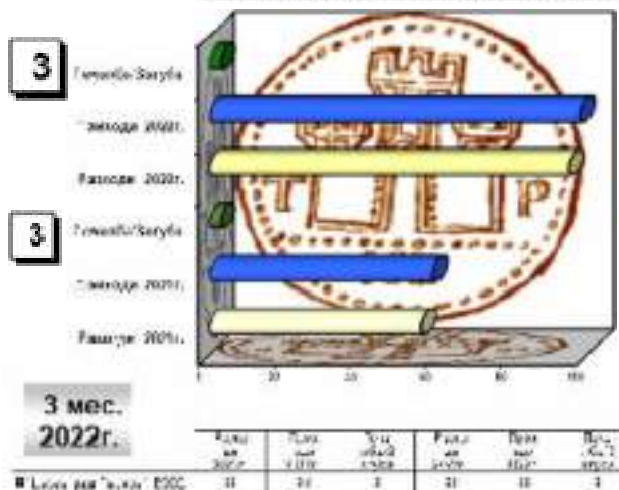


**„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“
ЕООД****3** месеци**2022****„Царевград Търнов“ ЕООД**

„Царевград Търнов“ ЕООД	БП 2022 3 мес. /хил.лв./	2022г. 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	92	98	5
РАЗХОД	92	95	-3
ПЕЧАЛБА	0	3	3

**„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД – 3мес. 2022г.****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. I, 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

Капитала на дружеството:

по Решение на ВТОС от 24.06.2002г. е **5 000 лева**, внесени изцяло, разпределят на 50 дяла по 100 лева всеки. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

Търговското дружество „Царевград Търнов“ ЕООД **реализира**

ПЕЧАЛБА за 3 месечието на 2022г. в размер на **3 хил.лв.**, като финансовия резултат през 2021г. за аналогичния разглеждан период е бил също положително, в размер на 3 000 лв.

През информационния период дружеството е работило с **126р. щатни служители.**

Към 31.03.2022 г. „Царевград Търнов“ ЕООД отчита 12 души средно списъчен брой на персонала, а именно:

- с висше образование – 6 броя
- със средно специално образование – 4 броя
- със средно образование – 2 броя

Средната работна заплата за 3 месечието на 2022г. е в размер на **1 145 лв.** Съгласно чл.6, ал.1 на **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА** В „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД образуват средствата си за РЗ тримесечно, като за базисен размер се приемат средствата за РЗ заложен в „Бизнес програма 2022“ и одобрена от Общинска администрация. Базисните СРЗ за първо тримесечие

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.





съгласно одобрена „Бизнес програма 2022“ са в размер 60 000.00лв.

Начислените средства за РЗ през I- Во тримесечие на 2022 г. са 41 218.96 лв. и са в рамките на Базисните СРЗ. За 12 човека - 1 144.97 лв. Персоналът е оптимизиран, като е съобразен с изискванията на трудовото законодателство и притежава нужната квалификация и гъвкавост за взаимна заменяемост. Екипът от служители показва високо ниво на професионализъм при обслужването на гражданите, туристите, гостите на града и в представянето на Община Велико Търново на местни и международни изложения.

ПРИХОДИ

В края на анализирания период - 31.03.2022г. приходите на "Царевград Търнов" ЕООД възлизат на **98 хил.лв.**, от които всички приходи са от обичайната дейност.

Приходите от продажба на услуги имат следния вид:

73 хил.лв.	продажба на услуги
25 хил.лв.	други приходи

"Царевград Търнов" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес - 2022г.

Обект и бр./	Общ о кв. м.	Общ дог овор и бр./	Общо дължим месече и наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо извършен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просроч ен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода /лв./	Общо Преведо на сума на Община В.Търново за обектите за периода /лв./	Общо потребителска дължима сума на Община В.Търново /лв./
21	772	21	2365	34059	26238	7821	0	0	0

През информационния период "Царевград Търнов" ЕООД е извършвал дейност по наемотдаване, като са отдадени под наем 21 бр. обекти, по 21 бр. Договори с обща площ 772кв.м. с 3-месечен наем от 34 059лв. и изплатен общо от наемателите 26 238лв. Просрочен е наем в размер на 7 821лв.



Наличен фонд свободни помещения за първото тримесечие на 2022г.

Към 31.03.2022 г. няма свободни помещения за отдаване под наем.

На дружеството са предоставени от Община Велико Търново работилниците на Самоводска чаршия, от които получаваме наеми.

За сметка на това „Царевград Търнов“ ЕООД рекламира, съхранява и развива традициите на занаятчиите; организира мероприятия на Самоводската

чаршия и предлага техните занаяти на туроператорите с цел по-голяма посещаемост на Самоводската чаршията и запазване на традициите. Дружеството организира Фестивал на занаятите „Нощ на Самоводската чаршия“, която е едно от най-посещаваните събития във Велико Търново.

СПРАВКА от проведени търгове през първото тримесечие на 2022г.

1.Съгласно Заповед № РД-03-03/02.02.2022 г., на управителя на "Царевград Търнов" ЕООД, е обявен явен търг за отдаване под наем на имот общинска собственост **ДЮКЯН – РАБОТИЛНИЦА** с обща площ 18.45 кв. м, находящ се в град Велико Търново, АЕК "Самоводска чаршия", с административен адрес ул. "Г.С.Раковски" № 29, подробно описан в АОС № 5323/26.09.2012 г.





В обявения час комисията констатира, че за търга има закупени два комплекта тържни документи от Ива Симеонова Григорова, представляващ ЗП „Митеви“ и Красимир Иванов Сивов, представляващ „К енд Б Арт“ ООД. Участниците бяха запознати от Председателя с условията за провеждане на явен търг, като същите бяха уведомени за реда, по който ще се проведе търга, неговия предмет, началната стойност и стъпката за наддаване, след което кандидатите бяха подканени да потвърдят първоначалната цена.

Участниците потвърдиха първоначалната тръжна цена, след което бяха подканени от Председателя да пристъпят към наддаване, което протече съгласно наддавателен списък, при което на стъпка № 7, участник № 2 се отказа, а участник № 1 потвърди цената.

Поради което и при така направеното предложение, Председателят предложи участник № 1 – Ива Симеонова Григорова, майстор - занаятчия, представляващ ЗП „Митеви“, с адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Генерал Никола Рязков“ № 9, ЕИК 176859695, да бъде избран за спечелил участник.

На 09.03.2022 г. се сключи договор със ЗП „Митеви“.

Всичко	
Нетни приходи от продажби за:	2022 г.
	хил.
	лв.
- услуги	44 136
- стоки	168
- наеми	28 382
- други	24 937
Общо нетни приходи от продажби:	97 623

Приходите са характеристика на предлаганите от фирмата

година	I- по тримесечията /			
	услуги	стоки	други	общо
2021	45 327	15	14 106	59 448
Утвърден по Бизнес план	92 000	0	0	92 000
2022г.	72 686		24 937	97 623

дейности. Основният дял са 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", продажби на стоки, самолетни билети, настанявания и др. – 45.21% от общия обем. С цел комплексно обслужване на нашите клиенти в Дружеството се продават сувенири и картички, които са 0.17% от обема. Приходите от наеми са 29.07%, други – 25.55%.

Общо приходите в сравнение с предходната 2021 година са се увеличили с 38 175.00 лв. Това е резултат от увеличение на продажбите на услуги в т.ч. посещения на музейни обекти, спектакъл „Звук и светлина“, организиране на мероприятия, приходи от наеми.

Общата сума от приходите са реализирани от следните дейности:

- Приходи на стоки 168.00 лв.
- Приходи от спектакъл „Звук и светлина“ 13 533.00 лв.
- Приходи от наеми 28 382.00 лв.
- Приходи от реклама 4 867.00 лв.
- Приходи от продажба на музейни билети от посещение на организирани туристи - 9 652.00 лв.
- Приходи от туристическо обслужване 1 105.00 лв.
- Приходи от комисионни от продажба на билети за концерти и представления 131.00 лв.
- Приходи от комисионни от продажби на самолетни билети - 120.00 лв.
- Приходи от организирането на борси и фестивали и др. мероприятия - 9 711.00 лв.
- Приходи от продажба на билети за „Парк Мини България“ на организирани групи 450.00 лв.
- Приходи от асансьор на Патриаршеска църква 1 588.00 лв.
- Приходи от Министерство на туризма безвъзмездна помощ - 12 750.00 лв.
- Приходи от НОИ Агенция по заетостта - Мярка 60/40 - 10 482.00 лв.
- Приходи по РМС – компенсация за ток 1 706.00 лв.
- Приходи от тоалетна на АЕК „Самоводска“ 212.00 лв.
- Приходи от други 2 766.00 лв.

РАЗХОДИ

• Разходи за материали	15 хил.лв.
------------------------	------------



▪ Разходи за външни услуги	14 хил.лв.
▪ Разходи за амортизации	5хил.лв.
▪ Разходи за възнаграждения	49хил.лв.
▪ Разходи за осигуровки	9 хил.лв.
▪ Други	2хил.лв.

Общо разходите за дейността са на стойност **95хил.лв.** Разходите за 2022г. на "Царевград Търнов" ЕООД са увеличени в сравнение с тези за 3 мес. на 2021г. с 39ил.лв., като 94хил.лв. са разходите по икономически елементи, чието

разпределение по пера е показано в таблица.

Структората на разходите одобрени и отчетени данни за 2022 г.

Разходи за: /лв./	2021г.	Утвърдени по Бизнес план	2022г.
материали	2 947	4 000	15 081
външни услуги	9 607	10 000	14 273
амортизации	5 855	6 000	5 442
възнаграждения	30 855	60 000	48 764
осигуровки	6 058	12 000	9 336
Други	535		1 792
балансирана с-ст на ПА	7		88
Общо разходи за дейността:	55 864	92 000	94 776

Отчетените резултати са в повече спрямо тези от предходната година с 38 912 лв. Увеличението на разходите се отчита от всички елементи на разходите, когато има повече приходи, респективно има повече разходи. Дружеството се е постарало да се придържа към предвидените разходи по Бизнес плана, въпреки повишената и нарастваща инфлация в държавата. Увеличението е във всички разходи.

Общата сума от разходите се състои от:

- Разходи за материали	15 081.00 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	14 273.00 лв.
Музейни билети – платени на РИМ	6 896.00 лв.
Абонаментни сервиси и поддръжка техника	1 850.00 лв.
Изплатени хонорари на лица по граждански договори	1 815.00 лв.
Разходи за реклама	573.00 лв.
Наем	780.00 лв.

Разходи за организиране на борси и фестивали	251.00 лв.
Правни услуги	1 220.00 лв.
Други разходи /телефони, охрана, настаняване, застраховки, гр.отговорност на коли, каско, данъци, ремонти поддръжка и др./	888.00 лв.

- Амортизации	5 442.00 лв.
- Разходи за заплати и осигуровки	58 099.00 лв.
- Други разходи	1 881.00 лв.

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

СПРАВКА ЗА	
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани"- лв.	5991,81
в т.ч.	
непризнат данъчен кредит	203,19
отчетна стойност на стоки/други	88,11
А О	5442,09
банкови такси	258,42
лихви	0,00

Дружеството за първо тримесечие на 2022 г. отчита счетоводна печалба от 2847.00 лв.

Финансовото обезпечаване на Дружеството

- Приходи от туристическо обслужване
- Приходи от организиране на борси и фестивали
- Приходи от спектакъла „Звук и светлина“
- Приходи от продажба на стоки
- Приходи от наеми
- Други

От направения анализ се вижда, че дружеството за отчетния период се е справило, самоиздържа се. Реализираната печалба от дейността има увеличение на посещенията на музейните обекти от организираните групи туристи. В града пристигат вече и групи от големи туроператори, с които имаме сключени договори. Започната е подготовката за организиране на МТИ "Културен туризъм", което ще



СПРАВКА ЗА разшифровка код 15-09 "Други ползвани външни услуги"-, лв.		9113,44
в т.ч.		
реклама		572,66
участие в борси/панаири		251,08
туристически услуги		0,00
входни такси музей		6895,60
такси		744,33
дълово участие "Звук и светлина"		0,00
ремонт на техника		67,50
данъци ЗКПО		109,01
други - разни		473,26

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВОКАТУРАТА -1220.00 ЛВ	
В Т.Ч. 610,00	Правни услуги
610,00	Правни услуги

туристическите обекти. Обновени са: 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.culturaltoursim.info.

За осъществяване на дейността на дружеството се сключват договори с клиентите за посещение на музейните обекти.

Активна на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2022г. възлиза на 581хил.лв. В раздел дълготрайни активи сумата за текущия период е 117хил.лв. и е намалена с 56хил. лв. спрямо 2021г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на **464 хил.лв.** и имат следното изражение по групи:

○	Материални запаси - 52 хил.лв.
○	Материали – 21хил.лв.
○	Стоки -21хил.лв.
○	Други-10хил.лв.
○	Краткосрочни вземания - 137хил.лв., от които вземания
●	от клиенти и доставчици – 113ил.лв.,
●	други вземания – 24хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

Произход	стойност лв.	Фирма	характер
1.1.Клиенти	113324,54		
в т.ч.	1000,00	А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД	текущи

се състои от 14-16.04.2022 г. През първото тримесечие на 2022 г. г. са излъчени 12 бр. спектакли „Звук и светлина”, които привлякоха много неорганизиран

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. Въпреки тези тежки времена на пандемия ние сме доволни от постигнатото. Надяваме се през предстоящия сезон туристическият бранш да се възстанови и да продължим ползотворната си работа. По време на участието ни в МТИ „Ваканция и спа” в гр. София проведохме срещи и разговори с нашите партньори и всички се обединихме зад идеята за рестарт на туризма като очакваме интензивен туристически сезон. Във връзка с това през м.март посрещнахме първите организирани групи от туроператори. Дейността на дружеството продължава да бъде насочена към вътрешния туризъм с цел привличане на индивидуални туристи.

Информационно обезпечаване

На фасадата на туристическия център е поставена карта на града, на която са маркирани

Пазарно обезпечаване



1791,50	АМАВЕРДЕ ГМБХ			текущи
3390,88	АРТЕЛИЕ БГ ЕООД			текущи
528,56	БЕНИКО БГ ЕООД			текущи
910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД			текущи
360,00	БУЛ БЕК ООД			текущи
1000,00	БТК ЕАД			текущи
3529,50	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АД			текущи
3,48	ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЕТ			текущи
1591,00	ГРК ГЛОБЪЛ РИВЪРС КРУЗЕС			текущи
246,90	ДЖИ ПИ ТЛАВЕЛ БГ ЕООД			текущи
23195,79	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ			текущи
10,55	ДМВ ДОБРИН ТРИФОНОВ			текущи
120,00	ЕКСТРАПАК ООД			текущи
1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД			текущи
2,39	К 3 СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД			текущи
450,00	КАЛЮЯН ВТ ООД			текущи
501,04	КИРИЛ ДИМИТРОВ			текущи
272,00	КРАСИМИР СИВОВ			текущи
21,60	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА			текущи
2,39	МИРКАНА ЕООД			текущи
2841,89	МОЛЧЕТО-13 ЕООД			текущи
541,65	МП 187 ООД			текущи
429,01	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА			текущи
2270,00	ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА			текущи
34809,45	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО			текущи
1468,00	ОБЩИНА РУСЕ			текущи
24,55	РОБИНЗОН ИН ЕООД			текущи
4387,14	СДРУЖ. НАЦИОНАЛ.ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ			текущи
3004,20	ТЕММА ООД			текущи
-103,25	ЕТ СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА			текущи
1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД			текущи
2075,82	ТУРИСТ ЕООД			текущи
551,78	ФOLKЛOPHO СРЕБРО ЕООД			текущи
1899,30	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД			текущи
5382,48	ХИПСЪР 2020 ЕООД			текущи
876,05	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ			текущи
4693,92	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ			текущи
250,00	ШУГЪР ИМПЕКС ТРЕЙДИНГ ЕООД			текущи
4274,97	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ ЕООД			текущи
2200,00	ЯНТРА ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС ЕООД			текущи
1.3 Разчети с подочетни лица	4660,37	СЛУЖЕБЕН АВАНС-Карта Б. Йорданов		текущи
1.4.Вземания по съдебни спорове	23271,11	ИЛ 2491; ИД 324/2010; Г.д.2419/2011		текущи
1.5.Разчети за данък в/у печалбата	12314,27	НАДВНЕСЕН ДАНЪК ПЕЧАЛБА		текущи
1.6 Клиенти по аванси	-157,40	КЛИЕНТИ ПО АВАНСИ		текущи

○ Парични средства-265хил.лв.

- В брой -8хил.лв.
- В безсрочни депозити - 257хил.лв.

По пасива на баланса, собствения капитал е 534хил.лв. и се увеличава със 124хил.лв. в сравнение с периода на 2021г.



Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 31.03.2022г. са 47хил.лв., както следва:

- задължения към доставчици и клиенти – 9хил. лв.;
- задължения към персонала - 12хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 3хил.лв.;
- данъчни задължения – 6 хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения - 17хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Произход	стойност лв.	Фирма	характер
1.1.Доставчици	8880,64		
	100,00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	58,80	ВАЛТЕКС - Г ЕООД	текущи
	105,00	ВЕГА-С ООД	текущи
	210,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ - ЕООД	текущи
	7,18	ВЕРИГА ДОМИНО ЕООД	текущи
	50,55	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД	текущи
	646,30	ИСТРА-ТН ЕООД	текущи
	487,79	ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ - ЕООД	текущи
	118,00	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	654,62	МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА	текущи
	85,00	НИНА Е НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	43,80	РАН АРТ ООД	текущи
	6189,60	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	124,00	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	текущи
1.2.Персонал	11938,86	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2022	текущи
1.3.Осигурителни задължения	5132,19	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.03.2022	текущи
1.4.Данъчни задължения	10270,57		
в т.ч.	9019,43	ДДС	текущи
	1251,14	ДОД	текущи
1.5.Други задължения	9552,00		
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 СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	165,33	МИГЛЕНА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	990,01	МИРКАНА - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	891,66	МОЛЧЕТО-13 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	48,00	НАДЕЖДА ЧАТАЛОВА	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ



	453,34	ЗАНЯЯТЧИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ МИТЕВИ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	НИНА Е НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	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
	250,00	РОБИНЗОН-ИН ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	430,84	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	687,50	ХИПСЪР 2020 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	251,67	ХЮСЕИН ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	784,17	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-1200,00	ЛУКОЙ БЪЛГАРИЯ ЕООД	ДЕПОЗИТ
	951,15	ГР.ДОГОВОРИ	текущи
	9,13	РАЗЧЕТИ ЗАСТРАХОВКИ	текущи
1.6 Доверители	4120,00	ИВЕНТИМ БГ ООД	текущи

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

	2022	2021		2022	2021
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1.Коефициент за рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,031	0,051	6.К.обща ликвидност кратки активи/краткоп. задължения	9,872	4,780
2.К.рентабилност на собствения капитал финансов резултат/собствен капитал	0,006	0,007	7.К.дълга ликвидност кред. + кр. фин. + пар. ср./краткоп. задължения	8,553	4,145
3.К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,064	0,039	8.К.необязателна ликвидност кред. + пар. ср./текущи задължения	5,638	2,724
4.К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,005	0,006	9.К.абсолютна ликвидност пар. средства/век. задължения	5,638	2,724
Показатели за ефективност					
4К. ефективност разходи- приходи продажби	1,052	1,054			
5.К. ефективност приходи- разходи	0,969	0,949	Показатели за финансова автономност		
Показатели за обръщаемост КМА			10.К.финансова автономност собств. активи/пасиви	11,362	5,395
12.Времетрае на 1 оборот средств наличност на КМА/270/нетни резултат от продажи	368,061	221,949	11.К.на задълженост пасиви/собствен к-л	0,088	0,185
13.Брой обороти НРП/средств наличност на КМА	1,021	1,216			
14.Загуби на КМА средств наличност на КМА/НРП	0,405	0,822			

Отчет по изпълнение на "БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022 г."

Резултати	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени	прогнозен	отчетени
ПРИХОДНА ЧАСТ	I-во тримесечие		шестмесечие		деветмесечие		за годината	
Туристическо обслужване, музейни обекти, настаняване	1500	11551						
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	45000	9711						



Спектакъл „Звук и светлина“	15333	13533						
Панорамна площадка/сенсор	1000	1588						
Реклама	0	4867						
Самолетни билети	0	120						
Стоки	1500	168						
Наемн	28000	28382						
Други	0	2766						
Държавна помощ	0	24937						
Всички приходи	92333	97623						
РАЗНОДНА ЧАСТ								
Материали	4000	15081						
Външни услуги	10000	14273						
Амортизации	6000	5442						
Възнаграждения	60000	48763						
Осигуровки	12000	9335						
Други		1794						
Балансова ст-ст на продадени стоки		88						
Всички разходи	92000	94776						
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	0	2847						

О Т Ч Е Т за изпълнение на “Рекламна програма” на “Царевград Търнов” ЕООД – гр. Велико Търново За I –во тримесечие на 2022г.

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 дупляни - на В.Търново, Самоводска Чаршия, Звук и светлина, Трапезница, 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 – FITUR - Мадрид, „Ваканция и спа”- София.



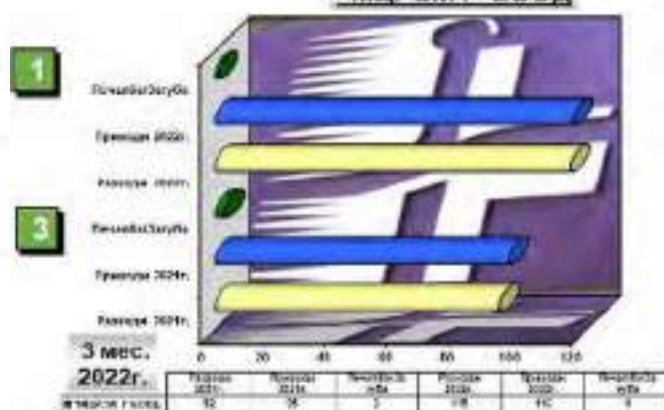
**„МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТЪР ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА
МЕДИЦИНА I-ВЕЛИКО
ТЪРНОВО“ ЕООД**

3 месечие

2022



„МЦРСМ I“ ЕООД



	БП 2022 3 мес. /хил.лв./	2022 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
„МЦРСМ I“ЕООД			
ПРИХОД	113	116	3
РАЗХОД	110	115	-5
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	3	1	-2



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

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.

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново“ ЕООД е реализира печалба **1хил.лв.**, като за аналогичния период на 2021г. резултата е бил **3хил.лв.** Дружеството работи със **16 човека средносписъчен високо квалифициран, медицински персонал.**

Специализиран персонал:

- Виш медицински 4
 - Виш немедицински 1
 - Рехабилитатори 6
 - Медицинска сестра 2
- Обслужващ персонал
- регистратори 2
 - санитарни 1

Средномесечна работна заплата за тримесечието на 2022г. е в размер на **1437лв.**

„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. През първото тримесечие на годината на пазара за специфичните предлагани от дружеството медицински услуги няма 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 приходите. Поради намерената възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната посока на растеж с включване на всички налични, необходими мениджмънски ресурси се повлиява положително за текущи резултати отчетени в началото на информационната година. Планираните приходи за тримесечието на 2022г. са постигнати с 3хил.лв. повече, като в същото време са и с 21хил.лв. по-големи от тези за аналогичния период на 2021г., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за това тримесечие с 5хил.лв., и са по-малки от предвидените, но са надвишили тези от миналия период с 23хил.лв. Увеличени са също така и приходите от работата по договора със НЗОК. Всичко това, заедно с увеличената конкуренция и негативния демографски фактор е довело до увеличението на използването на медицинските услуги и 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 печалба от 1хил.лв..

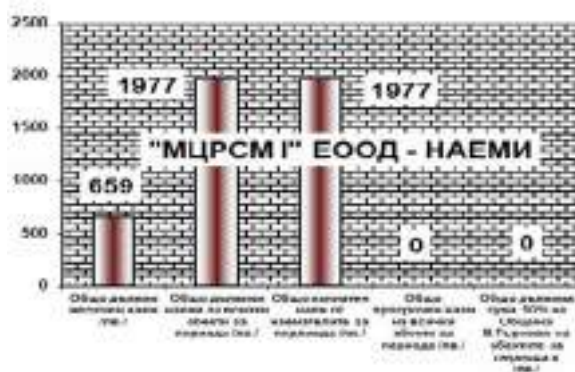
ПРИХОДИ

Към 31.03.2022г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира приходи от обичайна дейност на стойност **116 хил.лв.** и са както следва:

Услуги	109 хил.лв.
Други	7 хил.лв.

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес.-2022г.							
Обекти /Бр./	Общ о ш. м.	Общ о дого пори /Бр./	Общо дължини м месече в наем /лв./	Общо дължини наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателит е за периода /лв./	Общо просроче и наем на всички обекти за периода /лв./	Общо дължина сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./
7	166	7	659	1977	1977	0	0

С тойност а е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през тримесечието на 2021г./95хил.лв./.



През информационния период на 2022г. търговското дружество е отдало под наем 7 обекта по 7 договора за наем с обща площ 166кв.м. и при общ наем за периода от 1 977лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.

Процента на наемите е само 1,7 % 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 частична положителна динамика на приходите, може да се посочи високата непроменяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, негативната икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още ниските доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе негативно върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

РАЗХОДИ

Разходите възлизат на 115хил.лв. Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:



Разходи за материали	19 хил.лв.
Разходи за външни услуги	7 хил.лв.
Разходи за амортизации	2 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	75 хил.лв.
Разходи за осигуровки	12 хил.лв.
Други	0 хил.лв.

Разходите имат увеличение от 23хил.лв. в сравнение с аналогичния информационен период на предходната година, но това не е довело до голям дисбаланс в крайния резултат за информационния период на 2022г.

Други външни услуги 01.01.2022г.-31.03.2022г./лв./	
пране	341
сч.услуги	1620
куриерска услуга	68
ДДД услуги	45
Обезвр.отпадъци	304
Изработка ваучери	33
Раздадени ваучери	940
Годишен ТП	50
Такси Уникредит	46
Общо	3447

28хил.лв. Задълженията към персонала са с 26хил.лв. по-големи, към осигурителни предприятия - 14хил.лв. с промяна - увеличение-3хил.лв., данъчни задължения - 6хил.лв. и други задължения 2 хил.лв..

Други, неklasифицирани другаде/разходи/ 01.01.2022г.-31.03.2022г./лв./	
Такса банка	251
амортизации	2491
Лихви	5
Общо	2747

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 65 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били

Краткосрочни задължения	
Задължения към свързани предприятия	0
Задължения към финансови предприятия	0
от тях към банки	0
Задължения към доставчици и клиенти	4
Задължения по търговски заеми	0
Задължения към персонала	39
Задължения към осигурителни предприятия	14
Данъчни задължения	6
Други краткосрочни задължения	2
Провизии	0
Общо/лв./	65

Състоянието на краткосрочните задължения показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

Основния записан капитал към 31.03.2022г. е непроменен за годината спрямо 2021г. и е **65 000 лв.**

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

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 50 хил.лв., от които:

10хил.лв.-от клиенти и доставчици и
40хил.лв. други.

Към 31.03.2022г. **паричните средства са 38хил.лв.**, от които:

18 хил.лв. в брой и

28хил.лв. в безсрочни депозити.

Паричните средства към края на информационния период са се увеличили текущо в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 36хил.лв. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на 125хил.лв. и включва:

основен капитал 65 хил.лв.,

целеви резерв 40 хил.лв. и

финансов резултат 20хил.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 обръщаемост на КМА

	2022	2021		2022	2021
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коэффициент на рентабилност	0,009	0,032	6.К. обща ликвидност	2,769	4,250
финансов резултат/нетни приходи от продажби			краткоактивни/краткооср. задължения		
2.К. рентабилност на собствения капитал	0,008	0,024	7.К. бърза ликвидност	1,354	2,429
финансов резултат/собств. капитал			кратк.+краткооср./краткооср. задължения		
3.К. рентабилност на пасивите	0,015	0,107	8.К. незабавна ликвидност	0,585	1,286
финансов резултат/пасиви			кратк.+краткооср./коелектр. задължения		
4.К. рентабилност на зетивта	0,005	0,020	9.К. абсолютна ликвидност	0,585	1,286
финансов резултат/реални активи			пар. средства/краткооср. задължения		
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К. ефективност разходи-приход/разходи	1,009	1,033	10.К. финансова автономност	1,927	4,464
5.К. ефективност приходи-разход.приход.	0,991	0,968	собств. в-вания		
Показатели за обръщаемост КМА			11.К. на задълженията	0,520	0,224
12. Преметрване на 1 оборот среден капитал на КМАx270/нетни приходи от продажби	166,422	270,947	пасиви/собствени в-ния		
13. Број обороти					
НРП/среден капитал на КМА					
14. Заетост на КМА	0,616	0,753			
среден капитал на КМА/НРП					

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

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





- дейности по повишаване здравната култура и информираността на пациентите;
Специализирани кабинети:
- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно спортуващите; организира на задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ №

МЦРСМ | В.Търново ЕООД
Състояние на всички партии за сметка 401
Незаключени партии
за период от: 01.01.2022 до: 31.03.2022 г.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Смо Др	Нач.Смо Кт	Др	Кт	Кр.Смо Др	Кр.Смо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(8) В. и В. Велковски ООД							
1	0010000110 24.02.2022 Фактура Вел Велковски ООД	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	42.50
	001000011002 12.03.21 Н. СМД	0.00	45.52	0.00	0.00	0.00	45.52
	Сума по партидата:	0.00	45.52	0.00	42.50	0.00	138.50
(195) Пълнацка ЕАД							
1	00432111013 01.03.21 Н. СМД	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
	Сума по партидата:	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
(233) Бя скали							
1	010000201 28.02.2022 Фактура Бя Скали ТЗ ООД	0.00	0.00	0.00	109.20	0.00	109.20
	Сума по партидата:	0.00	0.00	0.00	109.20	0.00	109.20
(94) Тетра 14 ЕООД							
1	000011000 22.02.2022 Фактура Тетра 14 ЕООД	0.00	0.00	0.00	137.00	0.00	137.00
1	000011100 28.03.2022 Фактура Тетра 14 ЕООД	0.00	0.00	0.00	157.00	0.00	157.00
	Сума по партидата:	0.00	0.00	0.00	314.00	0.00	314.00
(228) ООД ВКС							
1	515001278 04.03.2022 Фактура ООТ ЕООД	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
	Сума по партидата:	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
(132) СВАЛЕНО I P TУВЕЛВА ВКС							
1	00000322 01.03.2022 Фактура СВАЛЕНО I P TУВЕЛВА ВКС	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
	Сума по партидата:	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
(239) ЕВЕРГО ПРО ЕНЕРЖИ ВИСОКИ ВКС							
1	04001104 14.03.2022 Фактура ЕВЕРГО ПРО ЕНЕРЖИ ВИСОКИ	0.00	0.00	0.00	6128.02	0.00	6128.02
2	04001104 14.03.2022 Фактура ЕВЕРГО ПРО ЕНЕРЖИ ВИСОКИ	0.00	6128.02	306.42	0.00	0.00	3224.61
1	00000322 15.03.2022 Фактура ЕВЕРГО ПРО ЕНЕРЖИ ВИСОКИ	0.00	0.00	0.00	4.54	0.00	4.54
	Сума по партидата:	0.00	0.00	306.42	6132.56	0.00	3228.07
(146) ИДИОСЪЛ-БЪЛГАРИЯ ЕНЕРЖИ-ТРАНС ЕНЕРЖИ ЕТ							
1	000000136 28.02.2022 Фактура КОНТРОЛЪР-ЕТИН ЕАТМСОВ-Г	0.00	0.00	0.00	246.72	0.00	246.72
	Сума по партидата:	0.00	0.00	0.00	246.72	0.00	246.72
Общо по сметка 401					306.42	6924.26	

8/18.03.2005 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия, електрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спирометрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.

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

- зала за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия



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

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

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

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

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

МЦРСМ I В. Търново ЕООД

Състояние на всички партии за сметка 411

Незакрыти партии

за период от: 01.01.2022 до: 31.03.2022 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
(1) РЗОК							
1	(237) 100001473 14.03.2022 Фактура РЗОК	0.00	2.00	19132.00	0.00	19132.00	0.00
2	(237) 310322856 31.03.2022 Договор плащане	19132.00	2.00	0.00	10403.21	6328.79	0.00
3	(238) 100001474 16.03.2022 Фактура РЗОК	0.00	2.00	100.70	0.00	100.70	0.00
Сума за партидата:		0.00	2.00	19232.70	10403.21	6429.49	0.00
(3) СМЗ Медика ЕООД							
1	(88) 100001180 31.03.2022 Фактура СМЗ Медика ЕООД	0.00	2.00	315.02	0.00	315.02	0.00
Сума за партидата:		0.00	2.00	315.02	0.00	315.02	0.00
(55) "Агрия ВТ" ЕООД							
1	(23) 100001484 01.03.2022 Фактура "Агрия ВТ" ЕООД	0.00	2.00	185.23	0.00	185.23	0.00
Сума за партидата:		0.00	2.00	185.23	0.00	185.23	0.00
(90) МЦ Диалогска и здраве ЕООД							
1	(9) 100001483 31.03.2022 Фактура МЦ Диалогска и здраве ЕООД	0.00	2.00	182.29	0.00	182.29	0.00
Сума за партидата:		0.00	2.00	182.29	0.00	182.29	0.00
(43) АНКОМ Д-р И. Димитров							
1	(7) 100001481 31.03.2022 Фактура АНКОМ Д-р Димитър Димит	0.00	2.00	207.29	0.00	207.29	0.00
1	(8) 100001482 31.03.2022 Фактура АНКОМ Д-р Димитър Димит	0.00	2.00	285.40	0.00	285.40	0.00
Сума за партидата:		0.00	2.00	292.69	0.00	292.69	0.00
Общо за сметка 411				20307.92	10403.21		

извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

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

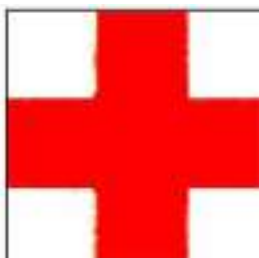
МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2019 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ „Центромед – 2000“; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгд. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно



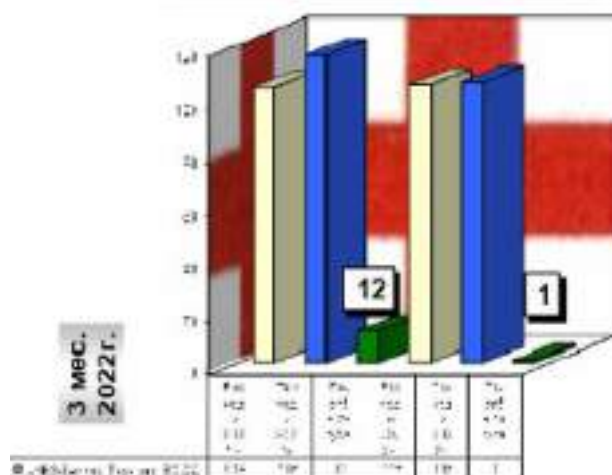
„ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

3 месеци

2022



„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	3 мес. 2022г.
Брой преминали болни	182
Брой изписани	182
Пролежани леглодни	854
Използваемост на 1 легло в дни	85,4
Оборот на 1 легло	18,2
Продължителност на престоя /ср./	4,69
Брой легла в стационара	10

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 здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършване търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

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



„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2022 3 мес. /хил.лв./	2022 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	103	106	3
РАЗХОД	102	105	-3
ПЕЧАЛБА	1	1	0



ЕИК 104 527 481

Управител на дружеството:
Д-р Теодора Чолакова
Капитал:

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

През тримесечието на 2022г.- „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 1 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 12хил.лв.

