

ДО

Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК

Д О К Л А Д

по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет

от д-р Красимир Пейчев–управител на „ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък”
ЕООД

Относно: Приемане на Годишния финансов отчет за 2023 г. на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък и освобождаване от отговорност управителя на дружеството.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЛАТАНОВ,

Моля, по внесения от мен доклад, Общински съвет да се произнесе на следващо заседание.

МОТИВИ: След приключване на финансовата година, Годишните финансови отчети на търговските дружества се разглеждат и приемат от общите им събрания, в случая Общински съвет - Казанлък.

Д-р Красимир Пейчев, управител на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, гр. Казанлък, с Писмо вх. №ОС-545/24.04.2024 г. предостави в Община Казанлък за разглеждане и приемане Годишния финансов отчет за 2023 г. на дружеството, на основание чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет-Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества.

„Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника - Казанлък“ ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие и се представлява от д-р Красимир Пейчев.

С Решение №553 от 25.11.2021 г. на Общински съвет Казанлък имаме промяна на **наименованието** на „Диагностично-консултативен център **Районна Поликлиника – Казанлък**” ЕООД.

Със същото решение е утвърден проекта за изменени на **Учредителния акт** на ”ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък” ЕООД.

Дружеството е създадено за неопределен срок.

Предмет на дейност: специализирана извънболнична медицинска помощ.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Община Казанлък.

Общият размер на дружествения капитал е 381 850 /триста осемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет лева/, разпределен на 38 185 /тридесет и осем хиляди сто осемдесет и пет/ дял апо 10 /десет/ лева всеки.

Капиталът на „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък“ ЕООД в размер на 381 850 /триста осемдесет и една хиляди осемстотин и петдесет лева/ е формиран както следва:

а/ 228 000 лв. /двеста двадесет и осем хиляди лева/ - първоначален капитал, внесен при учредяване на дружеството;

б/ 5,67 лв. /пет лева и 67 ст./ - внесени по банков път от Община Казанлък по сметка на дружеството през 2021 г;

в/ 153 844,33 лв. /сто петдесет и три хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 33 ст./ - непарични /апортни/ вноски от Община Казанлък, прехвърлени през 2021 г, а именно:
- 64 157,17 лв. /шестдесет и четири хиляди сто петдесет и седем лева и 17 ст./, представляваща балансовата стойност на 1 бр. рентгенов апарат VILL MOVIPLAN 800;
- 50 418,70 лв. /петдесет хиляди четиристотин и осемнадесет лева и 70 ст./, представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Аптека“, намиращ се в „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък“ ЕООД;
- 39 268,46 лв. /тридесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 46 ст./, представляваща балансовата стойност на Търговски обект „Кафе аперитив“ ,намиращ се в „ДКЦ Районна поликлиника – Казанлък“ ЕООД;

В дружеството работят 30 лекари и 22 специалисти по здравни грижи. То разполага със специализирани кабинети по 19 медицински специалности, Медико-диагностична клинична лаборатория, Медико-диагностична лаборатория по образна диагностика, Сектор по физикална и рехабилитационна медицина, манипулационна и дежурен кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ.

Структурата на дружеството е подробно изписана в Доклада на д-р Пейчев за дейността на „ДКЦ Районна Поликлиника-Казанлък“ ЕООД.

Дружеството осигурява на своите пациенти безотказна и отговаряща на медицинските стандарти своевременна, достъпна и качествена специализирана извън-болнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението на територията на общината.

От месец февруари 2011г. към дружеството е разкрит Дежурен кабинет за оказване на неотложна медицинска помощ на здравноосигурени лица от 20 часа до 8 часа през работните дни и денонощно през почивните и празнични дни.

Основните източници за финансиране на здравното заведение са приходите от Националната здравноосигурителна каса, от доброволни здравноосигурителни фондове, от свободен прием, потребителски такси и собствени приходи от наеми.

Източници на финансиране на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД през 2023г.:

Приходите за 2023г , в размер на 2 407 571.66 по източник на приходите се разпределят както следва:

- От РЗОК - за дейност 1631373.52 лв. , а през 2022 г – 1464179,97 лв.
- От свободен прием и от потреб. такса – 426888.31 лв., през 2022г – 415516,94лв лв.
- От дежурен кабинет за неотложна помощ – 61085.20 лв., през 2022 г – 80039,04 лв.,

- За прегледи в кабинет Ковид – 19 - 0.00 лв., за 2022 г –90000 лв.
- От имунизации –0.00 лв., за 2022 г – 23320 лв.
- От профилактични прегледи – 51849.00 лв., за 2022 г 32341,10 лв.
- Продажби от кафеавтомат – 9237,66 лв., за 2022 г – 6073,77 лв., като тази услуга стартира от 23,12,2021
- От наеми– 157931,56 лв., през 2022 г – 155698,73 лв.
- Други – 5707,75 лв., през 2022 г - 9747,59 лв.
- От финансираня –58598,66 лв., през 2022г - 135714,80 лв.
- От застрахователно обезщетение - 4900,00 лв., за 2022 г -3646,72 лв.

