

До Председателя на
Общински съвет - Шумен

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Любомир Христов –
кмет на Община Шумен

Относно: Приемане на Правилник, структура и числен състав на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство“

С решение № 119 от 31.03.2016г. на Общински съвет – Шумен беше изменено наименованието на Общинско предприятие „Паркинги, гаражи и благоустройство“ в Общинско предприятие „Строителство и благоустройство“. Предметът на дейност на предприятието беше изменен, както следва: строително-монтажни работи, благоустройство, поддържане и ремонт на общински жилищни и нежилищни имоти, спортни имоти, улици и тротоари, паркинги, поддържане на пътната маркировка и знаковото стопанство.

Беше подчертано, че предложението на общинската администрация за реструктуриране на общинските предприятия е свързано с идеята те да бъдат организирани и структурирани така, че да не се дублира предметът им на дейност и да не се налага изкуствено да се разделят и разпределят видовете дейности и услуги, осъществявани от тях, с цел постигане на по-ефективна организация на дейността на общинските предприятия и на по-голяма оперативност при възлагането и изпълнението на дейностите, като така ще се създаде възможност и за осъществяването на ефикасен постоянен контрол, както за извършената работа, така и за изразходването на публичните средства.

При досегашната си работа Общинско предприятие „Паркинги, гаражи и благоустройство“ е извършвало дейности, финансирани пряко от бюджета - 603 „В и К /шахти/“, 606 „улична мрежа“, 622 „озеленяване“, 623

„чистота“, 746 „зоокът“, 898 „др. дейности по икономика“, 532 – програми за временна заетост, и е осъществявало стопанска дейност – управление на общинските паркинги и гаражи, включително услуги на други лица.

През 2013г. предприятието има определен числен състав 68 бр. С решение № 660 от 27.03.2014г. на Общинския съвет числеността на Общинско предприятие „Паркинги, гаражи и благоустройство“ е завишена от 68 на 70 щатни бройки, а с решение № 839 от 30.10.2014г. – от 70 на 75 щатни бройки. С решение № 927 от 17.02.2015г. числеността на ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство“ е завишена от 75 на 80 щатни бройки.

На следващите таблици е изнесена сравнителна информация за 2013г., 2014г. и 2015г. за размера на приходите от стопанска дейност на Общинско предприятие „Паркинги, гаражи и благоустройство“, размера на извършените разходи по параграфи и относителния им дял в структурата на разходите за 2015г.

ПРИХОДИ ОТ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ОП "ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" ЗА 2013 Г., 2014Г. И 2015 Г.

параграф	2013г.	% увеличение/ намаление спрямо предходната година	2014г.	% увеличение/ намаление спрямо предходната година	2015г.	% увеличение/ намаление спрямо предходната година
24-04 приходи от услуги	366840	x	357773	-2,47	343514	-3,99
24-05 приходи от наем	8234	x	8277	0,52	7825	-5,46
Общо:	375074	x	366050	-2,41	351339	-4,02

ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ОТ ОП " ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО " ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2013 Г., 2014 Г. И 2015 Г.

вид на разхода	параграф	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Дейност 5-3-532 - Програми за временна заетост				
възнагр. за нещатен персонал по труд.прав.	02-01	112258	82418	11100
осигурителни вноски ДОО работодател	05-51	12289	9117	1359

