



94% от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената липса на положителна динамика на приходите, може да се посочи високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, негативната икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още ниските доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно

дава отражение върху финансовия резултат.

РАЗХОДИ

Разходите възлизат на 228 хил.лв. Извършените разходи са само за обичайната дейност. Разходите нямат намаление в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година, имат увеличение от 21хил.лв., но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2019г.

		Други външни услуги /лв./ 01.01.2019- 30.06.2019г.
абон.комп.програма		0
Такса ТР		20
пране		560
сч.услуги		2120
куриерска услуга		166
ДДД услуги		156
Обезвр.отпадъци		337
Обучение		0
Изработка ваучери		80
Раздадени ваучери		1900
Обслужване СТМ		144
Абон.каб.телевизия		36
ГТП		36
Общо		5555
		Други, неклассифицирани другаде /лв./ 01.01.2019- 30.06.2019г.
Такса банка		264
амортизации		16282
лихви		
Общо		16546

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 35 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 41 хил.лв. Няма данъчните задължения.

Краткосрочни задължения	Сума-хил.лв.
-------------------------	--------------



	текуща година	предходна година
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
от тях към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	2	15
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	36	17
Задължения към осигурителни предприятия	10	9
Данъчни задължения		
Други краткосрочни задължения	2	
Провизии		
Общо за група I	50	41

Основния записан капитал към 30.06.2019г. е непроменен за годината спрямо 2018г. и е **65 000 лв.**

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е приключил периода с материални запаси от 4 хил.лв..

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 41 хил.лв., от които: 31 хил.лв. - от клиенти и доставчици.

Към 30.06.2019г. паричните средства са **36 хил.лв.**, от които: 35 хил.лв. в безсрочни депозити. При анализът на

баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Състояние на всички партии за сметка 401

Незакрити партии

за период от: 01.01.2019 до: 30.06.2019 г.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(162) Алнед Медикал ЕООД							
1	(31) 250219025 25.02.2019 Дневно извлечение	0.00	0.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00
1	(32) 220319017 22.03.2019 Дневно извлечение	0.00	0.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00
1	(33) 0000007360 25.02.2019 Фактура Алнед Медикал ЕООД	0.00	0.00	0.00	9900.00	0.00	9900.00
1	(34) 090519002 09.05.2019 Дневно извлечение Алнед Медикал Е	0.00	0.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00
1	(35) 190619016 19.06.2019 Дневно извлечение Алнед Медикал Е	0.00	0.00	1980.00	0.00	1980.00	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	7920.00	9900.00	0.00	1980.00
(8) В и К Йовковци ООД							
1	(56) 0000037193 29.05.2019 Фактура Вик Йовковци ООД	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	97.30
2	(56) 190619023 19.06.2019 Дневно извлечение Вик Йовковци ОО	0.00	97.30	97.34	0.00	0.04	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	97.34	97.30	0.04	0.00
(207) Енерго-про Енергийни услуги ЕООД							
1	(48) ЛТ0222138238 10.06.2019 Известие Енерго-про Енергийни	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94
1	(49) 0415285465 11.06.2019 Фактура Енерго-про Енергийни усл	0.00	0.00	0.00	525.64	0.00	525.64
2	(49) 190619025 19.06.2019 Дневно извлечение Енерго-про Енер	0.00	525.64	526.58	0.00	0.94	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	526.58	526.58	0.00	0.00
(148) Конпротър ЕТ							
	(5) /28.10.2014; Н. салдо:	124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00
	Сума за партидата:	124.32	0.00	0.00	0.00	124.32	0.00
(199) Мобилтел ЕАД							
	(2) 0334328138/10.06.2016; Н. салдо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
	Сума за партидата:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80
Сумарно за всички партии							
Общо за сметка 401				8543.92	10523.88		

Собствения капитал възлиза на **120 хил.лв.** и включва:

- основен капитал 65 хил.лв.,
- целеви резерв 40 хил.лв. и
- финансов резултат 15 хил.лв.



Състояние на всички партии за сметка 411

Незакрити партии

за период от: 01.01.2019 до: 30.06.2019 г.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(31) Общ.В.Т-во Д-я Образование МДС							
1	(88) 1000000986 17.06.2019 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	598.00	0.00	598.00	0.00
1	(89) 1000000987 17.06.2019 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образован	0.00	0.00	11539.00	0.00	11539.00	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	12137.00	0.00	12137.00	0.00
(32) Община Велико Търново							
1	(15) 1000000989 19.06.2019 Фактура Община Велико Търново	0.00	0.00	412.00	0.00	412.00	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	412.00	0.00	412.00	0.00
(1) РЗОК							
1	(126) 1000000926 18.02.2019 Фактура РЗОК	0.00	0.00	18064.50	0.00	18064.50	0.00
2	(126) 270219035 27.02.2019 Дневно извлечение	18064.50	0.00	0.00	18091.50	0.00	27.00
1	(128) 1000000929 22.02.2019 Дебитно известие РЗОК	0.00	0.00	18064.80	0.00	18064.80	0.00
1	(139) 1000000984 17.06.2019 Фактура РЗОК	0.00	0.00	127.30	0.00	127.30	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	36256.60	18091.50	18165.10	0.00
(3) СМДЛ Медика ЕООД							
1	(55) 1000000993 28.06.2019 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	168.86	0.00	168.86	0.00
	Сума за партидата:	0.00	0.00	168.86	0.00	168.86	0.00
	Общо за сметка 411			48974.46	18091.50		

Количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на дружеството имат следния вид:

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обращаемост на КМА

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,009	0,019	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,780	1,902
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,017	0,033	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,540	1,902
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,040	0,098	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,720	1,585
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,012	0,024	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,720	1,585
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,009	1,019	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,400	2,927
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,991	0,981	11.К.на задължиялост	0,417	0,342

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



Показатели за обръщаемост КМА	пасиви/собствен к-л	
12.Времетраене на 1 оборот	2,348	3,412
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби		
13.Брой обороти		
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Застот на КМА	0,009	0,009
средна наличност на КМА/НРПП		

Извършването на специализирана извънболнична медицинска помощ е предмет на дейността на „МЦРСМ-Г” – Велико Търново и се осъществява чрез:

- диагностика и лечение на заболявания;
- амбулаторна апаратна физиотерапия;
- комплексна амбулаторна рехабилитация;
- експертиза на временна нетрудоспособност;
- начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващи съгл. Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба МЗ №8/18.03.2005 год, в пълен обем;
- издават се медицински документи и Удостоверения за картотекиране на състезатели;
- консултации по въпросите на биостимулирането, витаминизирането, медикаментозното и физикално възстановяване;
- медицинско осигуряване на спортни състезания и прояви, вкл. със санитарен транспорт;
- дейности по профилактика и промоция на здравето;
- дейности по повишаване здравната култура и информираността на пациентите;

Специализирани кабинети:

- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно

Наименование	Отчетна стойност	Остатъчна стойност	Аморт. стойност	Год. Аморт. (%)	Год. Аморт. квота	Данъчна балансова стойност
Сграда	41123.58	0.00	41123.58	4.00	1644.94	9864.74
Апарат за интерферентни токове	2994.00	0.00	2994.00	15.00	449.10	299.40
Апарат за образна дисгностика	900.00	0.00	900.00	30.00	112.50	0.00
THERMA - Апарат за високоч. диатермия	8464.50	0.00	8464.50	30.00	2539.35	846.45
GAME READY комб. с-ма за компресо и крио те	4752.00	0.00	4752.00	30.00	1425.60	1544.40
Маншет за глезен GAME READY	702.00	0.00	702.00	30.00	210.60	228.15
Маншет за коляно прав	702.00	0.00	702.00	30.00	210.60	228.15
Маншет за ляво рамо	810.00	0.00	810.00	30.00	243.00	263.25
Маншет за дясно рамо	810.00	0.00	810.00	30.00	243.00	263.25
Маншет за ляво бедро	810.00	0.00	810.00	30.00	243.00	263.25
Маншет за дясно бедро	810.00	0.00	810.00	30.00	243.00	263.25
Апарат DEEP OSCILLATION Personal	3340.00	0.00	3340.00	30.00	1002.00	1169.00
Четири камерна вана TASMANS ръкохватка Ег	18479.00	0.00	18479.00	30.00	5543.70	8777.52
Апарат BTL 47M10 Smart+Hands Free Sono	5560.00	0.00	5560.00	30.00	1668.00	3058.00
Апарат за пасивно раздв.на коляно ARTROMO	7983.00	0.00	7983.00	30.00	2394.90	4191.08
Апарат за ударно вълнова терапия Physiol ED	9900.00	0.00	9900.00	30.00	2970.00	5197.50
Високо енергиен лазер Physid LED Lambda YA	9900.00	0.00	9900.00	30.00	2970.00	5197.50
Канален порт. електрокардиограф Heart Screen	3036.00	0.00	3036.00	30.00	910.80	2049.30
WeLLBED Масажен матрак	2580.00	0.00	2580.00	30.00	774.00	1806.00
Апарат за пасивно раздвижване на рамо	11880.00	0.00	11880.00	0.00	2970.00	8910.00
Линейка Фолксваген	7000.00	0.00	7000.00	25.00	1750.00	5104.17
Кабинет аутизъм	6563.76	0.00	6563.76	15.00	656.38	0.00
Климатична система	780.00	0.00	780.00	15.00	117.00	58.50
Климатична с-ма Мидеа	700.80	0.00	700.80	15.00	105.12	131.40
Климатик колонен	2820.10	0.00	2820.10	15.00	423.02	1128.04
Количка медицинска	840.00	0.00	840.00	15.00	126.00	430.50
Щаф мивка	1368.00	0.00	1368.00	15.00	205.20	701.10
Климатична с-ма Дайкин	1060.80	0.00	1060.80	15.00	159.12	663.00
Климатична с-ма Осака	880.80	0.00	880.80	15.00	132.12	550.50
Климатична с-ма Осака	880.80	0.00	880.80	15.00	132.12	550.50
Климат.с-ма GREE	960.00	0.00	960.00	15.00	144.00	744.00
ОБЩО	159391.14	0	159391.14		32718.17	64481.9

спортуващите; организация на задължителните начални, периодични и предсъстезателни

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ № 8/18.03.2005 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия, електрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спирометрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.

- *Кабинет физикална и рехабилитационна медицина:* извършва клиничен преглед и оценка на рехабилитационен потенциал при травми, след операции на опорно-двигателен апарат, неврологични заболявания на централната и периферна нервна система, назначава апаратно физиолечение при заболявания на вътрешни органи, гинекологични, уши-нос-гърло, урологични, ортопедични и неврологични заболявания, кожни болести, вродени деформации и гръбначни изкривявания. Назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим. Назначава кинезитерапевтичен курс, масажни, екстензионни и водолечебни процедури, организира дейността в

- зала за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия

□ Физиотерапията работи с апарати за: нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, лазер, магнитно поле, ултразвук, криотерапия, луготерапия, парафин и топлотерапия, тангенторна вана, екстензионна маса и комбинацирани апарати.

□ Салона по кинезитерапия - работи суспенсо- и пултитерапия в клетка Роше, апаратна пасивна гимнастика, провежда рехабилитационни курсове с аналитична гимнастика и механотерапия, масажи и водолечение.

- *Кабинет вътрешни болести:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет Гинекологичен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет хирургичен/ ортопедичен/:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, извършва различни манипулации при спазване на изискванията за асептика и антисептика, превръзки и пр. дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет педиатричен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, извършва високоспециализирани дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2017 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета



Ботева”; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед–2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G – лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица по граждански договори. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс”. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

През настоящата година дружеството ще запази високото качество на извършваните услуги независимо от високата конкурентност на средата. Финансирането на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина става от собствени приходи.

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г” ЕООД – Велико Търново 6-месечие на 2019г.

МЦРСМ-В.Търново, ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Съобразно профила на заведението медицинската дейност е в направления спортна медицина, физикална и рехабилитационна медицина и други медицински специалности. През първото полугодие на 2019 година в МЦРСМ – Велико Търново са извършени 10 592 специализирани медицински прегледа. Направени са 39 534 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, различни високоспециализирани медицински дейности, медицинско осигуряване на спортни прояви и т.н.

Дейност по спортна медицина

Основната дейност на кабинета по спортна медицина в МЦРСМ е насочена към:

1. Оценка на физическата работоспособност на системно спортуващите чрез периодичен преглед;
2. Годността на лицата да участват в състезания като се проследява текущото им здравословно състояние чрез предсъстезателния преглед;
3. Медицинско осигуряване на спортни състезания ;
4. Консултации по биостимулиране, хранене на спортиста, профилактика на травматизма .

Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ осигурява годишно медицинско обслужване на активно спортуващите състоящо се от начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи съгласно Наредба МЗ №8 от 2005 година, в обем :

- ЕКГ в покой,
- антропометрия и соматометрия,
- клиничен преглед от специалист,
- стрес тест с натоварване съобразно възрастта ,
- пулсометрия при велоергометрия,
- ЕКГ след натоварване,
- възстановяване,

като за някои състезатели се прави и преглед от ортопед и лабораторни показатели.



За полугодieto на 2019 година в Кабинета по спортна медицина са извършени в този обем 449 периодични прегледа на състезатели от спортни клубове и организации, като от тях 422 са от Великотърновски клубове. Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №8 /и са картотекирани в съответните федерации. Извършени са също 3 891 предсъстезателни прегледа по различните видове спорт за участие в Републиканския спортен календар или други спортни прояви. Обслужени са активно спортуващи от община Велико Търново и представителни отбори от други градове. През първото полугодие на годината с медицинско обслужване на терен са осигурени 104 спортни състезания и прояви в град В.Търново, някои със санитарен транспорт . За традиционните Ученически игри 2018-2019 година са прегледани 522 участника от училищата от Община В.Търново по 7 вида спорт в 3 възрастови групи.На всички участници са извършени начални и предсъстезателни медицински прегледи и са обезпечени спортните срещи от Общинския и Областни етапи на Игрите с медицинско осигуряване от МЦРСМ-В.Търново. Всяка извършена дейност по спортна медицина е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, заповедна книга и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

Физикална и рехабилитационна медицина

Дейността по физикална и рехабилитационна медицина е основна в медицинския център. Доброто апаратно оборудване, продължителното работно време и високата квалификация на персонала привличат голям брой пациенти от различна възраст. Физиотерапевтите работят по договор с НЗОК , извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и рехабилитация на лица от града, общината, от Горна Оряховица, Лясковец, дори от Полски Тръмбеш и Павликени.

През първото полугодие на 2019 година през рехабилитацията на МЦ са преминали 1 744 пациента на различна възраст поради заболявания, насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна.Извършени са 439 953 процедури с нискочестотни, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, лазер, ултразук, кинезитерапия, масаж, като 10 592 през второто тримесечие.

За 7-та поредна година ва МЦРСМ – В.Търново са обхванати с рехабилитационни процедури деца с гръбначни изкривявания и др. скелетни деформации, както и с наднормено тегло и усложненията от него, финансирани от Община В.Търново.

Всяка извършена дейност по физикална и рехабилитационна медицина е отразена в амбулаторен лист, физиотерапевтичен картон, дневник на рехабилитатора и кинезитерапевта и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

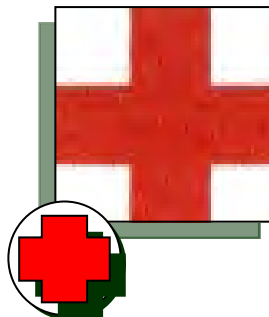
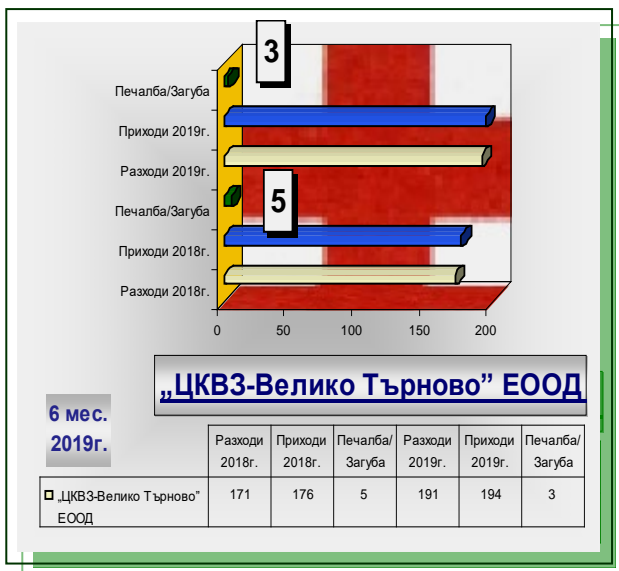
Друга медицинска дейност

В МЦРСМ през първото полугодие на 2019 година са работили и специалисти по хирургия, акушерство и гинекология, педиатър и интернист, кардиолог и физиотерапевт.Тези специалисти работят по втори трудов договор и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ.

