

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 28.02.2017 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 28.02.2017 г. са в размер на 924 098,39 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 - 78 818,20 лв., §24-05 наеми – 290 025,45 лв, §24-10 – лихви по предоставени заеми – 19 968,97 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 13 123,43 лв., §28-02 – неустойки по заем – 40 162,34 лв., §72-02 – Заеми – 482 000,00лв.

Просрочените вземания към 28.02.2017г. на ДКС"В.Левски" в размер на 2 226,50 лв., са от наем, а 100,00 лв. са от ел.енергия на фирма „Шугър импекс трейдинг” .

Просрочени вземания към 28.02.2017г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от Детски градини в размер на 232,12 лв. и просрочени наеми в размер на 3 303,97 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 28.02.2017г. 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 – 108,37 лв.; МАКС ТЕЛЕКОМ ООД, дължащ наем 1 320,00 лв. и ел.енергия – 513,07 лв.; БЕК-1 ЕООД, дължащ наем 2 496,00 лв., СОКОЛ 208 ЕООД, дължащ наем в размер на 398,00лв., СУПЕР АТАК ВТ, дължащ наем 103,68 лв., БК ЕТЪР 49, дължащ наем 35,80 лв. и ел.енергия – 113,10 лв. и ползвателите: ХК ЕТЪР-64, дължащ суми за вода – 101,49 лв. и ел.енергия в размер на 123,25 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 28.02.2017г. в размер на 12 891,31 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 6 636,18 лв. са несъбираеми, такси за 5 608,50лв. могат да се причислят към групата на безнадеждните, а такси в размер на 646,63 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 28.02.2017 г. отчита и Дирекция „Култура и туризъм“ в размер на 25 141,60 лв., които са от входни такси и беседи.

Просрочени вземания към 28.02.2017г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 785 092,60 лв. и са съответно от: наеми в размер на 193 266,02 лв., ел.енергия – 41 429,19 лв., телефон – 162,71лв., вода – 2 419,39 лв., топлоенергия – 16,90 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 – 40 162,34 лв. и просрочени вземания от лихви по кредита в размер на 19 968,97 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 2 756 743,54 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 1 957 000,39 лв., ОП «Зелени системи» - 20 863,81 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 458 781,71 лв., Кметство Дебелец – 4 626,00 лв., Център за социални услуги – 234 380,89 лв., ОП «Спортни имоти и прояви» - 21 602,05 лв., Кметство Ресен – 1 895,95 лв. и Дирекция «Култура и туризъм» - 57 592,74 лв.

Просрочените задължения към 28.02.2017 г. в Дирекция ОМДС са за: храна в размер на 332 291,55 лв., за постелен инвентар и облекло – 24 749,86 лв., за канцеларски и други материали – 15 661,17 лв., за вода, горива и ел.енергия – 22 339,15 лв. , за външни услуги – 60 963,56 лв. и за текущ ремонт – 2 776,42 лв.

За посочения период просрочени задължения има и ОП «Зелени системи» в размер на 20 863,81 лв., които са за: посадъчен материал – 4 940,00 лв., за доставка на горива – 2 544,77 лв. и за външни услуги (поддръжка на: градинска техника, автомобили, компютри и поливни системи, охрана, абонамент служба по трудова медицина,) – 13 379,04 лв.

Просрочени задължения отчита и Кметство Дебелец съответно за: за външни услуги (пощенски услуги, охрана и обслужване на климатици и градинска техника) – 4 626,00 лв.

Просрочени задължения към 28.02.2017 г. реализира и Центъра за социални услуги в размер на 234 380,89 лв., от които: за храна – 175 590,68 лв., за работно облекло – 7 928,76 лв., за канцеларски и други материали – 10 062,05 лв., за вода, горива и ел.енергия – 9 060,52 лв. и за външни услуги – 31 738,88 лв.

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

Просрочени задължения към 28.02.2017 г. Отчита и кметство Ресен в размер на 1 895,95 лв., които са съответно за : за вода – 581,53 лв. и за външни услуги(поддръжка автомобили, копринна техника и пощенски услуги) – 1 314,42 лв.

Просрочени задължения отчита и **Дирекция «Култура и туризъм»** за: канцеларски материали – 1 940,62 лв. и за външни услуги (организиране на събития, озвучаване, абонамент софтуер, охрана, транспортни услуги) – 26 603,62 лв. и СМР по договор за ел.инсталация на Царевец – 29 048,50лв.

Просрочените задължения към 28.01.2017 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 – 107 265,34 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 291 969,82 лв.; за изграждане на светофарна уредба – 40 521,00лв.; за ремонт пътища – 739 342,32 лв.; за контрол на паркирането и управление на паркинги и зарядна станция за електробуси – 65 577,41 лв.; за изработване на технически и инвестиционни проекти – 62 197,66 лв; за почистване на улици и зелени площи, сметосъбиране, депониране на отпадъци, снегочистване, рекултивация депо,организиране на пунктове за опасни битови отпадъци – 114 005,42 лв.; за дезинсекция – 147 686,38 лв.; поддръжка на улично осветление – 277 607,40 лв.; за авторски надзор – 20 000,00 лв., за поддръжка водна каскада – 23 363,20 лв.; за обслужване на химически тоалетни – 1 322,40лв., за канцеларски материали – 1 035,34 лв., за ремонт детски площадки – 65 106,70 лв.

ИНЖ. Д. ПАНОВ

Кмет на община Велико Търново

Съгласувал:

МАРИЯН МАРИНОВ

Директор на Дирекция БФ

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

Главен счетоводител

Изготвил:

Ана Годорова

Гл. експерт в Дирекция БФ