

При така утвърдената структура на пазара на фирмите, занимаващи се с този вид дейност, „Обредни дейности“, като общинско търговско дружество изпълнява и социални функции като по този начин се явява регулатор на цените на стоките и услугите.

В града работят 7 сватбени агенции.

„Обредни дейности“ЕООД предлага следните видове сватбени ритуали:
1. Традиционен- провеждан в обредната зала на Община Велико Търново.

2. Изнесен- на обекти част от културно-историческото наследство на Велико Търново / паметник „Асеновци“; музей „Учредително събрание“; площадка за наблюдение на аудио-визуален спектакъл „Звук и светлина“; както и в заведения в града и региона.

ГОДИНА	Брой сватби /бр./
2016	208
2017	247
2018	202
2019	259
2020	138
2021	171

Грешка! Невалидна връзка.

Целта е да се отговори на желанията на клиентите в зависимост от финансовите им възможности.

ГОДИНА	Брой сватби по видове ритуали за годината						
	ритуал в обредната зала в делнични дни (с музикален съпровод)	ритуал в обредната зала в делнични дни с музикален съпровод	ритуал в обредната зала в почивни и празнични дни	изнесен ритуал в ресторант или заведение	изнесен ритуал в обекти, свързани от РИМ	ВИП площадка "Звук и светлина"	ритуал пред паметника на "Асеновци"
2016	21	9	87	77	4	6	4
2017	29	16	116	76	1	9	0
2018	34	12	72	76	0	4	4
2019	52	19	99	76	1	12	0
2020	22	12	52	44	0	8	0
2021	24	70	66	53	0	11	1

СВАТБИ							
ГОДИНА	I трим.	II трим.	първо полугодие	III трим.	IV трим.	второ полугодие	ОБЩО за ГОДИНАТА



2003	26	57	83	61	30	91	174
2004	22	48	70	64	24	88	158
2005	26	57	83	74	40	114	197
2006	20	63	83	65	46	111	194
2007	15	71	86	80	46	126	212
2008	20	70	90	92	21	113	203
2009	15	69	84	92	24	116	200
2010	12	58	70	104	22	126	196
2011	10	57	67	89	26	115	182
2012	10	59	69	90	15	105	174
2013	15	44	59	74	19	93	152
2014	13	48	61	89	21	110	171
2015	18	67	85	119	32	151	236
2016	11	49	60	124	24	148	208
2017	20	78	98	106	43	149	247
2018	10	51	61	118	23	141	202
2019	19	74	93	126	40	166	259
2020	23	16	39	82	17	99	138
2021	12	39	51	103	17	120	171

Брой сватби с накупване				
ГОДИНА	1 трим.	6-месечие	9-месечие	за годината
2003	26	83	144	174
2004	22	70	134	158
2005	26	83	157	197
2006	20	83	148	194
2007	15	86	166	212
2008	20	90	182	203
2009	15	84	176	200
2010	12	70	174	196
2011	10	67	156	182
2012	10	69	159	174
2013	15	59	133	152
2014	13	61	150	171
2015	13	85	204	236
2016	11	60	184	208
2017	20	98	204	247
2018	10	61	179	202
2019	19	93	219	259
2020	23	39	121	138
2021	12	51	154	171



РАЗХОДИ

Отчетните резултати са по-големи спрямо базисните с 119 758лв.

Всички разходи спрямо базисния период са увеличени:

- Разходите за материали са увеличени с 19015лв. Най-голям е дела на увеличението на разходите на материали за изработването на подавки-10500лв. В тази връзка е показателно увеличението на приходите от подавки с 31500лв. Закупени са акумулатор и 4бр. гуми за багер на стойност 2700лв. Увеличени са разходите на материали за производството на некролози и надписи на кръстовете и ленти за венци.
- Разходите за външни услуги са повече с 58274лв.
-Във връзка с увеличаване брой погребения и липсата на нови гробни места са изразходвани допълнителни средства свързани с подготовка на терени и изкопаване на гробове, тъй като всички погребения се извършват в старата част на гробищния парк, където няма възможност да се използва наличната техника:
- ✓ Подготовка на терен за нови гробни места- 6180лв

	Разходи (лв.)	2020г.	пообреш	2021г.
първо тримесечие	материали	10003	11000	11903
	външни услуги	13560	20000	22541
	амортизации	3312	5000	3713
	възнаграждения	54127	65000	62632
	осигуровки	10282	10000	12833
	други	367	0	993
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	10818	15000	13982
	финансови	138	0	170
	всички разходи	102607	126000	128767
шестмесечие	материали	16501	20000	24235
	външни услуги	27400	48000	56364
	амортизации	6508	11000	10477
	възнаграждения	110977	125000	120831
	осигуровки	21018	22000	28132
	други	1004	1000	1363
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	21208	27000	27723
	финансови	291	0	738
	всички разходи	204907	254000	269863
деветмесечие	материали	24342	29000	37808
	външни услуги	50531	76000	90578
	амортизации	9586	17000	17197
	възнаграждения	162836	190000	181597
	осигуровки	31424	36000	43688
	други	1274	2000	1708
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	35638	38000	43714
	финансови	447	1000	963
	всички разходи	316078	389000	417253
за годината	материали	41075	40000	60090
	външни услуги	74969	100000	133243
	амортизации	12748	23000	24052
	възнаграждения	244985	250000	256230
	осигуровки	46634	48000	60833
	други	1439	3000	1768
	бал.с-ст на прод.стоки и м-л	55264	55000	60110
	финансови	704	1000	1250
	всички разходи	477818	520000	597576



- ✓ Изкопаване на гробове с малагабаритна техника- 3258лв
- ✓ Суми по граждански договор за ръчно изкопаване на нови гробни места- 3850лв
- Поддръжка на гробищен парк. Разликата идва от факта, че за 2020г временно беше прекратен договора за поддръжка с външния изпълнител- 6135лв
- Алея с предварително оформени гробни места. За разлика от предходни години, през 2021г са направени две вместо една такива алеи- 13163лв
- Застраховки на МПС. Разликата е в резултат на закупуването на нова катафалка- 3240лв
- Ремонт на багер- 4710лв
- Частичен ремонт на ограда на гробищен парк- 6962лв
- При веселите ритуали всички услуги се извършват от лица на граждански договори, които за периода са по-малко с 7099лв.



Увеличени са разходите на балансовата стойност на продадените ложи с 4846лв. Това е в резултат на увеличените приходи от продажба на ложи.

Увеличени са разходите за оргизации в резултат на закупуване нов специализиран автомобил-катафалка- 11304лв

Увеличени са разходите за възнаграждения- 11245лв., от които са изплатени обезщетения при

пенсиониране и неизползвани отпуски- 9950лв

Разходите общо за дейността на дружеството са **4597хил.лв.** и са променени спрямо тези за 2020г., като са увеличени ъе - 119хил.лв.

Разходите по икономически елементи за 2021г. са в размер на 534 хил.лв. и са както следва:

разходи за материали	60 хил.лв.
разходи за външни услуги	133 хил.лв.
разходи за амортизации	24 хил.лв.
разходи за възнаграждения	256хил.лв.
разходи за социални осигуровки	61 хил.лв.
други	0 хил.лв.

За сравнение с аналогичния период те са били 478хил.лв.

Разшифровка на разходите на подпараграф „Други ползвани

външни услуги” за 2021г.

Наименование (лв.)	Стойност 2021
Актуализации-сч.програми	829.15
Абонамент в. Борба,Бълг.законник	315
Гробни алеи	26865.82
Електронен подпис, банкиране	109.5
Изкоп с багер на гробове	3258
Монтаж на гробница	200
Осветление на обредна зала	361.69
Поддръжане на чистотата – гробищен парк	24980
Подготовка на терен гробни места	6180.95
Пощенски и куриерски услуги	194.3
Правна консултация	200
Профилактика на автомобили	1870.99
Профилактика на	441



пожарогасители/климатизи	
Реклама/	1497.85
СТМ	274.54
Тонери, профилактика принтери	1121.6
Такса заучери	538.8
Транспорт/сватби	588.55
Услуги крематориум	9440.89
Други/	72.6
Обща стойност:	79341.23

Разшифровка на под параграф "Други данъци" 2021г.

Наименование	Стойност
Винетни за автомобилите	291.00
Данък МПС	330.33
Общо:	621.33

2021г. Разшифровка на разходите на под параграф „Други неквалифицирани в други параграфи и под параграфи“

Други некласифицирани в др. параграфи /лв./	85 411.68
Амортизации	24 051.65
Отчетна стойност на продадените стоки	60 109.93
Финансови разходи	1 250.10
Други разходи	

Справка за сключените договори за спонсорство, издръжка, дарение и реклама през 2021г.

1. Рекламни надписи на катафалка	179.50 лв.
2. Подновяване домейн на сайта на дружеството	31.68 лв.
3. Рекламни торбички	416.67 лв.
4. Рекламно каре във в. "Борба"	750.00 лв.
5. Изготвяне на рекламни визитки	120.00 лв.
Общо:	1 497.85 лв.

Справка за стойността на разходите, свързани със съдебната система и адвокатурата, отчет за водените съдебни дела от и срещу „Обредни дейности“ ЕООД през 2021г.

През 2021г. дружеството е изразходило средства в размер на 400.00 лв. за адвокатски хонорар във връзка с организиране и провеждане на процедура по ЗОП за закупуване на специализиран лек автомобил – катафалка и 200лв. правна консултация във връзка с ГД 4220/2017.

Отчет за водените съдебни дела:

- Изпълнително дело № 367/2011 по описа на ЧСИ Димитър Бойчев за удовлетворяване паричното вземане от Иванка Атанасова, осъдена да заплати на „Обредни дейности“ ЕООД причинена вреда по акт за начет №11/30.06.2005г.
- Изпратени са покани за доброволно плащане.
- Извършено е пълно проучване на длъжницата, за да се предприемат адекватни способности за събиране на задълженията.
- Заведено е ГД № 687/2013г. по описа на Районен съд гр. Свищов. Иск с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване на недействителни действията на Иванка Атанасова по отношение на сделка за



притежаван от нея недвижим имот. Със съдебното решение на Свищовски районен съд е уважена исковата претенция на „Обредни дейности“ЕООД и с решение № 32/18.02.2014г. е обявен за недействителен договора за прехвърляне на недвижим имот на Иванка Атанасова, като същата е осъдена да плати разноските. Постъпила е въззивна жалба срещу решението в гр. дело 497/2014г по описа на ВТОС и е насрочено съдебно заседание на 07.10.2014г. След проведеното заседание влиза в сила съдебно Решение №331/07.11.2014г. на ВТОС по въззивно гражданско дело 497/2014г. и е потвърдено решение № 32/18.02.2014г. по описа на РС Свищов. Съдебното решение е вписано в имотния регистър към службата по вписвания гр.Свищов. Издаден е изпълнителен лист за разноските по делото. Продължават принудителните действия спрямо длъжницата по изпълнително дело № 367 при ЧСИ Димитър Бойчев. Започната е процедура по публична продажба на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности“ЕООД.

- Образувано е изпълнително дело по описа на ЧСИ Дияна Колева, за удовлетворяване паричното вземане от Йордан Михайлов по ГД 4220/2017.
- Изпратени са покани за доброволно плащане.
- Извършено е цялостно проучване на длъжника, за да се предприемат адекватни способи за събиране на задълженията.

Част от първоначалната сума е възстановена.

Справка за реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности“ ЕООД от финансовата 2019г., в изпълнението на решения на Великотърновски Общински съвет за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи през 2021г.

ДМА, ДНМА-наименование от реализиране на печалба от дейността от финансовата 2020г. в изпълнението на Решение на Великотърновски Общински съвет за реинвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.	Ст-ст на ДМА без ДДС	Дата на закупуване	Дата на счетоводно записване
Специализиран лек автомобил Катафалка	48 800.00	09.03.2021	09.03.2021
Реализирана печалба от финансовата 2020г. 56 397.56 70% 39 478.29 Общ брой ДМА: 1	48 800.00		

Справка за участие на търговското дружество в други дружества, НПО и други организации

С Решение № 1531/30.04.2015г. на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.2, от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде прието търговското дружество „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново, 100% общинска собственост, ЕИК 104521208 за асоцииран член в Националното Сдружение на общините в Република България . С изх. № И-385(4)/04.05.2015г. НСОРБ уведомява „Обредни дейности“ЕООД гр. В.Търново, че е прието за асоцииран член на НСОРБ с Решение на Управителния съвет на Сдружението.

Краткосрочните вземания дружеството към 31.12.2021г. са –28хил.лв.

Справка за вземанията на търговското дружество за 2021г./лв./

1. Присъдени вземания по липси и начети	20 488.35 лв.
2. Внесен депозит по сметката на Енерго-про	615.00 лв.
3. Вземания по съдебни спорове	701.30 лв.
4. ТД на НАП – ДДФЛ за възстановяване	301.08 лв.
5. ТД на НАП – ДДС за възстановяване	5 189.87 лв.
6. Авансово закупени ваучери за храна	160.00 лв.
Общо:	27 455.60 лв.



➤ Сумата от 19 418,84 лв. е дължима от Иванка [] и Атанасова, осъдена да заплати на „Обредни дейности“ ЕООД сумата от 14 189.10 лв., представляваща причинена вреда по Акт за начет №11 от 30.06.2005г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 30.06.2005г., както и направените разноски по делото в размер на 1000 лв. и допълнителни съдебни разноски.

Във връзка с това са предприети мерки за възстановяване на сумата от осъдените лица.

От името на представителството от мен дружество е образувано изпълнително дело № 367 / 2011г. по описа на ЧСИ Димитър Боичев – рег. № 726, с район на действие – ВТОС.

С влязло в законна сила на 07.11.2014г. съдебно решение № 32 от 18.02.2014г. Иванка [] Атанасова е осъдена от Свищовски районен съд, който обявява за недействителен по отношение на „Обредни дейности“ ЕООД нотариален акт № 192 / 2011г., а също така да заплати солидарно сумата от 650.00 лв. за направени по делото разноски, за което е издаден изпълнителен лист. Решението е вписано в имотния регистър към службата по вписвания гр. Свищов.

Продължават принудителните действия спрямо длъжниците по изпълнително дело № 367 при ЧСИ Димитър Боичев. Започната е процедура по публична продажба на имот за удовлетворение вземането на „Обредни дейности“ ЕООД.

➤ Сумата от 1069,51 лв. представляват изразходени средства за адвокатски хонорари и експертиза по гражданско дело № 4220/2017г. по описа на ВТРС срещу „Обредни дейности“ ЕООД от Йордан Михайлов с иск за признаване за незаконно уволнението му, за неговата отмяна и за възстановяването му на работа на заеманата от него длъжност.

С Решение № 187/07.10.2019г. ВКС на Република България осъжда Йордан [] Михайлов да заплати на „Обредни дейности“ ЕООД направените разноски по делото за три съдебни инстанции.

Издаден е Изпълнителен лист № 72/21.01.2020г. в полза на „Обредни дейности“ ЕООД, с който е осъден длъжникът Йордан [] Михайлов да заплати сумите по изпълнителен лист за разноски. Образувано е ИД по описа на ЧСИ Диана Колева. Част от първоначалните разходи са възстановени.

➤ Сумата от 701,30 са допълнителни разходи, направени от дружеството във връзка с мерките, предприети за събиране на вземането от длъжника Йордан [] Михайлов.

По т. 4 и 5 към датата на отчета ДДС и ДДФЛ са възстановени от по- следващите длъжници данъци.

Краткосрочните задължения на търговското дружество към 31.12.2021г. са **36хил.лв.**, както следва:

- към персонала – 23 хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 10 хил.лв.
- данъчни задължения – 3 хил.лв.

Справка за задълженията на търговското дружество за 2021г./лв./

Задължение към персонала- неизплатени РЗ за м.декември 2021г. - /лв./	17 617.22
Задължения към осигурителни предприятия	9 733.72
Задължения към ТД на НАП - ЗКПО	2 728.65
Задължения към ВСК по удържки на персонал	191.32
Компенсиреми отпуски	5 949.81
	36 220.72

Задълженията на дружеството представляват начислените ,но неизплатени работни заплати ,осигурителни вноски, удържки и данък на персонала за м.декември 2020г., което произтича от действащите Вътрешни правила за организация на работната заплата. Към датата на представяне на отчета заплатите и данъчните задължения, произтичащи от тях са изплатени.

Задължението към НАП по ЗДДС е дължимият данък за отчетния период – м.декември 2021г. Към датата на представяне на отчета ДДС е платен.

Задължението към НАП по ЗКПО е дължимият корпоративен данък, след приспадане на авансовите вноски.

Актива на баланса на "Обредни дейности" ЕООД за 2021г. възлиза на 355хил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за 2021г е 209хил.лв. и е увеличена със 74хил.лв. спрямо аналогичния информационен - 2019г. – 139хил.лв.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 146хил.лв и включват:

- материали -5 хил.лв.,
- стоки - 27 хил.лв.,
- парични средства в брой -4хил.лв.,



- парични средства по безсрочни депозити -82 хил.лв. и
- вземания-28 хил.лв.

За представянето на количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на "Обредни дейности" ЕООД се използват следните показатели.

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

	2021	2020		2021	2020
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коэффициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи от продажби	0,153	0,117	6.К.обща ликвидност	4,056	2,585
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,330	0,265	7.К.бърза ликвидност	3,167	2,231
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	3,000	0,990	8.К.позабавна ликвидност	2,389	1,892
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,304	0,208	9.К.абсолютна ликвидност	2,389	1,892
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-приходи/разходи	1,181	1,132	10.К.финансова автономност	8,861	3,662
5.К.ефективност приходи-разходи/приходи	0,847	0,894	11.К.на задълженост	0,113	0,273
Показатели за обръщаемост КМА			Показатели за финансова автономност		
12.Времетрае на 1 оборот средна надлъжност на КМА:270/метен размер приходи от продажби	10,547	13,750	10.К.финансова автономност	8,861	3,662
13.Брой обороти НРПП/средна надлъжност на КМА	25,600	19,636	11.К.на задълженост	0,113	0,273
14.Застоялост на КМА средна надлъжност на КМА/НРПП	0,039	0,051			

Отчет по решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещ дейността на търговското дружество през 2021г.

РЕШЕНИЕ № 460/28.01.2021 г.ОТНОСНО: Бизнес програма на "Обредни дейности" ЕООД, гр. Велико Търново за 2021 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет одобрява Бизнес програма за 2021 г. на „Обредни дейности“ ЕООД.

РЕШЕНИЕ № 481/25.02.2021 г. ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и индикативен разчет за сметките от Европейския съюз на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2020 година и Приемане на бюджет за 2021 година, индикативен разчет за сметките от Европейския съюз за 2021 година на Община Велико Търново и Инвестиционна програма за 2021 година

16. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет утвърждава разходи по kalkulация, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с вх. №5300-3736-3/27.11.2020 година, за социално погребение в размер на 360,00 лева /триста и шестдесет лева/ и за социално погребение на граждани, починали с COVID 19 в размер на 435,00 лева по Приложение 8 и средства в размер до 39 750 лева.

➤ През 2021г. са извършени 34 погребения на социално слаби граждани на стойност 11 810.00 лв.

РЕШЕНИЕ № 589 / 27.05.2021г. ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие през 2020 г.

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2, чл.13 и чл. 38, ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през 2020 г. в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

РЕШЕНИЕ № 596 / 27.05.2021г. ОТНОСНО: Годишен финансов отчет за 2020г., Годишен доклад за дейността през 2020г. на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК 104521208 – гр. Велико Търново за 2020г., разпределяне печалбата, решение за нейното изплащане



I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 3 във вр. с чл.147, ал. 2 от ТЗ; чл. 2, чл.13, чл. 15, ал. 1, т.16, чл. 43 и чл.45 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

1. Приема Годишния финансов отчет за 2020г. на „Обредни дейности“ ЕООД– гр. Велико Търново.
2. Приема Годишния доклад за дейността през 2020г. на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново.
3. Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишния финансов отчет за 2020г. на дружеството, съгласно предвидения в закона ред.

➤ Годишният отчет за дейността е обявен в законовия срок - Вх.№ 20210616143332.

4. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново за финансовата 2020г. в размер на 63 000лв. (шестдесет и три хиляди лева), след данъчно облагане по годишния счетоводен отчет се разпределя по следния начин: -70% остава в „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново, като същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи и -30 % за изплащане на Община Велико Търново, които да бъдат използвани за гробищния парк.

➤ Реализираната печалба от финансовата 2020г след данъчно облагане е 56 397,56. 70% в размер на 39 478.29 остават в дружеството за реинвестиране.

➤ Дължимият дивидент 30% е в размер на 16 073.31 лв. и е преведен на Община В.Търново с п.н. от 11.06.2021г.

II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.147, ал. 2 от ТЗ; чл. 2, чл.13 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет:

1.Възлага на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД, ЕИК – гр. Велико Търново в срок до 30.06.2021г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2020г. и внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

➤ Информацията е представена с Вх. № 5300-409-7/18.06.2021г.

РЕШЕНИЕ № 599 / 27.05.2021г. ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2, чл.13 и чл. 38, ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през първото тримесечие на 2021 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

РЕШЕНИЕ № 673 / 26.08.2021г. ОТНОСНО: Сключване на договор за управление на Общинското еднолично търговско дружество „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104 521 208 до провеждане на конкурс.

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл. 137, ал.1, т.5 от ТЗ и чл.2, чл.3, ал.3; чл.15 ал.1 т.13 ал.2 т.5; чл.33 ал.3 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, приета с Решение № 334/24.09.2020г. по Протокол № 13/24.09.2020 г. на Великотърновски общински съвет, Великотърновски общински съвет реши да се сключи договор за управление с Методи Петров, живущ в ЕГН л.к.№ г.- МВР-..... / за Управител на „Обредни дейности“ ЕООД – Велико Търново, ЕИК 104 521 208 за срок до провеждане на конкурс по Закона за публичните предприятия и Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.

2.Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за управление с лицето, определено по т.1.

РЕШЕНИЕ № 689 /30.09.2021г. ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2, чл.13 и чл. 38, ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през първото шестмесечие на 2021 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала.

РЕШЕНИЕ № 691 /30.09.2021г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104521208 за закупуване на Колумбарийна колони -1 бр. и Колумбарийна стена – 5 бр. със средства на търговското дружество



1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл.2; чл.13; във връзка с чл.15, ал.1, т.8; чл.18, ал.1, т.2 и чл.19, т.2 от НАРЕДБА за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, приета с Решение № 334/24.09.2020г. по Протокол № 13/24.09.2020г. на Великотърновски общински съвет, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104521208, за извършване на разход със собствени средства на дружеството за закупуване на ДМА- Колумбарийна колона -1 бр. на стойност 24 958.00лв./двадесет и четири хиляди деветстотин петдесет и осем / без ДДС и на 5 бр. Колумбарийна стена на стойност за един брой 3 516лв. без ДДС – общо 17 580.00лв. без ДДС/седемнадесет хиляди петстотин и осемдесет лева/.



2. Закупуването на посочените в т.1 ДМА да се извърши по реда ЗОП.

3. Задължава Управителя на „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК 104521208 да предостави информация на Великотърновски общински съвет относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

➤ Към 31.12.2021г. са закупени 2 бр. колумбарийни стени и са заведени в активите на дружеството.
РЕШЕНИЕ № 759 / 25.11.2021г. ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечieto на 2021г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2, чл.13 и чл. 38, ал. 3 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговските дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, Великотърновски общинският съвет приема за сведение информация за резултатите от дейността на търговските дружества през деветмесечieto на 2021 г. в които Община Велико Търново е единичен собственик на капитала.

Отчет по изпълнение на маркетингова програма

Анализ и отчет по изпълнение на маркетингова програма

снoвната цел, която е заложена в „Бизнес програма 2021г.“- да се запази и увеличи пазарният дял на Дружеството спрямо предходната 2020г., не е изпълнена. За отчетния период този дял в процентното съотношение между „Обредни дейности“ ЕООД и частните агенции е 41% към 59%.



Това е с 3% по-малко спрямо предходната година. Тези резултати са благодарение на съвкупност от действия, които са анализирани в SWOT анализа на програмата. Чрез достоверната базова информация, с която "Обредни дейности" ЕООД разполага за последните 19 години, успяваме да анализираме процесите, свързани с работата и съобразно това да отговорим на потребностите на гражданите. Тези действия са свързани с подобряване на обслужването на гражданите и увеличаване и разнообразяване на услугите и тяхното подобряване.

- траурната обредна зала е климатизирана
- залата за подавки се отоплява през периодите, когато това е необходимо, което от своя страна създава уют и комфорт за гражданите, които я ползват
- през студените дни се предлагат топли напитки-кафе и чай, а през горещите дни безалкохолни тонизиращи напитки
- в пространството пред обредната зала се поддържат зелените и цветни площи.
- единствено „Обредни дейности“ ЕООД представя мултимедиен ритуал по време на траурната церемония.

Всички тези действия имат за цел да представят Дружеството пред клиентите и гражданите като водещо в този вид дейност и на тази основа да го отличат от конкурентите. Цялостната дейност на "Обредни дейности" ЕООД е насочена чрез предлагане на значителен пакет от услуги към задоволяване на потребностите, както на клиентите от района, така и извън него. Дружеството участва на пазара на траурни услуги с почти всички основни и обслужващи дейности.

Резултатите са благодарение и на:

- години изграждания добър имидж сред потребителите на местния пазар
- добри условия на работа, индивидуален подход към служителите, висока квалификация на работниците
- притежаване на собствени помещения, тъй като голяма част от траурните агенции се разполагат в помещения под наем
- натрупан опит в организацията на траурните обреди
- лоялност и съпричастност към клиентите

На база на направения анализ ръководството на Дружеството прецени, че маркетинговата програма трябва да се базира на стратегията на диференциацията. Това е стратегия на отличаване на фирмата от нейните конкуренти, без тя да се отразява чувствително на цената. Това е стратегията, която предава специфичен образ на фирмата, с който тя е известна сред клиентите си. За отличителните качества на предлаганите от фирмата продукти потребителят е готов да плати допълнителна цена. „Обредни дейности“ ЕООД предоставя на клиента възможност да избира широк спектър от траурни стоки и услуги съобразно финансовите си възможности, като това не намалява тяхното качество.

Отчет по изпълнение на програмата за реклама

Рекламната програма има за цел да информира и популяризира дейността на предприятието чрез средствата на рекламата пред гражданите. Чрез рекламата се реализира маркетинговата програма. Особено деликатен е въпросът с рекламата, касаеща траурната дейност от работата на Дружеството. Рекламната програма е съставна част от маркетинговата програма. В направения за нея отчет по-горе са представени основните елементи, чрез които са реализираните положителните икономически резултати за изминалия период. Също така те се дължат и на следните видове реклама, чрез които дружеството се презентира пред своите клиенти и конкурентните субекти на пазара на траурни услуги:

- Чрез Интернет.

С интернет рекламата е свързан неограничен обем информация, до която се достига само с щракване на мишката. Има предимства като това, че дадена информация може да бъде бързо и лесно променяна, има възможности за интерактивност. Недостатъците са, че визуалното представяне е ограничено, няма гарантирана аудитория и че е възможно откритата информация да не представлява интерес. В допълнение, голям брой целеви групи /основно възрастни хора/ не използват Интернет. Той е средство, което се използва от по-младите и по-активни хора. От 2010г. Дружеството разполага със собствен сайт, чрез който гражданите могат да се информират за предлаганите услуги. От 2014г. той е обновен и благодарение на това сайта излиза на първа страница в интернет търсачката GOOGLE.



Преориентирането на рекламната политика в никакъв случай не е за сметка на рекламата в интернет.

- Чрез печатните медии

В продължение на няколко година рекламната програма е преориентирана към реклама в регионалните печатни медии. Това се налага от факта, че „Обредни дейности“ извършва основно услуги на територията на гр.Велико Търново и общината. Поради това залагаме на този традиционен метод, касаещ предимно местното население. Дружеството е представено чрез рекламни поле във вестник „Борба“.

- Чрез визитни картички.

При нея се наблюдава ниска степен на интерактивност. Те са пасивна и безлична форма. Обикновено визитките стигат до малки аудиторни и трябва да бъдат ориентирани към конкретни групи, за да бъдат ефективни. Те са много мобилна форма на реклама, тъй като хората ги носят у дома и ги дават на приятели и роднини. В тази връзка те се предлагат на гражданите при посещение от тях в офиса и магазина на предприятието, както и по време на общоградските възпоменания, свързани със задушниците, които са част от църковният календар.

- Чрез рекламни хартиени торбички.

Подобно на визитните картички и рекламните торбички се предоставят на гражданите в офиса на дружеството, когато се правят некролози, когато пазаруват стоки от типа на свещи, жалейки, преливка и т.н.

- Чрез скръбна вест и некролози.

Направата на скръбна вест и некролози също е вид реклама, и то безплатна, тъй като на всеки направен и отпечатан некролог е изписано името на предприятието и телефон за информация. Разнообразието и новите модели затвърждават присъствието на този елемент в рекламата.

- Чрез табла за излагане на некролози.

Има табла от затворен тип/зад стъкло/, където излагането при тях е платено и цената е в зависимост от продължителността на престоя на некролога в него. Има и табла от стандартен тип, където некролозите се залепят директно на повърхността на таблото, но са изложени на въздействието на атмосферното влияние.

- Чрез лого.

Малкото графично изображение, наречено лого играе съществена роля в изграждането на една марка. Представянето на продукта / услугата, чрез него е една съществена част от процеса на търговска марка. *Логото дава визуално представяне и незабавно разпознаване на марката.* За тази цел е изработен стикер с логото на Дружеството, който се поставя на надгробния знак и траурните ленти на венците и икебаните.