Извършени са 390 прегледа на здравноосигурени лица и 87 платени прегледа от тези специалисти.

Освен медицински прегледи тези специалисти извършват високоспециализирани медицински манипулации като: ехография, доплерсонография, колпоскопия, други манипулации, първична обработка на рани .

Всички прегледи – първични и вторични, както и медицинските процедури са отразени в амбулаторен журнал и други документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.

**„ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД****6 месеци****2019****Дружеството е с предмет на дейност:**

Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на

пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършване търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр.262, партида 27 по ф.д. №1259/2000г. - Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за кожни и венерични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. Решение № 213/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1044/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново -променя фирменото наименование от „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100910143529/10.09.2010г. на Агенция

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛ	6 мес. 2019г.
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	
Амбулаторни прегледи	1694
Брой преминали болни	268
Брой Амбулаторни процедури	233
Брой изписани	258
Пролежани леглодни	1 730
Използваемост на 1 легло в дни	173
Оборот на 1 легло	25,8
Продължителност на престоя /ср./	6,71
Брой легла в стационара	10
Места за краткотраен престой	3



по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД
 ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р Теодора Чолакова

Капитал:

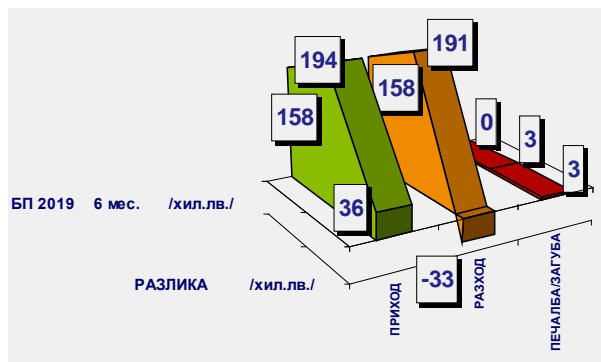
14 000лв., разпределен на 1 400 дяла по 10лв. всеки един. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	0	220	1 650	22,00	7,5	165
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2019г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6/шест/ МЕСЕЧИЕ-2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	16,63	3	258	1 730	25,8	6,71	173

През 6-месечието на 2019г. - „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 3 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен, но в размер на

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2019 6 мес. /хил.лв./	2019 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	158	194	36
РАЗХОД	158	191	-33
ПЕЧАЛБА	0	3	3

5хил.лв.



При изпълнение на „Бизнес програма 2018г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложи в плана с 33хил.лв., но при увеличаване на приходите с 36хил.лв.

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. - 30.06.2019г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2018г. /хил.лв/ по	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2019г.	Разходи за възнаграждения 2019г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ	ПРИХОДИ за 2019г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ

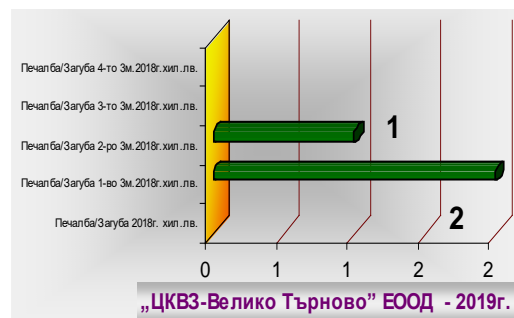
ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



	периоди	/хил.лв/		ПО ПЕРИОДИ	ПО ПЕРИОДИ		ПО ПЕРИОДИ	ПО ПЕРИОДИ
I-ВО ШЕСТМ.2019г.	191	22	132	11,52	69,11	194	11,34	68,04

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2019г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2019 година						
	Печалба/Загуба 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2019г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2019г. хил.лв.
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД			3	2	1		



СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ШИЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА на 2019г.и АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД ОТ 01.01.2019г. ДО 31.06.2019 г.

Фактори /хил.лв./	I-во шестм. 2018г.	I-во шестм. 2019г.	отклонение	влияние
Нетни приходи от продажби	176	194	18	+18
Приходи от финансиране	0	0	0	+0
Финансови приходи	0	0	0	+0
Извънредни приходи	0	0	0	+0
Всичко приходи от обичайната дейност	176	194	18	+18
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	171	190	19	-19
Финансови разходи	0	1	1	-1
Извънредни разходи	0	0	0	+0
Всичко разходи/6+7+8/	171	191	0	-20
Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+5	+3	2	-2

От групировката е видно, че брутният финансов резултат е както следва:

- за I-во шестмесечие 2019 г. е положителен 3 хиляди лева;

- за I-во шестмесечие 2018 г. е положителен 5 хиляди лева.

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през 6-месечието на 2019г. е **21 човека**. Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **951лв.** при 873лв. за 6-месечието на предходната 2018г. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествена характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 21 бр. персонал:

1. Численост на персонала - общо	21
висш медицински персонал	2
в т.ч. Лекари	2
полувисш медицински персонал	13
в т.ч. медицински сестри	11
медицински лаборанти	2
друг персонал	6
1. Ср. численост на персонала	14,13
2. Средна бр.РЗ на едно лице	769,37 лв
3. Средства за РЗ за 1 месец	10101,78



	Отчет шестмесечие 2019 г.	Бизнес-план шестмесечие 2019 г.	Отклонение
1. Приходи от продажба на услуги			
- по договор РЗОК	172	152	+20
- потреб. такса	9	3	+6
- платени услуги	10	3	+7
- други приходи	3	0	+3
2. Приходи от финансираня	0	0	0
3. Извънредни приходи	0	0	0
Общо приходи :	194	158	+36
Разходи :			
- Материали	22	15	-7
- Външни услуги	34	30	-4
- Амортизации	2	2	0
- Възнаграждения	111	93	-18
- Осигуряване	21	18	-3
- Други разходи	1	0	-1
Общо разходи :	191	158	-33
Печалба	3	0	+3

Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са **10 бр.** при 10 за 2018г.

НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_4	Месец_5	Месец_6
по трудово или служебно правоотношение					
a		б	1	2	3
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	21	21	21
	Приети през месеца	1100	0	0	0
	Напуснали през месеца	1200	0	0	0
	В края на месеца	1300	21	21	21
	от тях:				
	наети на непълно работно време	1310	8	8	8
	лица в отпуск по майчинство	1320	0	0	0
	назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време	1330	4	4	4
Среден списъчен	Общо	2000	17	17	17
	в т.ч. безлицата в отпуск по майчинство	2100	17	17	17
	от тях: жени	2101	17	17	17
Отработени и неотработени дни и часове (брой)	Отработени човекодни	3000	367	385	391
	в на наетите на непълно т.ч. работно време	3010	140	151	160
	Отработени човекочасове	3100	2 320	2 415	2 429
	в на наетите на непълно т.ч. работно време	3110	503	544	580
	Неотработени човекодни - общо	3200	53	35	29
в т.ч. поради платен отпуск	3210	37	12	24	

НАЕТИ ЛИЦА		код	Месец_4	Месец_5	Месец_6	От началото на годината
по трудово или служебно правоотношение						
a		б	1	2	3	4
в т.ч.	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	19 857	18 190	18 731	110 310
	основна заплата за отработено време	4010	11 565	12 040	11 978	70 815
	възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0	0
	от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0	0
	платен отпуск	4030	1 562	284	998	3 848
	допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	6 730	5 866	5 754	35 647
	от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	3 365	3 552	3 552	0
	от код 4000: на жени	4001	19 857	18 190	18 730	110 310
	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	82	73	0	358
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	3 633	3 386	3 471	20 518
	сметка на работодателя					



Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	0	0
Данък върху социалните разходи	4400	0	0	0	0

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **194 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	172 000лв.
други приходи	22 000лв.

„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2019г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
1	2	1	50	175	175	0	0

РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през 6-месечието са **191хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с

регистрираните разходи на дружеството за 6-месечието на 2018г. от 20хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за 6-месечието на текущата година/3хил.лв./.

Р А З Ш И Ф Р О В К А Н А “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ” към 30.06.2019г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	-	460.00 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ-		14119.00 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	178,00 лв.
4. ТАКСИ	-	304.00 лв.
ВСИЧКО :		15061,00 лв.


Р А З Ш И Ф Р О В К А Н А ДРУГИ РАЗХОДИ към 30.06.2019г.

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	2461 лв.
2. Банкови такси и лихви	520 лв.
ВСИЧКО:	2981 лв.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 30.06.2019г. са 49хил.лв. и са увеличени с 2хил.лв. в сравнение с 2018г., когато са били 47хил.лв. и са към: персонал – 28 хил.лв., доставчици и клиенти – 7хил.лв., осигурителни предприятия – 7хил.лв. и данъчни задължения – 7 хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 06. 2019г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА /лв./
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1086.30 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	90.00 лв
КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	840,00 лв.



СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	3061.30 лв
ТАЛОДИРМА ТРЕЙД ООД	90.76 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	1305,17 лв.
ФЕРОМЕД 97 ЕООД	430,00 лв.
ОБЩО:	6903,53 лв.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има краткосрочни вземания в размер на 1хил.лв. от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА 6-МЕСЕЧИЕ НА 2019г.

1 К О Ц ЕООД - 1 038 лв..

Материалните запаси са 6 000лв., срещу 3 000лв. за 2018г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 6-месечието са 55 000лв. и са с 9 000лв. по-вече в сравнение с периода на 6 -месечието на 2018г.

Броя на леглата в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е 10.

По Актива на баланса дружеството регистрира 122 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 6 000лв.
- Машини и оборудване : 0 000лв.
- Парични средства : 55 000лв.
- Съоръжения – 6 000лв.
- Сгради и конструкции:54 000лв.
- Вземания: 1 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност 60 хил.лв.: машини и оборудване - 0 хил.лв., сгради и конструкции- 54 хил.лв., съоръжения – 6 хил.лв

Основния записан капитал за 2019г. е в размер на 14 хил лв.

Финансовия резултат е -28 хил.лв. и е формиран както следва: натрупана печалба от минали години – 69 хил.лв., непокрита загуба -100хил.лв., текуща печалба – 3 хил.лв.

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели:

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обращаемост на КМА

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,015	0,028	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,265	1,170
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,041	0,068	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,143	1,106
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,061	0,106	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,122	0,979
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,025	0,042	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,122	0,979
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,016	1,029	10.К.финансова автономност	1,490	1,553
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,985	0,972			



		собств.к-л/пасиви	
		11.К.на задлъжнялост	0,671 0,644
Показатели за обръщаемост		пасиви/собствен к-л	
КМА			
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	6,263	6,903	
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	43,111	39,111	
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,023	0,026	

СПРАВКА изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещи дейността на търговското дружество за 2019г.

Съгласно решение № 1443/25.04.2019 Годишният отчет 2018 г. на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД е обявен в търговския регистър 12.06.2019 г., с Вх. № 201906121080915.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМАТА 2019г.”, „Маркетинговата програма” и „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” – ЕООД към 30.06.2019 г.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

През 2009 г. ЦКВЗ – В. Търново ЕООД получи много добра оценка за цялостната си дейност и отлична оценка за дейността на административно – стопанския си блок от Акредитационния съвет при Министерство на здравеопазването – Заповед № РД 01-58/10.02.2010 г. на Министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев. През 2016 г. „ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД получи ново Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването съгласно промените в Закона за лечебните заведения.

Юридически статут

„Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново.

Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв.

С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, разширен е предмета на дейност и е изменен учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/13.01.2016 г. от Министерство на здравеопазването.

Структура и управление на дружеството

Организационната структура на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с Търговския закон и Закона за лечебните заведения. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а и чл. 26а от ЗЛЗ.

Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение.

Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване.

Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

- кабинет “Обща и детска дерматология”;
- кабинет “Микология с микологична лаборатория”;



- кабинет “Болести предавани по полов път”;
- кабинет „Професионални болести и алергии с лаборатория“
 2. Серологична лаборатория.
 3. Регистър за диспансеризираните болни.
 4. Манипулационна.
 5. Регистратура.

II. Стационарен блок

В стационарния блок са разкрити 10 легла и 3 места за краткотраен престой съгласно разпоредбите на ЗЛЗ, кабинет по физиотерапия и UV терапия, манипулационна и складови помещения, архив. Отделението разполага с четири болнични стаи съобразно указанията на РИОКОЗ.

III. Административно-стопанска част:

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав
- Служител защита лични данни

Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване. Съгласно чл.26а, ал.2 от ЗЛЗ управителят на центъра е магистър по медицина с призната специалност “Дерматология и венерология“ и квалификация по здравен мениджмънт.

Управителят ръководи лечебното заведение съгласно Договор за управление, подписан от Кмета на Община Велико Търново, която е едноличен собственик на капитала.

Изпълнение на шестмесечната задача

Тримесечната задача на „ЦКВЗ В. Търново“ ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти.

Във връзка с въвеждане на лимитното бюджетиране на лечебните заведения от страна на НЗОК приходите от работа по КП се увеличават спрямо същите за 2019 г. И са съобразени с НРД 2018 г. и ДС към НРД 2018 подписан от БЛС, Министерство на здравеопазването и НЗОК.

Приходи	План за шестмесечие 2019 г.	Изпълнение шестмесечие 2019 г
Приходи от услуги	158	190
- РЗОК	152	172
- Потр. такси	3	8
- Платени	3	10
Други приходи	0	3
Приходи финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	158	193

Разходи	План за шестмесечие на 2019 г.	Изпълнение за шестмесечие на 2019 г.
Материали	15	22
Външни услуги	30	34
Амортизации	2	2
Възнаграждения	93	111
Осигуровки	18	21
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	158	191

Брутния финансов резултат за I-во шестмесечие на 2018 г. +5 хил. лева., Брутния резултат за същият период за 2019 г. е в размер на +3 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източниците на финансиране на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД се формират както следва:

Сключен е също и „Договор за заплащане на диспансерните дейности“ по утвърдена методика от НЗОК.

A/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За I-во шестмесечие на 2019 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 87,76 % от общите приходи .

B/ Приходите от продажба на стоки и услуги и други приходи, в които се включват:

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за първото шестмесечие на 2019 г. са както следва:

Наименование	Стойност в х



Сгради	54
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	6
Материални запаси	6
Вземания от клиенти	1
Парични средства	55
ОБЩО:	122

Машини и съоръжения

Медицинската апаратура, с която разполага “ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД съответства на нормативно изискваните и необходими за дейността. Центърът разполага с основна медицинска апаратура, необходима за осъществяване на дейността – модел, идентификационен номер, фирма производител, година на производство, амортизационна стойност, техническа годност.

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

1. ЕКГ - 1 бр.
2. Микроскопи - 4 бр.
3. Спекол - 1 бр.

4. Цекарекс - 1 бр.
5. Автоклав - 3 бр.
6. Сушилня - 1 бр.
7. Апарат “Искра” - 1 бр.
8. Лампи кварцови портативни - 2 бр.
9. Сушилня електрическа - 2 бр.
10. Термостат - 3 бр.
11. Центрофуга - 1 бр.
12. Стерилизатори ССЕЕ-40 М - 3 бр.
13. Бионик лампа - 1 бр.
14. Дестилатор - 1 бр.
15. Водна баня - 1 бр.
16. Апарат за криотерапия - 1 бр.
17. Система за моно UV-B терапия – UV 100 L - 1 бр.
18. Мобилна ръчна система /гребен/за UV терапия – UV 109 - 1 бр.
19. Мобилна система за UV терапия на ръце и крака UV 236 - 1 бр.
20. Дерматоскоп - 1 бр.
21. Лампа диагностична - 1 бр.
22. Куфар спешен компл. с бутилка - 1 бр.
23. Медицински стол - 1 бр.

Програмни продукти

- Отчитане на дейностите по договорните отношения с РЗОК се извършват с лицензията ПП „КОДМАСТЕР” – утвърден от НС на НЗОК.
 - Лечебното заведение има инсталиран програмен продукт „Nadis”, осъществяване на регистрацията по хоспитализацията и дехоспитализацията на пациентите.
 - дружеството използва счетоводен софтуер Work Flow, който е на български език и е разработен при спазване изискванията на Закона за счетоводство
 - ТРЗ изработва трудовите възнаграждения на персонала и техните осигуровки по софтуер одобрен от Министерството на финансите
- Информационно обезпечаване на „ЦКВЗ В. Търново” ЕООД разполага със сигурна система за информационно обслужване.

Човешки ресурси

“ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има основание да се определи като много добра и надеждна наличност на квалифициран човешки потенциал.

Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 21 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 13 бр.
- висш, немедицински персонал - 2 бр.
- друг персонал - 4 бр.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания.

За отчетността на приходите и разходите на центъра е изградена синтетична и аналитична отчетност, съгласно приетия индивидуален сметкоплан.



Приходите се отчитат по видове: приходи от услуги; приходи от РЗОК; други приходи.

