



Covid-19, МТИ „Културен туризъм“ остава един от най-престижните специализирани форуми в областта на туризма в България. Общо 60 участници се включиха, 10 от които – чуждестранни, а над 2000 души посетиха събитието. Към разнообразната съпътстваща дискуссионна програма се проведе кръгли маси и дискусии, съвместно с местния бизнес, Министерството на туризма и организации, работещи в сферата на туризма. Международното изложение „Културен туризъм“ се провежда по инициатива на Община Велико Търново

СПРАВКА ЗА	
разшифровка код 18-17 "Други неквалифицирани - лв.	18184,50
непризнат данъчен кредит	578,01
отчетна стойност на стоки/други	265,10
А О	16143,77
банкови такси	1189,35
лихви	8,27

съвместно с Министерството на туризма. Събитието е включено в Годишната програма за национална туристическа реклама. На 24.06.2022г. организирахме един от най-цветните български празници "Еньовден", който за поредна година изпълни Самоводската чаршия със стотици посетители. Есента във Велико Търново започна пъстро и с много настроение с колоритния празник „Нощ на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите“. Фестивалът се проведе за

единадесети път, като от 21 до 25 септември предложи на жителите и гостите на старата столица много емоции и богата арт програма. По време на фестивала присъстваха над 70 гост-

СПРАВКА ЗА		
РАЗХОДИТЕ СВЪРЗАНИ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА И АДВОКАТУРАТА - 5070.00 ЛВ		
В Т.Ч.	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	610,00	лв. по договор за правна услуга
	400,00	лв. Хонорар за правна услуга по Дело на Стрийт Шефс
	810,00	лв. по договор за правна услуга
	710,00	лв. по договор за правна услуга
	710,00	лв. по договор за правна услуга

изложители от цялата страна представящи български традиционни занаяти, ръчно изработени сувенири, био продукти, бижута и др. Освен, че представиха своята продукция, изложителите обмениха и ценен опит с майсторите-занаятчии от АЕК „Самоводска чаршия“. Работилници за сапуни, бижута, мозайки, рисуване с кьна, както и циркови артисти на кокили занимаваха и забавляваха малки и големи през дните на фестивала. В тазгодишната издание на „Нощ на Самоводската чаршия и фестивал на занаятите“ се проведе над 50 събития, изпълнения, игри и демонстрации с различна тематика, които забавляваха гостите на фестивала. През деветмесечieto на 2022 г. г. са излъчени 106 бр. спектакли „Звук и светлина“, които привлякоха много неорганизиранни туристи в града. Това е

положително за дружеството и бизнеса, като показва, че Велико Търново продължава да бъде желана

СПРАВКА		
за		
представителни разходи за деветмесечieto 2022 г.		
Месец	Стойност	Забележка
27.1.2022	39,60	Мин.вода за офиси
2.3.2022	49,50	Мин.вода за офиси
14.4.2022	49,50	Мин.вода за офиси
3.5.2022	99,00	Мин.вода за офиси
19.5.2022	49,50	Мин.вода за офиси
23.6.2022	49,50	Мин.вода за офиси
29.6.2022	125,00	Мин.вода за офиси
29.7.2022	52,00	Мин.вода за офиси
25.8.2022	52,00	Мин.вода за офиси
15.9.2022	125,00	Мин.вода за офиси
29.9.2022	52,00	Мин.вода за офиси
Всичко 1-9.2022	742,60	Словом: Седемстотин четридесет и два лв. 0.60

туристическа дестинация дори и по време на пандемия. Дейността на дружеството продължава да бъде насочена към вътрешния туризъм с цел привличане на индивидуални туристи.

От представената по-долу информация е видно, че Дружеството няма просрочени задължения към доставчици, персонал и НАП:

- краткосрочни задължения
- към доставчици - 39 хил. лв.
- персонал - 17 хил. лв.
- осигуровки - 7 хил. лв.
- НАП - 10 хил. лв.

Дружеството е финансово независимо и работи със собствени средства и покрива всичките си разходи от реализираните приходи.



Активна на баланса на "Царевград Търнов" ЕООД за 2022г. възлиза на 729хил.лв. В раздел **дълготрайни активи** сумата за текущия период е 89хил.лв. и е намалена с 23хил. лв. спрямо 2021г.

Краткотрайните активи на дружеството са в размер на 640хил.лв. и имат следното изражение по групи:

○ Материални запаси - 58 хил.лв.
○ Материали – 24хил.лв.
○ Стоки -21хил.лв.
○ Други материални запаси – 13 хил.лв.
○ Краткосрочни вземания - 179хил.лв. , от които вземания
• от клиенти и доставчици – 147ил.лв.,
• други вземания – 32хил.лв.
○ Парични средства - 401хил.лв. , от които
• в брой – бхил.лв.,
• депозит-395хил.лв.
• Разходи за бъдещи периоди-2хил.лв.

СПРАВКА ЗА ВЗЕМАНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Клиенти	147170,30		
	1000,00	А1 България - ЕАД	текущи
	503,00	АЛЕГРА ВИ ТУР ЕООД	текущи
	2238,50	АМАБЕЛА ГМБХ	текущи
	3675,50	АМАВЕРДЕ ГМБХ	текущи
	2283,50	АМАМАГНА ГМБХ	текущи
	1617,00	АРТЕЛИЕ-БГ ЕООД	текущи
	3,46	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	688,00	АТЛАНТИК ТУР - ООД	текущи
	315,00	БАЛКАН РУТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД	текущи
	67,50	БАЛКАНИЯ ТУР ООД	текущи
	1507,00	БЕНИКО БГ ЕООД	текущи
	910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД	1 година
	390,00	БОАЗ СТОР ЕООД	текущи
	3000,00	БРИТОС ЕООД	текущи
	344,00	БС ТРАВЕЛ - ООД	текущи
	30990,00	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ	текущи
	3,46	ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЕТ	текущи
	700,00	ВИ ЕССЕ ЕФФЕ ООД	текущи
	2638,00	ГРК ГЛОБЪЛ РИВЪР КРУЗЕС ГМБХ	текущи
	0,40	ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ ЕООД	текущи
	8778,00	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ ЮЛ в сферата на държ. власт	текущи
	18,31	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ	текущи
	14882,10	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС - ЕАД	текущи
	1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ЕООД	1 година
	405,00	И-ТРАВЪЛ КЛЪБ ООД	текущи
	450,00	КАЛОЯН ВТ - ООД	текущи
	117,00	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ - ЕООД	текущи
	11,73	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ	текущи
	1167,61	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	текущи



1250,00	КУКЕРИ-РУСЕ-ЦЕЦКО КОЛЕВ - ЕТ		текущи
-1,00	ЛОЯЛ ТРАВЕЛ ЕООД		текущи
181,00	МДТ К.КИСИМОВ В.ТЪРНОВО		текущи
22,69	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булсгат		текущи
1214,27	МОЛЧЕТО-13 ЕООД		текущи
541,65	МП 187 ООД	1 година	
2350,00	НИКО КРУЗЕС ФЛУСРАЙЗЕН ГМБХ		текущи
483,66	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булсгат		текущи
18400,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		текущи
117,00	ОДИСЕЯ-ИН СТА ООД		текущи
324,00	ОЛА ТУРС БЪЛГАРИЯ ЕООД		текущи
1052,00	ПРОФИ ТУРС ООД		текущи
1152,00	РИВИЕРА ТУРС ЛТД		текущи
278,85	РОБИНЗОН ИН ЕООД		текущи
280,84	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ		текущи
4153,86	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"		текущи
5809,00	СИНИК ТУРС ЮРЪП АГ		текущи
-103,25	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ		текущи
1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД		1 година
940,00	ТАНДЕМ ТРАВЕЛ - ООД		текущи
3004,20	ТЕММА ООД	1 година	
449,00	ТУИ България - ЕООД		текущи
2075,82	ТУРИСТ - ЕООД		1 година
5383,50	ТУЪРАМА ЛИМИТЕД		текущи
656,00	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ - ООД		текущи
536,39	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД		текущи
2370,00	ФЪОНИКС РАЙЗЕН ГМБХ		текущи
1899,30	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД		текущи
3211,53	ХИПСТЪР 2020 ЕООД		текущи
11,11	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ		текущи
586,68	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ		текущи
4693,92	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ - ООД		1 година
1422,21	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ - ЕООД		текущи
1200,00	ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС - ЕООД		текущи
1.2	Разчети с подочетни лица		
4357,80	АВАНС-Подочетни лица	текущи	
1.3.	Вземания по съдебни спорове		
23156,01	ГД.2419/2011; ИЛ./2013;ИЛ./2016;ИЛ./2017;ИЛ/2019		текущи
1.4	Др. Кореспонденти		
-157,40	Клиенти по аванси	такса	
1.5	Доставчици по аванси		
-13256,98	Енерго - про енергийни услуги	текущи	
произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.	Клиенти		
147170,30			
1000,00	А1 България - ЕАД		текущи
503,00	АЛЕГРА ВИ ТУР ЕООД		текущи
2238,50	АМАБЕЛА ГМБХ		текущи
3675,50	АМАВЕРДЕ ГМБХ		текущи
2283,50	АМАМАГНА ГМБХ		текущи
1617,00	АРТЕЛИЕ-БГ ЕООД		текущи
3,46	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД		текущи
688,00	АТЛАНТИК ТУР - ООД		текущи
315,00	БАЛКАН РУТ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ ООД		текущи
67,50	БАЛКАНИЯ ТУР ООД		текущи



1507,00	БЕНИКО БГ ЕООД		текущи
910,00	БИЛДЪР ФРЕЙМ ЕООД		1 година
390,00	БОАЗ СТОР ЕООД		текущи
3000,00	БРИТОС ЕООД		текущи
344,00	БС ТРАВЕЛ - ООД		текущи
30990,00	ВАЙКИНГ КЕТЪРИНГ АГ		текущи
3,46	ВАЛЯ-ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА ЕТ		текущи
700,00	ВИ ЕССЕ ЕФФЕ ООД		текущи
2638,00	ГРК ГЛОБЪЛ РИВЪР КРУЗЕС ГМБХ		текущи
0,40	ДЖИ ПИ ТРАВЕЛ БГ ЕООД		текущи
8778,00	ДИРЕКЦИЯ КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ ЮЛ в сферата на държ. власт		текущи
18,31	ДМВ-ДОБРИН ТРИФОНОВ ЕТ		текущи
14882,10	ДУНАВ ТУРС ХОТЕЛС - ЕАД		текущи
1020,00	ИНТЕРХОТЕЛИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО - ЕООД		1 година
405,00	И-ТРАВЪЛ КЛЪБ ООД		текущи
450,00	КАЛОЯН ВТ - ООД		текущи
117,00	КАРПЕ ДИЕМ ТРАВЕЛ БГ - ЕООД		текущи
11,73	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ		текущи
1167,61	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ		текущи
1250,00	КУКЕРИ-РУСЕ-ЦЕЦКО КОЛЕВ - ЕТ		текущи
-1,00	ЛОЯЛ ТРАВЕЛ ЕООД		текущи
181,00	МДТ К.КИСИМОВ В.ТЪРНОВО		текущи
22,69	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат		текущи
1214,27	МОЛЧЕТО-13 ЕООД		текущи
541,65	МП 187 ООД	1 година	
2350,00	НИКО КРУЗЕС ФЛУСРАЙЗЕН ГМБХ		текущи
483,66	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат		текущи
18400,00	ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО		текущи
117,00	ОДИСЕЯ-ИН СТА ООД		текущи
324,00	ОЛА ТУРС БЪЛГАРИЯ ЕООД		текущи
1052,00	ПРОФИ ТУРС ООД		текущи
1152,00	РИВИЕРА ТУРС ЛТД		текущи
278,85	РОБИНЗОН ИН ЕООД		текущи
280,84	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ		текущи
4153,86	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"		текущи
5809,00	СИНИК ТУРС ЮРЪП АГ		текущи
-103,25	СТОДОР-ГРЕТА ГРИГОРОВА ЕТ		текущи
1500,00	СТРИЙТ ШЕФС ООД		1 година
940,00	ТАНДЕМ ТРАВЕЛ - ООД		текущи
3004,20	ТЕММА ООД	1 година	
449,00	ТУИ България - ЕООД		текущи
2075,82	ТУРИСТ - ЕООД		1 година
5383,50	ТУЪРАМА ЛИМИТЕД		текущи
656,00	УЪРЛД СИНЕРДЖИ ТРАВЪЛ БЪЛГАРИЯ - ООД		текущи
536,39	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД		текущи
2370,00	ФЪОНИКС РАЙЗЕН ГМБХ		текущи
1899,30	ХАЙКЪРС 2008 ЕООД		текущи
3211,53	ХИПСТЪР 2020 ЕООД		текущи
11,11	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ		текущи
586,68	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ		текущи
4693,92	ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ОРИЕНТИРАНЕ - ООД		1 година
1422,21	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ - ЕООД		текущи
1200,00	ЯНТРА-ШАРЛОПОВ ХОТЕЛС - ЕООД		текущи



1.2 Разчети с подочетни лица	4357,80	АВАНС-Подочетни лица	текущи
1.3.Вземания по съдебни спорове	23156,01	ГД.2419/2011; ИЛ./2013;ИЛ./2016;ИЛ./2017;ИЛ./2019	текущи
1.4 Др. Кореспонденти	-157,40	Клиенти по аванси	такса
1.5 Доставчици по аванси	-13256,98	Енерго - про енергийни услуги	текущи

По пасива на баланса, собствения капитал е 637хил.лв. и се увеличава с 93хил.лв. в сравнение с периода на 2021г.

Основния капитал запазва своята стойност от 5 хил.лв.

Краткосрочните задължения на дружеството към 30.09.2022г. са 92хил.лв., както следва:

- задължения към доставчици и клиенти – 38хил. лв.;
- задължения към персонала - 17хил.лв.;
- задължения към осигуряване - 7хил.лв.;
- данъчни задължения – 12хил.лв. и
- др. краткосрочни задължения -18хил.лв.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

произход	стойност лв.	фирма	характер
1.1.Доставчици	38502,96		
в т.ч.	100,00	АТЕЛИЕ СТОЙЧЕВИ ЕООД	текущи
	58,80	ВАЛТЕКС - Г ЕООД	текущи
	105,00	ВЕГА-С ООД	текущи
	210,00	ВЕЛТТЕД СЕКЮРИТИ - ЕООД	текущи
	317,94	ДП БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР	текущи
	15,36	ЕКОНТ ЕКСПРЕС - ЕООД	текущи
	121,17	ИСТРА-ТН ЕООД	текущи
	1312,00	ЛАЙТС ООД	текущи
	746,90	ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ - ЕООД	текущи
	118,00	МИГЛЕНА ИВАНОВА ЧАТАЛОВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	85,00	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	текущи
	50,00	Офис ЙЕС - ЕООД	текущи
	486,00	ПИКСЕЛ МЕДИЯ ЕООД	текущи
	43,80	РАН АРТ ООД	текущи
	34608,99	РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ	текущи
	124,00	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	текущи
1.2.Персонал	16778,27	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2022	текущи
1.3.Осигурителни задължения	7161,35	РАБОТНА ЗАПЛАТА М.09.2022	текущи
1.4.Данъчни задължения			
в т.ч.	9690,35	ДДС	текущи
	-4114,27	Данък печалба	текущи
	2124,57	ДОД	текущи
1.5.Други задължения	14261,52		
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
	238,34	КИРИЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	98,34	КИРИЛ ТОМАНОВ ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	212,50	КРАСИМИР ИВАНОВ СИВОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ



	165,33	МИГЛЕНА ИВАНОВА 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	ЗАНАЯТЧИЙСКО ПРЕДПРИЯТИЕ МИТЕВИ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	НИНА ВЛАДИНОВА НЕШЕВА Физическо лице - субект на Булстат	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	250,00	РОБИНЗОН ИН ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	215,00	РУМИ-2000-РУМЯНА СТОЯНОВА ЕТ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	633,33	СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛНА ВИНАРСКА АСОЦИАЦИЯ"	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	5571,93	ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА-ГР.ДОГОВОРИ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	430,84	ФОЛКЛОРНО СРЕБРО ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	687,50	ХИПСТЪР 2020 ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	270,41	ХЮСЕИН ХАСАНОВ ХАСАНОВ	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	784,17	ЩАСТЛИВ ИЗГРЕВ - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
	-1200,00	ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ - ЕООД	ДЕПОЗИТ-Д-Р ЗА НАЕМ
1.6 Доверители	1671,00	ИВЕНТИМ БГ ООД	

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
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,153	0,383	6.К.обща ликвидност	6,957	6,610
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,173	0,257	7.К.бърза ликвидност	6,304	5,909
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	1,196	1,818	8.К.незабавна ликвидност	4,359	3,753
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,151	0,225	9.К.абсолютна ликвидност	4,359	3,753
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,158	1,432	10.К.финансова автономност	6,924	7,065
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,863	0,698	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,144	0,142
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот	24,100	38,361			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	13,788	7,038			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,073	0,142			
средна наличност на КМА/НРПП					

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	50000	208526	145000	328046		
Семинари, фестивали, мероприятия/програми	45000	9711	89000	87074	104000	118972		
Спектакъл „Звук и	15333	13533	57500	67747	109250	132884		

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2022г.



светлина”							
Панорамна площадка/асансьор	1000	1588	5500	10827		22825	
Реклама	0	4867	0	4867	20400	5450	
Самолетни билети	0	120	0	420	4400	420	
Стоки	1500	168	4400	318	5400	513	
Наеми	28000	28382	57198	58117	85797	96093	
Други	0	2766	0	6826	0	12799	
Държавна помощ	0	24937	0	58801	0	87426	
Всички приходи	92333	97623	263598	503523	474247	805428	
РАЗХОДНА ЧАСТ							
Материали	4000	15081	14000	34367	33000	59896	
Външни услуги	10000	14273	87000	238 689	167000	348243	
Амортизации	6000	5442	11000	10 884	16000	16144	
Възнаграждения	60000	48763	120000	108411	180000	173098	
Осигуровки	12000	9335	24000	21038	36000	33438	
Други		1794	2000	37310	2000	64608	
Балансова ст-ст на продад.стоки		88	0	154	0	265	
Всички разходи	92000	94776	258000	450853	434000	695692	
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	0	2847	5000	52670	40000	109 736	

**ФИНАНСОВО
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ**

Финансовото
обезпечаване на
Дружеството
зависи от:

- 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

**РЕСУРСНО
ОБЕЗПЕЧАВАНЕ**

За да може да

извършва качествено дейността, „Царевград Търнов” ЕООД се стреми да поддържа високо ниво на ресурсна обезпеченост.