- Чрез печатните медии и местните радиа се популяризира дейността на дружествата по повод религиозни празници. Такива например са задушниците – Черешова и Арахангелова.

- От двете страни на входа на гробищния парк са поставени табла с името на предприятието, както и идентифициращи неговата дейност.



Дружеството е с предмет на дейност: Туристическа, туроператорска, турагентска, организация и провеждане на специални курсове в областта на туризма, организация и насърчаване на сувенирното производство, издателска дейност на печатни, визуални и всякакъв вид други материали с рекламна и търговска стойност и отдаване под наем.

Решение от 24.06.2002г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 5, стр. 282, партида 29 по ф.д. №565/2002г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма - „Царевград Търнов“ ЕООД.

Решение № 790/13.06.2002г. на Общински съвет Велико Търново.

ЕИК 104 593 509

Управител на дружеството:

Борислав Йорданов

Капитал на дружеството: по Решение на ВТОС от 24.06.2002г. е **5 000 лева**, внесен изцяло, разпределен на 50 дяла по 100 лева всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

През информационния период дружеството е работило с **11бр. щатни служители.**

Средната работна заплата за 2021г. е в размер на 1144лв.

СПРАВКА

За начислените средства за работна заплата през 2021 год., съгласно **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА** в „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД

Съгласно чл.6, ал.1 на **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА** в „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД образуват средствата си за РЗ тримесечно, като за бизнесен размер се приемат средствата за РЗ заложен в „Бизнес

	БП 2021г. /ХИЛ.ЛВ./	2021г. ХИЛ.ЛВ.	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
„Царевград Търнов“ ЕООД			
ПРИХОД	300	623	323
РАЗХОД	299	484	-185
ПЕЧАЛБА	1	139	138

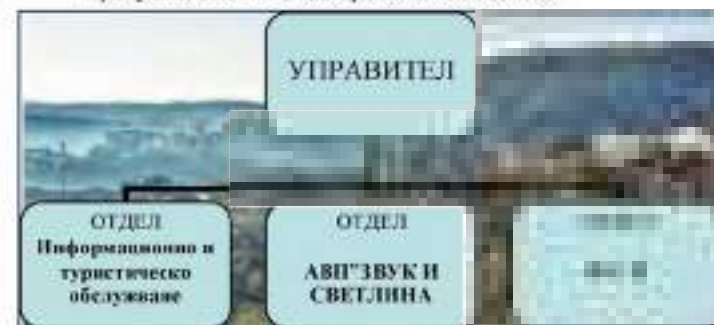
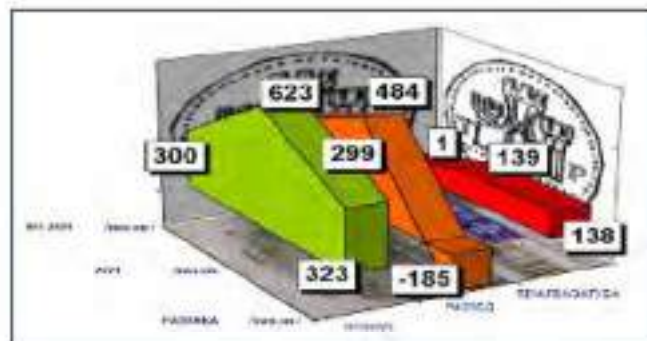
ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД



2021



програма 2021” и одобрена от Общинска



администрация. Базисните СРЗ за 2021 г. съгласно одобрена актуализирана „Бизнес програма 2021” са в размер 152 000 лв.



Начислените средства за РЗ през 2021 г. са 150 944.16 лв. разпределени на 11 човека / средно щатна бройка през текущата година/ и са в рамките на Базисните СРЗ. Средната брутна работна заплата за персонала на дружеството е 1143.52 лв.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година			2021	2021	2021	2021
	Печалба/ Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2021г. хил.лв.
"Царевград Търнов" ЕООД	139	140	82	3	79	58	-1

Търговското дружество "Царевград Търнов" ЕООД реализира печалба за 2021г. в размер на 139хил.лв., като финансовия резултат през 2020г. е бил тризателен, в размер на -9хил.лв.

- с висше образование – 6 броя
- със средно специално образование – 4 броя
- със средно образование – 1 брой



ПРИХОДИ

В края на информационния период - 31.12.2021г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на 623 хил.лв., от които всички приходи са от обичайната дейност.

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

490 хил.лв.	продажби на услуги
131 хил.лв.	други
2 хил.лв.	стоки

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 2021г.									
Обект и бр./	Общ о кв. м.	Общ дог оверия бр./	Общо дълж им месеч ен наем (лв./	Общо дълж им всички обекти за наем периода (лв./	Общо изплат ена наем от наема телите за периода (лв./	Общо просро чен наем на всички обекти за период а (лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода (лв./	Общо Прове дена сума на Общин а В.Търново за обекти те за периода (лв./	Общо непрове дена дължима сума на Община В.Търново (лв./
21	777	21	6803	131349	124891	6458	0	0	0



През информационния период "Царевград Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемоотдаване, като са отдадени под наем 21бр. обекти, по 21бр. договори с обща площ 777кв.м. с месечен наем от 6 803лв., общ наем от 131 349лв. за 2021г. и изплатен общо от наемателите 124 891лв. Просрочен е наем в размер на 6 458лв.

Налице е увеличение на приходите с 278хил.лв. за информационния период спрямо 2020г. Увеличени са приходите при изпълнение на Бизнес

програмата на търговското дружество за 2021г. с 323хил.лв. Приходите от услуги са със 186хил.лв. повече, а продажбите на стоки са с намаление от 4хил.лв. при 6хил.лв. за 2020г. на 2хил.лв. и други приходи – 131хил.лв., каквито през 2020г. са отчитени- 45хил.лв.. Приходите са характеристика на



№ по ред	Наименование	Марка	Цена с ДДС
1	Комплексно туристическо обслужване	бр.	22,00
2	Организиране на мероприятия	ч.ч.	10,00
3	Реклама и интернет сайт	бр.	50,00
4	Реклама /разни/	%	20,00
5	Наблюдение панорамна площадка		
5	Патриаршеска църква	бр.	2,00
6	Спектакъл "Звук и светлина"	спектакъл	800,00
7	Спектакъл "Звук и светлина"	човек	25,00
8	Посещение църкви, къщи, музеи	бр.	5,40
9	Наем помещения	кв.м.	8,67
10	наем търговска площ	кв.м.	75,00
11	Самолетни билети	бр.	60,00
12	Програми /"Ортодокс", дегустации	%	20,00
13	застреловки	%	30,00
14	консулти, наставяване	%	10,00
15	Такса участие борса Културен туризъм	бр.	129,00
16	"Дядо Коледа раздава подаръци"	бр.	35,00
17	преводачески услуги, гидове, аниматори	ч.ч.	20,00
18	Екскурзоводско обслужване	ч.	36,00
19	Наем Вип площадка "Звук и светлина"	ч.	150,00
20	Каталог В. Търново	бр.	8,00
21	DVD В. Търново/Зв. И светл.	бр.	10,00
22	DVD В сярнето на историята	бр.	10,00
23	Чашки "Звук и светлина"	бр.	12,00
24	Преспание "ЦАРЕВЕЦ"	бр.	15,00
25	Книга ВЕЛИКО ТЪРНОВО	бр.	12,00
26	Фигура КРЕПОСТ ЦАРЕВЕЦ	бр.	25,00
27	Статуетка ЦАРЕВЕЦ	бр.	10,00
28	Карта "Регион В.Т."-жъла	бр.	2,00
29	Карта "Къле"	бр.	2,00
30	Риски манастир/Арбаляси-Борина	бр.	10,00
31	В. Търново - Богоявление	бр.	25,00
32	БЪЛГАРСКАТА ИМПЕРИЯ	бр.	100,00
33	Пътеводител Ремарк	бр.	5,00
34	Когле медно - 1литра	бр.	45,00
35	Тучан от мед	бр.	60,00
36	Уникарт-картичка	бр.	0,80
37	Уникарт-пътеводител	бр.	10,00
38	Уникарт-картичка	бр.	0,60
39	Уникарт-картичка	бр.	1,00
40	Уникарт-магнит	бр.	2,00
41	Уникарт-магнит	бр.	3,00
42	Уникарт-Подложка	бр.	4,50
43	Уникарт-карти за игра	бр.	4,00
44	Уникарт-карти за игра	бр.	6,00

Приходи реализирани от следните дейности:	
- Приходи на стоки	1983,00 лв.
- Приходи от спектакъл „Звук и светлина“	150 658,00 лв.
- Приходи от наеми	121 747,00 лв.
- Приходи от продажба на музейни билети-от посещение на организирани туристи	97 810,00 лв.
- Приходи от туристическо обслужване	25 929,00 лв.
- Приходи от комисионни от продажба на билети- За концерти и представления	3 692,00 лв.
- Приходи от комисионни от продажби на-самолетни билети	120,00 лв.
- Приходи от организирането на борси и фестивали и др. мероприятия	56 480,00 лв.
- Приходи от продажба на билети за „Парк Миви България“ на организирани групи	3 983,00 лв.
- Приходи от асансьор на Патриаршеска църква	19 317,00 лв.
- Приходи от Министерство на туризма - Безвъзмездна помощ	50 880,00 лв.
- Приходи от НОИ Агенция по заетостта -Марка 60/40, РМС, Марка „Заетост за теб“	69 136,00 лв.
- Приходи по РМС – компенсация за ток	7 701,00 лв.

предлаганите от фирмата дейности. Основният дял се представлява от приходи от услуги, свързани с основната дейност на Дружеството от туристическо обслужване на туристопотока от страната и чужбина, организирането на борси и фестивали, продажби на аудио-визуален спектакъл "Звук и светлина", туристическо влакче, асансьор, продажби на стоки, самолетни билети, настанявания –

Всичко	
Нетни приходи от продажби на:	2021 г.
	млн.
	лв.
- услуги	368 564
- стоки	1 983
- наеми	121 747
- други	130 794
Общо нетни приходи от продажби:	623 088

59,15% от общия обем.. С цел комплексно обслужване на клиенти в Дружеството се продават сувенири и картички които са 0,32% от обема. Дейността на "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД се определя изминалата финансова 2021г. като изпитание за дружеството. Приходите от наеми са 19,54%, други – 20,99%.

Общо приходите в сравнение с предходната 2020 година са се увеличили с 277 899,00 лв.

За добрите финансови резултати спомага и отчетеният ръст от 29,13 % на туристи, посетили обекти на Регионален исторически музей Велико Търново и 13,00% ръст на организирани групи туристи със сключени договори с "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД.



- Приходи от тоалетна на АЕК „Самоводска	1535,00 лв.
- Приходи от други	12 117,00 лв.

РАЗХОДИ

Общо разходите за дейността са на стойност **484,1лв.** Разходите за 2021г. на "Царевград Търнов" ЕООД са също увеличени в сравнение с тези за 2020г. със 130хил.лв., като 483хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието разпределение по пера е в показано таблица.

Разходите за лихви за информационния период са 1 хил.лв.

▪ Разходи за материали	40 хил.лв.
▪ Разходи за външни услуги	178 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	23ил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	193хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	36хил.лв.
▪ Други разходи	14хил.лв.

Сумата от разходите се състои от:	
- Разходи за материали	40 501,00 лв.
/ел.енергия,вода, канцеларски материали, гориво за коли, материали за организиране на борси, събития, материали за „Звук и светлина” и др./	
- Разходи за външни услуги	177 837,00 лв.
Музейни билети – платени на РИМ	69 518,00 лв.
Билети от парк-миниапори	3 107,00 лв.
Абонаментни сервиси и поддръжка техника	5 367,00 лв.
Изплатени хонорари на лица по граждански договори	12 635,00 лв.
Разходи за реклама	456,00 лв.
Разходи за организиране на борси и фестивали	35 238,00 лв.
Разходи за наем – Община В.Търново	5 553,00 лв.
Разходи за наем на ТИЦ 2	2 400,00 лв.
Правни услуги	7 320,00 лв.
Други разходи /телефони, охрана, настаняване, застраховки, гр.отговорност на коли, каско, данъци, ремонти поддръжка и др./ 36 243,00 лв.	
- Амортизации	22 665,00 лв.
- Разходи за заплати и осигуровки	228 045,00 лв.
- Други разходи	15 261,00 лв.

СПРАВКА ЗА

разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.

141997,55

в т.ч.

реклама	456,03
участие в борси/пананри	35237,71
туристически услуги	16954,97
входни такси музей	69517,60
такси	2297,87
ремонт на техника	1854,60
данъци ЗКПО	422,42
други - разни	15256,35

СПРАВКА ЗА

разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - 24910,14 лв.

в т.ч.

непризнат данъчен	58,10
-------------------	-------



кредит	
отчетна стойност на стоки/други	618,37
Λ O	22664,81
банкови такси	1567,09
лихви	1,77

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВОКАТУРАТА - 7320.00 ЛВ

в т.ч.	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	1220,00	лв. по договор за правна услуга
	1220,00	лв. по договор за правна услуга

СПРАВКА за представителни разходи за 2021г. г.

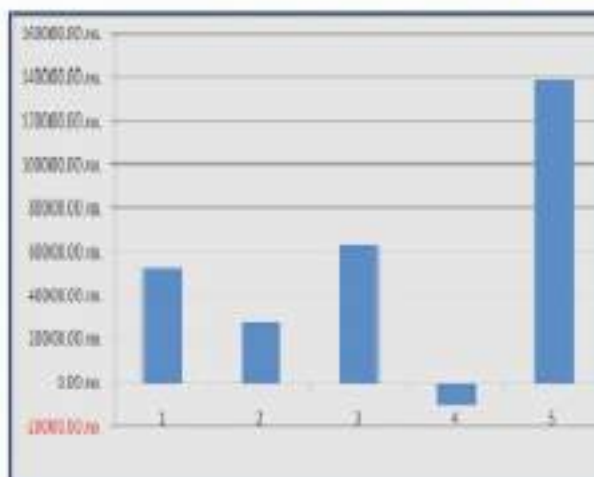
Месец	Стойност/лв./	Забележка
21.1.2021	60,00	Венец за погребението на дравко Николов левец от хор Ортодокс
1.4.2021	60,00	Венец за погребението на Грета Григорова -наемателка на Самоводска чаршия
8.7.2021	143,00	Мин.вода за офиси
15.9.2021	56,40	Мин.вода за офиси
16.9.2021	47,00	Мин.вода за офиси
4.10.2021	76,71	Подарък за рожден ден
13.10.2021	19,00	Букет за рожден ден на
27.10.2021	47,00	Мин.вода за офиси
16.11.2021	99,00	Мин.вода за офиси
16.12.2021	34,40	Мин.вода за офиси
Всичко 1-12.2021	642,51	Словом: Шестотин четиредесет и два лв. 0.51 ст.



Дружеството за 2021г. отчита счетоводна печалба от 138 779.00 лв.

2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	2021г.
52342.99	27806.29	62840.25	-	138779.20
лв.	лв.	лв.	лв.	лв.

От направения анализ се вижда, че дружеството за отчетния период се е справило, самоздържа се, като реализираната печалба от дейността е **11 062 лв.** и заедно с получените финансираня от Министерство на туризма, Приходи от НОИ Агенция по заетостта, Мярка 60/40, РМС, Мярка „Застост за теб“ са **127 717лв.**, вследствие на което счетоводната печалба е **138 779 лв.** През 2021 г. има увеличение на посещенията на музейните обекти от организирани групи туристи. В града пристигат вече и групи от големи туроператори, с които имаме сключени договори.



За времето от 01.01-31.12.2021 г. чрез посредничеството от „Царевград Търнов“ ЕООД са преминали 18 996 бр. туристи, от които в обектите на Велико Търново - 6610 бр., в обектите на Арбанаси - 10231 бр., и в Мултимедиялен посетителски център - 2155 бр. При липса на туристи във Велико Търново имаше групи от туристи до м. ноември 2021 г.

Започната беше подготовка за организиране на МТИ „Културен туризъм“, което за съжаление за втора поредна година не се осъществи заради наложените противоепидемични мерки. Съгласно заповед РД 22-1643/03.09.2021 г. на кмета на Община Велико Търново не се проведе и „Нощ на Самоводската чаршия“ - фестивал на занаятите, въпреки проявения интерес от страна на участници, което също намалява приходите.

За 2021 г. са излъчени 123 бр. спектакли, които привлякоха много неорганизиранни туристи в града. Това е положително за дружеството и бизнеса, като показва, че Велико Търново продължава да бъде желана туристическа дестинация дори и по време на пандемия.

Дейността на дружеството е реорганизирана вследствие на създалата се ситуация и към вътрешния туризъм с цел привличане на индивидуални туристи.

Активна на баланса на „Царевград Търнов“ ЕООД за 2021г. възлиза на 601хил.лв.

В раздел **дълготрайни активи** сумата за 2021г. е **106хил.лв.** и е намалена с 21хил. лв. спрямо 2020г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **495хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

- **Материални запаси - 44хил.лв.**
 - Материали – 21хил.лв.
 - Стоки - 21 хил.лв.
 - Други-2хил.лв.
- **Краткосрочни вземания - 139хил.лв.,** от които вземания
 - от клиенти и доставчици – 84хил.лв.,
 - други вземания – 55хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

Произход	стойност лв.	Фирма	характер
I.1.Клиенти	83924,10		
	1413,99	АРТЕЛИЕ-БГ ЕООД	текущи
	13,83	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	91,58	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	текущи



440,30	БОАЗ СТОР ЕООД			текущи
0,20	ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЕТ			текущи
0,40	ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ ЕООД			текущи
23195,79	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ ЮЛ в сферата на държ. власт			текущи
3,86	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ			текущи
18,48	ИВЕНТИМ.БГ - ООД			текущи
1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ЕООД			до 1 година
205,51	К 3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД			текущи
642,61	КИРИЛ, ДИМИТРОВ			текущи
38,72	КРАСИМИР СИВОВ			текущи
-1,00	ЛОЯЛ ТРАВЕЛ ЕООД			текущи
21,60	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат			текущи
32,89	МИРКАНА - ЕООД			текущи
1588,63	МОЛЧЕТО-13 ЕООД			текущи
541,65	МП 187 ООД			до 1 година
0,73	НИКОВ ЕООД			текущи
64,74	НИНА НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат			текущи
27909,45	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			текущи
0,35	РОБИНЗОН ИН ЕООД			текущи
600,00	РОДОПА ГОРНА ОРЯХОВИЦА 96 ЕООД			текущи
2,52	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ			текущи
5400,19	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"			текущи
-103,25	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ			текущи
1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД			до 1 година
3004,20	ТЕММА ООД			до 1 година
2075,82	ТУРИСТ - ЕООД			до 1 година
8,86	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД			текущи
1899,30	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД			текущи
1865,48	ХИПСЪР 2020 ЕООД			текущи
937,05	ХЮСЕНИ ХАСАНОВ ХАСАНОВ			текущи
4693,92	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ - ООД			до 1 година
2285,70	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ - ЕООД			текущи
1600,00	ЯНТРА-ЩАРЛОПОВ ХОТЕЛС - ЕООД			текущи
1.2 Разчети с подчетни лица	3081,87	АВАНС-Подчетни лица Б.Йорданов		текущи
1.3 Вземания по съдебни спорове	23156,01	ГД.2419/2011; ИЛ/2013;ИЛ/2016;ИЛ/2017;ИЛ/2019		текущи
1.4 Др. Кореспонденти	17229,14			
	-157,40	Клиенти по аванси		такса
	17386,54	Енерго про енергийни услуги		ел.енергия

- Парични средства 307хил.лв.
- в брой - 2хил.лв.
- в безсрочни депозити - 305хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 531хил.лв. и се увеличава с 127хил.лв. в сравнение с периода на 2020г.



Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.12.2021г. са 70хил.лв.,
както следва:

- задължения към доставчици и клиенти – 22хил. лв.;
- задължения към персонала – 19хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 8хил.лв.;
- данъчни задължения – 12хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения -9хил.лв.

С П Р А В К А ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Произход	Стойност лв.	Фирма	Характер
1.1.Доставчици	22349,10		
в т.ч.	100,00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	24,00	БОРИКА - АД	текущи
	58,80	ВАЛТЕКС - Г ЕООД	текущи
	210,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ - ЕООД	текущи
	272,22	ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ - ООД	текущи
	27,53	ДП БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР	текущи
	21,48	ЕКОНТ ЕКСПРЕС - ЕООД	текущи
	360,00	ЕЛАТИВ - ТЕХНОИНВЕСТ - ООД	текущи
	11229,22	ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕАД	текущи
	503,36	ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ - ЕООД	текущи
	118,00	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	85,00	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	4153,90	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	текущи
	4900,99	ПАУАР СЕКЮРИТИ ГРУП ООД	текущи
	43,80	РАН АРТ ООД	текущи
	116,80	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	124,00	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	текущи
1.2.Доставчици по аванси	-1616,50	ПРИМ ЕКСПО- ВИХРА ОГНЯНОВА	Аванс за Ваканция Спа
1.3.Персонал	19106,53	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2021	текущи
1.4.Осигурителни задължения	7735,98	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.12.2021	текущи
1.5.Данъчни задължения	11397,38		
в т.ч.	547,42	ДДС	текущи
	12314,27	Данък печалба	текущи
	335,82	ДОД	текущи
	33,65	Данък по ЗКПО	текущи
1.6.Други задължения	8465,01		
в т.ч.	789,17	5-АВГУСТ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	421,66	АРТЕЛИЕ-БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	90,83	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	158,33	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВ-ПЕТЪР ХРИСТОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	339,16	БЕНИКО БГ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	315,00	БОАЗ СТОР ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	183,34	ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	366,67	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ



	641,66	К 3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	168,34	КИРИЛ ДИМИТРОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	98,34	КИРИЛ ТОМАНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	212,50	КРАСИМИР 1 СИНВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	213,33	МИГЛЕНА субект на Булстат	ЧАТАЛОВА Физическо лице - ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	990,01	МИРКАНА - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	891,66	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	317,50	НИКОВ ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	НИНА 1 на Булстат	НЕШЕВА Физическо лице - субект ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	250,00	РОБИНЗОН ИН ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	633,33	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	430,84	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	687,50	ХИПСТЪР 2020 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	251,67	ХЮСЕЙН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	784,17	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-1200,00	ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р
1.7 Застраховки	41,83	Застраховка Б. Йорданов	застраховка
1.8 Доперителни	770,00	Ивентим БГ ООД	Билети за концерти

Количествените характеристики на финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието се представят с определени показатели.

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

	2021	2020		2021	2020
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коэффициент за рентабилност финансов резултат/нетни приходи от продажби	0,225	-0,026	6. К обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	7,071	6,771
2. К рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,262	-0,022	7. К бурна ликвидност крат. + крат. фин. + пар. ср./краткоср. задължения	6,371	5,667
3. К рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	1,086	-0,188	8. К изобилна ликвидност крат. + пар. ср./текущи задължения	4,386	3,271
4. К рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,211	-0,020	9. К абсолютна ликвидност пар. средства/тек. задължения	4,386	3,271
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4. К ефективност разходи-прих./разходи	1,287	0,975	10. К финансова автономност собств. к-л/пасиви	7,586	8,417
5. К ефективност приходи-разх./прих.	0,777	1,026	11. К на задълженост пасиви/собствен к-л	0,132	0,119
Показатели за обръщаемост КМА					
12. Времетрае на 1 оборот средна задълженост на КМА/270/нетни размер приходи от продажби	24,765	35,609			
13. Брой обороти	13,692	7,582			



ИРП/Средна налечност на КМА		
14. Заетост на КМА	0,073	0,132
средна налечност на КМА/ИРП		

СПРАВКА от проведени търгове през 2021г.

1.Съгласно Заповед № РД-03-01/01.02.2021 г., на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост **ФУРНА-РАБОТИЛНИЦА** с обща площ 43.49 кв. м., находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия" с административен адрес ул. "Въстаническа" № 46, подробно описан в СОС № 10447.508.481.1.1.по КККР.

В обявения час комисията констатира, че за търга има закупени тържни документи от „БЕНИКО- БГ“ ЕООД. Участникът беше запознат от Председателя с условията за провеждане на явен търг, като същия бе уведомен за реда, по който ще се проведе търга, неговия предмет, началната стойност и стъпката за наддаване, след което кандидата бе подканен да потвърди първоначалната цена. Участникът потвърди първоначалната тръжна цена, след което бе подканен от Председателя да пристъпи към наддаване. След стъпка № 1 участникът потвърди цената. Поради което и при така направеното предложение, Председателят предложи участникът „БЕНИКО- БГ“ ЕООД, ЕИК 202189509, седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска“ № 6, вх. В, ет. 5, ап. 10, представлявано от управителя Костадин Димитров, да бъде избран за спечелил участник.

На 01.03.2021г. се сключи договор с „БЕНИКО- БГ“ ЕООД.

2.Съгласно Заповед № РД-03-05/20.05.2021 г., на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот частна общинска собственост **ДЮКЯН-РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КАДАИФ ПО АВТЕНТИЧЕН НАЧИН** с обща площ 30.81 кв. м., находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия" с административен адрес ул. "Г.С. Раковски" № 10, подробно описан по КК и КР 10447.508.490.1.1. В обявения час комисията констатира, че за търга има закупени тържни документи от „РОБИНЗОН ИН“ ЕООД. Участникът беше запознат от Председателя с условията за провеждане на явен търг, като същия бе уведомен за реда, по който ще се проведе търга, неговия предмет, началната стойност и стъпката за наддаване, след което кандидата бе подканен да потвърди първоначалната цена. Участникът потвърди първоначалната тръжна цена, след което бе подканен от Председателя да пристъпи към наддаване. След стъпка № 1 участникът потвърди цената. Поради което и при така направеното предложение, Председателят предложи участникът „РОБИНЗОН ИН“ ЕООД, ЕИК 203016887, седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. „Васил Априлов“ № 35, представлявано от управителя Добрян Трифонов, да бъде избран за спечелил участник.

О Т Ч Е Т ЗА СЪДЕБНИ ДЕЛА ОТ И СРЕЩУ "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД КЪМ 31.12.2021 г.

Вземания по съдебни спорове – представена е справка за резултатите от адвокат по делата в размер на **23 156.01 лв.** както следва:

1/- 1050.00лв. Гражданско дело № 2419/2011г в Районен съд гр.В.Търново

Страни: взискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново
длъжник - ДИНЬО ВЪЛЧЕВ

Съдебният изпълнител е изискал от компетентните органи справки за декларирани банкови сметки, за притежавано от длъжника движимо и недвижимо имущество, като от събраните към момента данни е установено, че същият не разполага със средства по сметките, притежава 3 бр. автомобила.

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

Документи от ЧСИ Димитър Бойчев

2/- 2315.57 лв. ЕТ „Вамос Ваканция“ - 249.17 лв, " 5-Август"- 269.60 лв, "СД Спектър Легкоступ"- 687.00 лв., Сдружение "Идействие"- 464.80 лв., "Юлия-11" ООД - 329.00 лв., Диньо Динев- 316.00 лв.

3/ 4108.20 лв - ЕТ „Вамос Ваканция“ - Изпълнителен лист от 12.02.2013 г., по ЧГД № 18567/2012 от Районен съд гр.Пловдив.

Страни: взискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново

Длъжник - ЕТ „Вамос Ваканция“ Пловдив

Предмет на изпълнителното дело- събиране на дължими суми по изпълнителния лист: главница **4108.20 лв.** главница, произлизаща от неизплатени посещения на музейните обекти по фактури ; **270.00лв** , лихва за забава; законна лихва и разноски по гражданското и изпълнителното дело – **82.17 лв.**

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

4/ 6 199.60 лв "5- Август" ЕООД - Заведено ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ по чл.410 от ГПК с Вх.1268/19.06.2013г., в Районен съд гр. Габрово

Страни: взискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново



длъжник - „5-АВГУСТ“ ЕООД

Дължимата сума по изпълнителния лист – главница **6199.60 лв** главница, произходеща от неизплатени наеми и консумативи по сключен между страните договор от 15.08.2012г., за което са издадени фактури , **474.00лв.** лихва за забава; законна лихва и разnosки по гражданското и изпълнително дело.

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

5/ 4843.86 лв СД „СПЕКТЪР-ПЕНЕВ,ДИМИТРОВА И СИЕ“ - Изпълнителен лист от 20.08.2013 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение № 1148/27.06.2013 г. по ЧГД № 2070/2013 г. подадена молба до ЧСИ Димитър Бойчев Рег. 726. Съгласно подписано споразумение за разсрочено плащане от 19.03.2014 г. **длъжника е внесъл сумата от 2000.00 лв. на 16.04.2014 г.**

Страни: вискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново

длъжник - СД „СПЕКТЪР-ПЕНЕВ,ДИМИТРОВА И СИЕ“

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

6/ 4952.46 лв. СДРУЖЕНИЕ "ИДЕЙСТВИЕ" - Изпълнителен лист от 21.11.2016 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение № 1356/12.10.2016 г. по ЧГД 0 2656/2016 г.

Страни: вискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново

длъжник - СДРУЖЕНИЕ "ИДЕЙСТВИЕ"

Дължимата сума по изпълнителния лист – главница **4952.46 лв** главница, произходеща от неизплатени наеми и консумативи по сключен между страните договор от 09.04.2012 г., за което са издадени фактури , **536.67 лв.** лихва за забава; законна лихва,

и разnosки по гражданското и изпълнително дело.

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

7/ 1061.32 лв. "ЮЛИЯ 11" ООД - Изпълнителен лист от 20.03.2017 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение №210/31.01.2017 г. по ЧГД № 345/2017 г. по описа на Районен съд влязла в сила на 15.03.2017 г.