При изпълнение на „Бизнес програма 2022г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложен в плана.

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премии налн болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	1	132	841	84,1	6,37	84,1

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премии налн болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	1	182	854	18,2	4,69	85,4

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през първото тримесечие на 2022г. е **14 човека**.

Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е **1 151лв.** при 1 151лв. за 3 месечието на предходната 2021г.

НАЕТИ ЛИЦА до трудово или служебно правоотношение		год	Месец_1	Месец_2	Месец_3
а		6	1	2	3
Смесен брой	В началото на месеца	1000	16	17	17
	Привели през месеца	1100	1	0	0
	Напуснати през месеца	1200	0	0	0



Среден спешен болни	В края на месеца						
	1300	17	17	17			
отпуск	врати на пълно работно време	1310	3	3	3		
	лица в отпуск по майчинство	1520	0	0	0		
	изплатени на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време	1330	3	3	3		
Среден спешен болни	Общо	2000	15	15	15		
	в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	15	15	15		
	отпуск жени	2101	14	14	14		
Отработени човекодни	Отработени човекодни	3000	325	314	322		
	и в работите на пълно т.ч. работно време	3010	58	47	64		
	Отработени човекочасове	3100	2 085	2 079	2 216		
	и в работите на пълно т.ч. работно време	3110	197	161	217		
	Неотработени човекодни - общо	3200	13	26	32		
	и поради платен отпуск т.ч.	3210	13	26	32		
НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение		код	Месец_1	Месец_2	Месец_3	От началото на годината	
а		б	1	2	3	4	
Налични средства през месеца (лениве)	в т.ч.	Работна заплата (код 4000 + код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	23 016	22 348	21 085	66 450
		основна заплата за отработено време	4010	14 117	13 639	12 834	41 590
		възнаграждения над основната заплата (надплатки, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0	0
		от т.ч. регулярни месечни	4021	0	0	0	0
		платен отпуск	4030	650	1 352	1 766	3 767
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	8 249	7 358	6 486	22 093
		от т.ч. за придобит трудов стаж и професионални	4051	0	0	0	0
		от код 4000г на жени	4001	21 157	20 569	19 211	61 937
Разходи за сметка на работодателя (лениве)	Обезщетения по КТ, ВССО и ЗДС	4100	0	0	0	0	
	Содружески и зарплати осигуровки (вкл. доброволни в фонд "Безработица")	4200	0	0	0	0	
	Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	159	159	
	Данък върху социалните разходи	4400	3 954	3 716	3 472	11 242	

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

По щит лечебното заведение разполага с 15 бр. персонал:

- висши / лекари/
- 2 бр.
- висши, специалисти и среден мед. персонал
- 9 бр.
- висши, немедицински персонал
- 1 бр.
- друг персонал
- 3 бр.

Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД са **10 бр.** при 10 за 2021г.

Структура на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД за 2022г. е посочена в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД и отговаря на установената в ЗЛЗ.

Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а от ЗЛЗ. Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение. Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване. Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се

състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

- кабинет "Обща и детска дерматология";
- кабинет "Микология с микологична лаборатория";
- кабинет "Болести предавани по полов път

2. Серологична лаборатория.

3. Регистър за дистансеризирани

болни.

4. Манипулационна.

5. Регистратура.

II. Стационарен блок

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

III. Административно-стопанска част:

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



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

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

ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД е реализирал общо **приходи в размер на 106 000лв.**, както следва:

приходи от услуги	106 000лв.
-------------------	------------

РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през тримесечието са **105хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за тримесечието на 2021г. от 1хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за първото тримесечие на текущата година/ 1ил.лв./Увулечени са разходите за възнаграждения с 3хил.лв., външни услуги – 0хил.лв., материалите са с 2 хил.лв. намаление и осигуровки - 0 хил.лв.

материали	8 000лв.
външни услуги	18 000лв.
амортизации	2 000лв.
възнаграждения	66 000лв.
осигуровки	11 000лв.
други	0лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А на "ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ" към 31.03. 2022г.

1. КУРИЕРСКА УСЛУГА	-	170.67 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	4037.50 лв.
3. ПЕСТ КОНТРОЛ	-	65.20 лв.
ВСИЧКО :		4272.77 лв.

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	2042.51 лв.
2. Други външни услуги	177.12 лв.
2. Банкови такси и лихви	271.50 лв.
ВСИЧКО:	2239.75 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ към 31.03.2022 г.

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

Дружеството няма направени разходи свързани с правни консултации към 31.03.2022 г.
Дружеството няма водени дела към 31.03.2022 г.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА "ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО" ЕООД ОТ 01.01.2022г. ДО 31.03.2022 г.

Фактори	Ъ-во трим. 2022 г.	Ъ-во трим. 2021 г.	отклонение	влияние
Нетни приходи от продажби	106	116	10	-10
Приходи от финансови разходи	0	0	0	+0
Финансови	0	0	0	+0



приходи				
Извънредни приходи	0	0	0	+0
Всичко приходи от обичайната дейност	106	116	10	-10
Разходи по икономически елементи и суми с кореспондиращ характер	105	104	1	-1
Финансови разходи	0	0	0	+0
Извънредни разходи	0	0	0	+0
Всичко разходи/6+7+8/	105	104	2	-2
Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	1	+12	11	-11

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

- за I- во тримесечие 2022 г. е положителен 1 хиляди лева;
- за I- во тримесечие 2021 г. е положителен 12 хиляди лева.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 31.03.2022г. са 43хил.лв. и не са променени в сравнение с 2021г., когато са били 46хил.лв. и са към:

- персонал – 23хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 7хил.лв.,
- осигурителни предприятия – 7хил.лв. и
- данъчни задължения – 6 хил.лв

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 31. 03. 2022г.

Всички задължения са текущи и неизискуеми към 31.03.2022 г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
Вик "ЙОВКОВЦИ" ООД	56.83 лв.
МОБАЛ "Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ"	5050.72 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО	100.00 лв.
БОЯНОВ ЕТ	
БЪЛГАРИЯ ПЛАСТ	936.10 лв.
ТРЕЙД ЕООД	
СОФАРМА ТРЕЙДЕНГ АД	899.95 лв.
САНИТА ТМ ЕООД	182.40 лв.
НЕНА МЕДИКА ЕООД	132.00 лв.
ОБЩО:	7358.00 лв.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има **краткосрочни вземания** в размер на 3хил.лв. от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г.

1. КОЦ ЕООД	- 2242.50 лв.
2. РЗОК Велико Търново	- 665.88 лв.
ВСИЧКО:	2908.38 лв.

Материалните запаси са 9 000лв., срещу 9 000лв. за 2021г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 3-месечието са 59 000лв. и са с 9 000лв. по-малко в сравнение с периода на 3 -месечието на 2021г.

По Актива на баланса дружеството регистрира 130 хил.лв.:

- Материални запаси- материали : 9 000лв.
- Съоръжения : 2 000лв.
- Парични средства : 59 000лв.
- Сгради и конструкции:46 000лв.
- Вземания: 3 000лв.
- Машини и оборудване – 11 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност **59хил.лв.:**

- Съоръжения - 2 хил.лв.,
- Сгради и конструкции- 46 хил.лв.
- Машини и оборудване – 11 000лв.

Основния записан капитал за 2022г. е в размер на 14 хил.лв.

Финансовия резултат е -14хил.лв. и е формиран както следва:

- натрупана печалба от минали години – 85 хил.лв.,
- непокрита загуба -100хил.лв.



○ текуща печалба – 1 хил.лв.

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

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

	2022	2021		2022	2021
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коэффициент на рентабилност финансов резултат/общите приходи от продажби	0,809	0,103	6. К. обща ликвидност	1,651	1,717
2. К. рентабилност на собствения капитал	0,911	0,122	7. К. бърза ликвидност	1,442	1,522
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасивни	0,923	0,261	8. К. текуща ликвидност	1,372	1,478
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,008	0,083	9. К. абсолютна ликвидност	1,372	1,478
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4. К. ефективност разходи-приход/разходи	1,010	1,115	10. К. финансова автономност	2,023	2,130
5. К. ефективност приходи-разход/приход	0,991	0,897	11. К. на задълженост	0,494	0,469
Показатели за обръщаемост КМА					
12. Брой обороти среден капитал на 1 оборот	22,925	20,948			
13. Брой обороти НРП/среден капитал на КМА	11,778	12,889			
14. Застот на КМА	0,085	0,078			

Медицинско търговско дружество	Разход за 2022г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и медикаментни консумативи 2021г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за възнаграждения 2022г. /хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2022г. /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	105	8	73	7,62	69,52	106	7,55	68,87

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „БИЗНЕС ПРОГРАМА ЗА 1-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022г.“, „Маркетинговата програма“, „Рекламна програма“ на „ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО“ ЕООД към 31.03. 2022 г.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Юридически статут





„Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново. Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв. С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са променени обстоятелствата в търговския статут на „ОДКВЗС – В. Търново” ЕООД. С оглед промените в Закона за лечебните заведения е променено наименованието на дружеството в „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, разширен е предмета на дейност и е изменен учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/30.07.2016 г. от Министерство на здравеопазването.

Структура и управление на дружеството

Организационната структура на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с Търговския закон и Закона за лечебните заведения. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а от ЗЛЗ. Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в дължителните характеристики на работещите в лечебното заведение. Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване. Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се състои от три функционално обособени блока, а именно:

I. Диагностично консултативен блок:

1. Три специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

- кабинет “Обща и детска дерматология”;
- кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
- кабинет “Болести предавани по полов път”;
 1. Алергични болести с лаборатория
 2. Серологична лаборатория.
 3. Регистър за диспансеризирани болни.
 4. Манипулационна.
 5. Регистратура.

II. Стационарен блок

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

III. Административно-стопанска част:

- Управител
- Главен счетоводител
- Личен състав
- Лице по защита на личните данни

Лечебното заведение се управлява съгласно Търговския закон и ЗЛЗ от лице, което отговаря на изискванията на ЗЛЗ за образователно-квалификационна степен, квалификация и назначаване. Съгласно чл.26а, ал.2 от ЗЛЗ управителят на центъра е магистър по медицина с призната специалност “Дерматология и венерология” и квалификация по здравен мениджмънт. Управителят ръководи лечебното заведение съгласно Договор за управление, подписан от Кмета на Община Велико Търново, която е едноличен собственик на капитала.

I. SWOT АНАЛИЗ

Силни страни	Слаби страни
<p>Централно-териториално разположение – граничи със 7 области, с които има сравнително добри транспортни връзки, в които авторитет специализираните центрове.</p> <p>Оказване на качествена медицинска помощ, утвърдена традиция и висок авторитет сред обществото.</p> <p>Дългогодишен опит в специализираното медицинското обслужване 24/7.</p> <p>Високо квалифицирани специалисти в областта на дерматологията.</p> <p>Липса на просрочени задължения.</p> <p>Голям обем на специализирани медицински услуги.</p> <p>Добро познаване на заболяемостта в областта и страната в</p>	<p>Ограничаването на легловият фонд до 10 легла, което ограничаване възможността на Центъра да предоставя услугите си до максимален брой нуждаещи се пациенти, както и ограничаване възможността за реализиране на приходи.</p> <p>Постоянното нарастване цената на медикаментите и консумативите, спороносители и електроенергията.</p> <p>Намаляване средства предвидени от ИЗОК за закупуване на дейност за първото тримесечие на 2022 г.</p> <p>Импровизиран ръст на търсенето на болнични медицински услуги спрямо ограничените леглови фондове.</p> <p>Висока здравна картина на увеличаване на заболяемостта свързани с полването на предпазни средства и дезинфектанти в</p>



<p>целост. Добри хигиенни условия. Освежена култура на обслужване на пациентите в лечебното заведение.</p>	<p>обстановката на Пациенти и последните след прекаран Ковид, водещи до по-висока тежест на заболяванията. Твърдите бюджетни ограничения създават трудности при поддържане на високо качество на болничното обслужване, мотивация и управление на кадрите. Недостатъчна яснота на макроикономически аспект при разработването на политики в области на здравеопазването. Застаряване и миграция на медицинските кадри. Необходимост от допълнителна по- съвременна апаратура за увеличаване на предоставените медицински услуги.</p>
--	--

Анализ на макросредата

Основни съставни компоненти на макросредата са политически, икономически, природни, технологични, социално-културни и демографски фактори. Анализът на макро средата е от съществено значение, тъй като разкрива съвкупността от фактори, които са критични за здравната системата, особено при изпълняване на социалната и функцията. Това са външните възможности, външните опасности и външната организация, които се определят в макро средата. Политическата, социалната и икономическата среда пряко влияят както върху здравето на населението, така и в организацията на системата на здравеопазването в страната. Факторите на макросредата оказват влияние върху дейността на ЦКВЗ, както и постоянните промени в тях предизвикват сериозни сътресения, които в значителна степен се отразяват на дейността на лечебното заведение.

1. Промени в нормативната основа, извършвани от управленските органи на държавата

Постоянните изменения на правно-нормативните уредби касаещи дейността на лечебните заведения създават нестабилност и крие относителни опасности при работата на лечебното заведение.

Основни страни при формиране и управление на Системата на Здравеопазването са:

- Висши държавни органи: Народно събрание, Министерски съвет
- Министерство на здравеопазването

Оказват влияние върху всички здравни организации, чрез законодателните си функции (ЗЗ, ЗЗО, ЗЛЗ, ТЗ, ЗСО и др.)

- НЗОК оказва пряко влияние чрез участието си в НРД за болничната помощ и въвеждането на финансови ограничения за дейността; НЗОК оказва косвено влияние чрез РЗОК, но и пряко с контролните си функции, които се изразяват в извършване на медицински и финансови проверки на лечебното заведение;

- БЛС като фактор на влияние върху болницата е с косвено значение и се изразява чрез участието му в НРД и чрез изпълнението на контролни функции по отношение на "добрата медицинска практика".

Факторите на влияние на областно и общинско равнище от страна на Областна и общинска администрация (чрез комисията по здравеопазване и социална политика), РЗИ, оказват както косвено, така и пряко влияние върху болницата, чрез провежданата здравна политика в областта и общината.

2. Икономически фактори на средата.

Социалното здравно осигуряване е основополагащо за модела на предоставяне на здравни услуги на страните в Европа. Моделът представлява система, при която всеки гражданин на обществото е задължен на солидарен принцип да участва с редовни вноски, свързани с дохода на лицето, но не и с обема от здравни грижи, които лицето получава при необходимост. Вноските се управляват от независими публични или частни организации, натоварени с нормативно определена отговорност. Функциите по финансирането на здравните услуги и тяхната доставка са отделени. Икономическото и фискално състояние на държавата са в пряка връзка с възможността за развитие на медицинските услуги. Равнището на доходите, нарастващата инфлация водеща до непредсказуемо увеличение на разходите на Центъра, безработицата и застаряващото население оказват влияние върху размера на здравно-осигурителните вноски и от там на цените, които заплаща НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ. Друго косвено влияние на икономическите фактори е чрез стандарта на живот, който в момент на икономическа криза не предполага здравословен начин на живот и се отразява, както върху структурата и честотата на заболяемостта, така също и върху достъпността на населението до специализирана медицинска помощ непокривана от общественият ресурс, а това рефлектира върху дейността на лечебното заведение.

3. Анализ на пазара

Външна среда: Социални фактори: демографски, образование, култура, социални групи, квалификация и др. Политически фактори: Стабилизацията на политическата обстановка във вътрешен и международен план са неразривно свързани със здравната реформа в България и развитието на здравеопазването. Към настоящият момент се наблюдават изключително динамични процеси във външно-политическа обстановка, която неизбежно се отразява в националната здравна и социална политика. Технологични фактори: Постоянното развитие на нивото на медицинските технологии, технологичната въоръженост, здравната инфраструктура и интелектуалния потенциал променят изискванията към лечебните заведения и здравните работници при осъществяване на своята дейност.

Демографски тенденции: Застаряване на населението и отрицателен естествен прираст, както и повишената заболяемост изискват търсене на нови подходи за изпълняване на мисията, която сме си поставили.

2. Вътрешна среда



Анализирането на вътрешната среда е свързано пряко с организацията на работа в ЦКВЗ. Към този показател се отнасят както положителните, така и отрицателни страни, свързани с организационната структура, персонал, взаимоотношения и комуникации, организация на работа, контрол, продуктивността, обучение и квалификация, длъжностни характеристики. Друг аспект на микросредата са пациентите и отношението към и от тях, отношението с доставчици и конкуренти. Обострените проблеми с дефицита на медицински специалисти и сага особено при общественото обсъждане слагане минимален праг на възнагражденията на персонала и неяснотите от финансирането на това увеличение, постоянното недофинансиране на системата и най-вече неравнопоставеността на различните видове лечебни заведения, провокират недоволство и текучество сред персонала в Центъра, който през последната година стигна да ескалира. Неравносътното отношение на Здравните власти към общинските лечебни заведения и в голяма степен към ЦКВЗ, ни поставя в неконкурентна среда. Допълнителните средства, които се предоставят на болниците с държавно участие води до сериозно текучество на персонала. Обществото е твърде чувствително към остриите проблеми в здравеопазването, а гражданите с всяка изминала година увеличават своите претенции и изисквания по отношение на медицинската услуга. Заедно с това винаги трябва да се има предвид, че общественото мнение се формира под изключителното влияние на медиите и социалните мрежи, които не винаги са безпристрастни в оценките си за работата на медицинският персонал. Целта на програмата е чрез прогнозиране на потребностите и изискванията на населението, чрез изясняване на ограничаващите условия и оценка на съществуващите услуги, да се намери най-оптималния вариант за задоволяване на потребностите от медицинска помощ посредством рационално развитие на различни дейности. Целта на бизнес програмата на „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД за 2022 г. е да очертае рамките на приходната и разходна част на Търговското медицинско дружество по видове, очаквания финансов резултат от дейността и други финансово-икономически показатели. Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат 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 „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД е изградена синтетична и аналитична отчетност. 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. В заключение, трябва да се отбележи, че без подкрепата на принципала Община Велико Търново дружеството не би могло да се развие и разгръща потенциала си при нарастващия курс към недофинансиране и лимитиране на дейността и некоректно третиране на общинските лечебни заведения от здравните власти.