През отчетния период са отчетени извънредни приходи в размер на 4900,00 лв. – застрахователно обезщетение .

В други приходи влизат: от ксерокс услуги – 590.51 лв., от продажба на тръжна документация -30 лв., от лихви за просрочено плащане – 1182.33 лв., и др.

ОБЩО ПРИХОДИ: 2023 г. – 2 407 571,66 лв., 2022 г. – 2 416 278,66 лв., 2021 г. – 2 328 059,21 лв., 2020 г. – 1 321 330,05 лв., 2019 г. – 1 140 860,30 лв., 2018 г. – 1 112 161,56 лв.

Приходите от оперативната дейност на дружеството за отчетния период са в размер на 2408 хил. лв., при 2416 хил. лв. за 2022 г., при 2 328 хил. лв. за 2021 г, при 1321 хил. лв. за 2020 г, 1141 хил. лв. за 2019 г., 1 112 хил. лв. за 2018г., 1 101 хил. лв. за 2017г., 1 047 хил. лв. за 2016 г. и 1 021 хил. лв. за 2015 г.

Приходите от оперативната дейност по години са както следва:

	приходи от мед.дейност	приходи от наеми и др.	финанси- рания	застр.обезщ.	Кафе машина	ОБЩО
2015г.	910	104	8			1 022
2016г.	935	106	6			1 047
2017г.	9	103	3			1 101
2018г.	1004	105	3			1 112
2019г.	1033	105	3			1 141
2020г.	1217	101	3			1 321
2021 г	2082	83	155	8		2 328
2022 г	2105	165	136	4	6	2 416
2023 г	2175	160	59	5	9	2 408

Общински съвет Казанлък, със свое Решение №715 от 30.06.2022 г. утвърждава на дружеството капиталови трансфери в размер на 80 000 лв. за изграждане шахта на товаропътнически асансьор запад.

Посоченото финансиране беше усвоено за проектиране и изграждане на шахта за товаропътнически асансьор-запад през 2022 г., но въвеждането в експлоатация на асансьора се осъществи след получаване на разрешение за ползване №СТ-05-628/13.12.2023 г. Към 31.12.2023 г. в сметка Сгради е заведена асансьорна шахта-запад

на стойност 88 158,59 лв., в т.ч. 80 000 лв. финансиране от Община Казанлък и 8 158,59 лв. вложени собствени средства.

Хидравличния товаро-пътнически асансьор с 5 спирки, беше заведен в с-ка Съоръжения на стойност 49 460 лв., от които 47 960 лв. дарение от 2021 г. и 1 500 лв. собствени средства.

През отчетната година не сме получавали финансираня и капиталови трансфери, гласувани от Общински съвет - Казанлък.

През 2022 г. беше стартирана кампания за набиране средства за закупуване на скенер, нужен на рентгеновото отделение. Събраната сума към 31. 12. 2022 г. е в размер на 10 800 лв. Кампанията продължи и през 2023 г., като набраните средства през отчетната година са в размер на 18 108,50 лв., а с натрупване към 31.12.2023 г. са 28 908,50 лв. в т.ч.:

- Договор за дарение от 13.06.2022 г. с „Фарма-ВИ” ЕООД преведени за закупуване на сканер 10 000 лв.

- преведена е сумата в размер на 2408.50 лв. за закупуване на скенер от физически лица: Георги Муеров, Светослав Парего и Минчо Стаменов, Красимира Гайтанджиева, Димчо Димов, Кирил Гитев – 1000 лв., Илияна Жекова - 500 лв.

- М + С Хидравлик АД – 5000 лв.

- Хидравлика 96 ООД - 5000 лв.

- Хидропневмотехника АД - 5000 лв.

- Галена ООД – 1500 лв.

Общата сума на получените суми като дарение е **18 108,50 лв.**

Общо приходите за 2023 г са в размерна **2 407 571,66 лв.**

Общо разходи на дружеството по години:

Разходи по **2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 г 2022 г 2023 г**
икономически елементи хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хил.лв. хлв

Разходи за материали	79	87	71	74	75	174	146	151
Разходи за външни услуги	137	145	152	166	159	369	362	280
Разходи за амортизации	26	21	19	24	20	32	116	158
Разходи за възнаграждения	636	705	722	761	780	1146	1246	1525
Разходи за осигуровки	112	127	133	142	144	188	202	231
Други разходи	34	35	40	34	52	102	88	72
ОБЩО РАЗХОДИ:	1 024	1201	1371	1201	1230	2011	2160	2417

През отчетната 2023 г. бяха закупени и въведени в експлоатация дълготрайни материални активи на стойност **388351,77 лв.**, като от тях със **собствени средства** са закупени на стойност **260391,77 лв.** и **127960 лв.** финансиране. Финансирането е чрез Община Казанлък за изграждането на асансьорната шахта – 80 000 лв., и 47 960 лв. финансиране за закупуване на хидравличен асансьор като съоръжение от „Капрони” АД.

