

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.08.2017 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.08.2017 г. са в размер на 398 298,97 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 - 44 418,24 лв., §24-05 наеми – 301 965,59 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 51 915,14 лв.

Просрочените вземания към 31.08.2017г. на ДКС"В.Левски" в размер на 4 453,00 лв., са от наем на фирма „Шугър импекс трейдинг“; 354,94 лв. са от наеми на фирмите **КСАТ** и **БОУДЪРСПОТ**, а вземания в размер на 53,94 лв. за ел.енергия на наемателите.

Просрочени вземания към 31.08.2017г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от Детски градини в размер на 38 942,29 лв. и просрочени наеми в размер на 6 783,10 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 31.08.2017г. 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 – 15,18 лв.; **МАКС ТЕЛЕКОМ ООД**, дължащ наем 1 650,00 лв. и ел.енергия – 741,16 лв.; **СОКОЛ 2008 ЕООД**, дължащ наем в размер на 398,00лв.; **СУПЕР АТАК ВТ ЕООД**, дължащ наем в размер на 155,52 лв.; **СКД ЕТЪР 1969** дължи наем в размер на 11,60 лв., а **СКБ ЕТЪР-АЯКС** дължи наем в размер на 23,20 лв. и вода за 7,14 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 31.08.2017г. в размер на 12 972,85 лв., са от такси за „Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 6 899,70 лв. са несъбираеми, такси за 6 073,15 лв. могат да се причислят към групата на безнадеждните. 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 31.08.2017г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 242 093,52 лв. и са съответно от: наеми в размер на 201 414,75 лв., ел.енергия – 36 309,91 лв., телефон – 141,45 лв., вода – 1 536,96 лв., топлоенергия – 23,37 лв., просрочени вземания от продажба на дървесина – 2 667,08 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 1 734 157,22 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 1 274 850,03 лв., ОП «Зелени системи» - 16 846,87 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 253 419,32 лв., Кметство Дебелец – 9 656,00 лв., Център за социални услуги – 108 961,68 лв., ОП «Общинско кабелно радио» - 1 800,00 лв., Кметство Ресен – 11 006,64 лв., Младежки дом – 14 900,00 лв., ОП Спортни имоти и прояви – 5 022,00 лв. и Дирекция «Култура и туризъм» - 37 694,68 лв.

Просрочените задължения към 31.08.2017 г. в Дирекция **ОМДС** са за: храна – 72 743,04 лв.; медикаменти – 59,80 лв.; канцеларски и други материали – 33 088,56 лв.; за вода, горива и ел.енергия – 10 274,61 лв.; за външни услуги – 136 663,45 лв. и за текущ ремонт – 589,86 лв.

За посочения период просрочени задължения има и **ОП «Зелени системи»** в размер на 16 846,87 лв., които са за: ремонт и поддръжка автомобили – 1 569,77 лв.; охрана – 188,40 лв.; доставка и техническо обслужване на машини – 5 056,00 лв. ; работно облекло – 4 425,79 лв., за поддръжка на поливни системи – 4 680,00 лв. и за превоз на товари и ползване на автовишка – 926,91 лв.

Просрочени задължения отчита и **ОП «Общинско кабелно радио»** в размер на 1 800,00 лв. за предоставяне на програмно време.

Просрочени задължения отчита и **Кметство Ресен** за: канцеларски и други материали – 8 106,10 лв. ; за вода – 218,85 лв. ; доставка на работно облекло – 897,46 лв. и за външни услуги (абонамент служба по трудова медицина, пощенски услуги, охрана и оценка състоянието на детски площадки) – 316,01 лв., поддръжка улично осветление – 1 003,87 лв. и за ремонт на напоителни системи – 464,35 лв.

Просрочени задължения има и в **Център за социални услуги**, които са за: храна в размер на 67 618,12 лв., за канцеларски и други материали – 14 204,52 лв.; за вода, горива и ел.енергия – 1 374,00 лв.; за външни услуги – 21 744,35 лв. и за текущи ремонти – 4 020,69 лв.

Просрочени задължения към 31.08.2017 г. Отчита и **Младежки дом** в размер на 14 900,00 лв., които са за основен ремонт на административната сграда.

Просрочени задължения към 31.08.2017 г. Отчита и **Кметство Дебелец**, които са за: канцеларски и други материали – 2 377,00 лв., за работно облекло и лични предпазни средства – 1 197,00 лв. и за външни услуги (охрана, поддръжка детски площадки и паркова и градинска техника и дезинфекция) – 6 082,00 лв.

Просрочени задължения към 31.08.2017 г. в размер на 37 694,68 лв. Отчита **Дирекция «Култура и туризъм»**, които са за: канцеларски материали в размер на 588,00 лв. и външни услуги (празнични фойерверки, озвучаване на събития , охрана, полиграфически услуги, поддръжка на софтуер, абонамент пожароизвестителна инсталация, транспортни услуги) – 37 106,68 лв.

Просрочени задължения за 5 022,00 лв. Отчита към 31.08.2017 г. и ОП «Спортни имоти и прояви», които са за част от физкултурен календар.

Просрочените задължения към 31.08.2017 г. на **Общинска администрация** са за: материали (знамена, компютри, канцеларски и други материали, кофи за битови отпадъци, препарати за растителна защита) – 17 508,18 лв.; външни услуги: охрана, пощенски разходи, поддръжка асансьорни уредби, поддръжка копирна и компютърна техника, абонамент софтуер, публикации, преводачески услуги, поддръжка чистота-админ.сграда – 106 798,31 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 105 031,05 лв.; за ремонт пътища – 589 169,62 лв.; за дезинсекция – 45 010,55 лв.; поддръжка на улично осветление – 138 783,86 лв.; за снегопочистване на общинска пътна мрежа – 140 886,43 лв., обслужване химически тоалетни – 5 568,00 лв., поддръжка поливни системи – 5 390,70 лв.; за изграждане на пунктове за събиране на опасни битови отпадъци – 6 590,90 лв.; за депониране на битови отпадъци – 87 243,47 лв.; за озвучаване на мероприятия – 816,00 лв.; за контрол на площадките за игра – 21 912,00 лв.; за вода и горива – 4 140,96 лв.

Инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА

Заместник-кмет „Финанси“

МАРИЯН МАРИНОВ

Директор на Дирекция „Бюджет и финанси“

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

Главен счетоводител

Изготвил:

Ана Тодорова

Гл. експерт в Дирекция БФ