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ЗАДАЧА за I-вото тримесечие 2022 г.

За I-во тримесечие на 2022 г. на „ЦКВЗ В. Търново“ ЕООД

Разходи	План I-во тримесечие за 2021 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2021 г.
Материали	10	8
Външни услуги	15	18
Амортизации	1	2
Възнаграждения	64	66
Осигуровки	12	11
Други разходи	0	0
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	102	105

Приходи	План I-во тримесечие за 2022 г.	Изпълнение за I-во тримесечие на 2022 г.
Приходи от услуги	103	106
- РЗОК	95	95
- Потр. такси	2	3
- Платени услуги	6	8
Други приходи	0	0
Приходи от финансиране	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	103	106

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. През I-вото тримесечие на 2022 г. се 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.

Брутният финансов резултат за I-во тримесечие на 2021 г. + 12 хил. лева., Брутният резултат за същият период за I-во тримесечие на 2022 г. е в размер на +1 хиляда лева.



Центърът има неразплатена извършена медицинска дейност за 1-вото тримесечие на 2022 г. в размер на 6145,98 лв.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

Финансирането през 2022 г. от НЗОК се извършва съгласно „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 1-во тримесечие на 2022 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 88,99 % от общите приходи, което е с 2,35 по-малко в сравнение със същите за 2021 г.

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

- ✓ Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 7,82%
- ✓ Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 2,60 %
- ✓ Други приходи - 0,59 %

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Наименование	Стойност в х.лв
Страни	46
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	11
Съоръжения	2
Материални запаси	9
Вземания от клиенти	3
Парични средства	59
ОБЩО:	130

Машини и съоръжения

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.

1. ЕКГ	- 1 бр.
2. Микроскопи	- 4 бр.
3. Спектол	- 1 бр.
4. Цезарекс	- 1 бр.
5. Автоклав	- 3 бр.
6. Сушилня	- 1 бр.
7. Апарат "Искри"	- 1 бр.
8. Лампи кварцови портативни	- 2 бр.
9. Сушилня електрическа	- 2 бр.
10. Термостат	- 3 бр.
11. Цитрофуга	- 1 бр.
12. Стерилизатор ССЕЕ-40 М	- 3 бр.
13. Бионик лампа	- 1 бр.
14. Дестилатор	- 1 бр.
15. Водна баня	- 1 бр.
16. Апарат за криотерапия	- 1 бр.
17. Система за моно UV-B терапия – UV 100 L	- 1 бр.
18. Мобилна ръчна система /трещен/на UV терапия – UV 109	- 1 бр.
19. Мобилна система за UV терапия на ръце и крака UV 236	- 1 бр.
20. Дерматоскоп	- 1 бр.
21. Лампа диагностична	- 1 бр.
22. Куфар спешен компл. с бутилка	- 1 бр.
23. Медицински стол	- 1 бр.
24. Система за UV- терапия BU-10UVB	- 1 бр.
25. Система за UV- терапия BU-30UVB	- 1 бр.

Програмни продукти

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



Осигурен е достъп до контакт и информация за предлаганите здравни услуги от “ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД в интернет пространството на <http://kojnovt.com/>

Човешки ресурси

“ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има основание да се определи като много добра и надеждна наличност на квалифициран човешки потенциал. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествена характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост. По щат лечебното заведение разполага с 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.

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

За отчетността на приходите и разходите на центъра е изградена синтетична и аналитична отчетност, съгласно приетия индивидуален сметкоплан. Приходите се отчитат по видове: приходи от услуги; приходи от РЗОК; други приходи. Планирането и отчитането на разходите, съгласно изискването на Закона за счетоводство, счетоводните стандарти и изискванията на Община В.Търново става по два начина: по икономически елементи и по икономически направления. През 1-во тримесечие на 2021 г. в центъра няма направени представителни разходи.

Дружеството няма свободни помещения за отдаване под наем и няма направени договори за спонсорство, издръжка и дарение. “ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има договор с МЦ „АУРА“ ООД гр. В. Търново за консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

Показател	План 2022 година	Отчет 2022 година
Амбулаторни прегледи	570	637
Брой приемани болни	132	192
Брой изписани	132	182
Продължавани леглодни	845	854
Използваемост на 1 легло в дни	84,5	85,4
Използваемост на 1 легло в %	94,95%	95,96%
Оборот на 1 легло	13,2	18,2
Продължителност на престой /бр./	6,4	4,69
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой /МКП/	3	3
Премисли болни по АПР по МКП	30	30
Брой направени процедури по МКП	45	49

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДКБ И ОТДЕЛЕНИЕ „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“
За 1-во тримесечие на 2022 г.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК ЗА 1-во ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД	План за 2022 г. /бр./	Отчет за 2022 г. /бр./
Амбулаторни прегледи	700	702
Консултативни	70	81

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му за 1-во тримесечие на 2022 год. се наблюдава сравнителна устойчивост както на приходите, свързано с лимитиране на дейностите по договори със НЗОК, както и продължаващата вече две години медицинска криза породена от КОВИД-19.

ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА за 1-во тримесечие на 2022 г.

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

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:

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

През 2022 г., 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 зацели 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 засилят 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;



„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР- ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

3 месеци

2022



Дружеството е с предмет на дейност:

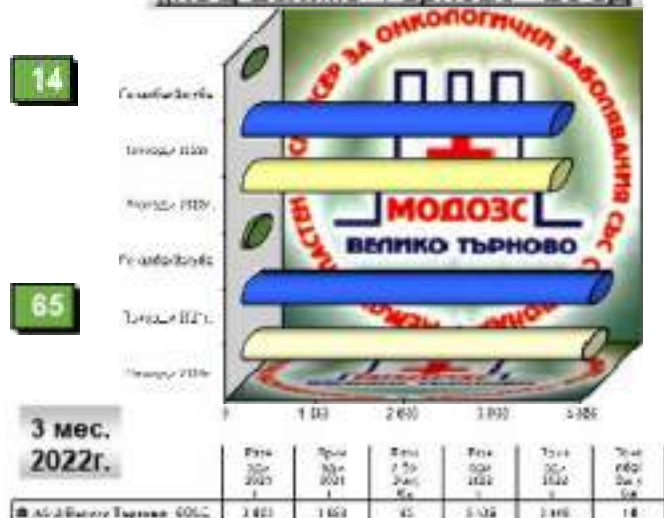
Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и прекаncerози; регистрация и дистансеризация на болни с онкологични заболявания и прекаncerози; създаване и поддържане на раков регистър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

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

Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД Стационарните отделения	3 мес. 2022г.
Пролезвани леглодни	4 378
Продължителност на престоя	3,77
Оборот на едно легло	7,75
Брой легла	150
Използваемост на 1-во легло в дни	29,19
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	1 162



„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2022 3 мес. /хил.лв./	2022 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	3 927	3 446	-481
РАЗХОД	3 927	3 432	-495
ПЕЧАЛБА	0	14	14



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

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

ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството:

Д-р Мария Рачева.

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 /едни милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет и пет дяла/ по 10 /десет/ лева всеки един от тях. Единичен собственик на капитала е Община Велико Търново. Търговското дружество

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2021-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премн нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	150	159	0	1291	5626	8,61	4,35	37,51

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премн нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	150	164	14	1 162	4 378	7,75	3,77	29,19

„КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД -3 /ТРИ/ МЕСЕЧНИЕ	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	1 162	1 291	1 412	1 332	1 552	1 314	1 395	1 417	1 626
ФИН. РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	14	65	-167	14	10	-15	-567	-563	-649



приключва информационния период на 2022г. – 3 мес. с **финансов резултат - печалба в размер на 14 000лв.** Резултата за аналогичния период на 2021г. е печалба от 65хил.лв.

За 3 месечното на 2022г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД е била **164 човека при 159 за 2021г.**

Средна месечна брутна работна заплата за 3 месечieto е 1 501лв.

Медицинско търговско дружество	Разходи за 2022г.	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2022г.	Разходи за възнагражд. деня 2022г.	% на р-ди за медикаменти от общо	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо	ПРИХОДИ за 2022г.	% на разходи за медикам. от общо	% на разходи за възнагр. от общо
Период „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	/хил.лв./ по периоди	/хил.лв/	/хил.лв/ по периоди	РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	/хил.лв/ по периоди	ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
I-VO ТРИМ.2022г.	3432	2017	878	58,77	25,58	3446	58,53	25,48

ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД за 3 месечieto на 2022г.са в размер на 3 446 000лв. и са намалени с 442хил.лв.спрямо аналогичния период за 2021г., когато са били 3 888хил.лв., като са разпределени както следва:

Приходи от услуги	3 419хил.лв.
Други приходи	8хил.лв.
Приходи от финансиране	19хил.лв.

• Целева субсидия отпусната от държавата към 31.03.2022г. е в размер на 0 лв

„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД -НАЕМИ - 3 мес.-2022.

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	975	720	255	0

През периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г. от търговското дружество са били отдадени под наем 2 обекта с обща площ 38кв.м. при месечен наем от 325лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 975лв. и е приведен – 720лв.





СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА на
ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2022г.
ЗАЛОЖЕНИ В БИЗНЕС ПРОГРАМАТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2022г.

ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2022г. - 31.03.2022г.	БИЗНЕС ПЛАН 2022Г.	ОТКЛОНЕНИЕ
ПРИХОДИ			
1.Приходи от продажби на услуги	3427	3927	-500
по договор с РЗОК	3408	3796	-388
потребителска такса	2	1	1
платени услуги	6	10	-4
други приходи	11	120	-109
2.Приходи от финансиране	19	0	+19
Приходи от субсидии на МЗ	0	0	0
Компенсация по РМС Еверго-Про	19	0	+19
3.Нефинансови приходи	0	0	0
4.Извънредни приходи	0	0	0
ОБЩО ПРИХОДИ	3446	3927	-481
РАЗХОДИ			
1.Разходи за материали	2113	2511	+398
2.Разходи за външни услуги	260	240	-20
3.Разходи за амортизации	153	159	+6
4.Разходи за възнаграждения	730	827	+97
5.Разходи за осигуровки	148	182	+34
6.Други разходи	0	1	+1
7.Финансови разходи	28	7	-21
8.Извънредни разходи	0	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ	3432	3927	+495

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

Промените в показателите за приходите и разходите към 31.03.2022г. в сравнение с показателите за същия период за 2021г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Получените по-малко приходи се дължат на отлива на пациенти поради COVID – кризата.
2. Част от увеличението на разходите се дължи на увеличените разходи за амортизация, разходи за скъпоценности и общооболнични медикаменти.

Фактори	2021г.	2022г.	Отклонение	Влияние
Нетни приходи от продажби	3888	3446	442	-442
Приходи от финансиране	0	0	0	0
Други приходи	0	0	0	0
Извънредни приходи	0	0	0	0
Вс. приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	3888	3446	442	-442
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	3815	3404	411	+411
Финанс. разходи	8	28	20	-20
Извънредни разходи	0	0	0	0
Всичко разходи /6+7+8/	3823	3432	391	+391
Брутна печалба за данъчно преобразуване /5-9/	+65	+14	51	-51

разходите за възнаграждения също от 29хил.лв. и респективно и разходите за осигуровки с 3хил.лв..

РАЗХОДИ

Разходите към 31.03.2022г. са в размер на 3 432хил.лв. и са намалени с 391хил.лв. в сравнение с периода на 2021г., когато са били 3 823 000 лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

материали	2511 хил.лв.
външни услуги	239 хил.лв.
амортизации	155 хил.лв.
възнаграждения	759 хил.лв.
осигуровки	151 хил.лв.
други	0хил.лв.

Намаление при разходите за материали е с 398хил.лв. При разходите за външни услуги също с 21хил.лв., а при



ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА
Изпиране на бельо	3 307
Обслужване на комп.техника	1 030
Стерилизация на медицински барабани	3 170
Обслужване на асансьорни уредби	648
Обслужване на трудова медицина	1 966
Обезвреждане на отпадъци	659
Обслужване на чистър	3 852
Абонамент PACS, Сървър и Рутер	4 600
Разходи за медицински услуги	5 609
Обслужване пожароопасна инсталация	859
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	4 436
Абонамент интернет	183
Абонамент кабелна тв	324
Обслужване автомобили	56
Такси за обучения и експертни заключения	9 680
Курьерски и пощенски услуги	415
Технически прегледи	1 677
Общо	42 471

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ“ в лв. към 31.03.2022г.

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 31.03.2022г.

1. Лихви по търговски взаимоотношения -	26 178 лв.
2. Такси, комисионни -	1 685 лв.
3. Амортизации -	153 235 лв.
Общо	181 098 лв.

Краткосрочните задължения на „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД са 3 955хил.лв.и имат следната структура:

- към доставчици и клиенти – 2 897хил.лв.,
- към персонала – 225хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –90хил.лв.,
- данъчни задължения – 690хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 58хил.лв.

№	Име на сметката	Сума (ЛВ)
I.	Доставчици по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	6898,68
2	АКВАХИМ-ЕООД	19208,52
3	ВиК-В.Т.	1482,90
4	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	13078,96
5	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	61251,91
6	СОФАРМА - МЕДИКАМЕНТИ	28350,92
7	СОФАРМА - ЛИХВИ ПО ПРОСРОЧИЯ	20584,23
8	Тя М-ЕТ-В.Т.	4236,00
9	СВЕЖЕСТ- ЕООД	2215,64
10	ГАМА КОНСУЛТ-ЕООД	150,90
11	МЕДИЯР-ЕООД	1965,60
12	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	2327,76
13	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	30507,40
14	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	6869,42
15	ЕЛПАК ООД-ЕТ	324,33
16	АГАРТА ЦМ ЕООД	2139,93
17	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ	3798,84



	ЕООД	
18	ХИМТЕКС ООД	3934,20
19	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	3692,00
20	НИКО -96 ЕООД	10941,60
21	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	2242,50
22	МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	570,00
23	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	1110,00
24	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	2450,00
25	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4666,80
26	РИМСОФТ 7-ЕООД	432,00
27	ХРОНО ООД СОФИЯ	15429,34
28	ОФИС ЙЕС ЕООД	1351,39
29	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ ЕТ	1330,08
30	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	2995,20
31	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	-9,66
32	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	1296,00
33	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	4684,49
34	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	381,24
35	ТИТАКОНСУЛТ ООД	2102,40
36	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	1614,00
37	МЕДИСОФТИС ЕООД	7389,60
38	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	23940,18
39	ВЕГА-С ООД	1643,14
40	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	63008,00
41	ИМПУЛС 96 - Л ООД	3304,80
42	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	1328,34
43	ФАРКОЛ АД	4988,48
44	ЕЛТА 90 М ООД	4692,00
45	МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	5029,20
46	ДАНСОН-БГ ЕООД	1106,88
47	МЕДОФАРМА ЕООД	582,00
48	ЪДВАНСТ КЪМПУТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	9195,00
49	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	3794,40
50	СКАЙУЕР ГРУП ЕООД	878,40
51	ЕМИКРОН ЕООД	525,60
52	УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД	1625,00
53	Г и Т-ЕООД	236,40
54	ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	5471,70
55	ЕУФОРИЯ ФУУДС ЕООД	9200,00
56	ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД	567,20
57	АКАУНТ КОНСУЛТ ВТ ЕООД	4680,00
	общо	419791,84
II.	Доставчици по ДМА	
1	ЕКОСТАЛ ООД - БАЗИСЕН ПЛОТ,	2826,00





ПОДЛОЖКИ ЗА ГЛАВА И КОЛЕНА		
	Общо	2826,00
III.	Доставчици съпоструващи медикаменти	
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	994573,40
2	МЕДЕКС ООД	130337,63
3	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	188863,65
4	ЦД АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	535774,85
5	ЦД ФАРМНЕТ АД	166794,83
6	ЦД РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	345477,68
7	ЦД ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД	111556,25
8	ЦД БУЛГЕРМЕД ВЕ ООД	582,72
	Общо	2473961,01

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 2 931хил. лв. срещу 2 994хил.лв. за периода на 3-месечието на 2021г.

Краткосрочните ВЗЕМАНИЯ за информационния период на 2022г. дружеството са **1 794хил.лв.**

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 31.03.2022г.