Закупени бяха: медицинска апаратура на стойност **74 580 лв.**, в т.ч. спирометър – 2340 лв., Дентален рентгенов апарат ортопантомограф – 18600 лв., Остеометър DEXA за измерване на костната плътност – 24000 л, Автоматичен биохимичен анализатор – 24000 лв., електротерапевтичен апарат – 2700 лв., ултразвуков апарат – 2940 лв. Стопански инвентар за **34754,88 лв.**, като в това число влизат 20 бр. климатици, 1 бр. болнична количка, външни ролетни щори, 2 бр. кухненски шкофове за операционната на етаж 5.

Въведени бяха в експлоатация асансьорна шахта за 88 158,59 лв., от които 80 000 лв. финансирани от Община Казанлък и 8 158,59 лв. собствени средства. Извършени бяха СМР, включващи основно обновяване на сградата на стойност 141398,30 лв. собствени средства. Въвеждане в експлоатация като съоръжение хидравличен товарен асансьор-запад с пет спирки на стойност 49460 лв. от които 47 960 лв. – финансирани от фирма „Капрони“ АД и 1 500 лв. собствени средства.

Не са продавани или бракувани дълготрайни активи.

През 2020 г. дружеството приключи със счетоводна печалба в размер на 90 843,68 лв., а след осчетоводяване на данъчните временни разлики 8 813,16 лв., балансовата счетоводна печалба е в размер на 82 030,52 лв. С решение на Общински съвет Казанлък с печалбата от 2020 г. частично са покрити загубите от минали години, като останаха непокрити загуби в размер на 20 289,18 лв.

Счетоводният финансов резултат за 2021 г. е печалба в размер на 316848,34 лв.

След преобразуване на счетоводната печалба 316848,34 лв. за данъчни цели, данъчната печалба е в размер на 313308,15 лв. Начисления корпоративен данък за 2021 г. е в размер на 31330,82 лв. След осчетоводяване на данъчните временни разлики в размер на 669,96 лв. и данък печалба, счетоводната балансова печалба е в размер на 286187,48 лв. С решение на Общински съвет - Казанлък с печалбата от 2021 г. окончателно са покрити загубите от минали години в размер на 20289,18 лв.

Счетоводният финансов резултат за **2022** г. е печалба в размер на 256134,59 лв. След преобразуване на счетоводната печалба за данъчни цели, данъчната печалба е в размер на 264201,42 лв. Начисления корпоративен данък за 2022 г. е в размер на 26420,14 лв. След осчетоводяване на данъчните временни разлики в размер на 5855,81 лв. и данък печалба, счетоводната балансова печалба **/нетната/** е в размер на **235570,26 лв.**

Счетоводният финансов резултат за 2023 г. е загуба в размер на 9 273,13 лв. След преобразуване на счетоводната загуба за данъчни цели, данъчната загуба е в размер на 5545,86 лв. След осчетоводяване на данъчните временни разлики в размер на 6338,27 /Кт/ лв., счетоводната балансова загуба е в размер на 2934,86 лв.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет – Казанлък следния,

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.137, ал.1, т.3 и т.5 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.3 и т.7 от Наредба №19 на Общински съвет - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,

РЕШИ:

1. Приема Годишния финансов отчет за 2023 г. на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД, ЕИК 123527016, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. “Стара планина“ №12.

2. Освобождава от отговорност за 2023 г. управителя на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД - Д-р Красимир Костов Пейчев.

Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.

Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура – Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд - Стара Загора.

АДРЕСАТ НА АКТА: Галина Георгиева Стоянова - Кмет на община Казанлък
Д-р Красимир Костов Пейчев- Управител на „ДКЦ Районна Поликлиника – Казанлък“ ЕООД

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИ:

Д-р Красимир Костов Пейчев - управител на „Диагностично-консултативен център Районна Поликлиника - Казанлък“ ЕООД

ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:

Д-р Красимир Костов Пейчев - управител на „ДКЦ Районна Поликлиника Казанлък“ ЕООД

Предоставям Ви доклада и в електронен вид.

Приложение:

1. Годишен доклад и анализ за дейността на „Диагностично-консултативен център Поликлиника – Казанлък“ ЕООД към 31.12.2023 г.;
2. Счетоводен баланс към 31.12.2023 г.;
3. Отчет за приходите и разходите към 31.12.2023 г.;
4. Отчет за паричните потоци по прекия метод за периода от 01.01.2023г. до 31.12.2023 г.;
5. Отчет за собствения капитал за 2023 г.;
6. Оборотна ведомост с натрупване към 31.12.2023 г.;
7. Справка за вземанията, задълженията и провизиите към 31.12.2023 г. ;
8. Справка № 1 за средната работна заплата за 2023г./без управител/ ;
9. Справка № 2 за начислен и изплатен фонд работна заплата на управителя за 2023 г. ;
10. Справка № 1 за отдадените помещения под наем към 31.12.2023 г.;
11. Справка за дълготрайните активи към 31.12.2023 г.

С уважение,

Д-р Красимир Пейчев
Управител на „ДКЦ Районна Поликлиника Казанлък“ ЕООД

Изготвил: Д-р Красимир Пейчев – управител „ДКЦ Районна Поликлиника - Казанлък“ ЕООД