

ОП “ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО”

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2012г-31.12.2012г

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “ПАРКИНГИ,ГАРАЖИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО Е УЧРЕДЕНО С РЕШЕНИЕ №302 НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009г.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

-УПРАВЛЕНИЕ И ТЪРГОВСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПАРКИНГИ И ГАРАЖИ –ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ.

-ДЕЙНОСТИ НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ПО ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА И ПЛОЩИТЕ ЗА ПАРКИРАНЕ.

-ПЪТНА МАРКИРОВКА И ЗНАКОВО СТОПАНСТВО.

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ,ПАРКОУСТРОЯВАНЕ,ОЗЕЛЕНЯВАНЕ,ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ,ОФОРМЯНЕ НА ДЪРВЕТА И ХРАСТИ,ПОЧИСТВАНЕ НА АЛЕИ,ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ТРОТОАРИ.

-РАЗРАБОТВАНЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЕ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА,ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИЛИ ДРУГИ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

НА БАЗА УТВЪРДЕНАТА ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКА СТРУКТУРА,ОП “ПГБ” Е С ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА 686р. РАЗПРЕДЕЛЕН ПО ДЕЙНОСТИ:

-ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ-	38
-ЗА СПОЗ	- 4
-ЗА ЗООКЪТ	- 2
-ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО	
ЗНАКОВО СТОПАНСТВО	- 3
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ	- 9
ЧИСТОТА	- 12

**ЗА 2012г. ОП "ПГБ" ИМА УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ НА ОБЩА
СТОЙНОСТ:**

967 000лв

-ОТ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 396 000лв.

-ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ 571 000лв.

ЗА ДЕЙНОСТ №532- ПРОГРАМИ 10 000

ЗА ДЕЙНОСТ №606- УЛ.МРЕЖА 100 000

ЗА ДЕЙНОСТ №622- ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 90 000

ЗА ДЕЙНОСТ №623- ЧИСТОТА 327 000

ЗА ДЕЙНОСТ №746- ЗООКЪТ 10 000

ЗА ДЕЙНОСТ №898- СПОЗ 34 000

АНАЛИЗ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ:

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СТОПАНСКАТА СИ ДЕЙНОСТ ОП ПГБ
СТОПАНИСВА ГРАДСКИ ПАРКИНГИ, ДЕНОНОЩНИ ПАРКИНГИ И
АВТОМИВКА.

ЗА 2012г. БЯХА ЗАЛОЖЕНИ **440 000лв.** ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ.
С ДОБРАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ПРОЦЕС И
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТРУДОВИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ,
РЪКОВОДСТВОТО И ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
РЕАЛИЗИРА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ В РАЗМЕР НА **445 150лв.**
ОТ ЗАЛОЖЕНАТА ПЛАН СМЕТКА И ОТЧЕТА ЗА 2012г., Е ВИДНО ,ЧЕ
ИЗДРЪЖКАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Е ИЗЦЯЛО
ЗА СМЕТКА НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ.

НАПРАВЕНИЯТ РАЗХОД ЗА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ
2012г.: **375 342 лв.**

- ЗА ИЗДРЪЖКА 360 298 лв.

- ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА 15 044 лв.

НАПРАВЕНИТЕ КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ СТОПАНСКА
ДЕЙНОСТ СА ЗА ПРИДОБИВАНЕ ДМА, КОИТО ЩЕ СЕ ПОЛЗВАТ ЗА
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС НА ДЕЙНОСТИ В
СЕКТОРА БЛАГОУСТРОЙСТВО.

АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗАЛОЖЕНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ
ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ.

ПРЕЗ 2012г. ОП ПГБ , РАБОТИ ПО ВСИЧКИ ЗАЛОЖЕНИ ДЕЙНОСТИ В
УТВЪРДЕНАТА ПЛАН СМЕТКА.

ЗАЛОЖЕН БЮДЖЕТ В ПЛАН СМЕТКАТА В РАЗМЕР НА **571 000лв.**

ОП "ПГБ" Е РАЗХОДВАЛО ПО ДЕЙНОСТИ: **538 765лв**

- ЗА ДЕЙНОСТ №532 –ПРОГРАМИ 7 807лв.