осигурителни вноски ЗО работодател	05-60	5443	4025	549
ДЗПО работодател	05-80	2392	1674	114
ИЗДРЪЖКА	10-00	8191	3679	2258
Постелен инвентар и облекло	10-13	2336	741	179
Материали	10-15	4615	1787	904
Разходи за външни услуги	10-20	1240	1151	1175
Всичко разходи за дейност 5-3-532	x	140573	100913	15380
Дейност 6-1-603 - Водоснабдяване и канализация				
заплати за персонал по трудови възнаграждения	01-01	0	9170	8977
изплатени суми СБКО	02-05	0	276	202
осигурителни вноски ДОО работодател	05-51	0	1270	1129
осигурителни вноски ЗО работодател	05-60	0	460	427
ДЗПО работодател	05-80	0	80	48
ИЗДРЪЖКА	10-00	0	3744	4151
материали	10-15	0	0	0
вода, горива, енергия	10-16	0	718	472
разходи за външни услуги	10-20	0	3026	3679
Всичко разходи за дейност 6-1-603	x	0	15000	14934
Дейност 6-1-606 - Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа				
заплати за персонал по трудови възнаграждения	01-01	63500	61054	68302
възнагр. за персонал по извънтрудови правотон.	02-02	0	220	0
изплатени суми СБКО	02-05	1993	4606	1604
обезщетения на персонала с х- р на възнаграждение	02-08	62	1646	2994
осигурителни вноски ДОО работодател	05-51	8407	9209	8921
осигурителни вноски ЗО работодател	05-60	3092	3104	3645
ДЗПО работодател	05-80	407	331	466

ИЗДРЪЖКА	10-00	91178	89215	83498
Постелен инвентар и облекло	10-13	1676	1169	3553
Материали	10-15	62547	38790	45298
Вода, горива и енергия	10-16	10579	13035	14140
Разходи за външни услуги	10-20	15479	35774	19372
Текущ ремонт	10-30	0	0	0
командировки в страната	10-51	0	0	0
Разходи за застраховки	10-62	897	447	1135
Глоби, неустойки, лихви	10-92	0	0	0
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	352	570
Разходи за държавни данъци и такси	19-01	0	164	514
Разходи за общински данъци и такси	19-81	0	188	56
Всичко разходи за функция 6-1-606	x	168639	169737	170000
Дейност 6-2-622 - Озеленяване				
заплати за персонал по трудови възнаграждения	01-01	68953	65445	117754
възнагр. за персонал по извънтрудови правотон.	02-02	6585	8350	3700
изплатени суми СБКО	02-05	2164	3768	3106
обезщетения на персонала с х-р на възнаграждение	02-08	473	2003	1878
осигурителни вноски ДОО работодател	05-51	8612	8773	14747
осигурителни вноски ЗО работодател	05-60	3739	3824	6175
ДЗПО работодател	05-80	876	809	1788
ИЗДРЪЖКА	10-00	88223	126402	114250
Постелен инвентар и облекло	10-13	2158	2325	6058

Материали	10-15	17912	11700	13022
вода, горива, енергия	10-16	15501	20830	19523
разходи за външни услуги	10-20	51214	90073	73517
Разходи за застраховки	10-62	1438	1474	2130
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	296	1033
Разходи за държавни данъци и такси	19-01	0	227	637
Разходи за общински данъци и такси	19-81	0	69	396
Всичко разходи за функция 6-2-622	x	179625	219670	264431
Дейност 6-2-623 - Чистота				
заплати за персонал по трудови възнаграждения	01-01	24427	33732	28909
възнагр. за персонал по извънтрудови правотон.	02-02	550	0	0
изплатени суми СБКО	02-05	1215	442	757
обезщетения на персонала с х-р на възнаграждение	02-08	211	100	0
осигурителни вноски ДОО работодател	05-51	2879	3752	3308
осигурителни вноски ЗО работодател	05-60	1156	1492	1466
ДЗПО работодател	05-80	200	223	278
ИЗДРЪЖКА	10-00	131359	147916	138107
Постелен инвентар и облекло	10-13	745	1324	1987
Материали	10-15	7416	7362	5254
вода, горива, енергия	10-16	8086	5645	7346
разходи за външни услуги	10-20	115112	132965	122872

