

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.01.2018 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.01.2018 г. са в размер на 365 736,05 лв. Те са съответно на: Дирекция "Образование", ЦСУ, ОП "Спортни имоти и прояви", ДКС „Васил Левски“, ОП "Реклама" и Община Велико Търново, както следва: §24-04 - консумативи и услуги – 46 608,86 лв., §24-05 наеми – 312 491,60 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 6 635,59 лв.

Просрочени вземания към 31.01.2018г. има в Дирекция "Образование" като това са неплатени такси от Детски градини в размер на 432,30 лв. и просрочени наеми в размер на 7 978,33 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 31.01.2018г. 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 352,00 лв. и консумативи – 70,98 лв.; МАКС ТЕЛЕКОМ ООД, дължащ наем 1 650,00 лв. и ел.енергия – 741,16 лв.; СК ЕТЪР-64, дължащ наем в размер на 74,00 лв. и консумативи – 56,62 лв. и ползвателите ВАЛЕРИЯ ЕООД, дължащи вода в размер на 232,88 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 31.01.2018г. в размер на 6 203,29 лв., са от такси за "Защитено жилище", „Наблюдавано жилище“, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 3 484,98 лв. са несъбираеми, такси за 2 718,31 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 74 038,83 лв. Те произтичат от договори за разполагане на информационни носители върху общинска собственост. Вземанията са дългосрочни и събираеми. Заведени са съдебни дела с цел събиране на сумите по съдебен ред за вземания в размер на 75 824,05 лв.

Просрочени вземания за периода отчита и ДКС „В.Левски“ в размер на 2 274,52 лв., от които 46,58 лв. за консумативи и 2 227,94 лв. от наем на фирмите СК „КСАТ“ и „Шугър импекс трейдинг“

Просрочени вземания към 31.01.2017 г. има и **Общинска администрация**, които са в размер на 263 287,39 лв. и са съответно от: наеми в размер на 220 748,80 лв., ел.енергия – 38 680,68 лв., телефон – 59,22 лв., вода – 1 130,45 лв., топлоенергия – 1,16 лв. и 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 трудно събираеми вземания са заведени съдебни дела.

За посочения отчетен период Община Велико Търново има и просрочени задължения в размер на 1 520 361,14 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 1 303 983,90 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 161 447,11 лв., Център за социални услуги – 47 763,41 лв., Кметсво Ресен – 86,00 лв. и Дирекция «Култура, туризъм и международни дейности» - 7 080,72 лв.

Просрочените задължения в **Дирекция ОМДС** са за: храна – 79 515,27 лв., за работно облекло – 721,50 лв., за учебни помагала – 48,00 лв., за материали – 15 221,40 лв., за вода, горива и ел.енергия – 32 636,90 лв., за външни услуги – 33 304,04 лв.

Просрочените задължения към 31.01.2018 г. в **Център за социални услуги** възлизат на 47 763,41 лв. и са съответно за : за работно облекло и лични предпазни средства – 20 071,99 лв., за канцеларски и други материали – 15 608,19 лв., за вода, горива и ел.енергия – 1 207,13 лв. и за външни услуги – 10 876,10 лв.

За посочения отчетен период просрочени задължения отчита и **Кметство Ресен** за минерална вода в размер на 86,00 лв.

Просрочени задължения към 31.01.2018 г. има и в **Дирекция КТМД** в размер на 7 080,72 лв. за озвучаване на събития, охрана, профилактични прегледи и куриерски услуги.

Просрочените задължения към 31.01.2018 г. на **Общинска администрация** са за: материали (знамена, компютърни конфигурации, канцеларски, рекламни и други материали, цветя) – 15 494,34 лв.; външни услуги (охрана, пощенски разходи, поддръжка асансьори, абонамент софтуер, експертни оценки, абонамент служба по трудова медицина, преводачески и полиграфически услуги, куриерски услуги, поддръжка телефонна централа, изготвяне на проекти, поддръжка чистота-административна сграда) – 248 396,70 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 101 779,59 лв.; за ремонт пътища – 458 201,22 лв.; за дезинсекция – 109 840,55 лв.; поддръжка на улично осветление – 90 306,67 лв.; за депониране на битови отпадъци, активно и пасивно зимно дежурство и обслужване химически тоалетни – 151 840,84 лв.; за демонтажни работи по тролейбусната мрежа – 30 473,81 лв.; за управление на паркинги и обслужване на платформа за SMS паркиране – 69 015,85 лв.; за храна и медикаменти в Приют за безстопанствени кучета – 2 041,65 лв.; за минерална вода – 1 857,96 лв., поддръжка на водна каскада и поливни системи – 24 139,52 лв.; за премахване на наноси от мостове – 595,20 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