- ЗА ДЕЙНОСТ №606 –УЛ.МРЕЖА 87 808лв

- ЗА ДЕЙНОСТ №622 – ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 84 221лв.

- ЗА ДЕЙНОСТ №623 – ЧИСТОТА 320 122лв.

- снегочистване и зимно поддържане улична мрежа
почистване нерегламентирани сметища
поддръжка и чистота в паркове и зелени площи
дезакаризация, дератизация и дезинсекция тревни площи
поддържане чистота в района Шуменско плато, детски градини
цялостна поддръжка на Парк студентски
изграждане джобове за контейнери
рязане на дървета, клони и храсти
- | | | |
|---|---------|-----------|
| - ЗА ДЕЙНОСТ №746 | -ЗООКЪТ | 6 505лв. |
| цялостна поддръжка и стопанисване зоокът парк "Кьошкове". | | |
| - ЗА ДЕЙНОСТ № 898 | - СПОЗ | 32 302лв. |

през 2012г. е работено по следните програми:
- "Регионална програма", назначени 15 бр., разпределени в ясли и градини
- "Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост", назначени 88бр., разпределени в социални домове и села.
- "Оперативна програма-развитие на човешките ресурси": "Нов избор-развитие и реализация", назначени 320 бр., разпределени в кметства, градини, ясли и в структури на общината.

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА РАБОТА В СЕКТОР БЛАГОУСТРОЙСТВО, ОП "ПГБ" СЕ НУЖДАЕ ОТ НАЛИЧИЕТО НА ВАЛЯК И СПЕЦИАЛИЗИРАН АВТОМОБИЛ-АВТОВИШКА. ТОВА НЕ БЕШЕ ПОСИЛНО ЗА БЮДЖЕТ 2012г., НО ЗА БЪДЕЩАТА РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИЕ Е НЕОБХОДИМОСТ.

ОСИГУРЯВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА , ЗА ЗАКУПУВАНЕТО НА ТАЗИ ТЕХНИКА ЩЕ ПРЕКРАТИ ПОЛЗВАНЕТО НА ВЪНШНИ УСЛУГИ ОТ ФИРМИ.

СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ДОГОВОРА НА ТИТАН-БКС С ОБЩИНА ШУМЕН ЗА ПОДДРЪЖКА НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ДЕЙНОСТТА БЕШЕ ВЪЗЛОЖЕНА НА ОП "ПГБ". БЯХА ОПРЕДЕЛЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО 462 дка ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ ЗА ПОДДРЪЖКА БЕЗ ОСИГУРЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕСУРС.

ОП "ПГБ" СЕ СПРАВИ УСПЕШНО С ТАЗИ ИЗВЪНРЕДНА ЗАДАЧА.

ДИРЕКТОР:
/С.СТОЙКОВ/



ПЛАН-СМЕТКА
на ОП "ПАРКИНГИ.ГАРАЖИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО"
към 31.12.2012г.

