

О Т Ч Е Т

за дейността на Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност” за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност” е създадено с Решение № 721 от 2006 г. на Общинския съвет и е правопреемник на бившето „Охранително звено”.

Предмет на дейност на Общинското предприятие е:

- охрана на общински обекти, училища, детски градини, сгради, складове, общински мероприятия и др.;
- осъществяване на туристическа дейност по смисъла на чл.3, ал.2, т.2 от Закона за туризма – хотелиерство и ресторантьорство – изразяваща се в стопанисване, управление и експлоатация на предоставените общински обекти.

Определеният предмет на дейност може да се допълва или ограничава с Решение на Общински съвет.

С Решение № 721 от 2006 г. на Общински съвет е приет Правилник за дейността на Общинското предприятие. Приетата от Общинския съвет организационно-управленческа структура и численост на персонала е посочена в справка – Приложение №1, която е от м.февруари 2011 г.

От приетата и утвърдена организационно-управленческа структура се вижда, че дейността на Общинското предприятие е структурирана в три направления – охранителна дейност, стопанска дейност и обслужваща дейност.

Числеността на утвърдените длъжности е 162 бройки от които 12 броя – административно-управленчески, 122 броя охранителна дейност, 9 броя стопанска дейност и 17 броя обслужваща дейност.

I. Анализ на охранителната дейност.

ОП „Стопанска и охранителна дейност” притежава лиценз за охрана на обекти общинска собственост. В справка Приложение № 3 са посочени броя на охраняваните обекти, броя на охранителите и вида охрана. Към момента предприятието охранява 37 обекти със 122 броя охранители. Характерно за 2011 г. е това, че в изпълнение на Закона за частната охранителна дейност, съвместно с органите на полицията бяха актуализирани всички нормативни документи и инструкции в охраняваните обекти.

Правилниците за пропускателните режими в училищата и другите обекти са съгласувани с директорите на училищата или съответните ръководители на охраняваните обекти. В тях точно са регламентирани правата и задълженията на охранителите за нормално протичане на учебния процес и недопускане на противообществени прояви и вредителски действия в района на училищата, детските градини, общежитията и другите охранявани общински обекти.

Ежедневната работа на охранителите на пешеходните пътеки, осигурява спокойствие сред ученици и родители в пиковите моменти на идване и напускане на училищата, като често това става съвместно с полицията.

Продължи работата поета от 2009 г. да се сключват договори за охрана на училищата /Приложение № 4/, при които издръжката се поема от съответните учебни заведения. Сключени са договори с всички общински училища при взаимно-приемливи условия, без да се търси печалба на всяка цена.

За 2011 г. приходите от сключени договори за охрана възлизат на 221145 лева с ДДС /Приложение №4/, като през 2009 са били 130900 лева, а през 2010 г. – 137256 лева. През 2011 г. беше изпълнена препоръката на Общинския съвет да се сключат договори с Общинските предприятия за охрана на обектите, стопанисвани от тях.

Сключени са договори за обектите „Паметник 1300г. България”, „Опитно поле”, „Студентски парк” и „Централен гробищен парк” с Общинско предприятие за туризъм „Мадарски конник”, ОП”Паркинги, гаражи и благоустройство” и ОП”Обреден дом” /Приложение №4/. Увеличението на приходите от охранителната дейност през 2011 г. спрямо 2010 г. възлизат на 83889 лева.

В ежедневната си работа охранителите подлежат на системен контрол, както от ръководството на предприятието, така и от ръководствата на охраняваните обекти и дежурните служители от полицията.

От месец ноември 2007 г. в 14 общински училища работят по 8 камери за видеонаблюдение. Със заповед № РД-25-1482 от 15.08.2008 г. на Кмета на Общината, контролът по стопанисването и експлоатацията на сигнално-охранителните системи за видеонаблюдение е възложено на ОП”Стопанска и охранителна дейност” и солидарно с ръководствата на училищата отговаряме за опазването на същите. С всички охранители е проведено обучение, относно правилната експлоатация и стопанисването на същите.