Планирането и отчитането на разходите, съгласно изискването на Закона за счетоводство, счетоводните стандарти и изискванията на Община В.Търново става по два начина: по икономически елементи и по икономически направления.

През 2019 г. в центъра няма направени представителни разходи.

Дружеството няма свободни помещения за отдаване под наем и няма направени договори за спонсорство, издръжка и дарение.

„ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има договор с МЦ „АУРА” ООД гр. В. Търново за консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРА НА ЦЕНТЪРА ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2019г.

Показатели	План 2019	Отчет година
Амбулаторни прегледи	1620	1694
Брой преминали болни	230	268
Брой изписани	220	258
Пролежани леглодни	1650	1730
Използваемост на 1 легло	165,0	173,0
Оборот на 1 легло	22,0	25,8
Продължителност на 1 престои	7,5	6,71
Брой легла в стационар	10	10
Места за краткотрайни престои	3	3
Брой амбулаторни процедури	180	233

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му през първото шестмесечие на 2019 год. се наблюдава сравнителна устойчивост както на приходите така на разходите, свързано с лимитиране на дейностите по договори със НЗОК.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за първото шестмесечие на 2019 г.

За реализиране на основните стратегически позиции на “ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД, а именно:

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

- стратегия за стабилитет;
- стратегия за прогрес (растеж);

През 2019 г., центърът е предприел следните дейности:

Дейности, насочени към пациента – спазване правилата на пациента – достъпност и задоволяване на здравните потребности, разширяване на предлаганите услуги;

Дейности, насочени към организацията на основните дейности – оптимизиране приема и движението на хоспитализирането и изискванията на пациентите;

Промотивни и профилактични функции на центъра – обучение на пациента и неговото семейство за режима на поведението му, профилактика на социално значимите заболявания и особено борбата с болести предавани по полов път;

Специални функции на лечебното заведение, ангажираност на персонала при посрещане, настаняване, лечение и изписване на пациента – обучение по изброените функции;

Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги - като от 2019 г. отново се прави алергично тестване, закупуване на нова апаратура, подобряване нивото и качеството на лечебната дейност, повишаване компетентността на персонала;

Дейности, насочени към управлението на персонала – центърът да се запази като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията;

Дейности, насочени към подобряване организацията на работа – да се засилят механизмите за контакт с пациента, пълноценно и ежедневно използване на кадровия състав, с промени на елементи от длъжностната характеристика, компютризирани звена за прием на пациенти, гъвкаво управление на леглата в стационара;

Дейности, насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите;

Дейности, насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори;

Дейности, насочени към човешките ресурси – план за отпуските, график за заместване на отсъстващите, точни критерии и изисквания при постъпване на работа;

ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за първото шестмесечие на 2019г.

Рекламата е цел да насърчи реализацията на предлагани на пазара услуги в сферата на диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булозни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции от „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД .

За осъществяване на рекламната стратегия “ЦКВЗ – В.Търново” са предприети следните стъпки

- определяне на медийните цели – достатъчна информираност на населението за кожно – венерологичната заболяемост – симптоми, диагностиране и лечение.
- събиране, анализ и оценка на необходимата информация за популяризиране на дейността си;
- контакти с пресата, даване на периодични пресконференции, раздаване на брошури.

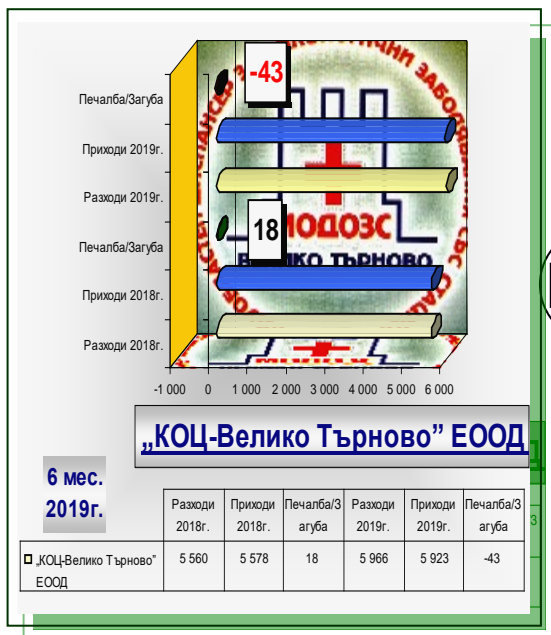
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



Рекламата се приема като маркетингов елемент за информация и убеждаване на потребителите да ползват услугите на “ЦКВЗ – В.Търново” – ЕООД чрез употреба на различни медии.

Център за кожно – венерически заболявания – ЕООД – гр. Велико Търново се запазва като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията.

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

6 месечие

2019

Дружеството е с предмет на дейност:

**Актив
но
издир
ване,
диагно
стика
и**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново” ЕООД Стационарните отделения	6 мес. 2019.
Пролежани леглодни	12 442
Продължителност на престоя	4,75
Оборот на едно легло	14,08
Брой легла	186
Използваемост на 1-но легло в дни	66,89
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 618

лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и преканцерози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и преканцерози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и

лъчелечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингви програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение от 28.08.2000 г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества рег.1 , том 6, стр.252, партида 26 по ф.д.№ 1258/2000 г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с



фирма „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

Решение № 1041/19.08.2010г.-Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД.

Удостоверение изх. № 20100920085312/20.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р Мария Рачева.

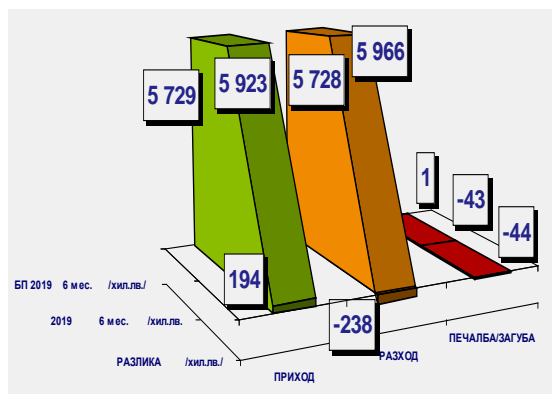
Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Единоличен собственик на капитала е Община, гр. Велико Търново. Резултата за 2019г. за Търговското дружество за информационния период на 2019г. – 6 мес. е в размер на **-43хил.лв.-загуба**, като през аналогичния период на 2018г.-18хил.лв. - печалба.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	188	1	3003	13694	16,14	4,56	74
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2018г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	188	-43	2618	12442	14,08	4,75	66,89

За 6-месечието на 2019г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **188 човека**.

	БП 2019 6 мес. /хил.лв./	2019 6 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД			
ПРИХОД	5 729	5 923	194
РАЗХОД	5 728	5 966	-238
ПЕЧАЛБА	1	-43	-44

Средна месечна брутна работна заплата за 6-месечието е **1 159лв.**



**ПРИХОДИ**

Приходи от услуги	5 376хил.лв.
Други приходи	202хил.лв.

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 6-месечието на 2019година са в размер на 5 923 000лв., и са увеличени с 345хил.лв.спрямо аналогичния период за 2018г., когато са били 5 578 хил.лв., като са разпределени както следва:

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 6 мес.-2019							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	38	2	402	1206	0	1206	0

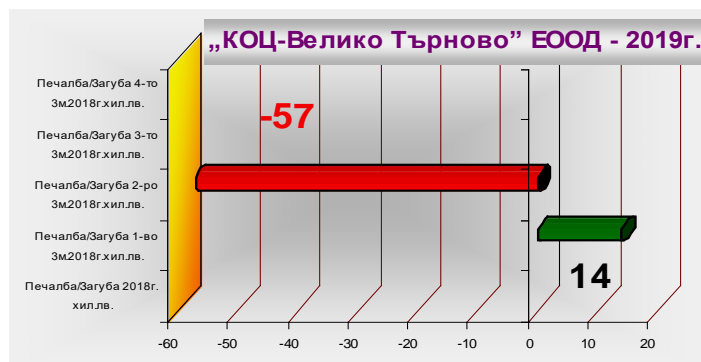
През периода 01.01.2019г. – 30.06.2019г. от търговското дружество са били отдадени под наем 2 обекта с обща площ 38кв.м. при месечен наем от 402лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 1 206лв. и е приведен

Олв.,като дължимата несъбрана сума е 1 206лв.



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2019г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2019година			2019	2019	2019	2019
	Печалба/ Загуба 2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 9м.2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 6м.2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2019г. ХИЛ.ЛВ.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД			-43	14	-57		



ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2019г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2019г. -	БИЗНЕС ПЛАН	ОТКЛОНЕНИЕ
------------	----------------	-------------	------------

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



/ХИЛ.ЛВ./	30.06.2019г.	2019г..	
I.ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажба на услуги	5923	5729	194
по договор с РЗОК	5721	5527	194
потребителска такса	5	6	-1
платени услуги	18	14	4
други приходи	179	182	-3
2.Приходи от финансираня	0	0	0
Приходи от субсидия на МЗ	0	0	0
Централна доставка	0	0	0
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	5923	5729	+194
II.РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	3602	3309	-293
2.Разходи за външни услуги	444	471	+27
3.Разходи за амортизации	299	302	+3
4.Разходи за възнаграждения	1342	1336	-6
5.Разходи за осигуровки	263	289	+26
6.Други разходи	3	1	-2
7.Финансови разходи	13	20	+7
8.Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	5966	5728	-238

За да се характеризира динамиката на финансовия резултат и влиянието на отделните фактори /различните приходи и разходи/, се използва следната аналитична групировка:

Фактори	2018г.	2019г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	5 447	5793	346	+ 346
Приходи от финансираня	0	0	0	0
Други приходи	131	130	1	- 1
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	5 578	5923	345	+ 345
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	5 539	5953	414	- 414
Финанс. разходи	21	13	8	+8
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи /6+7+8/	5 560	5966	406	- 406
Брутна печалба за данъчно преобразуване	+18	-43	61	- 61



/5-9/				
-------	--	--	--	--

Промените в показателите за приходите и разходите към 30.06.2019г. в сравнение с показателите за същия период за 2018г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Получените в повече приходи се дължат на новоизграденния Лъчетерапевтичен комплекс, пуснат в експлоатация през септември 2015г. и новозакупената апаратура, което води до повишаване броя на пациентите и другите отделения.
2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпоструващи и общоболнични медикаменти

РАЗХОДИ

Разходите към 30.06.2019 г. са в размер на 5 966хил.лв. и са увеличени с 406хил.лв. в сравнение с периода на 2018г., когато са били 5 560хил. лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. –30.06.2019г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА /лв./
Изпиране на бельо	8 615
Обслужване на комп.техника	7 259
Стерилизация на медицински барабани	7 843
Обслужване на асансьорни уредби	2 184
Обслужване на трудова медицина	3 851
Обезвреждане на отпадъци	1 803
Обслужване на чилър	7 785
Юридическа услуга	11 443
Разходи за медицински услуги	8 616
Обслужване пожароизв.инсталация	1 786
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	5 824
Абонамент интернет	382
Абонамент кабелна тв	614
Обслужване автомобили	483
Такси за обучения и експертни заключения	10 626
Куриерски и пощенски услуги	533
Технически прегледи	3 283
Обслужване дизел генератор	390
Общо	83 320

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.06.2019г.

1. Лихви по търговски заимоотношения – 10 555 лв
 2. Лихви НАП - 107 лв
 3. Данъчни лихви - 64 лв
 4. Такси, комисионни - 2 444 лв
 5. Амортизации - 299 094 лв
- Общо 312 264 лв

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД са **3 417хил.лв.** и имат следната структура: **към доставчици и клиенти – 2 554хил.лв., към персонала – 211хил.лв., към осигурителни предприятия – 75хил.лв., данъчни задължения – 528хил.лв. и други краткосрочни задължения – 49хил.лв.**

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 30.06.2019г.

№	Доставчик	Сума в лв
I.	Доставчици по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	385,20
2	АКВАХИМ-ЕООД	18074,64
3	ВиК-В.Т.	1716,50
4	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	4036,69
5	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	228,39
6	ПАСОНАР-ГИНОВИ-СД-В.Т.	1581,00
7	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	47142,95



8	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	9833,89
9	Ти М-ЕТ-В.Т.	2520,00
10	СВЕЖЕСТ- ЕООД	2950,38
11	ГАМА КОНСУЛТ-ЕООД	401,79
12	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	4012,40
13	Т И М -Д ЕООД	130,00
14	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	26872,16
15	РЕАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ""ЛИБРА""	4982,57
16	ЛИБРА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	128,86
17	ЕЛЕКТРОНКОМЕРС	1800,00
18	ЕКОЛАБ ЕООД	211,10
19	АГАРТА ЦМ ЕООД	2442,85
20	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	720,00
21	ЕКОС МЕДИКА ООД	193,09
22	МЕДИКО-ГАЗ СД	264,00
23	БРАУН МЕДИКАЛ ООД	1242,96
24	ПСИТ-ГАРАНТ ООД	370,33
25	ХИМТЕКС ООД	2252,47
26	МОБИЛТЕЛ ЕАД	50,40
27	КОНВЕКТ ЕООД	180,00
28	ЛИВЕДА МЕД 2000 ООД	280,00
29	НИКО -96 ЕООД	3933,00
30	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	1130,00
31	МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	516,00
32	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	1305,67
33	ЕЛ ДИАГНОСТИК ЕООД	438,00
34	СБАЛК-ВТ ЕАД	1095,00
35	ДИ ЕМ ДЖИ КЛИНИК ЕООД	237,50
36	ХРОНО ООД СОФИЯ	6859,55
37	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	338,64
38	БИЛМЕД ЕООД	1075,20
39	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	1360,80
40	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	1306,26
41	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	518,40
42	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	35,00
43	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	18794,52
44	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-8,71
45	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	2700,00
46	НОВИМЕД ООД	1580,00
47	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	660,00
48	МЕДИСОФТИС ЕООД	7428,00
49	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	15730,50
50	ВЕГА-С ООД	1267,50
51	АРТЛАЙТ ЕООД	700,00
52	КАМАКО- ПЛАМЕН ПЕНЕВ ЕТ	301,97
53	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	31224,00
54	ИМПУЛС 96 - Л ООД	1224,00
55	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	728,50
56	ФАРКОЛ АД	914,58
57	ПОЛИНА 88 ООД	7,04
58	МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	6900,00
59	ДАНСОН-БГ ЕООД	1875,98



60	МЕДОФАРМА ЕООД	3265,37
61	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	5940,00
62	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	249,80
63	КРАМИ 2014 ЕООД	200,00
64	СКАЙУЕР ГРУП ЕООД	1171,20
	общо	258007,89
<i>II. Доставчици по аванси</i>		
1	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	496,12
2	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	20,97
	общо	517,09
<i>III. Доставчици по скъпоструващи медикаменти</i>		
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	472746,07
2	МСФАРМА АД	-2267,18
3	МЕДЕКС ООД	343445,55
4	ЕКОФАРМ ЕООД	24749,81
5	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	67615,14
6	АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	676849,00
7	РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	713418,12
	общо	2296556,51

Краткотрайните активи са 2 642хил.лв. и са от материални запаси на стойност 983хил.лв. срещу 766хил.лв. за периода на 6-месечието на 2018г., вземания от клиенти- 1 624хил.лв., парични средства – 34хил.лв. и разходи за бъдещи периоди – 1 хил.лв.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2019г. дружеството са 1 624хил.лв.

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.06.2019г.

№	Име на клиента	Ст-ст в лв
1	ЕТ СТЕРОДЕНТ	4067,79
2	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	5730,00
3	Ти М-ЕТ-В.Т.	348,00
4	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	840,00
5	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	4420,00
6	ГЕРГОВА - ВЕНЕТА АНГЕЛОВА ЕТ	480,00
7	РЗОК	1599352,17
8	СБАЛК-ВТ ЕАД	7415,00
9	ПРО-ИНТЕРНЕСАНЪЛ	508,52
10	ТЕРА ООД	8588,68
11	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	1635,18
12	ИЛИАНА 53 ЕООД	2444,73
13	ДИД 1990 ЕООД	1025,20
14	ОБЕЗЦЕНЕНИ ВЗЕМАНИЯ	-13102,18
	общо	1623753,09

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.06.2019г. са били в размер на **34 000 лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 11 534хил.лв. и се състоят от: сгради и конструкции – 6 719хил.лв., машини и оборудване – 4 743хил.лв., земи – 58 хил.лв., други ДМА – 11хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 10 014хил.лв. и е формиран от : Основен капитал – 10 770хил.лв.; Резерв– 462 хил.лв.; Натупана загуба от минали години – 1 175хил.лв. и текуща загуба – 43хил.лв.