Страни: вискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново

длъжник - "ЮЛИЯ 11"

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

8/ 625.00 лв. "ВАЛ ТУРС" ЕООД - Изпълнителен лист от 19.04.2019 г. от Районен съд гр. Велико Търново., заповед за изпълнение №345/22.03.2019 г. по ЧГД № 840/2019 г. по описа на Районен съд влязла в сила на 13.04.2019 г.

Страни: вискател - "ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ" ЕООД В.Търново

длъжник - "ВАЛ ТУРС" ЕООД

Приложен изпълнителен лист за хода на делото.

СПРАВКА за наличен фонд свободни помещения за за 2021г.

Към 31.12.2021 г. няма свободни помещения за отдаване под наем.

Отчет по изпълнение на "БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021г."

Резултати /лв./	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени
	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
Турстическо обслужване, музейни обекти, настаняване	1000	815	3500	33100	9500	104025	14500	132949
Събития, фестивали, мероприятия/програми	22000	0	68000	0	81000	20909	127000	56480
Спектакъл „Звук и светлина“	8667	16992	18000	61300	30667	123958	40000	150658
Панорама площадка/сеансъер	0	0	0	2745	0	15210	0	19317
Реклама	0	0	100	0	4500	0	4500	0
Самолетни билети	0		0	0	0	120	0	120
Стоки	1500	15	4400	289	5400	550	6400	1983



Наемн	27000	27520	54000	56707	81000	92828	108000	121747
Други	0	58	0	7902	0	8287	0	12117
Държавна помощ	0	14048	0	82413	0	98468	0	127717
Всички приходи	60167	59448	148000	244456	212067	464355	300400	623088
РАЗХОДНА ЧАСТ	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени
Материали	8000	2947	11000	13261	17000	22021	22000	40501
Външни услуги	10000	9807	40000	47863	41000	128290	69000	177837
Амортизации	6000	5855	11000	11710	16000	17222	20000	22665
Възнаграждения	30000	30855	69000	73020	113000	129385	152000	191660
Осигуровки	6000	6058	13000	14193	21000	24998	30000	36385
Други		535	2000	1379	3000	2077	3000	14643
Балансова ст-ст на продад. стоки		7	2000	165		327	3000	618
Финансови								
Всички разходи	60000	55864	148000	161591	211000	278276	299000	484309
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	0	3584	0	82865	1000	140026	1000	138779

Заложените приходи по Бизнес програма за 2021 г. са 300 000 хил. лв., действителните приходи са 623 хил.лв., т.е. с 323 хил. лв. повече приходи.

Заложените разходи по Бизнес програма за 2021 г. са 299 хил. лв., действителните разходи са 484 хил. лв., т.е. с 185 хил. лв. повече разходи.

Най-голям относителен дял в продажбите заемат:

- Продажба на туристически услуги – 21.34%.
- Семинари, фестивали, мероприятия/програми – 9.06 %. Дружеството реализира приходи от организация на семинари, фестивали, културни мероприятия, от които за 2021 г. са: Еньов ден, Летен Фестивал „Сцена на вековете“, Коледно изложение /Коледен базар/.
- Излъчване на АВП "Звук и светлина" – 24.18 %. През 2021 г. са излъчени 123 броя спектакли.
- Приходи от наеми – 19.54 %, веледствие на обекти, отдадени под наем.
- Приходи от продажба на билети от Панорамната площадка – 3.10%
- Приходи от продажба на стоки – 0.32 %, включително и на продажбата на собствени продукти (Каталог на регион Велико Търново, Книга за Велико Търново, DVD „Звук и светлина“ и „Велико Търново“, новия филм „Велико Търново в сърцето на историята“ и др.).

Отчет по изпълнение на маркетинговата програма

Ръководството на „Царевград Търнов“ ЕООД осъзнава, че просперитетът на дружеството, неговата стабилност и съществуването му зависят от неговите клиенти. Затова се стараем, да подобрим качеството на услугите и да бъдем подготвени с необходимата информация за туристическите обекти, предстоящи събития и мероприятия.

SWOT анализ /предимства, недостатъци, възможности, заплахи/

1. Силни страни:
 - добър имидж и професионално отношение сред българските и чуждите туроператори.
 - добри условия на работа, индивидуален подход към служителите, висока квалификация на работниците.
 - натрупан опит в организацията на мероприятия, борси и фестивали.
 - лоялност, съпричастност към клиентите.
2. Слаби страни
 - недостатъчна гъвкавост.
3. Благоприятни възможности
 - благоприятно местоположение в центъра на града.
 - възможност за въвеждане на нови идеи и услуги.



4. Заплахи
- Няма заплахи на местно ниво и конкуренция.

Отчет по изпълнение на рекламната програма

През отчетния период „Царевград Търнов“ ЕООД рекламира своята дейност чрез следните видове реклама:

1. Чрез визитни картички. Те се предлагат на клиентите при посещение в офисите на дружеството.
2. Чрез рекламните дигплатни - на В.Търново, Самоводска Чаршия, Звук и светлина, Трапезица, Миниатюри, Царевград Търнов, Арбанаси и безплатна карта на града с исторически и културни обекти.
3. Чрез интернет - имейл tic@velikoturnovo.info, сайт www.velikoturnovo.info, в социалната мрежа Facebook www.facebook.com/velikoturnovo.info, сайт за закупуване на билети за „Звук и светлина“ - www.soundandlight.bg, www.culturaltourism.info.
4. Чрез борси и фестивали - TTR Букурещ, ГТВ Берлин – онлайн



Дружеството е с предмет на дейност:
Осъществяване на специализирана извънболнична
медицинска помощ.



ТЪРНОВО, 2022г.

130



Решение от 20.07.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр. 112, партида 12 по ф.д. № 1179/2000г.- Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма -„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД.

Решение № 199/20.07.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

ЕИК 104 525 231

Управител на дружеството:

Д-р Румяна Рашева.

Капитала на дружеството: по Решение от 20.07.2000г. на ВТОС към момента е **65 500 лв.**, разпределен на 6 500 дяла по 10 лв. всеки един от тях, собственост на Община Велико Търново.

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” - Велико Търново	2021г.
Медицински прегледи	10 711
Физиотерапевтични процедури	633 231
<i>Спортна медицина:</i> периодични прегледи	2 962
начални и предсъстезателни медицински прегледи	2 413
абулаторни прегледи	302
ЕКГ	4 644
<i>Физикална и рехабилитационна медицина:</i> апаратна физиотерапия и рехабилитация	663 323
процедури – апаратни и кинезитерапевтични	
<i>Друга медицинска дейност:</i>	1 007

"МЦРСМ I" ЕООД	БП 2021 /ХИЛ.ЛВ./	2021 /ХИЛ.ЛВ./	РАЗЛИКА /ХИЛ.ЛВ./
ПРОЗХОД	469	496	27
РАЗХОД	466	495	-29
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	3	1	-2

През 2021г. Дружеството е работило с 16 лица на постоянен трудов договор. Дружеството работи с **16 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

„МЦРСМ-I”ЕООД-Специализиран персонал:

Виш медицински-2;

Виш немедицински- 1;

Рехабилитатори-7;

Медицинска сестра-1.

Обслужващ персонал:регистратори-2;

санитари- 3.

Средномесечна работна заплата за 2021г. е в размер на **1 549лв.** Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД реализира печалба -1хил.лв., като за аналогичния период на 2020г. резултата е бил, положителен в размер 2хил.лв.

Счетоводното обслужване на медицинския център е от счетоводна къща „Крестон Булмар“, филиал Велико Търново, по договор като външна услуга.

„МЦРСМ-I”ЕООД е със специфичен предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ и е единственото Общинско търговско дружество с такава дейност както в Общината, така също и в региона.

Дружеството продължава да работи в





Наименование търговското дружество ЕООД	2021 година			2021	2021	2021	2021
	Печалба/Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2021г. хил.лв.
"МЦРСМ Г"ЕООД	1	3	2	3	-1	1	-2

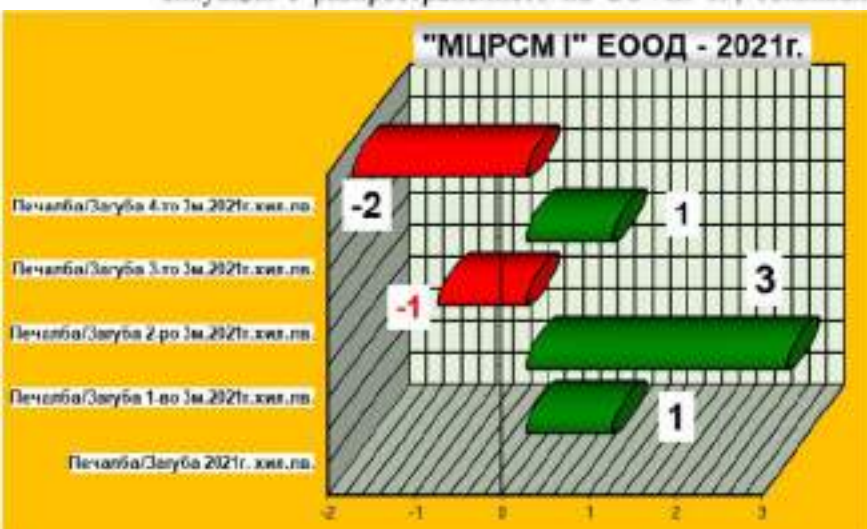
един пазар на медицински услуги и дейности, в който през информационния период работят и няколко големи медицински центъра. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния

ефект от съществуващата конкуренция и при намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на стабилност, но без показания за растеж с включване на всички налични, необходими мениджърски ресурси се повлиява положително на текущите резултати отчетени в през информационната година и рефлектиращо в резултата за календарната 2021г.

През 2021г. на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма голяма прекомерно свиване обусловено от сезонността/ ваканции, намалена дейност по спортния календар в региона, както и продължителните ниски атмосферни температури и продължителното заснежаване и заледяване през изминалите зимни месеци на периода/, а това води до устойчивост на константните приходи.

Когато от месец март 2020 г., с решение на Народното събрание бе обявено извънредно положение на територията на Република България, започна спад на медицинските услуги и в резултат на възникналата ситуация с разпространението на COVID-19, обявяването му за пандемия от СЗО и взетите извънредни

мерки от държавите и в частност от Република България, дружеството изпитва затруднения, частични загуби, но въпреки това се постигна стабилизация на тези нива без продължаващ фрагментиран спад.



Планираните приходи за 2021г. са постигнати и са с 27хил.лв. по – вече от обявените в БП 2021, като в същото време са с 38хил.лв. по-вече и от тези за аналогичния - 2020г., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за 2021г. с 29хил.лв., и са надвишили тези от миналия период 2020г. с

39хил.лв. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция въпреки негативния демографски фактор е довело на използването на медицинските услуги, медицинското лечение и рехабилитация предлагани от дружеството в следствие на което постигнатите резултати са се добрижили до прогнозните определените в бизнес програмата-финансов резултат за разглеждания период.

ПРИХОДИ

Към 31.12.2021 г. " МЦРСМ Г * ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **496 хил.лв.** и са както следва:

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 2019/448хил.лв./-38 хил.лв..

Услуги	450 хил.лв.
Други	46 хил.лв.

"МЦРСМ Г" ЕООД - НАЕМИ -2021г.										
Обект /бр./	Общо м. м.	Общо договори /бр./	Общо дължими заосчетовна пазна /лв./	Общо дължими пазна за всички обекти	Общо изплатен пазна от пазна телете за	Общо средно чен	Общо средно чен	Общо дължима сума 50% на Община	Общо Преведена сума на Община	Общо непреведена дължима сума



		за периода /лв./	периода /лв./	области за периода /лв./	В.Търново на областите за периода /лв./	В.Търново за областите за периода /лв./	на Община В.Търново /лв./
7	168	7	659	8815	6815	0	0

През информационния период на 2021г. търговското дружество е отдадо под наем 7 обекта

по 7 договора за наем с обща площ 166 кв.м. и при общ наем за периода от 6 815лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.

Процента на наемите е само 1,37 % от приходите на търговското дружество, като това показва, че дружеството издържа своята дейност преди всичко, чрез реализации от предмета си на дейност в една пазарна среда на конкуренция в областта на медицинските услуги. Като причина за отчетената не голяма но положителна динамика на приходите, може да се посочи високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

Основен източник на приходи в медицинския център през 2021 год са:

- Доходи от РЗОК по договори за специализирана извънболнична помощ.

Работи се при фиксирани от НЗОК цени.



/лв./	1-во тримесечие	Шестмесечие	Деветмесечие	Годишно
2021г. Приходи:	95 104,01	205 890,56	332 025,24	454 557,19
НЗОК	44 354,60	106 741,12	161 109,43	251 194,66
Мед.прегледи	48 208,70	94 172,60	163 150,10	191 511,90
От наем	1 567,50	3 475,50	5 643,50	7 534,50
други	973,21	1 501,34	2 122,21	4 316,13

- Доходи от платени медицински услуги и потребителски такси – платените услуги са най голям процент от приходите в дружеството.

Това се дължи от една страна на по-високите цени за дейността

поради адекватното ценообразуване, увеличеното работно време на Медицинския център вкл. събота и неделя, тук са включени и приходите от обслужване на състезания. Платените услуги от прегледи и други медицински процедури на пациенти също са значителна част от приходите на Дружеството. Потребителските такси, платени директно при посещенията при лекар са сравнително малки суми, тъй като лица до 18 години, освидетелствани от ТЕЛК, безработни и много други не заплащат такса. Приходите от обслужване на спортни състезания и други прояви по заявка също се отчитат тук, както и други договори за извършване на медицински услуги в областта на медицинската рехабилитация.

- Наем от отдадени помещения и обзавеждане – отдадените помещения са на лекари за осъществяване на медицинска дейност.

РАЗХОДИ

Разходите възлизат на 495 хил.лв.

Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

А.Приходи от обичайната дейност	Хил.лв.
1.Нетни приходи от продажби	450
- Продукция	
- Стови	
- Материали	
- Услуги	443
в т.ч. приходи от посредническа дейност	
услуги на изплате	
- Дълготрайни материални и нематериални активи, налице-ка	7
706/	
от тях изплате	7
- Други	4

Разходи за материални разходи	35 хил.лв.
Разходи за външни услуги	48 хил.лв.
Разходи за амортизации	21 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	332 хил.лв.
Разходи за осигуровки	51 хил.лв.



Други 1 хил.лв.
увеличение от 39хил.лв. в сравнение с информационен период - предходната довело до дисбаланс в крайния информационния период на 2021г. Непроменени разходите за материали - увеличени са разходите за 38хил.лв., разходи

Други външни услуги
01.01.2021-31.12.2021г.-лв.

абон.комп.програма	1680
Такса уникредит	79
пране	1203
сч.услуги	6480
куриерска услуга	291
ДДД услуги	165
Обезвр.отпадъци	529
Изработка ваучери	149
Раздадени ваучери	9160
Лабораторни прегледи	5617
Годишен ТП	35
Обслужване СТМ	288
Абон.каб.телевизия	151,2
други	10
Общо	25837,2

А.Разходи за обичайната дейност	Хил.лв.
Г.Разходи по икономически елементи	
Разходи за материали	35
Разходи за външни услуги	48
Разходи за амортизации	21
Разходи за възнаграждения	332
Разходи за осигуровки	51
Други разходи	7
в това число:	
- обезценка на активи	
- провизии	
Общо за група I	494

Разходите имат аналогичния година , но това не е резултат за 35хил.лв. – възнаграждения с за осигуровки с 3хил.лв. Намалени са разходите за амортизации с 10хил.лв., През 2021 година Дружеството не е закупувало ДМА. Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат на

Дружеството става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания, както и такива от Принципала /Община Велико Търново/. За отчетността на приходите и разходите в медицинския център е изградена синтетична и аналитична отчетност /Съгласно приетия индивидуален сметкоплан/ Приходите се отчитат по видове:

приходи от платени медицински услуги, приходи от РЗОК, по договори, други приходи от обичайната дейност.

Планирането и отчитането на разходите става съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти и изискванията на Принципала-Община Велико Търново.

Разходите на Дружеството са свързани с осигуряването на условия и материали за дейността и основно за възнаграждения и осигуровки на персонала.

Основно перо в разходната част на Дружеството са възнагражденията на персонала и разходите за осигуровки.

Други, неklasифицирани другаде
01.01.2021-31.12.2021г.-лв.

Такса банка	787
амортизации	21269
Глоба	400
неточно плащане	1150
Общо	23606

Повишаването на МРЗ на неспециализирания персонал е причина за повишаване на заплатите и на квалифицирания персонал. Трудовите възнаграждения се изплащат авансово и окончателно за предходния месец и са обвързани с реализирания приход за месеца.

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми, осъществявайки дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и по осигуряването на необходимите условия за работа на

персонала през 2021г.

- Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ;
- Договор за медицинска рехабилитация с ДЦВХУ на ул.“Поп Харитон“ 4;
- Договор за счетоводно обслужване;
- Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център;
- Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ;



- Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания;
 - Първа частна пералня – пране и гладене на бельо;
 - Договори за поддържане на медицинската апаратура;
 - Договор за охрана чрез СОТ;
 - Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността;
 - Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите;
 - Договор за поддръжка на касовия апарат ;
 - Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ.;
 - Договор за доставка на интернет и стационарни телефонни линии;
 - Договор за закупуване на електроенергия от свободния пазар.
- Влияние върху финансовия резултат оказват повишаващите се цени на енергоносителите, на някои външни услуги както и увеличението на минималната работна заплата. Обновяването на апаратурата в дружеството, води и до увеличаване на размера на амортизационните отчисления.

Краткосрочни задължения	Хил.лв.
Задължения към свързани предприятия	
Задължения към финансови предприятия	
от тях към банки	
Задължения към доставчици и клиенти	6
Задължения по търговски заеми	
Задължения към персонала	37
Задължения към осигурителни предприятия	7
Данъчни задължения	2
Други краткосрочни задължения	1
Провизии	
Общо	53

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 53хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 31хил.лв. Има промяна при дела на задълженията към доставчици и клиенти – 6 хил.лв., при 10 хил.лв. за 2020г., а задълженията към персонала са с промяна 21хил.лв./увеличени/ и към осигурителни предприятия – промяна-2хил.лв.-увеличение. Има данъчните задължения и други задължения за 2021г.- 3хил.лв. Общото увеличение на краткосрочните задължения е 22хил.лв.и показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

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

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 22хил.лв., Краткосрочните вземания са променени в сравнение с 2020г. - 8 хил.лв.

Към 31.12.2021г. паричните средства са 49хил.лв., от които: 29хил.лв. в безсрочни депозити.

Краткосрочни вземания/хил.лв./	
Вземане от свързани предприятия	
Вземания от клиенти и доставчици	
Вземания от предоставени търговски заеми	
Съдебни и присъдени вземания	
Данъци за възстановяване	
Други краткосрочни вземания	22
Общо:	22



Като цяло паричните средства към края на информационния период са се променили, като се отчитат с 12хил.лв. по-малко в сравнения аналогичен период -

ИЦРСМ I В.Търново ЕООД									
Състояние на всички партии за сметка 401									
Незакрита партида									
за период от: 01.01.2021 до: 31.12.2021 г.									
№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт		
1	2	3	4	5	6	7	8		
(19) В и К Йонковски ООД									
1	(88) 0090479172 26.11.2021 Фактура Вел Йонковски ООД	0.00	0.00	0.00	47.74	0.00	47.74		
2	(88) 0090473575 22.12.2021 Фактура Вел Йонковски ООД	0.00	47.74	0.00	47.74	0.00	95.52		
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	95.52	0.00	95.52		
(199) Мобилтел ЕАД									
	(2) 034028138/16.06.2016 Н.сало:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80		
	Сума за партидата:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80		
(197) СМД Медикал Д-р М. Карамелис ООД									
1	(7) 200000028 31.12.2021 Фактура СМД(И Медика ООД)	0.00	0.00	0.00	5616.60	0.00	5616.60		
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	5616.60	0.00	5616.60		
(196) Тетра ДА ЕООД									
1	(88) 000001502 21.12.2021 Фактура Тетра ДА ЕООД	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00		
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00		
(249) САНМТА ТМ ЕООД									
1	(2) 100000716 01.05.2021 Фактура САНМТА ТМ ЕООД	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00		
	Сума за партидата:	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00		
	Общо за сметка 401			0.00	6330.12				

предходната година, когато са били 61хил.лв.

Основния записан капитал към 31.12.2021г. е непроменен за годината спрямо 2020г. и е **65 000 лв.**

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е приключил периода с материални запаси-3хил.лв.

Собствения капитал възлиза на **123 хил.лв.** и включва:

- основен капитал 65 хил.лв.,
- целеви резерв 40 хил.лв. и
- финансов резултат 18хил.лв.

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

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

	2021	2020		2021	2020
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коэффициент на рентабилност	0,002	0,004	6.К.обща ликвидност	3,075	3,839
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк. активи/краткоср. задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,008	0,016	7.К.бърза ликвидност	1,340	2,226
финансов резултат/собствен капитал			крат. + ср.фит. + нар. ср./краткоср. задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,019	0,065	8.К.независима ликвидност	0,925	1,968
финансов резултат/пасиви			крат. + нар. ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,006	0,013	9.К.абсолютна ликвидност	0,925	1,968
финансов резултат/реални активи			нар. средства/тек. задължения		
Показатели за ефективност					
4.К.ефективност разходи	1,002	1,004			



приходи/разходи					
5.К.ефективност приходи-разходи,прих.	0,998	0,996	Показатели за финансова автономност		
			10.К.Финансова автономност	2,321	3,935
			големък-апасивни		
			11.К.на задлъжнялост	0,451	0,254
			пасивни/обезопасява		
Показатели за обемност КМА					
12.Времетрае на 1 оборот средна надлъжност на КМАх270/месен размер приходи от продажби	38,640	55,808			
13.Брой обороти					
НРПП/средна височина на КМА					
14.Застот на КМА средна надлъжност на КМА/НРПП	0,143	0,155			

Маркетингова програма -2021
МЦРСМ –В.Търново, ЕООД е съвременно лечебно заведение с над 60-годишна история, създадено с цел да изследва положителните аспекти на общественото здраве като физическо развитие, физически работен капацитет на подрастващите и активно спортуващите, медицински контрол над физическото възпитание и спорта и пр. В съвременето МЦРСМ - В.Търново работи на пазара на специализираната извънболнична

помощ в град Велико Търново като предлага специфичен продукт – спортномедицинска експертиза, както и други медицински услуги като лекарски прегледи по различни специалности, кинезитерапия и рехабилитация. Клиентите на Медицинския център са основно два типа: от една страна здравноосигурени лица търсещи основно рехабилитационни услуги и прегледи при специалисти, а от друга – това са млади, здрави, активно спортуващи лица, търсещи спортномедицинските прегледи и услуги. Дейността по спортна медицина като основна и традиционна за заведението е сравнително постоянна величина през годините, тъй като активно спортуващите, организирани в клубове или други организации са почти постоянен брой в града и общината като се наблюдава тенденция към намаляване през последните години. Към края на 2021 год. в Община В. Търново има 52 регистрирани спортни клуба по различни спортове с обща членска маса около 1800 човека. Медицинския център е популярен в цялата страна с извършването на периодични прегледи на активно спортуващи и отделни спортисти и представители отбори, главно по футбол, от общините Г.Оряховица, Севлиево, Трявна и др. също ги правят при нас.Ниския бюджет на повечето спортни клубове, разходите за

МЦРСМ | В.Търново ЕООД

Състояние на всички партии за сметка 411

Незакрити партии

за период от: 01.01.2021 до: 31.12.2021 г.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(3) ЕООД							
1	(228) 1900081422 09.12.2021 Фактури РЗОК	0.00	0.00	51.30	0.00	51.30	0.00
Общо за сметка 411				51.30	0.00		

транспорт и цената на прегледа, която се повиши с влизането в сила на нова Наредба МЗ за периодичните прегледи, са ограничаващи фактори за дейността. Амбулаторната физиотерапия и рехабилитация е другата основна дейност в центъра.Макар и добре развита в МЦРСМ, този тип услуги се конкурира с други заведения които ги предлагат. Потребители на услугите са главно здравноосигурени лица с направления, но има и пациенти, които директно заплащат лечението си.Основно усилията ни се насочват към удовлетворяване на нуждите на пациентите от бързо и качествено обслужване, използване на традиционни методи и високотехнологични апарати, достъпни цени. Пациентите за медицинска рехабилитация са на различна възраст /от бебета до преклонна възраст/, както и с различни заболявания.Това налага поддържане на голям брой апарати, уреди, специално оборудвани помещения и пр., което ни дава възможност да работим пълноценно.

Усилията на ръководството на МЦРСМ са насочени основно към разширяване на традиционното предлаганите медицински услуги и подобряване на качеството им. Потреблението на медицински услуги е специфично, тъй като те се ползват само ако има нужда, т.е. болест, затова усилията са насочени към увеличаване информираността за възможностите на МЦ както на потенциалните потребители, така и насочено към личните лекари и специалистите.

Рекламната политика

на Дружеството е насочена повече да информира за възможностите на Медицинския център чрез интервюта в местния печат, също чрез използване на възможностите на интернет като се поддържа фирмен сайт, както и страница във фейсбук.



Отчет за извършената медицинска дейност в МЦРСМ – Велико Търново ЕООД през 2021 г.

МЦРСМ –В.Търново, ЕООД е регистриран в РЗИ съгласно Закона за лечебните заведения като Медицински център за специализирана извънболнична помощ. Медицинския център предлага специализирана извънболнична медицинска помощ основно по специалностите физикална и рехабилитационна медицина и спортна медицина.

През 2021 година в МЦРСМ – В.Търново, ЕООД са направени общо 10 711 прегледа, извършени са 63 3231 апаратни и кинезитерапевтични процедури, 868 високоспециализирани дейности като ехография, колпоскопия и др. свързани с предмета на дейност на лечебното заведение – специализирана извънболнична помощ.

Спортна медицина

Спортно-състезателната и тренировъчна дейност подлежат на медицински контрол съгл. Закона за здравето и Правилника за приложението гл.VII, както и съгл. гл.VIII от Закона за физическото възпитание и спорта. Издаваните Наредби на основание цитираните закони регламентират начина по който се извършва контрола, а именно чрез задължителните за активно спортуващите начални, периодични и предсъстезателни прегледи. Спортно медицинската дейност в МЦРСМ- В.Търново, ЕООД се извършва на основание законови и подзаконови нормативни документи касаещи картотекирането на състезателите, в т.ч. и разпоредби на Българския футболен съюз и федерации от различни видове спорт. Кабинета по спортна медицина в МЦ обслужва както постоянна компонента от активно спортуващи, регистрирани в клубове състезатели, така и непостоянна, от участващи в масови спортни прояви като Ученически игри, различни спортни празници, футболни турнири, граждани и пр. В Община В.Търново активно спортуват около 1300 лица на различна възраст организирани в клубове по футбол, карате, спортна гимнастика, художествена гимнастика, спортно ориентиране, алпинизъм, борба, волейбол, баскетбол, лека атлетика, плуване, бокс, конен спорт, тенис на корт, тенис на маса, спортна стрелба, бадмингтон и др. като броя им варира през годините.

Отбори по футбол от Г.Оряховица, Севлиево, Габрово, Трявна също правят периодичните си прегледи в МЦРСМ, както и състезатели от други спортове.

Кабинет спортно-медицински дейности:

В кабинета работят лекар-специалист и медицински фелдшер.

Основни задачи:

1. осъществява регистрацията на активно спортуващите и организацията на задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ № 1/22.11.2019 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия, електрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спирометрия,
2. издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./,
3. налага забрани за спортуване по медицински показатели,
4. организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт,
5. осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове,
6. консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма;
7. лечение и профилактика на спортни травми.

Спортно-медицинската дейност в МЦРСМ е обезпечена с нужните съвременни апарати за определяне на физическия работен капацитет и проследяване адаптацията на кардио-респираторната система при физически натоварвания. И през изминалата 2021 година няколко месеца работата в Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ – В.Търново беше силно ограничена поради забраната за тренировъчна и спортно-състезателна дейност на лица до 18 години. През годината са направени 7 126 прегледа, от тях 2 861 периодични медицински прегледа, 3 375 предсъстезателни прегледа на състезатели за участие в различни спортни прояви в страната и 890 амбулаторни прегледа по повод заболяване или др. оплаквания..

Дейност по спортна медицина 2021 г.	брой
Периодични прегледи	2 962



Предсъстезателни прегледи	2 413
Амбулаторни прегледи	302
ЕКГ	4 644

През 2021 година е осигурявано медицинско обслужване на 259 състезания от Републиканския спортен календар, турнири, спортни срещи и прояви в различни възрастови групи, заявени от организаторите, част от тях със санитарен транспорт.

Всяка извършена дейност е отразена в амбулаторен лист, личен амбулаторен картон на състезателя, предсъстезателен лист, Заповедна книга и пр. документация, съхранявана в МЦРСМ.

Физикална и рехабилитационна медицина

Медицинската рехабилитация включва дейности по идентификация на уврежданията, медицинска и функционална диагностика, кинезитерапия, физикална терапия, хидротерапия, трудотерапия, психотерапия и психологическа консултация, и пр. Следвайки правилата за добра лекарска практика медицинската рехабилитация в МЦРСМ – В.Търново ЕООД е насочена към:

- профилактика и предотвратяване появата и развитието на увреждания и инвалидност, профилактика срещу задълбочаване на недъзите и уврежданията на психическите и физическите възможности на деца с вродени, следродови или придобити увреждания,
- профилактика и предотвратяване появата и развитието на увреждания и инвалидност, профилактика срещу задълбочаване на недъзите и уврежданията на психическите и физическите увреждания на възрастни пациенти,
- лечение на хроничните физически заболявания или на трайни увреждания на ОДА
- намаляване периода на физическа нетрудоспособност и функционални разстройства
- компенсиране по различни начини и чрез различни средства на загубени функции на увредените органи и системи в организма.

