

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.10.2017 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.10.2017 г. са в размер на 328 229,60 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 - 42 328,93 лв., §24-05 наеми – 273 583,44 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 12 317,23 лв.

Просрочените вземания към 31.10.2017г. на ДКС"В.Левски" в размер на 4 479,00 лв., са от наем на фирми: „Шугър импекс трейдинг” в размер на 4 453,00 лв. и КСАТ в размер на 6,00 лв., а вземания в размер на 20,00 лв. са за ел.енергия на наемателите.

Просрочени вземания към 31.10.2017г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от Детски градини в размер на 293,30 лв. и просрочени наеми в размер на 6 573,10 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 искиове и многократно уведомяване за издължаване на сумите за наем.

Към 31.10.2017г. 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 158,96 лв. и консумативи – 13,16 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 51,84 лв.; БК ЕТЪР - 49, дължащ наем в размер на 35,80 лв. и ел.енергия за 33,36 лв. и СКСС ЕТЪР 100, дължащ наем в размер на 21,83 лв. и консумативи за 3,78 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 31.10.2017г. в размер на 12 023,93 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 5 320,57 лв. са несъбираеми, такси за 6 703,36 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 31.10.2017г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 212 262.85 лв. и са съответно от: наеми в размер на 173 667,43 лв., ел.енергия – 34 782,13 лв., телефон – 21,70 лв., вода – 1 124.51 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 1 722 373,69 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 1 594 985,38 лв., ОП «Зелени системи» - 36,00 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 70 634,21 лв., Кметство Дебелец – 2 594,99 лв., ЦСУ – 34 824,05 лв., ОП «Общинско кабелно радио» - 1 800,00 лв., Кметство Ресен – 2 599,06 лв. и Младежки дом – 14 900,00 лв.

Просрочените задължения към 31.10.2017 г. в Дирекция ОМДС са за: храна – 26 782,20 лв., за материали – 16 816,53 лв., за вода, горива и ел.енергия – 4 314,28 лв. и за външни услуги – 22 721,20 лв.

За посочения период просрочени задължения има и ОП «Зелени системи» в размер на 36,00 лв., които са за телекомуникационни услуги.

Просрочени задължения към 31.10.2017 г. има и Кметство Ресен, които са съответно за : канцеларски материали – 673,50 лв., за вода – 151,75 лв., за пощенски услуги – 4,56 лв. и за поддръжка на служебен автомобил и градинска техника – 1 769,25 лв.

За посочения период просрочени задължения реализира и **Кметство Дебелец**, които са за: материали – 852,47 лв., за вода – 479,23 лв., за доставка на градинска техника – 945,29 лв. и за охрана – 318,00 лв.

Просрочени задължения има и **ОП „Общинско кабелно радио Велико Търново“** за информационно обслужване в размер на 1 800,00 лв.

Просрочени задължения за периода реализира и **Центъра за социални услуги** като в по-голямата си част те са за храна – 17 382,43 лв., за работно облекло – 8 483,39 лв., за материали – 5 411,74 лв. и за външни услуги – 3 546,49 лв.

Просрочени задължения за монтаж на дограма отчита към 31.10.2017 г. **Младежки дом** на стойност 14 900,00 лв.

Просрочените задължения към 31.10.2017 г. на **Общинска администрация** са за: материали (знамена, компютърни конфигурации, канцеларски и други материали, кофи за битови отпадъци, кашпи и цветя) – 20 552,78 лв.; външни услуги (охрана, пощенски разходи, поддръжка копирна и компютърна техника и автомобили, абонамент софтуер, публикации, преводачески и полиграфически услуги, поддръжка чистота-админ.сграда) – 84 783,72 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 101 779,59 лв.; за ремонт пътища – 733 893,62 лв.; за дезинсекция – 116 887,42 лв.; поддръжка на улично осветление – 99 103,98 лв.; за снегопочистване на общинска пътна мрежа – 140 886,43 лв.; за депониране на битови отпадъци – 114 982,05 лв.; за контрол на площадките за игра – 21 912,00 лв.; аванс за отводнителни канавки – 1 293,41 лв.; за демонтажни работи по тролейбусната мрежа – 23 944,03 лв.; за ремонт улици по кметства – 112 360,67 лв.; за авансово плащане на електронна везна – 8 999,40 лв.; за изграждане на чешма в парк – 3 020,84 лв.; за поддръжка на водна каскада – 8 876,04 лв.; за храна и медикаменти в Приют за безстопанствени кучета – 972,36 лв.; за работно облекло – 137,04 лв. и дърва за огрев в кметствата – 600,00 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 Годорова

Гл. експерт в Дирекция БФ