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели:

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност

- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обращаемост на КМА

2019 2018

2019 2018



Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,007	0,003	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,773	0,647
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,004	0,002	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,485	0,428
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,013	0,005	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,010	0,007
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,003	0,001	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,010	0,007
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,993	1,003	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,931	2,870
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,007	0,997	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,341	0,348
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	39,864	42,330			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	6,773	6,379			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,148	0,157			

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2019. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2019г./хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2019г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2018г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
6 МЕСЕЧИЕ 2019г.	5966	3523	1605	59,05	26,9	5923	59,48	27,1

**СПРАВКА
ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ В "КОЦ-В.ТЪРНОВО"
ЕООД ПРЕЗ ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ 2019г.**

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ СЛЕД ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „КОЦ-В.ТЪРНОВО” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 Г. – 01.04.2019 Г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

А. ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ 00763-2018-0004 – договоряне без предварително обявление

№ по	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора без ДДС	Ср. на договор: 48 месеца
1	Овергаз Мрежи АД	CNT-144795 от 01.01.2019	225 302.54 лв.	До 31.12.2022 г.

Б. ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ 00763-2018-0007 – открита процедура

№ по	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора ДДС	Ср. на договор: 18ме	Внесена гаранция
------	-------------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	------------------



1	Медекс ООД	1/00763-2018-0007 от 04.01.2019 г.	251 167,62	от 04.01.2019 г. до 04.07.2020 г.	Банкова, 4 186,13 лв.
2	Мармит Юнайтед ЕООД	2/00763-2018-0007 от 04.01.2019 г.	55 200,00	от 04.01.2019 г. до 04.07.2020 г.	Парична, 920,00 лв.
3	Софарма Трейдинг АД	3/00763-2018-0007 от 07.01.2019 г.	574 337,73	от 07.01.2019 г. до 07.07.2020 г.	Банкова, 9 572,30 лв.
4	Търговска лига – НАЦ А	4/00763-2018-0007 от 10.01.2019 г.	4 475,00	от 10.01.2019 г. до 10.07.2020 г.	Застраховка, 74,58 лв.
5	Медофарма ЕООД	5/00763-2018-0007 от 14.01.2019 г.	38 782,49	От 14.01.2019 г. до 14.07.2020 г.	Парична, 646,67 лв.
6	Гамаконсулт ЕООД	6/00763-2018-0007 от 15.01.2019 г.	12 589,28	от 15.01.2019 г. до 15.07.2020 г.	Парична, 209,82 лв.
7	Дансон – БГ ООД	7/00763-2018-0007 от 16.01.2019 г.	11 582,84	от 16.01.2019 г. до 16.07.2020 г.	Парична, 193,05 лв.

В. ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА 00763-2019-0001 – открита процедура

№ по	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договор ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	Фаркол АД	1/00763-2019-0001 от 21.03.2019 г.	54 903,43 лв.	От 21.03.2019 г. до 20.09.2020 г.	Парична, 915,06 лв.
2	Б. Браун Медикал ЕООД	2/00763-2019-0001 от 21.03.2019 г.	22 401,00 лв.	От 21.03.2019 г. до 20.09.2020 г.	Банкова, 373,35 лв.
3	Медекс ООД	3/00763-2019-0001 от 21.03.2019 г.	34 320,00 лв.	От 21.03.2019 г. до 20.09.2020 г.	Банкова, 572,00 лв.
4	Агарт – ЦМ ЕООД	4/00763-2019-0 от 01.04 г.001	10 425,00	От 01.04.2019 г. до 01.10.2020 г.	Парична, 173,75 лв.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ СЛЕД ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „КОЦ-В.ТЪРНОВО” ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.04.2019 г.-30.06.2019 г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

А. „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА НОВА ДИГИТАЛИЗИРАЩА СИСТЕМА (CR) ЗА РЕНТГЕНОГРАФСКИ И МАМОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ С МЕДИЦИНСКИ МОНИТОР С ВИСОКА РЕЗОЛУЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

№ по	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договор ДДС	Ср. на договор:	Внесена гаранция
1	Диагонол ООД	12.06.2019 г.	82 680,00	12 месеца приключване на обучение	Парична, 3 445,00

Б. ДОСТАВКА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА 00763-2019-0002

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договор ДДС	Ср. на договор: 12 месеца	Внесена гаранция
1	Медекс ООД	1/00763-2019-0002 от 13.06.2019 г.	1 266 805,94 лв.	От 13.06.2019 г. до 13.06.2020 г.	Банкова, 21 113.43 лв.
2	Софарма Трейдинг АД	2/00763-2019-0002 от 13.06.2019 г.	2 403 085.80 лв.	От 13.06.2019 г. до 13.06.2020 г.	Застраховка, 40 051.43 лв.
3	Рош България ЕООД	3/00763-2019-0002 от 14.06.2019 г.	4 264 130.35 лв.	От 14.06.2019 г. до 14.06.2020 г.	Банкова, 71 068.84 лв.
4	Екофарм ЕООД	4/00763-2019-0002 от 17.06.2019 г.	53 513.52 лв.	От 17.06.2019 г. до 17.06.2020 г.	Банкова, 891.89 лв.
5	Алта Фармасютикълс ЕООД	5/00763-2019-0002 от 18.06.2019 г.	3 130 659.76 лв.	От 18.06.2019 г. до 18.06.2020 г.	Банкова, 52 177.66 лв.



6	Фьоникс Фарма	6/00763-2019-0002 27.06.2019 г.	912 227.00 лв	От 27.06.2019 г. 27.06.2020 г.	Банкова, 15 203,78 л
---	---------------	------------------------------------	---------------	-----------------------------------	-------------------------

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г. – 30.06.2019г.

I. Решение № 1393/28.02.2019г.относно: Даване на съгласие за извършване на разход от КОЦ – В.Търново ЕООД
В резултат на проведена обществена поръчка е сключен договор за доставка на Дигитализираща система за рентгенографски и мамографски изображения /CR/ с фирма „Диagonal” ООД.

II. Решение № 1444/25.04.2019г.относно: Годишен баланс и отчет на КОЦ – В.Търново ЕООД за 2018г. и освобождаване от отговорност на управителя.
Годишния финансов отчет на КОЦ – В.Търново ЕООД за 2018г е входиран в Търговския регистър под № 20190618155237.

III. Решение № 1478 относно: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2019г.

IV. Решение № 1479 относно: Сключване на договор за управление на Общинското еднолично търговско дружество „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД – гр.В.Търново

ОТЧИТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА 6-МЕСЕЧИЕ НА 2019г.

ОТЧЕТ

за специализираната Диагностично - консултативна дейност през шестмесечието на 2019 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД.

№ по ред	консултативни кабинети	ОТЧЕТ шестмесечие 2019 год.
1	Онкотерапевтичен	2601
2	Онкохирургичен	1582
3.	Гръдна хирургия	80
4.	Онкогинекологичен	1066
5.	Радиологичен	1281
6.	Онкоурологичен	1514
7.	Ехографски	2198
8	ЕКГ	1701
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	621
10.	Функционално изследване на дишането	27

ОТЧЕТ

за работата на отделение „Образна диагностика” през шестмесечието на 2019 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ шестмесечие 2019 г.
1.	Ро графии	3296
2.	Ро скопии	34
3.	Мамографии	994
4.	Контрастни изследвания	0
5.	КАТ	683



ОТЧЕТ

за работата на “Клинична лаборатория” през
шестмесечието на 2019 год. в.”КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ шестмесечие 2019г.
1.	Клинико-химични и биохимични	67942
2.	Хематологични	55424
3.	Уринен анализ	12710
4.	Туморни маркери и хормони	4114
5.	Хемостазен анализ	3762

ОТЧЕТ

за работата на отделение “Клинична патология” през
шестмесечието на 2019 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ шестмесечие 2019 г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	
1.	Хистологични изследвания	554
2.	Конизации	8
3.	Гефрири	20
4.	Имунохистохимични Изследвания	141
5.	Консултации на готов препарат	3
6.	Щипковидна биопсия	5
7.	Некроскопии	0
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	
1.	Цитонамазки	77
2.	Пункционни биопсии	4
3.	Спираловидни биопсии	0
4.	БАЛ, катетър	33
5.	Пунктати	58

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина”
през шестмесечието на 2019 год. в “ КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ шестмесечие 2019г.
1.	Радиоимунологични	650
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	52
3.	Сцинтиграфия на кости	199
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	3
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	0
6.	Туморотропна сцинтиграфия	0



7	Сцинтигр.слюнч. жлези	0
8.	Лечение с Метастрон	0
9.	Мозъчна сцинтиграфия	0

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД за шестмесечието на 2019 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ 1-во шестмесечие 2019
1.	Медицинска онкология	1669
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	426
3.	Гръдна хирургия	112
4.	Онкогинекологично	488
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	287
6,	Анестезиология и интензивно лечение	395

Общо преминали болни - 2 618 бр.

Отчет за изпълнение на Бизнеспрограма 2019г. към 30.06.2019г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2019г.	Отчет 01.01.2019г.- 30.06.2019г.
Показатели		
По договор с РЗОК	5 527	5 721
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	6	5
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	14	18
Други приходи	182	179
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	5 729	5 923

Разходи	Бизнес План 2019г.	Отчет 01.01.2019г.- 30.06.2019г.
Материали	3 309	3 602
Външни услуги	471	444
Амортизации	302	299
Възнаграждения	1 336	1 342
Осигуровки	289	263
Други р-ди	1	3



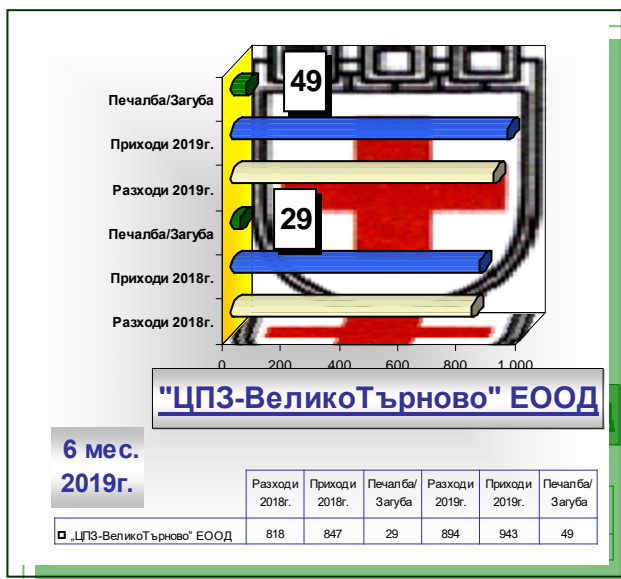
Общо р-ди	5 708	5 953
Фин.р-ди	20	13
Изв.р-ди	0	0
Всичко р-ди	5 728	5 966
Печалба	1	-43
Всичко	5 729	5 923

Промените в показателите за Приходите и разходите към 30.06.2019г. в сравнение с показателите, заложи в Бизнес плана за 2019г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Приходите в отчета за първото шестмесечие за 2019г. са с 194х.лв повече от приходите, заложи в Бизнес плана за 2019г. Дължат се на новоизградения Лъчетерапевтичен комплекс, пуснат в експлоатация през септември 2015г. и новозакупената апаратура, което води до повишаване броя на пациентите и в другите отделения.

2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпоценности и общоболнични медикаменти.

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД



6 месеци

2019

Дружеството е с предмет на дейност:

Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална

реабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Център за психично здраве- Велико Търново” ЕООД	6 мес. 2019г.
Брой легла	130
Преминали болни	1 230
Проведени леглодни	21 961
Среден престой на един болен	17,6
Оборот на леглата	9,6
Средна използваемост	168,30

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.

100



социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение от 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества по ф.д. №1257/2000 г., рег.1, том 6-ти, стр.242, партида 25

Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД. Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р Мариана Петрова – Андреева

Капитал:

15 000лв., разпределен на 1 500 дяла по 10лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	6	1069	22 105	8,2	20,7	170,0
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2019г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	49	1230	21961	9,6	17,6	168,30

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2019г. е работил с **69** наети по трудов договор лица. Средната месечна годишна работна заплата за 6 мес. на 2019г. на едно лице е **1 368лв.** В средствата за работна заплата се включват: 1. Основните месечни заплати по трудов договор;2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД;3.Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието на основание чл. 13, ал. 1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата;4. Обезщетенията по Кодекса на труда. Структурата на brutната работна заплата 1.Възнаграждения с постоянен характер;2.Възнаграждения с променлив характер. Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време.Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2019г.

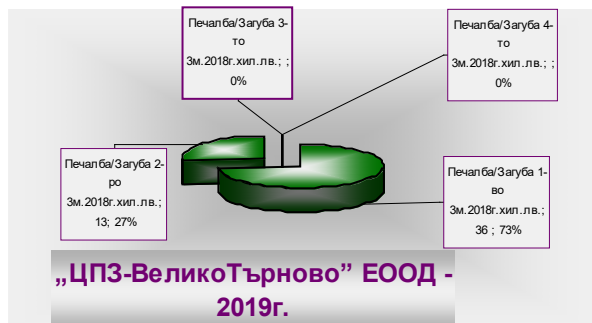
Наименование	2019 година	2019	2019	2019	2019

/за допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и от постигнатите финансови резултати за съответния



на търговското дружество ЕООД	Печалба/Загуба 2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 9м.2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 6м.2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 1-во 3м.2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 2-ро 3м.2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 3-то 3м.2019г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 4-то 3м.2019г. ХИЛ.ЛВ.
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД			49	36	13		

период. Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за 6-месечие на 2019 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени

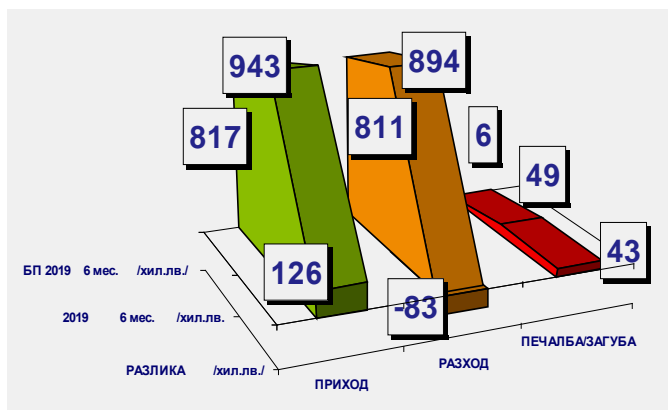


на база НСОПЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/. Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината. През първите два месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а в края на третия месец се определят полагащите се средства съобразно с финансовите резултати. Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждение, явяващи се икономия на средства за работна заплата се определя съобразно

постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени

„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2019 6 мес. /ХИЛ.ЛВ./	2019 6 мес. /ХИЛ.ЛВ./	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
ПРИХОД	817	943	126
РАЗХОД	811	894	-83
ПЕЧАЛБА	6	49	43

с очакваните крайни годишни финансови резултати. Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 15% от основната заплата – средно месечно в натрупване за периода. Условие за изплащане на икономията на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти.



Брой на леглата в диспансера – 130 бр. За 6-месечието на 2019г. „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 49хил.лв.**, за сравнение през 6 месечието на 2018г. резултатът е бил също положителен в размер на 29хил.лв.

ПРИХОДИ

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, които активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

„ЦПЗ - В.Търново“ ЕООД гр.В.Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	915 000 лв.
от извършени услуги	25 000 лв.
други	3 000 лв.

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министъра на здравеопазването Методика за субсидиране на лечебните заведения за дейностите както следва:



Приходи – вид	Отчет 30.06. 2018г.	Заложени в бизнес програмата за първо полугодие 2019 год.	Отчет 30.06. 2019г.	Ръст спрямо 2018 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Субсидии от МЗ	802	805	915	114.09	113.66
Платени медицински услуги	31	12	11		
Други приходи	14	0	17	121.43	
ОБЩО приходи	847	817	943	111.33	115.42
Печалба /+/-/Загуба/-/	29	6	49	168.97	816.67

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 40,00 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла. При провеждане на лечение на лица при висока степен на зависимост от грижи но не повече от 10 дни за една хоспитализация се завишава субсидията с 80 на сто или 72 лева за леглоден.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна

възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи или е проведен за лечение на деца се завишава с 50 на сто субсидията по т.1 или 60,00 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия от 32,00 лева.

4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

5. дневна психорехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ. Заплащането на горепосочените дейности се извършва веднъж месечно се превежда субсидия, отчетена за предходен период.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, прилаганата счетоводна политика за 2019 година както и такива от Принципала /Община В.Търново/

За отчетността на приходите и разходите е изградена синтетична и аналитична отчетност с приетия индивидуален

сметкоплан на дружеството.

За годината „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД има отдадени 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 960лв. наем.За

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2019г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	960	0	960	0



отчетния период свободни помещения ЦПЗ- В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзахранване и вода.Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



площ от 127.25кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – В.Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.