Име на клиента	Сума (ЛВ)
СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	1371,00
РЗОК	1782734,48
СБАЛК-ВТ ЕАД	6283,98
ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	255,00
ВЕНЧЪР ИНВЕСТ ЕООД	214,08
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	52,38
ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	2938,88
общо	1793849,80

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД към 31.03.2022г. са били в размер на **37 000лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 10 180хил.лв. и се състоят от:

сгради и конструкции – 6 102хил.лв.,

машини и оборудване – 3 984хил.лв.,

земи – 58 хил.лв.,

други ДМА – 36хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 8 611хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – -2 635хил.лв. и
- Текуща печалба– 14хил.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

	2022	2021		2022	2021
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коэффициент на рентабилност финансов резултат/финансови приходи продажби	0,004	0,017	6.К.обща ликвидност кратк. активи/краткосрочни задължения	0,741	0,752
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,002	0,007	7.К.бърза ликвидност кратк. +вр. фин. +пар. ср./краткоср. задължения	0,463	0,535
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,004	0,016	8.К.изобилна ликвидност кратк. +пар. ср./всички задължения	0,009	0,018
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,001	0,005	9.К.абсолютна ликвидност пар. средства в/век. задължения	0,009	0,018
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,004	1,017	10.К. финансова автономност собств. и-обл. пасиви	2,177	2,295
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,996	0,983	11.К.на задълженост пасиви/обл.пасиви и-л	0,459	0,436
Показатели за обръщаемост КМА					
12.Прометриране на 1 оборот среден наливност на КМАx270/итен размер приходи от продажби	77,407	68,229			
13.Брой обороти ИРП/средно наливност на КМА	3,488	3,957			
14.Затгост на КМА среден наливност на КМА/ИРП	0,287	0,253			

Общо преминали болни: 1 162 за 2022г.; 1 291 за 2021г.; 1 412 за 2020г.; 1 332 за 2019г.; 1 552 за 2018г.; 1 314 за 2017г.; 1 395 за 2016г.; 1 417 за 2015г. ; 1 626 за 2014г.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

ОТЧЕТ за специализираната Диагностично – консултативна дейност през I-во трим. на 2022 год. в "КОЦ - В.Търново" ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ I-во тр. 2022 год.
1.	Онкотерапевтичен	1206
2.	Онкохирургичен	634
3.	Гръдна хирургия	0
4.	Онкогинекологичен	383
5.	Радиологичен	475
6.	Онкоурологичен	773
7.	Ехографски	838
8.	ЕКГ	680
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	777
10.	Функционално изследване на дихането	-

ОТЧЕТ за работата на отделение „Образна диагностика“ през I-во трим. на 2022 год. в "КОЦ -В.Търново" ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. на
---	---------------------	---------------------





		2022г.
1.	Ro графии	1094
2.	Ro скотини	0
3.	Мамографии	334
4.	Контрастни изследвания	0
5.	КАТ	359

ОТЧЕТ за работата на "Клинична лаборатория" през I-во тримесечие на 2022 год. в."КОЦ-В.Търново" ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ I-во трим. 2022г.
1.	Клиничко-химични и биохимични	21615
2.	Хематологични	23744
3.	Уринен анализ	4210
4.	Туморни маркери и хормони	928
5.	Хемостазен анализ	1524

ОТЧЕТ за работата на отделение "Клинична патология" през I-во тримесечие на 2022 год. в "КОЦ-В.Търново" ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ I-во тримесечие 2022 г.
1.	<i>Хистологична лаборатория</i>	218
1.	Хистологични изследвания	188
2.	Конизации	2
3.	Геффри	3
4.	Имунохистохимични Изследвания	21
5.	Консултации на готов препарат	2
6.	Щипковидна биопсия	2
7.	Некроскопии	0
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	29
1.	Цитонамазки	14
2.	Пункционни биопсии	0
3.	Спираловидни биопсии	0
4.	БАЛ, катетър	9
5.	Пунктати	6

ОТЧЕТ за работата на отделение по "Нуклеарна медицина" през I-во трим. на 2022 год. в "КОЦ-В.Търново" ЕООД

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ I-во трим. 2022г.
1.	Радиоимунологични	1164
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	10
3.	Сцинтиграфия на кости	98
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	0
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	0
6.	Туморотропна сцинтиграфия	0
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	0
8.	Лечение с Метастрон	0
9.	Мозъчна сцинтиграфия	0

ОТЧЕТ за стационарната дейност / преминал болни / на "КОЦ-В.Търново" ЕООД през I-во трим.на 2022 година.



№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ I-во трим. 2022г.
1.	Медицинска онкология със сектори АПХТ, палиативен и хематологичен	755
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	367
3.	Гръдна хирургия	131
4.	Онкогинекологично	119
5.	Отделение по лечелечение с дневен стац.	755
6.	Анестезиология, реанимация и интензивно лечение	367

Общо преминали болни - 1 162 бр.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022г. към 31.03.2022г.

Приходи/хил.лв./	Бизнес План 2022г.	Отчет 01.01.2022г.- 31.03.2022г.
Показатели		
По договор с РЗОК	3796	3408
Извънредни приходи	0	0
Потребителска такса	1	2
Финансови приходи	0	0
Платени услуги	10	6
Други приходи	120	30
Клинични и терапевтични изпитвания в областта на онкозаболяванията	0	0
Общо:	3927	3446

Разходи	Бизнес План 2022г.	Отчет 01.01.2022 г.- 31.03.2022 г.
Материали	2511	2113
Външни услуги	240	260
Амортизации	159	153
Възнаграждения	827	730
Осигуровки	182	148
Други р-ди	1	0
Общо р-ди	3920	3404
Фин.р-ди	7	28
Изв.р-ди	0	0
Всичко р-ди	3927	3432
Печалба	0	14
Всичко	3927	3446

Промените в показателите за Приходите и разходите към 31.03.2022г. в сравнение с показателите, заложили в Бизнес плана за 2022г. се дължат на следните обстоятелства:

1. Приходите по отчета за първото тримесечие на 2022г. са с 481 хил. лв по-малко от първото тримесечие на Бизнес плана за 2022 г. Дължи се отлива на пациенти поради COVID – кризата.

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



СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ СЛЕД ПРОВЕДЕНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ОТ „КОЦ-В.ТЪРНОВО“ ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022г. – 01.04.2022г. ПО ХРОНОЛОГИЯ НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ

А. ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ –ОП 00763-2021-0018 – 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	Елта 90М ООД	1/00763-2021-0018	54 252,00 лв.	От 07.01.2022 г. до 07.07.2023 г.	Банкова 1356,30

Б. ДОСТАВКА НА ПРОТИВОТУМОРНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА –открита процедура - ОП 00763-2021-0016

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 12 месеца	Внесена гаранция
1	Екофарм ЕООД	1/00763-2021-0016 от 04.01.2022 г.	136 361,28 лв.	От 04.01.2022 г. до 04.01.2023 г.	Банкова, 2 272,69 лв.
2	Рош България ЕООД	2/00763-2021-0016 от 04.01.2022 г.	4 506,054,29 лв.	От 04.01.2022 г. до 04.01.2023 г.	Банкова, 75 100,90 лв.
3	Булгермед ВЕ ООД	3/00763-2021-0016 от 04.01.2022 г.	34 212,00 лв.	От 04.01.2022 г. до 04.01.2023 г.	Парична, 570,20 лв.
4	Алта Фармасютикъл ЕООД	4/00763-2021-0016 от 04.01.2022 г.	5 397 513,71 лв.	От 04.01.2022 г. до 04.01.2023 г.	Банкова, 89 958,56 лв.
5	Медекс ООД	5/00763-2021-0016 от 04.01.2022 г.	672 296,16 лв.	От 04.01.2022 г. до 04.01.2023 г.	Банкова, 11 204,94 лв.
6	Дансон Трейдинг ООД	6/00763-2021-0016 от 04.01.2022 г.	947 887,68 лв.	От 04.01.2022 г. до 04.01.2023 г.	Банкова, 15 798,13 лв.
7	Фьоникс Фарма ЕООД	7/00763-2021-0016 от 10.01.2022 г.	2 969 832,21 лв.	От 10.01.2022 г. до 10.01.2023 г.	Банкова, 50 329,85 лв.
8	Софарма Трейдинг АД	8/00763-2021-0016 от 10.01.2022 г.	116 818,20 лв.	От 10.01.2022 г. до 10.01.2023 г.	Банкова 1 946,97 лв.
9	Софарма Трейдинг АД	9/00763-2021-0016 от 10.01.2022 г.	5 167 265,82 лв.	От 10.01.2022 г. до 10.01.2023 г.	Застраховка 86 121,10 лв.
10	Фьоникс Фарма ЕООД	10/00763-2021-0016 от 13.01.2022 г.	33 347,52 лв.	От 13.01.2022 г. до 13.01.2023 г.	Парична 555,79 лв.

В. ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ –открита процедура - ОП 00763-2021-0017

№ по ред	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора с ДДС	Ср. на договор: 18 месеца	Внесена гаранция
1	Търговска лига – ГАЦ АД	1/00763-2021-0017 от 04.01.2022 г.	27 021,00 лв.	От 04.01.2022 г. до 04.07.2023 г.	Застраховка, 450,35 лв.
2	Фаркол АД	2-00763-2021-0017 от 04.01.2022 г.	83 547,13 лв.	От 04.01.2022 г. до 04.07.2023 г.	Банкова, 1392,45 лв.
3	Медекс ООД	3/00763-2021-0017 от 04.01.22 г.	204 334,18 лв.	От 04.01.2022 г. до 04.07.2023 г.	Банкова, 3 405,57 лв.
4	Мармит Юнайтед ЕООД	4/00763-2021-0017 от 04.01.22 г.	96 000,00 лв.	От 04.01.2022 г. до 04.07.2023 г.	Парична, 1 600,00 лв
5	Медофарма ЕООД	5/00763-2021-0017 от 04.01.22 г.	5 460,00 лв.	От 04.01.2022 г. до 04.07.2023 г.	Парична, 91,00 лв.
6	Про Фармация ЕООД	6/00763-2021-0017 от 06.01.22 г.	9 921,14 лв.	От 06.01.2022 г. до 06.07.2023 г.	Парична, 157,54 лв.





7	Дансон Трейдинг ООД	7/00763-2021-0017 от 06.01.22 г.	19 828,30 лв.	От 06.01.2022 г. до 06.07.2023 г.	Парична, 330,47 лв
8	Медофарма ЕООД	8/00763-2021-0017 от 07.01.22 г.	42 552,00 лв.	От 07.01.2022 г. до 07.07.2023 г.	Парична, 709,20 лв.
9	Софарма Трейдинг АД	9/00763-2021-0017 от 12.01.2022 г.	1 049 278,97 лв.	От 12.01.2022 г. до 12.07.2023 г.	Застраховка, 17 487,98 лв.
10	Фьоникс Фарма ЕООД	10/00763-2021-0017 от 13.01.2022 г.	98 174,15 лв.	От 13.01.2022 г. до 13.07.2023 г.	Парична 1 636,24 лв.

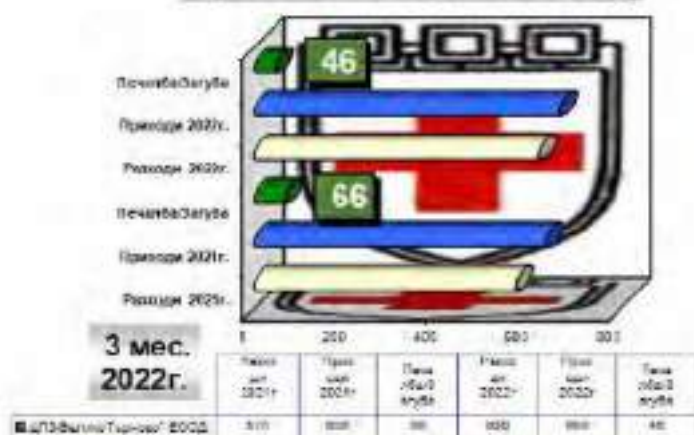




**„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО
ЗДРАВЕ
-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД**

3 месеци

2022

**„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	3 мес. 2022г.
„Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД	
Брой легла	130
Преминали болни	558
Проведени леглодни	11 180
Среден престой на един болен	20
Оборот на леглата	4,3
Средна използваемост	86

„ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2022 3 мес. /хил.лв./	2022 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	612	666	54
РАЗХОД	605	620	-15
ПЕЧАЛБА	7	46	39

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 реабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; 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 Единолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново“ ЕООД.

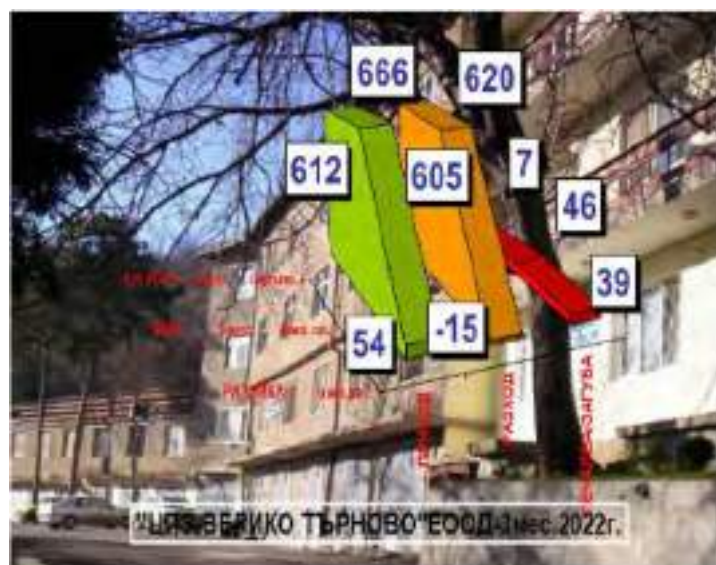
Решение № 215/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.

Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново“ ЕООД като занаяпред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД.

Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“

ЕООД, ЕИК 104 525 651





Управител на дружеството:

Д-р Мариана Петрова – Андреева
Капитал:

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

„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 46 000лв.,** за сравнение през 3 месечията на 2021г. резултатът е бил също положителен в размер на 66хил.лв.

„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2022г. е работил с **69** наети по трудов договор лица.

Средната месечна годишна работна

заплата за 3 мес. на 2022г. на едно лице е **1 686лв.**

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премиснални болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	76	7	540	11 050	4,2	20,5	85,0

МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премиснални болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	46	558	11 180	4,3	20	86

Видове начисления	Общо – в лева
Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	267204
Възнаграждение по договор за управление	19024
Възнаграждения по граждански договор	0
Обезщетения по Кодекса на труда	40
Болнични за сметка на работодатели	4413
Начислени икономии на СРЗ за 2022 г.	58389
Общо СРЗ – по ОИР	349070

В средствата за работна заплата се включват:

1. Основните месечни заплати по трудов договор
2. Допълнителните и други трудови възнаграждения по КТ и КТД
3. Допълнителни трудови възнаграждения от реализираните икономии на средствата за работна заплата за тримесечието на основание чл. 13, ал. 1, т.1 от Наредбата за структурата и организацията на

работната заплата.

4. Обезщетенията по Кодекса на труда.

Структурата на brutната работна заплата

1. Възнаграждения с постоянен характер

2. Възнаграждения с променлив характер

Възнагражденията с постоянен характер зависят от отработеното време.





Възнагражденията с променлив характер зависят от отработеното време /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 2022 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОРЗ приета с ПМС /дл. 13 и 22/.

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

През първите два месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, а в края на третия месец се определят полагащите се средства съобразно с финансовите резултати.

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

Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по дължиостно 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.

На база на ВПОРЗ за първо тримесечие на 2022 година са начислени средства.

Брой на леглата в „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД – 130 бр.

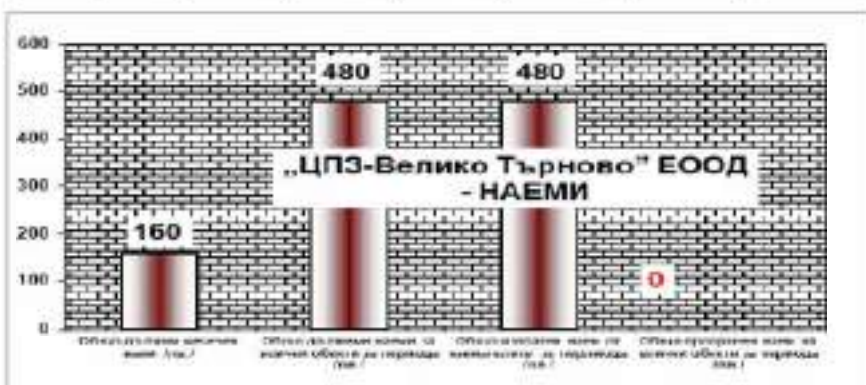
За 3 месечното на 2022г.

ПРИХОДИ

През 3 мес. на 2022г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на

"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 3 мес. -2022							
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 неуплатена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	480	480	0	0

приходи от финансиране за издръжката от ДБ	620000 лв.
от извършени услуги	43 000лв.
други	3 000 лв.



666 хил.лв. както следва:

За първото тримесечие на годината „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД има отдадено 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 480лв. наем, е платен изцяло от наемателите. За отчетния

период свободни помещения ЦПЗ- В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзхранване и вода. Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и сълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – В.Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното използване или някакво друго решение, тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите юоти.

Влияние върху приходите са оказали: броят на преминалите болни и определената субсидия за един преминал болен съгласно Методиката на Министерство на здравеопазването; брой преминали болни в КДБ и платените медицински услуги, извършвани там, където в зависимост от погърсената услуги някои от преминалите пациенти заплащат такса, определена със Заповед на управителя на база Наредба № 22 на МЗ за платените медицински услуги, приходи от клинични изпитания на медикаменти, другите приходи са незначителни.





Приходи – млн.	Отчет 31.03. 2021	Заложени в бизнес програмата за първо тримесечие 2022 год.	Отчет 31.03. 2022	Ръст спрямо 2021 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Субвенции от МЗ	605	605	620	102,48	102,48
Платени медицински услуги	24	5	43	179,17	860,00
Други приходи	7	2	3	42,86	150,00
ОБЩО приходи	636	612	666	104,72	108,82
Печалба/+/-Загуба/-	66	7	46	69,70	657,14

СПРАВКА за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2022г. до 31.03.2022г. на "ЦПЗ – Велико Търново" ЕООД

"ЦПЗ-Велико Търново" ЕООД за периода има сключени договори за клинични изпитания на лекарствени средства на пациенти чрез амбулаторно лечение както следва:

БАЛКАН ТРИАЛС ЕООД – получени приходи – 10 561.48 лева;
IQVIA RDS EASTERN HOLDINGS

– получени приходи – 10 391.51 лева;

PREMIER RESERCH GROUP - получени приходи – 629.95 лева;

Общо получени приходи от клинични изпитания – 21 582.94 лева.

РАЗХОДИ

През тримесечието на 2022г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **620 хил.лв.**, както по икономически елементи също са 619хил.лв., както следва:

Направените разходи за текущия период са с 50хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2021г., когато те са били 570хил.лв.

материали	143 000лв.
външни услуги	36 000 лв.
амортизации	10 000 лв.
възнаграждения	349 000 лв.
осигуровки	64 000 лв.
други	17 000лв.

