

**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

49-00-468 / 30.06.2020г.

№ 541 / 30.06.2020г.
10.11.11 по 4В-ЕОД
и 11 по 5Ф
11.11 по 3Ф
14.07.20

Относно: Приемане на Отчет за изпълнението на програмата за управление при приключване на мандат 2017-2019г. на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново и освобождаване от отговорност на управителя.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В изпълнение на Решение №174/28.05.2020г. на Великотърновски Общински съвет с писмо изх. №314/17.06.2020г. и наш вх. № 20-55-9/19.06.2020г. от Управителя Д-р Мариана Петрова-Андреева на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново е представен Отчет за изпълнението на програмата за управление при приключване на мандат 2017-2019г. на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново.

Общото събрание на едноличните търговски дружества приема Годишните финансови отчети, Годишните доклади за дейността и разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане. В правомощията на Великотърновски Общинския съвет е и освобождаване от отговорност на управителите на търговските дружества.

С Решение №1067/31.05.2018г. Великотърновски Общински съвет приема годишния финансов отчет за 2017г, годишния доклад за дейността през 2017г. на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал и освобождава от отговорност Управителя Д-р Мариана Петрова-Андреева на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2017г.

С Решение №1442/25.04.2019г. Великотърновски Общински съвет приема годишния финансов отчет за 2018г, годишния доклад за дейността през 2018г. на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал и освобождава от отговорност Управителя Д-р Мариана Петрова-Андреева на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал за 2018г.

С Решение №175/28.05.2020г. Великотърновски Общински съвет приема годишния финансов отчет за 2019г, годишния доклад за дейността през 2019г. на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

С Решение №174/28.05.2020г. на Великотърновски Общински съвет „т.3 Управителите на общински търговски дружества дават отчет за целия си управленски мандат и се освобождават от отговорност от Общинския съвет в края на договора си за управление.”

С Решение № 488/29.12.2016г. на Великотърновски общински съвет е утвърдено удължаване на Договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие с Анекс на управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново, Д-р Мариана Петрова-Андреева. На 01.01.2017г. е сключен Анекс

към договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие с Д-р Мариана Петрова-Андреева, като управител на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново.

С Решение № 20/04.12.2019г. на Великотърновски общински съвет е утвърден за управител на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново-еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал. На 27.12.2019г. е сключен договор за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие с Д-р Мариана Петрова-Андреева.

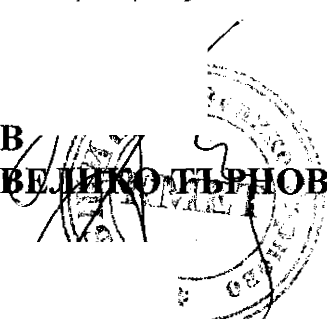
Като имам предвид резултатите от дейността на Търговското дружество, в което Община Велико Търново е едноличен собственик, както и икономическите условия, при които то развива своята дейност и във връзка с гореизложеното предлагам Великотърновски Общински съвет да вземе следните:

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл.147, ал. 2 от ТЗ, и т.3 на Решение №174/28.05.2020г. на Великотърновски Общински съвет, Великотърновски Общински съвет приема Отчет за изпълнението на програмата за управление при приключване на мандат 2017-2019г. на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново, Д-р Мариана Петрова-Андреева.

2. На основание чл. 137, ал. 1, т. 5, във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ, и т.3 на Решение №174/28.05.2020г. на Великотърновски Общински съвет, Великотърновски Общински съвет освобождава от отговорност Управителя Д-р Мариана Петрова-Андреева на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД, ЕИК 104525651– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал, за мандат 2017-2019г.

