

# О Т Ч Е Т

за дейността на Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност” за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 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.септември 2012 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 148 бройки от които 12 броя – административно-управленчески, 109 броя охранителна дейност, един шофьор и един ловец на бездомни кучета, 8 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 № 4 са посочени броя на охраняваните обекти, броя на охранителите и вида охрана. Към момента предприятието охранява 37 обекти със 109 броя охранители. Характерно за 2012 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, а така също и с общински предприятия.

За 2012 г. приходите от сключени договори за охрана възлизат на 261708 лева. През 2011 г. приходите от охранителна дейност са 222145 лева или през 2012 г. приходите са увеличени с 39563 лева/Приложение №3а/.

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.

Продължава 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 2012 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 2012 г., сме отложили на над 30 броя охранители половината от полагащата им се отпуска за 2013 г.

С цел икономия на бюджетни средства беше извършена оптимизация на длъжностите и числения състав в предприятието. С решение № 221 от 27.09.2012 г. на Общинския съвет, числения състав беше намален от 162 броя на 148 броя или с 14 бройки по-малко, в това число 13 броя

охранители. Оптимизиран беше броя на охранителите основно в детските градини. В момента градините се охраняват вечер от 18 ч. до 24.00 ч. в работните дни и денонощно в почивните и празнични дни. Реално градините остават без жива охрана от 24.00 ч. до 6.00 ч. сутринта, през което време се включва СОТ /Приложение №4/.

В изпълнение на набелязаните мерки за намаляване на разходите на седем обекта, а именно : къща „Елеонора”, закритото ОУ”Г.Милев”, закритата ЦД”Платото”, Летния театър, „Тежки полк”, „Пети полк” и „Складовете на дивизията”, сме сключили договори с районното полицейско управление и ТЕЛЕПОЛ 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 109, 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 общо 37 охранявани обекти за 21 са сключени договори /справка-Приложение №4/. Останалите 16 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” и „Централна градска градина” .

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 необходимости 11 броя сменни охранители, ОП”Стопанска и охранителна дейност” към момента работи с 8, 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/. От утвърдената план-сметка за 2012 г. – Приложение №2 бяха планирани 340000 лева собствени приходи. В справката – Приложение №3а са посочени постигнатите резултати за годината.

Нетните приходи възлизат на 339923 лева, което показва, че сме изпълнили поставената задача за собствени приходи. За отделните звена /Приложение №3а/ с изключение на ресторанта, резултатите са положителни. Положителен е като цяло и общият резултат от цялостната стопанска дейност, който възлиза на 7770 лева.

В ресторанта числеността на заетите беше намален с 1 бройка. С цел увеличаване на приходите беше разработена и внедрена програма за извършване на кетъринг. Заведението е лицензирано и от м. февруари 2013 г. извършва кетъринг – хранене на външни клиенти.

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 2012 г. повече от 2 месеца се приготвяше храна и за 90 човека – социално слаби. 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 хладилните съоръжения с което се подобри значително тяхната ефективност. Необходим е ремонт на покрива, който тече особено през зимните месеци.

По предложение на Кмета на Общината и с Решение на Общинския съвет, предприятието организира добива и доставката на дърва за огрев от общинските гори за всички обществени структури. В Приложение № 7 са посочени добитите и доставени дърва за огрев по обекти, като всички нужди бяха осигурени на 100%. Спазено беше условието прието от Общинския съвет, разходите по добива и доставката за един плътен кубик да не надвишава 28 лева. В това отношение са реализирани значителни икономии, като се има в предвид, че цените на пазара на дървата за огрев са значително по-високи.

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, яслите 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 разчетените средства на ОП "Стопанска и охранителна дейност" за 2012 г. бяха в размер на 1016000 лева /Приложение №2/ от които 340000 лева собствени приходи и 676000 бюджетна субсидия. Изпълнението е в размер на 932515 лева /Приложение №3/. При разчет от 340000 лева собствени приходи, изпълнението възлиза на 339923 лева, което показва, че задачата е изпълнена успешно, въпреки задълбочаващата се криза в страната.

При разчетена бюджетна субсидия от 676000 лева е усвоена 641000 лева /Приложение №3/. В приложение №5 са отразени разходите за заплати, осигуровки, обезщетения и издръжката на предприятието по месеци и за годината. Видно е че разходите за заплати, осигуровки и обезщетения възлизат на 93.4%, а разходите за издръжка на 6.6%. При това положение е невъзможно да се спази изискването за задължителен 10% резерв от разчетените средства.

