

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.05.2017 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.05.2017 г. са в размер на 927 671,29 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 - 63 136,80 лв., §24-05 наеми – 303 278,89 лв, §24-10 – лихви по предоставени заеми – 21 174,07 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 13 203,57 лв., §28-02 – неустойки по заем – 44 877,96 лв., §72-02 – Заеми – 482 000,00лв.

Просрочените вземания към 31.05.2017г. на ДКС"В.Левски" в размер на 5 443,00 лв., са от наеми на фирмите „Шугър импекс трейдинг“ и ДО Стара Загора, а 950,00 лв. са от дължима ел.енергия на горепосочените фирми.

Просрочени вземания към 31.05.2017г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от Детски градини в размер на 579,67 лв. и просрочени наеми в размер на 7 083,10 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 31.05.2017г. 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 – 28,82 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.; СКД ЕТЪР 1969, дължащ наем в размер на 11,60 лв.; СКБ ЕТЪР АЯКС, дължащ наем 23,20 лв. и консумативи – 66,72 лв. и ползвателите: ХК ЕТЪР-64, дължащ суми за вода и ел.енергия в размер на 131,00 лв. и АМАТЪОРСКА ФУТБОЛНА ЛИГА с дължими суми за наем в размер на 320,00 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 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 31.05.2017г. в размер на 12 623,90 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 6 590,69 лв. са несъбираеми, такси за 6 033,21 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 31.05.2017 г. отчита и Дирекция „Култура и туризъм“ в размер на 6 643,00 лв., които са от входни такси и беседи.

Просрочени вземания към 31.05.2017г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 801 334,59 лв. и са съответно от: наеми в размер на 201 628,51 лв., ел.енергия – 43 278,29 лв., телефон – 200,24 лв., вода – 2 489,79 лв., топлоенергия – 18,65 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 – 44 877,96 лв. и просрочени вземания от лихви по кредита в размер на 21 174,07 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 трудно събираеми вземания са заведени съдебни дела.

За посочения отчетен период Община Велико Търново има и просрочени задължения в размер на 1 358 622,59 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 1 135 090,73 лв., ОП «Зелени системи» - 14 940,00 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 141 093,38 лв., Кметство Дебелец – 5 006,00 лв., Кметство Ресен – 109,00 лв., Център за социални услуги – 51 919,48 лв. и Дирекция «Култура и туризъм» - 10 464,00 лв.

Просрочените задължения към 31.05.2017 г. в Дирекция ОМДС са за: храна – 27 379,06 лв.; канцеларски и други материали – 30 614,63 лв., за вода, горива и ел.енергия – 31 352,90 лв. и за външни услуги – 51 746,79 лв.

За посочения период просрочени задължения има и ОП «Зелени системи» в размер на 14 940,00 лв., които са за закупена вакуумна прахосмукачка.

Просрочени задължения към 31.05.2017 г. отчита и Кметство Дебелец за снегопочистване в размер на 5 006,00 лв.

Просрочени задължения отчита и Кметство Ресен за абонамент служба по трудова медицина и вода в размер на 109,00 лв.

Просрочени задължения има и в Център за социални услуги, които са за: храна в размер на 43 704,88 лв., за канцеларски и други материали – 3 497,38 лв. и за външни услуги – 4 717,22 лв.

Просрочени задължения към 31.05.2017 г. в размер на 10 464,00 лв. Отчита Дирекция «Култура и туризъм», които са за празнични фойерверки, озвучаване на събития и рекламни материали.

Просрочените задължения към 31.05.2017 г. на Общинска администрация са за: материали (канцеларски и други материали, знамена, компютри, плакети) – 24 094,01 лв.; охрана, пощенски разходи, поддръжка асансьорни уредби, абонамент софтуер, куриерски услуги, поддръжка чистота, публикации и АВП „Звук и светлина“ – 50 654,99 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 272 888,02 лв.; за ремонт пътища – 425 629,58 лв.; за контрол на паркирането и управление на паркинги – 71 807,59 лв.; за дезинсекция – 252,00 лв.; поддръжка на улично осветление – 132 632,07 лв.; за снегопочистване на общинска пътна мрежа – 140 886,43 лв., обслужване химически тоалетни – 2 931,00 лв., поддръжка водна каскада – 4672,64 лв.; поддръжка на системи за видеонаблюдение – 8 642,40 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