

ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Живко Тодоров - кмет на Община Стара Загора

ОТНОСНО: Приемане на годишните финансови отчети за 2012г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата

Уважаеми госпожи и господи общински съветници,

На основание чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.13 ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, представяме за разглеждане и приемане на годишните финансови отчети за 2012 година на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие и предложение за вземане на съответни решения по тях.

Община Стара Загора има 100 % общинско участие в капитала на 12 търговски дружества. Пет от дружествата са в сферата на производството и услугите – «Тролейбусни превози» ЕООД, «Мересев» ЕООД, «Обредни дейности» ЕООД, «Ученическо хранене» ЕООД и «Автосервиз на здравни заведения» ЕООД. Седем от дружествата са лечебни заведения, три от които са за извънболнична помощ – «Диагностично-консултативен център-I» ЕООД, «Медицински център -I» ЕООД, „Дентален център-I» ЕООД и четири лечебни заведения за болнична помощ «Комплексен онкологичен център» ЕООД, «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания» ЕООД, «Център за кожно-венерически заболявания» ЕООД и «Център за психично здраве» ЕООД. В приложения № 1 и № 2 към настоящото предложение, са посочени данни за действащите през 2012 година общински дружества със сто процента общинско участие в капитала.

През 2012г. общинските дружества в сферата на производството и услугите реализират общо 5613 х.лв. приходи, при 5117 х.лв. за 2011г. Увеличаване на приходите отчитат «Тролейбусни превози» ЕООД – с 277 х.лв., «Ученическо хранене» ЕООД – 169 х.лв., «Мересев» ЕООД – 52 х.лв. и «Автосервиз на здравни

заведения» ЕООД – 35 х.лв. В тези дружества отчетената счетоводна печалба през 2012 г. е следната: в „Тролейбусни превози” ЕООД - 18 х.лв печалба, колкото е и през 2011г., в „Ученическо хранене” ЕООД се отбелязва увеличение на печалбата от 1 х.лв. през 2011г. на 5 х.лв. през 2012г. В „Автосервиз на здравни заведения” ЕООД реализираната печалба през 2012г. е 5 х.лв., при отчетена 6 х.лв. за 2011г.. «Мересев» ЕООД отчита за 2012г. счетоводна загуба в размер на 11 х.лв., която загуба се дължи на начислените, но невнесени 40 х.лв. задължения към община Стара Загора, което представлява 50% от получения наем от недвижими имоти в дружеството.

В «Обредни дейности» ЕООД са реализирани с 37 х.лв. по-малко приходи през 2012г. в сравнение с 2011г. и съответно се отчита и намаление на счетоводната печалба с 4 х.лв. През 2012 година са намалели с 15% броя на сключените бракове, и с 10% броя на извършените погребения.

Дружествата нямат просрочени задължения, обслужват ги редовно, както и несъбираеми вземания. «Тролейбусни превози» ЕООД спечели заведеното дело срещу «Автобусни превози» ООД за вземане от 2006г. в размер на 42 х.лв.

През 2012 година медицинските търговски дружества за извънболнична помощ – «ДКЦ-І» и «Дентален център-І» ЕООД увеличават обема на приходите си, а в „МЦ-І” ЕООД се отчитат с 34 х.лв. по-малко приходи в сравнение с 2011г.. Това се дължи на намаляване на приходите от прегледи, като през 2012 година са прегледани с 4196 броя пациенти по-малко в сравнение с 2011г. Основно приходите в тези лечебни заведения са от РЗОК, договори с доброволни здравноосигурителни фондове и платени медицински услуги. Дружествата реализират печалба от дейността, редовно обслужват задълженията си и нямат просрочени такива. Нямат несъбираеми вземания, като основно вземанията им са от РЗОК. Те показват една финансова стабилност. През 2012 година на „Дентален център –І” ЕООД бяха предоставени от бюджета на община Стара Загора 25 х.лв. за капиталови разходи – ремонт на покрива на сградата на центъра, като дружеството дофинансира ремонта със 11 х.лв. собствени средства.

