

До
Председателя на
Общински съвет – Шумен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Красимир Костов –
кмет на Община Шумен

Относно: Утвърждаване на бизнес-задачи за управлението на
общинските еднолични търговски дружества за 2008г.

Бизнес задачите на общинските еднолични търговски дружества в стопанската сфера за предходните години бяха разработени съвместно с ПК по икономическа политика, общинска собственост и трудова заетост. Беше уточнен моделът, по който да се определят бизнес – задачите за следващите години, и след отчитане на специфичните показатели за отделните търговски дружества, за петте общински еднолични търговски дружества /без лечебните заведения/ – “Общински пазари” ЕАД, “Паркинги и гаражи – Шумен” ЕООД, “Общински жилища и имоти” ЕООД, „Обреден дом” ЕООД и “Общински медиен център” ЕООД бяха определени три общи показателя – нетни приходи от продажби и ръст спрямо предходния период; собствен капитал и ръст спрямо предходния период, печалба и инвестирани собствени средства за модернизация и разширяване на активите, а специфичните показатели бяха определени в зависимост от характера на съответните дружества – събираемост на наемите при “Общински жилища и имоти” ЕООД.

С решение № 869 от 21.12.2006г. бяха утвърдени бизнес задачите на общинските еднолични търговски дружества за 2007г. На проведени срещи през м. януари с органите на управление на общинските еднолични търговски дружества в стопанската сфера бяха направени отчет и анализ на постигнатите икономически резултати по оперативни данни и беше коментирано очакваното изпълнение на утвърдените бизнес задачи за годината. Предложенията на управителните органи бяха представени в писмен вид. При обсъждането на бизнес задачите за 2008г. бяха анализирани размерът на целевите задачи и

нивото на изпълнението им за предходните години, съгласно приложената справка.

Показатели	мярка	“Общ. пазари” ЕАД	“Общ. жил. и имоти” ЕООД	“Парк. и гаражи” ЕООД	“Обред. дом” ЕООД	“Общ. медиен център” ЕООД	Вс. общ. стоп. д-ва
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бизнес задачи 2005г.							
1.1. Нетни приходи от Продажби	хил. лв.	196	400	140	108	248	1092
1.2. Печалба	х. лв.	4	60	4	0	6	74
1.3. Ср. спис. брой	брой	16	23	35	10	25	109
2. Отчет 2005г.							
2.1. Нетни приходи от продажби	хил. лв.	197	363	161	131	342	1 194
2.2. Печалба	х. лв.	4	52	0	1	11	68
2.3. Ср. спис. брой	брой	16	23	33	12	26	110
3. Бизнес задачи 2006г.							
3.1. Нетни приходи от продажби	хил. лв.	210	420	150	115	275	1 170
3.2. Собствен капитал	х. лв.	741	400	13	14	2	1 170
3.3. Печалба	х. лв.	8	65	6	13	10	102
3.4. Инвест.собств. с-ва за модернизаци и разширяване на ДА	х. лв.	40	80	12	5	8	145
3.5. Събираемост на наемите	%	-	85	-	-	-	-
4. Отчет 2006г.							
4.1. Нетни приходи от Продажби	хил. лв.	207	410	164	133	261	
4.2. Собствен капитал	х. лв.	737	354	10	7	-48	
4.3. Печалба	х. лв.	8	64	4	-2	-51	
4.4. Инвест.собств. с-ва за модернизаци и разширяване на ДА	х. лв.	6	40	2	6	0	
4.5. Събираемост на наемите	%	-	97	-	-	-	

5. Бизнес задачи 2007г.							
5.1. Нетни приходи от продажби	хил. лв.	220	360	165	164	230	
5.2. Собствен капитал	х. лв.	750	400	15	10	0	
5.3. Печалба	х. лв.	8	50	5	3	0	
5.4. Инвест. собств. с-ва за модернизациа и разширяване на ДА	х. лв.	70	50	10	20	7	
5.5. Събираемост на наемите	%	-	90	-	-	-	
6. Очаквани резултати 2007г.							
6.1. Нетни приходи от продажби	хил. лв.	220	435	207	141	278	
6.2. Собствен капитал	х. лв.	742	365	15	7	0	
6.3. Печалба	х. лв.	8	50	13	0	14	
6.4. Инвест. собств. с-ва за модернизациа и разширяване на ДА	х. лв.	70	181	7	20	3	
6.5. Събираемост на наемите	%	-	99	-	-	-	
Бизнес задачи 2008г.							
7. Предложение на управителн. органи за							
7.1. Нетни приходи от продажби	хил. лв.	240	400	190	155	280	1 124
7.2. Собствен капитал	х. лв.	758	400	17	10	0	1 135
7.3. Печалба	х. лв.	12	40	10	2	15	65
7.4. Инвест. собств. с-ва за модернизациа и разширяване на ДА	х. лв.	40	100	4	10	4	157
7.5. Събираемост на наемите	%	-	95	-	-	-	-

При изготвянето на предложението за целеви задачи на общинските търговски дружества в стопанската сфера за 2008г. е взет предвид заложеният в Плана за развитие на Община Шумен основен целеви индикатор за постигане на стратегическата цел към края на 2013 г. – средногодишен ръст на приходите от

продажби над 6 %. Такъв ръст не е заложен при „Общински жилища и имоти” ЕООД поради намаляване на обектите, управлявани от дружеството. На базата на направените разчети, съобразно предложенията на дружествата и предмета и спецификата на дейността им, беше изготвен проект за бизнес-задачи за 2008г., който се предлага за утвърждаване от Общинския съвет. /Приложение 1/

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Определя следните показатели при утвърждаване на бизнес задачите на общинските еднолични търговски дружества в стопанската сфера за 2008г.:

1.1. Общи показатели:

- нетни приходи от продажби;
- собствен капитал;
- печалба;
- инвестирани собствени средства за модернизация и разширяване на активите.

1.2. Специфичен показател:

- събираемост на наемите, прилаган за “Общински жилища и имоти”

ЕООД

2. Утвърждава бизнес задачи на общинските еднолични търговски дружества в стопанската сфера за 2008г., както следва:

Бизнес задачи за 2008г.

Показатели	мярка	“Общ. пазари ” ЕАД	“Общ. жилища и имоти” ЕООД	“Парк. и га-ражи” ЕООД	“Обред. дом” ЕООД	“Общ. медиен център ЕООД
I. Общи показатели						
1. Нетни приходи от продажби	х. лв.	240	400	220	155	295
2. Собствен капитал	х. лв.	758	400	17	10	0
3. Печалба	х.лв.	12	40	12	3	15
4. Инвестирани собств. с-ва за модернизир. и разширяване на ДА	х. лв.	40	100	4	10	4
II. Специфичен						

показател						
5. Събираемост на наемите	%	-	95	-	-	-

Вносител:
Красимир Костов
Кмет на Община Шумен

Предложил,
инж. М. Киров
Зам. кмет по СВИР