

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.12.2016 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.12.2016г. са в размер на 895 647,62 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 - 67 321,38 лв., §24-05 наеми – 277 412,46 лв, §24-10 – лихви по предоставени заеми – 19 165,57 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 12 723,00 лв., §28-02 – неустойки по заем – 37 025,21 лв., §72-02 – Заеми – 482 000,00лв.

Просрочените вземания към 31.12.2016г. на ДКС"В.Левски" в размер на 2 226,50 лв., са от наем на фирма „Шугър импекс трейдинг” .

Просрочени вземания към 31.12.2016г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от Детски градини в размер на 309,09 лв. и просрочени наеми в размер на 5 203,97 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 31.12.2016г. 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 – 31,14 лв.; МАКС ТЕЛЕКОМ ООД, дължащ наем 660,00 лв. и ел.енергия – 252,64 лв.; БК ЕТЪР-49, дължащ наем 35,80 лв. и ел.енергия – 112,52 лв., и ползвателите: ХК ЕТЪР-64, дължащ суми за вода – 6,66 лв. и ВАЛЕРИЯ ЕООД, дължащ вода в размер на 440,00 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 31.12.2016г. в размер на 12 413,91 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 6 673,96 лв. са несъбираеми, такси за 5 608,50лв. могат да се причислят към групата на безнадеждните, а такси в размер на 131,45 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 31.12.2016 г. отчита и Дирекция „Култура и туризъм“ в размер на 25 141,60 лв., които са от входни такси и беседи.

Просрочени вземания към 31.12.2016г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 759 170,26 лв. и са съответно от: наеми в размер на 182 564,71 лв., ел.енергия – 30 679,58 лв., вода – 2 067,82 лв., топлоенергия – 0,29 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 – 37 025,21 лв. и просрочени вземания от лихви по кредита в размер на 19 165,57 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 2 719 574,35 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 2 023 007,07 лв., ОП «Зелени системи» - 10 334,38 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 333 298,62 лв., Кметство Дебелец – 7 272,41 лв., Център за социални услуги – 295 089,97 лв., ОП «Спортни имоти и прояви» - 21 602,05 лв., Кметство Ресен – 13 315,00 лв. и Дирекция «Култура и туризъм» - 15 654,85 лв.

Просрочените задължения към 31.12.2016 г. в **Дирекция ОМДС** са за: храна в размер на 217 672,69 лв.,за постелен инвентар и облекло – 34 318,91 лв., за канцеларски и други материали – 34 448,06 лв., за вода, горива и ел.енергия – 12 373,76 лв. и за външни услуги – 34 485,20 лв.

За посочения период просрочени задължения има и **ОП «Зелени системи»** в размер на 10 334,38 лв., които са за: закупено гориво – 3 048,86 лв. и за външни услуги (поддръжка на градинска техника и поддръжка на автомобили) – 7 285,52 лв.

Просрочени задължения отчита и **Кметство Дебелец** съответно за: материали градинска техника – 212,03 лв., за горива – 5 032,38 лв., за външни услуги (дезакаризация, охрана и обслужване на климатици) – 2 028,00 лв.

Просрочени задължения към 31.12.2016 г. реализира и **Центъра за социални услуги** в размер на 295 089,97 лв., от които: за храна – 242 313,30 лв.,за текущ ремонт – 3 265,00 лв., за работно облекло – 7 928,76 лв., за канцеларски и други материали – 13 851,33 лв., за вода, горива и ел.енергия – 15 264,58 лв. и за външни услуги – 12 467,00 лв.

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

Просрочени задължения към 31.12.2016 г. Отчита и **кметство Ресен** в размер на 13 315,00 лв., които са съответно за : канцеларски материали в размер на 247,00лв., за вода – 279,00 лв. и за външни услуги(дезакаризация, абонамент служба по трудова медицина, поддръжка копирна техника и пощенски услуги) – 12 444,00 лв. и ремонт автомобили – 345,00 лв.

Просрочени задължения отчита и **Дирекция «Култура и туризъм»** за: канцеларски материали – 1 239,73 лв. и за външни услуги (организиране на събития, озвучаване, поддръжка климатици и пожарогасители, охрана, транспортни услуги) – 14 415,12 лв.

Просрочените задължения към 31.12.2016 г. в **Общинска администрация** са за: такса интернет, пощенски разходи, поддръжка на интеграционна платформа за електронна община, абонамент асансьори, такса трудова медицина, куриерски услуги, закупени сървър и мултифункционално устройство – 24 110,66 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 280 531,29 лв.; за ремонт пътища – 897 222,12 лв.;

за контрол на паркирането и управление на паркинги – 64 245,35 лв.; за изработване на технически и инвестиционни проекти и комплексни доклади – 69 698,14 лв.; за почистване на улици и зелени площи, сметосъбиране, депониране на отпадъци, – 77 022,70 лв.; за дезинсекция – 167 170,18 лв.; поддръжка на улично осветление – 291 771,13 лв.; за снегочистиране на общинска пътна мрежа – 73 535,00 лв., за авторски надзор – 24 000,00 лв., за поддръжка водна каскада – 41 628,97 лв.; за поддръжка на зелени площи – 12 071,53 лв.

СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА

Заместник кмет „Финанси”

МАРИЯН МАРИНОВ

Директор на Дирекция БФ

ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА

Главен счетоводител

Изготвил:

Ана Тодорова

Гл. експерт в Дирекция БФ