

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Живко Тодоров - кмет на Община Стара Загора

**ОТНОСНО:** Приемане на годишните финансови отчети за 2011г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата

Уважаеми госпожи и господа 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 2011 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 2011 година общински дружества със сто процента общинско участие в капитала.

През 2011г. общинските дружества в сферата на производството и услугите реализират общо 5117 х.лв. приходи, при 5178 х.лв. за 2010г. Увеличаване на приходите отчитат «Тролейбусни превози» ЕООД – 120 х.лв. и «Автосервиз на здравни заведения» ЕООД – 27 х.лв. В тези дружества отчетената печалба през 2011г. отбелязва ръст спрямо 2010г. В «Ученическо хранене» ЕООД, и «Обредни дейности» ЕООД са реализирани по-малко

приходи в сравнение с 2010 г., но дружествата приключват с положителен финансов резултат. Дружествата нямат просрочени задължения, както и несъбираеми вземания, с изключение на «Тролейбусни превози» ЕООД, които са завели дело срещу «Автобусни превози» ЕООД за вземане от 2006г. в размер на 42 х.лв.

Общинското дружество «Мересев» ЕООД отчита за 2011г. счетоводна загуба в размер на 52 х.лв. Това се дължи на начислените, но невнесени 54 х.лв. задължения към община Стара Загора, което представлява 50% от получения наем в дружеството.

През 2011 година медицинските търговски дружества за извънболнична помощ – «ДКЦ-І», «МЦ-І» и «Дентален център-І» запазват обема на приходите си, като отчитат положителни финансови резултати. Основно приходите им са от РЗОК, договори с доброволни здравноосигурителни фондове и платени медицински услуги. Дружествата редовно обслужват задълженията си и нямат просрочени такива. Нямат несъбираеми вземания, като основно вземанията им са от РЗОК.

От данните в Приложение № 1 е видно, че лечебните заведения за болнична помощ са отчетели значително по-малко приходи през 2011г. в сравнение с 2010г. При отчетени за 2010г. 15612лв., през 2011г. са получени 13137 х.лв. приходи, или с 2475 х.лв. лева по-малко, което представлява 16%.

Най-значително намаление на приходите има в «СБАЛПФЗ» ЕООД – 55% , «ЦКВЗ» ЕООД – 47%., а в «КОЦ» ЕООД намалението е 10%. Това се дължи на намалената субсидия, която получават лечебните заведения по договор от МЗ, и която бе основен източник за финансиране. Разходите в тези дружества също са намалени - в «КОЦ» – 12%, в «СБАЛПФЗ» - 32% и в «ЦКВЗ» - 44%. Въпреки това, «СБАЛПФЗ» ЕООД приключва финансовта 2011г. на счетоводна загуба в размер на 341 х.лв., като дружеството е увеличило задълженията си към доставчиците и трудно ги обслужва. Кофициентът на задлъжнялост е нараснал от 1.45 на 3.29. »ЦКВЗ» ЕООД приключва финансовта 2011 г. на счетоводна загуба в размер на 17 х.лв., дружеството макар и трудно да изплаща текущите си задължения, няма просрочени такива, а има и несъбрани вземания от «МБАЛ проф. д.-р Стоян Киркович» в размер 45 х.лв. 2010г. Счетоводна печалба за 2011г. реализират «КОЦ» ЕООД – 224 х.лв. и «ЦПЗ» ЕООД – 16 х.лв.

От обобщените данни в Приложение № 1 е видно, че през 2011 година са реализирани общо приходи в дружествата в размер на 19932 х.лв. при 22477 х.лв. през 2010 година, като намалението е 11.32%.

Извършените разходи за 2011 година от всички общински дружества са 20055 х.лв. при разходи за 2010 година 21425 х.лв. Намалението им е със 6.40%.

Общата реализирана счетоводна загуба от дружествата е 408 х.лв., при отчетена през 2010 година загуба в размер на 4 х.лв. Отчетената счетоводна печалба от всички дружества е в размер на 281 х.лв., при 1029 х.лв. за 2010г.

Девет от дружествата реализират печалба, а три от тях загуба.

