг” и ДО Стара Загора, а 3 560,00 лв. са от дължима ел.енергия на горепосочените фирми.

Просрочени вземания към 31.03.2017г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от Детски градини в размер на 413,26 лв. и просрочени наеми в размер на 3 203,97 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 31.03.2017г. 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 308,00 лв. и консумативи – 101,12 лв.; МАКС ТЕЛЕКОМ ООД, дължащ наем 1 650,00 лв. и ел.енергия – 632,96 лв.; БЕК-1 ЕООД, дължащ наем 3 744,00 лв., СОКОЛ 208 ЕООД, дължащ наем в размер на 398,00лв. 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 31.03.2017г. в размер на 12 911,53 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 6 634,92 лв. са несъбираеми, такси за 6 188,78 лв. могат да се причислят към групата на безнадеждните, а такси в размер на 87,83 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 31.03.2017 г. отчита и Дирекция „Култура и туризъм“ в размер на 6 643,00 лв., които са от входни такси и беседи.

Просрочени вземания към 31.03.2017г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 789 965,70 лв. и са съответно от: наеми в размер на 199 691,36 лв., ел.енергия – 37 832,38 лв., телефон – 129,60 лв., вода – 2 527,09 лв., топлоенергия – 14,73 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., просрочени неустойки по кредита – 41 732,79 лв. и просрочени вземания от лихви по кредита в размер на 20 370,67 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 2 124 939,75 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 1 707 489,55 лв., ОП «Зелени системи» - 18 971,17 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 225 702,20 лв., Кметство Дебелец – 10 091,00 лв., Център за социални услуги – 59 776,85 лв., ОП «Спортни имоти и прояви» - 21 602,05 лв., Кметство Ресен – 2 981,77 лв. и Дирекция «Култура,туризъм и международни дейности» - 58 209,16 лв., ОП «Общинско кабелно радио» - 4 371,00 лв., ДКС «В.Левски» - 15 745,00 лв.

Просрочените задължения към 31.03.2017 г. в Дирекция ОМДС са за: храна в размер на 69 269,62 лв.,за постелен инвентар и облекло – 24 749,86 лв., за канцеларски и други материали – 25 471,90 лв., за вода, горива и ел.енергия – 37 927,94 лв. и за външни услуги – 68 282,88 лв.

За посочения период просрочени задължения има и ОП «Зелени системи» в размер на 18 971,17 лв., които са за: посадъчен материал – 4 940,00 лв., за доставка на горива – 2 544,77 лв. , за канцеларски материали – 375,16 лв. и за външни услуги (поддръжка на: градинска техника, автомобили, годишен технически преглед, охрана, абонамент служба по трудова медицина,) – 11 111,24 лв.

Просрочени задължения отчита и Кметство Дебелец съответно за: за външни услуги (пощенски услуги, охрана и снегопочистване) – 8 443,00 лв., за канцеларски материали – 1 054,00 лв. и очила за работа с видеодисплей – 594,00 лв.

Просрочени задължения към 31.03.2017 г. реализира и Центъра за социални услуги в размер на 59 776,85 лв., от които: за работно облекло – 7 928,76 лв., за канцеларски и други материали – 16 243,75 лв., за вода, горива и ел.енергия – 5 229,21 лв. и за външни услуги – 30 375,13 лв.

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

Просрочени задължения към 31.03.2017 г. Отчита и кметство Ресен в размер на 2 981,77 лв., които са съответно за : за вода – 193,36 лв., за канцеларски и други материали – 1 745,10 лв. и за външни услуги(поддръжка автомобили, обслужване шадраван, абонамент и пощенски услуги) – 1 043,31 лв.

Просрочени задължения отчита и **Дирекция «Култура и туризъм»** за: материали – 190,00 лв. и за външни услуги (организиране на събития, полиграфически услуги, абонамент софтуер, охрана) – 28 970,66 лв. и СМР по договор за ел.инсталация на Царевец – 29 048,50лв.

Просрочени задължения към 31.03.2017 г. Отчита и **ОП «Общинско кабелно радио»** за : очила за работа с видеодисплей - 891,00 лв. и предоставяне на програмно време – 3 480,00 лв.

Просрочени задължения има и в **ДКС «В.Левски»**, които са за: почистващи препарати - 200,00 лв., за охрана – 714,24 лв., за материали – 85,73 лв. и за топлоенергия – 14 745,03 лв.

Просрочените задължения към 31.03.2017 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 – 79 320,57 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 272 888,02 лв.; за изграждане на светофарна уредба – 10 521,00лв.; за ремонт пътища – 796 292,97 лв.; за контрол на паркирането и управление на паркинги и зарядна станция за електробуси – 11 829,93 лв, депониране на отпадъци, снегочистване и организиране на пунктове за опасни битови отпадъци – 103 883,37 лв.; за дезинсекция – 116 256,38 лв.; поддръжка на улично осветление – 150 258,65 лв.; за поддръжка водна каскада – 654,72 лв.; за доставка на минерална вода – 1 062,98 лв.; за обслужване на химически тоалетни – 2 714,40лв., за канцеларски и други материали – 3 662,67 лв., за ремонт детски площадки – 65 106,70 лв.; за снегочистване на общинска пътна мрежа – 93 037,19 лв.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА

Заместник кмет „ Финанси”

МАРИЯН МАРИНОВ

Директор на Дирекция БФ

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

Главен счетоводител

Изготвил:

Ана Тодорова

Гл. експерт в Дирекция БФ