

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 2011г. 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 „Топлофикация – Шумен” ЕАД, „Общински пазари – Шумен” ЕООД, “Общински жилища и имоти” ЕООД и „Общински медиен център” ЕООД. На сесията през м. юни Общинският съвет прие годишните финансови отчети на едноличните общински търговски дружества. От „Топлофикация – Шумен” ЕАД до настоящия момент не са представени годишният финансов отчет за 2010г., както и справка за показателите, формиращи бизнес-задачите.

Съвместно с органите на управление на трите общински еднолични търговски дружества в стопанската сфера бяха направени отчет и анализ на постигнатите икономически резултати за годината. Предложенията на управителните органи бяха представени в писмен вид. При обсъждането на

бизнес задачите за 2011г. бяха анализирани размерът на целевите задачи и нивото на изпълнението им за предходните години, съгласно приложената справка.

При „Общински пазари – Шумен” ЕООД се наблюдава преизпълнение на показателите: нетни приходи от продажби – 119.12 %, собствен капитал – 112.80 % и печалба – 248.33 %. За 2010г. не е заложена целева задача за инвестирани собствени средства за модернизирани и разширяване на дълготрайните активи на дружеството предвид обема инвестиции, изпълнен през 2009г. /227 хил. лв., за които дружеството изгради павилионите за продажба на цветя на пешеходната зона на бул. „Славянски”, въпреки това реализираните през годината инвестиции са в размер на 66 хил. лв.

„Общински жилища и имоти” ЕООД преизпълнява показателя за нетни приходи от продажби – 113.40 %. Собственият капитал към 31.12.2010г. при целева задача 435 хил. лв. е отчетен в размер на 421 хил. лв. – 96.78 %. Реализираната печалба е в размер на 45 хил. лв. при целева задача 60 хил. лв., т. е изпълнението е 75.00%. При целева задача за инвестиции 100 хил. лв. изпълнението е 58 хил. лв. – 58.00%. 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 100.00 % - реализирани са 260 хил. лв. при целева задача 260 хил. лв. Собственият капитал продължава да е отрицателна величина. Реализирана е печалба в размер на 6 хил. лв. при целева задача от 10 хил. лв., изпълнението е 60.00 %. Изпълнен е заложеният обем инвестиции от 4 хил. лв.

При изготвянето на предложението за целеви задачи на общинските търговски дружества в стопанската сфера за 2011г. 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 %, намаляването на обектите, управлявани от „Общински пазари – Шумен” ЕООД и „Общински жилища и имоти” ЕООД и очакваните резултати за първото полугодие на 2011г. На базата на направените разчети, съобразно предложенията на дружествата и предмета и спецификата на дейността им, беше изготвен проект за бизнес-задачи за 2011г., който се предлага за утвърждаване от Общинския съвет.

На приложената справка са показани определените за предходните три години бизнес-задачи и тяхното изпълнение, очакваните резултати за първото полугодие на 2011г. и предложените за 2011г. величини на показателите за целеви задачи.

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 2011г.:

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 2011г., както следва:

Бизнес задачи за 2011г.

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.	350	550	260
2. Собствен капитал	х. лв.	1097	462	0
3. Печалба	х.лв.	110	40	7
4. Инвестирани собств. средства за модернизирание и разширяване на дълготрайни активи	х. лв.	150	70	4
II. Специфичен показател				
5. Събираемост на наемите	%	-	95	-

Вносител:

Красимир Костов

Кмет на Община Шумен