Разходи – по икономически показатели	Отчет 31.03.2021	Заложени в бизнес програмата за първо тримесечие на 2022 год.	Отчет 31.03.2022	Ръст спрямо 2021 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	102	113	143	140,20	126,55
Разходи за външни услуги	32	28	36	112,50	128,57
Разходи за амортизации	10	10	10	100,00	100,00
Разходи за заплати	337	367	349	103,56	95,10
Разходи за осигуровки	60	60	64	106,67	106,67
Други разходи	27	26	18	66,67	69,23
Общо разходи за дейността	568	604	619	108,98	102,48
Финансови разходи	1	1	1	100,00	100,00
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	569	605	620	108,96	102,48
Печалба	66	7	46	69,70	657,14

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти и ел.енергия.

В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, съответно и проведените леглодни, на каквато база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането. Разходите в зависимост от характера са постоянни и променливи. Променливите разходи представляват по-малък относителен дял от постоянните разходи. Това показва, че при необходимост от драстично намаляване на разходите /в зависимост от размера на финансирането/ същото ще доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите.Разходването на средства през отчетния период е извършвано на база задоволяване на най-необходимите нужди, както и от стремежа на ръководството на дружеството за подобряване качеството на лечение на пациентите чрез подобряване на материалната база, като са





Видове разходи	2021 година	Отн. дял %	2022 година	Отн. дял %
Разходи за материали	102	17,96	143	23,10
Разходи за външни услуги	32	5,63	36	5,82
Разходи за амортизации	10	1,76	10	1,62
Разходи за заплати	337	59,33	349	56,38
Разходи за осигуровки	60	10,56	64	10,34
Други разходи	27	4,75	18	2,91
ОБЩО РАЗХОДИ	568	100	619	100

съобразявани с размера на приходите, както и редовно плащане на задължения към контрагентни към бюджета.

Разходите на "ЦПЗ - В.Търново" ЕООД град В.Търново се отчитат по икономически елементи и по дейности. За отчетния период разходите по икономически елементи са следните:

№ по ред	Видове разходи	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Ръст, %
I.	Разходи за материали	к	к	к
1	в т.ч.: - храна	31,4	41,4	136,18
2	- медикаменти	16,7	20,2	120,96
3	- постелно-мен инвентар и облекло	0	0	
4	- сортивни емалочни материали	0,8	1,1	137,50
5	- електроенергия	27,8	66,8	240,29
6	- вода	2,2	2,7	122,73
7	- материали в резервни части	5,4	4,1	75,93
8	- канцеларски материали	2,7	2,2	81,48
9	- малозначни и малотрайни предмети	14,5	4,4	30,34
10	- други	1,4	0,3	21,43
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	101,9	143,2	140,53
II.	Разходи за външни услуги			
1	в т.ч.: - текущи ремонти	5,6	4,7	83,93
2	- телекомуникационни	2,6	2,8	107,69
3	- поддържане хардуер и софтуер	1,6	2,4	150,00
4	- застраховки	2,8	3	107,14
5	- квалификации по работата	0,1	0	0,00
6	- охрана	2,7	2,7	100,00
7	- пране	0,8	1	125,00
8	- клинични лабораторни изследвания	7,6	7	92,11
9	- пране услуги	1,2	1,2	100,00
10	- дезинфекция	0,4	0,5	125,00
11	- служба по трудово медицина	0,2	0,2	100,00
12	- други	6,3	10	158,73
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	31,9	35,5	111,29
III.	Разходи за заплати			
1	в т.ч.: - по трудов договор	265,3	267,2	100,72
2	- по договор за управление	14,7	19	101,60
3	- обещанията по чл.224 и чл.220 от КТ	8,4	0	
4	- болнични работодател	1,7	4,4	258,82
5	- изплати по ВПОСЗ	43,4	58,4	134,56
6	- граждански договор	0	0	
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	337,5	349	103,41
IV.	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	59,8	64,3	107,36
V.	Други разходи			
	в т.ч.: - данъци и такси	6,2	1	12,20
	ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	14,7	17,6	94,12
	ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	558	609,7	109,27
	Амортизации	10,3	9,6	93,20

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година с девет процента.

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

- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В.Търново и чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през трите месеца на 2022 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите. От 2017 година дружеството работи с увеличено щатно разписание с цел покриване изискванията на медицински стандарт „Психиатрия“ и разпоредбите на Закона за лечебните заведения, както и увеличените основни трудови възнаграждения по КТД в отрасъл здравеопазване.

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

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

- Увеличен разход за материали – поради

въведеното извънредно положение се наложи да увеличим разходите за дезинфектанти, лични предпазни средства и защитни облекла, както и клинични и лабораторни изследвания.





Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Дейности/звена	Отчет към 31.03.2022 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
За стационарния блок	386 471	7 545	422 497
За КДБ	130 061	154	197 474
Разходи за разпределяне	103 438	1 882	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С амортизации	619 970	9 582	619 971

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/.

ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	14 701	14 864
-По договори за правна защита	1200	1200
-Квалификация на персонала	0	0
- Дезинфекция	540	540
- Пране	986	1278
-Лабораторни изследвания и скенер	6998	6869
-Интернет	90	90
-Служба по трудова медицина	173	173
-Аптека МОБАЛ	2340	2340
-Кабелна телевизия	119	119
-Ремонт гуми	11	11
-Технически преглед МПС	37	37
-Диагностика фригидер	36	36
-Техн. преглед и прегар. на пожарогасители	473	473
-Обезвреждане кл. Отпадъци	433	433
-Наемане на кислородна инсталация	420	420
-Кастрене дървета	650	650
-Диагностика мед.апаратура	30	30
-Проверка пени	60	60
-Хостинг услуга	105	105

ДРУГИ ДАНЪЦИ

	§8 параграфи и подпараграфи	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	18-12	344	344
-Данък сграда		344	344
-Данък по ЗКПО		0	0
-Данък МПС		0	0
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	10 326	744
-Амортизации	46-00	9 582	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	727	727
Други разходи		17	17
Брок материал		0	0

№ по ред	Натурални показатели	31.03.2021 год.	31.03.2022 год.
1	Численост на персонала по платно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	76	82
1.1	в т.ч. - висш медицински персонал	10,25	15



1.2	- висш медицински персонал	12,25	13
1.3	- друг медицински персонал /м.с./	27,5	34
1.4	- друг персонал	20	20
2	Заети бройки – общо на 31.03.2021 г.	70	74,5
3	Общо разходи за дейността – в лева	569 453,74	619 971,04
	в т.ч. за стационара	401 917,64	422 497,76
	за приемно-диагностично звено	167 536,10	197 474,18
4	Разходи за медикаменти – в лева	16 714,66	20 177,74
	в т.ч. за стационара	12 966,69	15 117,51
	за приемно-диагностично звено	3 747,97	5 060,23
5	Разходи за храна – в лева	30 394,32	41 366,43
6	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7	Премисли болни	532	558
	в т.ч. за стационара	336	349
	за приемно-диагностично звено	196	209
8	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	11 007	11 180
	в т.ч. за стационара	6 758	6 955
	за приемно-диагностично звено	4 249	4 225
9	Стойност на един премисил болен - общо	1 070,40	1 111,06
	в т.ч. за стационара	1 196,18	1 210,60
10	Стойност на един леглоден	51,74	55,45
	в т.ч. за стационара	59,47	60,75
11	Стойност на един лекарствен	1,52	1,80
	в т.ч. за стационара	1,92	2,17
12	Стойност на един храноден – за стационара	4,5	5,95
13	Среден престой на един премисил болен	20,69	20,04
	в т.ч. за стационара	20,11	19,93
14	Използваемост на болничните легла в дни	84,67	86,00
	в т.ч. за стационара	84,48	86,94
15	Оборот на едно болнично легло	4,09	4,29
	в т.ч. за стационара	4,2	4,36
	за приемно-диагностично звено	3,92	4,18

Стойностните показатели през първото тримесечие на 2022 година в сравнение 2021 година показват, че методиката за субсидиране на лечебните заведения дава възможност да бъдат по качествено лекувани пациенти като престоят им в лечебното заведение е толкова колкото е необходимо за подобряване състояние на пациента. Това е причина за увеличаване броя на преминалите болни /повече преминали болни през 2022/, но за сметка на увеличаване на престоят им в лечебното заведение за по-качествено лечение.

Във връзка с това съответно увеличаване разхода за храна, вода, ел.енергия и относително постоянния характер на останалите разходи.

Краткосрочните задължения на „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД/ за тримесечието на 2022г. са 211хил.лв., срещу 177хил.лв. за 2021г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 23хил. лв.
- Задължения към

персонала – 112хил.лв.

СПРАВКА

към задълженията на ЦПЗ - Велико Търново м. 31.03.2021 год.

- Задължения към осигурителни предприятия- 42хил.лв.
- Данъчни задължения – 11хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 23хил.лв.

№ по ред	Задължения	Сума	процент	платени до изготвяне на отчетя	остатък за погасяване	срок и начин на изготвяне
1	Към доставчици	22 678,43		22 678,43	0,00	
	МОБАЛ "Д-р С. Черкезов"	3 121,50	единолични изследвания м.03/2022	3 121,50	0,00	
	ЕТК ЕАД	45,19	телефонни услуги м.03/2022	45,19	0,00	
	Телевизор България ЕАД	655,55	услуги м.03/2022	655,55	0,00	
	ЧЕЗ Трединг България ЕАД	17 459,49	електроенергия м. 03/2022	17 459,49	0,00	
	Български пощи ЕАД	48,30	услуги м.03/2022	48,30	0,00	
	Бизнес сприванс ЕООД	800,00	услуги м.03/2022	800,00	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	458,40	услуги м.03/2022	458,40	0,00	
2	Към персонала	112 281,32		107 076,65	5 210,67	
	в т.ч. включени по ведомост	107 076,65	заплати м.януари 2022	107 076,65	0,00	
	непогасени отпуски	5 210,67	непогасени отпуски м.януари 2022	0,00	5 210,67	непогасени отпуски м.януари 2022
3	Към осигурителни предприятия	42 012,60		41 107,98	904,62	
	в т.ч. включени по ведомост	41 107,98	включени за м.03/2022 год.	41 107,98	0,00	
	отпуски	904,62		0,00	904,62	остатък; непогасени

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.





						отпуски към година
4	Дължими задължения	11 041,33		11 041,33	0,00	
	в т.ч. данъци по ЗДДФЛ	11 041,33	данъци поангр.м.03.2022	11 041,33	0,00	
	данъци по ЗКЛО	0,00	данъци печалба	0,00	0,00	
	МДП	0,00	данъци строителство и такси смят 2022	0,00	0,00	
5	Други краткосрочни задължения	9 981,17		3 685,32	6 295,85	
	в т.ч.	9 981,17	ударовки	3 685,32	6 295,85	
	траншеи по ЖП	870,00		0,00	870,00	свод изпълнение срока на договорите
	депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	свод изпълнение срока на договора
	присъдебни вноски по КТД	0,00		0,00	0,00	
	членски внос студентите в БИС	3 350,85	Членски внос студентите	0,00	3 350,85	до излизане на решение от студентите
	авторският съществител	226,41		226,41	0,00	
	запор сметки на съществител	0,00		0,00	0,00	
	работнически внос в ВСК	3 458,01		3 458,01	0,00	до излизане на решение от колекта
	неуточнено плащане от контрагент	0,00		0,00	0,00	
	депозит към доставчици	0,00		0,00	0,00	
6	Авансова вноски-субвенция от МЗ	13 081,12		0,00	13 081,12	при излизане превод от МЗ
7	Общо по баланса	211 075,97		185 583,71	25 492,26	

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания и други и са 123хил.лв., както следва: съдебни и присъдебни вземания – 112 хил.лв., други-11хил.лв.

Присъдените вземанията са от 2005 година по съдебни дела срещу бившия главен счетоводител Христослав Панов.

С П Р А В К А
за вземанията на ЦПЗ - В.Търново
към 31.03.2022 год.

№ по ред	Вземания/дължения	Сума	превод	срок и начин на получаване
	Присъдени вземания	112315,53		
1.	Христослав Тодоров Панов - бивш главен счетоводител	112315,53	Акт за внос №406/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол - главния 101492,95 лв и съдебни разходи - 3527,60 лева	С влизане в сила решение 22.01.2016 год. по дело №21188/2015 год. по описа на ВТСС е образувано ипт. дело №24 при ЧСН Мария Глушкова за събиране на пензиите
	Вземания от клиенти и доставчици	10727,71		
1.	ЦЗУ-ЦЗРИП	29,48	Префактуриране разходи	м. 03.2022
2.	Премьер резулт	136,75	Фактурирани услуги	м. 03.2022
3.	Баланс гранди ЕООД	10561,48	Фактурирани услуги	м. 03.2022
	Други вземания	99,70		
1.	Депозит Евродом Царево	99,70		до изпълнение на договора
2.	Министерство за здравеопазването	0,00		сред подписване на договор за 2022 година
	Общо вземания	123162,94		

Дебиторска и кредиторска задължнялост

Общо състояние на дебиторската и кредиторската задължнялост към 31.03.2022 г.

Вземания/Задължения	Суми в лева към 31.03.2022 г.	Изпълнени до изготвяне на отчета
---------------------	-------------------------------------	---



I. Вземания - общо	123 103	29
Съдебни вземания		
Присъдени вземания	112 315	
Клиенти и доставчици	10 728	29
Министерство на здравеопазването	31195	
II. Задължения - общо	211 076	185 584
Доставчици	22 678	22 678
Разходи с бюджета	11 041	11 041
Разходи с НОИ	42 013	42 013
Персонала	112 281	107 071
в т. ч.: - компенсиремни отпуски	5 211	
Други кредитори	9 981	3 685
в т. ч.: - гаранции по ЗОП	870	
- донитни изграждания	2075	
- членски внос синдикати	3351	
- застраховки служителите	226	226
- работнически внос и ВСК и др.	3 459	3 459

Присъдените вземания са от 2005 година по съдебни дела срещу бившия главен счетоводител Христослав Панов.

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

Основния капитал е в размер на

15 хил.лв. и е непроменен за тримесечието.

Резервите в размер на 735 хил.лв. също са непроменени.

Краткотройните активи за 2022г. са 818 хил.лв. и са, както следва:

материали – 21хил.лв.;

вземания – 123хил.лв. и

парични средства – 674хил.лв.

Паричните средства към 31.03.2022г. са в размер на 674хил.лв.

Дружеството няма сключени договори за спонсорство и издръжка.

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

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

	2022	2021		2022	2021
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коэффициент на рентабилност финансов резултат/всички приходи	1,000	2,129	6.К.обща ликвидност	3,877	4,282
2.К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,049	0,070	7.К.бърза ликвидност	3,777	4,130
3.К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,148	0,238	8.К.пасивна ликвидност	3,194	3,316
4.К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,037	0,054	9.К.абсолютна ликвидност	3,194	3,316
Показатели за ефективност			10.К.финансова автономност		
4.К. ефективност разходи/приходи	1,074	1,116	11.К.на задълженията	0,333	0,292
5.К. ефективност приходи/разходи	0,931	0,896	Показатели за обрщаемост КМА		
Показатели за обрщаемост КМА			10.К.финансова автономност	3,006	3,422
			11.К.на задълженията	0,333	0,292
			12.К.на задълженията		
			13.К.на задълженията		
			14.К.на задълженията		
			15.К.на задълженията		
			16.К.на задълженията		
			17.К.на задълженията		
			18.К.на задълженията		
			19.К.на задълженията		
			20.К.на задълженията		
			21.К.на задълженията		
			22.К.на задълженията		
			23.К.на задълженията		
			24.К.на задълженията		
			25.К.на задълженията		
			26.К.на задълженията		
			27.К.на задълженията		
			28.К.на задълженията		
			29.К.на задълженията		
			30.К.на задълженията		
			31.К.на задълженията		
			32.К.на задълженията		
			33.К.на задълженията		
			34.К.на задълженията		
			35.К.на задълженията		
			36.К.на задълженията		
			37.К.на задълженията		
			38.К.на задълженията		
			39.К.на задълженията		
			40.К.на задълженията		
			41.К.на задълженията		
			42.К.на задълженията		
			43.К.на задълженията		
			44.К.на задълженията		
			45.К.на задълженията		
			46.К.на задълженията		
			47.К.на задълженията		
			48.К.на задълженията		
			49.К.на задълженията		
			50.К.на задълженията		
			51.К.на задълженията		
			52.К.на задълженията		
			53.К.на задълженията		
			54.К.на задълженията		
			55.К.на задълженията		
			56.К.на задълженията		
			57.К.на задълженията		
			58.К.на задълженията		
			59.К.на задълженията		
			60.К.на задълженията		
			61.К.на задълженията		
			62.К.на задълженията		
			63.К.на задълженията		
			64.К.на задълженията		
			65.К.на задълженията		
			66.К.на задълженията		
			67.К.на задълженията		
			68.К.на задълженията		
			69.К.на задълженията		
			70.К.на задълженията		
			71.К.на задълженията		
			72.К.на задълженията		
			73.К.на задълженията		
			74.К.на задълженията		
			75.К.на задълженията		
			76.К.на задълженията		
			77.К.на задълженията		
			78.К.на задълженията		
			79.К.на задълженията		
			80.К.на задълженията		
			81.К.на задълженията		
			82.К.на задълженията		
			83.К.на задълженията		
			84.К.на задълженията		
			85.К.на задълженията		
			86.К.на задълженията		
			87.К.на задълженията		
			88.К.на задълженията		
			89.К.на задълженията		
			90.К.на задълженията		
			91.К.на задълженията		
			92.К.на задълженията		
			93.К.на задълженията		
			94.К.на задълженията		
			95.К.на задълженията		
			96.К.на задълженията		
			97.К.на задълженията		
			98.К.на задълженията		
			99.К.на задълженията		
			100.К.на задълженията		



12 Времетраево на 1 оборот	267,065	209,002
средна наличност на КМАА, 27 Месеца размер приходи от продажби		
13 Брой обороти НРПЗ Средна наличност на КМА	0,000	1,292
14 Заемот на КМА средна наличност на КМА/НРПЗ	0,989	0,774

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022г. – 31.03.2022г.

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 25.03.2022 година.