През 2011 г. беше предоставен и контрола по стопанисването и управлението на видеонаблюдението в Централната градска градина и площад „Оборище”. Централният екран от видеонаблюдението на площад”Оборище” беше инсталиран в сградата на предприятието, откъдето се осъществява контрола по наблюдението, без да се назначават допълнително охранители.

Като цяло през изминалия период на 2011 г. във всичките 37 охранявани обекти нямаме допуснати нарушения и посегателства на общинско имущество. Получавали сме добри оценки от проверяващите органи на полицията.

Охранителите на предприятието осигуряват охраната на всички общински мероприятия, празници, състезания и други. Следва да посочим, че тези мероприятия са над 50 на брой за годината и разходите по охраната са няколко пъти по-ниски спрямо исканите суми от полицията.

През отчетния период на всички охранители бяха осигурени униформени облекла, съгласно изискванията на Закона за охранителната дейност. Охраната е дейност при която имаме реално заместване. Поради ограничен

финансов ресурс, въпросът с реалното заместване все още не е решен напълно и се получават затруднения с ползването на отпуските и натрупването на извънредния труд, който не можем да заплатим. Поради факта, че работим с намален брой сменници за 2011 г., сме отложили на над 40 броя охранители половината от полагащата им се отпуска за 2012 г.

В изпълнение на набелязаните мерки за намаляване на разходите на четири обекта, а именно къща "Елеонора", закритото ОУ "Гео Милев", закритата детска градина на платото и Летния театър, сме сключили договори с районното полицейско управление за охрана чрез „СОТ“, която е многократно по-евтина от живата охрана.

От създаването си през 1997 г. до момента охранителната дейност непрекъснато се е разраствала, като през 1997 г. броят на охранителите е бил 18, а в момента е 122, видно от справка – Приложение №1. Решенията за нуждата от охрана на посочените обекти са взимани от Общинския съвет. Численият състав е съобразен с вида на охраната и Кодекса на труда.

Право на Общинският съвет е да решава, дали ще се увеличават или намаляват охраняваните обекти. От справка – Приложение №6 се вижда, че 36 броя охранители работят по сключени договори и постъпилите средства се внасят 100% в общинския бюджет. Останалите 86 броя охранители охраняват обекти общинска собственост и се финансират от общинския бюджет.

От общо 37 охранявани обекти за 20 са сключени договори /справка-Приложение №3/. Останалите 17 охранявани обекти включват 2 общежития, 8 детски градини и обектите „Административна сграда на Община Шумен“, „Битов комбинат“, „Централен склад на КЕЧ“, „Опитно поле“, „Работническа болница“, „Пречиствателна станция“, „Централна градска градина“ и „ОУ с. Салманово“.

Няма да коментирам нуждата от охрана в училищата, общежитията и детските градини. Трябва да се има предвид, че от 32 детски градини в общината се охраняват само 8 и то най-уязвимите, въпреки многобройните настоявания да се осигури охрана и за останалите.

Другите 8 изброени обекта са известни на всички. Решения за тяхната охрана са взети от Общинския съвет. Не виждам обект от който трябва да бъде снета охраната. Искам да посоча, че при необходими 11 броя сменни охранители, ОПГ "Стопанска и охранителна дейност" към момента работи с 6, откъдето произлизат трудностите с ползването на годишните отпуски и увеличаването на извънредния труд.

II. Анализ на стопанската дейност

Стопанската дейност в предприятието се реализира чрез предоставените за стопанисване и управление ресторант, кафе и бившето опитно поле, което има 50 дка обработваема земя и 5 дка млада сливова градина, както и от сключените договори за охрана /Приложение № 4/, където са посочени постигнатите резултати. От утвърдената план-сметка за 2011 г. – Приложение № 2 бяха планирани 279000 лева собствени приходи. В справката – Приложение № 6 са посочени постигнатите резултати за годината. Приходите

от продажба на стоки и продукцията възлизат на 138838 лева, а от продажбата на услуги 186538 лева или всичко 325376 лева.