Финансовото състояние на общинските лечебни заведения за болнична помощ за 2012 г. е следното:

«Комплексен онкологичен център» ЕООД приключва отчетната 2012 г. на счетоводна загуба 167 х.лв., при отчетена през 2011 г. счетоводна печалба в размер на 224 х.лв. Общо приходите на дружеството за 2012 г. са увеличени с 531 х.лв., като приходите от РЗОК са увеличени с 8052 х.лв., а са намалели приходите от МЗ със 7489 х.лв. Относителния дял на приходите от РЗОК, спрямо общата сума на собствените приходи е 98.79%, на платените медицински услуги е 0.65% и клинични проучвания и длуги – 0.56%. Разходите, извършени за осъществяване на основната дейност за 2012г. са 11839 х.л., като са увеличени спрямо 2011г. с 922 х.лв.. Това е в резултат на въвеждане на нови скъпоструващи медикаменти и

увеличени обеми на дейност, както и завишени цени на консумативи, ел.енергия и други материални разходи, както и извършване на разходи по дейности, които не се финансират от МЗ и РЗОК.

В края на отчетната 2012 година «КОЦ» ЕООД приключва с 1539х.лв. краткосрочни задължения, от които 936х.лв.към доставчици, 530 х.лв. към персонала и 63 х.лв. данъчни и други задължения. Задълженията към доставчиците представляват фактурирани медикаменти и услуги в края на месец декември 2012г. Всички задължения са погасени в началото на 2013 година.

Вземанията на «КОЦ» ЕООД през 2012 година са завишени с 250% в сравнени с 2011г., като основно вземанията са от РЗОК – 9123 х.лв., които суми се дължат за клинични пътеки, високоспециализирани медицински изследвания и медикаменти за м.декември 2012г.

През 2012 година дружеството е закупило със собствени средства медицинска апаратура, компютри, климатици и други активи на стойност 50 х.лв.

Средната брутна работна заплата е завишена от 998 лева на 1036 лева, което се дължи на увеличение на основните заплати на медицинския персонал, съгласно КТД в отрасъл «Здравеопазване», в сила от 01.07.2012г. Поради ограничения финансов ресурс, завишението е за сметка на намаление на разпределяните суми от клинични пътеки.

«Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар» ЕООД приключва отчетната 2012 г. с финансов резултат загуба от 249 х.лв., при реализирана загуба през 2011г.- 341 хлв. Дружеството реализира 853 х.лв.приходи, като не отбелязва ръст в сравнение с 2011г. Приходите от медицински услуги са в размер на 566 х.лв., в т.ч. от РЗОК 523 х.лв. Приходите от финансираня са общо 259 х.лв. и други приходи 28х.лв. Извършените разходи за дейността през 2012г.са намалели общо с 82 х.лв. в сравнение с 2011г, в резултат на взетите мерки от ръководството, като намаление се отчита на разходите за заплати и осигуровки, разходите за материали и външни услуги. Вземанията на дружеството към 31.12.2010г. в размер на 76 х.лв. са основно от РЗОК. Задълженията са увеличени от 322 х.лв. на 469 х.лв през 2012 г.и дружеството няма финансова възможност да ги погасява. Лечебното заведение е в лошо финансово състояние и е необходимо вземане на конкретни решения са относно съществуването на лечебното заведение.

«Център за кожно-венерически заболявания» ЕООД приключва отчетната 2012г. на загуба 12 х.лв., при отчетена през 2011г. -17 х.лв. загуба. Реализираните приходи в размер на 388 х.лв. са с 34 х.лв. по-малко в сравнение с 2011г. Основният финансов изгочник са приходите от РЗОК, а приходите от МЗ за 2012г. са 9 х.лв.Извършените разходи от дружеството в размер на 400 х.лв, са с 38 х.лв. по-малко от разходите през 2011г. Отчита се намаление на разходите за

заплати и осигуровки, разходи за материали и разходи за външни услуги.

Дружеството прилага политика на максимално прецизиране на разходите, с цел осигуряване на една оптимална наличност от парични средства, за осигуряване на необходимите условия за нормално протичане на дейността. Търсят се допълнителни източници за финансиране.

