



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. По изпълнителното дело пари от длъжника не са постъпили, тъй като същият няма имущество спрямо което може да се насочи принудително изпълнение.

№ по ред	Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.12.2018	Заложени в бизнес програмата за 2019 год.	Отчет 31.12.2019	Ръст спрямо 2018 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
1.	Разходи за материали	252	261	271	107.54	103.83
2.	Разходи за външни услуги	161	131	161	100.00	122.90
3.	Разходи за амортизации	38	38	40	105.26	105.26
4.	Разходи за заплати	1026	1019	1250	121.83	122.67
5.	Разходи за осигуровки	194	185	229	118.04	123.78
6.	Други разходи	75	9	78	104.00	866.67
7.	Общо разходи за дейността	1746	1643	2029	116.21	123.49
8.	Финансови разходи	3	3	3	100.00	100.00
9.	<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	1749	1646	2032	116.18	123.45
10.	Печалба	6	5	13	216.67	260.00

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 издължаване на задължения към контрагентите.

Видове разходи	Отчет 2018 г.	Отчет 2019 г.	Ръст.%
Разходи за материали	x	x	x
в т.ч. за: - храна	83,6	103,1	123,33
- медикаменти	55,1	58	105,26
- постелъчен инвентар и облекло	0	2	
- горивно смазочни материали	4,5	3,7	82,22
- електроенергия	57,8	59,7	103,29
- вода	7,1	7,6	107,04
- материали и резервни части	14,8	9,6	64,86
- канцеларски материали	8,7	7,2	82,76
- малценни и малотрайни предмети	18,7	19,2	102,67
- други	1,4	0,7	50,00
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ</b>	251,7	270,8	107,59
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: - текущ ремонт	74,3	78,9	106,19
- телефонни разговори	9,2	9,6	104,35
- поддържане хардуер и софтуер	5,6	6,6	117,86
- застраховки	3,4	10,2	300,00
- квалификация на персонала	1,6	1,2	75,00
- охрана	9,5	9,8	103,16





- пране	2.2	2.7	122.73
- клинични лабораторни изследвания	14.6	15.8	108.22
- правни услуги	4.8	5.9	122.92
- дезинфекция	2	2.1	105.00
- служба по трудова медицина	0.6	0.6	100.00
- други	33.6	17.7	52.68
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ</b>	<b>161.4</b>	<b>161.1</b>	<b>99.81</b>
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	839.4	966.8	115.18
- по договор за управление	43.9	60.9	138.72
- по граждански договори	0.4	0	0.00
- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	4.4	27	613.64
- болнични работодател	4.2	5.1	121.43
- икономия по ВПОРЗ	128.4	188.4	146.73
- други	5.5	2	36.36
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ</b>	<b>1026.2</b>	<b>1250.2</b>	<b>121.83</b>
<b>РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ</b>	<b>193.5</b>	<b>229</b>	<b>118.35</b>
Други разходи			
в т.ч.: - данъци и такси	6.8	8.2	120.59
<b>ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ</b>	<b>75.3</b>	<b>77.9</b>	<b>103.45</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ И ФИН.РАЗХОДИ</b>	<b>1708.1</b>	<b>1989</b>	<b>116.45</b>
Амортизации	38.3	40	104.44

определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през 2019 година и

**РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ**  
за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	40 360	39 528
-По договори за правна защита	5 900	5 900
-Квалификация на персонала	1 238	1 238
- Дезинфекция	2 088	2 088
- Пране	2 714	2 658
-Лабораторни изследвания и скенер	15 752	14 976
-Интернет	648	648
-Служба по трудова медицина	648	648
-Аптека МОБАЛ	8 064	8 064
-Кабелна телевизия	232	232
-Прегатещиране на диван	200	200
-Технически преглед МПС	118	118
-Диагностика фризер	24	24
-Техн. преглед и презар. на пожарогасители	512	512
-Обезвреждане кл. Отпадъци	555	555
-Изработка на ключове	13	13
-Обява	120	120
-Проверка манометър	15	15
-Измиване автомобил	54	54
-Курьерски услуги	105	105
-Копиране и подвързване	145	145
-Диагностика мед.апаратура	30	30
-Проверка весни	45	45
-Ремонт кафемашина	60	60
-Изработка на табела	421	421
-Прахово боядисване радиатор	347	347
-Удостоверение от РС	7	7
-Услуга за трудотерапия	5	5
-Извозване отпадъци	300	300

психични разстройства, като са извършени ремонти включително стаята за пациенти и персонала, санитарните помещения, столова и общи части. Подновено е и част от обзавеждането.

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

- Разходите за храна – увеличението е от: увеличената цена при провеждане на обществената поръчка и по – доброто качество като критерий, както и увеличение броя на преминалите болни за текущия период, в сравнение с миналата година, което води до увеличение и на разходите за храна, медикаменти, материали, консумативи и др.

- 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 допълнителни средства за възнаграждения се

определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през 2019 година и своето плащане на задълженията към държавата и контрагентите. През 2019 година беше приет новият КТД в отрасъл здравеопазване в който се фиксираха нови минимални основни заплати на специалистите по здравни грижи. Дружеството се съобрази с това като увеличи основните трудови възнаграждения на всички служители в дружеството. Това повлия и на увеличени разход за заплати и осигуровки към края на годината. Новите диапазони на възнагражденията бяха заложили и във „Вътрешните правила за образуване на работната заплата“.

- Увеличение на разхода за електроенергия спрямо същия период на миналата година е поради завишените цени на електроенергия, както и от увеличеното потребление.

- Увеличени са случаите за които е било необходимо провеждането на лабораторни изследвания и прегледи. От това има завишение на разходите за клинични и лабораторни изследвания. Текущ ремонт през 2019 год. е извършен на Отделението по психиатрия за активно лечение на лица с тежки





РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.			
	§§ 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		0	0
-Данък МПС		171	171
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	43 534	2 956
-Амортизации	46-00	40 578	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	2 956	2 956
Отписани вземания		0	0
Брак материали		0	

**Краткосрочните задължения** на „Център за психично здраве-Велико Търново” за 2019г. са **247хил.лв.**, срещу 292хил.лв. за 2018г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 21хил. лв.
- Задължения към персонала – 149хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 52хил.лв.
- Данъчни задължения – 14хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 11хил.лв.