След облатане с данъци балансовата печалба по дружества е следната:

- «Тролейбусни превози» ЕООД- 18 х.лв.
- «Обредни дейности» ЕООД – 5 х.лв.
- «Ученическо хранене» ЕООД – 1 х.лв.
- «Автосервиз на здравни заведения» ЕООД – 5 х.лв.
- « Медицински център –I» ЕООД – 2 х.лв.
- « Диагностично-консултантски център – I»ЕООД - 3 х.лв.
- «Дентален център I» ЕООД – 8 х.лв.
- "Комплексен онкологичен център" ЕООД – 198х.лв.
- «Център за психично здраве» ЕООД – 14 х.лв.

Загубата / слез приспадане на надвнесени данъци/ по дружества е следната.:

- «Мересев» ЕООД – 52х.лв.
- «Специализирана болница за активно лечение на пневнофтизиатрични заболявания» ЕООД – 307 х.лв.
- «Център за кожно-венерически заболявания» -ЕООД – 17 х.лв.

Числеността на персонала в общинските дружества към 31.12.2011 година е 726 човека при 744 човека през 2010 година. Намаление на персонала има в «Мересев»ЕООД – 6 човека - поради намаляване на обема на работа, в „ДКЦ - I” ЕООД – 6 човека, «Център за кожно-венерически заболявания» ЕООД – 7 човека, поради намаляване на болничните легла от 30бр. на 10 бр. при пререгистрация на дружеството и намаление на държавната субсидия и пенсиониране и «Специализирана болница за активно лечение на пневнофтизиатрични заболявания» ЕООД – 4човека, поради намаление на държавната субсидия. В останалите дружества числеността почти е запазена същата.

Достигнатата средна брутна месечна заплата в общинските дружества е 711 лева, при 731 лева за 2010година. С най-висока средна брутна заплата са „Комплексен онкологичен център” ЕООД – 998лв, а най-ниска е средната работна заплата в “Мересев” ЕООД - 264лв. Най - висок процент на намаление на средната заплата има в „ЦКВЗ” ЕООД - 23.9% „СБАЛПФЗ” – 22.3% и „МЦ-I” ЕООД -17.7%., „Обредни дейности” ЕООД – 16.5%. По голям ръст на средната работна заплата отчитат „Тролейбусни превози” ЕООД – 9.6% , „ЦПЗ” ЕООД - 12.5%, „Дентален център-I” ЕООД – 9.6%.

Размерът на основния /записан/ капитал в общинските търговски дружества посочен в Справка № 2 е 4820 х.лв., като същият се запазва спрямо 2010г. Собственият капитал на дружествата е увеличен или намален в

зависимост от реализирания финансов резултат за годината, с изключение на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД, където собственият капитал е увеличен и със стойността на предоставения от община Стара Загора товарен автомобил със специално предназначение марка /Паяк/ за репатриране на неправилно паркирали автомобили.

През 2011 година повечето общински дружества отчитат намаляване или запазване на краткосрочните си задължения, които са текущи задължения и са платими. Увеличаване на задълженията и затруднения при тяхното плащане има в „Мересев“ ЕООД - задължения към Община Стара Загора и „СБАЛПФЗ“ ЕООД – задължения към доставчици.

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 2011 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 2011г. на управителите на “Ученическо хранене ЕООД, “Автосервиз на здравните заведения” ЕООД, “Обредни дейности” ЕООД показват, че същите са изпълнени. Управителят на „Тролейбусни превози“ ЕООД не е изпълнил показателя „коефициент на бърза ликвидност” и съгласно договора за управление, ще му бъдат изплатени 70% от депозираните 20 на сто от възнагражденията му.

Годишните финансови отчети на общинските търговски дружества се разглеждат и обсъждат в ПК по финанси и бюджет, ПК по общинска собственост и стопанска политика и ПК по здравеопазване и екология.

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 2011 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«Комплексен онкологичетн център" ЕООД .....  
2.9 «Център за психично здраве» ЕООД – за покриване на загуби от минали години в размер на 14425.16 лв.

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

3.1 Загубата на «Център за кожно-венерически заболявания» ЕООД в размер на 16239.13лв. да бъде покрита от нерапределена печалба от минали години в размер на 7938.17 лв.

