

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 2010г. в
стопанската сфера

Показателите за бизнес задачи на общинските еднолични търговски дружества в стопанската сфера за предходните години бяха разработени съвместно с ПК по икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество. Беше уточнен моделът, по който да се определят бизнес – задачите за следващите години, и след отчитане на специфичните показатели за общинските еднолични търговски дружества в стопанската сфера /без лечебните заведения/ 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.

Към настоящия момент общинските еднолични търговски дружества в стопанската сфера са „Общински пазари – Шумен” ЕООД, “Общински жилища и имоти” ЕООД и „Общински медиен център” ЕООД. “Паркинги и гаражи – Шумен” ЕООД и „Обреден дом” ЕООД бяха прекратени, а “Общински пазари” ЕАД беше преобразувано в ЕООД. Съвместно с органите на управление на трите общински еднолични търговски дружества в стопанската сфера бяха направени отчет и анализ на постигнатите икономически резултати по оперативни данни и очакваното изпълнение на утвърдените бизнес задачи за годината. Предложенията на управителните органи бяха представени в писмен вид. При обсъждането на бизнес задачите за 2010г. бяха анализирани размерът на целевите задачи и нивото на изпълнението им за предходните години, съгласно приложената справка.

При „Общински пазари – Шумен” ЕООД се наблюдава изпълнение на показателите за нетни приходи от продажби – 110.34 %, собствен капитал – 106.26 % и печалба – 120 %, изпълнението на заложените инвестиции е 94.58 % - при заложен 240 хил. лв. са отчетени 227 хил. лв., за които дружеството изгради павилионите за продажба на цветя на пешеходната зона на бул. „Славянски”. „Общински жилища и имоти” ЕООД изпълнява показателя за нетни приходи от продажби – 103.06 %, и за собствен капитал – 101.75 %. Реализираната печалба е в размер на 61 хил. лв. при целева задача 65 хил. лв., т. е изпълнението е 93.85%. При целева задача за инвестиции 130 хил. лв. изпълнението е 65 хил. лв. – 50.00%. Събираемостта на наемите е 95 %, колкото стойността на показателя, заложена като целева задача. При „Общински медиен център” ЕООД изпълнението на нетните приходи от продажби е 93.46 % - при целева задача 260 хил. лв. са реализирани 243 хил. лв. Собственият капитал продължава да е отрицателна величина. Реализирана е печалба в размер на 6 хил. лв. при целева задача от 13 хил. лв., изпълнението е 46.15 %. Изпълнен е заложеният обем инвестиции от 4 хил. лв.

При изготвянето на предложението за целеви задачи на общинските търговски дружества в стопанската сфера за 2010г. 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 предвижданото 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 2010г., който се предлага за утвърждаване от Общинския съвет. При „Общински пазари – Шумен” ЕООД не е заложена целева задача за инвестирани собствени средства за модернизирани и разширяване на дълготрайните активи на дружеството предвид оема инвестиции, изпълнен през 2009г.

На справката са показани определените за предходните три години бизнес-задачи и тяхното изпълнение, както и ръстът на предложените за 2010г. величини спрямо очакваното изпълнение за 2009г.

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 2010г.:

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 2010г., както следва:

Бизнес задачи за 2010г.

Показатели	мярка	"Общински пазари - Шумен" ЕООД	"Общински жилища и имоти" ЕООД	"Общински медиен център" ЕООД
I. Общи показатели				
1. Нетни приходи от продажби	х. лв.	320	500	260
2. Собствен капитал	х. лв.	875	420	0
3. Печалба	х.лв.	60	60	10
4. Инвестирани собств. средства за модернизирание и разширяване на дълготрайни активи	х. лв.	-	100	4
II. Специфичен показател				
5. Събираемост на наемите	%	-	95	-

Вносител:

Красимир Костов

Кмет на Община Шумен

Съгласувано,

инж. М. Киров

Зам. кмет по СВИР

Росица Антонова

Директор на д-я „ИРСД”