Разходи за застраховки	10-62	0	620	648
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	59	160
Разходи за държавни данъци и такси	19-01	0	36	103
Разходи за общински данъци и такси	19-81	0	23	57
Всичко разходи за функция 6-2-623	x	161997	187716	172985
Дейност 7-3-746 - Зоопаркове				
заплати за персонал по трудови възнаграждения	01-01	10027	13881	13578
възнагр. за персонал по извънтрудови правотон.	02-02	0	0	0
изплатени суми СБКО	02-05	420	727	341
обезщетения на персонала с х-р на възнаграждение	02-08	0	344	0
осигурителни вноски ДОО работодател	05-51	1230	1754	1679
осигурителни вноски ЗО работодател	05-60	502	664	646
ДЗПО работодател	05-80	149	173	185
ИЗДРЪЖКА	10-00	7672	7455	6010
Храна	10-11	3422	3005	3314
Постелен инвентар и облекло	10-13	316	325	579
Материали	10-15	3187	2776	718
вода, горива, енергия	10-16	0	0	0
разходи за външни услуги	10-20	747	1309	1353
Разходи за застраховки	10-62	0	40	46
Всичко разходи за функция 6-2-623	x	20000	24998	22439

Функция 8-6-898 - Други дейности по икономиката				
заплати за персонал по трудови възнаграждения	01-01	236005	244022	256840
изплатени суми СБКО	02-05	7769	13569	6158
обезщетения на персонала с х-р на възнаграждение	02-08	2158	5252	679
осигурителни вноски ДОО работодател	05-51	28965	30592	30787
осигурителни вноски ЗО работодател	05-60	11928	12552	12634
ДЗПО работодател	05-80	3187	3975	3876
ИЗДРЪЖКА	10-00	76594	59568	50971
Постелен инвентар и облекло	10-13	10202	8943	13374
Материали	10-15	12858	8917	9423
вода, горива, енергия	10-16	19825	13879	9569
разходи за външни услуги	10-20	21971	25459	17251
Платени данъци, мита и такси	10-40	2139	0	0
командировки в страната	10-51	337	224	40
Разходи за застраховки	10-62	2260	2023	1227
Разходи за дог.санкции и неустойки, съд.обезщ.	10-92	6927	5958	0
Други разходи, неклас. в другите параграфи и подпараграфи	10-98	75	123	87
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	0	987	305
Разходи за държавни данъци и такси	19-01	0	402	0
Разходи за общински данъци и такси	19-81	0	585	305
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	52-00	4500	37200	20777

Придобиване на др.оборудване, маш.и съор.	52-03	4500	0	0
Придобиване на транспортни средства	52-04	0	37200	17780
Придобиване на стопански инвентар	52-05	0	0	2997
Всичко разходи за функция 8-6-898	x	371106	413675	383027
Всичко разходи за предприятието	x	1041940	1131709	1043196

ВИДОВЕ РАЗХОДИ НА ОП " ПАРКИНГИ, ГАРАЖИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО" – ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ СПРЯМО ОБЩИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2015 Г.

вид на разхода	параграф	план сметка 2015 г.	отчет 2015 г.	отн.р-р на разхода спрямо общия р-р
заплати за персонал по трудови възнаграждения	01-01	535502	494360	47,39
възнагр. за нещатен персонал по труд.прав.	02-01	11100	11100	1,06
възнагр. за персонал по извънтрудови правотон.	02-02	9000	3700	0,35
изплатени суми СБКО	02-05	15364	12168	1,17
обезщетения на персонала с х-р на възнаграждение	02-08	10414	5551	0,53
осигурителни вноски ДОО работодател	05-51	70560	61930	5,94
осигурителни вноски ЗО работодател	05-60	27574	25542	2,45
ДЗПО работодател	05-80	7260	6755	0,65
ИЗДРЪЖКА	10-00	480419	399245	38,27
Храна	10-11	3500	3314	0,32
Постелен инвентар и облекло	10-13	27203	25730	2,47
Материали	10-15	96698	74619	7,15
Вода, горива и енергия	10-16	67740	51050	4,89
Разходи за външни услуги	10-20	275243	239219	22,93
командировки в страната	10-51	1000	40	0,00