Доколкото резултатите са добри или лоши, трябва да се има предвид, че сме се съобразявали и с препоръките на общинското ръководство за поносими цени на предлаганите стоки и услуги, тъй като основен ползвател са общински звена и структури.

През 2011 г. повече от 4 месеца се приготвяше храна за 90 човека – социално слаби, което продължава и в момента. На поносими цени в ресторанта се провеждат различни мероприятия и срещи на пенсионерските клубове, читалища и други общински организации.

Положителната тенденция е, че продължаваме работата по подобряване материално-техническата база в стопанисваните обекти, която е в незадоволително състояние. В ресторанта беше направен частичен ремонт на вентилацията и ел. инсталацията с което се подобри значително тяхната ефективност. Необходим е ремонт на покрива, който тече особено през зимните месеци.

Чрез ползване на външни услуги на опитното поле бяха реколтирани 50 дка пшеница. Получени са 24000 кг., които след преработка на ишлеме осигурихме 13600 кг. брашно, което е предоставено на детските градини и ясли. Икономическият ефект е за над 6800 лева.

По разпореждане на Кмета на Общината и съгласувано с Държавно горско стопанство гр. Шумен, предприятието организира добиването на дърва за огрев от общинските гори. Нуждите от дърва за огрев на всички общински структури възлиза на 1178 куб.м. До 2008 г. дървата са се осигурявали чрез обществена поръчка, като цените са варирали от 60 лв. до 65 лв. на кубик. Разходите, които сме направили за добиването, доставката, нарязването и нацепването са 40,53 лева на кубик / Приложение №8/. Реализирайки тази дейност на Общината са спестени над 30000 лева. Доставени са дърва на всички кметства, детски градини, училища, читалища и клубове, които се отопляват с дърва.

В предприятието работят и 1 шофьор и 1 ловец за отлов на злонравни некастрирани бездомни кучета. Работи се в тясно сътрудничество с общинския приют за кучета под методическото ръководство на ветеринарен лекар. Работата основно е насочена към отлов на злонравни кучета, изчистването на дворовете на училищата, детските градини, ясли и болничните учреждения. Тук проблемът не е в самия отлов на кучета, а в тяхната по-нататъшна съдба, след като и новопостроените клетки в приюта са вече пълни.

III. Анализ на обслужваща дейност

В обслужващата дейност работят 10 броя чистачки, които осигуряват хигиената на Общината, 2 броя оператори на копирна техника, 2 броя работника по поддръжка, 1 брой технически сътрудник, 1 брой домакин на сграда/вила и 1 брой домакин-чистач сграда/вила – справка – Приложение № 1. Поддържаната хигиена е на сравнително добро ниво. Следва да подчертая, че

санитарните възли в сградата са много амортизирани, дават много аварии и трудно се поддържа нужната хигиена. Услугите извършвани от операторите на копирна техника са добри и своевременни. Сравнително добра е и поддръжката на двамата работника.

Численият състав е редуциран до минимум и няма възможност за оптимизация.

В административно-управленческия персонал са заети 12 човека – Приложение № 1. Оптимизация е направена 2008 г., където след Решение на Общински съвет от 01.05.2008 г. състава е намален с 4 бройки. След този период увеличение на числеността не е правено, въпреки разширяване на дейността на предприятието.

Като цяло бюджета на ОП "Стопанска и охранителна дейност" за 2011 г. беше в размер на 954000 лева – Приложение №2. Изпълнението възлиза на 955365 лева. При разчет 279000 лева собствени приходи, са реализирани 325376 лева или 46376 лева в повече – Приложение №6.

Средната брутна работна заплата в предприятието е 355 лева, видно от справка – Приложение №7. От 162 човека персонал, 136 са на минимална основна заплата, което е крайно недостатъчно.

В справка - Приложение №9 са посочени разчетите на приетата вече план-сметка за 2012 година. Спрямо 2011 г. /Приложение №2/ са разчетени 54000 лева по-малко. Предвидените средства за заплати и възнаграждения, параграф 1.1. за 2012 г. са 658720 лева /Приложение №9/, а за 2011 г. са отчетени 662606 лева /Приложение №5/.