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Съгласували:

Снежана Данева - Иванова
Заместник кмет „Финанси”

Мариян Маринов
Директор на Дирекция „Бюджет и финанси”

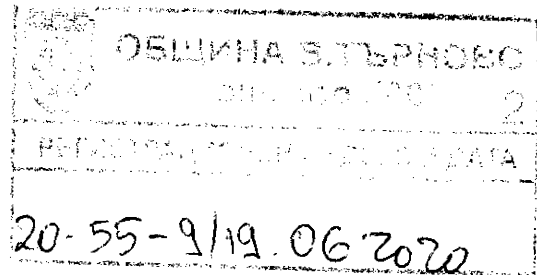
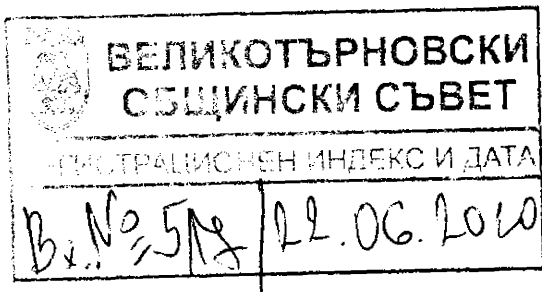
Десислава Йонкова
Директор дирекция „Правно обслужване и управление на собствеността”

Изготвил:
инж. Антон Койнаков



“ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД
гр.Велико Търново ул.“Бузлуджа” № 1,Тел./факс 062/623 796
e-mail: cpzvt@abv.bg; <http://tcentarpzvt.com/>

Изх. № 314/2020 / 17.06.2020 г.

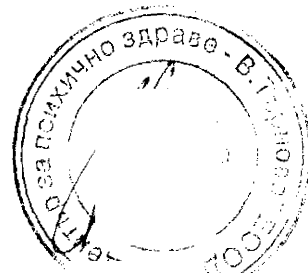


ДО
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ-
КМЕТ
НА ОБЩИНА В. ТЪРНОВО

ДО
Г-Н ВЕНЦИСЛАВ СПИРИДОНОВ-
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОБЩИНА В. ТЪРНОВО

Във връзка с Решение № 175 от заседание на Великотърновски Общински съвет на 28.05.2020 година, приложено Ви представяме Отчет за изпълнение на програма по Договор за управление и контрол на Общинско еднолично търговско дружество „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД град Велико Търново, ЕИК 104525651, за периода 2017 – 2019 година.

Управител:



/д-р Мариана І

Петрова-Андреева/

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ– ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД
5000 – гр. В.Търново, ул. Бузлуджа № 1
Управител: тел/факс: 062/623 796; e-mail: cpzvt fin@abv.bg

ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2019 ГОДИНА

НА УПРАВИТЕЛЯ
НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД
ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Град Велико Търново
2020 година

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Общи положения

„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-127/28.12.2012 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:

УПРАВИТЕЛ

ЗВЕНО ЗА СПЕШНА
ИМОБИЛНА ПСИХИ
АТРИЧНА ПОМОЩ

ПРИЕМНО-
ДИАГНОСТИЧНО
ЗВЕНО

ПРИЕМНО-
ДИАГНОСТИЧНИ
КАБИНЕТИ

КАБИНЕТ
МОБИЛНА
ПСИХИАТРИЧНА
ПОМОЩ

КАБИНЕТ
ПСИХОЛОГИЧНА
ДИАГНОСТИКА

КАБИНЕТ
ПСИХОСОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ

ЛОГОПЕДИЧЕН
КАБИНЕТ

НАРКОЛОГИЧЕН
КАБИНЕТ

СТАЦИОНАР
/ОТДЕЛЕНИЯ С
ЛЕГЛА/

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ПСИХИАТРИЯ ЗА
АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦА
С ТЕЖКИ
ПСИХИЧНИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО
ПСИХИАТРИЯ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦА
СЪС
ЗАВИСИМОСТИ

ЗВЕНО ЗА
ПСИХОСОЦИАЛНА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ И
ТРУДОВА ТЕРАПИЯ

ОТДЕЛЕНИЕ
ДНЕВЕН
СТАЦИОНАР

АДМИНИСТРАТИВ
НО СТОПАНСКИ
БЛОК

АДМИНИСТРАТИВ
НО ЗВЕНО

СТОПАНСКО
ЗВЕНО

Всяко 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
- ◆ Кабинет за психологична диагностика
- ◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация
- ◆ Логопедичен кабинет
- ◆ Консултиране и лечение
- ◆ Наркологичен кабинет

II. Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ

- ◆ Спешни кабинети
- ◆ Кабинет за мобилна психиатрична помощ

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 състояния
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия

- Програма “Социален клуб на болните”
- Програма за дневни грижи
- Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

1. Програма за продължаващо обучение и супервизия;
2. Програми за повишаване на квалификацията;
3. Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;
4. Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

- Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение
- Протокол за физическо ограничаване на пациент с агресия или автоагресивни прояви
- Алгоритъм за настаняване на пациент в ЦПЗ по спешност
- Алгоритъм за експертиза на рисково поведение

Структура на ЦПЗ- В.Търново

I. Отделение Дневен стационар с 50 места и Приемно-диагностичното звено .

Медицинските дейности се осъществяват от следния персонал:

- Лекари – 2 броя
- Медицински сестри/фелдшери – 5 броя
- Логопед – 1 брой
- Социални работници – 2 броя
- Трудотерапевт – 1 брой
- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 1 брой
- Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

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” 40 легла

- 2 легла с повишена сигурност
- 14 легла с висока степен на зависимост от грижи
- 24 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”- 40 легла със средна степен на зависимост от грижи.

Медицинските дейности в стационарния блок се извършват от следния персонал:

- Лекари и медицински сестри- 36,75 броя
- Медицински сестри и медицински фелдшери
- Друг персонал – 33,25 броя

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 Ст. Черкезов” АД, гр. Велико Търново.

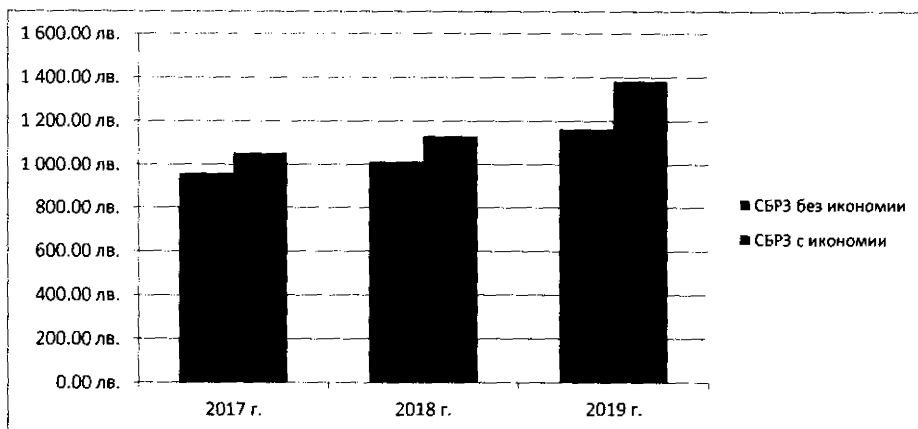
Към „ЦПЗ-В. Търново” ЕООД функционира Програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

Човешки ресурси и осигуряване

Програмата за управление за периода 2017-2019 година отчита изпълнение на поставените показатели за адекватно и справедливо заплащане на положения труд от медицинския персонал в условията на спецификата на работа. Актуализирането на основните работни заплати всяка година доведе до запазване числеността на персонала.

Средната брутна работна заплата през периода без начислени икономии е както следва:

- 2017 година – 959,72 лева
- 2018 година – 1013,72 лева
- 2019 година – 1164,17 лева



Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/.

Размера на полагаемите се средства за работна заплата, както и допълнителните средства за възнаграждение винаги се съобразяват с финансовите резултати.

Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждение, явяващи се икономия на средства за работна заплата се определя съобразно постигнатите финансови резултати към всяко тримесечие и в края на всяка година. Средствата са в размер до 20% от основната заплата.

Ръководството на дружеството изплаща в срок и в пълен обем полагащото се възнаграждение на персонала, както и няма задължения за осигуровки и данъци.