Разходи за застраховки	10-62	8035	5186	0,50
Глоби, неустойки, лихви	10-92	0	0	0,00
Други разходи, неklas. в другите параграфи и подпараграфи	10-98	1000	87	0,01
Платени данъци, такси и административни санкции	19-00	2920	2068	0,20
Разходи за държавни данъци и такси	19-01	1614	1254	0,12
Разходи за общински данъци и такси	19-81	1306	814	0,08
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ	52-00	20800	20777	1,99
Придобиване на транспортни средства	52-04	17800	17780	1,70
Придобиване на стопански инвентар	52-05	3000	2997	0,29
Всичко разходи за предприятието	x	1190913	1043196	x

През 2015 г. дейности „Програми за временна заетост“, „ВиК“, „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, „Озеленяване“, „Чистота“ и „Зоопаркове“ се финансират изцяло от общинския бюджет. В дейност „Други дейности по икономиката“ се отчита стопанската дейност на предприятието, като същата се финансира от собствени приходи и от бюджета на общината. Приходите на ОП ПГБ от стопанската им дейност през 2015 г. възлизат на 351 339 лв., а разходите извършени за същата са в размер на 383 027 лв., което налага извода че стопанската дейност не носи приходи на общинския бюджет, а утежнява разходната част. Предвид факта, че по решение на Общински съвет на общинското предприятие се възстановяват 90% от собствените им приходи, следва че самоиздръжката на предприятието е в размер на 316 205 лв. или общината дофинансира стопанската дейност на ОП ПГБ с 66 822 лв.

Анализирайки собствените приходи на общинското предприятие за периода от 2013 г. до 2015 г. се налага извода, че същите следват тенденция на намаление, като от 375 074 лв. през 2013 г. спадат на 351 339 лв. през 2015 г. или с 23 735 лв.

Разходите на общинското предприятие за същия период запазват почти еднаква стойност, като от 1 041 940 лв. през 2013 г. стават 1 043 196 лв. Следва да се отбележи, че през 2013 г. предприятието не е получавало финансиране по дейност „ВиК“, което показва, че фактически има намаление на разходите.

Най – голям относителен дял в общия размер на разходите за 2015 г. заемат разходите за заплати (§§01-01) – 47,39 на сто, следвани от разходите за издръжка (§10-00) – 38,27 на сто спрямо общия размер на разходите.

В дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ размера на разходите за издръжка заема 49,12 на сто спрямо общия размер на разходите за дейността, като от общо 83 498 лв. за издръжка по §10-00, 45 298 лв. са извършените разходи за материали, или 26,65 на сто спрямо общия размер на разходите за дейността. От тях по §§ 10-15 „Разходи за материали“ са отчетени 31 478 лв. разходи за строителни материали, пътни знаци – 4 680 лв. и 2 498 лв. за тръби за знаци.

В дейност 622 „Озеленяване“ от общо 114 250 лв. за издръжка, 73 517 лв. са разходите за външни услуги, което предполага, че предприятието няма необходимите ресурси за извършване на голям обем от услугите осъществявани при дейностите по озеленяване. По §§10-20 „Разходи за външни услуги“ са отчетени 14 932 лв. за дезакаризация и 34 170 лв. за рязане на клони по общинските пътища.

В дейност 623 „Чистота“ ситуацията е още по-показателна, като от 138 107 лв. за издръжка, 122 872 лв. са извършените разходи за външни услуги, или 89 на сто от предвидените разходи за издръжка на дейността са разходвани за заплащане на услуги, необходими за функционирането на дейността, но за които предприятието няма капацитет. Отчетените разходи за външни услуги за снегочистване са в размер на 24 500 лв., за нерегламентирано почистване – 75 960 лв. и 20 940 лв. за почистване на речни корита.