В това направление в МЦ работят 1,25 лекари специалисти по физикална и рехабилитационна медицина, 4-ма кинезитерапевти и 4-ма рехабилитатори и ергогерпевти.

Основни задачи:

1. клиничен преглед и оценка на рехабилитационен потенциал при травми, след операции на опорно-двигателен апарат, неврологични заболявания на централната и периферна нервна система,
2. назначава апаратно физиолечение при заболявания на вътрешни органи, гинекологични, ушно-нос-гърло, урологични, ортопедични и неврологични заболявания, кожни болести, вродени деформации и гръбначни изкривявания.
3. назначава се медикаментозно лечение и се проследява чрез вторичен преглед,
4. извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издаване на болничен лист когато е необходим.
5. назначава кинезитерапевтичен курс, масажни, екстензионни или водолечебни процедури
6. организира дейността в залата за физиотерапия и салона по кинезитерапия

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

В духа на традициите прилагаме класическите методи за физиолечение –галванизация, йонофореза, светлинотерапия, УВЛ лъчи и пр., но също така успяхме да разработим собствени методики с нови токови форми като: микротокове, високоволтажни токове, функционална електростимулация и пр.

Съвременните апарати за физикално лечение са функция от развитието на молекулярната биология, електрофизиологията, неврофармакологията, биомеханиката и други науки които изучават възстановяването на тъканите и функциите при човека, затова стават все по-точни и съвършено повлияват човешкия организъм в желаната посока.Тяхното обновяване е непрекъснат процес поради все по-големите им терапевтични възможности.

Залата за кинезитерапия разполага с тренажъори, апарати за продължително пасивно раздвижване на крайници, клетки за суспенсо- и пултитерапия, велоергометри, кростренажъори, вертикализатор и др.Имаме оборудван салон за лечебна гимнастика за деца до 6-7 год.възраст, както и зала за сензорно интегративна терапия. През изминалата година някои от традиционните за МЦ профилактични и лечебни дейности не се проведоха поради наложените забрани от МЗ за работа с лица до 18 години, а и онлайн обучението на учениците в страната поради пандемията от Ковид 19 -

Дейност ФТ и рехабилитация	Брой
Амбулаторни прегледи	4 027
Процедури, някои от тях	663 323



• ултразвук	6 055
• магнитно поле	4 77
• кинезитералния	15 446
• лазертерапия	428
• електролечение	28 701
• светлинотерапия	277
• термотерапия	656
• хидротерапия	1 557
• инхалационна терапия	498
• масажки	406

Общинската Оздравителна програма за деца с наднормено тегло, която изисква по-активно издирване на нуждаещите си, също и работата ни с Клуба на инвалида две години беше преустановена. Оздравителната програма за деца с гръбначни изкривявания и др. скелетни деформации се проведе успешно, поради активността от страна на родителите, чиито деца са обхванати. През 2021 година дейността по физикална и рехабилитационна медицина бележи спад особено през зимните месеци. Спирането на плановите операции също оказва влияние за намаляване на пациентите търсещи

рехабилитация, тъй като постоперативната рехабилитация е основна наша дейност. През годината са обслужени 2 093 здравноосигурени лица насочени от личните си лекари или от други специалисти с Направление бл. №3. Обслужени са и 453 пациенти, които са си заплатили услугите, напр. апаратни процедури като високоинтензивен лазер, радиочестотна диатермия, ударновълнова терапия, дълбока осцилация и пр., също и кинезитералния при различни проблеми на ОДА. Ежемесечно се прави отчет на извършената дейност по Договор с НЗОК, която се заплаща след 30 дни. През 2021 година са извършени 663 323 апаратни и кинезитерапевтични процедури организирани в 7 или 10 дневни курсове на лечение.

Всяка извършена дейност е отразена в амбулаторен лист, физиотерапевтичен картон, дневник на рехабилитатора и кинезитерапевта и пр. документация съхранявана в МЦРСМ-В.Търново.

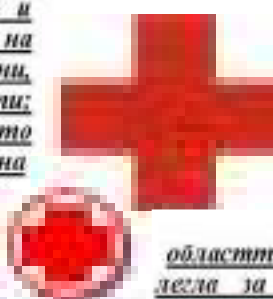
Специализирани кабинети

В МЦРСМ – В.Търново през 2021 година работят на втори трудов договор специалисти по акушерство и гинекология, педиатър, интернист, ортопед и уролог. Тези специалисти работят в медицинския център по график, обслужват и здравноосигурени пациенти. Всеки специалист ежесмесечно отчита дейността си към РЗОК, извършва и платени услуги съгл. ценоразписа на МЦРСМ. През 2020 година са извършени 1 007 медицински прегледа и 868 високо специализирани дейности от тези специалности. Всички прегледи – първичен, вторичен, както и други манипулации и изследвания са отразени в амбулаторен лист и др. документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.



Дружеството е с предмет на дейност: **Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното заболявания; промоция, превенция и подобряване на здраве на населението и на кожно-венерическите обществеността по проблемите на сексуалното заболявания; научно-изследователска дейност в венерическите заболявания; откриване до 10 извършва търговски сделки за нуждите на**

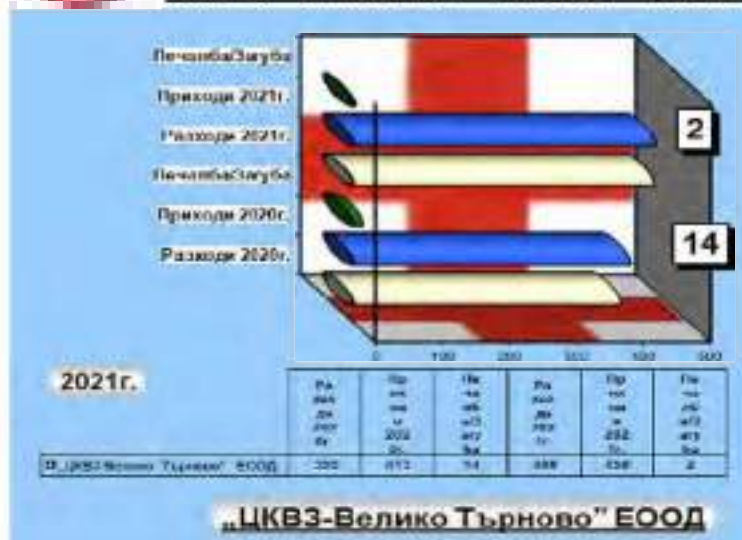
**ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО
-ВЕНЕРИЧЕСКИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
-ВЕЛИКО ТЪРНОВО"
ЕООД**



2021

здраве и на кожно-венерическите сексуалното заболявания; информиране на здраве и на кожно-венерическите областта на сексуалното здраве и на кожно-легла за диагностичен и лечебен престой;

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	2021г.
Амбулаторни прегледи	3498
Брой преминали болни	669
Пролежани леглодни	3 375
Използваемост на 1 легло в дни	337,5
Оборот на 1 легло	66,9
Продължителност на престоя /ср./	5,04
Брой легла в стационара	10
Брой направени процедури по МКП	422
Преминали болни по АПр по МКП	255
Места за краткотраен престой /МКП/	3



осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр.262, партида 27 по ф.д. №1259/2000г. - Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за кожни и венерични заболявания

със стационар – Велико Търново“ ЕООД.

Решение № 213/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново

Решение № 1044/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново -променя фирменото наименование от „Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново“ ЕООД като заанапред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

Удостоверение изх. № 20100910143529/10.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

ЕИК 104 527 481

Управител на дружеството:

Д-р Теодора Чолакова



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

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престоя /средно/	Изпълняемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	1	1	135	868	86,80	6,43
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престоя /средно/	Изпълняемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	1	275	1 768	176,80	6,43	176,8
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престоя /средно/	Изпълняемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	1	410	2 636	263,6	6,43	263,6
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престоя /средно/	Изпълняемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	1	560	3 600	360,00	6,43	360

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2021г. „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД -ИЗВЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължит елност на престоя /средно/	Изпълняемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	15	12	160	806	16	5,04	80,6
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължит елност на престоя /средно/	Изпълняемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	15	10	327	1 621	32,7	4,96	162,1
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧНЕ -	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по	Преминали болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължит елност на престоя /средно/	Изпълняемост на 1 легло /дни/



2021г.			периоди					
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	16	7	485	2 504	48,5	5,16	250,4
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. мес. / заг. / хил. лв. / по периода	Преминали болни /бр./	Пролежали леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	10	15	2	669	3 375	66,9	5,04	337,5

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД през 2021. е **15човека** без изменение за аналогичния информационен период на 2020г. -15бр.

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

„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2021 /хил.лв./	2021 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	379	450	71
РАЗХОД	378	448	-70
ПЕЧАЛБА	1	2	1

По щат лечебното заведение разполага с 15,00 бр. щатен персонал:

- висш медицински / лекари/ - 2,00 бр.
- специалисти и среден мед. персонал - 7,00 бр.
- висш, немедицински персонал - 2,00 бр.
- друг персонал - 4,00 бр.



Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е **1 224лв.** при 1 052лв. за предходната 2020г.

Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД са **10 бр.** при 10 за 2020г.

При сравнение на постигнатите и регистрирани резултати от

дейностите на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД, като търговско дружество с тези в Бизнес план на дружеството за 2021г. се отчита увеличение на приходите със 71хил.лв. по-вече от планиваните и същевременно увеличение на разходите със сума от -70хил.лв., като по този начин финансовият резултат за 2021г. е в размер на 2хил.лв. при планиван такъв в програмата от 1 хил.лв.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2021г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година			2021	2021	2021	2021
	Печалба/ Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2021г. хил.лв.
„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	2	7	10	12	-2	-3	-5

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **450 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	434 000лв.
-------------------	------------



други приходи по финансови операции	16 000 лв.
-------------------------------------	------------

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

Приходите се отчетат по видове: приходи от услуги; приходи от РЗОК; други приходи. От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му през 2021 год. се наблюдава сравнителна устойчивост както на приходите така на разходите, свързано с лимитиране на дейностите по договори със НЗОК.

Източниците на финансиране на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД се формират както следва:
 Финансирането през 2021 г. от МЗ се извършва съгласно

„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД - НАЕМИ -2021г.

Обекти (бр.)	Общо кв. м.	Общо договори (бр.)	Общо дължими 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 невределена дължима сума на Община В.Търново (лв.)
1	2	3	4	5	6	7	8
			50	650	650	0	0

„Договор за работа по клинични пътеки“ с НЗОК.



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

А/ Приходите от реализирани дейности



с РЗОК:

За 2021г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 87,17 % от общите приходи, което представлява намаление с 3,39 % спрямо същите за 2020 г.

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

- Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 6,74 % спрямо общите приходи за 2021г.
- Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 2,25 %.



Приходи	План за 2021г.	Изпълнение за 2021 г.	
Приходи от услуги	379	434	
- РЗОК	349	393	
- Потр. такса	12	10	
- Платени услуги	18	31	
Други приходи	0	16	
Приходи от финансиране	0	0	
Извънредни приходи	0	0	
Финансови приходи	0	0	
Общо приходи	379	450	
	Бизнес-план 2021 г.	Отчет 2021г.	Отклонение
1. Приходи от продажба на услуги	379	434	+55
- по договор РЗОК	349	393	+44
- потреб. такса	12	10	-2
- платени услуги	18	31	+13
- други приходи	0	1	+1
2. Приходи от финансиране	0	0	0
3. Финансови приходи	0	0	+0
4. Извънр. приходи	0	15	+15
Общо приходи:	379	450	+71
Разходи :			
- Материали	35	44	-9
- Външни услуги	55	70	-15
- Амортизации	4	8	-4
- Възнаграждения	250	275	-25
- Осигуряване	33	49	-16
- Други разходи	0	1	-1
- Фин. разходи	1	1	+0
- Извънр. разходи	0	0	+0
Общо разходи	378	448	-70
Финансов резултат	1	2	+1

- Други приходи - 3,84 %.

Във връзка с въвеждане на лимитното бюджетиране на лечебните заведения от страна на НЗОК приходите от работа по КП остава с относително

постоянен характер спрямо предходните години. В годишната задача за 2021 г. на „ЦКВЗ В. Търново“ ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти. Във връзка с въвеждане на лимитното бюджетиране на лечебните заведения от страна на НЗОК приходите от работа по КП остава с относително постоянен характер спрямо предходните години.

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ - 2021г. ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА за 2021г.

През 2021 г. бяха преведени 11446,00 лв. неразплатена изработена дейност за 2017 г. Наблюдава се намаление на приходите от потребителски такси, които се дължат на това че все повече от населението попада в групите на освободените от заплащане на потребителски такси, във връзка с наблюдаване на все повече болни с тежки придружаващи заболявания.

Фактори	2020 г.	2021 г.	отклонение	влияние
Нетни приходи от продажби	411	434	23	+23
Приходи от финансиране	0	0	0	0
Финансови приходи	-	-	-	-
Извънредни приходи	2	16	14	+14
Всичко приходи от обичайната дейност	413	450	37	+37
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	398	447	-49	-49
Финансови разходи	1	1	0	+0
Извънредни разходи	-	-	-	-



Всичко разходи/6+7+8/	399	448	49	-49
Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	14	2	12	-12

Наблюдава се намаление на приходите от потребителски такси, които се дължат на това че все повече от населението попада в групите на освободените от заплащане на потребителски такси,

във връзка с наблюдаване на все повече болни с тежки придружаващи заболявания.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА "ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО"ЕООД от 01.01.2021г.до 31.12.2021г. /хил.лв./

От групировката е видно, че брутният финансов резултат за 2021 г. положителен + 2 хил. лв., а за 2020 г. 14 хил. лв. отклонението е -12 хиляди лв.

РАЗХОДИ

Извършените разходи през 2021г. са в размер на **448хил.лв.**

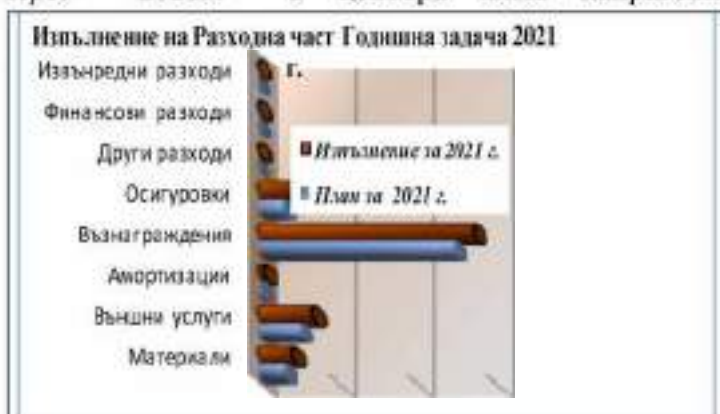
Извършените разходи от търговското дружество през 2021г. имат промяна в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 2020г. от 399хил.лв.

Увеличени са разходите за възнаграждения с 27хил.лв., за осигуровки с 6хил.лв., за материали с 3 хил.лв., разходите за външни услуги с 9 хил.лв. и са отчетени други разходи 1хил.лв.

материали	44 000лв.
външни услуги	70 000лв.
амортизации	8 000лв.
възнаграждения	275 000лв.
осигуровки	49 000лв.
други	1 000лв.

Разходи	План за 2021 г.	Изпълнение за 2021 г.
Материали	35	44
Външни услуги	55	70
Амортизации	4	8
Възнаграждения	250	275
Осигуровки	33	49
Други разходи	0	1
Финансови разходи	1	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	378	448

През 2021г. в центъра няма направени



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

Р А З Ш И Ф Р О В К А на „ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 31.12.2021г.

1. КУРЕУРСКА УСЛУГА	595,99 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	20276,80 лв.
3. АМОТИЗАЦИИ	8137,13 лв.
4. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ и ПЕСТ КОНТРОЛ	253,44 лв.
5. ЗАСТРАХОВКИ	576,10 лв.
6. БАНКОВИ ТАКСИ И ЛИХВИ	1387,50 лв.
7. ДРУГИ РАЗХОДИ	625,05 лв.
8. ПРАВНИ УСЛУГИ	300,00 лв.
ВСИЧКО :	32775,33 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А на „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ“ към 31.12.2021 г.



Параграф	Сума лв.
1. Пощенски разходи, телефонни и интернет разходи	938,39 лв.
ВСИЧКО:	938,39 лв.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД към 31.12.2021г. са 56хил.лв. и са намалени в сравнение с 2020г., когато са били 68хил.лв. и са към:

- персонала – 29 хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 11 хил.лв.,
- осигурителни предприятия – 9 хил.лв. и
- данъчни задължения – 7 хил.лв.
- други – 0хил.лв.

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 12. 2021г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
МОБАЛ "Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ"	3668,66 лв.
ЕЛВОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	100000 лв.
СМДЛ МЕДИКА Д-Р КАРАМЕЛСКИ	1321,40 лв.
БТК ВИВАКОМЕАД	38,03 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	1786,31 лв.
КЛИЙН САЙД ЕООД	72,00 лв.
СТАНИС 2008 ООД	1044,00 лв.
ТЪРГОВСКА ЛИГА- ГАЦ АД	1187,57 лв.
ФЬОНВКС ФАРМА ЕООД	28,56 лв.
БЪЛГАРИЯ ПЛАСТ ТРЕЙД ЕООД	1051,00 лв.
ДАНСОН –БГ ООД	733,13 лв.
ОБЩО:	11030,66 лв.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД има краткосрочни вземания в размер на 2хил.лв. от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА 2021г.

Г. КОЦ ЕООД	- 1887,50 лв.
ВСИЧКО:	1887,50 лв.

Материалните запаси са 12 000лв., срещу 6 000лв. за 2020г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 2021г. са 70 000лв. и са с 23 000лв. по-малко в сравнение с периода - 2020г.

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

По Актива на баланса дружеството регистрира 144хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 12 000лв.
- Машини и оборудване : 0лв.
- Съоръжения : 12 000лв.

Медицинската апаратура, с която разполага „ЦКВЗ – Велико Търново“ ЕООД съответства на разработените собствени критерии за дейността. Центърът разполага с основна медицинска апаратура, необходима за осъществяване на дейността – модел, идентификационен номер, фирма производител, година на производство, амортизационна стойност, техническа годност.

- Нематериални активи : 0.00лв.
- Парични средства : 70 000лв.
- Сгради и конструкции:46 000лв.
- Вземания:2 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност 60 хил.лв.:

- съоръжения -12 хил.лв.,



- машини и оборудване - 0 хил.лв.,
- програмни продукти - 0 хил.лв. и
- Сгради и конструкции- 46 хил.лв.
- Други-2хил.лв.

Основния записан капитал за 2021г. е в размер на 14 хил.лв.

Финансовия резултат е -13хил.лв. и е формиран както следва:

- непокрита загуба -100хил.лв.
- текуща печалба – 2хил.лв.
- неразпределена печалба-85хил.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 обръщаемост на КМА

	2021	2020		2021	2020
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/средни приходи от продажби	0,005	0,034	6.Кобна ликвидност (кратк.активи/краткоср. задължения)	1,500	1,485
2.Крентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,023	0,163	7.Къбра ликвидност (крат. + крат. фин + пар. ср./краткоср. задължения)	1,286	1,397
3.Крентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,036	0,206	8.Категорична ликвидност (крат. + пар. ср./текущи задължения)	1,250	1,368
4.Крентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,014	0,091	9.Кабсолютна ликвидност (пар. средства/текущи задължения)	1,250	1,368
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.Кефективност разходи/приходи	1,004	1,035	10.К.финансова автономност (собств.капитал/пасиви)	1,571	1,265
5.Кефективност приходи/разходи	0,996	0,966	11.Кна задълженост (пасиви/собствен ка-п)	0,636	0,791
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетрае на 1 оборот средна задълженост на КМА/средна величина от продажби	5,599	5,898			
13.Брой обороти НРП/средна задълженост на КМА	48,222	45,778			
14.Заетост на КМА средна задълженост на КМА/НРП	0,021	0,022			

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ПРЕЗ 2021 г.

Към 31.12.2021 г. дружеството е сключило договори по обявени процедури по Рамкови споразумения сключени от Министерство на Здравеопазването като Централен орган за покупки, както следва:

- 1.Рамково споразумение №РД-11-270/20.04.2020 г. сключен договор със „Софарма Трејдинг „ АД на стойност 359,23 лв. без ДДС и 413,18лв. с ДДС
- 2.Рамково споразумение №РД-11- 055/28.01.2021 г. сключен договор със „Софарма Трејдинг „ АД на стойност 15,09 лв. без ДДС и 18,11лв. с ДДС
- 3.Рамково споразумение №РД-11- 062/01.01.2021 г. сключени договори „Софарма Трејдинг „ АД на стойност 1544,7 лв. без ДДС и 1853,75 лв. с ДДС
„Медекс“ ООД на стойност 1,13 лв. без ДДС и 1,36 лв. с ДДС
„Фаркол“ АД на стойност 1288,56 лв. без ДДС и 1546,32 лв. с ДДС
- 4.Рамково споразумение №РД-11- 102/25.02.2021 г. сключени договори „Софарма Трејдинг „ АД на стойност 1471,85 лв. без ДДС и 1766,22 лв. с ДДС
„Фаркол“ АД на стойност 11,08 лв. без ДДС и 13,30 лв. с ДДС
- 5.Рамково споразумение №РД-11-110/01.03.2021 г. сключен договор със „Софарма Трејдинг „ АД на стойност 3420,18 лв. без ДДС и 4101,24 лв. с ДДС
- 6.Рамково споразумение №РД-11-151/19.03.2021 г. сключени договори „Софарма Трејдинг „ АД на стойност 568,06 лв. без ДДС и 681,72 лв. с ДДС
„Фьоникс Фарма“ ЕООД на стойност 47,61 лв. без ДДС и 57,13 лв. с ДДС



7.Рамково споразумение №РД-11-158/26.03.2021 г. сключени договори „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 434,31 лв. без ДДС и 521,17 лв. с ДДС
„Търговска лига - ГАЦ“ АД на стойност 2749,00 лв. без ДДС и 3298,80 лв. с ДДС
„Фаркол“ АД на стойност 192,53 лв. без ДДС и 231,04 лв. с ДДС
„Дансон – БГ“ ООД на стойност 1272,80 лв. без ДДС и 1527,36 лв. с ДДС
8.Рамково споразумение №РД-11-163/29.03.2021 г. сключен договор със „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 1248,31 лв. без ДДС и 1497,97 лв. с ДДС
9.Рамково споразумение №РД-11-164/29.03.2021 г. сключени договори „Софарма Трейдинг „ АД на стойност 60,34 лв. без ДДС и 72,41 лв. с ДДС.
„Медекс“ ООД на стойност 4,68 лв. без ДДС и 5,62 лв. с ДДС.
Договорите изтичат на 31.12. 2021 г. съгласно Рамкови споразумения сключени от Министерство на Здравеопазването.

СПРАВКА изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещи дейността на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД търговското дружество за 2021г.

Съгласно Годишният отчет ЕООД е обявен в Вх. № **„ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД** решение № 591/27.05.2021 2020 г. на „ЦКВЗ Велико Търново“ търговският регистър 24.06.2021 г., с 20210624095936.



- ✓ кабинет "Обща и детска дерматология";
- ✓ кабинет "Микология с микологична лаборатория";
- ✓ кабинет "Болести предавани по полов път";
- ✓ кабинет "Професионални болести и алергии в лаборатория"

- Серологична лаборатория;
- Регистър за диспансеризираните болни.
- Регистратура

❖ **Стационарен блок:**

- Стационарният блок се състои от едно отделение с 10 разкрити легла. Отделението разполага с три болнични стаи 3 места за краткотраен престой съобразно указанията на РЗИ.

❖ **Административно-стопански блок**

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав
- Лице защита на лични данни



СПРАВКА изразходените средства свързани със съдебната система и адвокатурата. Справка за водените дела от и срещу дружеството за 2021 г.

Дружеството има направени 300.00 лв. разходи свързани с правни консултации към 31.12.2021 г. Дружеството няма водени дела към 31.12.2021 г. Сумата от 300,00 лв. е направена във връзка с 2 консултации през месец Февруари с адвокат Катя Генова, относно възможност за действия за увеличаване на легловата база на ЦКВЗ-Велико Търново и решаване на проблема с прекъснатото водоподаване към сградата на ЦКВЗ-Велико Търново ЕООД.

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА "ЦКВЗ – Велико Търново" ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. - 31.12.2021г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2021г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2021г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2021г./хил.лв/ по периоди	% на р-де за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2021г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
ЦКВЗ Велико Търново ЕООД	448	44	324	9,82	72,32	450	9,78	72,00

ОТЧЕТ за изпълнение на *МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА* за 2021 г.

За реализиране на основните стратегически позиции на "ЦКВЗ – В. Търново" ЕООД, а именно: СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

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

През 2013г., центърът е предприел следните дейности:

1. Дейности, насочени към пациента – спазване правилата на пациента – достъпност и задоволяване на здравните потребности, разширяване на предлаганите услуги;
2. Дейности, насочени към организацията на основните дейности – оптимизиране приема и движението на хоспитализирането и изискванията на пациентите;
3. Промотивни и профилактични функции на центъра – обучение на пациента и неговото семейство за режима на поведението му, профилактика на социално значимите заболявания и особено борбата с болести предавани по полов път;
4. Специални функции на лечебното заведение, ангажираност на персонала при посрещане, настаняване, лечение и изписване на пациента – обучение по изброените функции;
5. Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги, закупуване на нова апаратура, подобряване нивото и качеството на лечебната дейност, повишаване компетентността на персонала;
6. Дейности, насочени към управлението на персонала – центърът да се запази като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията;
7. Дейности, насочени към подобряване организацията на работа – да се засият механизмите за контакт с пациента, пълноценно и ежедневно използване на кадровия състав, с промени на елементи от длъжностната характеристика, компютъризирани звена за прием на пациенти, гъвкаво управление на леглата в стационара;
8. Дейности, насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите;
9. Дейности, насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори;
10. Дейности, насочени към човешките ресурси – план за отпуските, график за заместване на отсъстващите, точни критерии и изисквания при постъпване на работа.



ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за 2021 г.

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

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

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

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

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

Лечебното заведение е регистрирано във всички здравни сайтове в България, а именно: www.health.bg, www.lecebnozavedenia.com, www.zdrave.net, www.bg-derm.org
Осигурен е достъп до информация и контакт чрез интернет пространството до предлаганите здравни услуги от “ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД на <http://kojnovt.com/>



Дружеството е с предмет на дейност: Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и прекаncerози; регистрация и дистансеризация на болни с онкологични заболявания и прекаncerози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания;

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2021г.
„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД	
Брой легла	150
Премиснали болни	4 771
Проведени леглодни	20 182
Срелен престой на един болен	4,23
Оборот на леглата	31,81
Средна използваемост	134,55

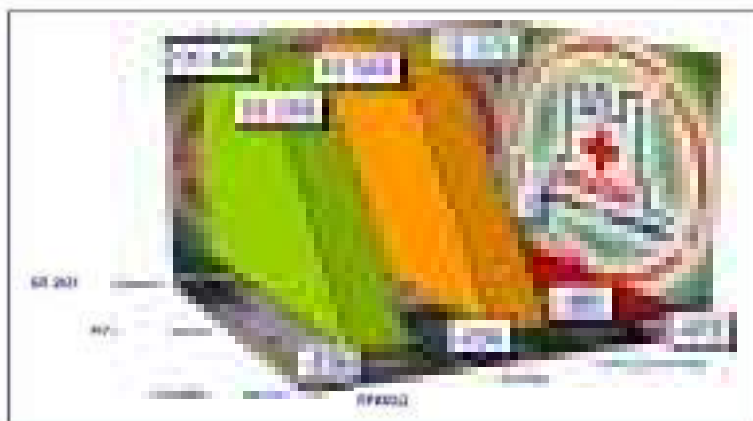
информирание на обществеността по проблемите на онкологичните заболявания; експертна и консултативна дейност в областта на онкологията и медицинската онкология; научноизследователска дейност в областта на онкологията; провеждане на клинични и терапевтични изпитвания в областта на медицинската онкология; реализиране на комплексни програми за обучение и специализация по онкология, медицинска онкология и лечение и здравни грижи; осъществяване на консултации по проблемите на онкологичните заболявания в обслужвания район; извършване на профилактика и скринингови програми за онкологичните заболявания; предоставя социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.



„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	БП 2021 /хил.лв./	2021 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	15 546	15 310	-236
РАЗХОД	15 543	15 779	-236
ЗАГУБА	3	-469	-472

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

стационар – Велико Търново” ЕООД, Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Девтмесечие и цялата 2021г.

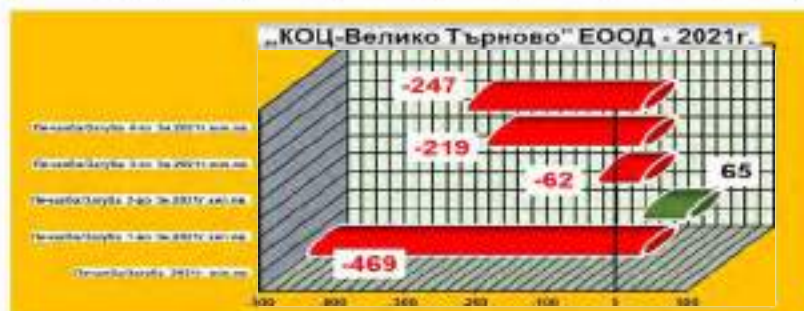
Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година			2021	2021	2021	2021
	Печалба/ Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2021г. хил.лв.
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	-469	-222	3	65	-62	-219	-247

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД Решение № 1041/19.08.2010г. - Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Междоуластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново“ ЕООД на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД. Удостоверение изх. № 20100920085312/20.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД.