На служителите се предоставят допълнителни средства за храна под формата на ваучери всеки месец в размер на 60 лева.

При финансови възможности в края на всяка година се предоставят средства на всеки служител под формата на коледни добавки.

Материални ресурси

„Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД разполага с добра материална база и съоразения. За осъществяване дейността си центъра няма необходимост от специализирана техника. Активите на дружеството през периода на управление са както следва:

| Дълготрайни активи материални ресурси | | | | |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| № | Наименование | Стойност (лв.) | | |
| | | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1. | Земи | 143 635 | 143 635 | 143 635 |
| 2. | Сгради | 1 287 973 | 1 287 973 | 1 287 973 |
| 3. | Машини и оборудване | 11 029 | 11 029 | 11 029 |
| 4. | Транспортни средства | 18 341 | 18 341 | 18 341 |
| 5. | Офис обзавеждане | 5 607 | 5 607 | 5 607 |
| 6. | Компютърна техника | 7 103 | 7 103 | 7 103 |
| 7. | Програмни продукти | 2 196 | 2 196 | 8 196 |
| 8. | Разходи за придобиване на ДМА | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 9. | Материали | 5 887 | 12 607 | 10 218 |
| Общо: | | 1 581 771 | 1 588 491 | 1 592 103 |

През периода 2017 – 2019 година са извършени ремонти на болничните помещения, столовите за хранене на болните, санитарните и сервизни помещения, лекарските и част от поликлиничните кабинети и офиси, изградена е система за противопожарна безопасност, изграден и оборудван е център за трудотерапия и рехабилитация с парк за отдих като част от процеса на лечение.

Стойностите на извършените текущи ремонти по години са както следва:

| Извършени текущи ремонти (лв.) | |
|---------------------------------------|----------------|
| 2017 г. | 102 782 |
| 2018 г. | 74 291 |
| 2019 г. | 78 890 |
| Общо | 255 963 |

Посочените средства включват и извършените ремонти на служебни автомобили и техника.

Финансови ресурси

Източниците на приходи в „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД са:

- Приходи от продажба на услуги в т.ч. платени медицински услуги, ВИП стая, приходи от клинични проучвания
- Приходи от финансираня – субсидия от Министерство на здравеопазването по 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“

- Приходи от наеми
- Приходи от дарения

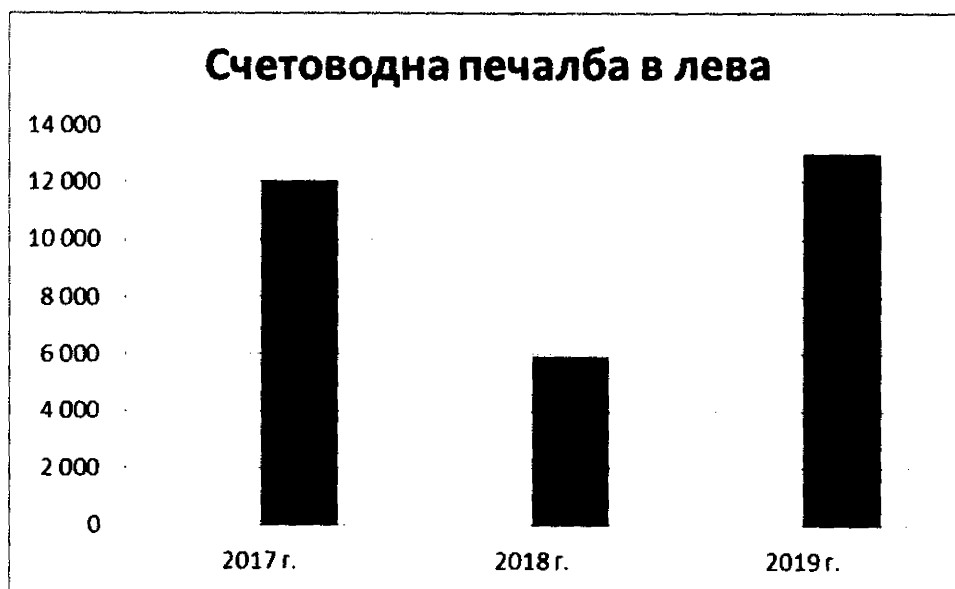
Ръководството на дружеството провежда балансирана политика по отношение на разходите като се съобразява с получените приходи, като няма задължения към доставчици, всички възникнали задължения към осигурителни институции и бюджета са плащат текущо. Дружеството изплаща трудовите възнаграждения на персонала редовно и в сроковете определени в Колективния трудов договор и Кодекса на труда. Изплащат се и обезщетения при пенсиониране на служители, които са в размер на седем брутни заплати.