Редовна практика е да не се разчитат в план-сметките 10% резерв, което впоследствие винаги води до недостиг на средства и нужда от актуализация на план-сметките.

В Приложение №6 са отразени средните брутни заплати по направления и средно за предприятието. Ясно е, че заплащането е ниско и по този въпрос следва да се работи много сериозно на всички нива. Въпреки оптимизацията на числения състав с 14 бройки, повишението на заплатите е минимално и стои като основен проблем в предприятието. В момента от 148 работещи в предприятието – 118 са на минимална работна заплата.

Като цяло за 2012 г. ОП "Стопанска и охранителна дейност" изпълни успешно поставените основни задачи, както следва:

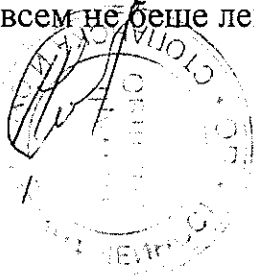
- оптимизиран бе числения състав в охранителната дейност, без да се намалява броя на охраняваните обекти;
- реализира охраната на нови обекти чрез „СОТ“ и видеонаблюдения, което е многократно по-евтино от живата охрана;
- изпълни планираните разчети за приходите от стопанската си дейност;
- реализира минимална икономия от разчетените бюджетни средства.

В Приложение №8 са посочени разчетите на приетата план-сметка за 2013 г., която се надявам да реализираме успешно.

Това са резултатите от дейността на ОП "Стопанска и охранителна дейност" за 2012 г., която съвсем не беше лека.

Директор на ОП "СОД":

/ Ст. Данчов /



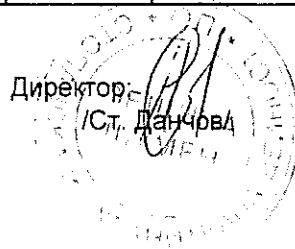
## ОП "Стопанска и охранителна дейност"

Община Шумен

## ПЛАН - СМЕТКА

за 2012 година на ОП "Стопанска и охранителна дейност"

Вид приходи и разходи	парагр	За дейността, финанс пряко от общ бюджет	За стоп дейност, услуги на др лица	За управ лението на предприятието	Общо за предприя- тието
<b>А. Приходи от дейността - общо</b>			340000	x	340000
1. Нетни приходи от продажба на стоки и услуги на трети лица			340000	x	340000
<b>Б. Текущи разходи за дейността общо</b>		709999,6	306000,4	x	<b>1016000</b>
<b>I. Преки текущи разходи</b>		633421	273181	109398	1016000
1.1. Заплати и възнаграждения за персонал нает по тр правоотн	01_01	444190	204812	73718	722720
1.2. Заплати и възнаграждения за персонал нает по извънтрудови правоотн	02_02	7100	0		7100
1.3. Изпл.суми от СБКО с х-р на възнагр	02_05	16210	7070	5220	28500
1.4. Обезщетения на персонала с х-р на възнаграждения	02_08	6055	2223	1022	9300
2. Задължителни осиг вноски от работодателя	05_00	114380	36456	14164	165000
2.1. За ДОО	05_51	71778	24300	9460	105538
2.2. За УПФ	05_80	19008	1800	1100	21908
2.3. Здравно-осигурителни вноски	05_60	23594	10356	3604	37554
3. Издръжка	10_00	45486	22620	15274	83380
3.10. Пост.инвентар и облекло	10_13	7880	4120	0	12000
3.2. Материали	10_15	10500	8000	1500	20000
3.3. Вода, горива, енергия	10_16	4706	2900	3174	10780
3.4. Външни услуги	10_20	10110,3	7351,7	6000	23462
3.5. Текущ ремонт	10_30	9400		2600	12000
3.6. Платени данъци	10_40	1074		0	1074
3.6. Разходи за командировка	10_51			1000	1000
3.7. Платени застраховки	10_62	815,7	248,3		1064
3.9. Други неklasиф разходи	10_98	1000	0	1000	2000
					0
					<b>1016000</b>
<b>II. Разпределяеми разходи от управление на предприятието</b>		76578,6	32819,4	x	109398