Влияние върху приходите са оказали:

- Броят на преминалите болни и определената субсидия за леглоден съгласно Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения;
- Преминалите болни в Дневен стационар, както и платените медицински услуги съгласно определената със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ тарифа за платените медицински услуги.
- Приходи от клинични изпитания на медикаменти по сключени договори
- Другите приходи, които са незначителни

РАЗХОДИ

През 6-месечието на 2019г. за дейността си годината „Център за психично здраве-„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **894 хил.лв.** Направените разходи за текущия период са със 76хил.лв. по-големи спрямо 6-месечието на

Разходи – по икономически показатели	Отчет 30.06.2018	Заложени в бизнес програмата за първо полугодие на 2019 год.	Отчет 30.06.2019	Ръст спрямо 2018 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
Разходи за материали	123	123	137	111.38	111.38
Разходи за външни услуги	54	28	53	98.15	189.29
Разходи за амортизации	19	19	20	105.26	105.26
Разходи за заплати	495	513	546	110.30	106.43
Разходи за осигуровки	93	89	101	108.60	113.48
Други разходи	33	7	35	106.06	500.00
Общо разходи за дейността	817	810	893	109.30	110.25
Финансови разходи	1	1	1	100.00	100.00
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	818	811	894	109.29	110.23
Печалба	29	6	49	168.97	816.67

2018г. Относителният размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите е видно от следната таблица: най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти и ел.енергия.

В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, съответно и проведените леглодни, на каквато база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането. Разходите в зависимост от характера са постоянни и променливи. Променливите разходи представляват по-малък относителен дял от постоянните разходи. Това показва, че при необходимост от драстично намаляване на разходите /в зависимост от размера на финансирането/ същото ще доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите.

Разходването на средства през отчетния период е извършвано на база задоволяване на най-необходимите нужди, както и от стремежа на ръководството на дружеството за подобряване качеството на лечение на пациентите чрез подобряване на материалната база, като са съобразявани с размера на приходите, както и редовно плащане на задължения към контрагенти към бюджета.

Разходите на "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД град В.Търново се отчитат по икономически елементи и по дейности.



Видове разходи	2018 година	Отн. дял- %	2019 година	Отн. дял %
Разходи за материали	123	15.06	137	15.34
Разходи за външни услуги	54	6.61	53	5.94
Разходи за амортизации	19	2.33	20	2.24
Разходи за заплати	495	60.59	546	61.14
Разходи за осигуровки	93	11.38	101	11.31
Други разходи	33	4.04	36	4.03
ОБЩО РАЗХОДИ	817	100.00	893	100.00
Заплати и осигуровки	588	71.97	647	72.45
Материални и други разходи	210	25.70	226	25.31
Амортизации	19	2.33	20	2.24

По-голямо отклонение на ръста на разходите за отчетната година спрямо предходната се дължи на следното:

- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В.Търново и чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през шесте месеца на 2019 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите. От 2017 година дружеството работи с увеличено щатно разписание с цел покриване изискванията на медицински стандарт „Психиатрия” и разпоредбите на Закона за лечебните заведения, както и увеличените основни трудови

възнаграждения по КТД в отрасъл здравеопазване.

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Дейности/звена	Отчет към 30.06.2019 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
Общо за стационарния блок	530142	15090	645935
За КДБ	195327	309	247911
Общи разходи за разпределяне	168377	4515	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С амортизации	893846	19914	893846

- Увеличение на разхода за електроенергия спрямо същия период на миналата година е поради по увеличената цена на Kwh.

- Увеличен е разхода за храна – новият договор по обявената поръчка за храна от дружеството е на по висока стойност заради увеличеният грамаж, качество и разнообразие.

- Увеличен разход за лекарства – поради проведените повече леглодни

Видове разходи	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Ръст.%
Разходи за материали	x	x	x
в т.ч. за: - храна	40.8	50.4	123.53
- медикаменти	26.6	34.1	128.20
- постелъчен инвентар и облекло	0	0	
- горивно смазочни материали	2.1	1.8	85.71
- електроенергия	29.9	36.4	121.74
- вода	2.9	3.3	113.79
- материали и резервни части	5.3	3.9	73.58
- канцеларски материали	4.1	3.2	78.05
- малощенни и малотрайни предмети	11.2	3.9	34.82
- други	0.4	0	0.00



ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	123.3	137	111.11
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	9	8.2	91.11
- телекомуникационни	4.5	4.7	104.44
- поддържане хардуер и софтуер	2.8	3.7	132.14
- застраховки	3	4.9	163.33
- квалификация на персонала	0.6	0.5	83.33
- охрана	5.2	4.9	94.23
- пране	1.1	1.2	109.09
- клинични лабораторни изследвания	8.1	8.1	100.00
- правни услуги	2.4	3.5	145.83
- дезинфекция	1	1	100.00
- служба по трудова медицина	0.3	0.3	100.00
- други	10	12.3	123.00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	54.1	53.3	98.52
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	419	454.3	108.42
- по договор за управление	24.4	24.2	99.18
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	0	8.8	
- болнични работодател	2.2	3	136.36
- икономия по ВПОРЗ	48.9	55.9	114.31
- граждански договор	0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	494.5	546.2	110.46
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	92.6	100.7	108.75
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	6.8	8.2	120.59
ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	33.5	36.7	109.55
ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	798	873.9	109.51
Амортизации	19.2	19.9	103.65

Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 6-месечието. **Резервите** в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2019г. са 694хил.лв. и са, както следва: материали – 7хил.лв.; вземания – 112хил.лв. и парични средства – 573хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ
на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД
за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019г.

(в лв.)

	§§ пара- графи и подпа-	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - §			
18-12	18-12	3 779	3 779
-Данък сгради	18-15	3 608	3 608
-Данък по ЗКПО			
-Данък МПС		171	171



ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	21 212	1 298
-Амортизации	46-00	19 914	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	1 298	1 298
Отписани вземания		0	0
Брак материали		0	

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ

на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД

за периода от 01.01.2019 г. до 30.06.2019 г.

(в лв.)

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	20 872	20 055
-По договори за правна защита	3 500	3 500
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	0	0
-Квалификация на персонала	490	490
- Дезинфекция	1 008	1 008
- Пране	1 214	1 214
-Лабораторни изследвания и скенер	8 098	7 281
-Интернет	324	324
-Служба по трудова медицина	328	328
-Аптека МОБАЛ	4 032	4 032
-Кабелна телевизия	112	112
-Измиване кола	54	54
-Технически преглед МПС	59	59
-Презареждане на пожарогасители	512	512
-Обезвреждане кл. Отпадъци	435	435
-Изработка на ключове	13	13
-Обява	120	120
-Претапециране	200	200
-Куриерски услуги	53	53
-Копиране и подвързване	146	146
-Проверка везни	45	45
-Ремонт кафемашина	60	60
-Диагностика манометри	15	15
-Диагностика фризер	24	24
-Диагностика мед.апаратура	30	30

Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка.

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД за 6-месечието на 2019г. са 227хил.лв., срещу 137хил.лв. за 2018г. и са както следва: Задължения към доставчици и клиенти – 16хил. лв.; Задължения към персонала – 79хил.лв.; Задължения към осигурителни предприятия- 38хил.лв.; Данъчни задължения – 10хил.лв.; Други краткосрочни задължения -84 хил.лв.

С П Р А В К А за задълженията на ЦПЗ - В.Търново

Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остатък за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици	15 556,97		15 556,97	0,00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	1 225,50	клинични изследвания м.06/2019	1 225,50	0,00	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.

107



Софарма трейдинг АД	687,76	доставка медикаменти м.06/2019	687,76	0,00	
Свежест ЕООД	187,92	пране м.06/2019	187,92	0,00	
БТК ЕАД	43,20	телефонни услуги м.06/2019	43,20	0,00	
Мастър пик ООД	8 535,32	храна м.06/2019	8 535,32	0,00	
Теленор България ЕАД	589,00	услуги м.06/2019	589,00	0,00	
Енерго про мрежи	633,65	електроенергия м. 06/2019	633,65	0,00	
Кумер ООД	1 802,11	доставка ел.енергия м.06/2019	1 802,11	0,00	
Български пощи ЕАД	38,25	услуги м.06/2019	38,25	0,00	
ВиК Йовковци ЕООД	642,12	услуги м.06/2019	642,12	0,00	
Ай ес джей груп ЕООД	130,25	материали м.06/2019	130,25	0,00	
А1 България ЕАД	107,89	услуги м.06/2019	107,89	0,00	
Бизнес сървисис ЕООД	550,00	услуги м.06/2019	550,00	0,00	
Бизнес секюрити ЕООД	384,00	услуги м.06/2019	384,00	0,00	
Към персонала	79 048,50		77 854,61	1 193,89	
в т.ч: начислени по ведомост	77 854,61	заплати м.юни 2019	77 854,61	0,00	
неползвани отпуски	1 193,89	неползвани отпуски мин.години	0,00	1 193,89	неползвани отпуски мин.години
Към осигурителни предприятия	37 678,73		37 455,83	222,90	
в т.ч: начислени по ведомост	37 455,83	начисления за м.06/2019 год.	37 455,83	0,00	
отпуски	222,90		0,00	222,90	осиг. неползвани отпуски мин.години
Данъчни задължения	10 056,62		10 056,62	0,00	
в т.ч: данък по ЗДФЛ	10 056,62	данък възнагр.м.06.2019	10 056,62	0,00	
данък по ЗКПО	0,00		0,00	0,00	
МДТ	0,00		0,00	0,00	
Други краткосрочни задължения	13 103,34		5 287,94	7 815,40	
в т.ч:	13 103,34	удръжки	5 287,94	7 815,40	
гранции по ЗОП	694,20		0,00	694,20	след изтичане срока на договорите
депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
присъединителни вноски по КТД	0,00		0,00	0,00	
членски внос синдикати	5 046,20	Членски внос синдикати	0,00	5 046,20	до вземане на решение от синдиката
застраховки служители	193,58		193,58	0,00	
запор сметки на служители	131,36		131,36	0,00	
работнически влок и ВСК	4 963,00		4 963,00	0,00	до вземане на решение от касата
Авансова вносна-субсидия от МЗ	71 482,00		0,00	71 482,00	уравнение м. юли 2019
Общо по баланса	226 926,16		146 211,97	80 714,19	

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и начислените компенсирани отпуски, които остават като не издължени до използването на отпуските, задълженията към доставчици също са погасени изцяло. Разсрочени по падежи са плащанията по договори за лекарства и храна като плащанията се погасяват по график.

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и други и са 112 хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв.

С П Р А В К А

за вземанията на ЦПЗ - В.Търново

към 30.06.2019 год.

Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
-------------------	------	----------	----------------------------

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.

108



Присъдени вземания	112020,53		
Христослав Тодоров Панов - /бивш главен счетоводител/	112020,53	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол -главница 108492,93 лв и съдебни разноси - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ - : МарияГлушкова за събиране на вземането
Вземания от клиенти и доставчици	96,80		
ЦСУ-ЦСРИЛП	96,80	Префактурирани разходи	м. Юни 2019
Други вземания	59,70		
Депозит Евроком - Царевец	59,70	авансово платена такса	ще се отрази като разход през м. юли 2019
Общо вземания	112177,03		

Вземания/Задължения	Сума в лева към 30.06.2019 г.	Издължени до изготвяне на отчета
I.Вземания - общо	112117	
Съдебни вземания		
Присъдени вземания	112020	
Клиенти и доставчици	97	
Министерство на здравеопазването	0	
II.Задължения - общо	326866	128290
Доставчици	15557	15557
Разчети с бюджета	10057	10057
Разчети с НОИ	37679	37456
Персонала	79048	77855
в т. ч.: - компенсируеми отпуски	1194	
Други кредитори	84585	5288
в т. ч.: - гаранции по ЗОП	694	
- удържки от заплатите	10254	5208
- присъединителни вноски КТД	0	
- членски внос синдикати и БЛС	80	80
- авансови вноски от МЗ		
- депозит управител	2075	
- авансово получена субсидия от МЗ	71482	

При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели.

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обрщаемост на КМА

	2019	2018		2019	2018
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	1,750	0,644	6.К.обща ликвидност	3,057	4,000
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,054	0,033	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,150	0,122	7.К.бърза ликвидност	3,018	3,876
			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
			8.К.незабавна ликвидност	2,524	2,781
			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.



4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,040	0,026	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	2,524	2,781
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи- прих./разходи	1,055	1,035			
5.К.ефективност приходи- разх./прих.	0,948	0,966	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност	2,771	3,726
			11.К.на задлъжнялост	0,361	0,268
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетрае на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	371,250	69,000			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,000	3,913			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	1,375	0,256			

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през 6-месечие на 2019 година

През 2019г. има направени разходи свързани с правни услуги по договор за абонаментно обслужване в размер на 2400 лева и 1100 лева за адвокатски представителство по водени съдебни дела. Общо разходи – 3500 лева.

Информация за водените дела:

По вземането от Христослав Панов – бивш главен счетоводител на дружеството е приключено наказателното дело /НХОД 459/2012 год. и образувано гражданско дело № 1155/2015 г. С Решение № 34 от 26.01.2016 година е постановено длъжника да заплати сумата 108492,93 лв. представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди, причинени в резултат на извършено престъпление ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска – 16.10.2015 година до окончателното изплащане, както и сумата 3527,60 лева – разноски по делото за заплатено адвокатско възнаграждение. Издаден е и изпълнителен лист № 24/29.02.2016 година, на основание на който е образувано дело № 24/2016 по описа на ЧСИ Глушкова за събиране на вземането. Чака се издължаване на задължението.

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019– 30.06.2019г.

1. През отчетния период е проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на ваучери за храна за служителите на ЦПЗ-В.Търново” Публичната покана за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 07.03.2019 година.

Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содексо пасс България” ЕООД и от „Български пощи” ЕАД.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор със класираният на първо място участник „Содексо пасс България” ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 01.04.2019 година.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2019 – 30.06.2019г. в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.В.Търново.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правоприемник на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД гр.В.Търново и е създаден на основание § 70, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на



Закона за лечебните заведения /ДВ, бр. 59 от 2010 год./ и Решение № 1043 от 19.08.2010 год. на Великотърновския общински съвет, което изменение е отразено и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

На основание чл. 46, ал.2 от Закона за лечебните заведения е получено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦПЗ-127/02.03.2017 година от Министерство на здравеопазването.

Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

спешна психиатрична помощ

диагностика и лечение на лица с психични разстройства

периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж

психотерапия и психосоциална рехабилитация

психиатрична и психологична експертна дейност

създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето

промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението

информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве .

клинични проучвания и изпитвания медикаменти

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

Всеки функционално обособено звено изпълнява своите функции и задачи, като в него са обособени съответните структури /кабинети, отделения, отдели и др./

I. Приемно –диагностично звено:

◆ Приемно-диагностични кабинети

- Приемно-консултативен кабинет

- Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите

- Кабинет за манипулации

◆ Спешни кабинети

◆ Кабинет за психологична диагностика

◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация

◆ Логопедичен кабинет

◆ Консултиране и лечение

◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

◆ Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства;

◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”

VI. Административно-стопански блок (АСБ), включва следните звена

◆ Административно звено с дейности:

управление

административна координация, проекти и програми

финансово-икономически дейности

◆ Стопанско звено с дейности:

програмно, информационно и техническо обслужване

човешки ресурси, деловодство и архив

материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт

Медицинските дейности в Центъра за психично здраве се изпълняват в рамките на следните програми от грижи:

Програми за приемане на пациенти

-когато потокът от пациенти контактува с приемно – консултативния кабинет;



- когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време;
 - когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт;
 - след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.
- Програма за лечение на остри психотични разстройства
Програма за лечение на депресивни разстройства
Програма за лечение на манийни разстройства
Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофрени разстройства
Програма за лечение на налудни разстройства
Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
Протокол за електроконвулсивно лечение
Програма за справяне с кризи
Програма за психологично консултиране
Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
Програма за лечение на зависимости
Програма за лечение на пациенти с рисково поведение
Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
Програма за лиезон психиатрия
Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ
Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания
Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ
Програма за супервизия
Програма за семейно консултиране
Програма за рехабилитация и социално включване
Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофреноподобни, шизотипни и налудни разстройства
Програма за водене на случай
Програма за поддържащо лечение при шизофрения
Програма за обучение в социални умения
Програма за социална защита
Програма за семейно консултиране
Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния
Модул за надомни грижи
Програма за домашен патронаж
Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
Програма “Социален клуб на болните”
Програма за дневни грижи
Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ
- В Центъра за психично здраве се изпълняват и:
- 1.Програма за продължаващо обучение и супервизия;
 - 2.Програми за повишаване на квалификацията;
 - 3.Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;
 - 4.Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство
- Протоколи, използващи се в лечебния процес:
Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение
Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви
Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност
Алгоритъм за експертиза на рисково поведение
- Медицинските услуги в
- I. Отделение Дневен стационар - Приемно-диагностичното звено се осъществяват от следния персонал:
- Лекари – 1 брой
 - Лекар-ординатор – 1 брой
 - Медицински сестри/фелдшери – 5 броя
 - Логопед – 1 брой
 - Социални работници – 2 броя
 - Трудотерапевт – 1 брой
 - Регистратор-информатор – 1 брой
 - Санитар – 1 брой
- II. Стационар с отделения



1. Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 58 легла

- 2 легла с повишена сигурност

- 14 легла с висока степен на зависимост от грижи

- 42 легла със средна степен на зависимост от грижи

Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости – с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Психиатрия” 22 легла

- 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.

