

ДОКЛАД

за дейността на общинско предприятие за туризъм “Мадарски конник”

Във връзка с изпълнение на чл.2, чл.4 и чл.13 от Правилника за дейността на Общинското предприятие за туризъм “Мадарски конник” и чл. 59 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала , за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, се състави настоящия доклад за дейността на общинско предприятие за туризъм “Мадарски конник”.

Извършените дейности от ОП за туризъм “Мадарски конник” през 2012г. са в съответствие с регламентираните дейности в Правилника за дейността на предприятието и изпълнението на Годишната програма за развитие на туризма през 2012 година. ОП за туризъм “Мадарски конник” работи в съответствие със изискванията на Системата за Финансово управление и контрол в публичния сектор.

На 20.02.2012г. Общински съвет Шумен прие бюджета за дейността на ОП за туризъм “Мадарски конник” през 2012г. в размер на 250 хиляди лв. в т.ч 60 хиляди лв. за изпълнение на Годишната програма за туризма през 2012г.

От Отчета за изпълнението по бюджета (Приложение 1) е видно разпределението на разходите по видове дейности, както следва:

1. Възнаграждения на персонала в т.ч и осигуровки:

по план 102 хил. лв.,
отчетени 97509 лв.,
икономия 4491 лв.

2. Издръжка на МТБ собственост на Община Шумен, стопанисвана от ОП за туризъм и дейността по изпълнение на Годишната програма за развитие на туризма :

а) материали в т.ч отпечатване на флаери и рекламни материали, издаване на илюстрирана туристическа карта на Шумен, заплащане на книжки “Чудесата на България” с издател в-к “Стандарт”:

по план 32 хил. лв.,
отчетени 20045 лв.,
икономия 11955 лв.

б) консумативи - вода, горива, ел. енергия:

по план 20 хил. лв.,

отчетени 15737 лв.,

икономия 4263 лв.

в) външни услуги - участие и изграждане на щанд на туристически борси "Ваканция СПА ЕКСПО" в София, "Културен туризъм" Велико Търново, разходи за охрана и актуализиране и поддръжка на програмни продукти (счетоводни програми) "Терез" и "ФСД":

по план 90 хил. лв.,

отчетени 45283 лв.,

икономия 44717 лв.

- текущ ремонт

по план 3 хил. лв.,

отчетени 1157 лв.,

икономия 1843 лв.

- други разходи

по план 3 хил. лв.,

отчетени 1099 лв.,

икономия 1901 лв.

През 2012г. Общинско предприятие за туризъм "Мадарски конник" е реализирало икономия общо в размер на 69170 лв.

Прагматичния подход в условията на глобална икономическа криза, поставя ограничения за мащабността на туристическите прояви и разнообразието от дейности. Във връзка с необходимостта от пестеливо и рационално разходване на средства от общинския бюджет, част от дейностите включени в Годишната програма за развитие на туризма през 2012 г., относно издаване на луксозни рекламни материали, разработка и реклама на туристическите пакети, дейности по маркетинг, атракции и съвместни прояви с други регионални структури от страната не са реализирани, на което се дължи икономията от финансов ресурс за външни услуги и материали за 2012г.

Неизвършените дейности по Годишната програма за развитие на туризма през 2012 г., са предвидени за финансиране по стартиралите в края на 2012г. два проекта по ОП "Регионално развитие" – "Оттук започва България" (Подобряване на туристически атракции и свързаната с тях инфраструктура) и "Корените на България" (Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите).

Приходите от дейността на предприятието (Приложение 2) са в резултат на ескурзоводска дейност, входни такси за Мемориален комплекс “Създатели на българската държава”, ритуали по бракосъчетания и продажба на рекламни материали и сувенири в туристическите информационни центрове и сувенирен магазин “Араста”.

Директор:

Добромир Жеков



ОТЧЕТ НА ПЛАН-СМЕТКА
ОП ЗА ТУРИЗЪМ "МАДАРСКИ КОННИК"-2012г.