Като се има в предвид, че от 01.05.2012 г. на 136 човека следва да се завиши минималната работна заплата от 270 лв. на 290 лв., се очертава един недостиг от 41860 лева. / Приложение №10 /.

В предложената от ръководството на предприятието план-сметка /Приложение №10/ са разчетени средства за повишаването на минималната работна заплата, но не беше одобрена с мотивите, че предстои актуализация.

Ако план-сметката не бъде актуализирана, то през второто полугодие неизбежно ще се появи необходимостта от ограничаване на дейността и намаляване числеността на персонала.

Това са накратко резултатите от дейността на предприятието за изтеклия период и числеността на състава зает в отделните направления.

Директор на ОП "СОД"

/ Ст. Данчов



ОП "Стопанска и охранителна дейност"

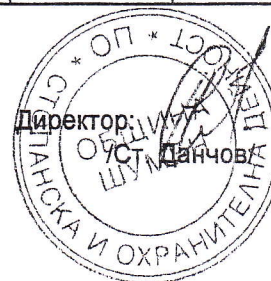
Община Шумен

ОТЧЕТНА ПЛАН - СМЕТКА
 за 2011 година на ОП "Стопанска и охранителна дейност"

Вид приходи и разходи	парагр	За дейността,	За стоп	За управ	Общо за
		финанс пряко от общ бюджет	дейност, услуги на др лица	лението на предприяти ето	
А. Приходи от дейността - общо			325376.87	x	325376.87
1. Нетни приходи от продажба на стоки и услуги на трети лица			262855.98	x	262855.98
Б. Текущи разходи за дейността общо		596111.14	278180.76	x	874291.9
I. Преки текущи разходи		516560.57	250230.57	107500.76	874291.9
1.1. Заплати и възнаграждения за персонал нает по тр правоотн	01_01	406808.44	183535.12	72263.17	662606.73
1.2. Заплати и възнаграждения за персонал нает по извънтрудови правоотн	02_02				0
1.3. Изпл.суми от СБКО с х-р на възнагр	02_05	9393.92	5437.71	2176.58	17008.21
1.4. Обезщетения на персонала с х-р на възнаграждения	02_08	4658.47	2562.99	289.49	7510.95
2. Задължителни осиг вноски от работодателя	05_00	68613.65	32987.95	13188.64	114790.24
2.1. За ДОО	05_51	46304.34	22963.17	8393.25	77660.76
2.2. За УПФ	05_80	2392.15	1305.76	1138.23	4836.14
2.3. Здравно-осигурителни вноски	05_60	19917.16	8719.02	3657.16	32293.34
3. Издръжка	10_00	27086.09	25706.8	19582.88	72375.77
3.10. Пост.инвентар и облекло	10_13	22020.4	10851.6	3300	36172
3.2. Материали	10_15	1817.31	8345.71	4365.57	14528.59
3.3. Вода, горива, енергия	10_16	669.16	2283.43	4927.6	7880.19
3.4. Външни услуги	10_20	2579.22	4226.06	6686.71	13491.99
3.5. Текущ ремонт	10_30				0
3.6. Разходи за командировка	10_51			102	102
3.7. СБКО	10_91				0
3.8. Други неklasиф разходи	10_98			201	201
					874291.9
II. Разпределяеми разходи от управление на предприятието		79550.57	27950.19	x	107500.76
В. Капиталовни разходи		0	0	0	0
1. Основен ремонт на ДМА	51_00				0
2. Придобиване на ДМА	52_00				0
3. Други	52_19				0
Ж. Бюджетен кредит					0
1. В сума		596111.14	278180.76		874291.9
2. В % от приходите от дейността		100			0

Гл.счетоводител:

/М. Каракашева/



ОБЩИНА ШУМЕН - ОП "СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ"

ОТЧЕТ

за касовото изпълнение на бюджета с натрупване за периода
01.01.2011-31.12.2011 година