Дружеството обслужва задълженията си, които към 31.12.2012г. са в размер на 31 х.лв, в това число към персонала – заплати и осигуровки за месец декември 2012г. и към доставчици – 3 х.лв. Вземанията от клиенти възлизат на 88 х.лв., от които 63 х.лв. от МБАЛ, РЗОК – 12х.лв., УМБАЛ – 4 х.лв., МЗ – 2 х.лв. и други клиенти. Средната брутна заплата е намалена от от 625 лева през 2011г. на 560 лева през 2012г.

«Център за психично здраве» ЕООД приключва отчетната 2012г. на счетоводна печалба в размер на 136 х.лв., при реализирана печалба за 2011г. - 16 х.лв. Увеличението на печалбата се дължи на увеличаване на приходите на лечебното заведение през 2012г. с 200 х.лв. – 23.81%. Извършените разходи през 2012г. са 904 х.лв., като същите са увеличени с 9.7%.

Финансовите ресурси, които осигуряват оборотни средства за «ЦПС» ЕООД през 2012 г. са от: финансиране на държавни дейности от Министерството на здравеопазването, в размер на 800 х.лв. - 77% и от платени медицински услуги на гражданите в размер на 198х.лв. -19%.

Дружеството обслужва редовно задълженията си и отчита намаление на същите към 31.12.2012г. с 15% в сравнение с 2011г. Това са задължения за заплати и осигуровки за м.декември – 24 х.лв., задължения към доставчици – 11х.лв. и данъчни задължения – 13х.лв., които са изплатени към 31.01.2013г.

Вземанията в размер на 47 х.лв. са основно от МЗ – 46 х.лв. изравнителна субсидия за IV-то тримесечие на 2012г.

Лечебното заведение отчита ръст на средно месечната брутна работна заплата през 2012г., която от 743 лева става 797 лева.

През 2011г. и 2012 г. дружеството е в добро финансово състояние.

Управителите на търговските дружества са изпратили писма до Общински съвет -ПК по финанси и бюджет и ПК по здравеопазване и екология с молба, реализираната печалба за 2012 година да остане в дружествата за инвестиции - закупуване на ДМА, за текущи ремонти, както и за покриване на загуби от минали години.

Възнагражденията на управителите на търговските дружества не лечебни заведения се определят на база на приетата от Общински съвет Наредба за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на общинските търговски дружества. Възнагражденията им са свързани с достигането на определени показатели по бизнес задачи. Управителите

ежемесечно получават 80 на сто от полагащото им се възнаграждение, а разликата от 20 на сто се резервира и изплаща след изпълнение на показателите посочени в годишната бизнес задача.

Приложените към годишните отчети справки за изпълнение на бизнес задачите за 2012г. на управителите на „Тролейбусни превози“ ЕООД, „Ученическо хранене“ ЕООД и „Автосервиз на здравните заведения“ ЕООД показват, че същите са изпълнени. Управителят на „Обредни дейности“ ЕООД не изпълнява показателя „коефициент на рентабилност на продажбите“. Съгласно договора за управление, ще му бъдат изплатени 70 на сто от депозираната сума.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следните

РЕШЕНИЯ :

1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.137, ал.1, т.3 от ТЗ и чл.13, ал.1, т.3 от Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, Общински съвет приема годишните финансови отчети за 2012 година на общинските търговски дружества.

2. Разпределя 100% от печалбата на дружествата след облагане както следва:

2.1. „Тролейбусни превози“ ЕООД-

2.2 „Обредни дейности“ ЕООД

2.3 „Ученическо хранене“ ЕООД.....

2.4 «Автосервиз на здравни заведения ЕООД.....

2.5 «Диагностично-консултативен център-І»ЕООД

2.6 « Медицински център –І» ЕООД

2.7 «Дентален център І» ЕООД –

2.8 «Център за психично здраве» ЕООД.....

3. Загубата на общинските търговските дружества да бъде покрита, както следва:

3.1 Загубата на «Комплексен онкологичен център» ЕООД в размер на 165487.69 лв. да бъде покрита от нерапределена печалба от минали години

3.2 Загубата на «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания» ЕООД в размер на 249273.76 лева, да остане като непокрита загуба.

3.3 Загубата на «Център за кожно-венерически заболявания» ЕООД в размер на 12369 лева, да остане като непокрита загуба.

3.4 Загубата на «Мересев» ЕООД в размер на 10659.25.да бъде покрита от «други резерви».