Общ брой на леглата в центъра са 130 за диагностичен и лечебен престой от които 50 легла в дневен стационар и 80 легла в денонощен стационар.

Дейности извършвани в Стационара:

Овластяване на остър психотичен период

Овластяване на шизофреничен пристъп

Овластяване на депресивен период

Овластяване на маниен епизод

Овластяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда

Овластяване на абстиненция

Електроконвулсна терапия

Обучение в социални умения

Културотерапия

Трудотерапия

Медицинските дейности и услуги в стационарния блок се извършват от следния персонал:

Лекари и медицински сестри- 22,75 броя

Друг персонал – 13,5 броя

Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

Отделение „Дневен стационар” 50 места

Административно-стопански блок (АСБ), включващ следните звена:

Административно звено, включващо дейности по:

Управление;

Административна координация, проекти и програми;

Финансово - икономически дейности;

Стопанско звено, включващо дейности по:

Програмно, информационно и техническо обслужване;

Човешки ресурси, деловодство и архив;

Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.

Аптека – по договор с МОБАЛ „Д-р С. Черкезов” АД, гр. Велико Търново.

Към „ЦПЗ-В. Търново” ЕООД функционира Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ПОЛУГОДИЕ НА 2019 година

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодически наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания.

"ЦПЗ - В.Търново" ЕООД гр.В.Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Наредба за субсидиране на дейностите в лечебните заведения както следва:

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 40,00 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 80 на сто субсидията по т.1 или 72,00 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 32,00 лева.

4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечението е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.



5. дневна психорехабилитационна програма на лица с психични заболявания - за лечение по тази програма е определена субсидия по 8 лв. на ден за пациент, но не повече от 160 лв. на месец. За центъра са определени 80 бр.места.

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ.

Показатели по отделения

1. Стационарно лечение

№ По ред	Показатели	към 30.06.2019 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	54	15	41	110
3	Постъпили болни	416	179	371	966
4	Изписани болни	413	168	356	937
5	Болни в края на периода	55	21	47	123
6	Преминали болни	466	191	474	1131
7	Проведени леглодни	10051	3819	8611	22481
7a	в.т.без домашен отпуск	10051	3819	8611	22481
8	Среден престой на един болен	21.7	20.0	20.6	20.8
9	Оборот на леглата	8.1	8.7	8.4	8.4
10	Средна използваемост в дни	173.3	173.6	172.2	173.3

За сравнение спрямо същия период на предходната година е видно от долните данни:

№ По ред	Показатели	към 30.06.2018 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	54	15	41	110
3	Постъпили болни	506	191	378	1075
4	Изписани болни	513	188	372	1073
5	Болни в края на периода	49	16	47	112
6	Преминали болни	560	206	464	1230
7	Проведени леглодни	9928	3533	8500	21961
7a	в.т.без домашен отпуск	9928	3533	8500	21961
8	Среден престой на един болен	17.8	17.2	20.3	18.4
9	Оборот на леглата	9.7	9.4	8.4	9.2
10	Средна използваемост в дни	171.2	160.6	170.0	167.27

За извършване на лабораторни анализи и серологични изследвания ЦПЗ – Велико Търново има сключени договори с МОБАЛ –В.Търново и ЦКВЗ –В.Търново.

Отчет на основните показатели за медицинските дейности

№ по ред	Натурални показатели	30.06.2018 год.	30.06.2019 год.
1	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	76	76
1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	15	15
1.2	-друг персонал	61	61
1.3	От него с висше немедицинско образование	14	14
2	Заети бройки – общо на 30.06.	76	76
	В.т.ч: - висш медицински персонал	10.25	10.25
	-друг персонал	58.53	58.53
	От него с висше немедицинско образование	4.5	4.5
2.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	15	15



2.2	-друг персонал	61	61
3	Общо разходи за дейността – в лева	816995	892547
	в т.ч. за стационара	597239	645935
	за приемно-диагностично звано	219756	247911
4	Разходи за медикаменти – в лева	26610	34141
	в т.ч. за стационара	19766	25607
	за приемно-диагностично звано	6835	8334
5	Разходи за храна – в лева	40790	50337
6	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7	Преминали болни	1230	1131
	в т.ч. за стационара	766	657
	за приемно-диагностично звано	464	474
8	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	21960	22481
	в т.ч. за стационара	13461	13870
	за приемно-диагностично звано	8500	8611
9	Стойност на един преминал болен - общо	664.22	789.17
	в т.ч. за стационара	779.69	983.16
10	Стойност на един леглоден	37.2	39.70
	в т.ч. за стационара	44.37	46.57
11	Стойност на един лекарствен	1.21	1.52
	в т.ч. за стационара	1.47	1.85
12	Стойност на един храноден – за стационара	3.03	3.63
13	Среден престой на един преминал	17.85	19.88
	в т.ч. за стационара	17.57	21.11
14	Използваемост на болничните легла в дни	168.92	172.93
	в т.ч. за стационара	168.26	173.38
15	Оборот на едно болнично легло	9.46	8.70
	в т.ч. за стационара	9.58	8.21
	за приемно-диагностично звано	9.28	9.48

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30 Юни 2019 ГОДИНА.

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2019 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели. Субсидията от Министерство на здравеопазването бе заложена в Бизнес – програмата на база Методиката за 2018 година. С Наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения - публикувана в ДВ бр.29/08.04.2019 г. Наредба за субсидиране на лечебните заведения през 2019 година.

	План към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019 г.	% на изпълнение	План към 30.06.2019	Отчет към 30.06.2019 г.	% на изпълнение
РАЗХОДИ						
ПРИХОДИ						

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.

115



Материали	123	137	111.38	Приходи от услуги	12	25	208.33
Външни услуги	58	53	91.38	Други приходи	0	3	
Амортизации	19	20	105.26	Финансиране от Министерство на здравеопазването	805	915	113.66
Заплати	513	546	106.43				
Осигуровки	89	101	113.48	Общо приходи	817	943	115.42
Други разходи	7	35	500.00	Финансови приходи			
Общо разходи	810	893	110.25	Извънредни приходи			
Финансови разходи	1	1	100.00				
Общо разходи	811	894	110.23	Общо приходи	817	943	115.42
Печалба	6	49	816.67	Загуба			
Всичко	817	943	115.42	Всичко	817	943	115.42

Приходите от субсидии по план са заложи на база отчетения размер през 2018 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанияност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството. Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в Наредба на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база проведени леглодни през предходния отчетен месец. Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми.

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружеството не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия се отразява в изследване на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел превенция на психичните разстройства, качествено и трайно лечение на заболяванията.

Изградената ВИП стая с две легла, за които пациентите, които желаят да ползват стаята ще плащат такса в размер на 40 лева на ден за легло.

Друга насока, това са възможности за дарения от външни организации и физически лица за осигуряване на по-добри условия за медицинска дейност – активи, медикаменти и оборудване.

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

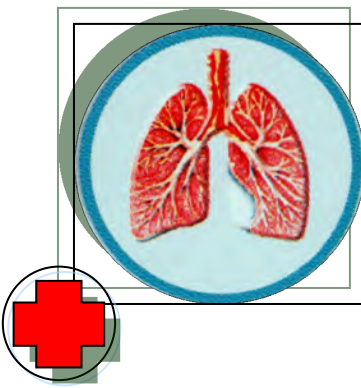
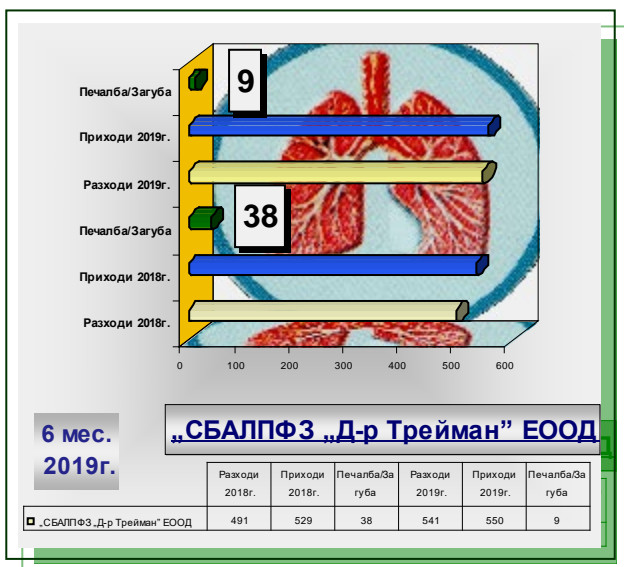
Предмета на дейност на дружеството е такъв, че рекламната дейност е твърде ограничена. Като такава дейност може да се отчетат изготвените рекламни диплянки за дружеството, както и указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват и тяхната цена.

Създаден е в интернет сайт на ЦПЗ-Велико Търново. <http://tcentarpzvt.bg/>

**„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД**

Дружеството е с предмет на дейност:

Активноиздирване, **болнично** диагностициране, **лечение и периодично наблюдение** на болни от туберкулоза и **хронични белодробни заболявания;** Специализираната **болница осъществява своята**

**6 месечие****2019**

областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда

диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 мес. 2019г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	53
Брой реализирани леглодни	6 408
Брой преминали болни	774
Използваемост на 1 легло /дни/	120,9
Среден престой на болен – в дни	8,28
Численост на персонала - по щат	49



химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.

„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД- Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД. Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман” - Велико Търново” ЕООД, като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК

Управител на дружеството:

Д-р Стела Стефанова от 13.01.2017г.

С Решение № 487/29.12.2016г. на Великотърновски общински съвет е утвърдена за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела Стефанова, след проведен конкурс.

На 06.01.2017г. е сключен договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие с Д-р Стела Стефанова.

Капитал: 252 900лв., разпределен на 2 529 дяла по 100 лв. всеки един. С Решение № 684/23.02.2007г. на ВТОС е вписано увеличаване на капитала от 234 660лв. на 252 900лв. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

През информационния период на 2019г.- 6-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирал печалба в размер на 9хил.лв. За аналогичния период на 2018г. резултатът е бил в размер на 389хил.лв.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2018-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-



ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	4	777	6 414	14,7	8,3	121
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2018г.								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	49	9	774	6 408	14,60	8,28	120,9

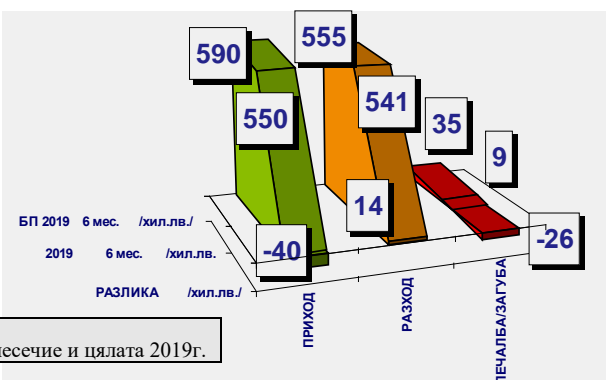
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД/през информационния период е работила с 42 заети по трудов договор човека. Средна брутна работна заплата за едно лице е 1 055 лв.

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо – 291 750,62 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ – 1 828,69 лева
3. Великденски бонуси/еднократно/ - 4 800,00 лева
4. Средства за работна заплата на управителя – 19 091,04 лева
5. За образуване на средна работна заплата – 266 030,89 лева
6. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 42 бр.
7. Средна брутна работна заплата към 30.06.2019 г. – 1 055,68 лева

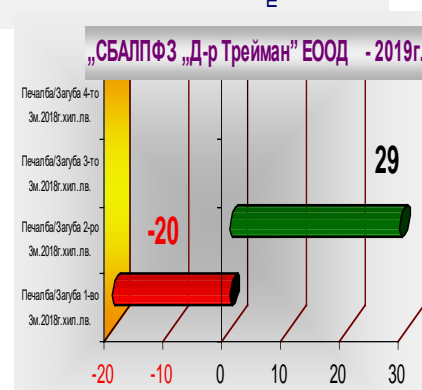
Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД – 53 бр.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2019 /хил.лв.	2019 6 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	590	550	-40
РАЗХОД	555	541	14
ЗАГУБА	35	9	-26



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2019г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2019 година			2019	2019	2019	2019
	Печалба/ Загуба 2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м.2019г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м.2019г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД			9	-20	29		



**ПРИХОДИ**

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото 6-месечие са в размер на **550хил.лв.**, както следва:

Общо приходите са увеличени за 2019г. с 21хил.лв. повече от приходите за периода на 2018г.

През 6 мес. на 2019г. са били отдадени под наем с договори за наемотдаване 7 обекта с обща площ 212кв.м. със 7 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 1 940лв. и за 6 мес. респективно – 10 290лв., от които са издължени от наемателите 9 590лв. и общо просрочени 700лв.

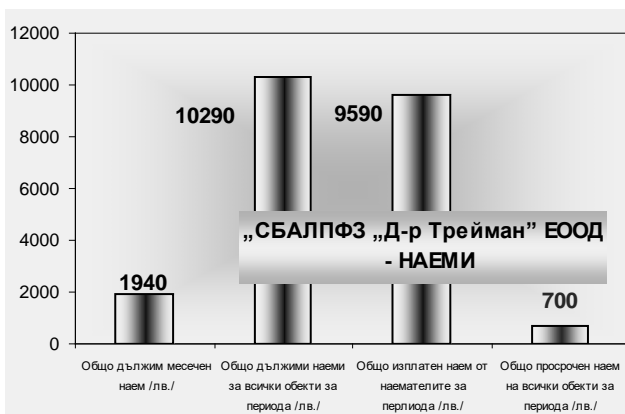
от извършени услуги	442хил.лв.
финансираня	96хил.лв.
наеми	11хил.лв.
други	1 хил.лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2019г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
7	212	7	1940	10290	9590	700	0

СПРАВКА
ЗА НАЛИЧНИЯ ФОНД СВОБОДНИ ПОМЕЩЕНИЯ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 6-МЕСЕЧИЕ НА 2019Г.
„СБАЛПФЗ "Д-Р ТРЕЙМАН" ЕООД

За 6-месечие на 2018 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново: Освободен апартамент за отдаване под наем в гр.В.Търново, ул. Драган Цончев 14.

СПРАВКА ЗА ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 30.06.2019 г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД



№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи			
II. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: Софарма АД „Актавис“ ЕАД „Медекс“ ООД Други дарители: Частни лица „Натурпродукт“ ООД „Бьорингер Ингелхайм“ „Астра Зенека ЮКЛ“ Сдружение „Св.Иван Рилски“	4 044,00 892,80 2 443,20 708,00 12 435,98 2 207,36 180,00 1 041,45 7 620,90 1386,27
2.	Други материали	Частни лица – телевизор	341,80
3.	Парични средства	Часни лица	600,00



ОБЩО	17 421,78
ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.06.2019 ГОДИНА	

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За шест месечие 2019 г.	Отчет За шест месечие 2019 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	310	76
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	58	0
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60		0
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		
9	Храна	10-11	0	0
10	Медикаменти	10-12	0	0
11	Постилен инвентар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	118	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	35	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	0	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			521	76

Съгласно Наредбата за субсидиране на Лечебните заведения за 2019 год., влязла в сила с ДВ

Показатели	Отчет за шестмесечие 2018 г. х.лв.	План За шестмесечие 2019 г х.лв.	Отчет за шестмесечие 2019 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2018 г. х.лв.	Ръст към отчета за 2018г. в %
I. Приходи						
1. Приходи от финансираня	111	150	96	-54	-15	86,49%
- от субсидии	89	133	76	-57	-13	85,39%
- дарения , лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	22	17	20	3	-2	90,91%
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	383	401	424	23	41	110,70%
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	19	26	18	-8	-1	94,74%
4. Наеми	11	11	11	-	-	100,00%
5. Други приходи	5	2	1	-1	-4	20,00%
Всичко:	529	590	550	-40	21	103,97%
Финансов резултат:	38	35	9	-26	-29	

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2019г.

121



бр.29/08.04.2019 год., субсидията за ЕДИН ПРОВЕДЕН ЛЕГЛОДЕН е определена на 43 лева, което е крайно недостатъчно за покриване на извършените разходи за лечение на болните от туберкулоза. Договорът с МЗ за субсидиране на дейността по лечение на болни от туберкулоза, бе подписан на 17.04.2019 год. Финансови средства към Лечебното заведение са преведени едва в началото на второ тримесечие на 2019 година.