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и начислените компенсируеми отпуски, които остават като не издължени до

използуването на отпуските. Задълженията към доставчици също са текущи, или разсрочени на падежи по договори за лекарства и храна като плащанията са в график. До представяне на годишния доклад всички задържания към доставчици, данъчни задължения, както и по-голявата част на задълженията към персонала са платени.

**С П Р А В К А** за задълженията на ЦПЗ – Велико Търново към 31.12.2019 год.

Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици	21 396,65		21 396,65	0,00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	975,00	клинични изследвания м.12/2019	975,00	0,00	
Софарма трейдинг АД	592,18	доставка медикаменти м.12/2019	592,18	0,00	
Свежест ЕООД	249,52	пране м.12/2019	249,52	0,00	
МЛ България АД	70,14	обезвреждане клин.отпадъци 12/2019	70,14	0,00	
Мастър пик ООД	8 233,25	храна м.12/2019	8 233,25	0,00	
Теленор България ЕАД	625,69	услуги м.12/2019	625,69	0,00	
Бизнес секюрити ЕООД	384,00	охрана м.12.2019	384,00	0,00	
Кумер ООД	6 145,82	доставка ел.енергия м.12/2019	6 145,82	0,00	
Български пощи ЕАД	52,95	услуги м.12/2019	52,95	0,00	
ВиК Йовковци ЕООД	688,64	услуги м.12/2019	688,64	0,00	
А1 България ЕАД	143,86	услуги м.12/2019	143,86	0,00	
Бизнес сървисис ЕООД	550,00	услуги м.12/2019	550,00	0,00	
Радо Милев ООД	25,82	доставки м.12/2019	25,82	0,00	
АИ ЕС ДЖИ ГРУП ЕООД	273,72	доставки м.12/2019	273,72	0,00	
Електроразпределение Север	2 243,83	доставки м.12/2019	2 243,83	0,00	
Верига Домино	98,66	доставки м.12/2019	98,66	0,00	
БТК АД	43,57	доставки м.12/2019	43,57	0,00	
Към персонала	149 415,34		146 299,21	3 116,13	
в т.ч: начислени по ведомост	146 299,21	заплати м.декември 2019	146 299,21	0,00	
неползвани отпуски	3 116,13	неползвани отпуски мин.години	0,00	3 116,13	неползвани отпуски мин.години
Към осигурителни предприятия	51 532,25		51 000,04	532,21	
в т.ч: начислени по ведомост	51 000,04	начисления за	51 000,04	0,00	





		м.12/2019 год.			
отпуски	532,21		0,00	532,21	осиг. непозлзвани отпуски мин.години
Данъчни задължения	13 602,84		13 602,84	0,00	
в т.ч: данък по ЗДДФЛ	9 011,10	данък възнагр.м.12.2019	9 011,10	0,00	
данък по ЗКПО	4 591,74		4 591,74	0,00	
Други краткосрочни задължения	10 647,00		5 478,32	5 168,68	
в т.ч:	10 647,00	удръжки	5 478,32	5 168,68	
гранции по ЗОП	634,50		0,00	634,50	след изтичане срока на договорите
депозит на Управител присъединителни вноски по КТД	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
членски внос синдикати	2 459,18	Членски внос синдикати	0,00	2 459,18	до вземане на решение от синдиката
застраховки служители	193,58		193,58	0,00	
работнически влок, ВСК и БЛС	5 146,00		5 146,00	0,00	до вземане на решение от касата
рапор служител	138,74		138,74	0,00	
Авансова вноско-субсидия от МЗ	0,00		0,00	0,00	
Общо по баланса	246 594,08		777,06	8 817,02	

**Краткосрочните вземания са от съдебни вземания 112 хил.лв. и други – 4 хил.лв.**

С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - Велико Търново към 31.12.2019 год.			
Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
Присъдени вземания	112020,53		
Христослаф 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 разноски - 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 - МарияГ душкова за събиране на вземането
Вземания от клиенти в доставчици	394,46		
ЦСУ-ЦСРИЛП	394,46	Префактурирани разходи	м. Декември 2019
Други вземания	4015,70		
Депозит Евроком - Царевец	59,70	авансово платена такса	
Изравнителна вноско от МЗ	3956,00	Изравнителна вноско от МЗ	м. Януари 2020
Общо вземания	116430,69		

**Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 2019г.**

**Резервите в размер на 734 хил.лв. също са непроменени.**

**Краткотройните активи за 2019г. са 693хил.лв. и са, както следва:**

Материали – 10 хил.лв.,

Вземания – 116хил.лв. и

Парични средства – 565хил.лв.

**Паричните средства към 31.12.2019г. са в размер на 565хил.лв.**

Дружеството няма сключени договори за спонсорство и издръжка.

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019г.– 31.12.2019г.





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.
2. Процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите 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 01.07.2019 година. Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Софарма трейдинг” АД и от „Хелмед България” ЕООД. ЦПЗ-В.Търново сключи договор и с двамата участника за доставка на Доставка на медикаменти и медицински консумативи с дата 09.08.2019 година.
3. Процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на медикаменти за нуждите 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 15.11.2019 година. До изтичане на крайният срок за позаване на оферти няма подадени оферти. Налице е хипотеза по чл.191, ал.1, т.1 „Възложителите могат да не публикуват обява, а да изпратят покана до определено лице/лица, когато е налице някое от следните основания: не е получена нито една оферта и първоначалните условия на поръчката не са променени”. Изпратена е покана до „Фьоникс фарма“ ЕООД и е сключен договор за доставка на 20.01.2020 г.
4. Процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Доставка на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите 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 25.11.2019 година. Подадени са четири оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Енерджи маркет” АД София, „Енерджи маркет глобал” ЕООД София, „Мост Енерджи“ АД София и „Кумер“ ООД София. На първо място беше класиран „Мост Енерджи“ АД. Последва отказ от дружеството за сключане на договор за доставка. ЦПЗ-В.Търново на 05.02.2020 г.отправи покана към класираният на второ място участник „Кумер“ ООД. Чака се отговор.