Гл. счетоводител:  
/М. Каракацева/Директор:  
/Ст. Данчова/

## ОП "Стопанска и охранителна дейност"

Община Шумен

## ОТЧЕТ

за 2012 година на ОП "Стопанска и охранителна дейност"

Вид приходи и разходи	парагр	За дейността, финанс пряко от общ бюджет	За стоп дейност, услуги на др лица	За управ лението на предприятието	Общо за предприя- тието
<b>А. Приходи от дейността - общо</b>			340000	x	340000
1. Нетни приходи от продажба на стоки и услуги на трети лица			340000	x	340000
<b>Б. Текущи разходи за дейността общо</b>		641008,5	291507,2	x	<b>932515,72</b>
<b>I. Преки текущи разходи</b>		572606,5	262192,1	97717,21	932515,72
1.1. Заплати и възнаграждения за персонал нает по тр правоотн	01_01	438904,2	191395,1	70930,94	701230,26
1.2. Заплати и възнаграждения за персонал нает по извънтрудови правоотн	02_02	0	1026		1026
1.3. Изпл.суми от СБКО с х-р на възнагр	02_05	17743,29	7355,01	4300,99	29399,29
1.4. Обезщетения на персонала с х-р на възнаграждения	02_08	4950,28	1584,72	1492,43	8027,43
2. Задължителни осиг вноски от работодателя	05_00	81897,21	35989,38	13361,33	131247,92
2.1. За ДОО	05_51	56443,26	24739,39	9190,62	90373,27
2.2. За УПФ	05_80	3230,86	1565,06	541,29	5337,21
2.3. Здравно-осигурителни вноски	05_60	22223,09	9684,93	3629,42	35537,44
3. Издръжка	10_00	29111,47	24841,83	7631,52	61584,82
3.10. Пост.инвентар и облекло	10_13	7836	4116	0	11952
3.2. Материали	10_15	3790,35	10220,92	3395,15	17406,42
3.3. Вода, горива, енергия	10_16	6231,27	2717,65	1111	10059,92
3.4. Външни услуги	10_20	8758,59	7492,1	3033,37	19284,06
3.5. Текущ ремонт	10_30	0		0	0
3.6. Платени данъци	10_40	1525,49		0	1525,49
3.6. Разходи за командировка	10_51			92	92
3.7. Платени застраховки	10_62	815,67	248,26		1063,93
3.9. Други неklasиф разходи	10_98	154,1	46,9	0	201
					0
					<b>932515,72</b>
<b>II. Разпределяеми разходи от управление на предприятието</b>		68402,05	29315,16	x	97717,21

Гл. счетоводител:  
/М. Каракашева/Директор:  
/Ст. Данчов/

Организационно-управленческа структура и численост на персонала на ОПГ "Стопанска и охранителна дейност", съгласно Решение № 221 по протокол № 14 от 27.09.2012 г. на заседание на Общински съвет

№ по ред	Структурни звена и длъжностни наименования	Брой на длъжностите	
		Било	Става

### Администрация

1. Директор	1	1
2. Зам. директор	1	1
3. Главен счетоводител	1	1
4. Експерт подбор на персонала	1	1
5. Счетоводител	1	1
6. Главен специалист	1	1
7. Касиер, счетоводство	1	1
8. Технически организатор-организатор охрана	1	1
9. Снабдител, доставчик	1	1
10. Началник склад ГЗ	1	1
11. Отчетник, счетоводство	1	1
12. Домакин	1	1

### Охранителна дейност

1. Охранители	122	109
2. Шофьор	1	1
3. Ловец	1	1

### Стопанска дейност

1. Домакин /на стол/	1	1
2. Готвач	1	1
3. Помощник готвач	1	1
4. Сервитьор	2	2
5. Работник, кухня	2	1
6. Обслужващ бюфет/лавка/	1	1
7. Обслужващ бюфет/лавка – технолог	1	1

### Обслужваща дейност

1. Оператор, копирна техника	2	2
------------------------------	---	---



2.Чистач в служба	10	10
3.Технически сътрудник	1	1
4.Работник, поддръжка	2	2
5.Домакин сграда/вила	1	1
6.Домакин-чистач сграда/вила	1	1

**Всичко:**

**162**

**148**