1. Материални ресурси

1.1 Дълготрайни ресурси-машины, съоръжения, оборудване и транспортни средства

Дружеството не разполага със собствени земи и сгради. Те са публична общинска собственост и са предоставени от Община Велико Търново за ползване и стопанисване от дружеството. Това са сградата на ул. „Христо Ботев” 5 тип павилион – Туристически информационен център, етаж от къща на ул. „Никола Пиколо” 6 – административни офиси и площадката за наблюдение на „Звук и светлина”, която е собственост на дружеството, административни сгради намиращи се на хълма Царевец, откъдето се излъчва спектакълът „Звук и светлина”. Транспортното обслужване на дейността се осигурява от 3 бр. автомобили: Фолксваген Туран, Сузуки Витара, Фолксваген Транспортер-бус.

1.2 Краткотрайни ресурси

Дружеството разполага с оптимален размер на краткотрайните ресурси-материали и стоки, които да са достатъчни за нормалното функциониране на дейността.

2. Трудови ресурси

Към 30.09.2022 г. в Дружеството работят 15 души персонал, от които 14 заети и 1 управител. 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.

3. Информационно обезпечаване

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

4. Пазарно обезпечаване

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



5. План за приходи от наеми

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.

Анализ на финансовите резултати:

Заложените приходи за отчетния период по Бизнес програма за 2022 г. са 474 хил. лв., действителните приходи са 805 хил.лв., т.е. с 331 хил. лв. повече приходи.

Заложените разходи за отчетния период по Бизнес програма за 2022 г. са 434 хил. лв., действителните разходи са 696 хил. лв., т.е. с 262 хил. лв. повече разходи.

Финансовият резултат за първото тримесечие по Бизнес програма за 2022 г. е 40 хил лв. Счетоводната печалба за периода е 110 хил.лв.

Отчет по изпълнение на рекламната програма

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

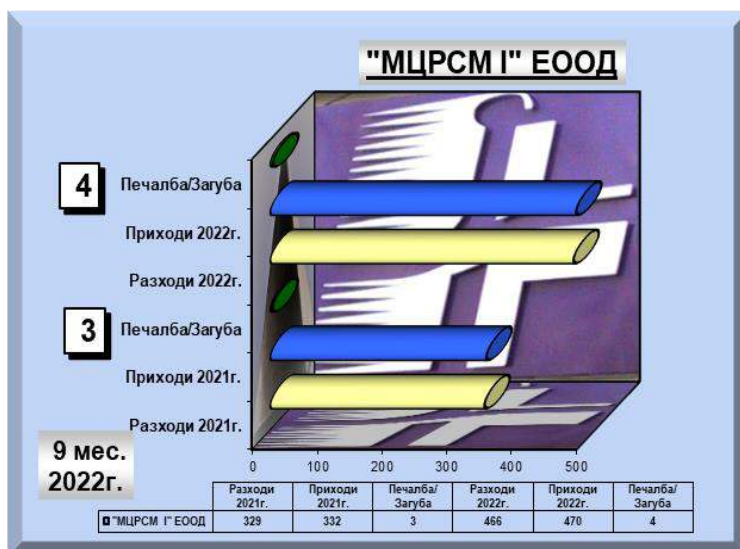
1. Чрез визитни картички. Те се предлагат на клиентите при посещение в офисите на дружеството.
2. Чрез рекламните диглаши - на В.Търново, Самоводска Чаршия, Звук и светлина, Трапезица, Парк с Миниатюри, Царевград Търнов, Арбанаси и безплатна карта на града с исторически и културни обекти.
3. Чрез интернет - 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.culturaltoursim.info.
4. Чрез борси и фестивали – FITUR - Мадрид, „Ваканция и Спа”- София, Уикенд туризъм - Русе.



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

9 месеци

2022



	БП 2022 9 мес. /хил.лв./	2022 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
"МЦРСМ I"ЕООД			
ПРИХОД	336	470	134
РАЗХОД	334	466	-132
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	2	4	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 РумянаРашева.

Капитала на дружеството:

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

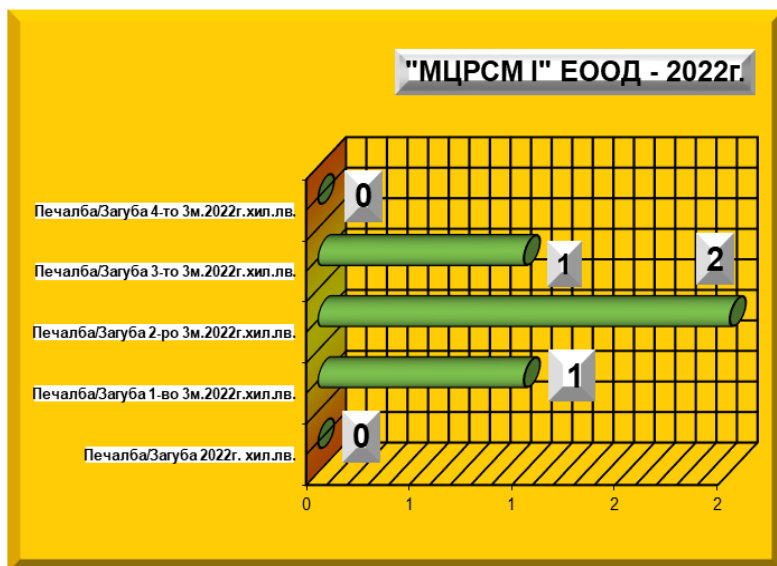
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „МЦРСМ-I ЕООД” -Велико Търново	9 мес. 2022г.
Медицински прегледи	6 349
Физиотерапевтични процедури	52 499
<u>Спортна медицина:</u> периодични прегледи начални и предсъстезателни медицински прегледи: амбулаторни прегледи ЕКГ	1 130 1 464
<u>Физикална и рехабилитационна медицина:</u> апаратна физиотерапия и рехабилитация процедури – апаратни и кинезитерапевтични	3 210 52 502
<u>Друга медицинска дейност:</u> хирургия, акушерство и гинекология , педиатрия и интернистика	958



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие,
Деветмесечие и цялата 2022г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година						
	Печалба Загуба 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 9м.2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 6м.2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 2-ро 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 3-то 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба Загуба 4-то 3м. 2022г. хил.лв.
"МЦРСМ I" ЕООД	0	4	3	1	2	1	0

Търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е реализира печалба **4хил.лв.**, като за аналогичния период на 2021г. резултата е бил 3хил.лв. Дружеството работи с **16 човека средносписъчен високо**



квалифициран, медицински персонал.

Специализиран персонал:

- Виш медицински 4
- Висш немедицински 1
- Реехабилитатори 6
- Медицинска сестра 1

Обслужващ персонал

- регистратори 2
- санитарни 1

Средномесечна работна заплата за 9-месечието на 2022г. е в размер на **1 980лв.**

"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 9-месечието 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. Продължава положителната тенденция за намиране възможност за намаление на отрицателния ефект от съществуващата конкуренция и при индикация на намиране и запазване на вярна, прагматична, положителната

"МЦРСМ I" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2022г.							
Обект и /бр./	Общ о кв. м.	Общ догори наем /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 дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода в /лв./
7	166	7	659	5931	5931	0	0





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 9-месечието на 2022г. са постигнати с 134хил.лв. по големи от планиваните в Бизнес програмата, като в същото време са и с 138хил.лв. по-големи от тези за аналогичния период на 2021г., но съвместно с това разходите са излезли от зоната на предвидените за това 9-месечие със 132хил.лв., и са по-големи от предвидените, но са надвишили тези от миналия период с 137 хил.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 4ил.лв..

ПРИХОДИ

Към 30.09.2022г. " МЦРСМ I " ЕООД реализира **приходи** от обичайна дейност на стойност **470 хил.лв.** и са както следва:

Услуги	458 хил.лв.
Други	4 хил.лв.
Финансиране	8 хил.лв.

Стойността е променена спрямо предходния период. Общите приходи са променени в сравнение с приходите реализирани през 9-месечието на 2021г./332хил.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 5 931лв. изплатен от наемателите без просрочие на сумата договорена за размера на наема и сраковете за изплащане.

Процента на наемите е само 1,26 % 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 положителна динамика на приходите, може да се посочи променяща се конкурентна среда, в която функционира дружеството, икономическа обстановка в страната, съпътствана от все още не високите доходи на населението. Този комплекс от фактори влияе върху извършваната от дружеството дейност, респективно дава отражение върху финансовия резултат.

РАЗХОДИ

Разходите възлизат на **466хил.лв.** Извършените разходи са само за обичайната дейност и по икономически елементи и са разпределени както следва:

Разходи за материали	48 хил.лв.
Разходи за външни услуги	49хил.лв.
Разходи за амортизации	6 хил.лв.
Разходи за възнаграждения	263 хил.лв.
Разходи за осигуровки	41 хил.лв.
Други	58 хил.лв.

Разходите имат увеличение от 137хил.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	
01.01.2022-30.09.2022г./лв./	
абон.комп.програма	1680
пране	1305
сч.услуги	4860
куриерска услуга	212
ДДД услуги	135
Обезвр.отпадъци	304



Семнар	635
Изработка ваучери	213
Раздадени ваучери	8720
Лабораторни прегледи	8011
Обслужване СТМ	342
Год.ТП	50
Ремонт	1003
Общо	27470

	Други, неklasифицирани другаде 01.01.2022-30.09.2022г./лв./
Такса банка	910
амортизации	5770
Лихви	105
Общо	6785

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 42 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 4хил.лв. Задълженията към

персонала са 25хил.лв. и а с 25хил.лв. по-големи, към осигурителни предприятия - 9хил.лв. с промяна – увеличение-7хил.лв.. Има данъчни задължения-бхил.лв. и други задължения-

Краткосрочни задължения	Хил.лв.
Задължения към свързани предприятия	0
Задължения към финансови предприятия	0
от тях към банки	0
Задължения към доставчици и клиенти	1
Задължения по търговски заеми	0
Задължения към персонала	25
Задължения към осигурителни предприятия	9
Данъчни задължения	6
Други краткосрочни задължения	1
Провизии	0
Общо/лв./	42

1хил.лв. Състоянието на краткосрочните задължения показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

Основния записан капитал към 30.09.2022г. е непроменен за годината спрямо 2021г. и е **65 000 лв.**

Крткосрочни вземания – 9хил.лв.:

- клиенти и доставчици – 9хил.лв.;
- други краткосрочни вземания –0хил.лв.

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД не е

МЦРСМ I В. Търново ЕООД									
Състояние на всички партии за сметка 401									
Незаврши партиди									
за период от: 01.01.2022 до: 30.09.2022 г.									
№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдв Дт	Нач.Сдв Кт	Дт	Кт	Кр.Сдв Дт	Кр.Сдв Кт		
1	2	3	4	5	6	7	8		
(18) В и К. Боневски ООД									
	088 069647367822 02.2022; И. салдо:	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00	35.52		
	Сума на партията:	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00	35.52		
(190) Мобилтел ЕАД									
	01 0334328136 00.09.2018; И. салдо:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80		
	Сума на партията:	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80		
(213) Вн. вкл.									
	1 (18) 0188982738 28.09.2022 Фактура Ню Велки 12 ООД	0.00	0.00	0.00	194.88	0.00	194.88		
	Сума на партията:	0.00	0.00	0.00	194.88	0.00	194.88		
(194) Тегла 14 НОСЕ									
	1 088 008012049 27.09.2022 Фактура Тегла 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	157.88	0.00	157.00		
	Сума на партията:	0.00	0.00	0.00	157.88	0.00	157.00		
(249) САБИТА ТН ЕООД									
	1 (4) 100603195 12.09.2022 Фактура САБИТА ТН ЕООД	0.00	0.00	0.00	186.88	0.00	180.00		
	Сума на партията:	0.00	0.00	0.00	186.88	0.00	180.00		
	Общо за сметка 401			0.00	525.88				



приключил периода с материални запаси.

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 9 хил.лв., от

МЦРСМ I В.Търново ЕООД
Състояние на всички партии за сметка 411
Незакрыти партии
за период от: 01.01.2022 до: 30.09.2022 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
(37) Отчет за продажби							
1	(31) 029922005 02.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	435.00
2	(31) 029922007 02.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	405.00	0.00	62.50	0.00	467.50
3	(31) 030922011 05.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	497.00	0.00	62.50	0.00	560.00
4	(31) 070922014 07.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	548.00	0.00	62.50	0.00	610.50
5	(31) 070922018 07.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	422.50	0.00	16.50	0.00	439.00
6	(31) 080922021 08.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	629.00	0.00	120.16	0.00	749.16
7	(31) 120922025 12.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	774.16	0.00	2.50	0.00	776.66
8	(31) 140922027 14.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	776.66	0.00	35.00	0.00	811.66
9	(31) 140922029 14.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	911.66	0.00	35.00	0.00	946.66
10	(31) 140922031 14.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	886.66	0.00	133.00	0.00	1019.66
11	(31) 140922033 14.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	979.66	0.00	51.00	0.00	1030.66
12	(31) 190922035 19.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	1030.66	0.00	46.00	0.00	1076.66
13	(31) 200922038 20.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	1076.66	0.00	2.00	0.00	1078.66
14	(31) 200922040 20.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	1078.66	0.00	2.00	0.00	1080.66
15	(31) 210922042 21.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	1078.66	0.00	3.00	0.00	1083.66
16	(31) 230922048 23.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	1076.96	0.00	116.50	0.00	1193.46
17	(31) 230922070 23.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	1193.46	0.00	85.00	0.00	1278.46
18	(31) 230922072 23.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	1278.46	0.00	48.00	0.00	1326.46
19	(31) 240922082 24.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	1326.46	0.00	25.00	0.00	1351.46
20	(31) 250922085 25.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	1351.46	0.00	924.00	0.00	2275.46
21	(31) 280922088 28.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	2275.46	0.00	12.00	0.00	2287.46
22	(31) 280922090 28.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	2287.46	0.00	18.00	0.00	2305.46
23	(31) 290922092 29.09.2022 Дневна измалчаване	0.00	2295.96	0.00	87.50	0.00	2383.46
24	(31) 202200008 30.09.2022 Отчет за извършените продажби №	0.00	2384.46	11775.73	0.00	3393.27	0.00

МЦРСМ I В.Търново ЕООД. Състояние на всички партии за сметка 411 за период от: 01.01.2022 до: 30.09.2022 г. Стр. 2

1	2	3	4	5	6	7	8
25	(31) 202200008 30.09.2022 Отчет за извършените продажби №	3393.27	0.00	0.00	3370.27	25.00	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	11775.73	11756.73	25.00	0.00
(1) БРОК							
1	(237) 1900001473 16.03.2022 Фактура БРОК	0.00	0.00	19132.00	0.00	19132.00	0.00
2	(237) 310322056 31.03.2022 Дневна измалчаване	19132.00	0.00	0.00	18819.23	8928.79	0.00
1	(264) 1900001582 16.09.2022 Фактура БРОК	0.00	0.00	104.50	0.00	104.50	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	19236.50	18819.23	8933.29	0.00
(3) СМД Медина ЕООД							
1	(34) 1000001585 30.09.2022 Фактура СМД Медина ЕООД	0.00	0.00	244.45	0.00	244.45	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	244.45	0.00	244.45	0.00
(55) "Агрия БТ" ЕООД							
1	(28) 1000001587 30.09.2022 Фактура "Агрия БТ" ЕООД	0.00	0.00	144.54	0.00	144.54	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	144.54	0.00	144.54	0.00
(58) МБ Велюкс и издрже ЕООД							
1	(15) 1000001586 30.09.2022 Фактура МБ Велюкс и издрже ЕООД	0.00	0.00	150.27	0.00	150.27	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	150.27	0.00	150.27	0.00
(61) АНПМТ Д-р Д. Димитров							
1	(17) 1000001588 30.09.2022 Фактура АНПМТ "Д-р Димитър Димитров"	0.00	0.00	135.45	0.00	135.45	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	135.45	0.00	135.45	0.00
(62) АНПМТ "Д-р Красимир Попов" ЕООД							
1	(19) 1000001587 30.09.2022 Фактура АНПМТ "Д-р Красимир Попов"	0.00	0.00	135.16	0.00	135.16	0.00
2	(2) 1000001589 30.09.2022 Фактура АНПМТ "Д-р Красимир Попов"	0.00	0.00	89.30	0.00	89.00	0.00
Сума за партидата:		0.00	0.00	223.16	0.00	223.16	0.00
Общо за сметка 411					31976.10	22557.94	



които: 9хил.лв.-от клиенти и доставчици.

Към 30.09.2022г. паричните средства са 122хил.лв., от които: 97хил.лв. в безсрочни депозити и 25хил.лв. в брой..

Паричните средства към края на информационния период са се увеличили/104хил.лв./ текущо в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 18хил.лв. При анализът на баланса на дружеството се вижда, че: Дружеството няма дългосрочни задължения през информационния период.

Собствения капитал възлиза на 128хил.лв. и включва:

основен капитал 65 хил.лв.,
целев резерв 40 хил.лв. и
финансов резултат 23хил.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
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,009	0,009	6.К.обща ликвидност	3,881	28,500
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,031	0,024	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,095	0,750	7.К.бърза ликвидност	3,119	15,750
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,024	0,023	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	2,905	4,500
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,009	1,009	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,991	0,991	9.К.абсолютна ликвидност	2,905	4,500
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пар.средства/тек.задължения		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	24,253	45,000	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА			10.К.финансова автономност	3,048	31,250
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,090	0,125	соств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,328	0,032

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

- диагностика и лечение на заболявания;
- амбулаторна апаратна физиотерапия;
- комплексна амбулаторна рехабилитация;
- експертиза на временна нетрудоспособност;
 - начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващи съгл. Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба МЗ №8/18.03.2005 год, в пълен обем;
- издават се медицински документи и Удостоверения за картотекиране на състезатели;



- консултации по въпросите на биостимулирането, витаминизирането, медикаментозното и физикално възстановяване;
- медицинско осигуряване на спортни състезания и прояви, вкл. със санитарен транспорт;
- дейности по профилактика и промоция на здравето;
- дейности по повишаване здравната култура и информираността на пациентите;

Специализирани кабинети:

- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно спортуващите; организация на задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ № 8/18.03.2005 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия, електрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спирометрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.
- *Кабинет физикална и рехабилитационна медицина:* извършва клиничен преглед и оценка на рехабилитационен потенциал при травми, след операции на опорно-двигателен апарат, неврологични заболявания на централната и периферна нервна система, назначава апаратно физиолечение при заболявания на вътрешни органи, гинекологични, уши-нос-гърло, урологични, ортопедични и неврологични заболявания, кожни болести, вродени деформации и гръбначни изкривявания. Назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим. Назначава кинезитерапевтичен курс, масажни, екстензионни и водолечебни процедури, организира дейността в
 - залата за физиотерапия и
 - салона по кинезитерапия
- Физиотерапията работи с апарати за: нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, лазер, магнитно поле, ултразвук, криотерапия, луготерапия, парафин и топлотерапия, тангенторна вана, екстензионна маса и комбинирани апарати.
- Салона по кинезитерапия - работи суспенсо- и пуллитерапия в клетка Роше, апаратна пасивна гимнастика, провежда рехабилитационни курсове с аналитична гимнастика и механотерапия, масажи и водолечение.
 - *Кабинет вътрешни болести:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.
 - *Кабинет Гинекологичен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.
 - *Кабинет хирургичен/ ортопедичен/:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, извършва различни манипулации при спазване на изискванията за асептика и антисептика, превръзки и пр. дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.
 - *Кабинет педиатричен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, извършва високоспециализирани дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.



МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 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 съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G – лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. Имушеството и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично. През настоящата година дружеството ще запази високото качество на извършваните услуги независимо от високата конкурентност на средата. Финансирането на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина става от собствени приходи.

Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г“ ЕООД – Велико Търново през първото 9-месечие на 2022г.

МЦРСМ-В.Търново, ЕООД е регистрирано като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Съобразно профила на заведението медицинската дейност е в направления спортна медицина, физикална и рехабилитационна медицина и други медицински специалности. През 9-месечието на 2022 година в МЦРСМ – Велико Търново са извършени общо 6 349 медицински прегледа, направени са 52 499 физиотерапевтични и кинезитерапевтични процедури, осигурено е медицинско обслужване на 135 спортни прояви и пр.

Дейност по спортна медицина

През 9-те месеца на 2022 година в Кабинета по спортна медицина са извършени 1 130 периодични прегледа на състезатели от великотърновски спортни клубове и организации. Всички състезатели са получили Удостоверение по образец /публикувано в Наредба №1/2019 г/и са картотекирани в съответните федерации. Извършени са също 1464 предсъстезателни прегледа по различните видове спорт за участие в различни спортни прояви в страната.

През отчетния период на годината на 135 спортни състезания и други масови прояви в град В.Търново са осигурени с медицинско обслужване, някои със санитарен транспорт.

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

Физикална и рехабилитационна медицина

Дейността по физикална и рехабилитационна медицина е основна в медицинския център.

Доброто апаратно оборудване, продължителното работно време и високата квалификация на персонала привличат голям брой пациенти от различна възраст.

Физиотерапевтите работят по договор с НЗОК, извършват се и платени услуги – апаратна физиотерапия и рехабилитация на лица от града, общината, както и на желаещи от други общини.

През 9-месечието на 2022 година през рехабилитацията на МЦ са преминали 3 210 пациента на различна възраст насочени от личните си лекари или от специалисти от цялата страна за рехабилитационни процедури и/или апаратна физиотерапия, като от тях 90 % са здравноосигурени пациенти с направление бл. №3. Извършени са общо 52 502 процедури с нискочестотни, средно- и високочестотни токове, магнитно поле, лазер, ултразвук, кинезитерапия, масаж и пр. като 18 999 процедури са направени за последните 3 месеца.



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

В МЦРСМ през отчетния период на 2022 година са работили и специалисти по, акушерство и гинекология, педиатър и интернист. Тези специалисти работят по втори трудов договор и предлагат платен прием и обслужват договор с РЗОК в извънболничната специализирана медицинска помощ.

Извършени са общо 958 прегледа, основно на здравноосигурени лица.

Освен медицински прегледи специалистите извършват и високоспециализирани медицински манипулации като ехография, колпоскопия, лазертерапия, ударновълнова терапия и др.

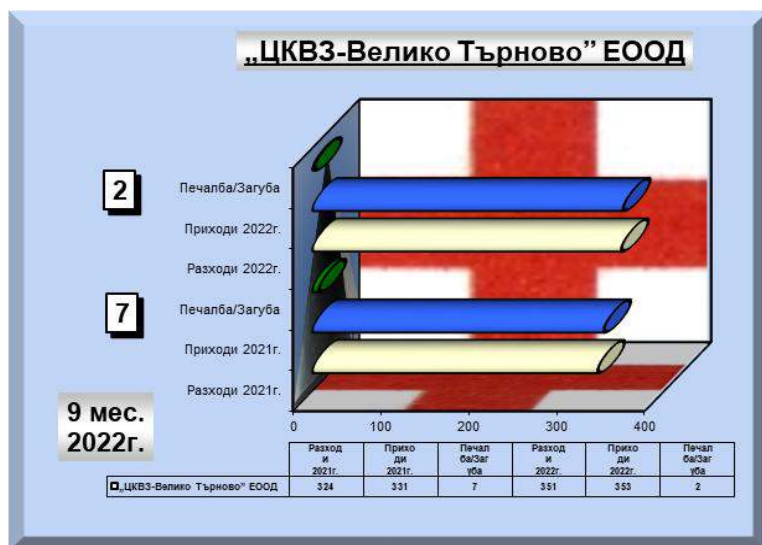
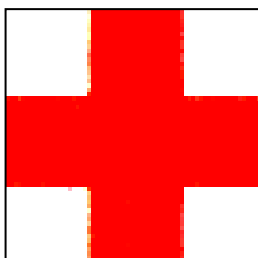
Всички прегледи – първични и вторични, както и медицинските процедури са отразени в амбулаторен журнал и други документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването



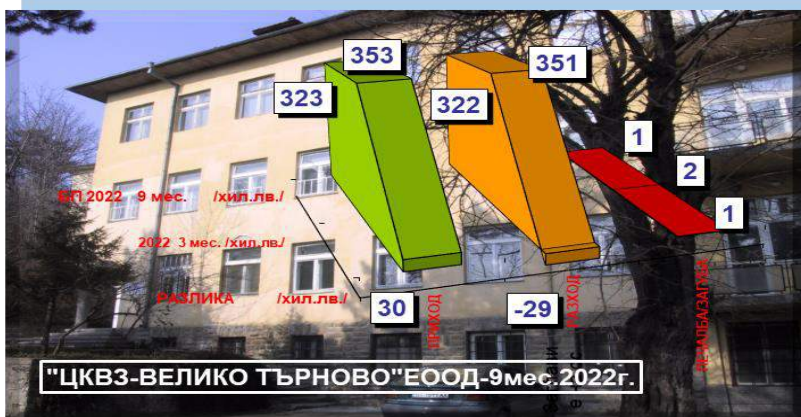
„ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

9 месечие

2022



„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2022 9 мес. /хил.лв./	2022 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	323	353	30
РАЗХОД	322	351	-29
ПЕЧАЛБА	1	2	1



"ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО"ЕООД-9мес.2022г.

Дружеството е с предмет на дейност:
 Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД	9 мес. 2022г.
Брой преминали болни	548
Брой изписани	548
Пролежани леглодни	2 568
Използваемост на 1 легло в дни	256,8
Оборот на 1 легло	54,8
Продължителност на престоя /ср./	4,69
Брой легла в стационара	10

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; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

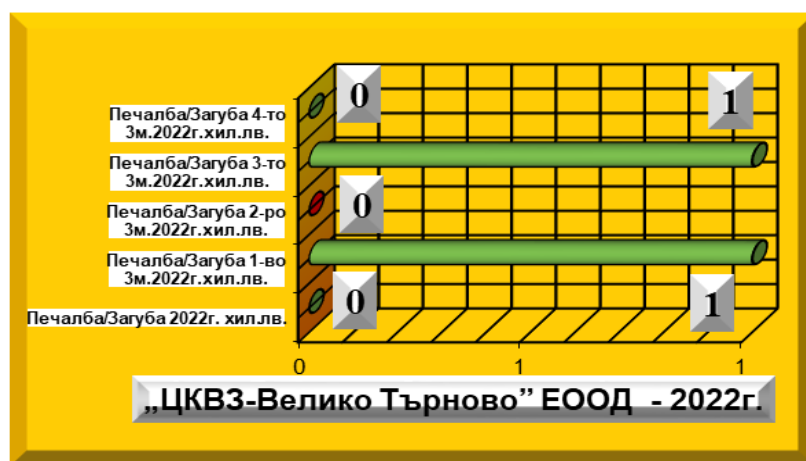
Решение 28.08.2000г. на ВТОС за ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.



ВПИСВАНЕ

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2022г.
--

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година				2022	2022	2022	2022
	Печалба/ Загуба 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 9м.2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 6м.2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 1-во 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 2-ро 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 3-то 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/ Загуба 4-то 3м. 2022г. хил.лв.	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	0	2	1	1	0	1	0	



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 занаят дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100910143529/10.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

ЕИК 104 527 481

Управител на дружеството:

Д-р Теодора Чолакова

Капитал:

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

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. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легл	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост 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/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	1	182	854	18,2	4,69	85,4

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легл	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	1	271	1 727	172,7	6,37	172,7
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	359	1 688	35,9	4,70	168,8



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	18	1	405	2 580	258	6,37	258
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	2	548	2 568	54,8	4,69	256,8

През 9-месечието на 2022г.- „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 2 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 7хил.лв.

При изпълнение на „Бизнес програма 2022г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложен в плана с 29хил.лв.,но също така са увеличени и приходите с 30 хил.лв.

Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през 9-месечие на 2022г. е 14 човека.

Наличност, приемане и напускане, среден списъчен брой					
НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение		код	Месец_7	Месец_8	Месец_9
а		б	1	2	3
Списъчен брой	В началото на месеца	1000	17	17	17
	Приети през месеца	1100	0	0	1
	Напуснали през месеца	1200	0	0	1
	В края на месеца	1300	17	17	17
от тях:	наети на непълно работно време	1310	3	3	3
	лица в отпуск по майчинство	1320	0	0	0
	назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време	1330	2	2	2
Среден списъчен брой	Общо	2000	15	15	16
	в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	15	15	16
	от тях: жени	2101	14	14	14
Отработени дни и неотработени часове	Отработени човекодни	3000	295	319	272
	в наестите на непълно работно време	3010	63	67	45
	Отработени часовете	3100	2 057	2 154	2 005
	в наестите на непълно работно време	3110	212	237	179
	Неотработени човекодни - общо	3200	62	72	79
в т.ч. поради платен отпуск	3210	41	41	56	

Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е 1 399лв. при 1 365лв. за 9 месечието на предходната 2021г. Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, качествената характеристика на който е в състояние да покрие високите изисквания като към лечебно заведение с областна и междуобластна значимост.

По щат лечебното заведение разполага с 15 бр. персонал:

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

- друг персонал

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

Начислени средства						
НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение						
	код	Месец_7	Месец_8	Месец_9		
а	б	1	2	3		
Начислени средства през месеца (левове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	23 643	23 377	27 671	
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	13 419	12 641	13 170
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0
		от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0
		платен отпуск	4030	2 715	2 881	3 641
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	7 509	7 855	10 860
		от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	0	0	0
		от код 4000: на жени	4001	21 603	21 363	25 350
Разходи за сметка на работодателя	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	0	227	252	
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	4 160	4 231	5 063	
	Други социални разходи и надбавки	4300	0	0	0	
	Данък върху социалните разходи	4400	0	0	0	

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

диспансеризирани 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

Справка за заетите и свободните работни места											
Класове според националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. в сила от 1.01.2011 г.	Код	Общ	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помощни административни персонал	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифициран и работещ и в селското, горското, ловното и рибното стопанство	Квалифициран и работещ в средните занаятчийски	Машинисти и оператори и монтажници	Професии, неизискувани специална квалификация
Заети работни места в края на тримесечието (брой)	1001	17	2	10	1	1	3	0	0	0	0

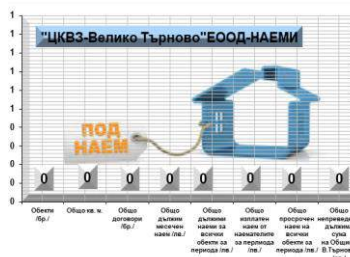
Кмета на Община Велико Търново, която е едноличен собственик на капитала.

ПРИХОДИ

приходи от услуги	353 000лв.
други	0хил.лв.



„ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2022г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
0	0	0	0	0	0	0	0



За

информационния период, чрез дейността си „Център венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **353 000лв.**, както следва:

за кожно-

РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през 9-месечието са **351хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 9-месечието на 2021г. от 27хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за 9-месечие на текущата година/ 2хил.лв./Увулечени са разходите за възнаграждения с 14хил.лв., външни услуги – 8хил.лв., материали с 0 хил.лв. и осигуровки - 3 хил.лв.

материали	33 000лв.
външни услуги	60 000лв.
амортизации	7 000лв.
възнаграждения	212000лв.
осигуровки	38 000лв.
други	0лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А на “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ“ към 30.09. 2022г.

1. КУРИЕРСКА УСЛУГА	-	492.63 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	17068.50 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	413.20 лв.
4. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА	-	200.00 лв.
ВСИЧКО :		18174.33 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ към 30.09.2022г

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	6506.15 лв.
2. Други външни услуги	191.75 лв.
2. Банкови такси и лихви	1180.80 лв.
ВСИЧКО:	7878.70 лв.

СПРАВКА изразходените средства държавна отговорност за издръжка и капиталов ремонт за периода

Към 30.06.2022 г. е извършен разход за неотложен ремонт на част от покрив на стойност 4708,80 лв. с ДДС, съгласно писмо №74-93-6#1/17.05.2022 г. от инж. Даниел Панов- кмет на Община велико Търново.

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



Дружеството няма направени разходи свързани със съдебната система и адвокатурата за 1-вото шестмесечие на 2022 г.

Към 30.06.2022 г. дружеството не е обявило процедури за провеждане на търгове.
Към 30.06.2022 г. „ЦКВЗ-Велико Търново“ ЕООД няма сключени договори за спонсорство, дарения, издръжка и реклама.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА “ЦКВЗ - В. ТЪРНОВО” ЕООД ОТ 01.01.2022г. до 30.09.2022 г.

№	Ф а к т о р и	Деветмесечие 2022 г.	Деветмесечие 2021 г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	353	331	22	+22
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	0
3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	0	0	0	0
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	353	331	22	+22
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	350	323	27	-27
7.	Финансови разходи	1	1	0	0
8.	Извънредни разходи	0	0	0	0
9.	Всичко разходи/6+7+8/	351	324	27	-27
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	2	7	5	-5

- данъчни задължения – 8 хил.лв.

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

- за 190месечие 2021 г. е положителен 7 хиляди лева;
- за 9-месечие 2022 г. е положителен 2 хиляди лева.

Краткосрочните задължения на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД към 30.09.2022г. са 58хил.лв. и са променени в сравнение с 2021г., когато са били 51хил.лв. и са към:

- персонал –284хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 12хил.лв.,
- осигурителни предприятия – 10хил.лв. и

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 09. 2022г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
ВиК “ЙОВКОВЦИ” ООД	322.46 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	3496.86 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	100.00 лв.
КОЦ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	2730.00 лв.
СМДЛ МЕДИКА –Д-Р КАРАМЕЛСКИ ООД	2883.40 лв.
БЪЛГАРИЯ ПЛАСТ ТРЕЙД ЕООД	746.12 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДЕНГ АД	976.33 лв.
ТЪРГОВСКА ЛИГА – ГАЦ АД	527.81 лв.
ГАМА КОНСУЛТ –КАЛЕНКИН И ПРОКОПИЕВ СД	273.13 лв.
БТК-ВИВАКОМ ЕАД	37.49 лв.
ОБЩО:	12093.60 лв.

Всички задължения са текущи и неизискуеми към 30.09.2022 г.



За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има краткосрочни вземания в размер на 5хил.лв. от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА ПЪРВО 9-МЕСЕЧИЕ НА 2022г.

1. КОЦ ЕООД - 4530.00 лв.

Материалните запаси са 7 000лв., срещу 9 000лв. за 2021г.

Паричните средства на дружеството с които приключва 9-месечието са 76 000лв. и са с 5 000лв. по-вече в сравнение с периода на 9-месечието на 2021г.

По Актива на баланса дружеството регистрира 147хил.лв. :

• Материални запаси- материали : 7 000лв.
• Съоръжения : 14 000лв.
• Парични средства : 76 000лв.
• Сгради и конструкции:43 000лв.
• Вземания: 5 000лв.
• Машини и оборудване – 0 000лв.

Дълготрайните активи са на стойност 59хил.лв.:

○ Съоръжения - 14 хил.лв.,
○ Сгради и конструкции- 43 хил.лв.
○ Машини и оборудване – 0 000лв.

Основния записан капитал за 2022г. е в размер на 14 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
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,006	0,021	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,517	1,608
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,022	0,075	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,397	1,431
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,034	0,137	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,310	1,392
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,014	0,049	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,310	1,392
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,006	1,022	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,534	1,824
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,994	0,979	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,652	0,548
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	6,119	6,526			



13. Брой обороти	44,125	41,375
НРПП/средна наличност на КМА		
14. Заестост на КМА	0,023	0,024
средна наличност на КМА/НРПП		

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разход и за 2022г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед.консумативи консумативи 2022г. /хил.лв/	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	351	33	250	9,40	71,23	353	9,35	70,82

СПРАВКА изпълнението на Решенията на Великотърновския Общински съвет, касаещи дейността на търговското дружество за 2022 г.

Съгласно решение № 968/26.05.2022 г. Годишният отчет 2021 г. на „ЦКВЗ Велико Търново” ЕООД е обявен в търговският регистър 29.06.2022 г., с Вх. № 20220629103858.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНА „БИЗНЕС ПРОГРАМА ЗА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2022г.”, „Маркетинговата програма”, „Рекламна програма” на “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” ЕООД към 30.09. 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 д-р Божидар Нанев.

През 2016 г. „ЦКВЗ – В. Търново” ЕООД получи ново Разрешение за осъществяване на лечебна дейност от Министерство на здравеопазването съгласно промените в Закона за лечебните заведения.

Юридически статут

„Център за кожно – венерически заболявания Велико Търново” ЕООД съществува като самостоятелно здравно заведение от 1949 година, като наследник на Кожно – венерологично отделение на Окръжна болница – В. Търново. Със Заповед № РД – 20 – 48/2000 г. на Министерство на здравеопазването и Решение № 213/2000 г. на Общински съвет – В. Търново е преобразувано в самостоятелно търговско дружество с 100% общинска собственост. Новообразуваното ЕООД е регистрирано със съдебно решение по ф.д № 1259/2000 г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище гр. Велико Търново и адрес на управление ул. Бузлуджа №1. Учредителният капитал на дружеството е 14 000 лв. С Решение № 1044 /19.08.2010г. на Общински съвет – Велико Търново са

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.



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 дължностните 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 диспансеризираните 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.

Изпълнение на 9-месечната задача

I. SWOT АНАЛИЗ

Силни страни	Слаби страни
<p>Централно териториално разположение – граничи със 7 области, с които има сравнително добри транспортни връзки, в които затвориха 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>Ограничаването на легловият фонд до 10 легла, което ограничава възможността на Центъра да предоставя услугите си до максимален брой нуждаещи се пациенти, както и ограничава възможността за реализиране на приходи.</p> <p>Постоянното нарастване цената на медикаментите и консултативите, енергоносителите и електроенергията.</p> <p>Недостатъчно средства предвидени от НЗОК за закупуване на дейност за на 2022 г., за изпълнение на чл. 368 ал. 9 и ал. 10 от Договор за допълнение и изменение на НРД 2020-2022/29.04.2022 г.</p> <p>Изпреварващ ръст на търсенето на болнични медицински</p>

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.