Постиганите добри финансови резултати през периода 2017 – 2019 година позволиха на ръководството на центъра да изплаща допълнително на всяко тримесечие и в края на всяка година допълнително възнаграждение за всички служители в размер на до 20% от основното трудово възнаграждение.

Приходите, разходите и финансовите резултати на дружеството през периода на мандата са както следва:

| Финансови показатели (лв.) | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Приходи от дейността | 1 683 206 | 1 755 191 | 2 045 392 |
| Разходи | 1 671 153 | 1 749 233 | 2 032 422 |
| Счетоводна печалба | 12 052 | 5 958 | 12 970 |





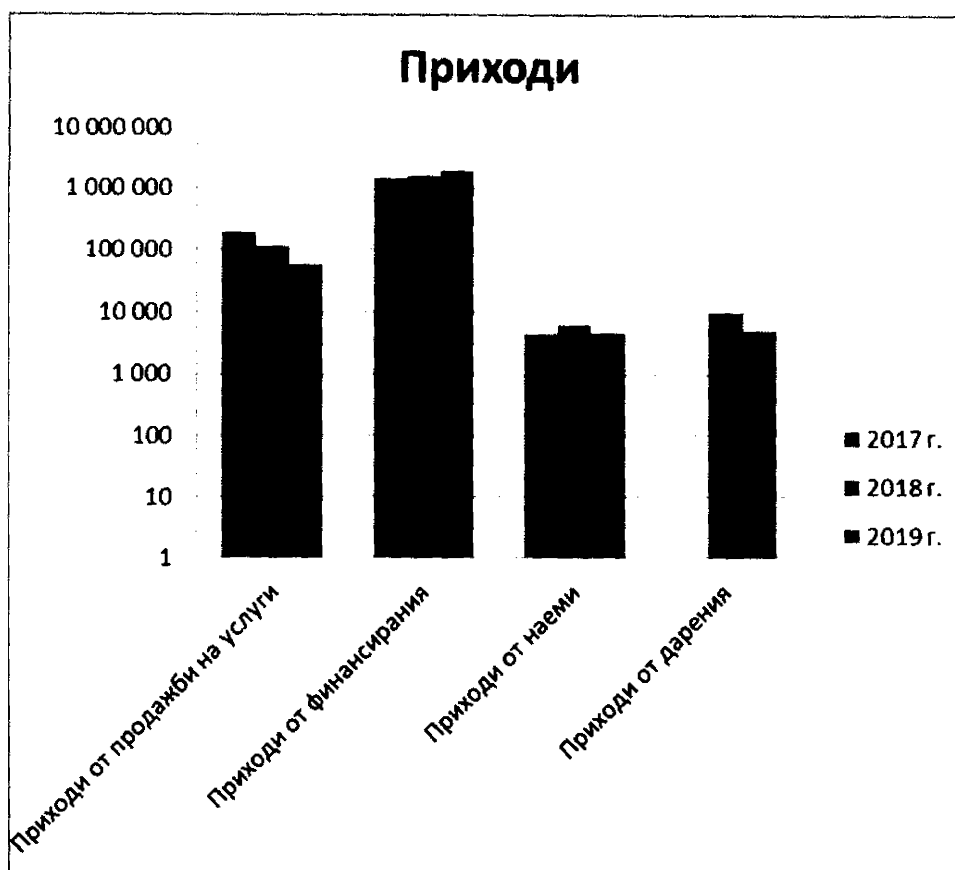
Като резултат от всичко това е постигната финансова стабилност на дружеството. Броя на медицинския персонал покрива всички критерии на Медицински стандарт „Психиатрия“.