Подадени са две оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содексо пасс България“ ЕООД и „Томбоу-България“ ООД

ЦПЗ-В.Търново сключи договор със класираният на първо място участник „Содексо пасс България“ ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 15.04.2022 година.

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през I-во тримесечие на 2022г.

През периода 01.01.2022-31.03.2022 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване и адвокатско представителство в размер на 1 200 лева.

Информация за водените дела:

С влязло в сила решение по гр.дело №1155/2015 год. по описа на Великотърновския окръжен съд е осъден ХРИСТОСЛАВ ТОДОРОВ 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 15.09.2014 година присъда, постановена по НОХД №459/2012 год. по описа на ВТОС, ведно със законната лихва за забава върху посочената главница, считано от 16.10.2015 год. до окончателното ѝ изплащане, както и сумата 3 822,60 лева, представляваща разности по гражданско производство. За събиране вземането на дружеството по цитираното съдебно решение е образувано изп.дело през 2016 год. 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 3.05.2020 год. длъжникът Христослав Панов е починал. Изпълнителното производство е прехвърлено при ЧСИ Силвия Косева, с район на действие на ВТОС - изп.дело №462/2020 год. 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. Предетон конституиране на следващия ред наследници. До този момент пари по изпълнителното производство не са постъпили. Чрез ЧСИ Силвия Косева е предприета процедура по запориране на установени идеални части от имот собственост на длъжника с цел налагане на възбрана. От страна на ЦПЗ В.Търново ЕООД е платена държавна такса на Община В.Търново в полза АВ, както и на ЧСИ Силвия Косева в размер на 145.50 лева на 24.03.2022 година за Извършване на справка длъжника и неговото имущество, изготвяне и връчване от СИ или негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление или книжа, включително за връчване на изявление на възкателя по чл.517, ал.2 и 3 от ГПК.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2022г. – 31.03.2022г.г.в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД гр.Велико Търново.





„Център за психично здраве – Велико Търново“ ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правоприемник на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД гр.В.Търново и е създаден на основание § 70, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения /ДВ, бр. 59 от 2010 год./ и Решение № 1043 от 19.08.2010 год. на Великотърновския общински съвет, което изменение е отразено и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ, диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, 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 психосоциална рехабилитация
5. психиатрична и психологична експертна дейност
6. създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето
7. промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
8. информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве
9. клинични проучвания и изпитвания медикаменти

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия“

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

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

I. Приемно –диагностично звено:

- ◆ Приемно-диагностични кабинети
 - Приемно-консултативен кабинет
 - Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите
 - Кабинет за манипулации
- ◆ Спешни кабинети
- ◆ Кабинет за психологична диагностика
- ◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация
- ◆ Логопедичен кабинет
- ◆ Консултиране и лечение
- ◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделение с легла/

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

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар“

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

- ◆ Административно звено с дейности:
 - управление
 - административна координация, проекти и програми
 - финансово-икономически дейности
- ◆ Стопанско звено с дейности:
 - програмно, информационно и техническо обслужване
 - човешки ресурси, деловодство и архив
 - материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт



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

- Програми за приемане на пациенти
 - когато потокът от пациенти контактува с приемно – консултативния кабинет;
 - когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време;
 - когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт;
 - след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.
- Програма за лечение на остри психотични разстройства
- Програма за лечение на депресивни разстройства
- Програма за лечение на 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 лезон 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 супервизии
- Програма за семейно консултиране
- Програма за рехабилитация и социално включване
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофреноподобни, шизотипни и налудни разстройства
- Програма за водене на случай
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения
- Програма за обучение в социални умения
- Програма за социална защита
- Програма за семейно консултиране
- Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
- Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
- Програма "Социален клуб на болните"
- Програма за дневни грижи
- Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

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

Протоколи, използвани се в лечебния процес:

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

Медицинските услуги в

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

- Лекари – 1 брой
- Лекар-ординатор – 1 брой



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

II. Стационар с отделения

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

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

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

- 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.

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

Дейности извършвани в Стационара:

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

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

- Лекар и медицински сестри- 22,75 броя
- Друг персонал – 13,5 броя

Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

Отделение „Дневен стационар“ 50 места

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

Административно звено, включващо дейности по:

Управление;

Административна координация, проекти и програми;

Финансово - икономически дейности;

Стопанско звено, включващо дейности по:

Програмно, информационно и техническо обслужване;

Човешки ресурси, деловодство и архив;

Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.

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

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

I. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 година

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

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

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от 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.

№ П о р е д	Показатели	към 31.03.2022 година			
		ОБАЩИТ ПР	ОПЛЪТЪТ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	58	12	47	117
3	Постъпили болни	187	92	162	441
4	Изписани болни	190	78	162	430
5	Болни в края на периода	54	26	47	128
6	Преминали болни	245	104	209	558
7	Проведен леглоден	4987	1968	4225	11180
7	в т.ч. без домашен отпуск	4987	1968	4225	11180
8	Среден престой на един болни	20,45	18,9	20,2	20,0
9	Оборот на леглата	4,2	4,7	4,2	4,3
10	Средна използваемост в дни	95,56	90,30	93,89	95,56

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 трите месеца на 2022 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

Показатели по отделения

1. Стационарно лечение

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

№ П о р е д	Показатели	към 31.03.2021 година			
		ОБАЩИТ ПР	ОПЛЪТЪТ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	54	19	47	120
3	Постъпили болни	187	76	149	412
4	Изписани болни	180	75	149	404
5	Болни в края на периода	58	22	47	128
6	Преминали болни	241	95	196	532
7	Проведен леглоден	4973	1785	4249	11007
7	в т.ч. без домашен отпуск	4973	1785	4249	11007
8	Среден престой на един болни	20,85	18,8	21,7	20,7
9	Оборот на леглата	4,13	4,3	3,5	4,1
10	Средна използваемост в дни	83,75	81,1	85,0	84,7

Преминалите болни през тримесечното на 2022 година са повече в сравнение със същия период на 2021 година поради запазване Методиката за субсидиране и по дългия престой на болните в стационара.

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

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА "ЦПЗ –ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД КЪМ 31 Март 2022г.

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, слешни 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 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. 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 ПАРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 ГОДИНА

	План към 31.03.2022	Отчет към 31.03.2022	% на изпълнение		План към 31.03.2022	Отчет към 31.03.2022	% на изпълнение
РАЗХОДИ				ПРИХОДИ			
Материални	113	143	126,55	Приходи от услуги	4	43	860
Външни услуги	28	36	128,57	Други приходи	2	3	150
Амортизации	10	10	100,00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	603	620	102,48
Заплати	367	349	95,10				
Самуриани	60	64	106,67	Общо приходи	612	666	108,82
Други разходи	26	18	69,23	Финансови приходи			
Общо разходи	604	619	102,48	Извънредни приходи			
Финансови разходи	1	1	100,00				
Общо разходи	605	620	102,48	Общо приходи	612	666	108,82
Печалба	7	46	657,14	Загуба			
Всичко	612	666	108,82	Всичко	612	666	108,82

Приходите от субсидии по план са заложили на база отчетения размер през 2021 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанияност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани

договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството.

Отчетните данни са на база новите методи на субсидиране, определени в Наредба на Министерство на здравеопазването. Субсидирането за преминалите болни са на база проведени леглодни през предходния отчетен месец.

Съгласно приетата счетоводна политика приходите се признават на база извършените услуги начислени и одобрени от Министерството на здравеопазването суми.



**МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА**

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

Изградената ВИП стая е две легла, за които пациентите, които желаят да ползват стаята ще плащат така 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 дилпънки за дружеството, както и указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват и тяхната цена.

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

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО
НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С ПАТРУИВАНЕ**

от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г.

Наименование	№ на § 8	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		Годинен план		МЕСТНИ		Извъоб. сметки и фондове
		Годинен план	Изпълнение	Годинен план	Изпълнение	Годинен план	Изпълне- ние	
		1(3+5)	2	3	4	5	6	
I. РАЗХОДИ								
Заплащания за персонал по тр. и с л. прав.	01-00		290 308,00		290 308,00			
Други възм. и плащания за персонал	02-00		112 484,00		112 484,00			
Задължителни осиг. Вноски от работодателя	05-00		70 505,00		70 505,00			
Осигур. вноски от работодателя за ДОО	05-51		43 958,00		43 958,00			
Осигур. вноски от работодателя за УПФ	05-52		8 344,00		8 344,00			
Здравно-осиг. вноски от работодат.	05-60		18 203,00		18 203,00			
Вноски за доп. зад. осиг. От работодател	05-80		0,00		0,00			
Издържки:	10-00		253 394,00		253 394,00			
- Храна	10-11		52 069,00		52 069,00			
- Медикаменти	10-12		15 790,00		15 790,00			
- Вода, горива и енергия	10-16		78 769,00		78 769,00			
- Разходи за външни услуги	10-20		62 612,00		62 612,00			
- Такси ремонт	10-30		4 736,00		4 736,00			
- Останали разходи за издръжка	10-99		39 418,00		39 418,00			
Стипендии	40-00							
Обещания и помощи за домакинства	42-00							
- др. помощи по решение на Общ. съвет	42-94							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			726 691,00		726 691,00			
II. СУБСИДИИ:								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		611 814,00		611 814,00			
- за осъществ. на здр. дейн. и мед. помощ	43-01		611 814,00		611 814,00			
Субсидии на организации с нестоп. цел	45-00							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:								
III. ДРУГИ								
Разходи за данъци по емисии за ДЦК (ОБЩО)	21-00				x			
Разходи за данъци по земи 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:								

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.





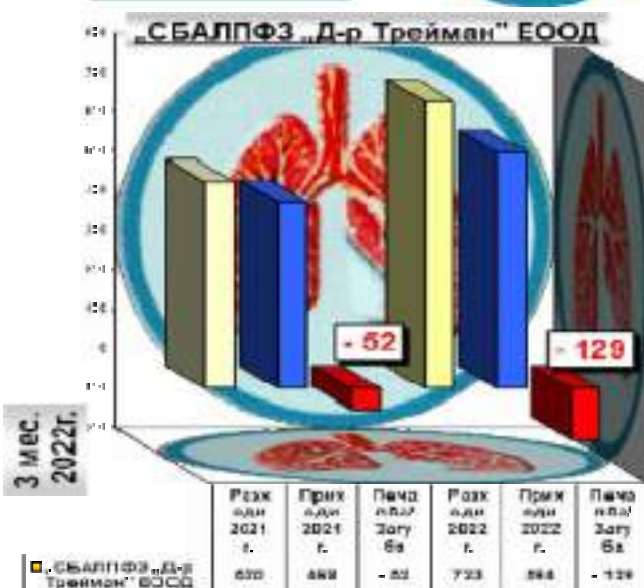
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00								
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+n.97-00):									
1. Платна зисленост по бюджета	00-01								
2. Зисленост по ТЗ и ЗК	00-02								
3. Субсидирана зисленост	00-03								
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:									
1. Запл. и възвнер. За персонала(п.1 и п.2)	00-01								
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)	00-02								
3. Издръжка по(чл.11 ал.3 от ЗДБРБ/2004)	98-00								
Допълнит. платна з-ст, фиксирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04								
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:									



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

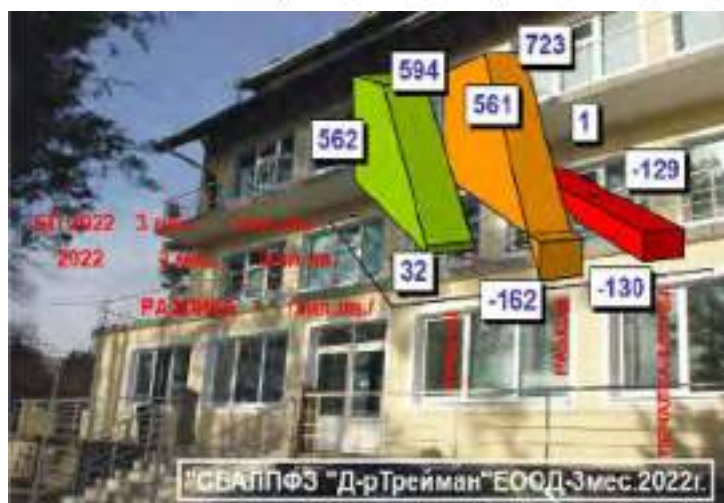
3 месеци

2022



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	3 мес. 2022г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	53
Брой реализирани леглодни	2 276
Брой преминали болни	304
Използваемост на 1 легло /дни/	41,9
Среден престой на болен – в дни	7,5
Численост на персонала – по щат	55

Дружеството е с предмет на дейност: Активноиздирване, 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 белодробни болести; хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и





„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	БП 2022 /хил.лв./	2022 3 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	562	594	32
РАЗХОД	561	723	-162
ЗАГУБА	1	-129	-130

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 контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните огнища и обработка, регистрира и наблюдава

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧНЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премии налн болни /бр./	Пролет жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	63	55	1	500	4 100	9,4	8,2	77,4

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧНЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Премии налн болни /бр./	Пролет жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	53	55	-129	304	2 276	5,7	7,5	41,9



контактните лица; Осигурява методичка 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 промоции, 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 туберкулозно-фтизиатрични заболявания на пет области от Северна България: Великотърновска, Плевенска, Ловешка, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията;

Осъществява консултации по проблемите на пневмо-фтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долечуване, 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 заваред 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 Стеля Денчева

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

През информационния период на 2022г.- тримесечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД е регистрирала загуба в размер на **-129хил.лв.** За аналогичния период на 2021г. резултатът е бил загуба в размер на **-52хил.лв.**

„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД през информационния период е работила с **55** наети по трудов договор човека.

Средната работна заплата е в размер на **- 3 035,79 лв.**

СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.03.2022г.в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

1. Средства за работна заплата общо	- 451 902,49 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ	- 1 642,05 лева
3. Великденски бонуси/еднократно/	- 5 850,00 лева
4. Средства за работна заплата на управители	- 16 364,11 лева
6. За образуване на средна работна заплата	- 428 046,33 лева

1. Средно списъчен брой на персонала без управителя - 47 бр.
2. Средна брутна работна заплата към 31.03.2022 г. - **3 035,79** лева

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

ПРИХОДИ

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за разглежданото тримесечие са в размер на **594хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	258хил.лв.
финансирания	327хил.лв.
други	2хил.лв.
наеми	7хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2022г. със **126хил.лв.**



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 направена дължима сума на Община В.Търново /лв./
8	172	8	1 910	5 730	3 870	1 860	0

През 3 мес. на 2022г. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 8 обекта с обща площ 172кв.м. с 8 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 1 910лв. и за 3 мес. респективно – 5 730лв. Изплатен от наемателите – 3 870лв. и просрочен към 31.03.2022г.- 1 860лв.



СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – Велико Търново

За първо тримесечие на 2022 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново: няма за отдаване под наем свободни площи.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Софарма Трейдинг“ АД „Дансон БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Нобел фарма“ ЕООД	5 547,95 2 350,35 1 587,60 682,50 927,50 162,80 162,80
2.	Други материали	Други дарители: Частни лица	17 485,8 7 14 485,8 7
3.	Каса в дружеството	Дарени дезинфектанти др.предпр. РЗИ-В.Търново Частни дарители	1000,00
ОБЩО			24 196,62

СПРАВКА за ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.03.2022г. в „СБАЛПФЗ “Д-р Трейман” ЕООД.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОНТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА „СБАЛПФЗ “Д-р Трейман” ЕООД -31.03.2022г.

№	Наименование на параграфите	План №	Отчет №
по	и подпараграфите	За първо тримесечие на ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.	За първо тримесечие на





ред			2022 г.	2022 г.
1	Защити на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	452	292
2	Защити от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за непатен 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	72	0
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60		0
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		
9	Храна	10-11	0	0
10	Медикаменти	10-12	0	0
11	Постилки инвентар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	158	35
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	20	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	0	0
18	СБК	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			702	327

Показатели	Отчет за 1-во три месечие 2021 г. х.лв.	План за 1-во тримесечие 2022 г. х.лв.	Отчет за 1-во три месечие 2022 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчетта 2021 г. х.лв.	Ръст към отчет и за 2020 г. в %
Приходи						
1. Приходи от финансиране	248	212	327	115	79	131.8
- от субвенции от МЗ и НЗОК	219	200	292	92	73	5%
- дарения, лекарства МЗ и от аморт. на ДМА и туберкулоза	29	12	35	23	6	133.3
2. Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	209	333	248	-85	39	3%
3. Профилактични, скринингови изследвания, платени мед. услуги	4	10	10	-	6	120.6
4. Наемн	5	6	7	1	2	9%
5. Други приходи	2	1	2	1	-	118.6
Всичко:	468	562	594	32	126	6%
Финансов резултат:	-52	1	-129	-130	-77	250.0
						0%
						140.0
						0%
						100.0
						0%

Общо отчетените приходи за първо тримесечие на 2022 г. се равняват на 594хил.лева и са повече от планираните за първо тримесечие на 2022 год. с 32хил.лева, и с 126хил.лева повече от отчетените за първо тримесечие на 2021 г. от съответния период - 126,92 % . И през 2022година 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 08.04.2019год. Съгласно Наредба № 5 субсидията за един леглоден е с цена 63 лева. Действителният разход на леглоден на един болен за първо тримесечие на 2022год. е 317,33 лв. Разликата остава като отрицателен финансов резултат за Лечебното заведение. 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 2021 год. В общото число от приходите за медицински услуги за първо тримесечие на 2022 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 248 хил.лева, а по план за първо тримесечие на 2022 г. са 333 хил.лева или имаме увеличение с 39

хил.лева към отчетените за съответния период и с 85 хил.лева по-малко от планираните. *Болницата работи по силата на договора от 2020 год., а по него лимитът на дейността за разплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно тримесечие в календарната година! В условията на пандемия от Ковид-19 пациентите отказват болнично лечение, което забавя ръста на преминалите болни през стационара на Лечебното заведение. Въпреки това през първите три месеца на*

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.