ЕНК 104 524 994

Управител на дружеството:

Д-р Мария Рачева.



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежави леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	155	172	0	1 412	6 050	9,10	4,28	39
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 ЛНЕСТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежави леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	155	176	1	2 685	12 008	17,32	4,47	77
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежави леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	155	181	2	4 018	18 320	25,92	4,56	118



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. 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/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	155	187	3	5 331	25 458	34,39	4,77	164

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2021г.
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД **ИЗПЪЛНЕНИЕ**

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. 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/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	150	159	65	1 291	5 626	8,6	4,35	37,51
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. 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/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	150	160	3	2 506	10 948	16,71	4,34	72,99
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. 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/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	150	161	-222	3654	15450	19,64	4,23	103
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. 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/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	150	162	-469	4 771	20 182	31,81	4,23	134,55

Капитал: Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева .

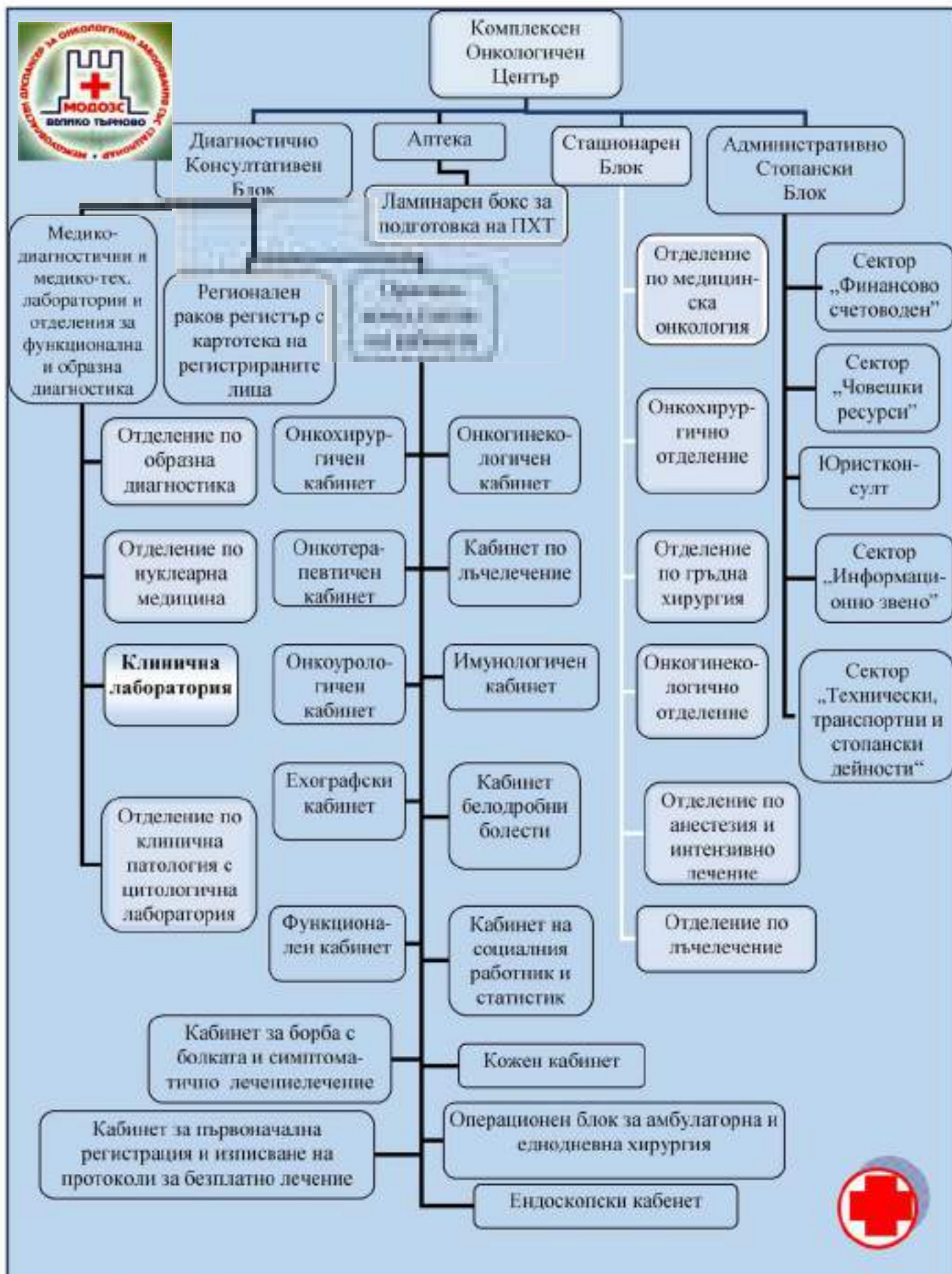
За 2021г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД /„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД/ е била **162 човека** при 167 за 2020г.

Средна месечна брутна работна заплата за 2021г. е **1 485 лв.**

Болничните легла през 2021г. са били – 150бр. без промяна в сравнение с 2020г.

Средната численост на персонала за 2021г. е **162:**

- висш мед. персонал – 33
- висш немед. персонал – 10
- полувисш и среден мед. персонал – 68
- друг персонал – 51





Достигнатата средна работна заплата в КОЦ – Велико Търново ЕООД общо за всички категории персонал е както следва:

-	2021г. – 1 485 лв.
-	2020г. - 1 236,00лв.
-	2019 г. – 1161,00лв.
-	2018 г. – 1165,00лв.
-	2017 г. – 1045,00лв.
-	2016г. – 880,76лв.
-	2015г. – 801,00лв.

Търговското медицинско дружество приключва информационния период - 2021г. с **отрицателен финансов резултат в размер на -469хил.лв.** Сравнявайки резултата за 2021г. с резултата за аналогичния период - 2020г. се отчита частично минимално намаление на загубата за 2021г. със 119хил.лв. от -402хил.лв., когато е била за 2019г. на -588хил.лв. за 2020г. и на -469 хил.лв. за 2021г.

ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД за 2021 година са в размер на **115 310хил.лв.** и са увеличени със 700хил.лв. спрямо аналогичния период - 2020г., когато са били 14 610хил.лв., като са разпределени както следва:

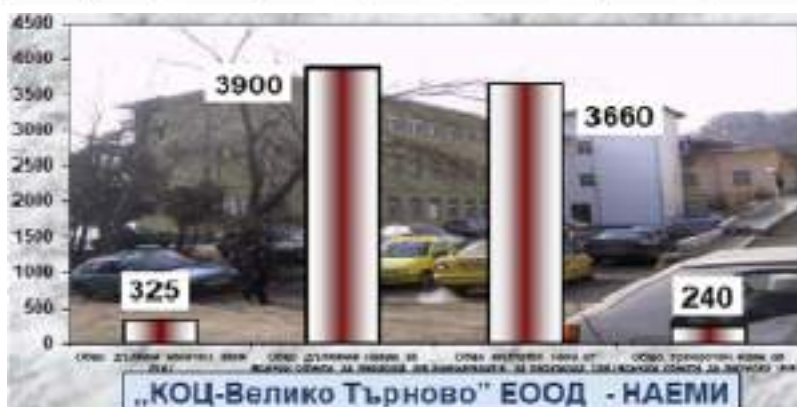
Приходи от услуги	15 022хил.лв.
Други приходи	231хил.лв.
Приходи от финансиране	57хил.лв.

„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД - НАЕМИ-2021г.							
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 неспреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	38	2	325	3900	3660	240	0

С преобразуването на центъра като еднолично търговско дружество с ограничена отговорност със 100% общинска собственост се промени и начина на набиране, разпределение и разходване на паричните средства, необходими за осъществяване на предмета на дейност на “КОЦ Велико Търново” ЕООД. Това обуславя и начина на финансово обезпечаване / Финансирането/.

Лечебното заведение получава приходи от:

- РЗОК –за извършените дейности по клинични пътеки и лекарствена терапия;
- Приходи от платени медицински услуги извършени в „КОЦ – В.Търново“ ЕООД



- Приходи от потребителски такси;
- Приходи от наеми.

През периода 01.01.2021г.– 31.12.2021г. от търговското дружество са били отдадени под наем 2бр. обекти с обща площ 38кв.м. при месечен наем от 325лв.

Общо дължимия наем за целия период е в размер на 3 900лв. и не приведен изцяло-просрочен – 240лв.



През 2021г. лечебното заведение има сключен договор с РЗОК за лечение по следните клинични пътеки и амбулаторни процедури:

СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ, ЗА КОИТО „КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД ИМА СКЛУЧЕН ДОГОВОР С РЗОК ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2020-2022 г.-НОВИ ЦЕНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА	ЦЕНИ В ЛЕВА
43	Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията	415,80
141	Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур стади Т1-3, N 0-2, M 0-1	1188,00
143	Трансуретрална простатектомия	1298,00
144	Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения	1364,00
145	Ендоскопски процедури при обструкции на горни пикочни пътища	893,20
147	Оперативни процедури върху мъжка полова система	721,60
148	Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност	3014,00
149	Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност	1372,80
152	Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища	620,40
153	Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища	1221,00
154	Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност	2789,60
155	Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност	1166,00
158	Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани	640,20
160	Нерадикално отстраняване на матката	1232,00
161	Радикално отстраняване на женски полови органи	1542,20
162	Оперативни интервенции чрез коремни достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи	935,00
163	Оперативни интервенции чрез долни достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи	411,40
164	Корекции на тазова (паринална) статика и/или на неподдржано на урина при жената	970,20
165	Диагностични процедури и консервативно лечение на токсико-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологични причини	565,40
166	Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената	902,00
167	Системна радикална екстизия на лимфен възли (тазови и/или параартални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзастерация	2706,00
171	Оперативни процедури на хранопровод, стомах и двуденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години	3564,00
173	Оперативни процедури на хранопровод, стомах и двуденум със среден обем и сложност при лица над 18 години	2290,20
175	Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години	3251,60
177	Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години	1340,90
179	Оперативни процедури върху апендикс	822,80
180	Хирургични интервенции за затваряне на стома	803,00
181	Хирургични интервенции на ануса и периналното пространство	605,00
182	Оперативни процедури при хернии	803,00
183	Оперативни процедури при хернии с инкарпация	891,00
184	Конвенционална холедистектомия	1240
186	Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища	2750,00
190	Оперативни процедури върху панкреас и дистални жлезодох със среден обем и сложност	2024,00
191.1	Оперативни процедури върху далак при лица над 18 години	1320,00
193	Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стади Т1с 1-4, N0-2, M 0-1	1782,00



194	Оперативни интервенции върху гърда с локална ек்சизия и биопсия	391,60
195	Оперативно лечение при остър перитонит	2659,80
196	Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси	1889,80
197	Консервативно лечение при остри коремни заболявания	847,00
199.1	Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания	701,80
199.2	Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания	357,50
202	Оперативни процедури върху штовидна и парашитовидна жлеза, със среден обем и сложност	988,90
213	Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастиnum, плевра и гръдна стена	2992,00
215	Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастиnum, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания	1852,50
216	Спешни състояния в гръдната хирургия	720,50
223	Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош	814,00
240	Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения	539,00
241.1	Диагностични процедури за стадирание и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване с МРБ - код 41.31(30081-00; 30087-00)	473,00
246	Ортовоотно перкутанно дълечеление и брахитерапия с високи активности	753,50
247	Брахитерапия с ниски активности	403,70
250.1	Високо - технологично дълечеление на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението е от 3 до 30 дни	1945,00
250.2	Високо - технологично дълечеление на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни	3720,00
251.1	Модулирано по интензитет дълечеление на онкологични и неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на лечението е от 3 до 30 дни	2720,00
251.2	Модулирано по интензитет дълечеление на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни	5420,00
252.1	Радикална хирургия на онкологични и неонкологични заболявания	4520,00
253	Палативни грижи за болни с онкологични заболявания (цена за един леглоден)	106,70
999	Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура	126

СПИСЪК НА АМБУЛАТОРНИ ПРОЦЕДУРИ, ЗА КОИТО „КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР С РЗОК ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЗА 2020-2022г. - НОВИ ЦЕНИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА КЛИНИЧНАТА ПРОЦЕДУРА	ЦЕНИ В ЛЕВА
5	Определяне на план за лечение на болни със злокачествени заболявания	50,00
6	Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания	150,00
7	Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания	130,00
8	Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия	250,00
11	Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика	91,00
35	Синтиграфки изследвания	77,00
38.1	Осигуряване на излюструващи лекарствени продукти по реда на чл.78,ал.2 ЗЗО	22,00
44	Диагностика на злокачествени заболявания на гърда	500,00
99	„Предсрочно изпълнение на дейности по Клинична пътека“ по Приложение № 11 на Наредбата по чл.45 ал.2 от ЗЗО	80% от цената на КП
99	„Предсрочно изпълнение на дейности по Клинична пътека“ по Приложение № 11 на Наредба № 9 от 2019г. се заплаща 80% от цената на съответната КП, с изключение на: КП 240; КП 241; КП 242; КП 243 и КП 245 за които се заплаща 60% от цената на съответната КП.	

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ КЛИНИЧНИ ИЗПИТАНИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА 2021 г.

„КОЦ – Велико Търново“ ЕООД има приходи от клинични изпитания на лекарствени средства през 2021г. в размер на 8 656,80 лв.



РАЗХОДИ

материали	10 418хил.лв.
външни услуги	1 079хил.лв.
амортизации	623 хил.лв.
възнаграждения	2 968хил.лв.
осигуровки	596хил.лв.
други	2хил.лв.

Разходите към 31.12.2021г. са в размер на **15 779хил.лв.** и са увеличени с 581хил.лв. в сравнение с 2020г., когато са били 15 189хил. лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

Увеличението на разходите за външни услуги е в размер на 75хил.лв.- от 1 004хил.лв. за 2020г. на 1 079хил.лв. за 2021г.

При разходите възнаграждения има увеличение от 195хил.лв., но са променени разходите за осигуровки – от 547 на 596хил.лв. Увеличени са разходите за лихви от 81хил.лв. на 87хил.лв.- 6хил.лв. Други разходи -2хил.лв.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ“ В ЛВ. КЪМ 31.12.2021г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА /лв./
Изпиране на бельо	13 645
Обслужване на комп.техника	6 614
Стерилизация на медицински барабани	14 579
Обслужване на асансьорни уредби	3 888
Обслужване на трудова медицина	7 862
Обезвреждане на отпадъци	4 731
Обслужване на чилър	15 408
Абонамент UPS Лъчетерапия	1 332
Абонамент PACS, Сървър и Рутер	1 610
Разходи за медицински услуги	20 273
Обслужване пожаронив.инсталация	3 819
Поддръжка на инсталация за медицински газове	2 880
Обслужване дизел генератор	1 175
Обслужване счетоводна програма и програма TP3	8 111
Абонамент интернет	732
Абонамент кабелна тв	1 319
Обслужване автомобили	3 504
Такси за обучения и експертни заключения	21 275
Куриерски и пощенски услуги	1 158
Технически прегледи	5 623
Услуги за дезинфекция	180
Общо	139 718

РАЗШИФРОВКА НА ПОДПАРАГРАФ „ДРУГИ ДАНЪЦИ“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. – 31.12.2021г.

1. Разходи за данъци върху доходи на физически лица –	20 110 лв.
2. Данък върху недвижимите имоти –	265 305 лв.
3. Такса битови отпадъци –	418 038 лв.
4. Корпоративен данък върху леките коли –	493 лв.
5. Данъци Долни чифлик -	178 лв.
Общо	704 124 лв.



РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.12.2021г.

1.	Лихви по търговски взаимоотношения –	36 069 лв.
2.	Лихви НАП -	56 лв.
3.	Данъчни лихви -	50 478 лв.
4.	Такси, комисионни -	6 348 лв.
5.	Амортизации -	623 233 лв.
6.	Общо	716 184 лв

Във връзка с годишното приключване, съгласно Закона за счетоводството са извършени инвентаризации на ДМА, материални запаси, медикаменти и консумативи, парични средства и разчети. Резултатите от тях са отразени в Годишния счетоводен баланс.

Краткосрочните задължения на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД /„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД/ са 4 067хил.лв.и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 3 003хил.лв.,
- към персонала – 217хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 86хил.лв.,
- данъчни задължения – 704хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 57хил.лв.

Увеличението на краткосрочните задължения на медицинското търговско дружество за 2021г. на 1 025хил.лв. при 3 042хил.лв. за 2020г. на 4 062хил.лв. за 2021г.

Съществени са задълженията към следните доставчици:2018г.

- Софарма Трейдинг АД – 515 хил.лв
- Медеке -360 хил.лв.
- Рош България – 789 хил.лв
- Алта Фармасютикълс АД – 376 хил.лв

Съществени са задълженията към следните доставчици: 2019г.

- Софарма Трейдинг АД – 527 хил.лв
- Медеке - 235 хил.лв.
- Рош България – 889 хил.лв
- Алта Фармасютикълс АД – 724 хил.лв

Съществени са задълженията към следните доставчици: 2020г.

- Софарма Трейдинг АД – 470 хил.лв
- Медеке - 215 хил.лв.
- Рош България – 409 хил.лв
- Алта Фармасютикълс АД – 558 хил.лв

С-КА 404 ДОСТАВЧИЦИ НА СЪПОСТРУВАЩИ МЕДИКАМЕНТИ И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

№	Доставчик	Дължимата сума /лв/ към 31.12.2021г.	Плащане през 01.2022г.	Плащане през 02.2022г.	Остатък за плащане към 01.03.2022г.
1	СОФАРМА ТРЕЙДНИГ	803597,24	230000,00	150000,00	423597,24
2	МЕДЕКС ООД	103520,73	50000,00	25000,00	28520,73
3	ЛНБРА АД,ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД	220196,67	90271,55	60000,00	69925,12
4	АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС	422049,24	150000,00	150000,00	122049,24



ЕООД					
5	ФАРМНЕТ АД	542794,83	156000,00	150000,00	236794,83
6	РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	533916,66	100000,00	150000,00	283916,66
7	ДАНСОН ЕООД	619,97	619,97	0,00	0,00
	Общо	2626695,34	776891,52	685000,00	1164803,82

С-КА 401 ДОСТАВЧИЦИ ПО ФАКТУРИ

И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА

№	Доставчик	Дължимата сума към 31.12.2021г. /лв./	платени през 01.2022г.	платени през 02.2022г.	остатък за плащане към 01.03.2022г.
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	5439,96	0,00	0,00	5439,96
2	АКВАХИМ-ЕООД	19930,50	5994,00	7573,20	6363,30
3	ВиК-В.Т.	1194,95	1194,95	0,00	0,00
4	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	8389,36	0,00	0,00	8389,36
5	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	47937,68	0,00	0,00	47937,68
6	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	32057,30	118,25	4987,26	26951,79
7	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	14370,56	0,00	0,00	14370,56
8	ТЪРГОВСКА ЛИГА-В.Т.	1800,89	409,98	1390,91	0,00
9	Тн М-ЕТ-В.Т.	2976,00	0,00	0,00	2976,00
10	СВЕЖЕСТ- ЕООД	969,64	969,64	0,00	0,00
11	МЕДИЯР-ЕООД	655,20	0,00	655,20	0,00
12	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	4973,52	0,00	2645,76	2327,76
13	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКСЪЛС ООД	25536,86	0,00	5000,00	20536,86
14	ЛИБРА АД/ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	1139,07	0,00	0,00	1139,07
15	ЕЛПАК ООД-ЕТ	5544,00	4620,00	0,00	924,00
16	АГАРТА ЦМ ЕООД	2220,25	702,63	0,00	1517,62
17	МБАЛ""СВ.ИВ.РИЛСКИ""-ЕООД Г.ОРЯХОВИЦА	43,20	0,00	43,20	0,00
18	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	96,00	0,00	96,00	0,00
19	МОБИЛТЕЛ ЕАД	82,80	82,80	0,00	0,00
20	НИКО -96 ЕООД	9834,60	0,00	1284,00	8550,60
21	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	1887,50	0,00	0,00	1887,50
22	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	1110,00	0,00	0,00	1110,00
23	ИНГЕР БИЗНЕС 91 ООД	2954,04	0,00	2954,04	0,00
24	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	3176,90	3176,90	0,00	0,00
25	РИМСОФТ 7-ЕООД	186,00	0,00	186,00	0,00
26	ХРОНО ООД СОФИЯ	16995,74	0,00	6400,00	10595,74
27	ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД	32580,96	32580,96	0,00	0,00
28	ОФИС ЙЕС ЕООД	663,43	0,00	663,43	0,00
29	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	671,16	0,00	0,00	671,16
30	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	3520,80	0,00	1303,20	2217,60
31	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	1878,09	1878,09	0,00	0,00
32	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	1036,80	0,00	0,00	1036,80



33	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	5556,09	0,00	2000,00	3556,09
34	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-4676,69	0,00	0,00	-4676,69
35	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	1485,00	0,00	1485,00	0,00
36	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	999,60	0,00	675,60	324,00
37	МЕДИСОФТИС ЕООД	6681,60	0,00	0,00	6681,60
38	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	21382,56	0,00	5115,24	16267,32
39	ВЕГА-С ООД	1443,14	0,00	400,00	1043,14
40	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	47412,00	38604,00	8808,00	0,00
41	ИМПУЛС 96 - Л ООД	2152,80	0,00	0,00	2152,80
42	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	2259,74	0,00	2000,00	259,74
43	ФАРКОЛ АД	7181,08	0,00	3000,00	4181,08
44	ЕЛЕКС ГРУП-ХОЛДИНГ ООД	119,81	119,81	0,00	0,00
45	ЕЛТА 90 М ООД	6570,00	3432,00	600,00	2538,00
46	МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	4849,20	0,00	1500,00	3349,20
47	ДАНСОН-БГ ЕООД	2154,74	0,00	1047,86	1106,88
48	ЪДВАНСТ КЪМПЮТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	4530,00	0,00	2120,00	2410,00
49	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	3016,80	0,00	0,00	3016,80
50	СКАЙУЕР ГРУП ЕООД	585,60	0,00	585,60	0,00
51	ЕМИКРОН ЕООД	199,50	0,00	0,00	199,50
52	ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	6423,90	0,00	3000,00	3423,90
53	ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ БГ ООД	180,00	0,00	180,00	0,00
54	ЕУФОРΙΑ ФУУДС ЕООД	3800,00	0,00	3800,00	0,00
	ОБЩО	376160,23	93884,01	71499,50	210776,72

Краткотрайните активи са на стойност 2 880хил. лв. срещу 1 837хил.лв. за периода на 2020г.
Материални запаси – 918хил.лв.

Вземания – 1 899 - хил.лв.

Парични средства –62хил.лв.

Дълготрайните активи са на стойност 10 378хил.лв.

Земи – 58хил.лв.

Сгради и конструкции – 6 158хил.лв.

Машини и оборудване – 4 070хил.лв.

Съоръжения – 0хил.лв.

Други ДМА-39хил.лв.

Краткосрочните вземания за информационния период на 2021г. дружеството са 1 899 хил.лв. Вземанията от клиенти към 31.12.2021 г. са в размера на 1 899 х.лв като 1882604,69лв. са вземанията от РЗОК и се отнасят за извършените дейности по клинични пътеки и лекарствена терапия за 2021 г.

С-КА 411 КЛИЕНТИ

И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ

№	Клиент	Сума за получаване към 31.12.2021г. /лв./	Получена сума през 01.2022г.	Получена сума през 02.2022г.	Остатък за получаване
---	--------	---	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------



1	СВАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	1371,00	0,00	0,00	1371,00
2	РЗОК	1882604,69	1203950,37	678654,32	0,00
3	СБАЛК-ВТ ЕАД	1741,67	0,00	0,00	1741,67
4	ЕКСТРА ВЕНДИНГ ЕООД	240,00	240,00	0,00	0,00
5	ВЕНЧЪР ИНВЕСТ ЕООД	214,08	0,00	0,00	214,08
6	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	52,38	0,00	0,00	52,38
7	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ	12738,49	12738,49	0,00	0,00
	Общо	1898962,31	1216928,86	678654,32	3379,13

Паричните средства са към 31.12.2021г. в размер на **62 000** лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 8 598хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770 хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – 2 165хил.лв. и
- Текуща загуба – -469хил.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 обръщаемост на КМА

	2021	2020		2021	2020
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коэффициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи от продажби	-0,031	-0,040	6.К.обща ликвидност	0,708	0,604
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,055	-0,065	7.К.бърза ликвидност	0,482	0,474
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,115	-0,195	8.К.незабавна ликвидност	0,015	0,018
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,035	-0,046	9.К.абсолютна ликвидност	0,015	0,018
Показатели за ефективност			10.К.пар.средства/тек.задължения		
4.К.ефективност разходи-приходи/разходи	0,970	0,961	Показатели за финансова автономност		
5.К.ефективност приходи-разходи/приходи	1,031	1,040	10.К.финансова автономност	2,114	2,981
Показатели за обръщаемост КМА			11.К.на задълженост пасиви/собствен капитал		
12.Времетрае на 1 оборот средна наличност на КМА/270/нетни размер приходи от продажби	11,612	12,163	0,473	0,336	
13.Брой обороти НРП/средна наличност на КМА	23,252	22,198			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРП	0,043	0,045			

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЦЯЛАТА 2021г.



1. Решение № 458/28.01.2021 г. – Бизнес програма „Комплексен онкологичен център - Велико Търново ЕООД за 2021 г. – прието
2. Решение № 592/27.05.2021г. – ГФО 2020г., Годишен доклад за дейността и Доклад на независимия одитор на КОЦ – В.Търново ЕООД за 2020г. – прието
3. Решение № 599/27.05.2021г. – Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2021г. – прието
4. Решение № 647/29.07.2021г. – План за погасяване на загубата за 2020 година на КОЦ – В.Търново ЕООД – прието
5. Решение № 674/26.08.2021г. – Даване на съгласие за извършване на разход на КОЦ – В.Търново ЕООД – закупуване на климатичен блок за Операционен блок и ОАРИГ – прието
6. Решение № 689/30.09.2021г. - Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2021г. - прието
7. Решение № 759/25.11.2021г. - Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2021г. - прието

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021г.

ОТЧЕТ за специализираната диагностично консултативна дейност за 2021 г. в “КОЦ –Велико Търново” ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ 2021 год.
1.	Онкотерапевтичен	5151
2.	Онкохирургичен	2831
3.	Гръдна хирургия	22
4.	Онкогинекологичен	1568
5.	Радиологичен	1887
6.	Онкоурологичен	2994
7.	Ехографски	3715
8.	ЕКГ	2884
9.	Имунологичен	3564
10.	Функционално изследване на дишането	-

ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика” за 2021 год. в “КОЦ –Велико Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2021 г.
1.	Ро графии	4576
2.	Ро скопии	10
3.	Мамографии	1690
4.	Компютърни томографии	-
5.	КАТ	1266

ОТЧЕТ за работата на “Клинична лаборатория” за 2021 год. в.”КОЦ-Велико Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ 2021г.



1.	Клинико-химични и биохимични	87003
2.	Хематологични	99600
3.	Цитоморфологични	15210
4.	Туморни маркери	3160
5.	Хемостазен анализ	5754

ОТЧЕТ за работата на отделение "Клинична патология" през 2021 год. в "КОЦ -Велико Търново" ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ 2021г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	919
1.	Биопсии	735
2.	Конизации	7
3.	Гефрири	14
4.	Имунохистохимични Изследвания	147
5.	Консултации на готов препарат	7
6.	Некроскопии	
7.	ЩБ	9
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	172
1.	Цитонамазки	52
2.	Пункционни биопсии	3
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	78
5.	Пунктати	39

ОТЧЕТ за работата на отделение по "Нуклеарна медицина" през 2021год. в "КОЦ-Велико Търново" ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ 2021г.
1.	Радиоимунологични	5108
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	36
3.	Сцинтиграфия на кости	436
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	-
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	2
7.	Сцинтигр. слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ за стационарната дейност / преминал болен / на "КОЦ -Велико Търново" ЕООД през 2021 година.



№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ 2021г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	3269
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	1441
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологично	-
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	522
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	495

2018г.-Общо преминали болни	- 5837 бр.
2019г.-Общо преминали болни	- 5331 бр.
2020г.-Общо преминали болни	- 5 163 бр.
2021г.-Общо преминали болни	- 4 771 бр.

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ
„КОЦ-В.ТЪРНОВО“ ЕООД ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
ПО ХРОНОЛОГИЯ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

А. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-24/18.01.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Фармнет ЕАД	1/23.03.2021 г.	1 414 939,91 лв.	От 23.03.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 35 373,49 лв.
2	Софарма Трейдинг АД	2/29.03.2021 г.	516 045,95 лв.	Софарма Трейдинг АД	Банкова, 12 901,15 лв.

