

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 28.02.2018 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 28.02.2018 г. са в размер на 385 425,51 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 – 51 613,78 лв., §24-05 наеми – 327 262,61 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 6 549,12 лв.

Просрочени вземания към 28.02.2018г. има в Дирекция "Образование" като това са неплатени такси от Детски градини в размер на 323,01 лв. и просрочени наеми в размер на 6 978,33 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 искове и многократно уведомяване за издължаване на сумите за наем.

Към 28.02.2018г. 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 – 87,80 лв.; МАКС ТЕЛЕКОМ ООД, дължащ наем 1 650,00 лв. и ел.енергия – 741,16 лв.; СК ЕТЪР-64, дължащ наем в размер на 148,00 лв. и консумативи – 119,40 лв. и ползвателите ВАЛЕРИЯ ЕООД, дължащи вода в размер на 232,88 лв. и СНЦ Ф.К.ЕТЪР – наем в размер на 2 517,00 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 28.02.2018г. в размер на 6 226,11 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 2 741,13 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 7 628,33 лв., от които 1 723,83 лв. за консумативи и 5 904,50 лв. от наем на фирмите БОУДЪРСПОТ, ДО Ст.Загора и „Шугър импекс трейдинг“

Просрочени вземания към 28.02.2018 г. има и **Общинска администрация**, които са в размер на 276 038,91 лв. и са съответно от: наеми в размер на 230 252,25 лв., ел.енергия – 41 902,13 лв., телефон – 44,08 лв., вода – 1 168,91 лв., топлоенергия – 4,46 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 1 518 166,26 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 1 236 720,43 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 185 648,68 лв., Център за социални услуги – 62 524,93 лв., Кметство Дебелец – 3 875,00 лв. и Дирекция «Култура, туризъм и международни дейности» - 29 397,22 лв.

Просрочените задължения в Дирекция **ОМДС** са за: храна – 35 756,09 лв., за работно облекло – 22 092,86 лв., за учебни помагала – 48,00 лв., за материали – 17 656,70 лв., за вода, горива и ел.енергия – 67 230,91 лв., за външни услуги – 42 864,12 лв.

Просрочените задължения към 28.02.2018 г. в **Център за социални услуги** възлизат на 62 524,93 лв. и са съответно за : медикаменти – 909,90 лв., за работно облекло и лични предпазни средства – 14 623,30 лв., за канцеларски и други материали – 12 077,70 лв., за вода, горива и ел.енергия – 11 275,72 лв. и за външни услуги – 23 638,31 лв.

За посочения отчетен период просрочени задължения отчита и **Кметство Дебелец** за: снегочистване – 2 496,00 лв., и за материали – 1 379,00 лв.

Просрочени задължения към 28.02.2018 г. има и в **Дирекция КТМД** в размер на 27 254,42 лв. за озвучаване на събития, охрана, профилактични прегледи и куриерски услуги и 2 142,80 лв. за доизграждане на аварийно осветление в изложбени зали.

Просрочените задължения към 28.02.2018 г. на **Общинска администрация** са за: материали (знамена, компютърни конфигурации, канцеларски, рекламни и други материали, мебели, цветя) – 17 542,12 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) – 223 768,12 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 7 514,67 лв.; за ремонт пътища – 458 201,22 лв.; за дезинсекция – 32 694,96 лв.; поддръжка на улично осветление – 142 729,10 лв.; за депониране на битови отпадъци, активно и пасивно зимно дежурство и обслужване химически тоалетни – 254 469,60 лв.; за управление на паркинги и обслужване на платформа за SMS паркиране – 40 946,74 лв.; за минерална вода – 3 435,68 лв., поддръжка на водна каскада – 17 752,08 лв.; за участие в туристически борси и излъчване на АВП Звук и светлина – 8 216,14 лв. и за прединвестиционно проучване – 29 450,00 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