<p>Голям обем на специализирани медицински услуги. Добро познаване на заболяемостта в областта и страната в цялост. Добри хигиенни условия. Отлична култура на обслужване на пациентите в лечебното заведение.</p>	<p>услуги спрямо ограниченият леглови фонд. Влошена здравна картина на увеличение на заболяемостта свързани с ползването на предпазни средства и дезинфектанти в обстановката на Пандемия и последиците 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 областта 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 функция. 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 оказващи 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 увеличаване 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.

4. 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, отношенията 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 ескалация.

Неравностойното 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 медицинския персонал.

Целта на програмата е чрез предвиждане на нуждите и изискванията на населението, чрез определяне на ограничаващите условия и оценка на съществуващите услуги, да се намери най-оптималния вариант за задоволяване на потребностите от медицинска помощ за развитие на различни дейности. Целта на бизнес програмата на „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД за 2022 г. е да определя структурата на приходната и разходна част на Търговското медицинско дружество по видове, очаквания финансов резултат от дейността и други финансово-икономически показатели.

Разходи	План за деветмесечие на 2022 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2022
Материали	33	33
Външни услуги	50	60
Амортизации	4	7
Възнаграждения	197	212
Осигуровки	37	38
Други разходи	1	1
Финансови разходи	0	0
Извънредни разходи	0	0
Общо	322	351

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 развива 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 9-месечие 2022 г.

След въвеждане на извънредното положение се забелязва относителна устойчивост на приходите в лечебното заведение, както във връзка с договорените стойности с НЗОК, така също и по отношение на платените медицински услуги от други лечебни заведения и граждани.

Приходи	План за деветмесечие на 2022г.	Изпълнение за деветмесечие на



		2022 г
Приходи от услуги	323	353
- РЗОК	297	317
- Потр. такси	7	8
- Платени услуги	19	28
Други приходи	0	0
Приходи от финансираня	0	0
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	323	353

Брутният финансов резултат за деветмесечието на 2022 г. + 2 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2021 г. е в размер на +7 хил. лева.

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За деветмесечието на 2022 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 89,80% от общите

приходи и бележат увеличение с 3,70 пункта от общите приходи на лечебното заведение спрямо същият период на миналата година.

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

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

РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Материалните ресурси за деветмесечието на 2022 г. са както следва:

Наименование	Стойност в хил.лв
Сгради	43
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	0
Съоръжения	16
Материални запаси	7
Вземания от клиенти	5
Парични средства	76
ОБЩО:	147

➤ Машини и съоръжения

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

Центърът разполага със следното медицинско оборудване:

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

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

Програмни продукти

- Отчитане на дейностите по договорните отношения с РЗОК се извършват с 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.

Човешки ресурси

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

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

По щат лечебното заведение разполага с 16 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 8 бр.
- висш, немедицински персонал - 2 бр.

Показатели	План 2022 година	Отчет 2022 година
Амбулаторни прегледи	1730	1752
Брой преминали болни	405	548
Брой изписани	395	543
Пролежани леглодни	2539	2568
Използваемост на 1 легло в дни	253,9	256,8
Капацитет на използваемост в %	93,42	94,06
Оборот на 1 легло	40,5	54,8
Продължителност на престоя /ср./	6,43	4,72
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой	3	3
Брой лица преминали по АПр	105	121
Брой Амбулаторни процедури	120	136

- друг персонал

- 4 бр.

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРА НА ЦЕНТЪРА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2022 г.

От изложени показатели в отчета на ЦКВЗ през деветмесечие на 2022 год. се наблюдава устойчивост по отношение на отчетените медицинските показатели.

ОТЧЕТ
за изпълнение на
МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА
за деветмесечие 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);

В лечебното заведение са предприети следният набор от дейности:

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

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

- Към профилактични функции на лечебното заведение се отнасят обучение на пациентите и техните семейства за режима на поведението им, профилактика на социално значимите болести и особено в областта на болестите предавани по полов път;

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

- Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги - като от 2021 г. отново се прави алергично тестване, закупуване на нова апаратура, подобряване нивото и качеството на лечебната дейност, повишаване компетентността на персонала;

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

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

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

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



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

ОТЧЕТ
за изпълнение на
РЕКЛАМНА ПРОГРАМА
за деветмесечие на 2022 г.

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

- За осъществяване на рекламната стратегия “ЦКВЗ – В.Търново” са предприети следните стъпки
- набелязване на медийните цели – достатъчна информираност на населението за кожно – венерологичната заболяемост – симптоми, диагностиране и лечение.
 - събиране, анализ и оценка на необходимата информация за популяризиране на дейността си;
 - контакти с пресата, даване на периодични пресконференции, раздаване на брошури.

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

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



„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

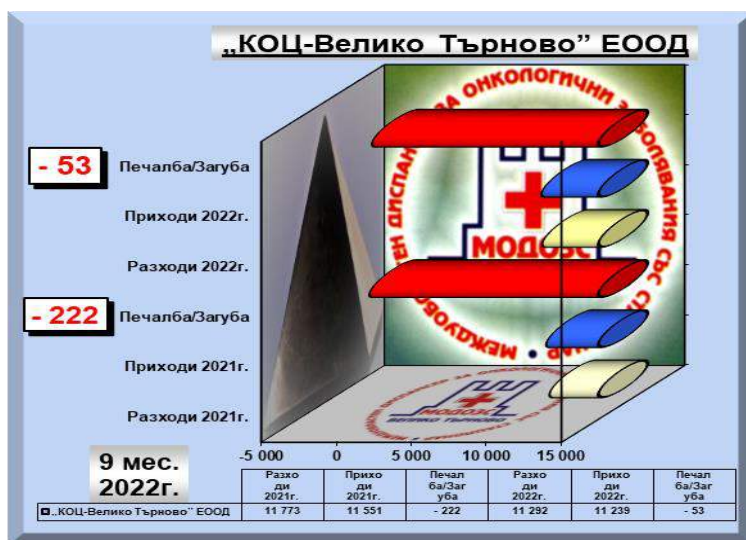
9 месеци

2022

**Дружеството е с предмет на дейност:**

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД Стационарните отделения	9 мес. 2022г.
Пролежани леглодни	14 779
Продължителност на престоя	4,14
Оборот на едно легло	23,8
Брой легла	150
Използваемост на 1-но легло в дни	98,53
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	3 570

Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации



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

„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2022 9 мес. /хил.лв./	2022 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	11 627	11 239	-388
РАЗХОД	11 625	11 292	333
ПЕЧАЛБА	2	-53	-51



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.



Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2022г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година				2022		
	Печалба/Загуба 2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2022г. хил.лв.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	0	-53	19	14	5	-72	0

обслужвания район; извършване на профилактика и скринингъви 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 28.08.2020 г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества рег.1 , том 6, стр.252, партида 26 по ф.д.№ 1258/2000 г.

Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Междубластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.

Решение № 216/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново. „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

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

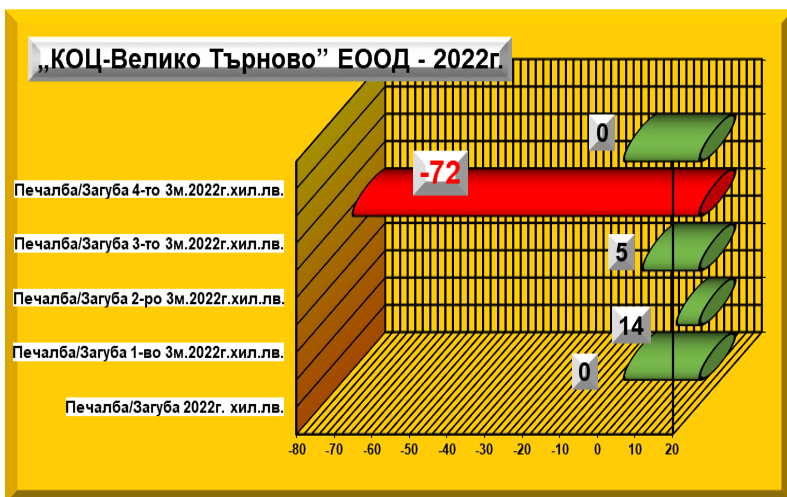
Удостоверение изх. № 20100920085312/20.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

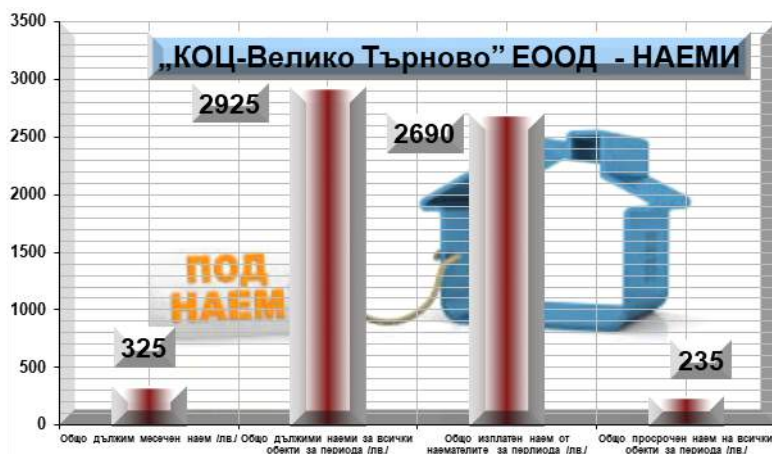
ЕИК 104 524 994

Управител на дружеството:
Д-р Мария Рачева.

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



„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 9 мес.-2022г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	38	2	325	2925	2690	235	0





Търговското дружество приключва информационния период на 2022г. –9 мес. с **финансов резултат - загуба в размер на 53 000лв.** Резултата за аналогичния период на 2021г. е - 53хил.лв. при загуба от -222хил.лв.

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. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваност 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/МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваност 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/МЕСЕЧИЕ	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



БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваност на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	160	1	2506	10948	16,71	4,37	72,99
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваност на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново”ЕООД	150	155	19	2 387	9 764	15,91	4,09	65,09

"КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД 6 МЕСЕЧИЕ - 2022г.	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	2 387	2 506	2 685	2 618	3 003	2 615	2 809	2 748	3 204
ФИН. РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	19	3	-374	-43	18	8	-65	-713	-771



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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	161	2	3654	15450	24,36	4,23	103,00

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	156	-53	3 570	14 779	23,8	4,14	98,53

"КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД 9 МЕСЕЧИЕ - 2022г.	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	3 570	3 654	4 018	3992	4 507	3 926	4282	3 984	4672
ФИН. РЕЗУЛТАТ /ХИЛ.ЛВ./	-53	-222	-388	-145	20	-74	-41	-836	-798

"КОЦ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2014г.
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



ЕООД									
Използваемост на 1 легло в дни - 9 мес. 2022г.	98,53	103	98	101,21	109	91,2	99,13	55,12	66,78
Болнични легла /бр./	150	150	186	186	186	186	206	206	206



За 9 месечието на 2022г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била 157 човека при 167 за 2021г..

Средна месечна брутна работна заплата за 9-месечието е 1 450лв.

ПРИХОДИ

Приходи от услуги	11 118хил.лв.
-------------------	---------------



Други приходи		34хил.лв.
Приходи от финансиране		87хил.лв.

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД за 9-месечието на 2022г. са в размер на 11 239 000лв. и са НАМАЛЕНИ с 312хил.лв. спрямо аналогичния период за 2021г.,

когато са били 11 551хил.лв., като са разпределени както следва:

- Целева субсидия отпусната от държавата към 30.09.2022г. е в размер на 87 лв

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022Г. - 30.09.2022Г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2022г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2022г. /хил.лв/	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
Девет месечие - 2022г.	11292	7137	2616	63,20	23,17	11239	63,50	23,28

През периода 01.01.2022г. – 30.09.2022г. 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 2 925лв. и е приведен – 2 690лв. с просрочие от 235лв.

СПРАВКА за сключени договори за спонсорство, дарения, издръжка и реклама за периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.

1. Договори за спонсорство.

„КОЦ- В. Търново“ ЕООД не е сключвало договори за спонсорство.

2. Договори за дарения, както следва:

- Договор от 08.07.2022 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и Сдружение „ФА“ Търновче (дарител) за дарение на парична сума в размер на 4 100,00 лв. за закупуване на медицинска апаратура (Електрокардиографи – 2 броя).

На 11.07.2022 г. „КОЦ- В. Търново“ ЕООД е закупило 1 брой 6-канален ЕКГ апарат, и 1 бр. 12-канален ЕКГ апарат от фирма „Медап Консулт“ ООД.

- Договор от 02.08.2022 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарене) и ТП ЕГИС ФАРМАСЮТИКЪЛС (дарител) за дарение на лекарствени средства;

- Договор от 07.09.2022 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и адв. Иван Иванов, адв. Любомир Брайнов, адв. Красимира..... – Дурчева (дарители) за дарение на копирно устройство и три броя офис столове (употребявани).

- Договор от 08.08.2022 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и „Виваком“ ЕООД (дарител) за дарение на климатик LG на стойност 2 459,00 лв.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА
Изпиране на бельо	12509,00
Обслужване на комп.техника	2981,00
Стерилизация на медицински барабани	9136,00
Обслужване на асансьорни уредби	2772,00
Обслужване на трудова медицина	5897,00
Обезвреждане на отпадъци	3440,00
Обслужване на чилър	10272,00
Абонамент PACS, Сървър и Рутер	18400,00
Разходи за медицински услуги	15716,00
Обслужване пожароизв.инсталация	2378,00
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	8895,00
Абонамент интернет	575,00
Абонамент кабелна тв	1008,00
Обслужване автомобили	625,00
Такси за обучение	13578,00
Курьерски и др. услуги	1231,00
Технически услуги	3633,00
Други разходи -подновяване КЕП ,абонамент КА и др.	2107,00
Общо	115153,00

3. Договор за издръжка и реклама. „КОЦ- В. Търново“ ЕООД не е сключвало договори за издръжка и реклама.

РАЗХОДИ

материали	7 334 хил.лв.
външни услуги	836 хил.лв.
амортизации	459 хил.лв.
възнаграждения	2 177хил.лв.
осигуровки	439хил.лв.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.



Разходите към 30.09.2022г. са в размер на 11 292хил.лв. и са намалени с 481хил.лв. в сравнение с периода на 2021г., когато са били 11 773 000 лв.

други

1хил.лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 30.09.2022г.

РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.09.2022г.

1. Лихви ,такси ,комисионни –	46 623,00 лв.
2 . Амортизации -	458 951,00 лв.
Общо-	505 574,00 лв.

№	Фактори	2021 г.	2022 г.	Отклонение	Влияние
1.	Нетни приходи от продажби	11 551	11 152	399	-399
2.	Приходи от финансираня	0	87	87	+87
3.	Финансови приходи	0	0	0	0
4.	Извънредни приходи	0	0	0	0
5.	Вс.приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	11 551	11239	305	-305
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	11 743	11 246	497	-497
7.	Финансови разходи	30	46	16	-16
8.	Извънредни разходи	0	0	0	0
9.	Всичко разходи /6+7+8/	11 773	11 292	481	+481
10.	Брутна печалба за Данъчно преобразуване /5-9/	-222	-53	169	+169

В основата на формирането на доходите са приходите от дейността на ЛЗ, чийто размер следва да осигури покриване на разходите и осигуряване на положителен финансов резултат. Приходите са свързани с нарастване на икономическата изгода за Лечебното заведение и нарастването на неговия собствен капитал, което обуславя необходимостта техният размер и произход да е обект на непрекъснат анализ. Резултатите от икономическия анализ на приходите позволяват вземането на икономически обосновани решения за управлението на предприятието, отнасящи се до неговата

капитализация, финансова автономност и платежеспособност.

I. Обща верикална структура на приходите

	Текущ период – деветмесечие 2022 г	Предходен период – деветмесечие 2021 г	Изменение в проценти
<i>Нетни приходи от продажби:</i>			
1. Нетни приходи от продажби на услуги / Общо приходи	98.92%	98.55%	0.38%
2. Нетни приходи от други продажби / Общо приходи	0.30%	1.45%	-1.15%
3. Нетни приходи от продажби / Общо приходи	99.23%	100.00%	-0.77%
<i>Приходи от финансираня</i>			
4. Приходи от финансираня / Общо приходи	0.77%	0.00%	0.77%
- Финансираня от правителството / Общо приходи	0.77%	0.00%	0.77%
5. Загуба от обичайната дейност / Общо приходи	0.47%	1.92%	-1.45%



II. Обща верикална структура на разходите

	Текущ период-деветмесечие 2022г	Предходен период-деветмесечие 2021г	Изменение в проценти
<i>Разходи по икономически елементи</i>			
1. Разходи за материали / Общо разходи	64.95%	67.09%	-2.15%
2. Разходи за външни услуги / Общо разходи	7.40%	5.99%	1.42%
3. Разходи за амортизации / Общо разходи	4.06%	3.98%	0.08%
4. Разходи за възнаграждения / Общо разходи	19.28%	18.87%	0.41%
5. Разходи за осигуровки / Общо разходи	3.89%	3.81%	0.08%
6. Други разходи / Общо разходи	0.01%	0.01%	0.00%
7. Разходи по икономически елементи / Общо разходи	99.59%	99.75%	-0.15%
<i>Финансови разходи</i>			
8. Разходи за лихви / Общо разходи	0.36%	0.21%	0.15%
- Лихви към свързани предприятия / Общо разходи	0.00%	0.00%	0.00%
9. Други разходи по финансови операции / Общо разходи	0.04%	0.04%	0.00%
10. Финансови разходи / Общо разходи	0.41%	0.25%	0.15%

След извършване на анализ на посочените данни може да се направи следния извод:

Макар лечебното заведение да приключва деветмесечието на 2022 г. със загуба от (-53) хил. лв. (с 169 хил. лв по-малко в сравнение за същия период на 2021 г.), същото запазва способността си да генерира своевременно и с определена сигурност парични средства, позволяващи уреждане на задълженията му.

