

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

### КЪМ СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА

Просрочените вземания на Община Велико Търново към 30.06.2017 г. са в размер на 926 816,80 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 - 58 222,80 лв., §24-05 наеми – 306 011,14 лв, §24-10 – лихви по предоставени заеми – 21 575,77 лв., §27-01 - такси ДГ и Защитено жилище – 12 555,41 лв., §28-02 – неустойки по заем – 46 451,68 лв., §72-02 – Заеми – 482 000,00лв.

Просрочените вземания към 30.06.2017г. на ДКС"В.Левски" в размер на 4 453,00 лв., са от наем на фирма „Шугър импекс трейдинг”.

Просрочени вземания към 30.06.2017г. има и Дирекция "Образование". Това са неплатени такси от Детски градини в размер на 105,02 лв. и просрочени наеми в размер на 6 983,10 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 30.06.2017г. 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 154,00 лв. и консумативи – 20,98 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.; СКД ЕТЪР 1969, дължащ наем в размер на 11,60 лв.; СКБ ЕТЪР АЯКС, дължащ наем 23,20 лв. и консумативи – 47,52 лв.; СУПЕР АТАК ВТ ЕООД, дължащ наем в размер на 51,84 лв.; ЕВРОПОС ЕООД, дължащ наем от 154,00 лв. и ползвателите: ХК ЕТЪР-64, дължащ суми за вода и ел.енергия в размер на 164,60 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 30.06.2017г. в размер на 12 450,39 лв., са от такси за “Защитено жилище”, „Наблюдавано жилище”, ДСХ, ДВУИ и ДСП. Таксите в размер на 6 560,64 лв. са несъбираеми, такси за 5 889,75 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 30.06.2017г. има и Община Велико Търново, които са в размер на 809 873,39 лв. и са съответно от: наеми в размер на 205 564,92 лв., ел.енергия – 48 683,83 лв., телефон – 254,24 лв., вода – 2 702,49 лв., топлоенергия – 18,85 лв., просрочени вземания от продажба на дървесина – 2 667,08 лв., просрочени вземания по отпуснат кредит към СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД – 482 000,00лв., просрочени неустойки по кредита – 46 451,68 лв. и просрочени вземания от лихви по кредита в размер на 21 575,77 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 1 314 137,12 лв., които са съответно на: Общинска администрация – 1 008 024,18 лв., ОП «Зелени системи» - 15 517,28 лв., Дирекция «Образование, младежки дейности и спорт» – 201 594,12 лв., Кметство Ресен – 3 790,71 лв., Център за социални услуги – 64 645,91 лв., ОП «Общинско кабелно радио» - 2 640,00 лв. и Дирекция «Култура и туризъм» - 17 924,92 лв.

Просрочените задължения към 30.06.2017 г. в Дирекция ОМДС са за: храна – 72 619,26 лв.; канцеларски и други материали – 31 621,99 лв. и за външни услуги – 97 352,87 лв.

За посочения период просрочени задължения има и ОП «Зелени системи» в размер на 15 517,28 лв., които са за: закупена вакуумна прахосмукачка – 10 000,00лв.; за поддръжка автомобили – 3 031,96 лв. и за посадъчен материал – 2 485,32 лв.

Просрочени задължения отчита и ОП «Общинско кабелно радио» в размер на 2 640,00 лв. за предоставяне на програмно време.

Просрочени задължения отчита и Кметство Ресен за: канцеларски и други материали – 2 713,50 лв. ; за вода – 244,69 лв. и за външни услуги (абонамент служба по трудова медицина, обслужване автомобили, пощенски услуги и поддръжка хросторез) – 832,52 лв.

Просрочени задължения има и в Център за социални услуги, които са за: храна в размер на 55 876,19 лв., за канцеларски и други материали – 3 029,77 лв. и за външни услуги – 5 739,95 лв.

Просрочени задължения към 30.06.2017 г. в размер на 17 924,92 лв. Отчита Дирекция «Култура и туризъм», които са за: канцеларски и други материали в размер на 1 220,12 лв. и външни услуги (празнични фойерверки, озвучаване на събития , охрана, полиграфически услуги, поддръжка на софтуер) – 16 704,80 лв.

Просрочените задължения към 30.06.2017 г. на Общинска администрация са за: материали ( знамена, компютри, материали за хросторез) – 10 991,45 лв. и услуги: охрана, пощенски разходи, поддръжка асансьорни уредби, поддръжка копирна и компютърна техника, абонамент софтуер, публикации – 24 088,58 лв.; за поставяне на хоризонтална и вертикална маркировка и пътни знаци – 177 344,07 лв.; за ремонт пътища – 538 164,98 лв.; за дезинсекция – 252,00 лв.; поддръжка на улично осветление – 80 485,01 лв.; за снегочистване на общинска пътна мрежа – 140 886,43 лв., обслужване химически тоалетни – 4 323,00 лв., поддръжка водна каскада – 7 008,96 лв.; за депониране на отпадъци – 24 479,70 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