Общинска дейност: 8-6-898 "Други дейности по икономиката"

№ парагр и подпараграф	Наименование	Годишен план	Изпълнение към 31.12.2011
01_01	Заплати и възнаграждения за персонал нает по тр правоотн	662607	662606.73
02_00	Други възнаграждения и плащане на персонала	24520	24519.16
02_05	Изпл. Суми СБКО с х-р на възнаграждение	17009	17008.21
02_08	Обезщетение на перс с х-р на възнаграждение	7511	7510.95
05_00	Задължителни осиг вноски от работодателя	114792	114790.24
05_51	Осигурителни вноски от работодател за ДОО	77661	77660.76
05_60	Осигурителни вноски от работодател за ЗО	32294	32293.34
05_80	Вноски за доп.зад. осигуряване от работодателя	4837	4836.14
10_00	Издръжка	152081	72375.77
10_13	Пост.инвентар и облекло	36172	36172.00
10_15	Материали	94233	14528.59
10_16	Вода, горива, енергия	7881	7880.19
10_20	Разходи за външни услуги	13492	13491.99
10_51	Разходи за командировка	102	102.00
10_98	Други неklasиф разходи	201	201.00
	Всичко:	954000	874291.90

Гл.счетоводител:
/М. Каракашева/

Директор:
Ст. Данчов/
ШУМЕН



ОП СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ"

ОТЧЕТ

за стопанската дейност по направления до 31.12.2011

	РЕСТОРАНТ	БАРЧЕ	Опитно поле	Охрана с договори	ОБЩО
ЧИСЛЕНОСТ	7	2		36	
РАЗХОДИ	38353.94	9095.23		177074.78	224523.95
РЗ	32525.45	7706.15		151304.22	191535.82
ДОО	5828.49	1389.08		25770.56	32988.13
МАТЕРИАЛИ	6916.35	1451.17	1541.61	720.01	10629.14
ОБЛЕКЛО	2100.00	600.00		3600.00	6300.00
ВОДА, ГОРИВА ЕНЕРГИЯ					0.00
ВЪНШНИ УСЛУГИ	1640.66	699.40	1886.00	0.00	4226.06
ОТЧЕТНА СТ/СТ ПРОДУКЦ	57008.17				57008.17
		24065.02	3267.89		27332.91
ВСИЧКО РАЗХОДИ	106019.12	35910.82	6695.50	181394.79	330020.23
ВСИЧКО ПРИХОДИ	106134.96	36432.65	9875.17	184288.19	336730.97
в т.ч. Продукция и стоки					152442.75
в т.ч. Услуги					184288.19
РЕЗУЛТАТ	115.84	521.83	3179.67	2893.40	6710.74
ВСИЧКО ВНЕСЕНО В ОБЩИНАТА					325376.87
в т.ч. Продукция и стоки					138838.41
в т.ч. Услуги					186538.46

Гл.счетоводител:
/М. Каракашева

Директор

/Ст. Панчов



Съставител (предприятие, поделение)
ул.Цар Иван Александър 81

БУЛСТАТ

9317 210 353-Ю

КОД ПО ЕВК

Приложение към т. 1.1

e-mail

телефони:

54870146

БАЛАНС на

ОП "СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ"

към 31 декември 2011 г.

годишен (в хил. лева)