**СПРАВКА за реинвестиране на печалбата на дружеството чрез капиталови разходи за 2019г.**

Печалба	2012 год.	2013 год.	2014 год.	2015 год.	2016 год.	2017 год.	2018 год.	2019 год.
Счетоводна печалба	4227	6906	21649	6173	37021	12052	5958	12970
Данък върху печалбата	3525	3035	4762	4024	7103	4497	3579	4592
Балансова печалба	702	3871	16887	2149	29918	7555	2380	8378

През 2019 година е извършен ремонт на Отделение по психиатрия за активно лечение на лица с тежки психични разстройства на стойност 57 884,57 лева и на Отделение дневен стационар, приемнодиагностично звено, звено за спешна и мобилна помощ на стойност 13 365,20 лева.

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. Коэффициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,191	0,047	6.К.обща ликвидност	2,806	2,384
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,015	0,007	7.К.бърза ликвидност	2,757	2,339
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,037	0,015	8.К.незабавна ликвидност	2,287	1,952
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,011	0,005	9.К.абсолютна ликвидност	2,287	1,952
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи- прих./разходи	1,006	1,003	10.К.финансова автономност	2,493	2,186
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,994	0,997	11.К.на задължяемост	0,401	0,457
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	158,824	23,023			
13.Брой обороти НРПЦ/средна наличност на КМА	0,000	11,727			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПЦ	0,588	0,085			

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2019г. – 31.12.2019г. в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.Велико Търново.**

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правопреемник 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; информирание 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:

1. спешна психиатрична помощ





2. диагностика и лечение на лица с психични разстройства
3. периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
4. психотерапия и психосоциална рехабилитация
5. психиатрична и психологична експертна дейност
6. 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
7. промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
8. информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве .
9. 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 шизофренни 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, шизофренноподобни, 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 състояние
- 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 броя

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

2. 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:

- Овладяване на остър психотичен период
- Овладяване на шизофренен пристъп
- Овладяване на депресивен период
- Овладяване на маниен епизод
- Овладяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овладяване на абстиненция
- Електроконвулсна терапия
- Обучение в социални умения
- Културтерапия
- 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 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, 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:

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:

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 – 46,00 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 35 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. спешно стационарно лечение 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 50 на сто субсидията по т.1 или 82,80 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 36,80 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.

През 2019 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

Показатели по отделения

1. Стационарно лечение

№ По ред	Показатели	към 31.12.2019 година			
		ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	50	15	32	110
3	Постъпили болни	821	340	700	1861
4	Изписани болни	816	337	685	1838
5	Болни в края на периода	55	18	47	97
6	Преминали болни	926	376	788	2090
7	Проведени леглодни	20103	7651	17103	44856
7а	в.т.без домашен отпуск	20103	7651	17103	44856
8	Среден престой на един болен	21.9	20.4	22.0	21.4
9	Оборот на леглата	16.0	17.1	15.6	16.2
10	Средна използваемост в дни	346.50	347.8	342.0	345.00

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

№ По ред	Показатели	към 31.12.2018 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	997	369	715	2041
4	Изписани болни	965	364	724	2053
5	Болни в края на периода	50	15	32	97
6	Преминали болни	1011	384	756	2151
7	Проведени леглодни	20143	7331	17267	44741
7а	в.т.без домашен отпуск	20143	7331	17267	44741
8	Среден престой на един болен	19.5	19.1	22.8	20.8
9	Оборот на леглата	17.5	17.5	15.1	16.5
10	Средна използваемост в дни	347.35	333.2	345.3	344.20

Преминалите болни през 2019 година са по-малко в сравнение със същия период на 2018 година поради промяна в Методиката за субсидиране и по дългия престой на болните в стационара. 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

Основните медицински показатели и тяхната стойност като цяло са следните:

№ по ред	Натурални показатели	31.12.2018 год.	31.12.2019 год.
1	Численост на персонала по шатно разписание – общо/вкл. по договор за управление/	76	76





1.1	В.т.ч: - висш медицински персонал	10.25	10.25
1.2	- висш немедицински персонал	12.75	12.75
1.3	-друг медицински персонал /м.с./	26	27
1.4	-друг персонал	20	20
2	Заети бройки – общо на 31.12.	69	70
3	Общо разходи за дейността – в лева	1746440	2032422
	в т.ч. за стационара	1270048	1460706
	за приемно-диагностично звано	476392	571716
4	Разходи за медикаменти – в лева	55121	58035
	в т.ч. за стационара	42552	44505
	за приемно-диагностично звано	12569	13530
5	Разходи за храна – в лева	83643	103110
6	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7	Преминали болни	2151	2164
	в т.ч. за стационара	1395	1376
	за приемно-диагностично звано	756	788
8	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	44741	44856
	в т.ч. за стационара	27474	27753
	за приемно-диагностично звано	17267	17103
9	Стойност на един преминал болен - общо	811.92	939.20
	в т.ч. за стационара	910.43	1061.56
10	Стойност на един леглоден	39.03	45.31
	в т.ч. за стационара	46.23	52.63
11	Стойност на един лекарствен ден	1.23	1.29
	в т.ч. за стационара	1.55	1.60
12	Стойност на един храноден – за стационара	3.04	3.72
13	Среден престой на един преминал	20.8	20.73
	в т.ч. за стационара	19.69	20.17
14	Използваемост на болничните легла в дни	344.16	345.05
	в т.ч. за стационара	343.43	346.91
16	Оборот на едно болнично легло	16.55	16.65
	в т.ч. за стационара	17.44	17.20
	за приемно-диагностично звано	15.12	15.76





**О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 31 Декември 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 приемане на 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 - публикувана в ДВ бр.29/08.04.2019 г. бяха определени стойностите и параметрите за финансиране на дейностите.

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 – 46,00 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 82,8 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 69,00 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия от 36,80 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.

**ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА 2019 ГОДИНА Отчетните данни към 31.12.2019 година са както следва:**

	План към 31.12.2019	Отчет към 31.12.2019	% на изпълнение		План към 31.12.2019	Отчет към 31.12.2019	% на изпълнение
РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
Материали	261	271	103.83	Приходи от услуги	26	58	223.08
Външни услуги	131	161	122.90	Други приходи	0	10	





Амортизации	38	41	107.89	Финансирани от Министерство на здравеопазването	1625	1977	121.66
Заплати	1019	1250	122.67				
Осигуровки	185	229	123.78	Общо приходи	1651	2045	123.86
Други разходи	9	71	788.89	Финансови приходи			
Общо разходи	1643	2029	123.49	Извънредни приходи			
Финансови разходи	3	3	100.00				
Общо разходи	1646	2032	123.45	Общо приходи	1651	2045	123.86
Печалба	5	13	260.00	Загуба			
Всичко	1651	2045	123.86	Всичко	1651	2045	123.86

Приходите от субсидии по план са заложен на база методика за субсидиране на лечебните заведения от 2018 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата са взети под внимание приходите от платени медицински услуги пред предходен отчетен период.

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г.

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		МЕСТНИ				Извънб. см/кв и фондове
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	
		1(3+5)	2	3	4	5	6	
<b>I. РАЗХОДИ</b>								
Заплати възн. за перс. нает по тр. и сл. прав.	01-00		1 014 838,45		1 014 838,45			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		202 029,27		202 029,27			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		219 687,81		219 687,81			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		141 796,18		141 796,18			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		21 718,41		21 718,41			
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60		56 173,22		56 173,22			
Вноски за доп. зад. осиг. От работодател	05-80		0,00		0,00			
Издръжка:	10-00		497 400,56		497 400,56			
- Храна	10-11		102 717,75		102 717,75			
- Медикаменти	10-12		47 720,74		47 720,74			
- Вода, горива и енергия	10-16		69 984,18		69 984,18			
- Разходи за външни услуги	10-20		81 306,42		81 306,42			
- Текущ ремонт	10-30		79 049,78		79 049,78			
- Останали разходи за издръжка	10-99		116 621,69		116 621,69			
Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др. помощи по решение на Общ. съвет	42-94							
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>			1 933 956,09		1 933 956,09			
<b>II. СУБСИДИИ:</b>								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		1 976 987,95		1 976 987,95			
- за осъществ. за здр. дейн. и мел. помощ	43-02		1 976 987,95		1 976 987,95			





Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:								
III. ДРУГИ								
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00					x		
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00					x		
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00					x		
ВСИЧКО ДРУГИ:						x		
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55			0,00				
ВСИЧКО РАЗХОДИ:								
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00			x		x		
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):								
1. Щатна численост по бюджета	00-01							
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02							
3. Субсидирана численост	00-03							
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:								
1. Запл. и възнагр. За персонала(п.1 и п.2)	00-01							
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)	00-02							
3. Издръжка по(чл.11.ал.3 от ЗДБРБ/2004)	98-00							
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04							
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:								

Министерство на здравеопазването промени Наредба за субсидиране на дейностите в лечебните заведения през месец юли, като увеличи субсидията на преминал болен. Това от своя страна доведе до увеличаване възнагажденията на персонала т.е увеличение разходите за заплати, осигуровки и допълнително материално стимулиране. 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 №3 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 дуплянки 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**



2019



абсцидиращи 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;

**НАТУРАЛНИ  
ПОКАЗАТЕЛИ** 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	12 164
Брой преминали болни	1 520
Използваемост на 1 легло /дни/	230
Среден престой на болен – в дни	8,00
Численост на персонала - по шат	42

Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда

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 проведените 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 занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД. В Агенция по вписванията е вписано наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД на 20110202170644.

ЕИК 000 130 104

**Управител на дружеството:**

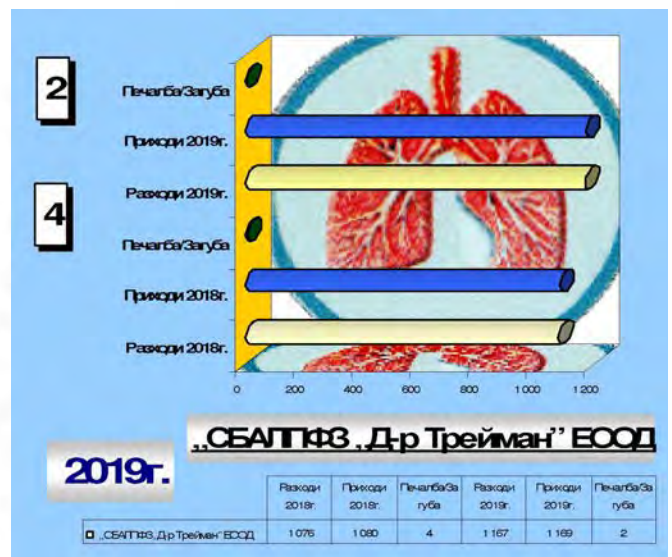
**Д-р Стела Стефанова**

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. На 13.01.2017г. е извършено вписване в Търговския регистър, като управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД, Д-р Стела Денчева 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.



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2019 МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД								
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД /натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	1	433	3 537	8,17	8,17	66,7
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	4	777	6 414	14,7	8,3	121





МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваем ост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	6	1 102	9 442	20,8	8,6	178,2
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕ Н СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваем ост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	8	1 489	14 071	28,1	9,4	265,5

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД-„СБАЛПФЗ„Д-р Трейман” ЕООД /натурални показатели/ 2019г. - ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	43	-20	435	3 667	8,20	8,40	69,2
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	49	9	774	6 408	14,60	8,28	120,9
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧИЕ - 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	49	13	1 111	9 175	14,60	11,90	173,1
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2019г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2019г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	49	2	1520	12 164	29,00	8,00	230

През 2018г., „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирала печалба в размер на 2хил.лв. За аналогичния период - 2018г. резултатът е бил печалба в размер на 4хил.лв.

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	БП 2019 /хил.лв./	2019 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 119	1 169	50
РАЗХОД	1 114	1 167	-53
ПЕЧАЛБА	5	2	-3

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

„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 наети по трудов договор човека.

Средна брутна работна заплата за едно лице е 1 121.лв.





СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.12.2019г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо – 654 230,71 лева
2. Обезщетения по чл.224 от КТ – 4 460,69 лева
3. Великденски бонуси/еднократно/ – 4 800,00 лева

4. Коледни бонуси/еднократно/ – 16 609,23 лева
4. Средства за работна заплата на управителя – 53 740,74 лева
5. За образуване на средна работна заплата – 574 620,05 лева
6. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 42,73 бр.
7. Средна брутна работна заплата към 31.12.2019 г. – 1 120,64 лева

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	2	13	9	-20	29	4	-11

## ПРИХОДИ

### Приходитена

Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за 2019г. са в размер на **1 169 хил.лв.**, както следва:

Общо приходите са увеличени

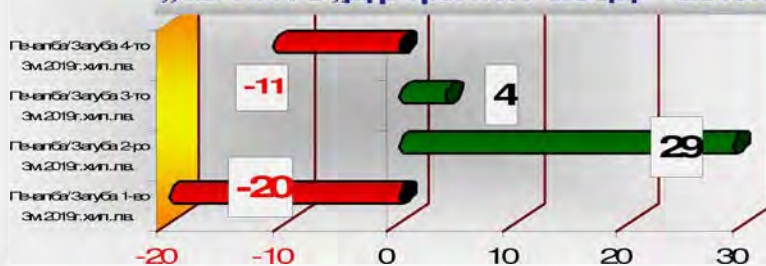
от извършени услуги	902 хил.лв.
финансирания	243 хил.лв.
други	3 хил.лв.
наеми	21 хил.лв.

за 2019г. с 89 хил.лв.

През 2019г. са били отдадени под наем с договори за

наемоотдаване 7 обекта с обща площ 212 кв.м. със 7 договора. За 2019г.- наемът е бил респективно – 20 250 лв., и са издължени от наемателите 20 200 лв. – остатък за издължаване – 50 лв.

### „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - 2019г.



### „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - НАЕМИ-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 преведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
7	212	7	1940	20250	20200	50	0

ЕООД – Велико Търново:

СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през 2018 в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – ВЕЛИКО Търново

Към 31.12.2018 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман"





За 2019г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново: Освободен апартамент за отдаване под наем в гр.В.Търново, ул. Драган Цончев 14.

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 основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отдых на преференциални цени.

СПРАВКА за ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.12.2019г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Дълготрайни материални активи			
II. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: РЗИ – В.Търново „Софарма“ АД „Актавис“ ЕАД „Медекс“ ООД Други дарители: Частни лица „Натурпродукт“ ООД „Бьорингер Ингелхайм“ „Астра Зенека ЮКЛ“ Сдружение „Св.Иван Рилски“ „Дансон БГ“ ООД СБАЛПФЗ „Д-р Граматиков“ „Нобел Фарма“ ЕООД	9 463,40 693,50 1 936,50 4 886,40 1 947,00 19 656,64 3 186,82 180,00 2 632,65 9 944,00 1 103,92 88,10 336,00 744,35
2.	Други материали		640,80
3.	Парични средства	Частни лица – телевизор Частни лица	800,00
ОБЩО			29 120,04

Общо отчетените приходи за 2019г. се равняват на 1169хил.лева и са повече от планираните за 2019г. с 50хил.лева, и с 89хил.лева повече от отчетените за 2018г. от съответния период – 108,24 % . И през 2019г. 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 г. Договор за субсидиране с МЗ бе подписан на 17.04.2019г. Съгласно него на Лечебното заведение бе преведена авансова субсидия в размер на 44 200 лева, която касае първо тримесечие на 2019г. Към 31.12.2019г., субсидията за лечение на здравнонеосигурени

лица от ТБК е 128% от размера на получената субсидия за 2018 год., което говори за намален ангажимент за субсидиране на този вид дейност от МЗ. Въпреки ръста на субсидираните средства недостигът на средства е драстичен, тъй като по Наредба 3 /05.04.2019г. субсидията за един проведен леглоден е 43 лева, а стойността на един леглоден в лечебното заведение към 31.12.2019г. е 95,99 лв.





Лечебното заведение дотира дейността по лечение на здравно-неосигурени лица, заболели от туберкулоза, със собствени средства, получени от дейност по договор с РЗОК. Въпреки увеличаване

Показатели	Отчет за 2018г. х.лв.	План за 2019г. х.лв.	Отчет за 2019г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2018 х.лв.	Ръст към отчета за 2018г. в %
<b>I. Приходи</b>						
1. Приходи от финансиране	203	279	243	-36	40	119.70 %
- от субсидии	150	245	192	-53	42	
- дарения, лекарства МЗ и от амортиз. на ДМА и туберкулоза	53	34	51	17	-2	128.00 %
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	764	766	870	104	106	96.23 %
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед. услуги	42	46	32	-14	-10	
4. Насми	24	23	21	-2	-3	113.87 %
5. Други приходи	47	5	3	-2	-44	
						76.19 %
						87.50 %
						6.38%
<b>Всичко:</b>	<b>1080</b>	<b>1119</b>	<b>1169</b>	<b>50</b>	<b>89</b>	<b>108.24 %</b>
<b>Финансов резултат:</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	

обем дейност по договора с РЗОК, болницата не успява да компенсира ЛИПСАТА на държавен ангажимент. В общото число от приходите за медицински услуги за 2019г. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 870 хил.лева и по план за 2019г. са 766 хил.лева или имаме увеличение с 106хил.лева към отчетените за съответния период и с 104 хил.лева по-вече от планираните. Болницата работи по силата на договора от 201 г. и сключено към него допълнително споразумение за 2019г. 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. Въпреки увеличението на цената на клиничните пътеки по пулмология с 10 % (което и символично за нашият обем дейност), лекуваните болни според лимита на РЗОК не са с променен брой, тъй като лимитът на дейността ни, наложен от РЗОК бе увеличен също с 10%. Към началото на м.Октомври.2019 год. Лечебното заведение работи с пълен капацитет. Въпреки това отново се налага формиране на листи на чакащите пациенти, поради рестриктивния лимит, наложен от РЗОК. От други медицински услуги за 2019г. отчетът е 32 хил.лева, който е с 10 хил.лева по-малко от отчета за 2018г. и 14 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. Приключилата поръчка през първото тримесечие на 2019г., за извършване на профилактични медицински прегледи на част от персонала на Община Велико Търново, също дава негативен резултат върху ръста на този показател. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за 2019г. са 21 хил.лева и са с 3хил. лева по-малко от отчетените през 2018г., и с 2хил. лева по-малко от планираните.

Медицински дейности по клинични пътеки по договор с РЗОК-В.Търново № 040705 / 28.05.2018 год. и допълнително споразумение към него.

Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
	Дейност по клинични пътеки	X
38	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	550
39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	580
40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	550
41.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	400
42.1	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	780
43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	280





45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при блен на дихателната система при ица и 18 один	650
----	--	-----

Медицински дейности по клинични пътеки по договор с РЗОК-В.Търново № 040705 / 28.05.2018 год. и Анекс от 01.06.2019 год. към него.

Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
	Дейност по клинични пътеки	X
38	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	605
39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	638
40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	605
41.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	440
42.1	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	858
43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	308
45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при блен на дихателната система при ица и 18 один	715

### РАЗХОДИ

**Разходите** за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД за 2018г. са **1 167хил.лв.**, като по икономически елементи са 1 151хил.лв. и имат следното изражение:

материали	249 хил.лв.
външни услуги	57 хил.лв.
амортизации	60 хил.лв.
възнаграждения	654 хил.лв.
осигуровки	128хил.лв.
други разходи	3 хил.лв.

Разходите по отчета за 2019г. общо са 1167 хил.лева. при отчет за 2018г. - 1076хил.лева и планирани - 1114хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета с 91хил.лева и към плана- увеличение с 53 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 2019г. са 249хил.лева, при планирани 240 хил. лева и отчетени за 2018г. - 260хил.лева имаме с 9хил.лева повече от планираните и с 11 хил.лева по-малко от отчетените за съответния период – 95,77 %. Намаленият разход за материали, въпреки увеличението в отчетеният обем дейност по клинични пътеки, се дължи на новосключените договори за доставка на медикаменти и болнична храна, на цени по-ниски от предходните договорирани. Лечебното заведение със своята коректност в изплащане на текущите задължения, успя да договорира по-благоприятни условия за доставка на медикаменти и храна. 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.

- За средствата за работна заплата за 2019г. са начислени 654хил.лева, за 2018г. 550хил. лева и планирани 620хил.лева. Считано от 01.01.2019г. във връзка с увеличението на минималната работна заплата на 560лв. бе актуализирано поименно щатно разписание, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за първо тримесечие на 2019г. с 20хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2018г. Назначени бяха 2 души персонал на вакантни длъжности, поради увеличаваният обем дейност по клинични пътеки. Назначен е и изискуемия по стандарт Клинична лаборатория по щатно разписание в сила от 01.01.2019г.





Показатели	2018 г. х.лв.	2019 г. х.лв.	2019 г. х.лв.	плана х.лв.	отчета 2018 х.лв.	за 2018г. в %
<b>II.Разходи</b>						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	550	620	654	34	104	118.91 %
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	109	105	128	23	19	117.43 %
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	260	240	249	9	-11	
4. Разходи за външни услуги	72	70	57	-13	-15	
5. Амортизационни отчисления	51	51	60	9	9	95.77%
6. Други разходи	12	8	3	-5	-9	79.17%
8.Финансови разходи и лихви	22	20	16	-4	-6	117.65 % 25 % 72.73%
<b>Всичко:</b>	<b>1076</b>	<b>1114</b>	<b>1167</b>	<b>53</b>	<b>91</b>	<b>108.46 %</b>
<b>Финансов резултат:</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	

Считано от 01.05.2019г. бяха повишени щатните заплати на целият персонал на Лечебното заведение с 6%, . С промяната на лимита за дейност по клиничните пътеки, която бе извършена от 01.10.2019г., се актуализираха заплатите в щатното разписание за втори път през финансовата година, с още 6%. Така общото увеличение на заплатите на персонала ще бъде около 12,15% за цялата 2019г. Повишението на трудовите възнаграждения води до висока

конкурентноспособност в Лечебното заведение на трудовия пазар за квалифицирани медицински кадри.

- Социалните осигуровки по отчета за 2019г. са 128хил.лева, с 19 хил. лева по-вече от отчетените през 2018г. и с 23 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 увеличенят ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски.

- За външни услуги – при отчет за 2018г. 72 хил.лева и планирани за 2019 г. – 70 хил.лева, по отчета за 2019г. са 57хил.лева или с 15хил. лева по-малко от отчетените за 2018г. и с 13хил.лева по-малко от планираните. Новозакупената медицинска апаратура, с дълъг гаранционен период, дава отражение и в намалението на разходите за външни услуги, тъй като през гаранционните периоди не се налага поддържане и заплащане на порддръжка на апаратите.

- За амортизационни отчисления – при отчет за 2018г. 51хил.лева и планирани за 2019г. – 51хил.лева, разходите които се отчитат за 2019г. за амортизации са 60хил.лева. Новозакупената медицинска апаратура дава своето отражение и в това перо на разходи.

- Други разходи- за 2019г. са отчетени 3хил. лева. В това число са начислени и разплатени данък недвижими имоти и такса битова ипадъци на имоти на дружеството.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва 2019г. с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 2 хил. лева, а за 2018 г. е отчетена също ПЕЧАЛБА от 4хил.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 има 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.

1.	Разходи за амортизации	59 650,34 лева
2.	Разходи за лихви	13 121,53 лева
3.	Други разходи по финансови операции	3 391,34 лева.
ОБЩА СУМА		76 163, 22 лева

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“ КЪМ 31.12.2019г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ за ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново към 31.12.2019г.

№ по	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План	Отчет
------	--	---	------	-------





ред			за 2019 г.	за 2019 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	620	243
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	620	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар1 18 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	105	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	240	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	70	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:			1035	243

**Паричните средства** в търговското дружество са 65хил.лв.: от тях - 64 хил.лв. в безсрочни депозити.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД **има краткосрочните вземания** към 31.12.2019г. от клиенти и доставчици – 41хил.лв. срещу 63хил.лв. за периода на 2018г.

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

КЛИЕНТ	СУМА
РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	41270,00
РК на БАПЗГ	101,00
МЗ - Програма подобряване контрола на туберкулозата	0,03
ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	12,84
"МЦРСМ I - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	50,00
Общо:	41433,87

**Материалните запаси** – материали за 2019г. са 25 000лв. срещу 15 000лв. за 2018г.

**Краткосрочните задължения** на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД са в размер на **485лв.** и са увеличени спрямо

предходния период със 77хил.лв., когато са били 408хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 77хил.лв.,
- към персонала – 78хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 118хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 2хил.лв. и
- данъчни задължения – 210хил.лв.