2022 год., болницата е извършила дейност над определените лимити в размер на 85 хил.лева. Тази дейност не е закупена от РЗОК, но за нея разходите са реализирани. Това отново допринася за отрицателен финансов резултат на дружеството. При възможност за реализиране на надлимитната дейност за първо тримесечие, отрицателният финансов резултат би бил 44 хил.лева, а приходите за първо тримесечие от работа по договор с РЗОК биха били точно 333 хил.лева – колкото са планираните.

От други медицински услуги за първо тримесечие на 2022г. отчетът е 10хил.лева, който е с 6 хил.лева повече от отчета за първо тримесечие на 2021 г. и равен на планираните. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за първо тримесечие на 2022г. са 7 хил.лева и са с 2хил. повече от отчетените през съответния период за 2021год., и съответно с 1 хил.лева повече от планираните за първо тримесечие на 2022година.

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 модернизиране.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.

РАЗХОДИ

материали	158 хил.лв.
външни услуги	20 хил.лв.
амортизации	18хил.лв.
възнаграждения	452 хил.лв.
осигуровки	72хил.лв.
други разходи	0 хил.лв.

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за тримесечието са **723 хил.лв.**, като по икономически елементи са 720хил.лв. и имат следното изражение:

Увеличението на разходите е 203хил.лв. спрямо аналогичния период на 2021г., когато разходите са били в размер на 520хил.лв.

РАЗШИФРОВКА
НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ
ПАРАГРАФИ“
КЪМ 31.03.2022 година в
„СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв/

1. Разходи за амортизации	17 545,20 лева
2. Разходи за лихви	1 975,89 лева
3. Други разходи по финансови операции	762,37лева.
ОБЩА СУМА	20 283,46 лева

Показатели	Отчет за 1-во три месеца 2021 г. х.лв.	План за 1-во три месеца 2022 г. х.лв.	Отчет за 1-во три месеца 2022 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчетта 2021 г. х.лв.	Ръст към отчет а за 2020 г. в %
II.Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	339	381	452	71	113	133.3 3%
2. Разходи за социални и здравни	59	57	72	15	13	
	77	82	158	76	81	122.0





осигуровки						3%
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	17	17	20	3	3	205.19%
4. Разходи за външни услуги	1	1	-	-1	-1	117.65%
5. Амортизационни отчисления	3	3	3	-	-	75.00%
6. Други разходи						0.00%
8. Финансови разходи и приходи						100.00%
Всичко:	520	561	723	162	203	139.04%
Финансов резултат:	-52	1	-129	-130	-77	

Разходите по отчета за тримесечие на 2022 г. общо са 723хил.лева, при отчет за първо тримесечие на 2021г. -520 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2022година-561 хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета със 203хил.лева и към плана- увеличение с 162хил.лева. В условията на пандемия, многократно е завишен разходът за медицински консумативи и лични предпазни средства, както и разходите за медикаменти, което води до генериране на високи разходи за материали. Непосилните цени на енергоносителите през режийно най-тежкото първо тримесечие на 2022год. имат най-съществен принос за почти двойният размер на

разходите за материали.

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за първо тримесечие на 2022 година са 158 хил.лева, при планирани 82 хил.лева и отчетени за първо тримесечие на 2021г. - 77хил.лева имаме с 76хил.лева повече от планираните и с 81хил.лева повече от отчетените за съответния период – 205,19 %. Увеличеният разход за материали за първо тримесечие на 2022год., се дължи на увеличаването 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 увеличаването на 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 доведе и до повишен разход на медицински консумативи. Цените на газа и електроенергията стигнаха до ¼ от определените лимити за дейност на месец. Например за м.Януари,2022 год. при лимит за дейност 80 хил. лева, който заплаща РЗОК, дружеството заплати сметка за природен газ в размер на 22 хил.лева.

- За средствата за работна заплата за първо тримесечие на 2022 год. са начислени 452 хил.лева, за същият период на 2021 год. 339 хил. лева и планирани 381 хил.лева. Считано от 01.01.2021 год. във връзка с чл.5 от ЗБНЗОК 2021 год. и чл.61 от Закона за здравето, персоналят на Лечебното заведение получава двата вида допълнителни трудови възнаграждения. Техният размер за първо тримесечие на 2022 год. общо е 265 хил.лева. Сумата, включително и осигурителните вноски за сметка на работодателя, са субсидирани от РЗОК, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за първо тримесечие на 2022 год с 113 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2021 год. Премахвайки субсидираните суми от отчета, сумата отчетена като разходи за трудови възнаграждения би възлизала на 187 хил.лева, което е под планираната сума за тримесечието на 2022 год.

- Социалните осигуровки по отчета за първо тримесечие на 2022 год. са 72 хил.лева, с 13 хил. лева по-вече от отчетените за същият период на 2021 година и с 15 хил.лева 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 2021 год и чл.61 от Закона за здравето, което дава отражение не само в увеличаването на ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски. За първо тримесечие на 2022 год. са в размер на 44 хил.лева.

- За външни услуги – при отчет за първо тримесечие на 2021 год. 17 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2022 г. – 17 хил.лева, по отчета за първо тримесечие на 2022 г. са 20 хил.лева или с 3 хил.лева по-вече спрямо отчета за съответния период на 2021 година и с 3 хил.лева повече от планираните. Драматичната разлика с планираните разходи се дължи на честата промяна в цените на външните услуги, касаещи лечението на болните с Ковид.

- Други разходи- за първо тримесечие на 2022 год. не са отчетени.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва първо тримесечие на 2022 год. с ОТРИЦАТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 129 хил. лева, а за първо тримесечие на 2021 година е отчетен отрицателен финансов резултат от 52 хил.лева. По другите показатели за приходи – от РЗОК има



намаление както и от платените услуги. 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.

Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман“ ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД има краткосрочните вземания към 31.03.2022г. от клиенти и доставчици – 276хил.лв. срещу 181хил.лв. за периода на 2021г.

Справка за краткосрочните вземания „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД

/хил.лв./	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
Краткосрочни вземания		
Вземане от свързани предприятия		
Вземания от клиенти и доставчици	275	181
Вземания от предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания	1	
Общо:	276	181

Материалните запаси – материали за тримесечието са 89 000лв. срещу 75 000лв. за 2021г.

Краткосрочни задължения - „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД са в размер на **816хил.лв.** и са

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД гр.Велико Търново		РАЗЧЕТИ С КЛИЕНТИ към 31.03.2022 год.	
Пер.№	Код	Наименование	Сума лв.
1	1	РЪОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	79310,00
4	55	РК на БАПЗ	101,00
5	60	МЗ - Пр-ва подобряване контрола на	0,03
7	85	АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
8	89	“ТВН-97” ЕООД	440,25
9	94	ЕТ “РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ”	820,65
11	98	“МЦРСМ1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО”	50,00
13	102	РЪОК - ДТВ за работа на 1-ва линия	157997,72
14	103	РЪОК - ДТВ по чл. 5 ал. 1 от ЗБНЪОК	11880,00
15	104	АВЮСОВИА РДС	763,94
17	106	СТЕЛТ ООД	1393,56
Всичко :			252917,15

увеличени спрямо предходния период със 199хил.лв., когато са били 617хил.лв. и разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 50 хил.лв.,
- към персонала – 196хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 286хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 3 хил.лв. и
- данъчни задължения – 2281хил.лв.

Задълженията по отчета към 31.03.2022год. са 816хил. лева и в

сравнение с отчета на същият период за 2021 год. са с 199 хил.лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 567 хил.лева към 31.03.2022 година, следвани от задълженията към персонала – 196 хил.лева /в това число задължения по провизирани отпуски в размер на 62 хил.лева/, към контрагентите на дружеството – 50 хил.лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ.** В задълженията към НАП към 31.03.2022год в размер на 567хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Март.2022 година – 24 хил.лева, натрупаните през 2011година осигурителни вноски и лихвите за тях и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012година.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 31.03. 2022 г. са 911 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2021 г. – 971 хил.лева са с 60 хил.лева по-малко.

Справка за краткосрочните задължения „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.



/хил.лв./	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
В.Краткосрочни задължения		
I.Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
от тях към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	50	50
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	196	134
Задължения към осигурителни предприятия	286	190
Данъчни задължения	281	241
Други краткосрочни задължения	3	2
Провизии		
Общо:	816	617

Дълготрайните материални активи са на стойност **933хил.лв.:** земи 79хил.лв., сгради и конструкции 806хил.лв., машини и оборудване 47хил.лв., съоръжения 0хил.лв., транспортни средства 1хил.лв., други дълготрайни материални активи 0 хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-0хил.лв.

Дългосрочните финансови активи са **760хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1693хил.лв.**

Основния записан капитал за 2022г. е в размер на **253 хил.лв.** и няма промяна в сравнение с 2020г.

Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **122 хил.лв.** Натрупаната и не покрита загуба от минали години е в размер на -26хил.лв., като за 2021г. текущата загуба е в размер на -129хил.лв., така общо финансовия резултат е 220хил.лв.

Дългосрочните задължения са на стойност **171хил.лв.** - задължения към финансови предприятия.

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

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

СЕАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙДМАН ЕООД гр.Велико Търново		РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ към 31.03.2022 год.	
Пор.№	Код	Наименование	Сaldo
1	154	ЕТ "Йорданка Андреева - Веселина"	10563,87
2	142	СНАД България ЕООД	1868,17
3	102	МЕДОФАРМА ЕООД	1574,40
4	230	СНАБТЕКС ЕООД	237,00
5	204	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - мел.	1083,56
6	66	ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	-0,14
7	223	"ВТ - ТРЕЙД" ЕООД	726,84
8	83	ЕТ "ЕЛБОС-Цитко Бантов"	945,00
9	180	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СОЛЮШЪН ЕООД	575,00
10	234	ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ БГ	96,00
11	54	СМДЛ "Медива" ООД	6,00
12	42	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД СОФИЯ	6394,29
13	144	МЕДИЯР ЕООД	387,04
14	158	ЕТ "ГОПОВ - Иван Тодоров Попов"	630,00
15	92	"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	1371,00
16	203	РИДАКОМ ЕООД	237,50
17	231	БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД	2209,70
18	167	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	3545,33
19	224	ЕВРОХИМ ГРУП ООД	2679,48
20	1	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	214,08
21	212	ТРАНСМЕДИКО ЕООД	4490,96
22	129	ЧЕЗ Електро България АД	6,25
23	146	Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
24	46	"АПР" ООД - СОФИЯ	2759,20
25	214	МЕАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД	130,00
26	107	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	29,27
27	152	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	1427,82
28	29	"ВИК-ЙОВКОВЦИ" ООД В.ТЪРНОВО	5736,68
29	86	ДЗЗД "ПБЛЗ" в общ. В.Търново-	48,79
Всичко :			49978,49





	2022	2021		2022	2021
Показатели за рентабилност			Показатели за ликвидност		
1. Коэффициент за рентабилност финансов резултат/финансов резултат от продажби	-0,483	-0,236	6. К. обща ликвидност	0,529	0,634
2. К. рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,586	-0,156	7. К. бърза ликвидност	0,404	0,478
3. К. рентабилност на пасивите финансов резултат/пасивите	-0,130	-0,061	8. К. изобилна ликвидност	0,066	0,185
4. К. рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,061	-0,024	9. К. абсолютна ликвидност	0,066	0,185
Показатели за ефективност			Показатели за финансова автономност		
4. К. ефективност приходи-приход/разходи	0,822	0,900	10. К. Финансова автономност	0,221	0,393
5. К. ефективност приходи-разход/приход.	1,217	1,111	11. К. на задълженият пасив/собствен капитал	4,518	2,547
Показатели за обръщаемост КМА					
12. Превенция на 1 оборот средна наличност на КМА/среден размер приходи от продажби	82,921	100,636			
13. Брой обороти НРП/средна наличност на КМА	3,256	2,683			
14. Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРП	0,307	0,373			

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата“ на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман“ ЕООД гр. Велико Търново през първо тримесечие на 2022г.

През първо тримесечие на 2022 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 първо тримесечие на 2022 год.
2. Сключен договор с МЗ за медицинска дейност през 2022 год. на здравно неосигурени пациенти, заболели от инфекциозни заболявания, в т.ч. и от туберкулоза.

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.

1. В условията на ПЕТА 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 първото тримесечие на 2022 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 издирване и превенция на заболяемостта от туберкулоза.

До 31.03.2022 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 4.

Няма новооткритите деца с туберкулоза през първото тримесечие на 2022 година, което е запазване на тенденцията за същия период на 2021 година.

Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през първо тримесечие на 2022 година са общо 2 при 3 за същия период на 2021 година.

През първо тримесечие на 2022 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 3 новооткрити болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за първо тримесечие на 2022 година – 8

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 3

Лица, съмнителни за туберкулоза – 52

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:





1. През първо тримесечие на 2022 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 2 по-малко спрямо първо тримесечие на 2021 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през първо тримесечие на 2022 година са с 1 по-малко от първо тримесечие на 2021 год.

Извършените основни медицински дейности за първо тримесечие на 2022 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 първо тримесечие на 2022 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 43 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД град Велико Търново.

Получени опаковки Изонид през 2020 год. –0.

Изразходвани опаковки Изонид през 2020 год. -5

Останали в края на отчетния период общо 38 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през първо тримесечие на 2022 год. – 3 за цялата област.

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

През първо тримесечие на 2022 година не са извършвани амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница.

Прегледите и 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 много по-ниска стойност за един проведен леглоден, от фактически извършените разходи по него. Стойността на един леглоден към 31.03.2022 год е 317,33 лв. 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 първо тримесечие на 2022 година са преминали общо 304 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за първо тримесечие на 2022 година са преминали общо 4 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 туберкулозостатисти, необходими на отделението и Специализираната болница през 2022 година. За 2022 година отново не са предвидени безлатни проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва да си закупи.

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

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 първо тримесечие на 2022 година са преминали общо 300 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. Налице е сериозен отлив от търсене на медицински услуги, както в обявеното извънредно положение, продължило до 13.05.2020, така

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.





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 179 души. Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничават приходите на търговското дружество. Продължава отрицателната тенденция през първо тримесечие на 2022 год. на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение – среден престой – 752 дни, оборот на леглата – 5,70 и използваемост в дни – 42,90. 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.

IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури – показват определена динамика през първо тримесечие на 2022 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През първо тримесечие на 2022 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 2022 година. Извършените бронхоскопии за периода са 7 броя. Забраната на Министъра на здравеопазването на извършване на планови операции, дори с по-нисък обем и сложност, за периода на извънредната епидемиологична обстановка, продължила до 31.03.2022 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 първо тримесечие на 2022 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно намалели спрямо плана. Причината 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 нареченият 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, избирателни поради наличие на високоспециализирана техника;
- Пациенти, пролежавателни по собствено желание, заплащащи ВИП стаи.

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

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 31.03.2022 година

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

Ние не забравяме, че маркетингът е съвкупност от дейности по привличане 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 първо тримесечие на 2022 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 предпазване 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 пневно-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 местото на предлаганите здравни услуги, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделение.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. През първо тримесечие на 2022 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 масмедияте, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги и здраве, създаване на доверие, анализ на пазарната конюнктура и други.

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

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

Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:

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

III. Комуникационната стратегия на Специализираната болница е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на пневно-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 пневно-фтизиатрични медицински услуги. За рекламиране многообразието на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневно-фтизиатрична помощ в областта, чрез умело подбрана реклама. Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми. Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза 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.

(ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2022г	Отчет за 2022г	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	200	850	200	750		750		850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	600	550	600	450		450		550	
3.	КОЖТВО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1800	600	400	600	400		400		400	



4.	РЕАКЦИЯ НА МАШТУ	1200	21	300	21	300		300		300
5.	АЕРОХОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	1500	150	1500	1500		1500		1500
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	4200	150	4200	1500		1500		1500

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2022 г.	Отчет за 2022 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	8 096	8 000	8096	8 000		8 000		8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	32	300	32	300		300		300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	12 965	11 500	12965	10 500		10 500		11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	0	80	0	75		65		80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	471	500	471	500		500		500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	40	20	40	10		10		10	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
№	Медицински услуги	План за 2022г.	Отчет за 2022г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	640	800	640	800		800		800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50		50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0		0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	7	20	7	20		30		30	

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2022г.	Отчет за 2022г. - брой прегледи	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
I.	Амбулаторна пневмо-фтизиатрична прегледи	1 200	0	400	0	320		210		270	
1.	Профилактични	600	0	150	0	150		150		150	
2.	Домашни	100	0	25	0	25		25		25	

(ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
№	Структура	План за 2022г.-преминали болни	Отчет за 2022г.-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	4	10	4	10		10		10	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1105	300	280	300	270		260		295	
	ОБЩО:	1145	304	290	304	280	0	270	0	305	0

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ											
№ по ред	УСЛУГИ	кв./литри	Отчет за 2022 г. кв./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорти на медикаменти от аптека	кв./литри	3000	78	750	78	750		750		750
		литри	400	7	100	7	100		100		100



2	Консултации на болни	км./ литри	1000	40	250	40	250		250		250		
			130	4	33	4	32		32		33		
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000	192	750	192	750		750		750		
			750	18	188	18	187		188		187		
4	Активно издиране на болни в контактни от туберкулоза	км./ литри	2000	80	500	80	500		500		500		
			180	8	45	8	45		45		45		
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	500	198	125	198	125		125		125		
			60	19	45	19	45		45		45		
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./ литри	2000	644	500	644	500		500		500		
			200	62	50	62	50		50		50		
ВСИЧКО:		км./ литри	9500	1232	2675	123	2	2375	0	2375	0	2375	0
Безинс:			1520	118	461	118	409	0	410	0	410	0	

ПРИЛОЖЕНИЕ:СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС-Змезочие 2022г.ОП-Змезочие 2022г.РАЗШИФРОВКИ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ-Змезочие 2022г.

„Организация на движително, пареклен и гаражи“ ЕООД, „Гимназията – 92“ ЕООД, „Община дейности“ ЕООД, „Церковен 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 психична здраве-Велико Търново“ ЕООД и „Специализирана болница за общинско лечение на психично-физически заболявания „Л-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