Б. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-55/28.01.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Фаркол АД	1/24.03.2021 г.	56,06	От 24.03.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 1,40
2	Софарма Трейдинг АД	2/29.03.2021 г.	92,44	Софарма Трейдинг АД	Парична, 2,31

В. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-54/28.01.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Софарма Трейдинг АД	1/29.03.2021 г.	84,70 лв.	От 29.03.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 2,11



2	Фьоникс Фарма ЕООД	2/01.04.2021 г.	399,79 лв	От 01.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 9,99
---	--------------------	-----------------	-----------	--------------------------------------	---------------

Г. ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЛАПАРОСКОПСКО ОБОРУДВАНЕ- събиране на оферти с обява 00763-2021-0001

№ по ред	Сключване на договор с:	дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор:	Внесена гаранция
	Тримед ООД	01.04.2021 г.	71940,00 лв.	12 месеца след обучението	Парична, 2 398,00 лв

Д. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-62/22.02.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Фаркол АД	1/12.04.2021 г.	1 533,61 лв. с ДДС	От 12.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 38,34
2	Медекс ООД	2/14.04.2021 г.	38 299,74 лв. с ДДС	От 14.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 957,49 лв.
3	Фьоникс Фарма ЕООД	3/19.04.2021 г.	4 893,70 лв. с ДДС	От 19.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 122,334
4	Софарма Трейдинг АД	4/19.04.2021 г.	17 112,96 лв. с ДДС	От 19.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 427,82

Е. ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ –ОП 00763-2020-0007 – открита процедура

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	РСР ЕООД	1/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	17 752,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 443,80
2	Медитрейд ЕООД	2/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	105,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 2,63 лв.
3	Агарта – ЦМ ЕООД	3/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	6 425,62 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 160,64 лв.
4	Интер Бизнес 91 ЕООД	4/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	39 953,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Застраховка, 998,83 лв.
5	Марвена Диагностика ЕООД	5/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	35 929,53 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 898,24 лв.
6	Г и Т ЕООД	6/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	1 764,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 44,10 лв.
7	Хелмел България ЕООД	7/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	1 917,60 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 47,94 лв.
8	Инфомед ЕООД	8/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	10 248,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 256,20 лв.
9	Аквахим 2020 ЕООД	9/00763-2020-0007 от 29.04.2021 г.	106 547,50 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Банкова, 2 664,36 лв.
10	Софарма Трейдинг АД	10/00763-2020-0007 от 29.04.2021	35 124,41 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Банкова, 878,11 лв.
11	Хрово ООД	11/00763-2020-0007 от 29.04.2021	42 180,00 лв.	От 29.04.2021 г. до 29.10.2022 г.	Парична, 1 054,50 лв.
12	Химтекс ООД	12/00763-2020-0007 от 10.05.21 г.	26 531,40 лв.	От 10.05.2021 г. до 10.11.2022 г.	Банкова, 663,28 лв.



13	Медисофтис ЕООД	13/00763-2020-0007 от 13.05.21 г.	32 280,00 лв.	От 13.05.2021 г. до 13.11.2022 г.	Чл. 21, ал. 6 от ЗОП
14	Омнимед ЕООД	14/00763-2020-0007 от 13.05.21 г.	17 732,34 лв.	От 13.05.2021 г. до 13.11.2022 г.	Чл. 21, ал. 6 от ЗОП
15	Истлинг България ООД	15/00763-2020-0007 от 25.05.21 г.	50 845,64	От 25.05.2021 г. до 25.11.2022 г.	Парична, 1 271,14
16	Екостал ЕООД	16/00763-2020-0007 от 26.05.21 г.	25 457,57	От 26.05.2021 г. до 26.11.2022 г.	Чл. 21, ал. 6 от ЗОП

Ж. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-102/25.02.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Фаркол АД	1/29.04.2021 г.	256,56 лв. с ДДС	От 29.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 7,70
2	Софарма Трейдниг АД	2/17.05.2021 г.	4 439,98 лв. с ДДС	От 17.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 111

З. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-110/01.03.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Фьоникс Фарма ЕООД	1/29.04.2021 г.	1 080,00 лв. с ДДС	От 29.04.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 32,40
2	Про Фармация ЕООД	2/13.05.2021 г.	28 728,00 лв.	От 13.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 718,20
3	Софарма Трейдниг АД	3/17.05.2021 г.	134,60 лв.	От 17.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 3,36

И. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-151/19.03.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Дансон БГ ООД	1/26.05.2021 г.	1 670,57 лв.	От 26.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 41,76 лв.
2	Софарма Трейдниг АД	2/29.06.2021 г.	263,50 лв.	От 29.06.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 6,59 лв.
3	Фаркол АД	3/15.07.2021 г.	524,34 лв.	От 15.07.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 13,11 лв.

И. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-158/26.03.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Търговска лига – ГАЦ АД	1/26.05.2021 г.	617,33 лв.	От 26.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Застраховка, 15,43
2	Медекс ООД	2/26.05.2021 г.	9 242,57 лв.	От 26.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 231,06
3	Фаркол АД	3/26.05.2021 г.	4 112,64 лв.	От 26.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 102,82



4	Фьоникс Фарма ЕООД	4/26.05.2021 г.	1 220,79 лв.	От 26.05.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 30,52
---	--------------------	-----------------	--------------	-----------------------------------	----------------

К. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № РД – 11-163/29.03.2021 Г. – вътрешен конкурентен избор

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: до 31.12.2021 г.	Внесена гаранция
1	Медекс ООД	1/07.06.2021 г.	7 077,68 лв.	От 07.06.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 178,44 лв.
2	Търговска лига – ГАЦ АД	2/09.06.2021 г.	4 427,99 лв.	От 09.06.2021 г. до 31.12.2021 г.	Застраховка, 110,69 лв.
3	Дансон БГ ООД	3/09.06.2021 г.	301,32 лв.	От 09.06.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 7,53 лв.
4	Фаркол АД	4/09.06.2021 г.	12 797,83 лв.	От 09.06.2021 г. до 31.12.2021 г.	Парична, 319,95 лв.
5	Софарма Трейдинг АД	5/01.07.2021 г.	6 637,81 лв.	От 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.	Банкова, 165,95 лв.

Л. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА –открита процедура - ОП 00763-2021-0002

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 12 месеца	Внесена гаранция
1	Фьоникс Фарма ЕООД	1/00763-2021-0002 от 26.05.21 г.	120 182,40 лв.	От 26.05.2021 г. до 26.05.2022 г.	Банкова, 2 003,04 лв.
2	Софарма Трейдинг АД	2/00763-2021-0002 от 27.05.21 г.	886 247,52 лв.	От 27.05.2021 г. до 27.05.2022 г.	Застраховка, 14 770,79 лв.
3	Алта Фармасютикълс ЕООД	3/00763-2021-0002 от 04.06.21 г.	218 051,91 лв.	От 04.06.2021 г. до 04.06.2022 г.	Банкова, 3 634,19 лв.
4	Рош България ЕООД	4/00763-2021-0002 от 14.06.21 г.	264 696,77 лв.	От 14.06.2021 г. до 14.06.2022 г.	Банкова, 4 411,61 лв.

М. ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ –ОП 00763-2021-0004 – открита процедура

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	Аквахим 2020 ЕООД	1/00763-2021-0004	4 027,74 лв.	От 07.07.2021 г. до 07.01.2023 г.	100,69

Н. ДОСТАВКА НА SEMIPLIMAB –открита процедура - ОП 00763-2021-0007

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 12 месеца	Внесена гаранция
1	Софарма Трейдинг АД	1/00763-2021-0002 от 27.05.21 г.	409415,66 лв.	От 02.08.2021 г. до 02.08.2022 г.	Банкова, 6 823,59

О. ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ –открита процедура - ОП 00763-2021-0006

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	Хелмед България	1/00763-2021-0006 от	9 044,00 лв.	От 03.08.2021 г. до	Парична, 226,10



	ЕООД	03.08.2021 г.		03.02.2023 г.	лв.
2	МТИ ООД	2/00763-2021-0006 от 03.08.2021 г.	2 094,00 лв.	От 03.08.2021 г. до 03.02.2023 г.	Парична, 52,35 лв.
3	Истиник България ООД	3/00763-2021-0006 от 13.08.2021 г.	6 022,00 лв	От 13.08.2021 г. до 13.02.2023 г.	Парична, 150,55 лв.

II. ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ –ОП 00763-2021-0009 – открита процедура

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	Аквахим 2020 ЕООД	1/00763-2021-0009 от 02.09.2021 г.	108 707,10	От 02.09.2021 г. до 02.03.2023 г.	Парична, 2 717,68 лв

Р. ДОСТАВКА НА IRINOTECAN и APALUTAMIDE – ОП 00763-2021-0012 – открита процедура

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 12 месеца	Внесена гаранция
1	Софарма Трейдинг АД	1/00763-2021-0012 от 17.09.21 г.	765 951,74 лв	От 17.09.2021 г. до 17.09.2022 г.	Банкова, 12 759,86 лв

С. ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН АБОНАМЕНТЕН СЕРВИЗ –ОП 00763-2021-0008 – публично състезание

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 24 месеца	Внесена гаранция
1	Интер Бизнес 91 ЕООД	1/00763-2021-0008 от 02.09.2021 г.	2 304,00 лв.	От 01.09.2021 г. до 01.09.2023 г.	Парична, 19,20 лв.
2	Хроно ООД	2/00763-2021-0008 от 02.09.2021 г.	4 896,00 лв.	От 01.09.2021 г. до 01.09.2023 г.	Парична, 40,80 лв
3	Медисофтис ЕООД	3/00763-2021-0008 от 02.09.2021 г.	5 040,00 лв.	От 01.09.2021 г. до 01.09.2023 г.	Парична, 50,40 лв.
4	Аквахим 2020 ЕООД	4/00763-2021-0008 от 02.09.2021 г.	9 216,00 лв.	От 01.09.2021 г. до 01.09.2023 г.	Парична, 76,80 лв.
5	Александър Медика ЕООД	5/00763-2021-0008 от 02.09.2021 г.	7 776,00 лв.	От 01.09.2021 г. до 01.09.2023 г.	Парична, 64,80 лв.
6	ЕТ ТИМ – Йордан Иванова	6/00763-2021-0008 от 02.09.2021 г.	10 080,00 лв.	От 01.09.2021 г. до 01.09.2023 г.	Парична, 84,00 лв
7	Ъдванст Компютър Инженеринг ЕООД	7/00763-2021-0008 от 06.10.2021 г.	16 000,00 лв.	От 06.10.2021 г. до 06.10.2023 г.	Парична, 160,00 лв.
8	Сименс Хелткеър ЕООД	8/00763-2021-0008 от 15.10.2021 г.	6 662,88 лв.	От 01.11.2021 г. до 01.11.2023 г.	Банкова, 55,53 лв.

Т. ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ –открита процедура - ОП 00763-2021-0010

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	Софарма Трейдинг АД	1/00763-2021-0010 от 21.09.2021 г.	8 010,00 лв	От 21.09.2021 г. до 21.03.2023 г.	Парична, 200,25 лв.

У. ДОСТАВКА НА БОЛНИЧНА ХРАНА –директно възлагане по чл. 20, ал.4, т. 2 от ЗОП

№	Сключване на	дата на сключване	Прогнозна	Ср. на договор: 12	Внесена
---	--------------	-------------------	-----------	--------------------	---------



по ред	договор с:		стойност на договор с ДДС	+ до 3 месеца до достигане на прага	гаранция
1	ЕТ Йорданка Андреева - Веселина	08.11.2021 г.		От 08.11.2021 г. до 08.11.2022 г.	Парична, 590,94 лв

Ф. ИЗВЪНГАРАНЦИОНЕН АБОНАМЕНТЕН СЕРВИЗ II – ОП 00763-2021-0014 – публично състезание

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 24 месеца	Внесена гаранция
1	Марвена Диагностика ООД	1/00763-2021-0014 от 09.11.2021 г.	2 400,00 лв.	От 09.11.2021 г. до 09.11.2023 г.	20,00 лв парична
2	Елапак Лизинг ЕООД	2/00763-2021-0014 от 09.11.2021 г.	1 644,48 лв	От 09.11.2021 г. до 09.11.2023 г.	13,70 лв парична
3	Емикрон ЕООД	3/00763-2021-0014	2 608,70	От 18.11.2021 г. до 18.11.2023 г	21,74 лв. парична
4	Евромед –София ООД	4/00763-2021-0014	105696,00 лв.	От 25.11.2021 г. до 25.11.2023 г	880,80 лв. парична

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021Г. – 31.12.2021Г.

- 8.** Решение № 458/28.01.2021 г. – Бизнес програма „Комплексен онкологичен център - Велико Търново ЕООД за 2021 г. – прието
- 9.** Решение № 592/27.05.2021г. – ГФО 2020г., Годишен доклад за дейността и Доклад на независимия одитор на КОЦ – В.Търново ЕООД за 2020г. – прието
- 10.** Решение № 599/27.05.2021г. – Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2021г. – прието
- 11.** Решение № 647/29.07.2021г. – План за погасяване на загубата за 2020 година на КОЦ – В.Търново ЕООД – прието
- 12.** Решение № 674/26.08.2021г. – Даване на съгласие за извършване на разход на КОЦ – В.Търново ЕООД – закупуване на климатичен блок за Операционен блок и ОАРИГ – прието
- 13.** Решение № 689/30.09.2021г. - Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото шестмесечие на 2021г. - прието
- 14.** Решение № 759/25.11.2021г. - Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за деветмесечието на 2021г. - прието



МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА „КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ЗА 2021г.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	Разходи за 2021г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2021г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2021г./хил.лв/ по периоди	% на р-ли за медикаменти от общо РАЗХОДИ	% на р-ли на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ	ПРИХОДИ за 2021г. /хил.лв/	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ
2021г.	2021г.	15779	10187	3564	64,56	22,59	15310	66,54



Дружеството е с предмет на дейност: Специална психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147в, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска 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.

Решение от 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества по ф.д. №1257/2000 г., рег.1, том 6-ти, стр.242, партида 25 Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново“ ЕООД. Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2021г.
„Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД	
Брой легла	130
Преминали болни	1 831
Проведени леглодни	44 713
Среден престой на един болен	24,4
Оборот на леглата	14,1
Средна използваемост	343,90

„Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново“ ЕООД като занаят пред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД. Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД.

ЕИК 104 525 651

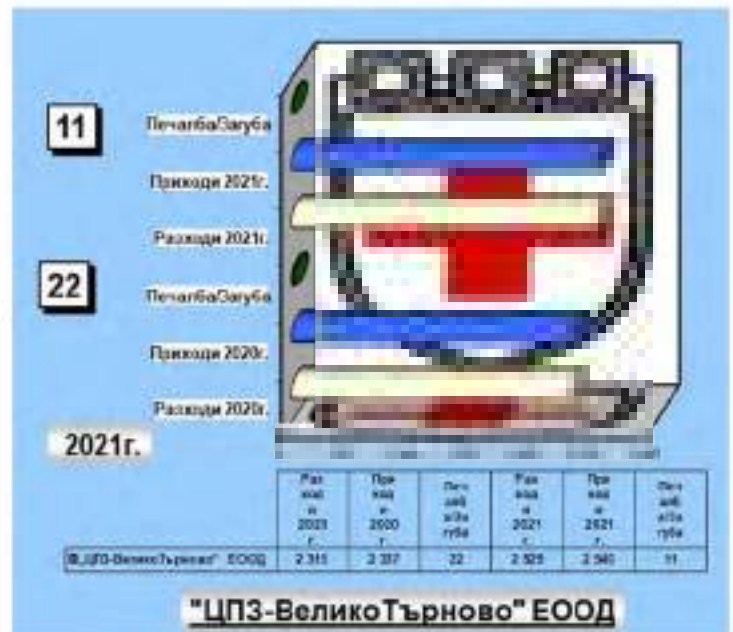
Управител на дружеството:

Д-р Мариана Петрова – Андреева

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

„Център за психично здраве-Велико Търново“ през 2021г. е работил със 69 наети по трудов договор лица. Средната месечна годишна работна заплата за 2021г. на едно лице е 1 872лв.

Брой на леглата в центъра – 130 бр.



„Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново“ ЕООД като занаят пред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД. Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД.



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ „ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД									
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премивали болни /бр./	Пролезани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престон /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/	
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	70	2	558	10 942	4,30	20,1	86,4	
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премивали болни /бр./	Пролезани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престон /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/	
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	70	6	1005	22 665	7,70	22,6	174,4	
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премивали болни /бр./	Пролезани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престон /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/	
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	70	4	1470	33 986	11,30	38,7	261,4	
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премивали болни /бр./	Пролезани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престон /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/	
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	70	5	2100	44 708	16,15	22,5	344,9	

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2021г. „ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД - ИЗПЪЛНЕНИЕ									
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премивали болни /бр./	Пролезани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престон /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/	
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	66	532	11 007	4,1	20,7	84,7	
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премивали болни /бр./	Пролезани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престон /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/	
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	70	48	1 013	22 233	7,4	23,2	170,95	
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премивали болни /бр./	Пролезани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължително ст на престон /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/	
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	121	1 495	33 489	11,5	22,4	257,61	



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Премислати болни /бр./	Пролежани леглодни /бр./	Оборот на легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	130	69	11	1 831	44 713	14,1	24,4	343,9

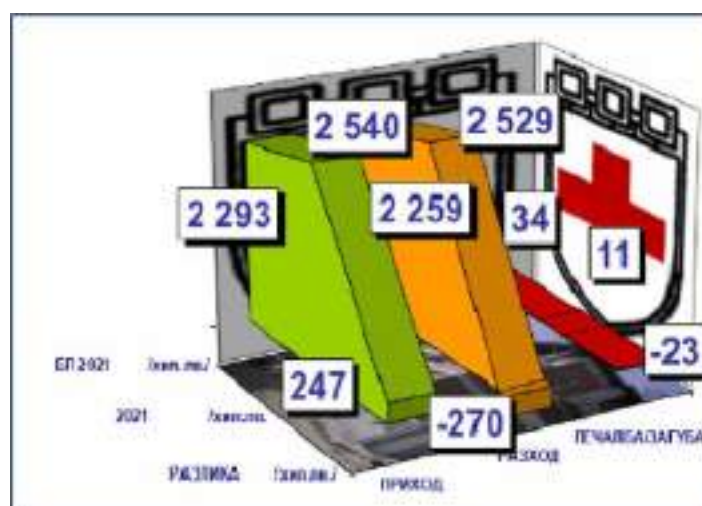
В средствата за работна заплата се включват:

1. Основните месечни заплати по трудов договор
2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД.

„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2021 /хил.лв./	2021 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	2 293	2 540	247
РАЗХОД	2 259	2 529	-270
ПЕЧАЛБА	34	11	-23

3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието на основание чл. 13, ал. 1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

4. Обезщетенията по Кодекса на труда.



Структурата на брутната работна заплата

1. Възнаграждения с постоянен характер
2. Възнаграждения с променлив характер

Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време.

Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време /за допълнителните възнаграждения по КТ и КТД/ и от постигнатите финансови резултати за съответния период.

Определянето на размера на полагаемите се средства за работна заплата за 2021 год. е на основание НСОРЗ приета с ПМС /чл. 13 и 22/.

Размера на полагаемите се средства за работна заплата се съобразяват с финансовите резултати към края на периода, в натрупване от началото на годината.

Ежемесечно се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а процента на средствата по КТД, представляващи допълнително финансово стимулиране са съобразени с финансовите резултати на дружеството.

Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждение, явяващи се икономия на средства за работна заплата се определя съобразно постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните крайни годишни финансови резултати.

Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОРЗ

Видове начисления на база на ВПОРЗ за 2020 г. са средства както следва:	Общо – в лева
1 Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	1 132 744
2 Възнаграждение по договор за управление	76 709
3 Възнаграждения по граждански договор	7 708
4 Обезщетения по Кодекса на труда	38 275
5 Болнични за сметка на работодателя	6 661
6 Начислени икономии на СРЗ за 2020 г.	248 289
Общо СРЗ – по ОИР	1 513 443

се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 40% от основната месечна заплата.

Условие за изплащане на икономия на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти.



За 2021г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 11 хил.лв.**, за сравнение през аналогичния период - предходната година резултата е бил в размер на -22хил. лв., печалба.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2021г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2021 година				2021		
	Печалба/Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2021г. хил.лв.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	11	121	48	66	-18	73	-110

ПРИХОДИ

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	2 444хил лв.
от извършени услуги	78хил.лв.
други	18 хил.лв.



През 2021г., чрез дейността си „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД е реализирал **общо приходи в размер на 2 540хил.лв.** както следва:

Увеличението на приходите за 2021г. спрямо 2020г. е с 203хил.лв., /2 337хил.лв. за 2020г./, като главно увеличението на приходите е за сметка на увеличените приходи от финансиране. Увеличена е субсидията за 2021г. с 192хил.лв. по-вече спрямо предходния аналогичен период/2 252хил.лв. за 2020г./.

За годината „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД има отдадени 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 1 920лв. наем, който е

„ЦПЗ” ЕООД - НАЕМИ - 2021г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договорн /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължим наем за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо неуплатена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	1920	1920	0	0



изплатен изцяло от наемателите. За отчетния период свободни помещения „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзхранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се

състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва.



Основно приходите за отчетния период са от субсидия от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги и от платени медицински услуги.

Приходи – вид	Отчет 31.12.2020	Заложени в бизнес програмата за 2021 год.	Отчет 31.12.2021	Ръст спрямо 2020 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Субсидии от МЗ	2252	2263	2444	108,53	108,00
Платени медицински услуги	75	26	78	104,00	300,00
Други приходи	10	4	18	180,00	450,00
ОБЩО приходи	2337	2293	2540	108,69	110,77
Печалба/+Загуба/-	22	34	11	50,00	32,35

Влияние върху приходите са оказали:

-Броят на преминалите болни и определената субсидия за леглоден съгласно Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното

здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения;

-Преминалите болни в Дневен стационар, както и платените медицински услуги съгласно определената със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ тарифа за платените медицински услуги;

-Приходи от клинични изпитания на медикаменти по сключени договори.

-Другите приходи, които са незначителни.

С П Р А В К А за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2021г.до 31.12.2021г. на "ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД.

ALERGAN LTD – получени приходи – 925.00 лева
IQVIA RDS EASTERN HOLDINGS – получени приходи – 30 759.38лева.
PREMIER RESERCH GROUP - получени приходи – 8 929.71 лева.
Общо получени приходи от клинични изпитания – 40 614.09 лева.

С П Р А В К А за сключените договори за спонсорство, издръжка и дарение за периода 01.01.2021г. до 31.12.2021г. от "ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД – Велико Търново.

През 2021 година „Център за психично здраве В.Търново“ ЕООД - няма сключени такива договори.

РАЗХОДИ

През 2021г. за дейността си годината „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **2 529хил.лв.**, както по икономически елементи също са **2 525хил.лв.**, както следва:

материали	405 000лв.
външни услуги	184 000 лв.
амортизации	39 000 лв.
възнаграждения	1 513 000 лв.
осигуровки	275 000 лв.
други	109 000лв.

Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.12.2020г.	Заложени в бизнес програмата за 2021 г.	Отчет 31.12. 2021г.	Ръст спрямо 2020 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	320	316	405	126,56	128,16
Разходи за външни услуги	164	128	184	112,20	143,75
Разходи за амортизации	41	41	39	95,12	95,12
Разходи за заплати	1432	1434	1513	105,66	105,51



Разходи за осигуровки	258	246	275	106,59	111,79
Други разходи	96	90	108	112,50	120,00
Общо разходи за дейността	2311	2255	2525	109,26	111,97
Финансови разходи	4	4	4	100,00	100,00
ОБЩО РАЗХОДИ	2315	2259	2529	109,24	111,95

315хил.лв. Увеличението при разходите за материали е с 85хил.лв. При разходите за

Видове разходи	Общ 2020г.	Общ 2021г.	Ръст,%
Разходи за материали	х	х	х
в т.ч. за: - храна	116	132,5	114,22
- медикаменти	63,8	79,2	124,14
- постелъчен инвентар и облекло	2	2	100,00
- горивно смазочни материали	3,3	3,7	112,12
- електроснабдяване	64,4	109,6	170,19
- вода	9,4	11,2	119,15
- материали и резервни части	20,2	22,1	109,41
- канцеларски материали	9,7	9,5	97,94
- халатоци и халотрайни предмети	26,2	34,9	133,21
- други	5	0,6	12,00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	320	405,3	126,66
Разходи за външни услуги			
в т.ч.: текущ ремонт	75,5	81,2	107,35
- телефонни разговори	10	9,8	98,00
- поддръжка хардуер и софтуер	7,2	8,7	120,83
- застраховки	5,9	6,5	110,17
- квалификации на персонала	0,7	0,5	71,43
- охрана	10,4	10,9	104,81
- право	3,6	3,4	130,77
- клинични лабораторни изследвания	15,3	24,9	163,03
- правни услуги	4,8	4,8	100,00
- дезинфекции	2,2	1,6	72,73
- служебно дружка машини	0,7	0,7	100,00
- други	28,2	30,7	108,87
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	163,7	183,7	112,22
Разходи за заплати			
в т.ч.: - по трудов договор	1055	1132,7	107,30
- по договор за управление	74,5	76,7	102,95
- по граждански договори	5,1	7,7	150,98
- обществена по чл.224 и чл.220 от КТ	31,1	38,3	123,15
- болнични работодател	6,6	6,7	101,52
- икономия по ВПОРЗ	260	248,3	95,50
- други	1	3	300,00
ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	1432,3	1513,4	105,66
РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	258,3	275,1	106,59
Други разходи	85,7	108,5	126,60
в т.ч.: - дивиденди и такси	10	8,3	83,00
ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	95,7	112,6	117,66
ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ И ФИНАНСИРАЩИ	2270	2400,1	105,70
Амортизации	41	39,1	95,37

Направените разходи за текущия период са с 214хил.лв. по-големи спрямо 2020г., когато те са били 2

външни услуги има промяна –20 хил.лв.-увеличение.

Разходите за възнаграждения, които за 2021г. са 1 513хил.лв. спрямо 1 432хил.лв.за предходния период - 2020г. или увеличението

е в размер на 81хил.лв., като са се увеличили и средствата за осигуровки със 17хил.лв.

Вижда се, че най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти и ел.енергия, текущ ремонт и поддръжка, вода.

В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, на каквато база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането.

В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, на каквато база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането.

Разходите в зависимост от характера са постоянни и променливи. Променливите разходи представляват по-малък относителен дял от постоянните разходи.

Това показва, че при необходимост от драстично намаляване на разходите /в зависимост от размера на финансирането/ същото ще доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите.

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

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



Разходите по дейности с разпределени общи разходи са: Дейности/звено	Отчет към 31.12.2021 г.	в т.ч. амортиз. акци	Разходи по звена с разпределени общи разходи	Общо разходи
Общо за стационар	1488923	30180	345744	1834667
За Приемно-диагностично звено	540441	618	154066	694507
Общи разходи за разпределение	499810	8280	499810	
Общо разходи по дейности с амортизации	2529174	39078		2529174

РАЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ
на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЪЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	53 690	53 690
-По договори за правна защита	4 806	4 806
-Експертни оценки	4 259	4 259
-Консултиране болни	0	0
-Квалификация на персонала	474	474
- Дезинфекция	1 560	1 560
- Пране	3 366	3 366
-Лабораторни изследвания и осевер	24 924	24 924
-Интернет	600	600
-Служба по трудова медицина	691	691
-Аптека МОБАЛ	9 360	9 360
-Кабелна телевизия	245	245
-Наем на кислородна инсталация	560,00	560,00
-Технически преглед МПС	101,00	101,00
-Диагностика фризер	36,00	36,00
-Техн. преглед и прегледр. на пожарогасители	464,40	464,40
-Обезвреждане кл. Отпадък	218,82	218,82
-Изработка на ключове	5,00	5,00
-Обива	86,40	86,40
-Проверка манометър	15,00	15,00
-Измяване автомобил	35,00	35,00
-Журнерски услуги	383,67	383,67
-Копиране и подвързване	23,74	23,74
-Диагностика мед.апаратура	30,00	30,00
-Проверка возни	40,00	40,00
-Хостинг услуга	152,75	152,75
-Препариране мебели	295,00	295,00
-Изработване табели	508,69	508,69
-Кастрене дървета	450,00	450,00

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 на пациенти, от което има завишение на разходите им.

като критерий, както и създалата се епидемиологична обстановка в страната, което води до увеличение и на разходите за 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 2021 година и своевременното 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“.

АЗШИФРОВКА НА РАЗХОДИТЕ ПО ПОДПАРАГРАФИ
на ЦПЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО-ЕООД
за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

	§§ параграф и подпа	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАЪЦИ - § 18-12	18-12	3 792	3 792
-Данък сградн		3 608	3 608
-Данък по ЗКПО		0	0
-Данък МПС		184	184
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	44 545	5 467
-Амортизации	46-00	39 078	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	4 115	4 115
-Отписани вземания		0	0
-Други неквалифициране др.		1 352	1 352
-Брак материали		0	0

Увеличение на разхода за електроенергия



Текущ ремонт през 2021 година е извършен в Отделение дневен стационар, приемно-диагностично звено, звено за спешна и мобилна помощ на стойност 81226 лева, като са извършени ремонти на кабинети в Дневен стационар, санитарни помещения и общи части. Подновено е част от обзавеждането. Извършен е аварийен ремонт на канализация за отпадни води. Общите разходи за разпределение са освен разходите за административно-стопанския блок и всички други разходи, които пряко не могат да се отнесат към някои от звената/отделенията/. Разпределението им е на база възприетата методика в счетоводната политика на дружеството.

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата за 2021 година.

През периода 01.01.2021-31.12.2021 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване и адвокатско представителство в размер на 4 806 лева.

С влязло в сила решение по гр.дело №1155/2015г. по описа на Великотърновския окръжен съд е осъден ХРИСТОСЛАВ ПАНОВ /бивш главен счетоводител/ да заплати на "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ- Велико Търново" ЕООД сумата 108 492.93 лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди в резултат на извършено от Христослав Панов престъпление по чл. чл.202 ал.2 т.1 във връзка с ал.1 във връзка с чл.26 от НК, за което е осъден с влязла в сила на 15.09.2014г. присъда, постановена по НОХД №459/2012г. по описа на ВТОС, ведно съзаконната лихва за забава върху посочената главница, считано от 16.10.2015г. до окончателното й изплащане, както и сумата 3 661,10 лева, представляваща разности по гражданско производство. За събиране вземането на дружеството по цитираното съдебно решение е образувано изп.дело през 2016г. при ЧСИ Мария Глушкова, с район на действие на ВТОС. По изпълнителното дело пари от длъжника не са постъпили, тъй като същият няма имущество спрямо което може да се насочи принудително изпълнение. На 3.05.2020г. длъжникът Христослав Панов е починал. Изпълнителното производство е прехвърлено при ЧСИ Силвия Косева, с район на действие на ВТОС - изп.дело №462/2020г. Конституирани са като длъжници неговите наследници по закон. Първият ред наследници - синовете Тодор и Добромир Панови, са направили откази от наследството, останало след смъртта на баща им. Предстои конституиране на следващия ред наследници. До този момент пари по изпълнителното производство не са постъпили.