Задълженията по отчета към 31.12.2019г. са 785 хил. лева и в сравнение с отчета за 2018г.- 765хил. лв. са с 20 хил.лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 327хил.лева към 31.12.2019г., следвани от задълженията към контрагентите на дружеството - 77хил.лева. От задълженията към контрагенти НЯМА ПРОСРОЧЕНИ., В задълженията към НАП към 31.12.2019г. в размер на 327хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2013г., натрупани през 2011г. и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012г. 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, които към 31.12.2019 г. да в размер на 142 473 лв.





**Дългосрочните задължения - към финансови предприятия-300 хил.лв.**

Справка за краткосрочните задължения -,СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД /лв./

Задължения на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД към доставчици към 31.12.2019 г.	
ДОСТАВЧИК	СУМА
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД "А.КЪНЧЕВ"	117,10
"СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	218,32
"ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ"В.ТЪРНОВО	1476,00
"МЕДИКЪЛ ИМИДЖ" ООД СОФИЯ	15398,10
"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	12870,60
"СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	8853,78
"АПР"ООД СОФИЯ	4266,40
"СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	560,00
СМДЛ "Медика" ООД	92,00
"МЕДИГРЕЙ" ООД	367,20
"ЕЛ - ДИ" ЕООД	175,00
ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	897,81
ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945,00
ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-Шкорпиловци"	48,79
"КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	5600,00
МЕДОФАРМА ЕООД	2283,60
АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	6,51
Софийска вода АД	5,53
ЧЕЗ Електро България АД	50,86
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД	360,00
Глобъл Дент ООД	575,00
СИАД България ЕООД	2224,40
МЕДИЯР ЕООД	387,04
Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-308,29
ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	12175,68
ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	630,00
ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	3706,95
ЕТ "БИОМЕД-НИКОЛАЙ ГОЛОМЕХОВ"	2620,66
ДКЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	70,00
ДАНСОН-БГ ООД	42,72
Общо:	76722,16

**Дълготрайните материални активи** са на стойност **1 054хил.лв.:** земи 79 хил.лв., сгради и конструкции 855хил.лв., машини и оборудване 116хил.лв., съоръжения 0хил.лв., транспортни средства 0 хил.лв., други дълготрайни материални активи 1хил.лв. Транспортни средства 3хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-0хил.лв.

**Дългосрочните финансови активи** са **760 хил.лв.** и са от инвестиционни имоти.

Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 848 хил.лв.** **Основния записан капитал за 2019г.** е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2018г.

**Резерви - 122 хил.лв.**

Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на - 19хил.лв., като за 2019г. печалбата е в размер на - 2хил.лв.,така общо финансовия резултат е -17хил.лв.

**Условните пасиви** за информационния период са 48 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 обрщаемост на

**КМА**

	2019		2018		Показатели за ликвидност	2019		2018	
	2019	2018	2019	2018		2019	2018	2019	2018
Показатели за рентабилност					Показатели за ликвидност				
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,002	0,005			6.К.обща ликвидност	0,270	0,277		
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,006	0,011			кратк.активи/краткоср.задължения				
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,003	0,005			7.К.бърза ликвидност	0,219	0,240		
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,001	0,002			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения				
					8.К.незабавна ликвидност	0,134	0,086		
					кр.вз.+пар.ср./текущи задължения				
					9.К.абсолютна ликвидност	0,134	0,086		
					пар.средства/текс задължения				





Показатели за ефективност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,002	1,004
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,998	0,996
Показатели за обръщаемост КМА		
12.Времетрае на 1 оборот	5,832	6,164
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби		
13.Брой обороти	46,300	43,800
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА	0,022	0,023
средна наличност на КМА/НРПП		

Показатели за финансова автономност		
10.К.финансова автономност	0,456	0,467
собств.к-л/пасиви		
11.К.на задължнялоост	2,193	2,143
пасиви/собствен к-л		

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново към 31.12.2019г.**

През 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 27 009,60 лв.

През 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 31.12.2019 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. Към 31.12.2019 год. са разплатени 14 988 лв. със собствени средства.

През 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 31.12.2019 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.

През 2019 год. Общински съвет гр.Велико Търново взе решение № 21 от 04.12.2019 год., с което бе удължен срока на договора за управление и контрол на Управителят на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД с 3 години – от 02.01.2020 год. до 02.01.2023 год. Подписан бе анекс от Кмета на община Велико Търново и Управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за удължаване срока на договора за управление и контрол на дружеството с 3 години.

**СПРАВКА**

за Реализираната печалба от дейността на търговското дружество: СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново от финансовата 2018г. в изпълнението на Решения на Великотърновски Общински съвет за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи през деветмесечието на 2019 година





№ по ред	ДМА-наименование / за всяко едно по отделно/ от Реализиране на печалба от дейността от финансовата 2018 г.в изпълнението на Решение на Великотърновски Общински съвет за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.	Стойност на ДМА без ДДС / за всяко едно по отделно/ /лв./	Дата на закупуване	Дата на счетоводно записване
1	Изграждане на инсталация за медицински газове, Известителна система	22508	07.05.2019 г.	07.05.2019 г.
	<u>СУМА /ЛВ/</u>	ОБЩА стойност/лв./ за 2019г. 3 930,65лв.		

**ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания “Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново за 2019 година.**

През 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 туберкулозна 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. Завърши доизграждането на инсталация за медицински газове. Лечебното заведение 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 31.12.2019 год. изграждането на инсталацията за медицински газове, аспирация и алармената инсталация са приключили и средствата са изплатени изцяло./Общо 27 009 лв./

2. 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. Към 31.12.2019 год. разсроченото изплащане се обслужва без забавяне.

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 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. Към 31.12.2019 год. останалите без телевизия болнични стаи са само 6 бр.





3. Извършва се частични ремонти на подови сифони по мръсната канализация, префугиране на плочки и освежителни ремонти в бани и санитарни помещения. Лечебното заведение не разполага със свободен финансов ресурс за по-мощни ремонтни дейности.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през 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 31.12.2019 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 45. Няма новооткрити деца с туберкулоза през 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 2019 година са общо 16 при 10 за същия период на 2018 година. През 2019 година в областта има 1 регистриран с мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 7 новооткрити болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за 2019 година – 661  
Лица с латентна туберкулозна инфекция – 114  
Лица, съмнителни за туберкулоза – 49  
Прекъснали лечението - 1  
Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През 2019 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 7 повече спрямо същия период на 2018 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през 2019 година са с 6 по-вече от 2018 год.