ДИНАМИКА НА АКТИВИТЕ И ДИНАМИКА НА КАПИТАЛА

Хоризонтална структура на актива		
	Изменение в хил. лв	Изменение в % текуща спрямо предходна година
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Земи (терени)	0,00	100,00%
2. Сгради и конструкции	(224,00)	96,40%
3. Машини и оборудване	(346,00)	91,68%
4. Съоръжения	0,00	0,00%
5. Транспортни средства	0,00	0,00%
6. Други дълготрайни материални активи	(13,00)	69,77%
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0,00	0,00%
<i>Общо за група I:</i>	(583,00)	94,43%
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>		
1. Права върху собственост	0,00	0,00%
2. Програмни продукти	(14,00)	79,10%
3. Продукти от развойна дейност	0,00	0,00%
4. Други дълготрайни нематериални активи	0,00	0,00%
<i>Общо за група II:</i>	(14,00)	79,10%
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
1. Дялови участия в т.ч.	0,00	0,00%
<i>Общо за група III:</i>	0,00	0,00%
<i>IV. Търговска репутация</i>		
1. Положителна репутация	0,00	0,00%
2. Отрицателна репутация	0,00	0,00%
<i>Общо за група IV:</i>	0,00	0,00%
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>		
<i>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</i>	(597,00)	94,34%
<i>I. Материални запаси</i>		
1. Материали	316,00	138,63%
<i>Общо за група I:</i>	316,00	138,63%



<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
1. Вземания от свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Вземания от клиенти и доставчици	167,00	108,10%
3. Вземания по предоставени търговски заеми	0,00	0,00%
4. Съдебни и присъдени вземания	0,00	0,00%
5. Данъци за възстановяване	0,00	0,00%
6. Други краткосрочни вземания	0,00	0,00%
<i>Общо за група II:</i>	167,00	108,10%
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>		
<i>Общо за група III:</i>	0,00	0,00%
<i>IV. Парични средства</i>		
1. Парични средства в брой	0,00	100,00%
2. Парични средства в безсрочни депозити	(16,00)	68,00%
3. Блокирани парични средства	0,00	0,00%
4. Парични еквиваленти	0,00	0,00%
<i>Общо за група IV:</i>	(16,00)	70,37%
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	467,00	115,91%
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	(130,00)	99,04%
		100,00%

Хоризонтална структура на пасива	Изменение в хил. лв.	Изменение в % текуща спрямо предходна година
А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Основен капитал</i>		
1. Записан капитал	0,00	100,00%
2. Невнесен капитал	0,00	0,00%
3. Изкупени собствени акции	0,00	0,00%
<i>Общо за група I</i>	0,00	100,00%
<i>II. Резерви</i>		
1. Премии от емисии	0,00	0,00%
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0,00	0,00%
3. Целеви резерви в т.ч.	0,00	100,00%
обща резерви	0,00	0,00%
специализирани резерви	0,00	0,00%
други резерви	0,00	100,00%
<i>Общо за група II</i>	0,00	100,00%
<i>III. Финансов резултат</i>		
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	(470,00)	121,71%
неразпределена печалба	0,00	100,00%
непокрита загуба	(470,00)	113,36%
2. Текуща печалба (загуба)	169,00	23,87%
<i>Общо за група III</i>	(301,00)	112,61%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	(301,00)	96,60%
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
1. Задължения към свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч към банки	0,00	0,00%
3. Задължения по търговски заеми	0,00	0,00%
4. Задължения по облигационни заеми	0,00	0,00%
5. Отсрочени данъци	0,00	0,00%
6. Други дългосрочни задължения	0,00	0,00%
<i>Общо за група I:</i>	0,00	0,00%
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	0,00	0,00%
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Задължения към свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Задължения към финансови предприятия в т.ч към банки	0,00	0,00%
3. Задължения към доставчици и клиенти	110,00	103,60%
4. Задължения по търговски заеми	0,00	0,00%
5. Задължения към персонала	10,00	104,98%
6. Задължения към осигурителни предприятия	0,00	100,00%
7. Данъчни задължения	100,00	117,12%
8. Други краткосрочни задължения	(1,00)	98,18%



9. Провизии		0,00	0,00%
	Общо за група I:	219,00	105,50%
II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня			
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "B"	(48,00)	92,62%
		171,00	103,69%
	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	(130,00)	99,04%
Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ			
		0,00	100,00%

Посоченото увеличаване на разходите за сметка на получените приходи се обяснява от една страна с наложеното ограничение в месечното финансиране от РЗОК (лимит на дейността), а от друга с невъзможността стойността на клиничната пътека/амбулаторна процедура (относително константна величина) да покрие стойността на действителните разходи, които се правят за нейното изпълнение (растящи ежедневно). Трябва да се има предвид и влиянието на инфлацията върху нарастването на разходите, спрямо приходите.

Приходите, които влизат в болницата систематично се ограничават, без обаче да се намаляват други основни изисквания към дейността (например обхвата на медицинските стандарти), които да доведат до спад в разходването на средства.

- Дружеството проявява сравнителна финансова устойчивост като не позволява размера на задълженията му значително да се увеличи в сравнение с преходната година.
- Успява да покрива голяма част от разходите си ежемесечно като не допуска да изпада в дългосрочна забава

Краткосрочните задължения за информационния период на 2022г. дружеството са **4 201хил.лв.**

- към доставчици и клиенти – 3 168хил.лв.,
- към персонала – 211хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 84хил.лв.,
- данъчни задължения – 684хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 52хил.лв.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ КЪМ 30.09.2022г.

№	Име на доставчика	Сума в лв
I	Доставчици по фактури	
1	ХМИ-ЕООД-В.ТЪРНОВО	3808,92
2	АКВАХИМ-фактури	8342,97
3	ВиК-В.Т.	1582,57
4	ИСТ ЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	7576,96
5	МОБАЛ-Д-р СТ.ЧЕРКЕЗОВ-В.Т.	38486,54
6	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	18926,54
7	Ти М-ЕТ-В.Т.	3220,00
8	СВЕЖЕСТ- ЕООД	1763,42
9	ГАМА КОНСУЛТ-ЕООД	150,90
10	МЕДИЯР-ЕООД	1310,40
11	ОМНИМЕД Л Т Д СОФИЯ	4188,48
12	МЕДЕКС ФАРМАСЮТИКЪЛС ООД	31828,06
13	ЛИБРА АД /ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД/	5298,62
14	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	4470,72
15	ХИМТЕКС ООД	550,20
16	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СЪЛЮШЪН ООД	336,00



17	НИКО -96 ЕООД	6594,00
18	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	4530,00
19	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД - СОФИЯ	1008,00
20	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	2381,89
21	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	3491,39
22	СБАЛК-ВТ ЕАД	630,00
23	ХРОНО ООД СОФИЯ	16155,86
24	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	1863,60
25	ВИВАКОМ - БТК - СОФИЯ	-135,70
26	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД	12,24
27	ПРОЕКТОКОНСУЛТ-ТН ЕООД	777,60
28	МАРВЕНА ДИАГНОСТИК ООД	3730,88
29	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-1335,32
30	ЕКОСТАЛ ЕООД - ЛЕВСКИ	1485,00
31	ТИТАКОНСУЛТ ООД	1934,40
32	ДЕНИК ЛИФТ ЕООД	720,00
33	МЕДИСОФТИС ЕООД	11112,00
34	СИМЕНС ХЕЛТЕКЪР ЕООД	15345,72
35	ВЕГА-С ООД	1383,14
36	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	54632,00
37	ИМПУЛС 96 - Л ООД	1332,00
38	ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ ЕООД	813,99
39	ФАРКОЛ АД	3964,03
40	ЕЛТА 90 М ООД	4812,00
41	МАРМИТ ЮНАЙТЕД ЕООД	10800,00
42	МЕДОФАРМА ЕООД	886,50
43	ЪДВАНСТ КЪМПЮТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	8500,00
44	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	2721,60
45	СКАЙУЕР ГРУП ЕООД	1171,20
46	ЕМИКРОН ЕООД	1120,20
47	УСБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ ЕАД	1625,00
48	ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	2047,80
49	ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ БГ ООД	80,00
50	ЕУФОРΙΑ ФУУДС ЕООД	2200,00
51	ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД	1147,42
52	ВАЛ СЕРВИЗ 80 ЕООД	90,00
	Общо	301469,74
II	Доставчици скъпоструващи медикаменти	
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	954135,25
2	МЕДЕКС ООД	136620,40
3	ЕКОФАРМ ЕООД	790,80
4	ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД	151207,05
5	АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	958159,01
6	ФАРМНЕТ АД	1170,60



7	РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	456133,92
8	ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД	198140,37
9	БУЛГЕРМЕД ВЕ ООД	874,08
10	АЛУМЕД ООД	420,00
11	ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД	6000,00
12	УЕЛКЕЪР ЕООД	3000,00
	Общо	2866651,48

Краткотрайните активи са от материални запаси на стойност 1 134хил. лв. срещу 818хил.лв. за периода на9-месечието на 2021г.

Краткосрочните ВЗЕМАНИЯ за информационния период на 2022г. дружеството са **2 229хил.лв.**

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.09.2022г.

1	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ	327,95
2	Ти М-ЕТ-В.Т.	646,06
3	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	2730,00
4	СБАЛПФЗ ""Д-Р ТРЕЙМАН""	1371,00
5	РЗОК	2211357,69
6	СБАЛК-ВТ ЕАД	4795,00
7	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	274,77
8	ВЕНЧЪР ИНВЕСТ ЕООД	220,04
9	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ	52,38
10	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	6824,70
11	АЯР	175,00
12	СДРУЖЕНИЕ БАЛОДТ	280,00
	Общо	2229054,59

Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.09.2022г. са били в размер на **38000лв.**

Дълготрайните активи са в размер на 9 891хил.лв. и се състоят от:

сгради и конструкции – 5 990хил.лв.,

машины и оборудване – 3 813хил.лв.,

земи – 58 хил.лв.,

други ДМА – 30хил.лв.

Собствения капитал на дружеството е на стойност 8544хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – -2 635хил.лв. и
- Текуща загуба– 53хил.лв.

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

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



	2022	2021		2022	2021
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,005	-0,019	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,810	0,737
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,006	-0,025	7.К.бърза ликвидност	0,540	0,531
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,013	-0,056	8.К.незабавна ликвидност	0,009	0,014
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,004	-0,016	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,009	0,014
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,995	0,981	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,034	2,221
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,005	1,019	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,492	0,450
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	23,630	22,814			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	11,426	11,835			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,088	0,084			

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2022 г.

ОТЧЕТ

за специализираната Диагностично - консултативна дейност за 9-месечието на 2022 год. в "КОЦ -В.Търново" ЕООД.

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ 9-месечие2022 год.
1	Онкотерапевтичен	3594
2	Онкохирургичен	2141
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологичен	1203
5.	Радиологичен	1445
6.	Онкоурологичен	2323
7.	Ехографски	2757
8	ЕКГ	2075
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	2652
10.	Функционално изследване на дишането	-



ОТЧЕТ

за работата на отделение „Образна диагностика”
за 9-месечието на 2022 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ 9-месечие 2022 г.
1.	Ро графии	3716
2.	Ро скопии	-
3.	Мамографии	1214
4.	Контрастни изследвания	-
5.	КАТ	1008

ОТЧЕТ

за работата на “Клинична лаборатория за 9-месечието
на 2022 год. в.”КОЦ-В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ 9-месечие 2022г.
1.	Клинико-химични и биохимични	66021
2.	Хематологични	75696
3.	Уринен анализ	11580
4.	Туморни маркери и хормони	2652
5.	Хемостазен анализ	4377

ОТЧЕТ за работата на отделение “Клинична патология” за 9-месечието на 2022 год. в “КОЦ -В.Търново” ЕООД

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ 9-месечие 2022г.
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	700
1.	Хистологични изследвания	576
2.	Конизации	9
3.	Гефрири	12
4.	Имунохистохимични Изследвания	92
5.	Ревизия на готов препарат	-
6.	Щипковидна биопсия	7
7.	Некроскопии	-
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	105
1.	Цитонамазки	40
2.	Пункционни биопсии	-
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ, катетър	50
5.	Пунктати	15

ОТЧЕТ

за работата на отделение по “Нуклеарна медицина”
за 9-месечието на 2022 год. в “КОЦ-В.Търново” ЕООД



№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ 9-месечие 2022г.
1.	Радиоимунологични	3656
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	30
3.	Сцинтиграфия на кости	312
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	-
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	1
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ

за стационарната дейност / преминал болен / на “КОЦ -В.Търново” ЕООД за 9-месечието на 2022 година.

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ 9-месечие 2022
1.	Медицинска онкология	2417
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	1097
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологично	-
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	386
6.	Анестезиология и интензивно лечение	355

Общо преминали болни - 3 570

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022г. към 30.09.2022г.

ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2022- 30.09.2022г	БИЗНЕС ПЛАН 2022г	ОТКЛОНЕНИЕ
I.ПРИХОДИ	11115	11627	-512
по договор с РЗОК	11067	11450	-383
потребителска такса	5	4	1
платени услуги	25	23	2
други приходи	18	150	-132
2.Приходи от финансираня	87	0	87
Приходи от субсидия на МЗ			0
Централна доставка			0
Компенсация по РМС	87		87
3.Нефинансови приходи			0
4.Извънредни приходи			0
ОБЩО ПРИХОДИ	11202	11627	-425
II.РАЗХОДИ	11239	11601	-362
1.Разходи за материали	7334	7460	-126
2.Разходи за външни услуги	829	705	124
3.Разходи за амортизации	459	470	-11
4.Разходи за възнаграждения	2177	2421	-244

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.



5. Разходи за осигуровки	439	542	-103
6. Други разходи	1	3	-2
7. Финансови разходи	47	24	23
8. Извънредни разходи			0
ОБЩО РАЗХОДИ	11286	11625	-339

1. Сравнителен анализ на икономическите показатели заложен в Бизнес плана за 2022 г и изпълнението им към 30.09.2022г.

2. Анализ на текущото състояние на лечебното заведение към 30.09.2022г.
Към 30.09.2022 г. преминалите болни са 3 654 броя, което е с 9,77 % по-малко спрямо броя на преминали

болни за същия период през 2021 г.

Това дава отражение върху броя извършени прегледи и изследвания.

Извършени са общо 19 108 медицински услуги (прегледи и изследвания), което е с 5,48% по-малко спрямо обществените медицински услуги през предходната 2021 г.

Посочените данни се обясняват с отлива на пациенти главно заради съществуващата доскоро пандемия, недостатъчната осведоменост и объркване на пациентите относно това извършват ли се в пълен обем хирургичните интервенции и терапии.

Страхът от заразяване с COVID спира пациентите да постъпват в лечебното заведение навреме и да продължат лечение по заболяването си. Така често се пренебрегват проявените симптоми и е възможно задълбочаване на болестта. Лечението се затруднява и в крайна сметка изисква повече средства и усилия/етапи.

Друг фактор, оказващ влияние върху дейността, е напускането на изградени от „КОЦ - Велико Търново“ ЕООД специалисти с дефицитни медицински специалности, поради привличането им от конкурентни лечебни заведения, предлагащи по-високо заплащане, но и изискващи доплащане от страна на пациентите. Платежоспособните пациенти биват привлечени от конкурентни лечебни заведения на територията на страната, а дори и в чужбина, предлагащи по-добри битови условия и високотехнологична медицинска апаратура в някои направления, с която „КОЦ - Велико Търново“ ЕООД не разполага.

Това обяснява намалелите приходи в Лечебното заведение.

Логично обяснение за увеличените разходи на ЛЗ е инфлацията, която в сравнение със същия период на 2021 г е нараснала с 18,7%.

С оглед разширяване на дейността е подписан договор с Министерство на здравеопазването и има осигурена доставка на радиоактивен източник за микроселектрон Ig. Договорът беше прекратен по време на служебното правителство (премиер Стефан Янев) и беше възстановен по инициатива на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД по време на правителството на „Продължаваме промяната“ с премиер Кирил Петков и министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова.

Относно закупуването на кожните апликатори са направени пазарни проучвания за установяване прогнозна стойност. Все още не са проведени процедури за закупуването им (молба до Великотърновски общински съвет и след одобрение провеждане на обществена поръчка).

РЕМОНТА ПРОГРАМА

Към 30.09.2022 г са извършени следните строително –ремонтни дейности:

- поставяне на вентилатори, в помещение за близкофокусна лъчетерапия, в което е разположен апарат „Шаул“, съгласно предписание на Агенция за ядрено регулиране;
- Частичен ремонт на второ ниво на подпорната стена, започваща от входа на болницата.
- Направа входна автоматична алуминиева врата на ДКБ;
- Ремонт чилър Хирургичен блок;
- Подмяна хепа филтри в Отделение по реанимация и интензивно лечение и Операционен блок;
- Ремонт на едно от трите монтирани котлета за отопление в ДКБ ;
- Изработена е рампa за разтоварване на медикаменти и консумативи към Аптеката.
- Профилактика на:

- вакуумни помпи;
- компресор за съгъстен въздух в Хирургичен блок;
- дизел агрегат в Лъчетерапевтичен комплекс и Хирургичен блок
- на климатици в болнични стаи и кабинети
- вентилационните системи и линеен ускорител в Лъчетерапевтичен комплекс
- входни врати към Хирургичен и Терапевтичен блок
- профилактика на стерилизатор в Операционен блок

УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

От 01.08.2022 г в Лечебното заведение се увеличиха основните заплати с 15%.

МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ПРОГРАМА

✓ Въведени са анкетни карти за проучване удовлетвореността на пациентите на КОЦ Велико Търново ЕООД

✓ Лечебното заведение своевременно се рекламира в сайта си, като публикува интервюта на специалисти от болничното заведение.



СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ ОТ „КОЦ- В. ТЪРНОВО“ ЕООД ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2022 г. ДО 30.09.2022 г.

