

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.09.2016г. са в размер на 917 102,81 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 - 47 312,48 лв., §24-05 наеми – 357 062,73 лв, §24-10 – лихви по предоставени заеми – 17 960,47 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 12 767,13 лв., §72-02 – Заеми – 482 000,00лв.

Просрочените вземания към 30.09.2016г. на ДКС"В.Левски" в размер на 7 093,00 лв., са от наем на фирмите „Анди” ЕООД – 2 640,00лв. и „Шугър импекс трейдинг” – 4 453,00 лв., а 111,56 лв са просрочените вземания от ел.енергия. Просрочените вземания в размер на 2640,00лв. за наем и 111,56лв. за ел.енергия са дългосрочни и фирмата многократно е уведомявана с писма за тях, а договорните взаимоотношения с нея са прекратени със Заповед на кмета.

Просрочени вземания към 30.09.2016г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от Детски градини в размер на 211,11 лв. и просрочени наеми в размер на 5 803,97 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 30.09.2016г. длъжници на ОП „Спортни имоти и прояви” са: „Зенит 2011” ООД, дължащ сума за ел.енергия – 1 377,84 лв.; СОКОЛ 2008 ЕООД, дължащ наем – 398,00 лв.; БЕК-1 ЕООД, дължащ наем в размер на 790,40 лв.; МАКС ТЕЛЕКОМ ООД, дължащ наем 330,00 лв. и ел.енергия – 134,18 лв.; СКЛА ИВАЙЛО-93, дължащ наем 29,88лв.; СК АП СПОРТ, дължащ наем 8,53 лв. и ползвателите: ХК ЕТЪР-64, дължащ суми за вода – 109,48 лв. и ел.енергия – 238,72 лв. и ВАЛЕРИЯ ЕООД, дължащ вода в размер на 670,32 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 30.09.2016г. в размер на 12 556,02 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 6 906,48 лв. са несъбираеми, такси за 5 608,50лв. могат да се причислят към групата на безнадеждните, такси в размер на 41,04 лв. не се класифицират като трудносъбираеми, т.к. не са изтекли 90 дни от крайния срок за погасяване, а 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 30.09.2016г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 799 128,11 лв. и са съответно от: наеми в размер на 256 041,47 лв., ел.енергия – 35 316,29 лв., вода – 2 024,41 лв., телефон – 77,61 лв., топлоенергия – 30,28 лв., охрана – 10,50 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. и просрочени вземания от лихви по кредита в размер на 17 960,47 лв. В по-голямата си част просрочените вземания на Общината са текущи и събираеми, част от тях са трудно събираеми и произтичат от междуфирмена задлъжнялост 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 4 586 055,83 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 3 882 891,22 лв., ОП «Зелени системи» - 49 819,27 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 433 507,75 лв., Кметство Дебелец – 8 242,00 лв., Център за социални услуги – 148 940,53 лв., ОП «Спортни имоти и прояви» - 10 812,17 лв., Кметство Ресен – 16 886,00 лв. и Дирекция «Култура и туризъм» - 34 956,89 лв.

Просрочените задължения към 30.09.2016 г. в **Дирекция ОМДС** са за: храна в размер на 286 485,57 лв., за постелен инвентар и облекло – 44 993,87 лв., за канцеларски и други материали – 23 214,71 лв., за вода, горива и ел.енергия – 10 534,39 лв. и за външни услуги – 68 279,21 лв.

За посочения период просрочени задължения има и **ОП «Зелени системи»** в размер на 49 819,27 лв., които са за: закупено гориво – 9 531,60 лв. и за външни услуги (поддръжка автомобили, охрана, поддръжка на градинска техника, обслужване на компютри, абонаментно обслужване от служба по трудова медицина и извозване на треви и клони) – 40 287,67 лв.

Просрочени задължения отчита и **Кметство Дебелец** съответно за: канцеларски и други материали – 2 956,00 лв., за външни услуги (дезакаризация, поддръжка детски площадки, охрана) – 4 428,00 лв. и ремонт автомобили – 858,00 лв.

Просрочени задължения към 30.09.2016 г. Реализира и **Центъра за социални услуги** в размер на 148 940,53 лв., от които: за храна – 120 069,55 лв., за канцеларски и други материали – 3 411,78 лв., за вода, горива и ел.енергия – 8 232,75 лв. и за външни услуги – 17 226,45 лв.

Просрочени задължения има и в **ОП «Спортни имоти и прояви»** съответно за: вода – 6 751,13 лв., за климатична техника – 792,00 лв. и за поддръжка на системи за видеонаблюдение – 3 269,04 лв.

Просрочени задължения към 30.09.2016 г. Отчита и **кметство Ресен** в размер на 16 886,00 лв., които са съответно за : канцеларски и други материали в размер на 1 236,00лв. и за външни услуги (пощенски услуги, поддръжка компютри и копирна техника, поддръжка автомобили и поддръжка паркова и градинска техника) – 15 650,00 лв.

Просрочени задължения отчита и **Дирекция «Култура и туризъм»** за: работно облекло на служителите – 1 320,45 лв., за канцеларски и други материали – 2 065,44 лв. и за външни услуги (организиране на събития, озвучаване, абонамент на софтуер, наем, транспортни услуги) – 31 571,00 лв.

Просрочените задължения към 30.09.2016 г. в **Общинска администрация** са за: експертни оценки, инвеститорски контрол, поддръжка на автомобили, поддръжка чистота на административна сграда, медийно обслужване, полиграфически услуги, охрана, поддръжка на софтуер, такса интернет, посрещане на гости, медийно обслужване, транспортни и пощенски разходи, преводчески услуги, реклама и поддръжка на интеграционна платформа за електронна община – 170 233,98 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 272 888,02 лв.; за ремонт пътища – 2 035 454,48 лв.; за контрол на паркирането и управление на паркинги – 66 912,84 лв.; за изработване на технически и инвестиционни проекти – 34 788,00 лв.; за почистване на улици и зелени площи, сметосъбиране, депониране на отпадъци, закриване депо – 393 125,23 лв.; за дезинсекция – 159 252,78 лв.; за канцеларски и други материали – 16 449,02 лв.; поддръжка на улично осветление – 231 496,82 лв.; аварийно възстановителни работи в следствие на снеговалеж – 13 397,78 лв. , за обемно устройствени проучвания и финансов анализ – 18 200,00 лв., за изграждане на приют за безстопанствени животни – 20 580,33 лв., за снегопочистване на общинска пътна мрежа – 137 110,00 лв., за авторски надзор – 24 000,00 лв., за доставка на компютърни системи – 770,58 лв.; за обслужване на химически тоалетни – 4 432,80 лв., за доставка на вода и горива – 9 095,68 лв.; за текущ ремонт на климатична и друга техника – 1 529,86 лв.; за контрол на площадки за игра – 28 008,00 лв.; за извършен финансов анализ – 9 600,00 лв.; за изготвяне на работен проект – 53 988,00 лв.; за извършени медицински прегледи по оздравителна програма – 9 074,00 лв.; разходи по фонд „Инициативи на местните общности“ – 149 691,97 лв.; за поддръжка водна каскада – 22 811,05 лв.

**СНЕЖАНА ДАНЕВА-ИВАНОВА**

*Заместник кмет „Икономическо развитие”*

**МАРИЯН МАРИНОВ**

*Директор на Дирекция БФ*

**ДАНИЕЛА ДАНЧЕВА**

*Началник на Отдел „Бюджет”*

Изготвил:

Ана Годорова

Гл. експерт в отдел „Бюджет”