

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 31.03.2018 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 31.03.2018 г. са в размер на 391 442,53 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 – 54 275,90 лв., §24-05 наеми – 329 995,48 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 7 171,15 лв.

Просрочени вземания към 31.03.2018г. има в Дирекция "Образование" като това са неплатени такси от Детски градини в размер на 488,78 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 искиове и многократно уведомяване за издължаване на сумите за наем.

Към 31.03.2018г. длъжници на ОП „Спортни имоти и прояви“ са: „Зенит 2011“ ООД, длъжащ сума за ел.енергия – 1 377,84 лв.; МАГИ-МГ ЕООД, длъжащ наем в размер на 176,00 лв. и консумативи – 45,92 лв.; МАКС ТЕЛЕКОМ ООД, длъжащ наем 1 650,00 лв. и ел.енергия – 741,16 лв.; НИКОЛИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, длъжаща наем в размер на 51,84 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 31.03.2018г. в размер на 6 682,37 лв., са от такси за "Защитено жилище", „Наблюдавано жилище“, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 3 941,24 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 76 250,61 лв. Те произтичат от договори за разполагане на информационни носители върху общинска собственост. Вземанията в размер на 74 038,83 лв. са дългосрочни и събираеми, а вземанията за 2 211,78 са краткосрочни 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 6 846,38 лв., от които 1 293,94 лв. за консумативи и 5 552,44 лв. от наем на фирмите КСАТ, ДО Ст.Загора и „Шугър импекс трейдинг“.

Просрочени вземания към 31.03.2018 г. има и **Общинска администрация**, които са в размер на 283 187,39 лв. и са съответно от: наеми в размер на 233 914,56 лв., ел.енергия – 45 611,58 лв., телефон – 84,58 лв., вода – 901,67 лв., топлоенергия – 7,92 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 947 949,43 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 860 702,38 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 61 708,12 лв., ОП Общинско кабелно радио – 14 951,19 лв. и Дирекция «Култура, туризъм и международни дейности» - 10 587,74 лв.

Просрочените задължения в Дирекция **ОМДС** са за: за учебни помагала – 284,25 лв., за вода, горива и ел.енергия – 7 778,55 лв., за външни услуги – 53 645,32 лв.

Към 31.03.2018 г. просрочени задължения отчита и **ОП Общинско кабелно радио Велико Търново** за: предоставяне на програмно време – 13 640,00 лв., и за ремонт автомобил – 1 311,19 лв.

Просрочени задължения към 31.03.2018 г. има и в Дирекция **КТМД** в размер на 10 587,74 лв, които са за абонамент софтуер и пожароизвестяване и охрана.

Просрочените задължения към 31.03.2018 г. на **Общинска администрация** са за: материали (знамена, рекламни и други материали, мебели) – 2 573,11 лв.; външни услуги (охрана, публикации, пощенски разходи, поддръжка асансьори, абонамент софтуер, одит, абонамент служба по трудова медицина, преводачески и полиграфически услуги, куриерски услуги, поддръжка телефонна централа, изготвяне на проекти, поддръжка чистота-административна сграда) – 74 573,87 лв.; за ремонт пътища – 365 530,42 лв.; за дезинсекция – 5 574,96 лв.; поддръжка на улично осветление – 150 638,34 лв.; за изграждане на осветление на детска площадка – 6 403,61 лв.; за депониране на битови отпадъци, активно и пасивно зимно дежурство и обслужване химически тоалетни – 198 631,79 лв.; за обслужване на платформа за SMS паркиране – 17 148,00 лв.; за минерална вода – 2 205,20 лв., поддръжка на водна каскада – 13 314,06 лв.; мобилни пунктове за опасни битови отпадъци – 2 100,66 лв.; проектно проучване за качеството на атмосферния въздух – 19 000,00 лв.; за ремонт кметство – 1 498,36 лв. и за каталози, преспапие и статуетки – 1 510,00 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 Тодорова

Гл. експерт в Дирекция БФ