№ ОП и дата на откриване	Вид	Наименование	Статус към 30.09.2022 г.	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора в лв. с ДДС	Срок на договор
ОП 00763-2022-0001 Решение № F189016 от 20.01.22 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на „КОЦ-В. Търново“ ЕООД	Прекратена				
ОП 00763-2022-0002 Обява № F192677 от 28.01.2022 г.	Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП	Доставка на медицински изделия от група 24 от Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01 юли 2021 г. (РД-НС-04-67/31.05.2021 г.)	Прекратена				
ОП 00763-2022-0003 Решение № F197218 от 16.02.22 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на лекарствени средства за нуждите на „КОЦ – В. Търново“ ЕООД	Сключени договори и частично прекратяване	Медекс ООД	1/007 63-2022-0003 от 31.05.2022 г.	21 746,82	От 31.05.2022 г. до 31.05.2023 г.
				Дансон Трейдинг ООД	2/007 63-2022-0003 от 31.05.2022 г.	3 582,00	От 31.05.22 г. до 31.05.23 г.
				Софарма Трейдинг АД	3/007 63-2022-0003	1 911 369,14	От 31.05.2022 г. до 31.05.2023 г.
				Рош България ЕООД	4/007 63-2022-0003	1 094 368,84	От 31.05.22 г. до 31.05.23 г.
				Фармент ЕАД	5/007 63-2022-0003	9 373,20	От 31.05.2022 г. до 31.05.2023 г.
				Фьоникс Фарма ЕООД	6/007 63-2022-0003	437 602,98	От 31.05.22 г. до 31.05.23 г.
ОП 00763-2022-0004	Открита процедура по	Доставка на медицински изделия от	Прекратена				



Решение F200201 от 21.02.2022 г.	чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	група 24 от Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01 юли 2021 г. (РД-НС-04-67/31.05.2021 г.)					
ОП 00763-2022 – 0005 Решение F 222473 от 14.04.2022 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на медицински изделия от група 24 от Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01 юли 2021 г. (РД-НС-04-67/31.05.2021 г.)	Прекратена				
ОП 00763-2022-0006 Решение F218967 от 11.04.2022 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на „КОЦ-В.Търново“ ЕООД	Етап Сключване на договори				
ОП 00763-2022-0007 Решение F240556 от 08.06.2022 г.	Пряко договоряне	Доставка на медицински изделия за нуждите на "КОЦ- В. Търново" ЕООД от група 24 на Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01.03.2022 г.	Сключени договори и частично прекратяване	Глобъл Мед ООД	1/007 63-2022-0007 от 04.08.2022 г.	25 813,80	От 04.08.2022 г. до 04.08.2023 г.
				Благо ООД	2/007 63-2022-0007 от 04.08.2022 г.	13 140,00	От 04.08.2022 г. до 04.08.2023 г.
				РСР ЕООД	3/007 63-2022-0007 от 04.08.2022 г.	32 571,00	От 04.08.2022 г. до 04.08.2023 г.
				Екос Медика ООД	4/007 63-2022-0007 от 15.08.2022 г.	43 620,00 лв.	От 15.08.2022 г. до 15.08.2023 г.
				Уелкеъ	5/007	27	От



				р ЕООД	63-2022-0007 от 17.08.2022 г.	000,00	17.08.2022 г. до 17.08.2023 г.
ОП 00763-2022-0008 Решение за откриване F 269868 от 08.09.2022 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на КОЦ- В. Търново ЕООД	Подаване на оферти				

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА -01.01.2022г.. – 30.09.2022г.

1. Решение № 831/27.01.2022 г. – Бизнес програма „Комплексен онкологичен център - Велико Търново ЕООД за 2022 г.

-Представена и входирана в деловодството на Община Велико Търново Бизнес програма „Комплексен онкологичен център - Велико Търново ЕООД за 2022г

2. Решение № 975/26.05.2022г. – Информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за първото тримесечие на 2022г.

-Представена и входирана в деловодството на Община Велико Търново

3. Решение № 996/30.06.2022г – Регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на КОЦ – В.Търново ЕООД.

- Обявена и изпълнена обществена поръчка за избор на Регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на КОЦ – В.Търново ЕООД.

- Представен и входиран с РИ 74-75-5/15.09.22 г Годишен финансов отчет и Доклад на независимия одитор за 2021г.



„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

9 месечие

2022



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	9 мес. 2022г.
„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД	
Брой легла	130
Преминали болни	1 492
Проведени леглодни	33 931
Среден престой на един болен	24
Оборот на леглата	10,8
Средна използваемост	260

Дружеството е с предмет на дейност:

„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2022 9 мес. /хил.лв./	2022 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2022г.



ПРИХОД	1 819	2 508	689
РАЗХОД	1 836	2 165	-326
ПЕЧАЛБА	17	343	326

Спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен

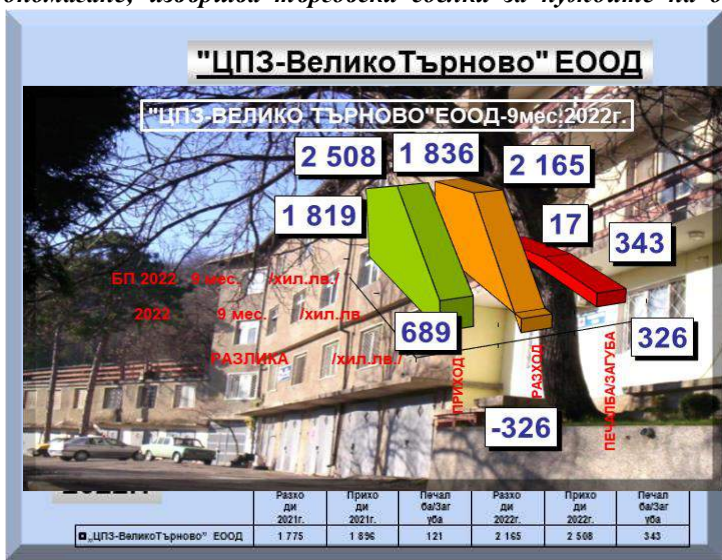
патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното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

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

Решение № 1043/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново-променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаяпред дружеството



осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

Удостоверение изх. № 20100915113615/15.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, ЕИК 104 525 651

Управител на дружеството:

Д-р Мариана Петрова – Андреева

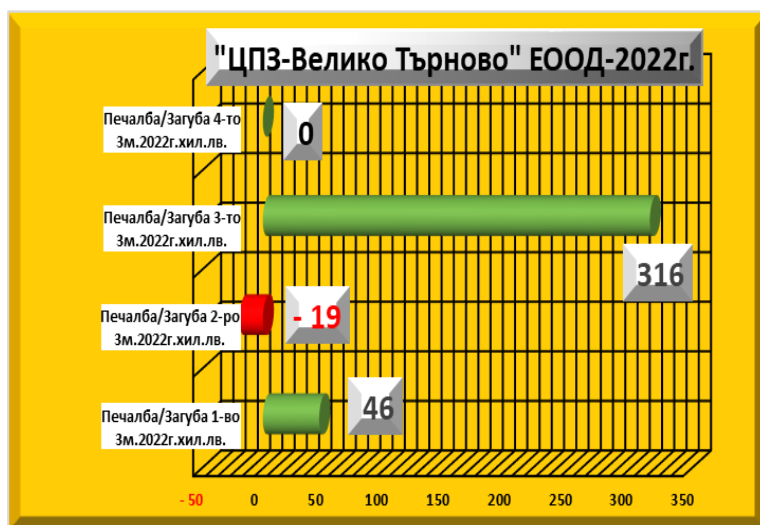
Капитал:

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

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

Средната месечна годишна работна заплата за 9-мес. на 2022г. на едно лице е 2 000лв.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година				2022	2022	2022	2022
	Печалба/Загуба 2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 9м.2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 6м.2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2022г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2022г. ХИЛ.ЛВ.	
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	0	343	27	46	-19	316	0	



"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2022

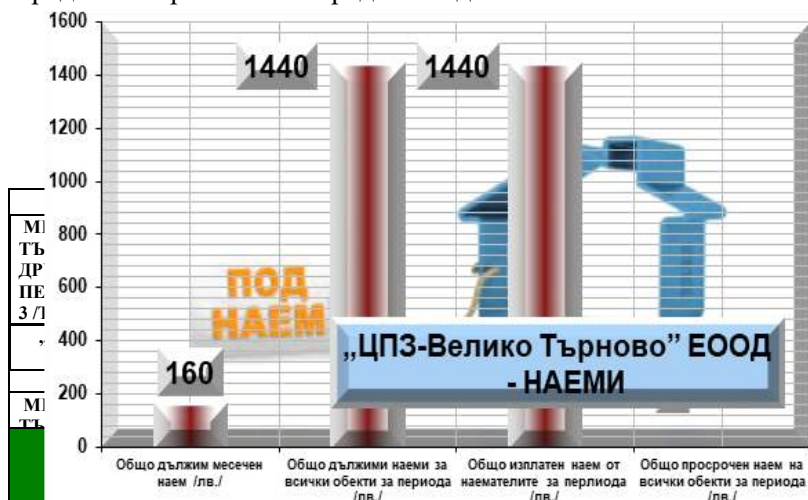


Обект и /бр./	Общ о кв. м.	Общо догово рн /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължим и наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просроч ен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведе на дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	1440	1440	0	0

За 9-месечието 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 1 440лв. 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 елзахранване и вода.Сградата е двуетажна, като всеки етаж се състои от: 4 стаи, коридор, тоалетна и стълбище със застроена площ от 127.25 кв. метра. Поради липса на финансови възможности сградата не е ремонтирана и не може да се ползва. Необходимо е Община – В.Търново, като принципал да осигури средства за ремонт на сградата за да стане възможно нейното използване или някакво друго решение,

тъй като Общинския съвет е органа, който се разпорежда с недвижимите имоти.



ОД/натурални показатели/		
Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
4,2	20,5	85,0
/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ		

Медицински търговски дружества -

Медицинско търговско дружество ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми на ли болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	76	17	850	22 240	6,5	26,2	171,1
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми на ли болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	70	27	1 007	22 558	7,6	23	172



МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	69	343	1 492	33 931	10,8	24	260

СПРАВКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА „ЦПЗ – В.ТЪРНОВО“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 – 30.09.2022г.

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

	Видове начисления	Общо – в лева
1	Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	902 155
2	Възнаграждение по договор за управление	62 891
3	Възнаграждения по граждански договор	0
4	Обезщетения по Кодекса на труда	16 343
5	Болнични за сметка на работодателя	6 200
6	Начислени икономии на СРЗ за 2022 г.	273 847
	Общо СРЗ – по ОПР	1 261 436

Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 40% от основната месечна заплата. Условие за изплащане на икономия на средства за работна заплата за съответния период е постигане на положителен финансов резултат /след плащане на дължимите данъци/ и липса на просрочени задължения към държавата и търговските контрагенти. На база на ВПОРЗ за 9-месечие на 2022 година са начислени средства.

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

За 9 месечието на 2022г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 343 000лв.**, за сравнение през 9 месечието на 2021г. резултатът е бил също положителен в размер на 121хил.лв.

**ПРИХОДИ**

През 9-мес. на 2022г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на **2 508 хил.лв.** както следва:

приходи от финансиране издръжката от ДБ	от за	2 373 000 лв.
от извършени услуги		123 000лв.
други		12 000 лв.

Броят на преминалите болни и определената субсидия за леглоден съгласно Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения;

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

- Приходи от клинични изпитания на медикаменти по сключени договори

- Другите приходи, които са незначителни

Приходи – вид	Отчет 30.09. 2021	Заложен и в бизнес програма та за деветмес ечието на 2022 год.	Отчет 30.09 . 2022	Ръст спря мо 2021 г. в %	Ръст спря м о бизнес програ мата в%
Субсидии от МЗ	1823	1820	2372	130,12	130,33
Платени медицински и услуги	59	12	123	208,47	1 025,00
Други приходи	14	4	12	85,71	300,00
ОБЩО приходи	1896	1836	2507	132,23	136,55
Печалба/За губа/	121	17	343	283,47	2 017,65

„ЦПЗ – В. Търново“ е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирва, диагностицира, лекува, периодично наблюдава и осъществява рехабилитация на болни с психични заболявания. "ЦПЗ - В. Търново" ЕООД гр. В. Търново е търговско дружество със 100% общинска собственост и с източници за финансиране (приходи от дейността), както следва:

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от 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 – 65 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 117 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 52 лева.

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

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

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

Собствени приходи са от:

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

С П Р А В К А за приходите от изпълнение на Договори за клинични изпитания на лекарствени средства за периода 01.01.2022г. до 30.09.2022г. на “ЦПЗ – Велико Търново” ЕООД

БАЛКАН ТРИАЛС ЕООД – получени приходи – 10 561.48 лева

IQVIA RDS FASTERN HOLDINGS – получени приходи – 21 311,40 лева

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.



PREMIER RESERCH GROUP - получени приходи – 32 548,29 лева

WORLDWIDE CLINIKAL TRIALS - получени приходи – 3 352,28 лева

PPD GLOBAL LIMITED - получени приходи – 300,00 лева

Общо получени приходи от клинични изпитания – 68 073,45 лева.

Разходи – по икономически показатели	Отчет 30.09.2021	Заложени в бизнес програмата за деветмесечието на 2022 год.	Отчет 30.09.2022	Ръст спрямо 2021 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Разходи за материали	285	339	433	151,93	127,73
Разходи за външни услуги	132	80	102	77,27	127,50
Разходи за амортизации	30	29	29	96,67	100,00
Разходи за заплати	1073	1116	1261	117,52	112,99
Разходи за осигуровки	192	192	236	122,92	122,92
Други разходи	60	60	102	168,33	168,33
Общо разходи за дейността	1772	1816	2163	122,07	119,11
Финансови разходи	3	3	3	100,00	100,00
Коректив					
ОБЩО РАЗХОДИ	1775	1819	2165	121,97	119,02
Печалба	121	17	343	283,47	2 017,65

РАЗХОДИ

През 9-месечието на 2022г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **2 165 хил.лв.**, както по икономически елементи

материали	433 000лв.
външни услуги	102 000 лв.
амортизации	29 000 лв.
възнаграждения	1 261 000 лв.
осигуровки	236 000 лв.
други	101 000лв.

също са 2 162хил.лв., както следва:

Направените разходи за текущия период са с 390хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2021г., когато те са били 1 755хил.лв.

Относителен размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите:

Видове разходи	2021 година	Отн. дял %	2022 година	Отн. дял %
Разходи за материали	285	16,08	433	20,02
Разходи за външни услуги	132	7,45	102	4,72
Разходи за амортизации	30	1,69	29	1,34
Разходи за заплати	1073	60,55	1261	58,30
Разходи за осигуровки	192	10,84	236	10,91
Други разходи	60	3,39	102	4,72
ОБЩО РАЗХОДИ	1772	100	2163	100

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, материали в употреба и ел.енергия.

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

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

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



№ по ред	Видове разходи	Отчет 2021 г.	Отчет 2022 г.	Ръст.%
I.	Разходи за материали	х	х	х
1	в т.ч. за: - храна	99,3	137,5	138,47
2	- медикаменти	62	57,7	93,06
3	- постелъчен инвентар и облекло	0	0	0,00
4	- горивно смазочни материали	2,7	3,7	137,04
5	- електроенергия	55,4	123,9	223,65
6	- вода	8,7	10,7	122,99
7	- материали и резервни части	0,3	17,1	5 700,00
8	- канцеларски материали	7,3	9,2	126,03
9	- малощенни и малотрайни предмети	30,9	71,6	231,72
10	- други	18,2	2	10,99
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ	284,8	433,4	152,18
II.	Разходи за външни услуги			
1	в т.ч.: - текущ ремонт	57,5	5,7	9,91
2	- телекомуникационни	7,3	8,5	116,44
3	- поддържане хардуер и софтуер	7,1	9,9	139,44
4	- застраховки	6,4	6,5	101,56
5	- квалификация на персонала	0,2	1,9	950,00
6	- охрана	8,2	8,7	106,10
7	- пране	2,4	4	166,67
8	- клинични лабораторни изследвания	19,3	20,2	104,66
9	- правни услуги	3,6	3,8	105,56
10	- дезинфекция	1	1,6	160,00
11	- служба по трудова медицина	0,5	0,5	100,00
12	- други	18	30,5	169,44
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ	131,5	101,8	77,41
III.	Разходи за заплати			
1	в т.ч.: - по трудов договор	816,9	902,2	110,44
2	- по договор за управление	57,4	62,9	109,58
3	- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	18	16,3	90,56
4	- болнични работодател	5,2	6,2	119,23
5	- икономия по ВПОРЗ	168,2	273,8	162,78
6	- граждански договор	7,7	0	0,00
	ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ	1073,4	1261,4	117,51



IV.	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	192,4	235,9	122,61
V.	Други разходи			
	в т.ч.: - данъци и такси	8,2	7,9	96,34
	ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ	60	93,4	155,67
	ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ	1742,1	2125,9	122,03
	Амортизации	30	28,7	95,67

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година с двадесет и два процента а приходите с тридесет и два 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 деветте 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. Колективният трудов договор в отрасъл Здравеопазване, подписан в началото на 2022 година определи нови минимални основни заплати за медицинския персонал, които трябваше да бъдат достигнати и по отношение на възнагражденията на персонала в дружеството. Промяната на основното възнаграждение на персонала по КТД достига 30 % .

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

- Увеличен е разхода за храна – новият договор по обявената поръчка за храна от дружеството е на по висока стойност заради увеличените цени на хранителните продукти.

- Увеличен разход за материали – поради увеличените цени на материалите.

- Закупени нови легла за пациенти, матраци, нощни шкафчета и постелъчен инвентар

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Дейности/звена	Отчет към 30.09.2022 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
За стационарния блок	1 339 849	22 635	1 607 398
За КДБ	435 963	464	557 521
Разходи за разпределяне	389 107	5 647	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С амортизации	2 164 919	28 746	2 164 919

Общите разходи за разпределение са освен разходите за административно-стопанския блок и всички други разходи, които пряко не могат да се отнесат към някои от звената/отделенията/. Разпределението им е на база възприетата методика в счетоводната политика на дружеството.

ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - §15-09	50 654	50 654
-По договори за правна защита	3800	3800
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	0	0



-Квалификация на персонала	1870	1870
- Дезинфекция	1620	1620
- Пране	4026	4026
-Лабораторни изследвания и скенер	20195	20195
-Интернет	278	278
-Служба по трудова медицина	518	518
-Аптека МОБАЛ	7452	7452
-Кабелна телевизия	239	239
-Технически преглед МПС	79	79
-Диагностика фризер	36	36
-Обезвреждане кл. Отпадъци	648	648
-Изработка на ключове	0	0
-Фрезоване градински площи	120	120
-Транспортна услуга	505	505
-Прахово боядисване радиатори	0	0
-Измиване автомобил	22	22
-Пренасяне и монтаж на обзавеждане	110	110
-Копиране и подвързване	181	181
-Демонтаж и монтаж на климатици	0	0
-Услуга с автовишка	0	0
-Диагностика мед.апаратура	30	30
-Кастрене дървета	6 890	6 890
-Проверка везни	60	60
-Хостинг	105	105
-Ремонт гуми	11	11
-Техническо обс. пожароизвестяване	599	599
-Наемане кислородна инсталация	1 260	1 260

ДРУГИ ДАНЪЦИ

	§§	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
	пара-		
	графи		
	и подпа-		
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	18-12	3 792	3 792
-Данък сгради		3 608	3 608
-Данък по ЗКПО		0	0
-Данък МПС		184	184
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	31 153	2 407
-Амортизации	46-00	28 746	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	2 407	2 407
Отписани вземания		0	0
Брак материали		0	0
Др.разходи		0	0

Общото състояние на дебиторската и кредиторската задължнялост към 30.09.2022г.