Общо отчетените приходи за шестмесечието на 2019 г. се равняват на 550 хил.лева и са по-малко от планираните за шестмесечието на 2019 год. с 40 хил.лева, и с 21 хил.лева повече от отчетените за шестмесечие на 2018 г. от съответния период – 103,97 % . И през 2019 година съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Наредба за финансиране дейността на Лечебните заведения, която влезе в сила на 08.04.2019 год. Договор за субсидиране с МЗ бе подписан на 17.04.2019 год. Съгласно него на Лечебното заведение бе преведена авансова субсидия в размер на 44 200 лева, която касае първо тримесечие на 2019 год. И към шестмесечието, субсидията за лечение на здравнонеосигурени лица от ТБК е 85,39% от размера на получената субсидия за шестмесечието на 2018 год., което говори за намален ангажимент за субсидиране на този вид дейност от МЗ. Лечебното заведение дотира дейността по лечение на здравно-неосигурени лица, заболели от туберкулоза, със собствени средства, получени от дейност по договор с РЗОК. Въпреки увеличения обем дейност по договора с РЗОК, болницата не успява да компенсират ЛИПСАТА на държавен ангажимент.

В общото число от приходите за медицински услуги за шестмесечието на 2019 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 424 хил.лева и по план за шестмесечието на 2019 г. са 401 хил.лева или имаме увеличение с 41 хил.лева към отчетените за съответния период и с 23 хил.лева по-вече от планираните. Болницата работи по силата на договора от 2018 год. и сключено към него допълнително споразумение за 2019 год. с РЗОК, а по тях лимитът на дейността за разплащане е недостатъчен за покриване на разходите. В условията на ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ се наложи да формираме листи на чакащи пациенти, което забави ръста на преминалите болни през стационара на Лечебното заведение.

От други медицински услуги за шестмесечието на 2019 г. отчетът е 18 хил.лева, който е с 1 хил.лева по-малко от отчета за шестмесечието на 2018 г. и 8 хил.лева по-малко от планираните. Въпреки повишеният пациентопоток, приходите от потребителска такса намаляват, тъй като Лечебното заведение лекува предимно хронично болни пациенти, които след първото си пролежаване на 10 дни болничен престой, нямат задължение за заплащане на последващ до края на календарната година. Друг фактор е и демографският срив, който обуславя застаряването и повишената заболяемост на пациентите на болницата.

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за шестмесечието на 2019 г. са 11 хил.лева и са равни на отчетените през съответния период за 2018 год., и равни на планираните.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 30.06. 2019г. са 812 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2018 г. – 815 хил.лева са с 3 хил.лева по-малко.

РАЗХОДИ

Разходите по отчета за шестмесечието на 2019 г. общо са 541 хил.лева. при отчет за шестмесечието на 2018 г. - 491 хил.лева и планирани - 555 хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета с 50 хил.лева и към плана - намаление с 14 хил.лева. Правилната управленска стратегия, прилагана в Лечебното заведение, касаеща разкриване на нови структури в болницата, каквито са Медикодиагностична лаборатория, Лаборатория по медицина на съня и Интензивен сектор, води до увеличаване на планираните разходи, но води и до увеличаване на приходната част в дейността на дружеството.



По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за шестмесечието на 2019 година са 124 хил.лева, при планирани 118 хил. лева и отчетени за шестмесечието на 2018 г. - 127 хил.лева имаме с 6 хил.лева по-вече от планираните и с 3 хил.лева по-малко от отчетените за съответния период – 97,64 %. Увеличеният разход за материали се дължи на увеличение в отчетеният обем дейност по клинични пътеки, а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите. Значим фактор за повишените разходи за материали е и новозакупеното болнично бельо и постелен инвентар, разходите по текущи ремонти и поддръжка на легловата база в стационара на Лечебното заведение и закупените материали по доизграждането на инсталацията за медицински газове, за която имаме изричното разрешение на Общински съвет Велико Търново. Това доведе до повишен разход на строителни материали.

Показатели	Отчет за шестмесечие 2018 г. х.лв.	План За шестмесечие 2019 г х.лв.	Отчет за шестмесечие 2019 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2018 г. х.лв.	Ръст към отчета за 2018г. в %
II.Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	243	310	292	-18	49	120,16%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	48	53	58	5	10	120,83%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	127	118	124	6	-3	97,64%
4. Разходи за външни услуги	31	35	31	-4	-	100,00%
5. Амортизационни отчисления	24	25	27	2	3	112,50%
6. Други разходи	6	4	1	-3	-5	16,67%
8.Финансови разходи и лихви	12	10	8	-2	-4	80,00%
Всичко:	491	555	541	-14	50	110,18%
Финансов резултат:	38	35	9	-26	-29	

- За средствата за работна заплата за шестмесечието на 2019 год. са начислени 292 хил.лева, за същият период на 2018 год. 243 хил. лева и планирани 310 хил.лева. Считано от 01.01.2019 год. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 560 лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за първо тримесечие на 2019 год с 20 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2018 год. Назначени бяха 2 души персонал на вакантни длъжности, поради увеличеният обем дейност по клинични пътеки. Назначен е и изискуемия по стандарт Клинична лаборатория по щатно разписание в сила от 01.01.2019 год.

Считано от 01.05.2019 год. бяха повишени щатните заплати на целият персонал на Лечебното заведение с 6%, като се предвижда да се извърши нова актуализация на заплатите по щатно разписание, след промяна на цените на клиничните пътеки, която предстои от 01.09.2019 год. Така общото увеличение на заплатите на персонала ще бъде около 12% за цялата 2019 година. Повишението на трудовите възнаграждения води до висока конкурентноспособност в Лечебното заведение на трудовия пазар за квалифицирани медицински кадри.

- Социалните осигуровки по отчета за шестмесечието на 2019 год. са 58 хил.лева, с 10 хил. лева по-вече от отчетените за същият период на 2018 година и с 5 хил.лева по-вече от планираните. Увеличението се дължи на новоназначените брой лица – медицински специалисти, както и на повишението на щатните заплати, което дава отражение не само в увеличаването на ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски.

- За външни услуги – при отчет за шестмесечието на 2018 год. 31 хил.лева и планирани за шестмесечието на 2019 г. – 35 хил.лева, по отчета за шестмесечието на 2019 г. са 31 хил.лева



или равни на отчетените за съответният период на 2018 година и с 4 хил.лева по-малко от планираните.

- Други разходи- за шестмесечието на 2019 год. са отчетени 1 хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова итпадьци на имоти на дружеството.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва шестмесечието на 2019 год. с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 9 хил. лева, а за шестмесечието на 2018 година е отчетена също ПЕЧАЛБА от 35 хил.лева. Налице е управленска стратегия за преобразуване на финансовия резултат в доходи на работещите в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

По другите показатели за приходи – от РЗОК имаме увеличение както и от платените услуги. Но липсата на средства за подsigуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“ КЪМ 30.06.2019 година в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	26 724,00 лева
2. Разходи за лихви	6 733,33 лева
3. Други разходи по финансови операции	1 024,55 лева.

ОБЩА СУМА 34 481,88 лева

СПРАВКА ЗА УЧАСТИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - гр. Велико Търново със своята почивна база в с.Шкорпиловци, обл. Варна,

състоящо се от 3 бунгала и части от кухня и административно бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци”.Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддържани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци” и частичното му модернизиране.С тази почивна база дружеството може основно реализира социални цели-да осигури на работещите в Диспансера и техните семейства летен отдиш на преференциални цени.

Паричните средства в търговското дружество са 17хил.лв.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД има краткосрочните вземания към 30.06.2019г. от клиенти и доставчици – 56хил.лв. срещу 62хил.лв. за периода на 2018г.

Справка за краткосрочните вземания - „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД /лв./

КЛИЕНТ	СУМА /лв./
РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	61231,38
РК на БАПЗГ	101,00
КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЕООД	140,00
ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	711,88
ВАСИЛ АНАСТАСОВ	17,08
ОБЩО	62201,34

Материалните запаси – материали за 6-месечието са 25 000лв. срещу 21 000лв. за 2018г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **426лв.**и са увеличени спрямо предходния период със 75хил.лв., когато са били 351хил.лв. и разпределени, както

следва:



- към доставчици и клиенти – 73хил.лв.,
- към персонала – 59хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 95хил.лв.,
- данъчни задължения – 197хил.лв.,
- други-2 хил.лв.
- свързани предприятия- 0хил.лв.

Задължения на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към доставчици към 30.06.2019 г.	
ДОСТАВЧИК	СУМА
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	-134,03
"СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	233,92
"ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	1230
МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	20
"ПСИТ-ГАРАНТ"ООД ГАБРОВО	180
ОД "ПОЛИЦИЯ" В.ТЪРНОВО	24,58
"МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	29976
"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	10764,13
"МАРКОН"ЕООД ВАРНА	1080
"СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	7803,88
"АПР"ООД СОФИЯ	2762,8
"СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	560
СМДЛ "Медика" ООД	89,1
"МЕДИГРЕЙ" ООД	318,6
"ЕЛ - ДИ" ЕООД	175
ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	725,32
НЦРРЗ	0
ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945
ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-Шкорпиловци"	499,79
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	4420
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	6,51
ПОЖАРИ ЕООД	134,4
ЧЕЗ Електро България АД	2,38
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	360
ЕТ "КОНПРОТЪР"- ЕФТИМ ЕФТИМОВ	355,81
Глобъл Дент ООД	575
СИАД България ЕООД	1168,61
МЕДИАР ЕООД	487,04
Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,4
ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-160,76
ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	3043,57
ЕТ "ПОПОВ - Иван Попов"	630
ЦКВЗ - В.Търново ЕООД	20
ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	767,86
ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	3224
ДКЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	140
РИДАКОМ ЕООД	345,6
ОБЩО	72779,51

Задълженията по отчета към 30.06.2019 год. са 426 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2018 год. са с 75 хил.лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 292 хил.лева към 30.06.2019 година, следвани от задълженията към контрагентите на дружеството - 73 хил.лева. От задълженията към контрагенти, няма просрочени., В



задълженията към НАП към 30.06.2019 год в размер на 292 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013 година , натрупани през 2011 година и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012 година. Въпреки ежемесечните плащания на 10% от всеки приход по банков път на Лечебното заведение, задълженията към НАП не намаляват с големи темпове, поради начисляването на лихви върху старите задължения.

Дълготрайните материални активи са на стойност **1 026 хил.лв.:** земи 79 хил.лв., сгради и конструкции 839 хил.лв., машини и оборудване 88 хил.лв., Разходи за придобиване на ДМА-19 хил.лв. и други-1 хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са **760 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела **дълготрайни активи е 1 826 хил.лв.**

Основния записан капитал за 2018. е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2018.

Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **122 хил.лв.**
Финансов резултат - натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -19 хил.лв., като за 2019г. , текущата печалба е в размер на -9 хил.лв., така общо финансовия резултат е -10 хил.лв.

Дългосрочните задължения са на стойност **327 хил.лв.** – задължения към **финансови предприятия.**

Условните пасиви за информационния период са 48 хил.лв.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ"Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.06.2019 година

През шестмесечието на 2019 год. Общински съвет гр.Велико Търново взе решение № 1419 от 28.03.2019 год. с разрешение за *Доставка и монтаж на Инсталация за медицински газове, включваща тръби и болнични панели за доставка на кислород, осигуряване на вакуум и аспирация, контакти и осветление при 23 болнични легла на стойност до 28 000,00 лева.*

Към момента на съставяне на отчета, е подписан договор с лицензиран изпълнител на стойност 27 009,60лв., инсталацията е изградена и работи. Вече са разплатени със собствени средства 19 409,20 лв. През шестмесечието на 2019 год. Общински съвет гр.Велико Търново взе решение № 1507 от 27.06.2019 год. с разрешение за *Закупуване на ДМА – система за цифровизация на рентгенова апаратура със собствени средства на дружеството на стойност 30 000 лв, изискуема от Медицински стандарт „Образна диагностика“. Срокът за цифровизиране на апаратурата според стандарта е 30.06.2019 год.*

Към 30.06.2019 год. апаратурата за дигитализация на наличната рентгенова уредба е доставена и пусната в експлоатация. Подписан е договор със стойност 29 976 лв., в който е договорено разсрочено изплащане на дигитализиращата система на 12 равни месечни вноски, всяка от които 2 498 лв. Разплащането е стартирано в м.Юли.2019 год.

През шестмесечието на 2019 год. Общински съвет гр.Велико Търново взе решение № 1446 от 25.04.2019 год., с което приема Годишният финансов отчет и Годишният доклад за дейността на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за 2018 год., възлага на Управителя да предприеме действия по публикуването на ГФО 2018 год. в Търговски регистър към Агенция по вписванията, освобождава Управителя от отговорност за дейността на дружеството през 2018 год. и му възлага да събере вземанията на дружеството, регистрирани към 31.12.2018 год.

Към 30.06.2019 год. са предприети следните действия:

1. ГФО за 2018 год. е публикувано в Търговски регистър към Агенция по Вписванията с входящ номер: 20190528132530 / 28.05.2019 год.
2. Придвид факта, че 99 % от вземанията на Лечебното заведение в ГФО към 31.12.2018 год. съставляват вземания на дружеството по договор с РЗОК – гр.Велико Търново, съгласно който договор РЗОК плаща за извършената дейност през съответния месец – едва в края на следващия месец – Вземанията на дружеството са събрани.



При представяне на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати се използват следните показатели.

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност
- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост на КМА

	2019	2018		2019	2018
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1. Коефициент на рентабилност	0,020	0,091	6. К.обща ликвидност	0,244	0,276
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк. активи/краткоср. задължения		
2. К. рентабилност на собствен капитал	0,025	0,097	7. К. бърза ликвидност	0,185	0,217
финансов резултат/собствен капитал			кр. вз. + кр. фин. + пар. ср./краткоср. задължения		
3. К. рентабилност на пасивите	0,012	0,056	8. К. незабавна ликвидност	0,040	0,054
финансов резултат/пасиви			кр. вз. + пар. ср./текущи задължения		
4. К. рентабилност на активите	0,005	0,020	9. К. абсолютна ликвидност	0,040	0,054
финансов резултат/реални активи			пар. средства/тек. задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4. К. ефективност разходи-прих./разходи	1,017	1,077	10. К. финансова автономност	0,485	0,574
5. К. ефективност приходи-разх./прих.	0,984	0,928	собств. к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11. К. на задлъжнялост	2,063	1,742
12. Времетраене на 1 оборот	13,678	14,856	пасиви/собствен к-л		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13. Брой обороти	19,739	18,174			
НРПП/средна наличност на КМА					
14. Заетост на КМА	0,051	0,055			
средна наличност на КМА/НРПП					

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново през 6-месечие на 2019г.

През шестмесечието на 2019 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

1. Сключен договор с Министерство на здравеопазването за 2019 година за безвъзмездна доставка на лекарствени средства – туберкулостатици.
2. Сключен договор с МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД – гр. София за изработване на T-Spot ТВ – специализирано изследване за бърза диагностика на туберкуозна инфекция, извършващо се в новоразкритата Медикодиагностична лаборатория на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.
3. Сключен анекс към договор с РЗОК - гр. Велико Търново за дейност по КП през 2019 год.
4. Сключен на договор № РД-12-108/17.04.2019 год. с МЗ за медицинска дейност на здравно неосигурени пациенти, заболели от инфекциозни заболявания, в т.ч. и от туберкулоза по силата на Наредба №3/05.04.2019 год.

Дейността на Специализираната болница пряко е свързана с изпълнението на Бизнес програмата на дружеството и нейната приоритетна цел:



Утвърждаване и разширяване на доминиращата роля на пазара на пневмо-фтизиатрични здравни услуги във Великотърновска област и заемането на нови пазарни ниши.

Търговското дружество положи значителни усилия за обновяване на съществуващата материална база. Лечебното заведение предприе стъпки по осигуряване на средства за осъществяване на инвестиции в нова медицинска апаратура, която би увеличила пациентския поток.

1. Стартира се доизграждането на инсталация за медицински газове. Лечебното заведение

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2019 г.	Отчет за 2019 г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	805	400	403	320	402	210		270	
1.	Профилактични	600	245	150	132	150	113	150		150	
2.	Домашни	100	55	25	24	25	31	25		25	

2. финансира със собствени средства болничното оборудване и доизграждането на инсталацията. С разрешение на Общински съвет Велико Търново /Решение на №1419/28.03.2019 год./ към 30.06.2019 год. изграждането на инсталацията за медицински газове, аспирация и алармената инсталация са приключили и средствата са изплатени наполовина.

3. Бе закупена дигитализираща система към апаратурата за образна диагностика, съгласно изискванията на Медицински стандарт по Образна диагностика. С разрешение на Общински съвет Велико Търново /Решение 1507/27.06.2019г./, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД осъществи дигитализация на апаратурата преди задължителния законово регламентиран срок – 30.06.2019г. Разплащането на закупената апаратура стартира от м.Юли. 2019 год. и ще приключи в м.Юни.2020 год. Болницата инвестира собствени средства.