Вид приходи и разходи	парагр	За дейността, финансирано пряко от общ бюджет	За стоп дейност, услуги на др лица	За управление на предприятието	Общо за предприятието
А. Приходи от дейността - общо			440000		440000
1. Нетни приходи от продажба на стоки и услуги на трети лица			440000		440000
Б. Текущи разходи за дейността общо		571000	396000		967000
I. Преки текущи разходи		571000	264050	96950	932000
1.1. Заплати и възнаграждения за персонал нает по тр правоотн	01_01	137200	169100	60000	366300
1.2. Заплати и възнаграждения за персонал нает по извънтрудови правоотн	02--02	15000	0	0	15000
1.3. Изпл.суми от СБКО с х-р на възнагр	02_05	4690	7560	1900	14150
1.4. Обезщетения на персонала с х-р на възнаграждения	02_08	1530	220	500	2250
2. Задължителни осиг вноски от работодателя	05_00	28250	33350	10150	71750
2.1. За ДОО	05_51	17890	21900	7000	46790
2.2. За УПФ	05_80	1480	2200	700	4380
2.3. Здравно-осигурителни вноски	05_60	8880	9250	2450	20580
3. Издръжка	10_00	384330	53820	24400	462550
3.10. Пост.инвентар и облекло	10_13	9050	4700	1900	15650
3.2. Материали	10_15	71250	14700	5000	90950
3.3. Вода, горива, енергия	10_16	31350	13850	8000	53200
3.4. Външни услуги	10_20	272680	17270	8500	298450
3.5. Текущ ремонт	10_30		0	0	
3.6. Разходи за командировка	10_51		200	500	700
3.7. Разходи за застраховки	10--62		1300	0	1300
3.8. Други некласиф разходи	10_98		300	500	800
3.9. Общински данъци	10--40		1500		1500
II. Разпределяеми разходи от управление на предприятието			0	96950	
		571000	361000		932000
В. Капиталовни разходи					
1. Основен ремонт на ДМА	51_00				
2. Придобиване на ДМА	52_00		35000		35000
3. Други	52_19				
Ж. Бюджетен кредит					
1. ОБЩО ЗА ОП ПГБ		571000	396000		967000

план сметката е за 68 щатни бр.

Гл.счетоводител:

Ц.Христоскова



Директор:
С.Стойков

Община Шумен

ОТЧЕТНА ПЛАН-СМЕТКА
на ОП "ПАРКИНГИ.ГАРАЖИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО"
към 31.12.2012г.

Вид приходи и разходи	парагр	За дейността, финансирано пряко от общ бюджет	За стопанска дейност, услуги на трети лица	За управлението на предприятието	Общо за предприятието
А. Приходи от дейността - общо			445150		445150
1. Нетни приходи от продажба на стоки и услуги на трети лица			445150		445150
Б. Текущи разходи за дейността общо		538765	375342		914107
I. Преки текущи разходи		538765	264055	96243	899063
1.1. Заплати и възнаграждения за персонал нает по тр. правоотн	01_01	135402	168854	60180	364436
1.2. Заплати и възнаграждения за персонал нает по извънтрудови правоотн	02--02	13645	0	0	13645
1.3. Изпл. суми от СБКО с х-р на възнагр	02_05	3663	7609	1840	13112
1.4. Обезщетения на персонала с х-р на възнаграждения	02_08	912	380	299	1591
2. задължителни осиг. вноски от работодателя	05_00	24725	33320	10120	68165
2.1. За ДОО	05_51	17039	21887	6990	45916
2.2. За УПФ	05_80	853	2199	680	3732
2.3. Здравно-осигурителни вноски	05_60	6833	6184	2450	18517
3. Издръжка	10_00	360418	53892	23804	438114
3.10. Пост. инвентар и облекло	10_13	8587	4625	1900	15112
3.2. Материали	10_15	66104	14633	5040	85777
3.3. Вода, горива, енергия	10_16	29843	13837	7983	51663
3.4. Външни услуги	10_20	255684	18201	8490	282375
3.5. Текущ ремонт	10_30				
3.6. Разходи за командировка	10_51			256	256
3.7. Разходи за застраховки	10--62		1276	0	1276
3.8. Други неklasиф. разходи	10_98	200	0	135	335
3.9. Общински данъци	10--40		1320	0	1320
II. Разпределяеми разходи от управление на предприятието		0	96243		
		538765	360298		899063
В. Капиталовни разходи					
1. Основен ремонт на ДМА	51_00				
2. Придобиване на ДМА	52_00		15044		15044
3. Други	52_19				
Ж. Бюджетен кредит					
ОБЩО ЗА ОП ПГБ		538765	375342		914107

план сметката е за 68 щатни бр.