АКТИВ

Актив

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТИ И БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ"		ПОТЧЕТНА ГРУПА "ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Начален баланс	Краен баланс	Начален баланс	Краен баланс	Начален баланс	Краен баланс	Начален баланс	Краен баланс
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
A. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дълготрайни материални активи									
1. Сгради	0011								
2. Компютри, транспортни средства, оборудване	0012	55	56					55	56
3. Стопански инвентар и други ДМА	0013	6	6					6	6
4. ДМА в процес на придобиване	0014								
Общо за група I :	0010	61	62					61	62
II. Нематериални дълготрайни активи	0020								
III. Краткотрайни материални активи									
1. Материали, продукция, стоки, незавършено производство	0031	6	9					6	9
2. Други краткотрайни материални активи	0032								
Общо за група III :	0030	6	9					6	9
IV. Разходи за бъдещи периоди	0040								
Общо за раздел "A" :	0100	67	71					67	71
B. ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Дялове, акции и други ценни книжа									
1. Дялове и акции	0051								
2. Държавни/общински ценни книжа	0052								
3. Облигации и други ценни книжа	0053								
Общо за група I :	0050								
II. Вземания от заеми									
1. Дългосрочни вземания по заеми	0061								
2. Краткосрочни вземания по заеми	0062								
Общо за група II :	0060								
III. Други вземания									
1. Публични държавни/общински вземания	0071								
2. Вземания от клиенти	0072		4						4
3. Предоставени аванси	0073								
4. Подотчетни лица	0074								
5. Вземания по заеми между бюджетни предприятия	0075								
6. Други вземания	0076								
Общо за група III :	0070		4						4
IV. Парични средства									
1. Парични средства в брой	0081								
2. Парични средства в банкови сметки	0082								
Общо за група IV :	0080								
Общо за раздел "B" :	0200		4						4
Сума на актива	0300	67	75					67	75
B. ЗАДБАЛАНСОВИ АКТИВИ	0350	18	18					18	18

Съставител (предприятие, поделение)
ул. Цар Иван Александър 81

БУЛСТАТ

9317 210 353-Ю

КОД ПО ЕБК

Приложение към т. 1.1

e-mail

телефон:

54870146

БАЛАНС на **ОИ "СТОПАНСКА И ОХРАНТЕЛНА ДЕЙНОСТ"**

към **31 декември 2011 г.**

годишен **(в хил. лева)**

Пасив

Пасив

Раздели, групи, статии	Шифър	I. ОТЧЕТНА ГРУПА "БЮДЖЕТИ И БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ"		II. ОТЧЕТНА ГРУПА "ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ФОНДОВЕ"		III. ОТЧЕТНА ГРУПА "ДРУГИ СМЕТКИ И ДЕЙНОСТИ"		IV. ВСИЧКО	
		Начален Баланс	Краен Баланс	Начален Баланс	Краен Баланс	Начален Баланс	Краен Баланс	Начален Баланс	Краен Баланс
а	б	1	2	3	4	5	6	7	8
А. КАПИТАЛ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ									
1. Разполагаем капитал	0401	50	51					50	51
2. Прираст/намаление в нетните активи от минали години	0402	14	10					14	10
3. Прираст/намаление в нетните активи за периода	0403	(5)	1					(5)	1
Общо за раздел "А" :	0400	59	62					59	62
Б. ПАСИВИ И ПРИХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ									
I. Дългосрочни задължения									
1. Дългосрочни задължения по емисии на ценни книжа	0511								
2. Дългосрочни задължения по получени заеми	0512								
3. Други дългосрочни задължения	0513								
Общо за група I :	0510								
II. Краткосрочни задължения									
1. Краткоср. задължения по заеми и емисии на ценни книжа	0521								
2. Задължения към доставчици	0522								
3. Получени аванси	0523								
4. Задължения за пенсии, помощи, стипендии, субсидии	0524								
5. Задължения за данъци, мита и такси	0525	3	4					3	4
6. Задължения за вноски към ДОО, НЗОК, ДЗПО	0526								
7. Задължения към персонала	0527								
8. Задължения по заеми между бюджетни предприятия	0528								
9. Други краткосрочни задължения	0529		1						1
Общо за група II :	0520	3	5					3	5
III. Провизии и приходи за бъдещи периоди									
1. Провизии за задължения	0531	4	8					4	8
2. Приходи за бъдещи периоди	0532								
Общо за група III :	0530	4	8					4	8
Общо за раздел "Б" :	0500	7	13					7	13
Сума на пасива	0600	66	75					66	75
В. ЗАДБАЛАНСОВИ ПАСИВИ	0650	17	18					17	18

Дата :

31.12.2011 г.

Главен счетоводител :



Ръководител