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

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

През 2019 година в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница бяха проведени три 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.

3. От 16.09.2019 год. до 20.09.2019 год. с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза.

4. От 09.12.2019 год. до 13.12.2019 год. с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза.

Анкетирани бяха общо 402 лица, които доброволно отговориха на зададените въпросници от анкетната карта на Министерството на здравеопазването. От анкетираните лица 26 лица са съмнителни за туберкулоза, няма болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкулозна инфекция са 13 лица от анкетираните, на които се проведе химиопрофилактика. През 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 изследвани 156 лица с проведен ТКТ на Манту. На 25.09.2019 год. бе отбелязан Световният ден на белите дробове. Болницата отвори врати за всички пациенти от областта и съседни области, които пожелаха да направят изследвания за общото си здравословно състояние. През 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. – 140.

Изразходвани опаковки Изонид през 2019 год. - 254.

Останали в края на отчетния период общо 66 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през 2019 год. – 69 за цялата област.

През Фтизиатрично отделение за 2019 година са преминали общо 48 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 2019 година. За 2019 година отново не са предвидени безплатни проби





за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва първо да си закупи. 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 неявилиците 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 2019 година са извършени общо 1627 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

От тях 503 консултативни, 109 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 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. 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 2019 година са преминали общо 1520 болни с хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове. През Пневмологичното отделение за 2019 година са преминали общо 1472 болни по клинични пътеки. Те определят и основните приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново. Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Анексите към НРД за 2018 год. с последващото увеличаване на цените на клиничните пътеки съгласно НРД за 2018 год., като допълнително се завиши лимита на дейността с процента на увеличение на цените на Клиничните пътеки, малко разширява възможностите за финансиране на дейността на Лечебното заведение. Продължава положителната тенденция на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение за 2019 год. – среден престой – 8,00 дни, оборот на леглата – 29,00 и използваемост в проценти –63,10%. 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 2019 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През 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 2019 година. Извършените бронхоскопии за периода са 51 броя. Причина за това е остарялата техника, чието закупуване е непосилно за Лечебното заведение към 31.12.2019 година. Към датата на съставяне на отчета в Лечебното заведение вече функционира модерен видообронхоскоп, дарен от Ритари клуб – Велико Търново. Новата апаратура и обучените специално за работа с нея медици, ще доведат до завишение на качеството на диагностика на болните.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

През 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, избиращи болницата поради по-високо специализираната медицинска помощ, която получават;
- 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.

Все повече стаи се оборудват с ново обзавеждане е телевизионни приемници. Това подобрява качеството на стационарната услуга.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.12.2019 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 приваждане 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. Главната цел на болницата е повишаване качеството на живот на пациентите с туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания и облекчаване на техните оплаквания. През 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.

4. 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.

Проведена бе и трета Кампания „Седмица на отворените врати“ през периода 16.09.2019 год. – 20.09.2019 год., през която се извърши скрининг на риска за заболяемост от туберкулозна инфекция на терен и в рамките на Лечебното заведение.

На 25.09.2019 год. бе отбелязан за пръв път в България, Световния ден на белите дробове.

Проведена бе и четвърта Кампания „Седмица на отворените врати“ през периода 09.12.2019 год. – 13.12.2019 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 – консултация, 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“. Организирани бяха две пресконференции на 25.09.2019 год. по повод Световния ден на белите дробове. Д-р Денчева даде интервюта пред кабелно радио Велико Търново и две местни кабелни телевизии. 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, СЕДМИЦИТЕ 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.

**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
1.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	805	400	403	320	402	210	398	270	424
1.	Профилактични	600	245	150	132	150	113	150	126	150	132
2.	Домашни	100	55	25	24	25	31	25	27	25	27

**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	12	20	10
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1400	748	420	421	300	327	250	325	430	389
	ОБЩО:	1470	774	440	435	315	339	265	337	450	399

**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	т
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	1483	800	793	800	690	800	531	800	652





2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	30	50	30	50		50	0	50	30
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	25	20	11	20	14	30	12	30	14

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	711	850	703
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	850	550	450	450	400	450	400	550	430
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	608	400	358	400	250	400	300	400	351
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	372	300	243	300	129	300	118	300	186
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	3362	1500	1260	1500	2102	1500	2000	1500	1780
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	3332	1500	1332	1500	2000	1500	1770	1500	1830

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	5940	8 000	7159
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	456	300	256	300	200	300	376	300	266
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	19 176	11 500	10294	10 500	8882	10 500	8440	11 500	9721
4.	ПУНКТАТИ	300	120	80	48	75	72	65	24	80	50
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	1 480	500	864	500	616	500	545	500	581
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10	0	10	0

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

километри / литри

№ по ред	УСЛУГИ	км./литри	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	Транспорт на медикаменти от аптека	км./	3000	1194	750	610	750	584	750	621	750	630
		литри	400	108	100	57,5	100	50,5	100	55	100	61,5
2	Консултации на болни	км./	1000	214	250	134	250	80	250	100	250	
		литри	130	19,5	33	12,5	32	7	32	9	33	
3	Транспорт на материали и болни	км./	3000	704	750	362	750	342	750	345	750	398
		литри	750	63,5	188	34	187	29,5	188	31	187	39
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./	2000	220	500	0	500	220	500	240	500	60
		литри	180	19	45	0	45	19	45	21	45	6
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./	500	100	125	60	125	40	125	40	125	54
		литри	60	9	45	5,5	45	3,5	45	3,5	45	5
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./	2000	4054	500	1550	500	2504	500	1365	500	971
		литри	200	363	50	147	50	217	50	122,5	50	94,5
	ВСИЧКО:											211
	Бензин:	км./	9500	6486	2875	2716	2375	3770	2375	2711	2375	3
		литри	1520	582	461	256	409	326	410	242	410	206

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:**

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2019г./СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–2019г.;ОПР–2019г./;

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2019г.;

РАЗШИФРОВКИ-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**