Гл. счетоводител:

Ц.Христоскова



 Директор:
С. Стойков
 

Отчетна единица: <i>ОП Паркинг, гаражи и благоустройство</i>	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР		Обл.	Общ.	Дейност	Звено
Гр. (с.) <i>Ихчел</i>	0009317210536				8130	
Община <i>Ихчел</i>						

**ОТЧЕТ ЗА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА, СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА
И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ТРУД ЗА 2012 ГОДИНА**

Част I. Наети лица по трудово и служебно правоотношение
Раздел 1. Среден списъчен брой и начислени средства за работна заплата

а	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)
		Общо	в т.ч. жени	Общо
а	6	1	2	3
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	67	13	367 395
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001			x
от код 1001: жени	1002	x	x	74152
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г.:				
Ръководители	1010	4	1	52152
Специалисти	1020	4	4	21768
Техници и приложни специалисти	1030	3	3	18588
Помощен административен персонал	1040	39	5	197 247
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050			
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060			
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	1070			
Машинни оператори и монтажници	1080	3	3	15120
Професии, неизискващи специална квалификация	1090	14	4	62520
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство	652	3	1	11318
- непреизчислени към пълна заетост	1200			x
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300			

Раздел 2. Движение и отработено време

а		Код на реда	Брой
а		6	1
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	63
	Приети от началото на годината - общо	1820	15
	в т.ч. постъпили за първи път от образователната система	1830	-
	Напуснали през годината - общо	1840	11
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	67
Отработено и платено време през годината	Отработени човекодни	1910	14916
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	446
	Човекодни за действително използван платен отпуск и престой	1920	1239
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1921	40
	Отработени човекочасове	1930	119040
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931	2504

Раздел 3. Начислени средства за работна заплата и други разходи за труд на работодателя

		Код на реда	От началото на годината (в левове - цели числа)
а		6	1
Начислени средства за работещите по трудово и служебно правоотношение	Работна заплата - общо (код 3100 = код 3120 + код 3130 + код 3140 + код 3150) (код 3100 = код 1000 к.3)	3100	367 395
	в т.ч.		
	Основна заплата за действително отработено време	3120	265 665
	Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	58 30
	в т.ч.		
	годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133	
	Възнаграждение за платен отпуск	3140	26 115
	Допълнителни и други възнаграждения (за нощен труд, работа на смени, професионален стаж, извънреден труд) по КТ, ЗДС, друг закон, колективен или индивидуален трудов договор	3150	69 885
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО	3160	17 84
	в т.ч.		
	по чл. 200, ал. 3 от КТ и чл. 104, ал. 4 от ЗДС	3161	
	по чл. 222, ал. 1 и 2 от КТ и чл. 104, ал. 1 и 2 от ЗДС	3162	
	по чл. 220, ал. 1 и чл. 225 от КТ и чл. 104, ал. 3 от ЗДС	3163	
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица") (код 3170 = код 3171 + код 3172)	3170	69 386
	от тях:		
За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)	3171	69 386	
За допълнително доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно)	3172		
Други социални разходи и надбавки	3180		
Данък върху социалните разходи	3190		
Разходи за обучение на персонала	3191		
Други разходи свързани с наетите лица	3192		
Субсидии получени от работодателя	3193		

Част II. Работещи без трудово и служебно правоотношение с отчетната единица

	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа)
а	6	1	2	3
Наети лица по договор за управление и контрол (без тези, включени в кодове 1000, 1500 и 1600)	1400			
Наети лица по извънтрудови правоотношения (граждански договор)	1500	6	3	13 645
в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510	6	3	13 645
Наети лица за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 от КТ)	1530			
Работещи собственици (без тези, включени в код 1000 и код 1400)	1600			
Социални и здравни осигуровки	3300	x	x	

Част III. Работещи пенсионери

	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа)
а	6	1	2	3
Работещи пенсионери - общо (по трудово или служебно правоотношение, по договор за управление и контрол, по граждански договор и собственици) (код 1700 = код 1710 + код 1720)	1700	3		17 729
в т.ч.				
ненавършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО	1710			
навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО	1720	3		

Ръководител: Борислав Стойков

Съставител: Румяна Божича

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: Румяна Божича

(име, презиме, фамилия)



гл. счетоводител: Ц. Христова