3.2 Загубата на «Мересев» ЕООД в размер на 51878.38лв.да бъде покрита частично от нерапределена печалба от минали години в размер на 20506.71лева

3.3 Загубата на «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания» ЕООД в размер на 307090.10 лева, да остане като непокрита загуба.

4. На управителите на “Ученическо хранене” ЕООД, “Обредни дейности” ЕООД и “Автосервиз на здравните заведения” ЕООД да се изплатят в пълен размер депозираниите 20 на сто от договорените възнаграждения за 2011 година. На управителя на „Тролейбусни превози” ЕООД да се изплати 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 31.12.2011г.

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 /средносписьчен брой/		Средно месечна работна заплата	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010
"Тролейбусни превози" ЕООД	2 264	2 144	2 246	2 137	18	7	1048	980	238	216	137	137	614	560
"Мересев"ЕООД	360	377	411	374	-52	3	148	162	28	27	41	47	264	251
"Обредни дейности"ЕООД	339	390	333	386	6	5	98	119	33	40	13	13	531	628
"Ученическо хранене"ЕООД	1853	1993	1852	1991	1	2	378	414	70	69	76	74	385	429
"Автосервиз на здравни заведения" ЕООД	301	274	295	272	6	2	231	126	23	21	15	16	577	538
"Диагностично - консултативен център I"ЕООД	1105	1109	1101	1111	4	-4	533	569	111	108	66	72	645	625
"Медицински център I"ЕООД	340	341	338	340	2	1	213	216	34	31	17	18	712	865
"Дентален център I"ЕООД	124	122	116	111	8	11	74	66	12	10	7	7	545	497
"Комплексен онкологичен център - Стара Загора"ЕООД	11141	12340	10 917	11 456	224	884	2694	3047	778	801	225	220	998	1042
"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора"ЕООД	843	1864	1184	1736	-341	128	426	624	84	110	47	51	756	973
"Център за кожно-венерически заболявания - Стара Загора"ЕООД	422	794	438	785	-16	9	240	437	47	97	30	37	625	821
"Център за психично здраве-Стара Загора"ЕООД	840	729	824	726	16	3	498	422	90	72	52	52	743	660
<b>Общо:</b>	<b>19 932</b>	<b>22 477</b>	<b>20 055</b>	<b>21 425</b>	<b>-124</b>	<b>1 051</b>	<b>6 581</b>	<b>7 182</b>	<b>1 548</b>	<b>1 602</b>	<b>726</b>	<b>744</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

## С П Р А В К А № 2

за някои основни показатели на общинските дружества към 31.12.2011 год.

мярка: хил.лв.

№	Дружества / Показатели	Основен капитал		Собствен капитал		Краткосрочни вземания		Краткосрочни задължения	Данъци		
		2011г.	2010г.	2011г.	2010г.	2011г.	2010г.		2011г. .	2010г. .	
1	"Тролейбусни превози" ЕООД	2605	2605	3370	3351	86	104	305	304	0	0
2	"Мересев" ЕООД	29	29	89	141	87	82	145	98	1	2
3	"Обредни дейности" ЕООД	18	18	118	113	0	3	34	54	1	0
4	"Ученическо хранене" ЕООД	75	75	113	112	14	18	118	130	0	0
5	"Автосервиз на здравни заведения" ЕООД	169	169	426	261	28	43	21	18	1	1
6	"Диагностично - консултативен център I" ЕООД	88	88	509	506	153	130	139	120	1	2
7	"Медицински център I" ЕООД	25	25	122	121	22	21	40	52	0	0
8	"Дентален център I" ЕООД	114	114	166	158	10	10	6	8	0	0
9	"Комплексен онкологичен център- Стара Загора"ЕООД	1474	1474	3115	2982	408	463	823	937	26	89
10	"Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора"ЕООД	122	122	161	468	55	27	322	107	-34	13
11	"Център за кожно-венерически заболявания - Стара Загора"ЕООД	50	50	196	225	73	66	32	49	1	3
12	"Център за психично здраве- Стара Загора" ЕООД	51	51	44	30	21	2	89	71	2	-1
<b>Общо:</b>		<b>4820</b>	<b>4820</b>	<b>8429</b>	<b>8468</b>	<b>957</b>	<b>969</b>	<b>2074</b>	<b>1948</b>	<b>-1</b>	<b>109</b>