Вид приходи и разходи	Параграф	За дейността,финан. пряко от общ.бюдж	За стоп.дейност, услуги на др.лица	За управлен. на предприятията	Общо за предприят. изпълнение
А. Приходи от дейността-общо		0	0	x	180830
1. Нетни приходи от продажба на стоки и услуги на трети лица		x	35464	x	35464
2. Приходи от услуги,финансир пряко от общ.бъджет	01-02	145366	x		145366
3. Финансови приходи		x	x	x	
4. Приходи от финансир.по програми и др.				x	
Б. Текущи разходи за дейността общо		82172	75704	22954	180830
I. Преки текущи разходи					
1. Заплати и др.възнаграждени за персонала	01-02	31475	33470	18500	83445
2. Задълж.осиг.от работодател	05-00	3515	7095	3454	14064
2.1 За ДОО	05-51	1816	4476	2352	8644
2.2 За УПФ	05-52	0			0
2.3 Здравно-осиг.вноски	05-60	1243	1665	930	3838
2.4 Допълнително зад.осиг.	05-80	456	954	172	1582
3. Издръжка	10-00	47182	35139	1000	83321
3.1 Материали	10-15	12350	7695		20045
3.2 Вода, горива и услуги	10-16	7437	7300	1000	15737
3.3 Външни услуги	10-20	25139	20144		45283
3.4 Текущ ремонт	10-30	1157	0		1157
3.5 СБКО	10-91	0	0		0
3.6 Други неквал.разходи	10-98	1099	0		1099
II. Разпределяеми разходи от управлението на предприят.		82172	75704	22954	180830
В. Капиталови разходи		0			0
1. Основен ремонт на ДМА	51-00	0			0
2. Придобиване на ДМА	52-00	0			0
3. Други					
Г. Финансови разходи		x	x	x	
Д. Разходи за данъци					
Е. Нетна печалба					
Ж. Бюджетен кредит					
1. В сума					
2. В % приходите от дейността			x		

Директор:
Д.Жеков



Счетоводител:

Д.Добрева

Отчетна единица: <u>ОХТ "Марксовски Кармек"</u>	ЕИК по БУЛСТАТ / ТР	Обл.	Общ.	Дейност	Звено
Гр. (с.) <u>Пловдив</u>	0009314210544				
Община <u>Пловдив</u>					

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

	Код на реда	Среден списъчен брой		Средства за работна заплата (в левове - цели числа)
		Общо	в т.ч. жени	Общо
a	6	1	2	3
Наети лица по трудово или служебно правоотношение (на пълно и непълно работно време)	1000	13	10	45404
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство (от код 1010 до код 1090)	1001			x
от код 1001: жени	1002	x	x	53402
Наетите от код 1001 по Национална класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г.:				
Ръководители	1010	1		12157
Специалисти	1020	4	4	21256
Техници и приложни специалисти	1030	1	1	1652
Помощен административен персонал	1040	1	1	4400
Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	1050	1	1	4420
Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	1060			
Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчийци	1070	1		3224
Машинни оператори и монтажници	1080	1		3921
Професии, неизискващи специална квалификация	1090	3	3	12344
Наети лица на непълно работно време без лицата в отпуск по майчинство				
- непреизчислени към пълна заетост	1200			x
- преизчислени към пълна заетост - от код 1001	1300			

Раздел 2. Движение и отработено време

		Код на реда	Брой
a		6	1
Наличност, приемане и напускане	Наличност по списък в началото на годината	1810	14
	Приети от началото на годината - общо	1820	1
	в т.ч. постъпили за първи път от образователната система	1830	
	Напуснали през годината - общо	1840	1
	Наличност по списък в края на годината (код 1810 + код 1820 - код 1840)	1880	13
Отработено и платено време през годината	Отработени човекодни	1910	3013
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1911	
	Човекодни за действително използван платен отпуск и престой	1920	293
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1921	
	Отработени човекочасове	1930	24104
	в т.ч. от наетите на непълно работно време	1931	

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			б	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	45404
	в т.ч.	Основна заплата за действително отработено време	3120	56461
		Възнаграждение над основната заплата (наднормено и премии по системите за заплащане на труда)	3130	
		в т.ч. годишни, шестмесечни, тримесечни премии, целеви награди, извънредни заплати и други еднократни възнаграждения	3133	
		Възнаграждение за платен отпуск	3140	6959
		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	12284
	Обезщетения по КТ, ЗДС и КСО		3160	210
	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	14052
	от тях:	За задължително обществено осигуряване (вкл. здравно)	3171	14052
		За допълнително доброволно осигуряване, за сметка на работодателя (вкл. здравно)	3172	
	Други социални разходи и надбавки		3180	8006
	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	б	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			
в т.ч. наети лица, които имат само граждански договор и не работят при друг работодател	1510			
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	х	х	

Част III. Работещи пенсионери

	Код на реда	Среден брой през годината	в т.ч. жени	Разходи за възнаграждения (в левове - цели числа)
а	б	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			
в т.ч.				
ненавършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО	1710			
навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 от КСО	1720			

Дата: 22.05.2020

(подпис)

(телефон)

Ръководител: Д. Мекров

Съставител: Д. Дюбчева

(име, презиме, фамилия)

Лице за контакт: _____

(име, презиме, фамилия)