През 2017 година дружеството получи разрешение за извършване на дейност за най-високото трето ниво на компетентност с което центъра се нарежда до всички водещи центрове в страната.

Приходи. Важен акцент в програмата за управление през мандат 2017-2019 години е запазване на приходите в рамката на разпоредбите на Наредба № 3 за финансиране на речевните заведения. Наредбата фиксира стойността, която Министерство на здравеопазването плаща на лечебното заведение за преминал болен. В годините тази стойност се е променяла. Промяна стойността на финансиране позволи да бъде подобро качество на лечение, подобряване на материалната база, както и подобряване заплащането на труда.

Структурата на приходите през периода на мандата е следната:

| Приходи (лв.) | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Приходи от продажби на услуги | 196 798 | 112 796 | 58 435 |
| Приходи от финансираня | 1 481 866 | 1 625 810 | 1 977 003 |
| Приходи от наеми | 4 539 | 6 267 | 4 767 |
| Приходи от дарения | 0 | 10 316 | 5 184 |



Въпреки усилията на ръководството да увеличи приходите от платени медицински услуги, възможността на личните лекари да издават специализирани медицински документи за психиатричен статус на пациентите ограничава тази възможност.

Финансирането на дружеството от Министерство на здравеопазването се извършва и е в пряка зависимост от преминалите пациенти ежемесечно.

На основание приетата през 2016 година Национална здравна карта, „Център за прилично здраве-В.Търново“ ЕООД разполага с 130 места в т.ч. 80 легла за денонощен стационар и 50 легла за дневен стационар.

Преминалите болни през периода 2017 – 2019 година са скакто следва:

| Преминали болни | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Преминали болни | 2 389 | 2 151 | 2 164 |
| Проведени леглодни | 44 508 | 44 741 | 44 856 |



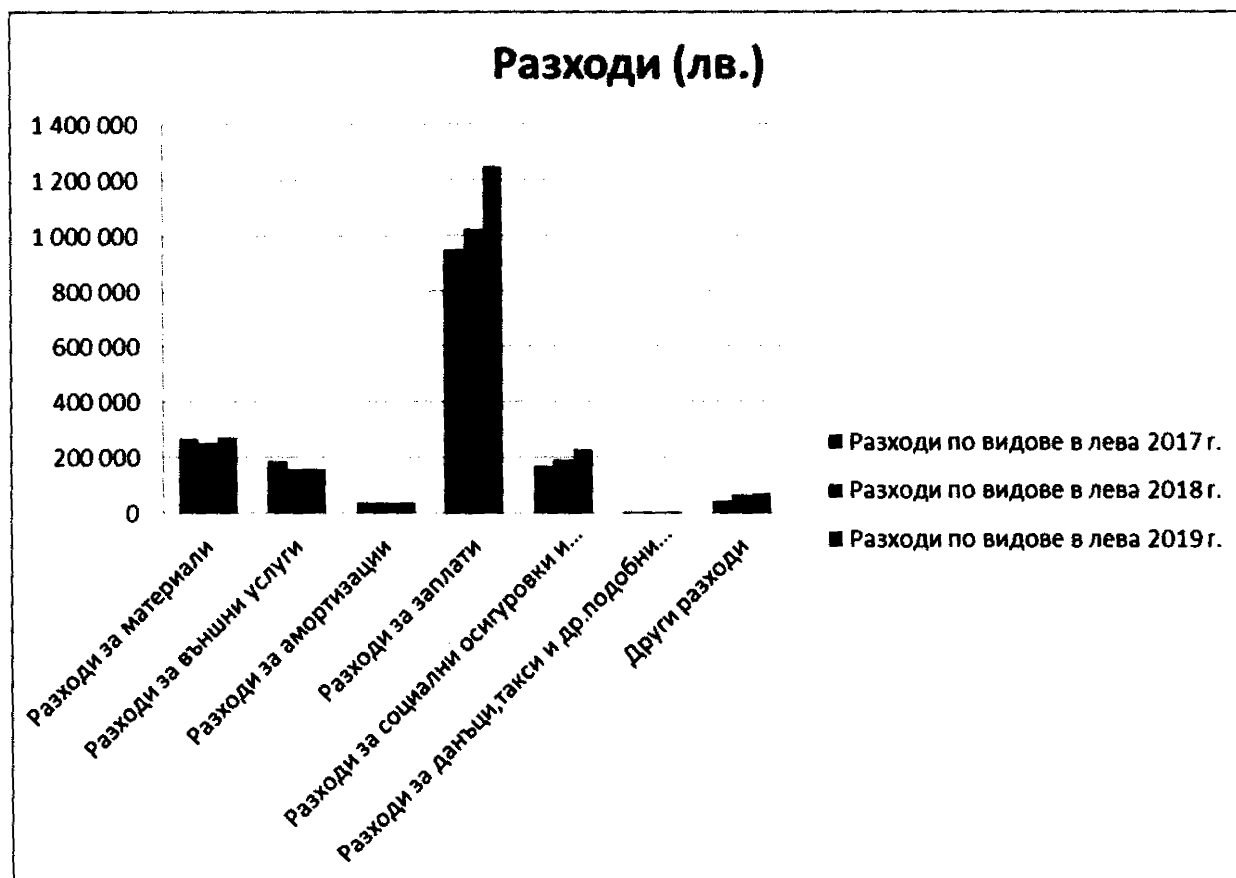
След въвеждането на Наредба № 3 за субсидиране на лечебните заведения и финансирането на леглоден доведе до подобрене на качеството на лечение