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

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

Вземания/Задължения	Сума в лева към 30.09.2022 г.	Издължени до изготвяне на отчета
I. Вземани	185 868	846
я - общо		
Съдебни вземания		
Присъдени вземания	112 315	
Клиенти и доставчици	31 192	30285
Министерство на здравеопазването	42 361	



II.		
Задължения - общо	211 076	211 076
Доставчици	28 313	28 313
Разчети с бюджета	14 999	14 999
Разчети с НОИ	55 810	55 810
Персонала	145 579	144 674
<i>в т. ч.: - компенсиреми отпуски</i>	905	
Други кредитори	13 952	4 289
<i>в т. ч.: - гаранции по ЗОП</i>	870	
<i>- депозит управител</i>	2075	
<i>- членски внос синдикати</i>	6 718	
<i>- застраховки служители</i>	231	231
<i>- работнически влог и ВСК и др.</i>	4 057	4 057

Краткосрочните задължения на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за 9-месечието на 2022г. са 2594хил.лв., срещу 1553хил.лв. за 2021г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 28хил. лв.
- Задължения към персонала – 146хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 56хил.лв.
- Данъчни задължения – 15хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 14хил.лв.

С П Р А В К А за задълженията на ЦПЗ - ВеликоТърново към 30.09.2022 год.

№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	28 313,01		28 313,01	0,00	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	1 810,50	клинични изследвания м.09/2022	1 810,50	0,00	
	БТК ЕАД	45,19	телефонни услуги м.09/2022	45,19	0,00	
	Йетел ЕАД	654,49	услуги м.09/2022	654,49	0,00	
	ЧЕЗ Трейдинг България ЕАД	5 748,62	електроенергия м.09/2022	5 748,62	0,00	
	Български пощи ЕАД	47,88	услуги м.09/2022	47,88	0,00	
	Бизнес сървисис ЕООД	890,00	услуги м.09/2022	890,00	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	499,56	услуги м.09/2022	499,56	0,00	
	Мастър ПИК ЕООД	16 661,53	услуги м.09/2022	16 661,53	0,00	
	ВиК Йовковци ЕООД	1 621,52	услуги м.09/2022	1 621,52	0,00	
	Феникс ВТ ЕООД	480,00	услуги м.09/2022	480,00	0,00	
	Софарма трейдинг АД	-146,28	услуги м.09/2022 кредитно известие	-146,28	0,00	
2	Към персонала	145 579,43		140 368,76	5 210,67	
	<i>в т.ч: начислени по ведомост</i>	140 368,76	заплати м.септември 2022	140 368,76	0,00	



	неползвани отпуски	5 210,67	неползвани отпуски мин.години	0,00	5 210,67	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	55 810,05		41 250,02	14 560,03	
	в т.ч: начислени по ведомост	54 905,43	начисления за м.09/2022 год.	41 250,02	13 655,41	
	отпуски	904,62		0,00	904,62	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	14 998,68		14 998,68	0,00	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	14 998,68	данък възнагр.м.09/2022	14 998,68	0,00	
	данък по ЗКПО	0,00	данък печалба	0,00	0,00	
	МДТ	0,00	данък сгради и такси смет 2022	0,00	0,00	
5	Други краткосрочни задължения	13 951,96		4 289,14	9 662,82	
	в т.ч:	13 951,96	удръжки	4 289,14	9 662,82	
	гранции по ЗОП	870,00		0,00	870,00	след изтичане срока на договорите
	депозит на Управител	2 075,00		0,00	2 075,00	след изтичане срока на договора
	присъединителни вноски по КТД	0,00		0,00	0,00	
	членски внос синдикати и БЛС	6 717,82	Членски внос синдикати	0,00	6 717,82	до вземане на решение от синдиката
	застраховки служители	231,41		231,41	0,00	
	запор сметки на служители	257,42		257,42	0,00	
	работнически влок и ВСК	3 800,31		3 800,31	0,00	
	неуточнено плащане от контрагент	0,00		0,00	0,00	
	депозит към доставчици	0,00		0,00	0,00	
6	Авансова вноско-субсидия от МЗ	0,00		0,00	0,00	при нареден превод от МЗ
7	Общо по баланса	258 653,13		229 219,61	29 433,52	

Краткосрочните вземания са от съдебни вземания 112хил.лв., от клиенти и доставчици – 31хил.лв. и други – 43хил.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 30.09.2022 год.

№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	112315,53		
1.	Христослав Тодоров Панов - /бивш главен счетоводител/	112315,53	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол -главница 108492,93 лв и съдебни разноски - 3527,60 лева	С влязло в сила решение 22.01.2016 год. по дело №1155/2015 год. по описа на ВТОС е образувано изп. дело №24 при ЧСИ Мария Глушкова за събиране на вземането
	Вземания от клиенти и доставчици	31132,35		
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	211,97	Префактурирани разходи	м. 09.2022
2.	Премиер ресърч	546,95	Фактурирани услуги	м. 09.2022
3.	PPG Global limited	300,00	Фактурирани услуги	м. 09.2022
4.	Протектор ЕООД	20000,00	Преведено	м. 09.2022



			авансово плащане по договор за услуга	
5.	Аглика трейд ООД	10044,00	Преведено авансово плащане по договор за изработка	м. 09.2022
6.	Издателство и бизнес	29,43	Преведено авансово за провеждане на курс	м. 09.2022
	Други вземания	42420,88		
1.	Депозит Евроком Царевец	59,70		до изтичане на договора
2.	Министерство на здравеопазването	42361,18		сред подписване на договор за 2022 година
	Общо вземания	185868,76		

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

Краткотройните активи за 2022г. са 1 181 хил.лв. и са, както следва:

материали – 22хил.лв.;

вземания – 186хил.лв. и

парични средства – 970хил.лв.

Паричните средства към 30.06.2022г. са в размер на 970хил.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 обръщаемост на КМА

	2022	2021		2022	2021
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	2,541	1,658	6.К.обща ликвидност	4,560	5,226
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,279	0,121	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,955	0,475	7.К.бърза ликвидност	4,463	5,058
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,216	0,096	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	3,745	4,335
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,158	1,068	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,863	0,936	9.К.абсолютна ликвидност	3,745	4,335
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пар.средства/тек.задължения		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	92,000	85,068	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,000	3,174	10.К.финансова автономност	3,429	3,933
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,341	0,315	сбств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,292	0,254
			пасиви/собствен к-л		

С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г.– 30.09.2022г.



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 с класираният на първо място участник „Содексо пасс България” ЕООД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 15.04.2022 година.
Проведена е процедура за доставка на готова храна за стационарните пациенти на ЦПЗ В.Търново ЕООД по различни диети за болнично хранене по предварителна заявка.
Покана за участие в процедурата за пряко договаряне с правно основание чл.182, ал.1, т.5 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 16.11.2021 година.
ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираният на първо място участник „Мастър-ПИК” ЕАД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 01.01.2022 година.
Проведена е процедура за доставка на медикаменти за нуждите 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 11.05.2022 година.
ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираните на първо място участници „Фьоникс фарма” ЕООД и „Фаркол“ АД с дата 22.06.2022 година.

С П Р А В К А за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през 9-месечие на 2022г.

През периода 01.01.2022-30.09.2022 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване и адвокатско представителство в размер на 2 400 лева.

Информация за водените дела:

С влязло в сила решение по гр.дело №1155/2015 год. по описа на Великотърновския окръжен съд е осъден ХРИСТОСЛАВПАНОВ /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 разноски 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. Предстои 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 чел 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 книга, включително за връчване на изявление на взискателя по чл.517, ал.2 и 3 от ГПК.

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2022г. – 30.09.2022г.г.в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.Велико Търново.

„Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правоприменик на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД гр.В.Търново и е създаден на основание § 70, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения /ДВ, бр. 59 от 2010 год./ и Решение № 1043 от 19.08.2010 год. на Великотърновския общински съвет, което изменение е отразено и в Търговския



регистър към Агенцията по вписванията и е с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве, научно изследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

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

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

Разрешението е за осъществяване на следните дейности:

1. спешна психиатрична помощ
2. диагностика и лечение на лица с психични разстройства
3. периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж
4. психотерапия и психосоциална рехабилитация
5. психиатрична и психологична експертна дейност
6. създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл.147а, ал.1 от Закона за здравето
7. промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението
8. информирание на обществеността по проблемите на психичното здраве .
9. клинични проучвания и изпитвания медикаменти

Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”

Лечебната дейност се осъществява в следните структури

ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:

I. Приемно –диагностично звено:

◆ Приемно-диагностични кабинети

- Приемно-консултативен кабинет
- Кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите
- Кабинет за манипулации

◆ Спешни кабинети

◆ Кабинет за психологична диагностика

◆ Кабинет за психосоциална рехабилитация

◆ Логопедичен кабинет

◆ Консултиране и лечение

◆ Наркологичен кабинет

III. Стационар /отделения с легла/

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

◆ Отделение по психиатрия за лечение на лица със зависимости

IV. Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия

V. Отделение „Дневен стационар”

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

◆ Административно звено с дейности:

- управление
- административна координация, проекти и програми
- финансово-икономически дейности

◆ Стопанско звено с дейности:

- програмно, информационно и техническо обслужване
- човешки ресурси, деловодство и архив



материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО
НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ
от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г.

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти				МЕСТНИ		Извън б. см/ки и фондове
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	
		1(3+5)	2	3	4	5	6	
I. РАЗХОДИ								
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		950 404,00		950 404,00			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		347 549,00		347 549,00			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		234 146,00		234 146,00			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		146 327,00		146 327,00			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		27 864,00		27 864,00			
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		59 955,00		59 955,00			
Вноски за доп.зад.осиг. от работодател	05-80		0,00		0,00			
Издръжка:	10-00		630 431,00		630 431,00			
- Храна	10-11		131 536,00		131 536,00			
- Медикаменти	10-12		47 759,00		47 759,00			
- Вода, горива и енергия	10-16		156 611,00		156 611,00			
- Разходи за външни услуги	10-20		93 766,00		93 766,00			
- Текущ ремонт	10-30		5 681,00		5 681,00			
- Останали разходи за издръжка	10-99		195 078,00		195 078,00			
Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94							
ВСИЧКО РАЗХОДИ:			2 162 530,00		2 162 530,00			
II. СУБСИДИИ:								
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		2 326 635,00		2 326 635,00			
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		2 326 635,00		2 326 635,00			
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:								
III. ДРУГИ								
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00				x			
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00				x			
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00				x			
ВСИЧКО ДРУГИ:					x			
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		0,00					
ВСИЧКО РАЗХОДИ:								
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00		x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):								
1. Щатна численост по бюджета	00-01							
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02							
3. Субсидирана численост	00-03							



Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:									
1. Запл. и възнагр. За персонала(п.1 и п.2)	00-01								
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)	00-02								
3. Издръжка по(чл.11,ал.3 от ЗДБРБ/2004)	98-00								
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04								
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:									

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

- *Програми за приемане на пациенти*
 - когато потокът от пациенти контактува с приемно – консултативния кабинет;
 - когато спешни случаи се приемат пряко от дежурния екип в извънработно време;
 - когато пациента се насочва от друго лечебно заведение след проведен консулт;
 - след насочване за изготвяне на съдебно-психиатрична експертиза.
- *Програма за лечение на остри психотични разстройства*
- *Програма за лечение на депресивни разстройства*
- *Програма за лечение на манийни разстройства*
- *Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофренни разстройства*
- *Програма за лечение на налудни разстройства*
- *Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция*
- *Протокол за електроконвулсивно лечение*
- *Програма за справяне с кризи*
- *Програма за психологично консултиране*
- *Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване*
- *Програма за лечение на зависимости*
- *Програма за лечение на пациенти с рисково поведение*
- *Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства*
- *Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността*
- *Програма за лиезон психиатрия*
- *Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ*
- *Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания*
- *Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ*
- *Програма за супервизия*
- *Програма за семейно консултиране*
- *Програма за рехабилитация и социално включване*
- *Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофренноподобни, шизотипни и налудни разстройства*
- *Програма за водене на случай*
- *Програма за поддържащо лечение при шизофрения*
 - *Програма за обучение в социални умения*
 - *Програма за социална защита*
 - *Програма за семейно консултиране*
 - *Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства*
 - *Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния*
 - *Модул за надомни грижи*
 - *Програма за домашен патронаж*
 - *Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия*



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

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

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

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

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

Медицинските услуги в

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

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

II. Стационар с отделения

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

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

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

- 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.

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

Дейности извършвани в Стационара:

- Овластяване на остър психотичен период
- Овластяване на шизофреничен пристъп
- Овластяване на депресивен период
- Овластяване на маничен епизод
- Овластяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда
- Овластяване на абстиненция
- Електроконвулсна терапия
- Обучение в социални умения
- Културтерапия
- Трудотерапия

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

- Лекари и медицински сестри- 35,5 броя
- Друг персонал – 20 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.

О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ–ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30.09.2022г.

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2022 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели.

Субсидията от Министерство на здравеопазването бе заложена в Бизнес – програмата на база Методиката за 2021 година.

С Наредба за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения - публикувана в ДВ бр.29/08.04.2019 г. Наредба №3 за субсидиране на лечебните заведения през 2022 година и промяна от 01.07.2022 година считано от 01.01.2022 г..

Финансирани 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 – 65 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 117 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 52 лева.
4. субституиращи и поддържащи програми с метадон, като за лечени-ето 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 2022 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 ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2022 ГОДИНА

	План към 30.09.2022	Отчет към 30.09.2022	% на изпълнение		План към 30.09.2022	Отчет към 30.09.2022	% на изпълнение



РАЗХОДИ			ПРИХОДИ				
Материали	339	433	127,73	Приходи от услуги	12	123	1 025,00
Външни услуги	80	102	127,50	Други приходи	4	12	300,00
Амортизации	29	29	100,00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	1 820	2 372	130,33
Заплати	1 116	1 261	112,99				
Осигуровки	192	236	122,92	Общо приходи	1 836	2 507	136,55
Други разходи	60	102	168,33	Финансови приходи			
Общо разходи	1 816	2 163	119,11	Извънредни приходи			
Финансови разходи	3	3	100,00				
Общо разходи	1 819	2 165	119,02	Общо приходи	1 836	2 507	136,55
Печалба	17	343	2 017,65	Загуба			
Всичко	1 836	2 507	136,55	Всичко	1 836	2 507	136,55

Приходите от субсидии по план са заложи на база отчетения размер през 2021 година на база пролежани леглодни и на заложените показатели в Бизнес програма за 2022 година в условията на COVID-19. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанийност, както и промяната през месец юли 2022 година на субсидията на преминал болен считано от 01.01.2022

година с 30%. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството.

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

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

МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

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

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

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

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

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

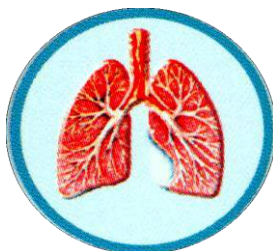
Създаден е в интернет сайт на ЦПЗ-Велико Търново. <http://tcentarpzvt.bg/>



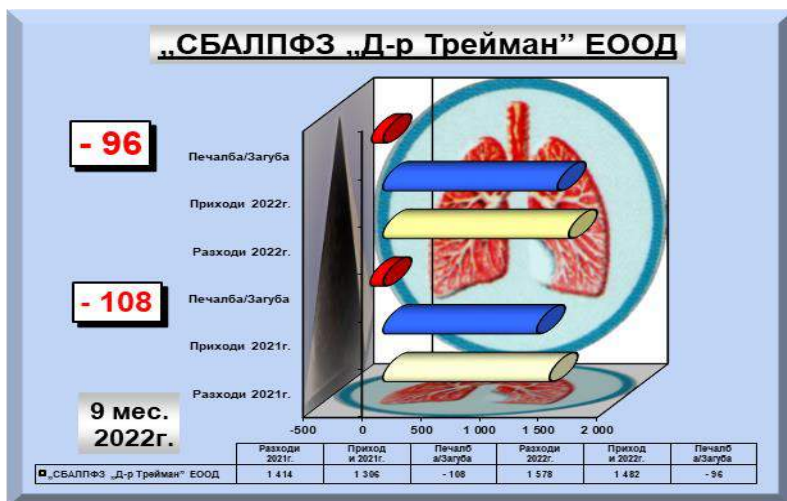


9 месеци

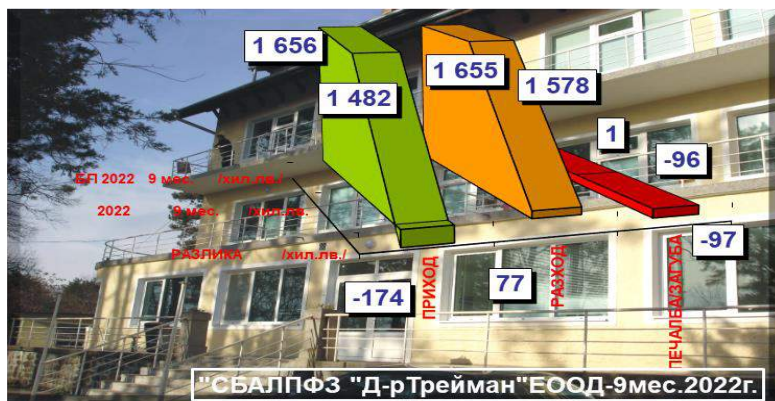
2022



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	9 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	8 023
Брой преминали болни	885
Използваемост на 1 легло /дни/	151,4
Среден престой на болен – в дни	9,1
Численост на персонала - по щат	46

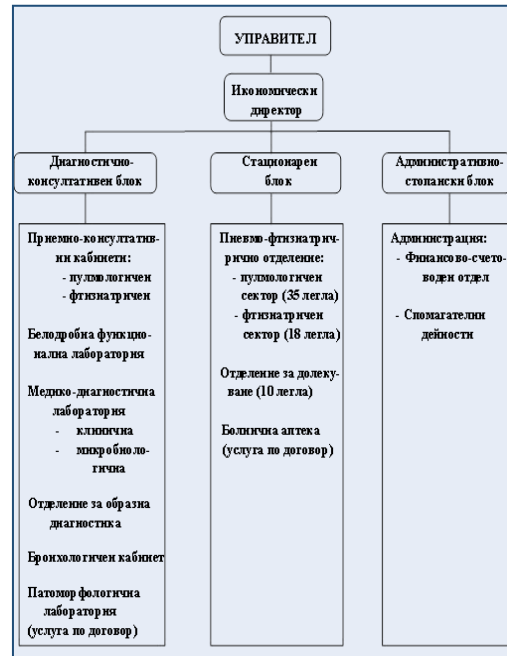


	БП 2022-9 мес. /хил.лв./	2022 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД			
ПРИХОД	1 656	1 482	-174
РАЗХОД	1 655	1 578	77
ЗАГУБА	1	-96	-97



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

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;



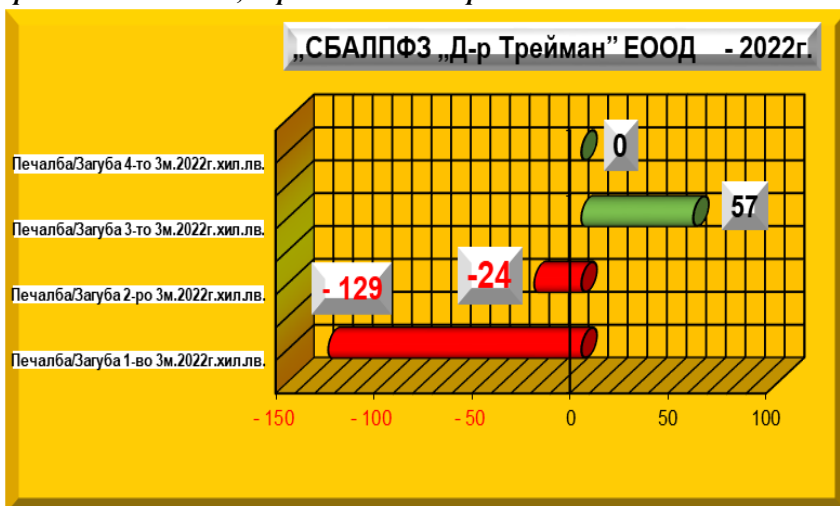


Деветмесечие и цялата 2022г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година				2022	2022	2022	2022
	Печалба Загуба 2022г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2022г хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2022г хил.лв.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2022г. хил.лв.				
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	0	-96	-153	-129	-24	57	0	0

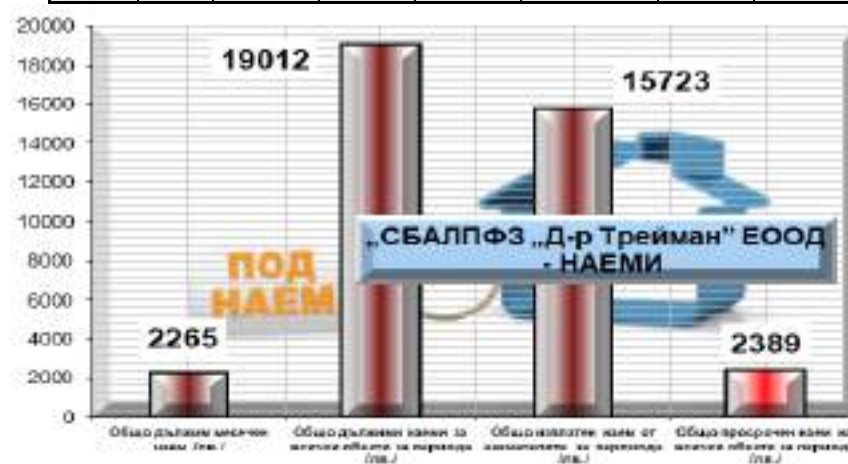
Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от 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



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 контактните

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2022г.							
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 непревдана дължима сума на Община В.Търново /лв./
10	226	10	2265	19012	15723	2389	0



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

клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява консултации по проблемите на пневмофтизиатричните заболявания в обслужвания район; В Специализираната болница могат да се откриват легла за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; Дружеството не може да извършва търговска дейност, освен за нуждите на осъществяваните от него медицински дейности и за обслужване на пациентите.