Краткосрочните задълженията на „Център за психично здраве-Велико Търново” за 2021г. са 233хил.лв., срещу 285хил.лв. за 2020г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 41хил. лв.
- Задължения към персонала – 123хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 53хил.лв.
- Данъчни задължения – 1хил.лв.
- Други краткосрочни задължения -15хил.лв.

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и начислените компенсируеми отпуски, които остават като не издължени до използването 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 задължения 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 31.12.2021г.

Задължения /лв./	Сума	процход	платени до изготвяне на отчета	остатък за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици	40 982,78		40 982,78	0,00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	1 342,00	квартални изследвания м.12.2021	1 342,00	0,00	
Свежест ЕООД	291,60	услуги м.12.2021	291,60	0,00	



Мастър пик ООД	10 702,38	храна м.12.2021	10 702,38	0,00	
БТК АД	43,20	услуги м.12.2021	43,20	0,00	
Геленор България ЕАД	610,71	услуги м.12.2021	610,71	0,00	
А1 България ЕАД	161,89	услуги м.12.2021	161,89	0,00	
Верига Домино ЕООД	443,20	поставки м.12.2021	443,20	0,00	
ЧЕЗ Трейдинг България ЕАД	24 678,65	доставка ел.енергия м.12.2021	24 678,65	0,00	
Ай Ес Девей груп ЕООД	388,85	доставка материали м.12.2021	388,85	0,00	
Български пошти ЕАД	57,90	услуги м.12.2021	57,90	0,00	
Вик Йозовица ЕООД	914,00	услуги м.12.2021	914,00	0,00	
Бизнес сървисис ЕООД	890,00	услуги м.12.2021	890,00	0,00	
Бизнес сенюрити ЕООД	458,40	услуги м.12.2021	458,40	0,00	
Към персонала	123 433,10		118 222,43	5 210,67	
в т.ч: начислени по ведомост	118 222,43	заплати м.декември 2021	118 222,43	0,00	
неползвани отпуски	5 210,67	неползвани отпуски мин.години	0,00	5 210,67	неползвани отпуски мин.години
Към осигурителни предприятия	52 797,93		33 985,23	18 812,70	
в т.ч: начислени по ведомост	51 893,31	начислени за м.12.2021 год.	33 985,23	17 908,08	
отпуски	904,62		0,00	904,62	осиг. непозлзвани отпуски мин.години
Данъчни задължения	5 391,16		922,89	4 468,27	
в т.ч: данък по ЗДДФЛ	922,89	данък възнагр.м.12.2021	922,89	0,00	
данък по ЗКПО	4 468,27	данък печалба	0,00	4 468,27	след подаване на ГДД
МДТ	0,00	данък сградн и такси смет 2021	0,00	0,00	
Други краткосрочни задължения	15 071,84		4 274,95	10 796,89	
в т.ч:	15 071,84	удржавни	4 274,95	10 796,89	
гаранции по ЗОП	870,00		0,00	870,00	след изтичане срока на договорите
депозит на Управителя	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
пресъднителни вноски по КТД	0,00		0,00	0,00	
членски внос синдикати	7 851,89	Членски внос синдикати	0,00	7 851,89	до вземане на решение от синдиката
застраховки служителн	226,41		226,41	0,00	
запор сметки на служителн	343,63		343,63	0,00	
работнически внос и ВСК	3 584,91		3 584,91	0,00	до вземане на решение от касата
вноска към Б.С	120,00		120,00	0,00	
депозит към доставчици	0,00		0,00	59,70	
Авансова вноска-субсидия от МЗ	0,00		0,00	0,00	До правекване на изравнителна субсидия
Общо по баланса	237 676,81		198 388,28	39 288,53	

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания 116 хил.лв.

С П Р А В К А за вземанията на ЦПЗ - В.Търново към 31.12.2021 год.

Вземания/длъжник /лв./	Сума	произход	срок и начин на отгасяване
Пресъдени вземания	112170,03		
Христослав Панов - /бивш главен счетоводител/	112170,03	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол - главница 108492,93 лв и съдебни разходи - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТРС в образувано нп. дело №24 при ЧСИ Мариа Глузикова за събиране на вземането
Вземания от клиенти в доставчици	1101,88		
ЦСУ-ЦСРИП	1101,88	Префактуриран разход	м. 12.2021
Други вземания	2870,38		
Депозит Евроком Царевец	59,70		до изтичане на договора
Министерство на здравеопазването	2810,68		сред подписване на договор за 2022 година
Общо вземания	116142,29		

Основния капитал е в размер на 15 хил.лв. и е непроменен за 2021г.



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

Краткотройните активи за 2021г. са 788хил.лв. и са, както следва:

Материали – 21хил.лв.,

Вземания – 116хил.лв. и

Парични средства – 648хил.лв.

Паричните средства към 31.12.2021г. са в размер на **648ил.лв.**

Дружеството няма сключени договори за спонсорство и издръжка.

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г.– 31.12.2021г.

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 ЕООД“

Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 02.02.2021 година.

Подадени са три оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содекко пасе България“ ЕООД, „Български пошти“ ЕАД и „Томбой-България“ ООД

ЦПЗ-В.Търново сключи договор със класираният на първо място участник „Содекко пасе България“ ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 10.03.2021 година.

2. Проведени са четири процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на „ЦПЗ-В.Търново ЕООД за срок от дванадесет месеца“

Последната обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 20.08.2021 година.

Подадени са пет оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Енерджи Маркет Глобал“ ООД, „Енерджи маркет“ АД, „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД, „Пауър Сист“ ЕООД и „Кумер“ ООД.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор със класираният на първо място участник „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД за доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение. Предстои сключване на договор.

3. Проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за "Доставка на медикаменти за нуждите на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД

Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.20, ал.3 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 18.03.2021 година.

ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираният на първо място участник „Софарма трейдинг“.

4. Проведена процедура по Закона за обществените поръчки – чрез събиране на оферти за "Доставка на храна за нуждите на пациентите на "Център за психично здраве-Велико Търново" ЕООД

Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез пряко договаряне е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 06.12.2021 година.

ЦПЗ-В. Търново ЕООД сключи договор с класираният на първо място участник представил най-ниска оферта - „Мастер пик“ ЕООД.

СПРАВКА за реинвестиране на печалбата на дружеството чрез капиталови разходи за 2021г.

1. Извършени капиталови разходи за ре-инвестиране на печалбата по Решение 175/28.05.2020

Печалба/лв./	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.	год.
Счетоводна печалба	6906	21649	6173	37021	12052	5958	12970	21706	10998
Данък върху печалбата	3035	4762	4024	7103	4497	3579	4592	5069	4468
Балансова печалба	3871	16887	2149	29918	7555	2379	8378	16637	6530

год. на Великотърновския общински съвет. Балансовата печалба /в лева/ за ре-инвестиране е както следва:

През 2021г. е извършен аварийен ремонт на външна канализационна система за отходни води на ЦПЗ ВеликоТърново ЕООД на

стойност 61 500 лева и в Отделение дневен стационар, приемно-диагностично звено, звено за спешна и мобилна помощ на стойност 15 205 лв.



ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С
НАТРУПВАНЕ от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		МЕСТНИ		Изпълн. сметки и фондове	
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение		
		1(3+5)	2	3	4	5	6
I. РАЗХОДИ							
Запла. и възн. за поре. нает по тр. и сл. прав.	01-00		1 549 778,84		1 549 778,84		
Други възн. и плащания за персонал	02-00		35 780,45		35 780,45		
Задължителна осиг. Вноски от работодателя	05-00		285 060,21		285 060,21		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		178 618,15		178 618,15		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		33 006,46		33 006,46		
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60		73 435,60		73 435,60		
Вноски за доп. зад. осиг. от работодателя	05-80		0,00		0,00		
Издръжка:	10-00		657 213,21		657 213,21		
- Храна	10-11		132 675,12		132 675,12		
- Медицински	10-12		58 266,31		58 266,31		
- Вода, горива и енергия	10-16		109 184,87		109 184,87		
- Разходи за външни услуги	10-20		104 729,22		104 729,22		
- Текущ ремонт	10-30		102 687,76		102 687,76		
- Останали разходи за издръжка	10-99		149 669,93		149 669,93		
Стяпанщин	40-00						
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00						
- др. помощи по решение на Общ. съвет	42-94						
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			2 527 832,71		2 527 832,71		
II. СУБСИЦИИ:							
Субсидии за нефинансови презпр.	43-00		2 478 583,00		2 478 583,00		
- за осъществ. за здр. дейн. и мед. помощ	43-02		2 478 583,00		2 478 583,00		
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00						
ВСИЧКО СУБСИЦИИ:							
III. ДРУГИ							
Разходи за дивид. по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00				x		
Разходи за дивид. 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. Запла. и възн. 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, дл.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:							

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

- Показатели за рентабилност
- Показатели за ефективност

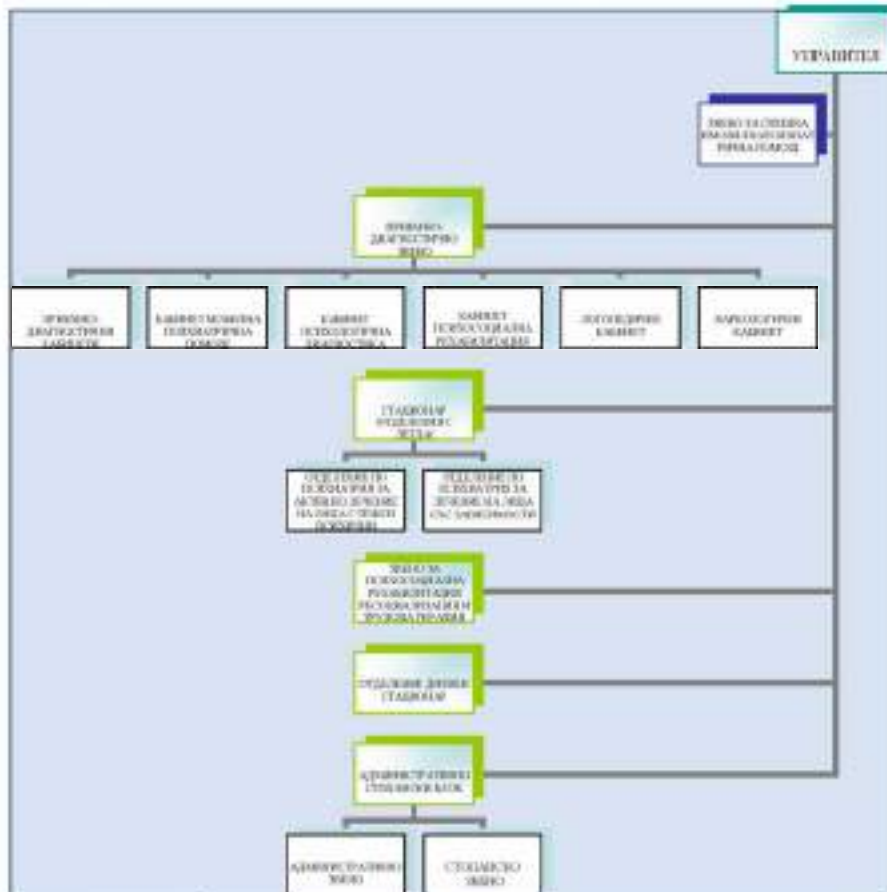


- Показатели за ликвидност
- Показатели за финансова автономност
- Показатели за обръщаемост на КМА

	2021	2020		2021	2020
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коэффициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,115	0,153	6. К. обща ликвидност	3,582	2,789
2. К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,012	0,015	7. К. бърза ликвидност	3,279	2,695
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,033	0,034	8. К. незабавна ликвидност	2,781	2,267
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,009	0,010	9. К. абсолютна ликвидност	2,781	2,267
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4. К. ефективност разходи- приходи/разходи	1,004	1,010	10. К. финансова автономност	2,682	2,304
5. К. ефективност приходи-разходи/приходи	0,996	0,991	собств. к-л/пасиви		
Показатели за обръщаемост КМА			11. К. на задълженост	0,373	0,434
12. Времетрае на 1 оборот средна задълженост на КМА/270/нетен размер приходи от продажби	127,960	71,471	пасиви/собствен к-л		
13. Брой обороти НРП/средна задълженост на КМА	0,000	3,778			
14. Застъп на КМА средна задълженост на КМА/НРП	0,474	0,265			

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 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 психо социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.



ЦПЗ – В. Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, които 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 психо

социална 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 психо социална 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 психо социална рехабилитация, ре социализация 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 манични разстройства
 - Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофрени разстройства
 - Програма за лечение на налудни разстройства
 - Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
 - Протокол за електроконвулсивно лечение
 - Програма за справяне с кризи
 - Програма за психологично консултиране
 - Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
 - Програма за лечение на зависимости
 - Програма за лечение на пациенти с рисково поведение
 - Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
 - Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
 - Програма за лезион 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, шизофрениоподобни, 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 психо рехабилитация на зависимости в ЦПЗ
- В Центъра за психично здраве се изпълняват и:
- 1.Програма за продължаващо обучение и супервизия;
 - 2.Програми за повишаване на квалификацията;
 - 3.Програма за научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве;
 - 4.Клинични изпитвания на лекарствени продукти, съгласно действащото в страната законодателство
- Протоколи, използващи се в лечебния процес:
- Алгоритъм за провеждане лечение на пациент със съдебно решение



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

Медицинските услуги в

I. Отделение Дневен стационар - Приемно-диагностичното звено се осъществяват от следния персонал:

- Лекари – 1 брой
- Лекар-ординатор – 1 брой
- Медицински сестри/фелдшери – 5 броя
- Логопед – 1 брой
- Социални работници – 2 броя
- Трудотерапевт – 1 брой
- Регистратор-информатор – 1 брой
- Санитар – 1 брой

II. Стационар с отделения

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

- 2 легла с повишена сигурност
- 14 легла с висока степен на зависимост от грижи
- 42 легла със средна степен на зависимост от грижи

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:

- Овластяване на остър психотичен период
- Овластяване на шизофрениен пристъп
- Овластяване на депресивен период
- Овластяване на маниен епизод
- Овластяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овластяване на абстиненция
- Електроконвулсна терапия
- Обучение в социални умения
- 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 реабилитация, 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.

1. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2021 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 реабилитация на болни с психични заболявания.

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

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Наредба № 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 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 – 50,60 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 80 на сто субсидията по т.1 или 85,88 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 психо рехабилитационна 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.

собствени приходи от:

- платени медицински услуги;
- отдаване под наем на помещения и площи, собственост на дружеството;
- приходи от клинични изпитвания на медикаменти
- дарения и спонсорство.

През 2021 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

Показатели по отделения

№ По ред	Показатели	към 31.12.2021 година			
		ОПАЛТТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	53	19	47	119
3	Постъпили болни	753	318	640	1711
4	Изписани болни	747	327	640	1714
5	Болни в края на периода	59	12	47	117
6	Преминали болни	807	337	687	1831
7	Проведени леглодни	20147	7341	17225	44713
7а	в.т.без домашен отпуск	20147	7341	17225	44713
8	Среден престой на един болни	25.4	24.0	25.1	24.4
9	Оборот на леглата	14.0	15.3	13.7	14.1
10	Средна използваемост в дни	347.5	333.7	344.5	343.9

Стационарно лечение

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

№ По ред	Показатели	към 31.12.2020 година			
		ОПАЛТТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	57	15	47	119
3	Постъпили болни	729	323	609	1661
4	Изписани болни	733	319	611	1663
5	Болни в края на периода	53	19	45	117
6	Преминали болни	786	338	656	1780
7	Проведени леглодни	20286	7857	17161	45304
7а	в.т.без домашен отпуск	20286	7857	17161	45304
8	Среден престой на един болни	26.4	25.0	26.2	25.9
9	Оборот на леглата	13.6	14.1	13.1	13.6
10	Средна използваемост в дни	349.70	351.8	343.2	348.2

Преминалите болни през 2021 година са по-малко в сравнение със същия период на 2020 година поради промяна в Наредбата 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

№ по ред	Натурални показатели	31.12.2020 год.	31.12.2021 год.
1	Численост на персонала по шатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	83	82
	В т.ч.: - висш медицински персонал	11,25	15
	- висш немедицински персонал	10,25	13
	- друг медицински персонал /м.с./	28,5	34
	- друг персонал	19,5	20
2	Заети бройки – общо на 31.12.	69,5	74,5
3	Общо разходи за дейността – в лева	2315120	2529174
	в т.ч. за стационара	1674843	1834667
	за приемно-диагностично звено	640277	694517
4	Разходи за медикаменти – в лева	63801	79225
	в т.ч. за стационара	50074	58899
	за приемно-диагностично звено	13727	20326
5	Разходи за храна – в лева	115963	132497
6	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7	Преминвали болни	1780	1831
	в т.ч. за стационара	1124	1144
	за приемно-диагностично звено	656	687
8	Проведени леглоден /без домашен отпуск/	45304	44713
	в т.ч. за стационара	28143	27488
	за приемно-диагностично звено	17161	17225
9	Стойност на един преминвал болен - общо	1300,63	1381,31
	в т.ч. за стационара	1400,07	1603,73
10	Стойност на един леглоден	51,1	56,56
	в т.ч. за стационара	59,51	66,74
11	Стойност на един лекарствен	1,41	1,77
	в т.ч. за стационара	1,78	2,14
12	Стойност на един краводен – за стационара	4,12	2,96
13	Среден престой на един преминвал	25,45	24,42
	в т.ч. за стационара	25,04	24,03
14	Използваемост на болничните легла в дни	348,49	343,95
	в т.ч. за стационара	351,79	343,60
15	Оборот на едно болнично легло	13,69	14,08
	в т.ч. за стационара	14,05	14,30
	за приемно-диагностично звено	13,12	13,74

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА
НА "ЦПЗ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО" ЕООД КЪМ 31
Декември 2021г.

В "ЦПЗ – В.Търново" ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2020 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели. 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 – 50,60 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 91,08 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 75,90 лева;
3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия от 40,48 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 2021 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 2021 ГОДИНА

	План към 31.12.2021	Отчет към 31.12.2021	% на изпълнение		План към 31.12.2021	Отчет към 31.12.2021	% на изпълнение
РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
Материали	316	405	128,16	Приходи от услуги	26	78	300,00
Външни услуги	128	184	143,75	Други приходи	4	18	450,00
Амортизации	41	39	95,12	Финансиране от Министерството на здравеопазването	2263	2444	108,00
Заплати	1434	1513	105,51				
Осигуровки	246	275	111,79	Общо приходи	2293	2540	110,77
Други разходи	90	109	121,11	Финансови приходи			
Общо разходи	2255	2525	111,97	Извънредни приходи			
Финансови разходи	4	4	100,00				
Общо разходи	2259	2529	111,95	Общо приходи	2293	2540	110,77
Печалба	34	11	32,35	Загуба			
Всичко	2293	2540	110,77	Всичко	2293	2540	110,77

Приходите от субсидии по план са заложили на база методика за субсидиране на лечебните заведения от 2021 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата са взети под внимание приходите от платени медицински услуги пред предходен отчетен период. В бизнес програмата за 2021 година 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

Условието 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 дипломки 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://centarpzvt.bg/>

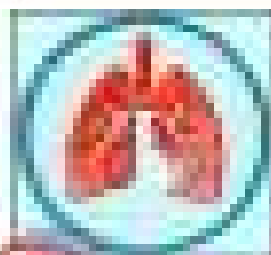


Дружеството е с предмет на дейност: Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични

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



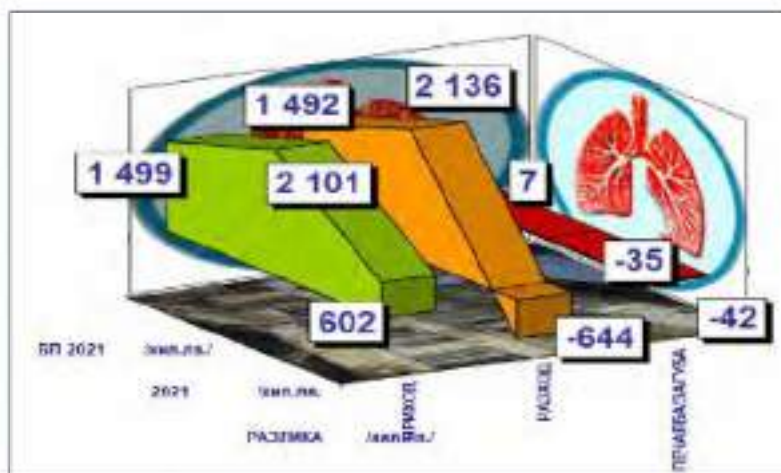
2021



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2021г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	53
Брой реализирани леглодни	8 573
Брой преминали болни	978
Използваемост на 1 легло /дни/	161,8
Среден престой на болен – в дни	8,8
Численост на персонала - по штат	56

белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен

„СБА,ПФЗ,„Д-р Трейман” ЕООД	БП 2021 /хил.лв./	2021 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 499	2 101	602
РАЗХОД	1 492	2 136	-644
ПЕЧАЛБА	7	-35	-42



абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и диспансеризира болни с туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това коинангенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработва, регистрира и наблюдава контактните лица; Осигурява методична помощ на общопрактикуващите лекари от

област Велико Търново по провеждане на специфичната имунопрофилактика срещу туберкулозата съвместно с РЗИ; Организира и провежда семинари с общопрактикуващите лекари от област Велико Търново по актуални проблеми на белодробните болести и туберкулозата; Периодично изготвя анализ на епидемиологичните показатели на туберкулоза и хроничните белодробни болести в обслужвания район и оценява качеството и ефективността на провежданите промотивни, профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности; Провежда широка и актуална здравно - просветна дейност в обслужвания от Дружеството район; Извършва трудово - лекарска експертиза на временната и трайна нетрудоспособност на лицата с пневмо - фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевненска, Ловечка, 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

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2021г.

Наименование на търговско дружество ЕООД	2021 година						
	Печалба/Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2021г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2021г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	-35	-108	-6	-52	46	-102	73



заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се открият легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.

„Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман“ - Велико Търново“ ЕООД - Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества, рег.1, том 6, стр.312, партида 32 по ф.д. №1264/2000г. Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман“ - Велико Търново“ ЕООД. Решение № 214/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД. Решение № 1168/16.12.2010г. на Великотърновски

общински съвет - променя фирменото наименование от Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар „Д-р Трейман“ - Велико Търново“ ЕООД, като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА



АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД. В Агенция по вписванията 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 Денчева

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. Единоличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2020-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели
„СБА.ПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежави леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваност на 1 легло /дни/
„СБА.ПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	63	55	2	447	3 658	8,4	8,2	69
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежави леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваност на 1 легло /дни/
„СБА.ПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	63	55	6	698	5 430	13,2	7,8	102,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /ДЕВЕТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежави леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваност на 1 легло /дни/
„СБА.ПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	63	55	1	938	7 500	17,7	8	141,5
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежави леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваност на 1 легло /дни/
„СБА.ПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	63	55	7	1 145	9 925	21,6	8,7	187,3

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2021г.

„СБА.ПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежави леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваност на 1 легло /дни/
„СБА.ПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	53	55	-52	222	1 594	4,2	7,3	30,1
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /ШЕСТ/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролежави леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваност на 1 легло /дни/
„СБА.ПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	53	44	-6	506	3 942	9,5	7,8	74,4



МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧНЕ - 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролечани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейманг“ ЕООД	53	44	-108	732	5 853	13,8	8,97	110,4
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 2021г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИСЪЧЕН СЪСТАВ	2021г. печ. / заг. / хил. лв. / по периоди	Преминали болни /бр./	Пролечани леглодни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейманг“ ЕООД	53	56	-35	978	8 573	18,5	8,8	161,8



През 2021г., „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични



заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД е регистрирала **загуба в размер на -35хил.лв.** За аналогичния период - 2020г. резултатът е бил печалба в размер на 27хил.лв.

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 **56 наети по трудов договор човека.**

Средна брутна работна заплата за едно лице е 2 406.лв.

В СРЕДСТАВА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА СА ВКЛЮЧЕНИ РАЗХОДИ ЗА ПРОВИЗИРАНИ НЕИСПОЛЗВАНИ ПЛАТЕНИ ГОДИШНИ ОТПУСКИ ЗА 2021г. В РАЗМЕР НА 62ХИЛ.ЛВ. ПОРАДИ НАМАЛЕНИЯ БРОЙ ПЕРСОНАЛ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 9 МЕСЕЦА НА 2021г. И КОВИД-ПАНДЕМИЯТА, СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДРУЖЕСТВОТО НЯМАХА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ПЛАТЕНИТЕ СИ ГОДИШНИ ОТПУСКИ.

- Социалните осигуровки по отчета за 2021г. са 235хил.лв., с 80хил.лв. по-вече от отчетените за 2020. и с 60 хил.лв. по-вече от планираните. Увеличението се дължи на субсидираните допълнителни трудови възнаграждения и осигурителните вноски за тях по реда на чл.5 от ЗБНЗОК за 2021г. и чл.61 от Закона за здравето, което дава отражение не само в увеличеният ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски. Размерът на субсидираните осигурителни вноски е 132хил.лв.

В СРЕДСТАВА ЗА СОЦИАЛНИ ОСИГУРОВКИ СА ВКЛЮЧЕНИ И ОСИГУРОВКИТЕ ЗА ПРОВИЗИРАНИТЕ ОТПУСКИ НА ПЕРСОНАЛА В РАЗМЕР НА 12 ХИЛ.ЛЕВА.

СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.12.2021г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо	- 1 410 525,09 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ	- 10 782,75 лева
3. Великденски и Коледни бонуси/еднократно/	- 12 600,00 лева
4. Средства за работна заплата на управителя	- 73 394,28 лева

5. За образуване на средна работна заплата	- 1 313 748,06 лева
6. Средно списъчен брой на персонала без управителя	- 45,5 бр.
7. Средна брутна работна заплата към 31.12.2021 г.	- 2 406,13 лева

от извършени услуги	1 111хил.лв.
финансирания	956хил.лв.
други	9хил.лв.
наеми	25хил.лв.

ПРИХОДИ

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ-2021г.							
Обект и /бр./	Общ о кв. м.	Общо договор и /бр./	Общо дължим месечен и наем /лв./	Общо дължим и наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от всички е за периода /лв./	Общо просрочен и наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непревеш ена дължима сума на Община В.Търно во /лв./
8	172	8	2 610	21 070	20 320	750	0

Приходите на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-РТрейман”ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за 2021г. са в размер на **2 101хил.лв.**, както следва:

Общо приходите са увеличени за 2021г. със 660хил.лв.

През 2021г. са били отгледени под наем с договори за наемоотдаване 8 обекта с обща площ 172кв.м. с 8 договора. За 2021г.- наемът е бил респективно – 21 070лв., и са издължени от наемателите 20 320лв. – остатък за издължаване – 750лв.





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

През 2021 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:

Отдаден апартамент на новоназначен лекар в Лечебното заведение, с адрес: гр.В.Търново, ул. Драган Цончев 14.

Налични свободни помещения за отдаване под наем - няма

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 поддръжани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци“ и частичното му модернизирание. С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отдих на преференциални цени.

СПРАВКА за ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.12.2021г. в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД гр. Велико Търново.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Краткокрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Аставис“ ЕАД „Дансон БГ“ ООД „Медекс“ ООД КРКА „Бьорингер Ингелхайм РЦВ“ РЗИ-В.Търново МЗ-Програма Туберкулоза Други дарители: Частни лица	<u>17 395,29</u> 2 700,00 2 668,80 567,00 195,00 2 916,86 6 875,63 1 475,00 <u>3 365,97</u> 3 365,97
2.	Други материали	Дарени дезинфектанти др.предпр. „Бьорингер Ингелхайм“ „Берлин Хемс България“ ЕООД „Астра Зенека АБ“ „Кнези България“ ЕООД „Доставка ЕП“ ЕООД РЗИ-В.Търново Частни лица БТК АД-комютър РМС за ел.енергия	<u>47 178,98</u> 1 497,72 8 688,10 3 961,90 816,00 1 088,70 29 165,20 74,75 988,80 897,81
3.	Дарителска сметка	Дарени средства частни лица Персонал СБАЛПФЗ"Д-р Трейман" Частни дарители	<u>1 137,86</u> 1 137,86 4 200,00
ОБЩО			<u>73 278,10</u>

Медицински дейности по клинични пътеки и амбулаторни процедури по договор с РЗОК-В.Търново № 040705 / 24.02.2020 год. и Допълнително споразумение №8/02.09.2020 год. , за периода след 01.08.2020 год.



Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
Дейност по клинични пътеки		X
38	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	767,80
39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	766,70
40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	688,60
41.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	506
42.1	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	1049,40
43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	415,80
45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болестни на дихателната система при лица над 18 години	858

Медицински дейности по клинични пътеки ПО ВРЕМЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ С АКТ НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРОТИВОЕПИДЕМИОЛОГИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТАНАТА, считано от 14.09.2021 год.:

Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)
Дейност по клинични пътеки		X
39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст, при положителен резултат на PCR-тест и поставена диагноза с код U07.1 COVID-19	1400,00

Показатели	Отчет за 2020 г. х.лв.	План за 2021 г. х.лв.	Отчет за 2021 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2020 х.лв.	Ръст към отчета за 2020 г. в %
I. Приходи						
1. Приходи от финансиране	489	453	956	503	467	195,50%
- от субсидии от МЗ и НЗОК	380	433	839	406	459	220,79%
- дарения, лекарства МЗ и от амортиз. на ДМА и туберкулоза	109	20	117	97	8	107,34%
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	905	988	1085	97	180	119,89%
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед. услуги	23	30	26	-4	3	113,04%
4. Наемн	21	23	25	2	4	119,05%
5. Други приходи	3	5	9	4	6	300,00%
Всичко:	1441	1499	2 101	602	660	145,80%
Финансов резултат:	27	7	-35	-42	-62	

Общо отчетените приходи за 2021 г. са 2 101 хил.лева и са повече от планираните за 2021г. със 602 хил.лева, и със 660хил.лв. повече от отчетените за 2020г. – 145,80 % . И през 2021г. 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 08.04.2019г. В увеличението на субсидираните дейности, особен ръст имат субсидираните от НЗОК допълнителни трудови възнаграждения за работа на първа линия в условията на пандемията от Ковид-19, както и субсидираните допълнителни възнаграждения на персонала по реда на чл.5 от ЗБНЗОК 2021г. В общото число от приходите за медицински услуги за 2021г. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 1085хил.лв., а по план за 2021г. са 988хил.лв. или имаме увеличение със 180хил.лв. към отчетените за съответния период и с 97хил.лв. повече от планираните. *Болницата работи по силата на договора от 2020 год., а по него лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за*



покриване на разходите за най-тежкото релжино първо тримесечие в календарната година. В условията на пандемия от Ковид-19 пациентите отказват болнично лечение, което забави ръста на преминалите болни през стационара на Лечебното заведение. Масовото напускане на лекари през месец Юли и Август, доведе до трудно покриване на графицире за полагане на лекарски труд, което допълнително намали количеството на преминалите болни през Лечебното заведение. Увеличаването на броя преминали болни през Лечебното заведение, реализирано през последното тримесечие на 2021 год., логично доведе до тълно компенсиране на напусканите през годината загуби.

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:

СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД

ЕНК: 000130104

Код от информационната система на ЛЗ	Наименование на услугата	Мерна единица (ден, брой и др.)	Цена, заплащана от:		
			Пациент	НЗОК	МЗ
КП 38	Хронична обструктивна белодробна болест-остри екacerbации	бр.		767,80	
КП 39	Бронхоспиевмония и бронхоелит при лица над 18 годишна възраст	бр.		766,70	
КП 39	Бронхоспиевмония и бронхоелит при лица над 18 годишна възраст, при положителен резултат на РСР-тест и поставена диагноза с код U07.1 COVID-19	бр.		1 400,00	
КП 40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	бр.		688,60	
КП 41.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	бр.		506,00	
КП 42.1	Гройно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	бр.		1 049,40	
КП 43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	бр.		415,80	
КП 45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болестни на дихателната система при лица над 18 години	бр.		858,00	
ФО 1	лечение ТБК без мултилекарствена резистентност в клиничноотделение с II ниво на компететност - активна фаза	леглоден			63,88
ФО 2	дейности по системно регистриране, съхранение и изпращане на данни за лицата с туберкулоза за нуждите на специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти с туберкулоза, суспензни и контактни	новорегистрирано лице			5,00
ФО 3	лечение ТБК без мултилекарствена резистентност в клиничноотделение с II ниво на компететност - продължителна фаза	месеи			66,00
ФО 4	амбулаторно проследяване (диспансеризация) на пациенти с ТБК	бр.			44,00
ФО 5	амбулаторно проследяван на суспензни лица, контактни лица и лица с ЛТБИ	бр.			22,00
1	Приглед в амбулатория –клиничен приглед (не включва рентгеново изследване)	бр.	35,00		
2	Вторичен приглед в амбулатория	бр.	15,00		
3	Приглед в домашна обстановка	бр.	50,00		
4	Вторичен приглед в домашни условия	бр.	30,00		
5	Приглед - профилактичен (здравна конжака)	бр.	15,00		
6	Медицински документ, удостоверяващ състоянието на пациента	бр.	10,00		
7	Медицински документ - дубликат	бр.	6,00		
8	Проба за реакция на Манту	бр.	10,00		
9	Бронходилататорен тест	бр.	15,00		
10	Вземане на венозна кръв	бр.	2,50		
11	Венозна инжекция	бр.	15,00		
12	Мускулна инжекция	бр.	7,00		
13	Плеврална пункция - отбремяваща	бр.	60,00		
14	Плеврална пункция + цитологични резултати	бр.	60,00 + стойността на последващите		
15	ЕКГ с 12 отвеждания	бр.	10,00		
16	ФНД (спирометрия)	бр.	10,00		
17	Индивидуални инхалации	бр.	12,00		



18	Кислородолечение за един ден в дома	ден	3,50	
19	Бронхоскопия	бр.	415,80	
20	Рентгенография на бял дроб и сърце с интерпретация на данните	бр.	35,00	
21	Рентгенография без интерпретация на данните според размера на плаката			
	- 13/18	бр.	10,00	
	- 18/24	бр.	10,00	
	- 24/30	бр.	15,00	
	- 35/35	бр.	20,00	
	- 30/40	бр.	20,00	
22	Рентгеноскопна многоосева	бр.	10,00	
23	Кръвно-газов анализ	бр.	12,00	
24	ПМК	бр.	2,50	
25	ПМК + ДМК	бр.	4,00	
26	СУЕ	бр.	1,50	
27	Урина-комплексно изследване:			
	- PH;	- билирубин;		
	- специфично тегло;	- уробилиноген;	бр.	2,50
	- белтък;	- кръв;		
	- захар;	- кетони;		
28	Окултни кръвоизливи	бр.	5,00	
29	Басовичини изследвания			
	- глюкоза (кръвна захар);			
	- урея;			
	- креатинин;			
	- пикочна киселина;			
	- билирубин - общ;			
	- билирубин - директен;			
	- общ белтък;			
	- албумин;			
	- фибриноген;			
	- АСАТ;			
	- АЛАТ;			
	- ГГТ;			
	- АФ;			
	- холестерол;			
	- HDL - холестерол;			
	- LDL - холестерол;			
	- триглицериди;			
	- електролити: К, Na, Cl			
30	Протромбинов комплекс	бр.	4,00	
31	Посева и Антибиограма	бр.	10,00	
32	Еозинофили в храчка/секрет/	бр.	10,00	
33	БК-директна	бр.	10,00	
34	БК-посева	бр.	20,00	
35	D-Dimer	бр.	17,00	
36	Контейнер за вземане на материал (храчка, урина...), транспортиран до специализирана лаборатория и експресж	бр.	1,50	
37	Контейнер за материал	бр.	1,00	
38	Болничен престой на пациент по желание стационарните отделения на специализираната болница	леглоден	80,00	
39	Престой във ВМП-стая - на ден	леглоден	50,00	
40	Леглоден на придружител по желание	леглоден	45,00	
41	Избор по желание на фибробронхоскопист	бр.	100,00	
42	Избор по желание на пациента на лекар	бр.	100,00	
43	Избор по желание на пациента на експ	бр.	300,00	
44	Полтасмография	бр.	180,00	
45	ТБ Спот	бр.	140,00	
46	Изготвяне на кожни напъс от образно изследване	бр.	6,00	
47	Ползване на телевизия за 1 ден /24 часа/	бр.	4,00	
48	Антигенен тест за Ковид 19	бр.	30,00	
49	Антигло тест за Ковид 19	бр.	20,00	
50	Решение на ЛКК, оденнацо временно неработоспособност за пациент, изпровеждащи лечение в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД	бр.	20,00	

От други медицински услуги за 2021г. отчетът е 26хил.лв., който е повече от отчета за 2020г. с 3хил.лв. и с 4хил.лв. по-малко от планираните. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за 2021г. са 25 хил.лв. и са с 4хил.лв. повече от отчетените през 2020г., и съответно с 2 хил.лв. повече от планираните за 2021г. Отдаването под наем на кабинет за откритата във Велико



Търново-Ковид-зона, доведе освен до завишаване на приходите от наеми, и до повишаване на приетите болни за лечение в стационара на болницата. Отдадена под наем през четвърто тримесечие е и втората адвокатска кантора в гр.София, което също води до завишаване на приходите от наеми. По другите показатели за приходи – от РЗОК има увеличение, а то платените медицински услуги – намаление. Но липсата на средства за подсигуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници. Пандемията Ковид-19, оказва негативно влияние върху пациентите, които отказват болнично лечение. Това води до драстичен спад на болните с неспецифични белодробни заболявания. Болнична помощ търсят само онези, които са диагностицирани с Ковид-19.

РАЗХОДИ

Разходите за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД за 2021г. са **2 136хил.лв.**, като по икономически елементи са 2 122хил.лв. и имат следното изражение:

материали	324 хил.лв.
външни услуги	61 хил.лв.
амортизации	82 хил.лв.
възнаграждения	141 хил.лв.
осигуровки	235 хил.лв.
други разходи	9 хил.лв.

Разходите по отчета за 2021г. общо са 2 136 хил.лв. при отчет за 2020г. – 1 414хил.лв. и планирани за 2021г. - 1492хил.лв., т.е. има увеличение към отчета със 722хил.лв. и към плана- увеличение със 644хил.лв.

В условията на пандемия, многократно е завишен разходът за медицински консумативи и лични предпазни средства, многократно са завишени разходите по изготвяне на PCR-тестове, както и разходите за медикаменти, което води до генериране на високи разходи за материали, въпреки относително постоянния обем дейност.

Показатели	Отчет за 2020 г. х.лв.	План за 2021 г х.лв.	Отчет за 2021 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2020 х.лв.	Ръст към отчета за 2020 г. в %
II. Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	822	838	1411	573	589	171,65%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	155	175	235	60	80	151,61%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	259	280	324	44	65	125,10%
4. Разходи за външни услуги	54	80	61	-19	7	112,96%
5. Амортизационни отчисления	99	98	82	-16	-17	82,83%
6. Други разходи	9	4	9	5	-	-
8. Финансови разходи и лихви	16	17	14	-3	-2	87,50%
Всичко:	1414	1492	2136	644	722	151,06%
Финансов резултат:	27	7	-35	-42	-62	

Драстичният скок в цената на ел.енергията и природния газ през четвърто тримесечие на 2021год., който не бе последван от повишаване на цените на клиничните пътеки, по които работи Лечебното заведение, който също така не се прояви и в увеличаване на лимитите за дейност по договор с РЗОК, даде негативен ефект върху финансовите показатели на дружеството.

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за 2021г.са 324хил.лв., при планирани 280хил.лв. и отчетени за 2020г.- 259хил.лв. имаме с 44хил.лв. повече от планираните и с 55хил.лв. повече от отчетените за съответния период–125,10 %. Увеличеният разход за материали, въпреки относително постоянния обем дейност за 2021г., се дължи на увеличеният многократно обем на закупените лични предпазни средства и дезинфектанти, както и на продължителното пролежаване на пациенти с Ковид-19, надвишаващо двукратно, а понякога и трикратно броя дни по клиничната



пътека, а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите. Значим фактор за повишените разходи за материали е и новозакупените лични предпазни средства в условията на пандемията от COVID-19. Това води и до повишен разход на медицински консумативи. Друг значим фактор са изписаните тестове и медикаменти за дейността на ЛЗ, дарени от Министерство на здравеопазването, чрез РЗИ-Велико Търново. Както е видно от отчета в приходната му част, даренията от МЗ са увеличени със 107,34%. Използваните материали от дарения, също се отчитат в счетоводната статия „Разходи за медикаменти“. Друг значим разход за повишаването на тази статия е драстичният скок в цените на енергоносителите, точно в началото на отоплителния сезон. Към 31.12.2021 год. Лечебното заведение е заплатило за м.12.2021 год. консумиран природен газ на стойност 22хил.лв., при нормална консумация през предходния отоплителен сезон за 12 хил.лв. Цената на ел.енергията също скочи със 33%, което допълнително утежнява разходите в тази статия.

- За средствата за работна заплата за 2021г. са начислени 1411хил.лв., за същият период на 2020г. 822хил.лв. и планирани 838хил.лв. Считано от 01.01.2021г. във връзка с чл.5 от ЗБНЗОК 2021г. и чл.61 от Закона за здравето, персоналот на Лечебното заведение получава двата вида допълнителни трудови възнаграждения. Техният размер общо е 719 хил.лв. Сумата и осигурителните вноски за сметка на работодателя в размер на 132 хил.лв., са субсидирани от РЗОК, което доведе до увеличението на разходите за заплати и осигурителни вноски на дружеството за 2021г. с 589хил.лв. спрямо отчетените през същият период на 2020г. В резултат на усилията на ръководството на ЛЗ, бяха назначени 6-ма новозавършили лекари, които изявиха желание да специализират „Пневмология и фтизиатрия“ в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД. Дружеството инвестира посредством заплащането им, в бъдещето на Лечебното заведение.

1. Разходи за амортизации	81 721,19 лева
2. Разходи за лихви	9 859,36 лева
3. Курсови разлики по валутни операции	5,17 лева
4. Други разходи по финансови операции	4 254,59 лева.
ОБЩА СУМА	95 840,31 лева

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“ КЪМ 31.12.2021г. в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД град Велико Търново

Данък 10% в/у представителни разходи	171,22 лв.
ОБЩА СУМА	171,22 лв.

РАЗШИФРОВКА НА ПАРАГРАФ „ДРУГИ ДАТЪЦИ“ КЪМ 31.12.2021г. 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 31.12.2021г.

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За 2021 г.	Отчет За 2021 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	838	818
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0



5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	175	52
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	36
11	Постилан инвентар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	280	30
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	80	20
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:			1373	956

Съгласно Наредбата за субсидиране на Лечебните заведения за 2021 год., влязла в сила с ДВ бр.29/08.04.2019 год., изм. ДВ бр-83/25.09.2020 год. субсидията за ЕДИН ПРОВЕДЕН ЛЕГ ЛЮДЕН е определена на 63,80 лева, което е крайно недостатъчно за покриване на извършените разходи за лечение на болните от туберкулоза.

СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ В КЪМ 31.12.2021г. В СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

1. Доставен обяд на дежурния персонал за професионалния празник на 07.04.2021г. – 67,20 лв.
2. Закупен венец за погребение на лекар – служител на дружеството – 100 лв.
3. Закупени цветя за погребение на лекар-бивш служител на дружеството – 50 лв.
4. Коледен банкет на дружеството – 1 045 лв.

Общо извършени представителни разходи: 1 262,20 лв.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 31.12.2021г.

1. Решение № 456 от 28.01.2021 год., с което приема Бизнес-програмата за дейността на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД за 2021 год.
2. Решение № 593 от 27.05.2021 год., с което Общински съвет възлага на Управителя на Лечебното заведение да публикува ГФО за 2020 год: Публикуван ГФО за 2020 год. в Агенция по вписванията към Търговски регистър на 30.06.2021 год. с вх.№ 20210630125028
3. Решение № 728/30.09.2021 год. относно подготовка на проектно предложение за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 – в процес на изпълнение.

Паричните средства в търговското дружество са 149хил.лв.: от тях - 141 хил.лв. в безсрочни депозити.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман“ ЕООД има краткосрочните вземания към 31.12.2021г. от клиенти и доставчици – 187хил.лв. срещу 64хил.лв. за периода на 2020г.

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД



гр.Велико Търново
Сметка: 411 Клиенти

РАЗЧЕТИ С КЛИЕНТИ
към 31.12.2021 г.

Пор.№	Код	Наименование	Салдо лв.
1	1	РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	77352,80
2	41	МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"	300,00
3	55	РК на БАПЗГ	101,00
4	60	МЗ - Пр-ма подобряване контрола на	0,03
5	89	"ПВН-97" ЕООД	440,25
6	94	ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	801,89
7	102	РЗОК - ДТВ за работа на 1-ва линия	74756,38
8	103	РЗОК - ДТВ по чл. 5 ал. 1 от ЗБНЗОК	9720,00
9	106	СТЕЛТ ООД	456,60
Всичко :			163928,95

Материалните запаси – материали за 2021г. са 80 000лв. срещу 79 000лв. за 2020г.

Краткосрочните задължения на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД са в размер на **702лв.** и са увеличени спрямо предходния период със 17хил.лв., когато са били 685хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 29хил.лв.,
- към персонала – 186хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 227хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 3хил.лв. и
- данъчни задължения – 257хил.лв.

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД
гр.Велико Търново
Сметка: 401 Доставчици

РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ
към 31.12.2021
ГОД.

Пор.№	Код	Наименование	Салдо лв.
1	154	ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	7218,01
2	102	МЕДОФАРМА ЕООД	350,40
3	59	"МЕДИГРЕЙ" ООД	367,20
4	66	ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	4291,46
5	83	ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945,00
6	54	СМДЛ "Медика" ООД	6,00
7	42	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД СОФИЯ	210,01
8	144	МЕДИАР ЕООД	387,04
9	158	ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	210,00
10	92	"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	1371,00
11	231	БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД	2514,50
12	13	"ДЕЗИНФЕКЦИОННА	50,00
13	224	ЕВРОХИМ ГРУП ООД	1639,08



14	1	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	123,99
15	212	ТРАНСМЕДИКО ЕООД	3010,42
16	129	ЧЕЗ Електро България АД	2,38
17	146	ДИДЕКСПРЕС ЕООД	5,40
18	46	"АПР"ООД СОФИЯ	1163,20
19	107	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	29,27
20	152	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-82,55
21	29	"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	4665,09
22	86	ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-	48,79
Всичко :			28525,69

Задълженията по отчета към 31.12.2021г. са 702хил.лв. и в сравнение с отчета за 2020 год. са с 17хил.лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 484хил.лв. към 31.11.2021г., следвани от задълженията към персонала – 186хил.лв. /в това число задължения по провизирани отпуски в размер на 62хил.лв./, към контрагентите на дружеството – 29 хил.лв. В задълженията към персонала са включени начислените и наразплатени заплати за м.Декември.2021г. в размер на 124хил.лв. От задълженията към контрагенти НЯМА ПРОСРОЧЕНИ. В задълженията към контрагенти НЯМА задължения на дружеството за МЕДИКАМЕНТИ. В задълженията към НАП към 31.12.2021г. в размер на 484хил.лв. са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2021г. – 56хил.лв. и натрупани през 2011г. и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012г.

Дългосрочните задължения - към финансови предприятия-192хил.лв.

Дълготрайните материални активи са на стойност **950хил.лв.:** земи 79 хил.лв., сгради и конструкции 812хил.лв., машини и оборудване 56хил.лв., съоръжения 0хил.лв., транспортни средства 1хил.лв., други дълготрайни материални активи 0хил.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 725хил.лв.**

Основния записан капитал за 2021г. е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2019г.

Резерви - **122 хил.лв.**

Натрупаната печалба от минали години е в размер на 9хил.лв., като за 2021г. загубата е в размер на – 35хил.лв., така общо финансовия резултат е -26хил.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 обратност на КМА

	2021	2020		2021	2020
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коэффициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи от продажби	-0,031	0,028	6.К.обща ликвидност	0,601	1,004
2.К.рентабилност на собствен капитал	-0,100	0,070	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,039	0,029	7.К.бърза ликвидност	0,474	0,889
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,016	0,011	крат.сп.+кр.фин.+пар.сп./краткоср.задължения		
			8.К.по-обширна ликвидност	0,208	0,796
			крат.сп.+пар.сп./текущи задължения		
			9.К.абсолютна ликвидност	0,208	0,796
			пар.средства/текущи задължения		



Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-приходи	0,984	1,019	10.К.финансова автономност	0,390	0,414
5.К.ефективност приходи-разходи	1,017	0,981	11.К.на дължимост пасиви/собствен к-л	2,562	2,416
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Времетрае на 1 оборот средна надлъжност на КМАх/270метод размер приходи от продажби	18,747	22,547			
13.Брой обороти НРПП/средна дължимост на КМА	14,403	11,975			
14.Застот на КМА средна надлъжност на КМА/НРПП	0,069	0,084			

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата“ на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман“ ЕООД-гр. Велико Търново за 2021г.

През 2021 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

1. Сключен Анекс към договор с РЗОК - гр.Велико Търново за дейност по КП през 2021 год.
2. Сключен договор с МЗ за медицинска дейност през 2021 год. на здравно неосигурени пациенти, заболели от инфекциозни заболявания, в т.ч. и от туберкулоза.
3. Подписан бе Анекс с РЗОК – Велико Търново за работа в неблагоприятни условия, съгласно който СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, при неизпълнение на поставените лимити, получава 85% от бюджета на Лечебното заведение за 2021 год.
4. Подписан бе Анекс с РЗОК – Велико Търново за поставяне на имунизации, съвместно с Община Велико Търново, в изнесен кабинет в Хлебната къща гр.В.Търново.
5. Подписан договор с МЗ да финансово подпомагане на Лечебното заведение за доставки на медицински кислород.

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 не разчита само на дарителски кампании за обновяване на съществуващата материална база.

В условията на ЧЕТВЪРТА вълна на пандемия от Covid-19 СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД закупи огромно количество лични предпазни средства и дезинфектанти със собствени средства. Епидемиологичните показатели на туберкулозата през 2021 година показват тенденция на снижаване на заболяемостта от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново. Тази тенденция идва в естествено продължение на заболяемостта от Covid-19 и отдръпването на пациентите от болнично лечение за други заболявания, както и от липсата на възможност за активно издиране и превенция на заболяемостта от туберкулоза. До 31.12.2021 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 29. Няма новооткритите деца с туберкулоза през 2021 година, което е запазване на тенденцията за 2020 година. Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през 2021 година са общо 17 при 13 за 2020 година.

През 2021 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 4 новооткрити болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за 2021 година – 49

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 4

Лица, съмнителни за туберкулоза – 62

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:



1. През 2021 година новооткритите болни с активна туберкулоза са равни на новооткритите през 2020 година.
2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през 2021 година са с 4 повече от 2020 год. Извършените основни медицински дейности за 2021 година по отделни направления и звена на Специализираната болница са както следва:

I. Промоция на здраве, профилактика на туберкулозата и хроничните неспецифични белодробни заболявания.

През 2021 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново. Налични в началото на отчетния период 21 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД град Велико Търново. Получени опаковки Изонид през 2021 год. –90.Изразходвани опаковки Изонид през 2021 год. –68 .Останали в края на отчетния период общо 43 опаковки. Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини за 2021 год. – 30 за цялата област.

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

През 2021 година са извършени общо 747 амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница. От тях 747 консултативни, 0 домашни посещения. Домашните посещения са редуцирани, поради въведената извънредна епидемиологична обстановка. 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. Добре работим и с всички 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. С ДВ. бр.83/25.09.2020 г бе увеличена цената на субсидията за леглоден лечение на болни от туберкулоза, с 10 %. *Въпреки това Субсидираната дейност по лечение на един болен остава с двойно по-ниска стойност за един проведен леглоден, от фактически извършените разходи по него. Това води до съфинансиране на дейността в Лечебното заведение от собствени средства.*

III. Стационарна дейност на Специализираната болница (ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

През стационарния блок на Специализираната болница за 2021 година са преминали общо 947 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за 2021 година са преминали общо 26 болни от всички форми на туберкулоза в областта. Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулозостатии, необходими на отделението и Специализираната болница през 2021 година. За 2021 година отново не са предвидени безплатни проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва да си закупи. Въведената 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.

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.
3. Обявената в страната извънредна епидемиологична обстановка, както и стартирането на лечение на пациенти с Ковид-19 в Стационара, препятстват активното издирване и навременно диагностициране на болни с туберкулоза. Общият отлив на пациентите от болнично лечение, също допринася за сниженият ръст на откриване и диагностика на болните от туберкулозна инфекция. През Пневмологичното отделение за 2021 година са преминали общо 921 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново. Работата на Лечебното заведение е засегната драстично от Пандемията Covid-19. Наличие е сериозен отлив от търсене на медицински услуги, както в обявеното извънредно положение, продължило до 13.05.2020, така и в последващата и удължена епидемиологична обстановка. Пациентите не желаят да пролежават в болнични условия. Това води до спад на преминалите болни спрямо същия период на 2020 год. – с 94 души. Едностранично определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество.Продължава отрицателната тенденция през 2021 год. на основните интензивни показатели на стационарната дейност на



Пневмологично отделение – среден престой – 8,57 дни, оборот на леглата – 18,50 и използваемост в дни – 161,80. Анализираният показатели са по-ниски от тези през същия период на 2020 година. В условията на пандемия от Covid-19 се наблюдава отказ от болнично лечение от пациентите, което логично доведе до спад в статистическите показатели на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД. През отчетния период е спряно напълно строителството и реконструкцията на Фтизиатричното отделение на болницата. През отчетния период 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. Сменена бе дограмата на южната фасадата на сградата на Медико-диагностичната лаборатория, преобоядисаха се всички помещения на сградата на МДЛ, което допринесе за подобряване условията на труд на персонала в МДЛ.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през 2021 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През 2021 год. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно намаляване. За това способства отново работата в условия на пандемия.

Намалява се броят на извършените томографии и бронхоскопии през 2021 година. Извършените бронхоскопии за периода са 25 броя. Забраната на Министъра на здравеопазването на извършване на планови операции, дори с по-нисък обем и сложност, за периода на извънредното положение, продължил от 13.03.2020 до 31.05.2021 год, доведе до практическа липса на такъв род дейност. Благодарение на новата техника, дарена от „Ротари клуб“-Велико Търново, възможността за ранна диагностика на заболявания на пациентите е значително подобрена.

V. Лабораторната дейност е представена на ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

През 2021 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно намалели спрямо плана. Причина за това е отливът на пациенти в Лечебното заведение, поради пандемията.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

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

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

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

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

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

Предстои газифициране и на втората сграда на Лечебното заведение, където се помещава Медико-диагностичната лаборатория. Това ще доведе до значително снижаване на режийните разходи за ел.енергия, генерирани там.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.12.2021г.

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

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

- на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ.
- на дружеството (болницата) – положителен финансов резултат.

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 2021 год. болницата осигуря следните дейности:

1. Организира и контролира съвместно с РЗИ максимално обхващане на контактите 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 предотвратяване от обостряне – тласъци.
3. Регистрира подлежащите на диспансеризация лица и предоставя изготвената медико-статистическа информация на съответните органи.

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.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. През 2021 год., поради действащата в страната извънредна епидемиологична обстановка, такива дейности не са извършвани. Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедията, 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 и по четири амбулаторни процедури
- по договор с РЗОК за извършване на имунизации
- касови плащания и такси.
- приходи от наем за помещението 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.

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) 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. Доказателство за удовлетвореността на обществото от положението в ЛЗ труд, е полученият приз за Управителката на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД – Лекар на годината. Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми. Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза и пандемията от Covid-19 да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.



СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2021 г.	Отчет за 2021 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	1 017	400	250	320	295	210	202	270	270
1.	Профилактични	600	0	150	0	150	0	150	0	150	0
2.	Домашни	100	0	25	0	25	0	25	0	25	0

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№	Структура	План за 2021 г.- преминали болни	Отчет за 2021 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.	40	26	10	6	10	6	10	8	10	6
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1105	957	280	216	270	278	260	218	295	245
	ОБЩО	1145	983	290	222	280	284	270	226	305	251

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

№	Медицински услуги	План за 2021 г.	Отчет за 2021 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	2150	800	440	800	610	800	490	800	610
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50	0	50	0
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	25	20	6	20	8	30	3	30	8

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2021 г.	Отчет за 2021 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 ДИЩАНЕТО	3200	1261	850	290	750	389	750	482	850	100
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	1152	550	202	450	350	450	300	550	300
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	1040	400	190	400	250	400	300	400	300
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	193	300	50	300	50	300	50	300	43
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	5490	1500	1136	1500	1354	1500	1500	1500	1500
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	32988	1500	6864	1500	8124	1500	8000	1500	10000



ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2021 г.	Отчет за 2021 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	23 742	8 000	4123	8 000	6223	8 000	5965	8 000	7431
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	224	300	64	300	56	300	32	300	72
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	38 728	11 500	6263	10 500	9105	10 500	7549	11 500	15811
4.	ПУНКТАТИ	300	68	80	24	75	6	65	30	80	8
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	2 138	500	368	500	510	500	801	500	459
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	216	20	67	10	42	10	52	10	55

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

километри /литри

№ по ред	УСЛУГИ	км/ литри	План за 2021 г.	Отчет за 2021 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медицински от аптека	км/ литри	3000 400	344	750	84	750	112	750	64	750	84
				32	100	9	100	10	100	5	100	8
2	Консултации на болни	км/ литри	1000 130	120	250	50	250	50	250	0	250	20
				11	33	5	32	4	32	0	33	2
3	Транспорт на материали в болни	км/ литри	3000 750	1292	750	360	750	330	750	304	750	298
				120	188	37	187	29	188	26	187	28
4	Активно поддържане на болни и контактни от зъбна служба	км/ литри	2000 180	90	500		500	90	500	0	500	0
				8	45		45	8	45	0	45	0
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км/ литри	500 60	425	125	74	125	106	125	117	125	128
				39	45	8	45	9	45	10	45	12
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км/ литри	2000 200	4208	500	514	500	1144	500	1675	500	875
				381	50	53	50	101	50	144	50	83
	ВСИЧКО:	км/	9500	6479	2875	1082	2375	1832	2375	2160	2375	1405
	Безплатно:	литри	1520	591	461	112	409	161	410	185	410	133

ПРИЛОЖЕНИЕ:

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2021г.; СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС-2021г.; ОПР-2021г./;

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2021г.;

РАЗШИФРОВКИ-2021г.

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 туберкуло-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