Усилията на лечебното заведение бяха подпомогнати и от редица дарителски актове:

1. СБАЛПФЗ прие дарение от 20 бр. болнични легла и болнични шкафчета към тях, с които обликът на обзаведените болнични стаи се подобри значително.

2. Лечебното заведение изпълни дарителските изисквания на двама дарители, осигурили общо 800лв., като бяха закупени телевизори, с цел подобряване комфорта на пациентите. Със собствени средства бяха осигурени и антени, и окабеляване за монтирането на телевизорите. Поради

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№	Структура	План за 2019 г.-преминали болни	Отчет за 2019 г.-преминали болни	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФТИЗИАТРИЧНО ОТД.	70	26	20	14	15	12	15		20	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1400	748	420	421	300	327	250		430	
	ОБЩО:	1470	774	440	435	315	339	265	0	450	0

3. отдалечеността на сградата на стационара от града, не съществува възможност за ползването на външна услуга „Телевизия“, което налага справянето с проблема със собствени средства и усилия.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през шестмесечието на 2019 година показват тенденция на снижаване на заболяемостта от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново. Тази тенденция идва в естествено продължение на положените усилия за скрининг и превенция на заболяемостта от туберкулоза.

До 30.06.2018 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 26.



Няма новооткрити деца с туберкулоза през шестмесечието на 2019 година, което е запазване на тенденцията за същия период на 2018 година. Това показва успешна превенция и добри постижения като цяло в дейността на Специализираната болница.

Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през шестмесечието на 2019 година са общо 11 при 2 за същия период на 2018 година.

През шестмесечие на 2019 година в областта има 1 регистриран с мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 1 новооткрит болен с рецидиви.

Общ брой на контактни за шестмесечието на 2019 година – 441

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 97

Лица, съмнителни за туберкулоза – 15

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През шестмесечие на 2019 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 11 по-малко спрямо същия период на 2018 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през шестмесечието на 2019 година са с 9 по-вече от същия период на 2018.

Извършените основни медицински дейности за шестмесечието на 2019 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

№	Медицински услуги	План за 2019 г	Отчет за 2019 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	1483	800	793	800	690	800		800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	30	50	30	50		50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	25	20	11	20	14	30		30	

I. Промоция на здраве, профилактика и лечение на туберкулоза.

През шестмесечието на 2019 година в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница бяха проведени две кампании Седмица на отворените врати:

1. От 18.03.2019 год. до 22.03.2019 година по повод Световният ден за борба с туберкулоза, с цел ранна диагностика на туберкулозата във Великотърновска област.

2. От 24.06.2019 год. до 28.06.2019 год. с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза.

Анкетираните бяха общо 204 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването.

От анкетиранията лица 15 лица са съмнителни за туберкулоза, няма болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкулозна инфекция са 11 лица от анкетиранията, на които се провежда химиопрофилактика.

През шестмесечието на 2019 год. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД участва в пилотен проект на МЗ за превенция на заболяемостта от туберкулоза в рискови групи и домове за настаняване на възрастни хора и хора с умствена изостаналост. Бяха посетени 7 места за настаняване, 5 които бяха изсредвани 156 лица с проведен ТКТ на Манту.

През шестмесечието на 2019 година продължи програмата за химиопрофилактика в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 180 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД град Велико Търново.

Получени опаковки Изонид през 2019 год. – 40.

Изразходвани опаковки Изонид през 2019 год. - 219.

Останали в края на отчетния период общо 1 опаковка.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през шестмесечието на 2019 год. – 63 за цялата област.



През Фтизиатрично отделение за шестмесечието на 2019 година са преминали общо 26 болни от всички форми на туберкулоза в областта.

Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулозостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през шестмесечието на 2019 година. За 2019 година отново не са предвидени безплатни проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва тепърва да си закупи.

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2019 г	Отчет за 2019 г	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ. НА ДИШАНЕТО	3200	1434	850	781	750	653	750		850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	850	550	450	450	400	450		550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	608	400	358	400	250	400		400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	372	300	243	300	129	300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	3362	1500	1260	1500	2102	1500		1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	3332	1500	1332	1500	2000	1500		1500	

Внедрената от 01.01.2010 година информационна система за диагностика, лечение и наблюдение на новооткритите болни с туберкулоза в областта значително облекчава целия диагностично-лечебен процес и най-вече микробиологичното доказване на микобактериум туберкулозис в храчките. Освен това всички БК положителни на директна микроскопия се изследват допълнително, като се изпраща материал в Националната референтна лаборатория на Република България.

Проблемните болни с активни форми на туберкулоза значително са редуцирани. За тяхното убеждаване, откриване и завръщане в лечението ежедневно ни съдействат и сътрудниците от НПО – „Амалипе” – Велико Търново, включително и неявиците се контактни на болните с активна туберкулоза.

Изводи:

1. Епидемиологичните показатели на туберкулозата във Великотърновска област са с тенденция на намаление, като областта е с обща заболяемост от туберкулоза под тази на Република България;
2. Специализираната болница има приета собствена програма за инфекциозен контрол на туберкулозата в болницата, осигуряващ ефикасна защита както на болните, така и на персонала, изпълняващ диагностиката, лечението и наблюдението на болни с активна форма на туберкулоза.

II. Специализирана извънболнична пневмо-фтизиатрична помощ. (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

През шестмесечието на 2019 година са извършени общо 805 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 245 консултативни, 55 домашни посещения.

Новооткритите болни с туберкулоза своевременно се изследват, стационарират и регистрират в регистрационния журнал.

На задължителна регистрация подлежат и всички лица с диагноза съмнителни за туберкулоза, на лица с латентна туберкулозна инфекция и всички контактни на болни с активна туберкулоза.

Съвместно дейност с НПО – „Амалипе” – Велико Търново бе организиран семинар, на който Управителката на Лечебното заведение изнесе беседа за рисковите фактори за увеличаване на заболяемостта от туберкулоза. Създаде се организация за съвместна дейност с НПО в областта.

През шестмесечието на 2019 година има един доказан болен в областта с MDR – туберкулоза в Националната референтна лаборатория.

Добре работим и с останалите институции – правосъдие, МВР, общински власти и прокуратура.

С ДВ бр.29/08.04.2019 год. влезе в сила Наредба за субсидиране на Лечебните заведения за лекуващи се пациенти извън обхвата на здравното осигуряване за 2019 год. Това доведе до прекалено късното подписване на договор с Министерството на здравеопазването за Субсидиране на дейността по диагностика и лечение болните с туберкулоза на 17.04.2019 год. ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ С МЗ, ЗАКЪСНЯВАТ И ПРЕПЯТСТВАТ АДЕКВАТНОСТТА ВРЕМЕВО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИТЕ ОТ ТУБЕРКУЛОЗА ПРЕЗ РЕЖИЙНО НАЙ-ТЕЖКОТО ТРИМЕСЕЧИЕ.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2019г.



Определено не сме доволни от финансовите рамки на Наредбата за 2019 година за финансиране на амбулаторните прегледи и диспансерното наблюдение на болни с активна туберкулоза в продължителната фаза на лечение.

III. Стационарна дейност на Специализираната болница, касаеща неспецифични белодробни заболявания (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

През стационарния блок на Специализираната болница за шестмесечието на 2019 година са преминали общо 774 болни с хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове.

През Пневмологичното отделение за шестмесечието на 2019 година са преминали общо 748 болни по клинични пътеки. Те определят и основните приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново.

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2019 г	Отчет за 2019 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	32 000	12 711	8 000	7073	8 000	5638	8 000		8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	456	300	256	300	200	300		300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	19 176	11 500	10294	10 500	8882	10 500		11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	120	80	48	75	72	65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	1 480	500	864	500	616	500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10		10	

Едностранным определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Предстои анексиране към НРД за 2018 год. към 30.06.2019 год., и последващото увеличаване на цените на клиничните пътеки съгласно НРД за 2018 год., като допълнително ще се завиши лимита на дейността с процента на увеличение на цените на Клиничните пътеки, което малко разширява възможностите за финансиране на дейността на Лечебното заведение.

Продължава положителната тенденция на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение за шестмесечието на 2019 год. – среден престой – 8,28 дни, оборот на леглата – 14,60 и използваемост в проценти – 67,17%. Анализираният показатели са по-високи от тези през същия период на 2018 година. *Считано от 04.01.2018 година Лечебното заведение работи с увеличен брой легла – 35 пневмологични, 18 фтизиатрични и 10 легла за долекуване. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД е единствената болница с увеличен брой легла за 2018 година, които са вписани в здравна карта.*

По отношение на материалната база през годината реновираната част на стационарния блок привлича болните с добрите хигиенни условия в отделенията, самостоятелни сервизни помещения за всяка стая, налични отделни стаи с телевизия. Най-важното, което лечебното заведение предлага, е високият професионализъм на лекари, медицински сестри и санитарии.

През отчетния период няма подновяване на напълно спряното строителство на новата сграда на Фтизиатричното отделение на болницата.

Лечебното заведение реновира някои стаи със собствени средства, което е крайно недостатъчно за цялостна промяна на обстановката в Стационарния блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през шестмесечието на 2019 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През шестмесечието на 2019 год. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно нарастване. За това способства и новозакупената медико-диагностична апаратура през 2018 година, която значително улеснява бързата и точна диагностика на заболяемостта.

Намалява броят на извършените томографии и бронхоскопии през шестмесечието на 2019 година. Извършените бронхоскопии за периода са 25 броя. Причина за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 30.06.2019 година.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.



През шестмесечието на 2019 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно нарастнали спрямо плана. Причина за това е разкриването на Медикодиагностичната лаборатория като част от структурата на Лечебното заведение и повишаване на обема на дейността на Лечебното заведение.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

Съгласно действащата нормативна уредба, болницата обслужва населението на област Велико Търново за борба с туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.

Досегашният пазар на болницата е така наречения завладян пазар или традиционен, но следва да се действа и за така наречения „целеви пазар”.

Като основна за развитието на целевия пазар можем да изброим следните възможности:

- Пациенти, притежаващи здравни осигуровки;
- Пациенти, които избират Специализираната болница според териториалната обусловеност;
- Пациенти, плащащи в брой;
- Пациенти, включени в профилактична програма;
- Пациенти, избиращи болницата поради наличие на високоспециализирана техника.
- Пациенти, пролежаващи по собствено желание, заплащащи ВИП стая.

Амбициите на търговското дружество са насочени към постепенното увеличаване на дела на целевия пазар. С отоплението на Стационара на газ са подобрени битовите условия на пациентите.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 30.06.2019 година

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново определена като търговско дружество успешно използва възможностите на маркетинга и рекламата в своята ежедневна дейност.

Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по приважване на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

- на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ.
- на дружеството (болницата) – печалба.

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

- ◆ продуктова стратегия;
- ◆ дистрибуционна стратегия;
- ◆ комуникационна стратегия;

I. Продуктовата стратегия на Специализираната болница включва определени видове специализирани здравни услуги, както и повишаване на тяхното качество.

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

километри / литри

№ по ред	УСЛУГИ	км./ литри	План за 2019 г	Отчет за 2019 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./ литри	3000 400	1194 108	750 100	610 57,5	750 100	584 50,5	750 100		750 100	
2	Консултации на болни	км./ литри	1000 130	214 19,5	250 33	134 12,5	250 32	80 7	250 32		250 33	
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000 750	704 63,5	750 188	362 34	750 187	342 29,5	750 188		750 187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	2000 180	220 19	500 45	0 0	500 45	220 19	500 45		500 45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	500 60	100 9	125 45	60 5,5	125 45	40 3,5	125 45		125 45	
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./ литри	2000 200	4054 363	500 50	1550 147	500 50	2504 217	500 50		500 50	
	ВСИЧКО:											
	Бензин:	км./ литри	9500 1520	6486 582	2875 461	2716 256	2375 409	3770 326	2375 410	0 0	2375 410	0 0



Главната цел на болницата е повишаване качеството на живот на пациентите с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания и облекчаване на техните оплаквания.

През шестмесечието на 2019 год. болницата осигури следните дейности:

1. Организира и контролира съвместно с РЗИ максимално обхващане на контактните на новооткритите болни с активна туберкулоза и провеждането на химиопрофилактика на показаните контактни и лицата с латентна туберкулозна инфекция.

2. Осигурява активно наблюдение върху динамиката на заболяванията и предприема своевременно мерки за предпазване от обостряне – тласъци.

3. Регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи.

5. Провежда здравно-просветна дейност в обслужвания от болницата район.

Във връзка с международния ден за борба с туберкулозата 24.III.2019 година ръководството на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново съвместно с Регионалната здравна инспекция – Велико Търново проведехме СЕДМИЦА на отворените врати в сградата на Стационара на Лечебното заведение. Посетихме огнища на туберкулозно болни.

Проведена бе и втора Кампания „Седмица на отворените врати“ през периода 24.06.2019 год. – 28.06.2019 год., през която се извърши скрининг на риска за заболяемост от туберкулозна инфекция на терен и в рамките на Лечебното заведение.

Предлаганото от търговското дружество медицинско обслужване обединява в себе си промоция, профилактика, превенция, диагностика, лечение и рехабилитация на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания, при съобразяване с биологичните, психичните и социалните аспекти на здравето на пациентите.

II. Дистрибуционната стратегия е насочена към осигуряване на максимален и равнопоставен достъп на пациентите от областта на пневмо-фтизиатрична помощ предлагана от Специализираната болница.

Във връзка с това дружеството е насочило своята дистрибуционна стратегия в три направления: Първото е свързано с организацията и мястото на предлаганите здравни услуги, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделение. Новото е предлагането на здравната услуга – консултативна, анкета, контролен преглед от екип (лекар, патронажните медицински сестри и теренен сътрудник) в домовете на болните или изследваните лица.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. Такива форми са например седмиците на отворените врати – безплатно анкетиране на лица, съмнителни за туберкулоза, на работното място, по домовете на анкетираните, но чрез безценната помощ на сътрудниците от НПО „Амалипе“ – В.Търново.

Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедияте, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги и здраве, създаване на доверие, анализ на пазарната конюнктура и други.

Маркетинговите проучвания, които предлага мениджърският екип на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново, ще продължават да се осъществяват и ще бъдат насочени към населението на областта относно:

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;
- Пациентската нагласа за ползване на съвременни извънболнични и болнични диагностични и лечебни методики в терапията на туберкулозата и ХНЗБ;
- Цените на платените медицински услуги.
- Нови медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на дихателните пътища
- Използването на нова апаратура, с която се повиши на диагностика и лечение на пациентите.

Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:

- от договор с Министерството на здравеопазването за лечение и наблюдение на болни с активни форми на туберкулоза.
- от договор с РЗОК - Велико Търново за работа по седем белодробни клинични пътеки.
- от договор с РЗОК – Велико Търново за работа по четири амбулаторни процедури
- касови плащания и такси.
- приходи от наеми за помещения и оборудване



- приходи от дарения.

III. Комуникационната стратегия на Специализираната болница е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта.

Нагледни рекламни материали, предоставени от Световният фонд за борба срещу туберкулозата, бяха раздадени на общопрактикуващите лекари, Регионалната здравна инспекция, училищата и поставени в стационара на болницата. Организирана бе съвместна пресконференция с РЗИ, по случай Денят за борба с туберкулоза – 24.03.2019 год., на която Д-р Стефанова проведе лекция за превенция на заболяването. Организирана бе беседа за закриване на кампанията, съвместно с НПО „Амалипе“.

Кампаниите „Седмица на отворени врати“ бяха популяризирани посредством звукови интервюта, дадени от управителя на Лечебното заведение на Кабелно радио „Велико Търново“, Радио „Фокус“ и телевизионно интервю в телевизия „Евроком“.

В досегашната си дейност специализираната болница многократно се рекламира в рекламни справочници на лечебните заведения за болнична помощ.

Промоцията в маркетинга на дружеството се осъществява с разнообразни комуникационни дейности като на първо място е рекламата, лични продажби (индивидуално отношение към всеки пациент), пресконференции, брифинги, симпозиуми, СЕДМИЦАТА на отворените врати, международни дни за борба срещу туберкулозата, на ХОББ, на бронхиалната астма и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги.

За рекламиране многостранната дейност на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта, чрез умело подбрана реклама.

Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми.

Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–бмесеchie 2019г.; ОПР–бмесеchie 2019г.;

РАЗШИФРОВКИ-бмесеchie 2019г. на

„Организация на движението, паркинги и гаражи“ ЕООД, „Инвестстрой – 92“ ЕООД, „Обредни дейности“ ЕООД, „Царевград Търнов“ ЕООД, „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД, „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново“ ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД, „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували:

Снежана Данева - Иванова
Заместник кмет „Финанси“

Мариян Маринов
Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Изготвил:
инж. Антон Койнаков