

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 29.02.2016 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 29.02.2016г. са в размер на 977 654,04 лв. Те са съответно на: ДКС"В.Левски", Дирекция "Образование", Дирекция „Култура и туризъм”, ЦСУ, ОП"Спортни имоти и прояви", ОП "Реклама" и Община Велико Търново, както следва: §24-04 - консумативи и услуги - 84 263,64 лв., §24-05 наеми – 383 249,59 лв, §24-10 – лихви по предоставени заеми – 15 148,57 лв., §27-01 - такси ЦДГ и Защитено жилище – 12 992,24 лв., §72-02 – Заеми – 482 000,00лв.

Просрочените вземания към 29.02.2016г. на ДКС"В.Левски" в размер на 15 229,58 лв., са от наем на фирмите „Анди” ЕООД – 2 640,00лв., „Шугър импекс трейдинг” – 4 453,00 лв. и ДО **Стара Загора** – 1 080,92 лв. Просрочени вземания ДКС „В.Левски” реализира от вода на стойност 798,27 лв. и от ел.енергия на стойност 6 257,39 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 29.02.2016г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от ЦДГ и ОДЗ в размер на 339,83 лв. и просрочени наеми в размер на 4 803,97 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 29.02.2016г. длъжници на ОП „Спортни имоти и прояви” са: „**Зенит 2011**” ООД, длъжащ сума за наем – 794,40 лв. и ел.енергия – 1 443,62лв.; **МАГИ-МГ ЕООД**, длъжащ наем в размер на 154,00лв., ел.енергия – 57,14 лв. и вода – 3,00 лв.; **Супер атак вт ЕООД**, длъжащ наем 103,68 лв.; **СОКОЛ 2008 ЕООД**, длъжащ наем – 550,00 лв. и ел.енергия – 174,28 лв. и вода – 11,90 лв. и Ползвателите **ХК ЕТЪР-64**, длъжащи суми за вода – 61,88 лв. и ел.енергия – 179,80 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 и „**Булмекс**” ООД, които дължат на ОП „Спортни имоти и прояви” суми за наем в размер на 999,00лв, ел.енергия за 247,31лв. и вода за 26,21лв. и **ККПЕС ЦАРЕВЕЦ**, който дължи ел.енергия за 1376,97лв. и вода за 147,06лв.

Просрочените вземания на Центъра за социални услуги към 29.02.2016г. в размер на 12 652,41 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 5 764,83 лв. са несъбираеми, такси за 6 013,53лв. могат да се причислят към групата на безнадеждните, такси в размер на 874,05 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, но всичките са събираеми. Заведени са съдебни дела с цел събиране на сумите по съдебен ред за вземания в размер на 82 931,00 лв..

Просрочени вземания към 29.02.2016г. отчита и Дирекция „Култура и туризъм” в размер на 48 620,00лв., от които:2 588,00 лв. по договори за наем и 46 032,00лв. от входни такси и беседи.

Просрочени вземания към 29.02.2016г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 803 253,94 лв. и са съответно от: наеми в размер на 278 662,14 лв., ел.енергия – 25 907,44 лв., вода – 1 428,48 лв., телефон – 77,34 лв., топлоенергия – 29,97 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 15 148,57 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 3 118 991,01 лв. Те са съответно на : Центъра за социални услуги – 59 728,88лв., ОП „Зелени системи” – 23 910,00лв., Дирекция „Култура и туризъм” – 103 108,00 лв., Дирекция „Образование” – 166 559,63 лв., Кметство Ресен - 177,00 лв. и Общинска администрация – 2 765 507,50 лв.

Задълженията на Центъра за социални услуги са за: текущ ремонт – 1 511,54лв., за канцеларски и други материали – 17 102,64лв., за гориво – 19 883,49лв. и за външни услуги – 21 231,21 лв.

Към 29.02.2016 г. просрочени задължения отчита и ОП „Зелени системи” в размер на 23 910,00 лв., от които: за доставка на посадъчен материал – 10 740,00 лв. и за доставка на работно облекло – 13 170,00 лв.

Просрочени задължения към 29.02.2016 г. отчита и Дирекция „Култура и туризъм” в размер на 103 108,00лв., от тях за външни услуги (организиране на мероприятия и фестивали, наем, комуникационни дейности, транспортни услуги, полиграфически услуги, охрана, пожаро известителни услуги, химическо чистене) – 97 747,00лв.; за канцеларски материали – 1 077,00 лв. и за основен ремонт – 4 284,00лв.

Към 29.02.2016 г. просрочени задължения отчита и Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” в размер на 166 559,63 лв., от които: канцеларски и други материали – 30 945,94 лв.; 56 458,34 лв. за вода, горива и енергия; 76 715,97 лв. за външни услуги и 2 439,38 лв. за текущ ремонт.

Просрочени задължения отчита и кметство Ресен за доставка на вода в размер на 177,00 лв.

Просрочени задължения към 29.02.2016г. има и в Общинска администрация. За експертни оценки, инвеститорски контрол, поддръжка на автомобили, охрана, пощенски разходи, транспортни и куриерски услуги, поддръжка на софтуер, полиграфически услуги, противопожарно обследване, поддръжка чистота на административна сграда и поддръжка на интеграционна платформа за електронна община – 214 316,12 лв.; за разработване на интеграционна платформа за електронна община – 179 424,00лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 258 374,70 лв.; за ремонт пътища – 723 617,04 лв.; за ел.захранване и присъединяване на обекти – 41 267,03 лв.; за контрол на паркирането и управление на паркинги – 112 204,60 лв.; за изработване на технически и инвестиционни проекти – 42 972,00 лв.; за сметосъбиране, сметоизвозване, концесионни анализи, почистване на улици и зелени площи – 701 810,33 лв.; за дезинсекция – 108 990,00 лв.; за авторски надзор – 24 000,00лв.;за подмяна на дограма на изложбени зали – 20 120,40 лв.; за обслужване на химически тоалетни – 528,00 лв., за поддръжка на водна каскада – 12 580,26 лв.; за канцеларски и други материали и консумативи за компютри –

28 147,87 лв.; изграждане на приют за безстопанствени животни – 77 580,33 лв.; поддръжка на улично осветление – 202 554,49 лв.; за провеждане на оздравителна програма – 7 994,00 лв.; ремонт на система за видео наблюдение – 243,55 лв.; проведено обучение – 1 280,00 лв.; разходи за нощувки във връзка с командировка – 1 593,00 лв.; почистване на наноси в следствие на снеговалеж – 5 909,78 лв.

МАРИЯН МАРИНОВ

Директор на Дирекция БФ

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

Началник на Отдел „Бюджет”

Изготвил:

Ана Тодорова

Гл. експерт в отдел „Бюджет”