Даренията са друг източник на приходи. Даренията които е получил центъра през годините са под формата на скъпоструващи медикаменти на обща стойност 15500 лева.

Разходи. Разходите на „Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД са съобразявани с възможностите и са заложили в програмата за управление в мандат 2017-2019 г. Ръководството на дружеството изпълнява заложените показатели за повишаване заплащането на труда на всички служители, подобряване на материалната и легловата база, подобряване на битовите условия и повишаване качеството на храната за пациентите като част от лечебния процес.

Направените разходи за периода 2017-2019 години са както следва:

| Разходи по видове в лева | | | |
|---|---------|-----------|-----------|
| | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Разходи за материали | 268 416 | 251 734 | 270 767 |
| Разходи за външни услуги | 186 613 | 161 352 | 161 057 |
| Разходи за амортизации | 37 420 | 38 328 | 40 578 |
| Разходи за заплати | 951 935 | 1 026 195 | 1 250 160 |
| Разходи за социални осигуровки и надбавки | 171 011 | 193 521 | 228 968 |
| Разходи за данъци, такси и др. подобни плащания | 7 175 | 6 848 | 8 218 |
| Други разходи | 45 586 | 68 462 | 69 718 |



Както е видно от графиката основен дял от разходите заема разхода за заплати близо 61% от размера на разходите. Друго значимо направление е разхода за материали – 13% в т.ч. храна, медикаменти и ел.енергия.

Показатели за дейността

Отремонтираната материално-техническа база, както и квалификацията на медицинските специалисти позволяват да се предлага качествено лечение и обслужване на населението

Оценка на различните видове показатели за дейността може да се направи от следната информация:

| Година | брой легла | Средна численост на персонала | Финансов резултат | Преминали болни (бр.) | Проведени леглодни (бр.) | Оборот на едно легло | Средна продължителност на престоя в дни | Използваемост на едно легло в дни |
|---------|------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|
| 2017 г. | 130 | 70 | 12 052 | 2 389 | 44 508 | 18.4 | 18.6 | 342.4 |
| 2018 г. | 130 | 69 | 5958 | 2 151 | 44 741 | 16.5 | 20.8 | 344.2 |
| 2019 г. | 130 | 67 | 12970 | 2 164 | 44 856 | 16 | 22 | 345 |

От посочените показатели ЦПЗ В.Търново ЕООД е с използваемост на легловия фонд на 95%. Дружеството полага необходимите грижи за своите пациенти. Прилаганите методи на лечение и рехабилитация помагат за ефективното лечение и адаптация на болните в живота.