4. На управителите на „Тролейбусни превози” ЕООД, “Ученическо хранене” ЕООД, и “Автосервиз на здравните заведения” ЕООД да се изплатят в пълен размер депозираниите 20 на сто от договорените възнаграждения за 2012 година, а на управителя на „Обредни дейности” ЕООД да се изплатят 70% от депозираната сума.

ЖИВКО ТОДОРОВ
Кмет на Община Стара Загора

Съгласували:

Директор Дирекция”ФБСД”
/Цанка Ганева/

Н-к правен отдел:
/Маргарита Станимирова/

С П Р А В К А № 1

за някои основни показатели на общинските дружества към 31.12.2012г.

мярка: хил.лв.

№ Дружества / Показатели	Приходи		Разходи		Счетоводна Печалба / Загуба		Разходи за РЗ и др.възнаграждения		Разходи за осигуровки /социални, здравни и др./		Численост на персонала /средносписьъчен брой/		Средно месечна брутна работна заплата	
	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1 "Тролейбусни превози" ЕООД	2 541	2 264	2 523	2 246	18	18	1040	1048	262	238	138	136	602	614
2 "Мересев"ЕООД	412	360	423	411	-11	-51	154	148	29	28	39	41	290	264
3 "Обредни дейности"ЕООД	302	339	300	333	2	6	97	98	24	33	11	12	533	531
4 "Ученическо хранене"ЕООД	2022	1853	2017	1852	5	1	427	378	80	70	74	75	441	385
5 "Автосервиз на здравни заведения" ЕООД	336	301	331	295	5	6	149	131	26	23	17	15	602	577
6 "Диагностично - консултативен център I"ЕООД	1160	1105	1155	1101	5	4	553	533	114	111	63	66	682	645
7 "Медицински център I"ЕООД	306	340	304	338	2	2	181	213	26	34	19	25	740	712
8 "Дентален център I"ЕООД	132	124	129	116	3	8	79	74	13	12	7	7	594	545
9 "Комплексен онкологичен център - Стара Загора"ЕООД	11672	11141	11 839	10 917	-167	224	2831	2694	619	778	224	225	1036	998
10 "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Стара Загора"ЕООД	853	843	1102	1184	-249	-341	412	426	75	84	42	47	759	770
11 "Център за кожно-венерически заболявания - Стара Загора"ЕООД	388	422	400	438	-12	-16	234	240	44	47	29	30	560	625
12 "Център за психично здраве- Стара Загора"ЕООД	1040	840	904	824	136	16	558	498	98	90	55	52	797	743
Общо:	21 164	19 932	21 427	20 055	-263	-123	6 715	6 481	1 410	1 548	718	731	X	X

С П Р А В К А № 2

за някои основни показатели на общинските дружества към 31.12.2012 год.

хил.лв.

№	Дружества / Показатели	Собствен капитал		Дълготрайни активи		Краткосрочни вземания		Краткосрочни задължения	
		2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.	2012г.	2011г.
1	"Тролейбусни превози" ЕООД	3390	3370	2449	2533	39	86	279	305
2	"Мересев" ЕООД	56	89	126	176	153	87	223	145
3	"Обредни дейности" ЕООД	120	118	48	52	0	0	28	34
4	"Ученическо хранене" ЕООД	116	113	17	13	13	14	166	118
5	"Автосервиз на здравни заведения" ЕООД	430	426	208	226	29	28	22	21
6	"Диагностично - консултативен център I" ЕООД	512	509	412	447	165	153	120	139
7	"Медицински център I" ЕООД	107	122	101	136	15	22	25	40
8	"Дентален център I" ЕООД	189	166	140	106	6	10	11	6
9	"Комплексен онкологичен център-Стара Загора"ЕООД	2950	3115	1964	2142	1021	408	1539	823
10	"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора"ЕООД	-64	161	286	429	76	49	469	322
11	"Център за кожно-венерически заболявания - Стара Загора"ЕООД	183	196	92	101	92	73	31	32
12	"Център за психично здраве-Стара Загора" ЕООД	166	44	181	195	47	21	76	89
Общо:		8155	8429	6024	6556	1656	951	2989	2074