За 2016г. план-сметката на предприятието, приета от Общинския съвет, предвижда 420 хил.лв. собствени приходи от стопанска дейност, което представлява 33.48 %. Кредитът по бюджета, определен на предприятието за дейностите, финансирани пряко от бюджета, е планиран в размер на 759 хил.лв., от които дейност 532 – 5 хил.лв. дейност 603 – 15 хил.лв., дейност 606 – 160 хил.лв., дейност 622 - 270 хил.лв., дейност 623 – 230 хил.лв., дейност 746 – 25 хил.лв. и дейност 898 – 54 хил.лв. Планираните разходи за годината са в размер на 1141 хил.лв., от които за дейностите, финансирани пряко от бюджета – 759 хил.лв., т. е. 67 %, а за стопанската дейност – 382 хил.лв., т.е 33 %. От общия размер на разходите тези за заплати, възнаграждения и осигуровки са 686 хил.лв., т.е. 60 %, за издръжка – 434 хил.лв., т.е. 38 %, от които за външни услуги – 258 хил.лв., т.е. 23 %, и 20 хил.лв., т.е. 2 % – за придобиване на ДМА.

Съгласно утвърдения с Решение № 302/29.01.2009 г. на Общински съвет – Шумен Правилник за дейността на ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство“ предприятието осъществява следните дейности:

*управление и търговска експлоатация на паркинги и гаражи – общинска собственост;

*осъществяване на контрол върху спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства;

*използване на технически средства за принудително задържане на пътни превозни средства, както и всякакви други дейности, насочени към спазване и подобряване на организацията на движение на пътни превозни средства по общинските пътища и площите за паркиране;

*поддържане пътната маркировка и знаковото стопанство;

*озеленяване, поддържане на зелени площи, оформяне на дървета и храсти;

*почистване на алеи;

*поддържане и ремонт на улици и тротоари.

През 2015 г. предприятието извършва и отчита дейности, които не са включени в Правилника за дейността на ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство“:

*дейности по сметосъбиране, сметопочистване и снегочистиране;

*дейност „Зоопаркове“;

*дейности по програми за временна заетост.

С решение № 119 от 31.03.2016г. на Общински съвет - Шумен предметът на дейност на ОП „Строителство и благоустройство“ е изменен, както следва: строително-монтажни работи, благоустройство, поддържане и ремонт на общински жилищни и нежилищни имоти, спортни имоти, улици и тротоари, паркинги, поддържане на пътната маркировка и знаковото стопанство.

В съответствие с цитираното решение общинската администрация предлага изменение и допълнение на Правилника за дейността на общинското предприятие с актуално наименование “Строителство и благоустройство”.

Предложените числен състав и структура на общинското предприятие са в съответствие с изменения предмет на дейност и в рамките на 2016г. предприятието ще осъществява дейността си, като извършва разходи по актуализираната план-сметка, предложена за приемане от Общинския съвет, която е разчетена в съответствие с предвидените за дейностите средства в бюджета на Община Шумен.

Като се има предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Приема изменения и допълнения в Правилника за дейността на Общинско предприятие „Строителство и благоустройство“ съгласно [Приложение № 3](#).

2. Определя числен състав 50 бр. и приема структура на общинското предприятие съгласно [Приложение № 4](#).

3. За функционирането на предприятието се предоставят за управление нежилищни имоти, описани в [Приложение № 1](#) и имущество по [Приложение № 2](#).

4. Приема актуализирана план-сметка на предприятието за 2016г.

5. Задължава директора на ОП „Общински жилища и имоти“ да предаде на ОП „Строителство и благоустройство“ следното имущество:

1.	Машина за боя „Пейнт зум“	1 бр.
2.	Ел. ренде	1 бр.
3.	Бормашина	1 бр.
4.	Чук 1 кг	1 бр.
5.	Бормашина акумулаторна	1 бр.
6.	Чук 0.300	1 бр.
7.	Винтоверт 450	1 бр.
8.	Машина фаянс	1 бр.
9.	Машинка теракот	1 бр.
10.	Машина за рязане на плочки	2 бр.
11.	Перфоратор	1 бр.
12.	Товарен автомобил „Форд транзит“ Н 78-26 АХ	1 бр.

Вносител:

Любомир Христов

Кмет на Община Шумен

Съгласувано,

Росица Антонова

Зам. кмет по ИР

Боян Тодоров

Зам. кмет по УТСЕ