При оценка на финансовото състояние и резултатите на дружеството се използват коефициенти, определящи ефективността от дейността. Това са показатели за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност, обръщаемост на КМА.

Показатели за рентабилност на ЦПЗ В.Търново ЕООД: Показателите за рентабилност се покачват.

| Показател | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|--|---------|---------|---------|
| Коефициент на рентабилност | | | |
| финансов резултат/нетни приходи продажби | 0.0072 | 0.0034 | 0.0063 |
| Коеф.рентабилност на собствен капитал | | | |
| финансов резултат/собствен капитал | 0.0141 | 0.0070 | 0.0150 |
| Коеф.рентабилност на пасивите | | | |
| финансов резултат/пасиви | 0.0486 | 0.0152 | 0.0374 |
| Коеф.рентабилност на активите | | | |
| финансов резултат/реални активи | 0.0109 | 0.0048 | 0.0107 |

Показатели за ефективност на ЦПЗ В.Търново ЕООД.

| Показател | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|---|---------|---------|---------|
| Коеф.ефективност разходи-прих./разходи | 1.0072 | 1.0034 | 1.0064 |
| Коеф.ефективност приходи-разх./прих. | 0.9928 | 0.9966 | 0.9937 |

Показатели за ликвидност на ЦПЗ В.Търново ЕООД

| Показател | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|--|---------|---------|---------|
| Коеф.обща ликвидност | | | |
| кратк.активи/краткоср.задължения | 3.4539 | 2.3831 | 2.8127 |
| Коеф.бърза ликвидност | | | |
| кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения | 3.4061 | 2.3353 | 2.7611 |
| Коеф.незабавна ликвидност | | | |
| кр.вз.+пар.ср./текущи задължения | 2.3925 | 1.9500 | 2.2890 |
| Коеф.абсолютна ликвидност | | | |
| пар.средства/тек.задължения | 2.3925 | 1.9500 | 2.2890 |

Показатели за автономност на ЦПЗ В.Търново ЕООД.

| Показател | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| Коеф.финансова автономност | | | |
| собств.к-л/пасиви | 3.4444 | 2.1850 | 2.4963 |
| Коеф.на задлъжнялост | | | |
| пасиви/собствен к-л | 0.2903 | 0.4577 | 0.4006 |

Показатели за рентабилност на ЦПЗ В.Търново ЕООД.

| Показател | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|---|---------|---------|---------|
| Коефициент на рентабилност | | | |
| финансов резултат/нетни приходи продажби+финансиране от Общината | 0.0072 | 0.0034 | 0.0063 |
| Времетраене на 1 оборот | | | |
| средна наличност на КМАх360/нетен размер приходи от продажби+финанс. | 1.9777 | 1.8966 | 2.0087 |

От посочените показатели е видно, че дружеството е в стабилно финансово състояние, което се дължи на доброто и ефективно управление заложено в Програмата за управление на дружеството за периода 2017-2019 год.

Оценка изпълнението на Програмата за управление през периода 2017-2019 години.

От посочените в Доклада данни може да се заключи, че Програмата за управление на дружеството в посочения период е изпълнена, като е използван потенциала на възможностите от финансирането при оптимална заетост на

легловия фонд, собствените приходи от дейността и другите приходи за да е обезпечена както дейността на лечебното заведение, така и да бъде гарантиран и своевременно актуализиран фонд работна заплата на всички служители. Едновременно с това дружеството няма задължения.

Наличието на Държавни психиатрични болници в нашия и съседни региони едновременно е показател за съществуващата „конкурентна“ среда , но е и възможност и спомага за ефективно лечение на пациентите.

град Велико Търново
17.06.2020 год.

Управител:.....



/д-р Мариана

Петрова-Андрева/