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

ЕИК 000 130 104

Управител на дружеството:

Д-р Стела Стефанова

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

БИЗНЕС ПРОГРАМА 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. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легл	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост 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/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	-129	304	2 276	5,7	7,5	41,9

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легл	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	6	782	6 080	14,8	7,8	114,7
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	55	-153	593	4 887	11,2	8,2	92,2

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	1	1 050	8 400	19,8	8	158,5
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД								



/натурални показатели/ 2022г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2022г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2022г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	53	46	-96	885	8 023	16,7	9,1	151,4

През информационния период на 2022г.- 9-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД е регистрирала загуба в размер на -96хил.лв. За аналогичния период на 2021г. резултатът е бил загуба в размер на -108хил.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 46 наети по трудов договор човека.

Средната работна заплата е в размер на 2 296лв.

СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 30.09.2021г.в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

Начислени:

- Средства за работна заплата общо – 974 891,09 лева
- Обезщетения по чл. 224 от КТ – 11 605,38 лева
- Великденски бонуси/еднократно/ - 5 850,00 лева
- Компенсирани отпуски, не са ФРЗ + 53 377,59 лева
- Средства за работна заплата на управителя – 60 253,64 лева
- За образуване на средна работна заплата – 950 559,66 лева
- Средно списъчен брой на персонала без управителя – 46 бр.
- Средна брутна работна заплата към 30.09.2022 г. – 2 296,04 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 9-месечие са в размер на 1 462хил.лв., както следва:

от извършени услуги	868хил.лв.
финансирания	585хил.лв.
други	86хил.лв.
наеми	21хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2022г. със 176хил.лв.

През 9 мес. на 2022г. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 10 обекта с обща площ 226кв.м. с 10 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 2 265лв. и за 9 мес. респективно – 19 012лв. , като 2 389лв. несъбрани т наемателите.

Справка на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман"ЕООД -В.Търново за отдадените под наем обекти

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.



за периода 01.01.2022 до 30.09.2022г.

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 9-месечие на 2022 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:
НЯМА свободни помещения за отдаване под наем.**

№ по ред	ОБЕКТ (наименование)	Площ (кв.м.)	Наемател (име) № и дата на договора за наем срок до:	Наемна цена за 1 кв.м.(лв.)	Дължим месечен наем за обекта (лв.)	Дължим наем от наемателя на обекта за периода (лв.)	Изплатен наем от наемателя на обекта за периода (лв.)	Просрочен наем на обекта за периода (лв.)	Дължимата сума 50% на Община В.Търново на обекти за периода (лв.)	Преведената сума на Община В.Търново на обекти за периода: дата (лв.)
1	Площ в стационар за кафе-автомат	2,00	ЕТ"Олимп-2000 Петранка Караколева"- договор от 30.06.2017 год.	75 лв	150 лв.	1350	1350	0		
2	Кабинет в Стационар м.Света гора	24,5	Ар Енд Ди Сървисиз ООД гр.София - дог. от 01.10.2014г.	6,53	160 лв.	1440	1280	160		
3	Една стая от апартамент в гр.София, ул.Ангел Кънчев 35	30	"ПВН-97" ЕООД, договор за наем сключен на 05.10.2017 год., с една вноска депозит, прекратен на 08.09.2022 г.	10	300,00 лв.	2678,78	2400	278,78		
4	Една стая от апартамент в гр.София, ул.Ангел Кънчев 35	30	ЕТ "Роза 90-Атанас Атанасов"-договор за наем от 01.03.2018 год.	10	300,00 лв.	2700	1200	600		
5	Кантора № 18 в гр.София, ул.Позитано № 3 с площ 27 кв.м.	14	Васил Николов Анастасов - договор за наем от 01.11.2018 год.- приключил на 31.07.2021	28,57	450,00 лв.	4050	4050	0		
6	Кантора № 19 в гр.София, ул.Позитано № 3 с площ 27 кв.м.	13	"Стелт" ООД - договор за наем от 01.08.2021 год	34,62	450,00 лв.	4050	2700	1350		
7	Гараж, в сградата на МДЛ - В.Търново, местност Света гора	45	МЦРСМ 1 - В. Търново - договор за наем от 01.01.2019 год.	1,1111	50,00 лв.	450	450	0		
8	Кабинет № 106 за Ковид зона	13,5	Медицински център "Диагноза и здраве" ЕООД-прекратен на 09.05.2022 год.	3,7037	50,00 лв.	214,52	214,52	0		
9	Стая и общи части в служебен апартамент, гр.В.Търново, ул.Др.Цончев 14	26,84	Д-р Емил Маринов Сергев-служител на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД	6,61	177,50 лв.	1597,5	1597,5	0		
10	Стая и общи части в служебен апартамент, гр.В.Търново, ул.Др.Цончев 14	26,84	Д-р Росен Любенов Цветанов-приключен на 01.06.2022 год.	6,61	177,50 лв.	481	481	0		

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2022г.



Общо брой 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 дължима сума 50% на Община В.Търново на обектите за периода (лв.)	Общо преведена сума на Община В.Търново за обектите за периода (лв.)
10	225,68	10	2265	19011,80	15723,02	2388,78	-	-

СПРАВКА за ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 30.09.2022г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Софарма Трейдинг“ АД „Дансон БГ“ ООД „Дансон Трейдинг“ ООД „Медекс“ ООД „Нобел фарма“ ЕООД „Бьорингер Ингелхайм“ АД Други дарители: Частни лица „Вита Голд“ ООД	<u>20 972,47</u> 2 350,35 1 839,60 12 636,12 682,50 927,50 2 536,40 <u>8 074,61</u> 5 184,61 2 890,00
2.	Други материали	Дарени дезинфектанти др.предпр. РЗИ-В.Търново Държ.помощ за ел.енергия	<u>32 380,92</u> 18 904,57 13 476,35
3.	Каса в дружеството	Частни дарители	1500,00
ОБЩО			62 928,00

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОЛТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД -30.09.2022г.

Съгласно Наредбата за субсидиране на Лечебните заведения за 2021 год., влязла в сила с ДВ бр.29/08.04.2019 год., изм. ДВ бр-83/25.09.2020 год. и измл. С ДВ бр.54/12.07.2022 год. субсидията за ЕДИН ПРОВЕДЕН ЛЕГЛОДЕН е определена на 90 лева /считано от 01.01.2022 год./, което е крайно недостатъчно за покриване на извършените разходи за лечение на болните от туберкулоза. Съгласно справка представена на МЗ, стойността на един проведен леглоден в Лечебното заведение е 210,32 лв. Разликата остава за сметка на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За девет месечие на 2022 г.	Отчет За девет месечие на 2022 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	1143	561
2	Заплати от правоотношения приравнени към трудовите	01-03	0	0
3	Други възнаграждения - за нещатен персонал по граждански договори	02-02	0	0
4	Обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 пар118 от КТ	02-08	0	0
5	Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	05-51	171	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	Постилан инвентар и облекло	10-13		



12	Материали	10-15	215	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	51	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		
17	Командировки в страната	10-51	0	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			1580	561

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

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - гр. Велико Търново със своята почивна база в с.Шкорпиловци, обл. Варна, състоящо се от 3 бунгала и части от кухня и административно бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци”

Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддържани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци” и частичното му модернизиране.

С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отдих на преференциални цени.

Анализът на финансовите резултати на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново е съставен по отчета за приходите и разходите за деветмесечието на 2022 г.

Показатели	Отчет за деветмесечие 2021 г. х.лв.	План За деветмесечие 2022 г. х.лв.	Отчет за деветмесечие 2022 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2021 х.лв.	Ръст към отчета за 2021 г. в %
І.Приходи						
1. Приходи от финансираня	612	637	585	-52	-27	95,58 %
- от субсидии от МЗ и НЗОК	533	600	523	-77	-10	98,12 %
- дарения , лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	79	37	62	25	-17	78,48 %
2.Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	19	24	20	-4	1	129,86 %
3.Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	16	17	21	4	5	105,26 %
4. Наеми	6	4	8	4	2	131,25 %
5. Други приходи						133,33 %
Всичко:	1306	1656	1482	-174	176	113,48 %
Финансов резултат:	-108	1	-96	-97	13	

Общо отчетените приходи за деветмесечието на 2022 г. се равняват на 1 482 хил.лева и са по-малко от планираните за деветмесечието на 2022 год. със 174 хил.лева, и със 176 хил.лева повече от отчетените за деветмесечието на 2021 г. от съответния период – 113,48 % . И през 2022 година съгласно Закона за държавния бюджет дружеството се финансира за лечението на туберкулоза по утвърдена от Министъра на здравеопазването Наредба за финансиране дейността на Лечебните заведения, която влезе в сила на 08.04.2019 год. Съгласно цитираната Наредба № 5 субсидията за един леглоден е с цена 90 лева. Действителният разход на леглоден на един болен за второ тримесечие на 2022 год. е 210,32 лв. Разликата остава като отрицателен финансов резултат за Лечебното заведение. В увеличението на субсидираните

дейности, особено 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 сила до 30.04.2022 год.

В общото число от приходите за медицински услуги за деветмесечието на 2022 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 848 хил.лева, а по план за деветмесечието на 2022 г. са 974 хил.лева или имаме увеличение със 195 хил.лева към отчетените за съответния период и с 126 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 забави ръста на преминалите болни през стационара на Лечебното



заведение. Въпреки това през първите три месеца на 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.

Сключеният Анекс с РЗОК-В.Търново за работа по 7 клинични пътеки, влезе в сила от 01.05.2022 год. Съгласно него, увеличението на цените на клиничните пътеки е в размер на 33%. Завишаването на лимита на Лечебното заведение е в размер на 24% от предходният лимит, което допълнително ограничава възможността на дружеството да реализира приходи.

В ДВ бр.54 от 12.07.2022 год. е актуализирана Наредба №3/2019 год за за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения. В частта за лечение на пациенти с туберкулоза са актуализирани цените на извършваните дейности, считано от 01.01.2022 год. Съгласно новите цени за лечение на пациенти с туберкулозна инфекция, Лечебното заведение трябва да получи изравнителна субсидия от МЗ в размер на 95 хил.лева към 30.09.2022 год. Изравнителната субсидия все още не е начислена и разплатена изцяло.

От други медицински услуги за деветмесечие на 2022 г. отчетът е 20 хил.лева, който е с 1 хил.лева повече от отчета за деветмесечието на 2021 г. и с 4 хил.лева по-малко от планираните .

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за деветмесечието на 2022 г. са 21 хил.лева и са с 5 хил. повече от отчетените през съответния период за 2021 год., и съответно с 4 хил.лева повече от планираните за деветмесечието на 2022 година.

РАЗХОДИ

материали	326 хил.лв.
външни услуги	46 хил.лв.
амортизации	52 хил.лв.
възнаграждения	975 хил.лв.
осигуровки	167 хил.лв.
други разходи	4 хил.лв.

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за 9-месечието са **1 578 хил.лв.**, като по икономически елементи са **1 570 хил.лв.** и имат следното изражение:

Показатели	Отчет за деветмесечие 2021 г. х.лв.	План За деветмесечие 2022 г х.лв.	Отчет за деветмесечие 2022 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2021 х.лв.	Ръст към отчета за 2021 г. в %
II.Разходи						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	946	1143	975	-168	29	103,07 %
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	160	171	167	-4	7	
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	188	215	326	111	138	104,38 %
4. Разходи за външни услуги	43	51	46	-5	3	
5. Амортизационни отчисления	64	62	52	-10	-12	173,40 %
6. Други разходи	4	3	4	1	-	106,98 %
8.Финансови разходи и лихви	9	10	8	-2	-1	
						81,25 %
						100,00 %
						88,88



						%
Всичко:	1414	1655	1578	-77	164	111,60
Финансов резултат:	-108	1	-96	-97	13	%

Разходите по отчета за деветмесечието на 2022 г. общо са 1 578 хил.лева. при отчет за деветмесечието на 2021 г. – 1 414

хил.лева и планирани за деветмесечието на 2022 година - 1 655 хил.лева, т.е. имаме увеличение към отчета със 164 хил.лева и към плана- намаление с 77 хил.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 2022 год. имат най-съществен принос за почти двойният размер на разходите за материали.

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за деветмесечието на 2022 година са 326 хил.лева, при планирани 215 хил. лева и отчетени за деветмесечието на 2021 г. - 188 хил.лева, имаме с 111 хил.лева повече от планираните и с 138 хил.лева повече от отчетените за съответния период – 173,40 %. Увеличеният разход за материали за деветмесечие на 2022 год., 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 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 медикаментите също се повишават ежемесечно. При сключени договори за доставки по ЗОП, контрагентите изпращат отказни писма за медикаментите, чиято стойност е надвишила договорената. За да се обезпечи лечението на пациентите, купуваме лекарства извън обществените поръчки на цени – почти двойни от договорените. 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. Стационара на болницата се отоплява на газ. Активно се отопляваше сградата и през целия месец Април и през някои дни в началото на м.Май, когато метеорологичните условия изискваха това.

- За средствата за работна заплата за деветмесечието на 2022 год. са начислени 975 хил.лева, за същият период на 2021 год. 946 хил. лева и планирани 1 143 хил.лева. Считано от 01.01.2021 год. във връзка с чл.5 от ЗБНЗОК 2021 год. и чл.61 от Закона за здравето, персоналът 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 деветмесечието на 2022 год с 29 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2021 год.

Считано от 01.04.2022 год. Лечебното заведение завиши възнагражденията по щатно разписание на персонала с 9,23%, колкото е завишението на минималната работна заплата, с цел да се запази справедливата разлика на заплащането между различните категории персонал. Считано от 01.05.2022 год. Лечебното заведение доплаща възнаграждения, с цел спазването на чл.53а, ал.10от Анекса с РЗОК-В.Търново. Това ще доведе след себе си заплащане на най-високият размер на работата по клинични пътеки. Доплащането отново е по категории персонал.

Считано от 01.08.2022 год. бе актуализирано щатното разписание на Лечебното заведение, като основните заплати са изравнени със заплатите в КТД на отрасъл здравеопазване. СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД е едно от петте лечебни заведения в областта, достигнали тези прагове. Това дава възможност за повишаване на конкурентоспособността на ЛЗ на трудовия пазар, респективно за наемането на специализиран персонал.

Разходите за заплати са намалени с 168 хил.лева спрямо планираните, поради спрените доплащания от НЗОК и по повод използваните компенсирани отпуски, натрупани от персонала по време на пандемията.

- Социалните осигуровки по отчета за деветмесечие на 2022 год. са 167 хил.лева, с 7 хил. лева по-вече от отчетените за същият период на 2021 година и с 4 хил.лева по-малко 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 увеличенят ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски. За деветмесечие на 2022 год. са в размер на 44 хил.лева.

- За външни услуги – при отчет за деветмесечието на 2021 год. 43 хил.лева и планирани за деветмесечието на 2022 г. – 51 хил.лева, по отчета за деветмесечието на 2022 г. са 46 хил.лева или с 3 хил.лева по-вече спрямо отчета за съответният период на 2021 година и с 5 хил.лева по-малко от планираните. Разликата с отчетените разходи през деветмесечието на 2021 год. се дължи на честата промяна в цените на външните услуги, касаещи лечението на болните с Ковид.

- Други разходи- за деветмесечието на 2022 год. са отчетени 4 хил.лева, равни на отчетените за същият период на 2021 год. и планирани 3 хил.лева, имаме увеличение с 1 хил.лева.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва деветмесечието на 2022 год. с **ОТРИЦАТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ** от 97 хил. лева, а за деветмесечието на 2021 година е отчетен отрицателен финансов резултат от 108 хил.лева. Към 30.06.2022 год. дружеството беше с отрицателен финансов резултат от 153 хил. лева. Т.е. имаме компенсирани загубите в размер на 56 хил.лева- т.е. само през третото тримесечие на 2022 год. Лечебното заведение е реализирало печалба в размер на 56 хил.лева.

По другите показатели за приходи – от РЗОК имаме намаление както и от платените услуги. Но липсата на средства за подsigуряване на дейността на лечебното заведение има отражение във всички структурни звена и дава своето негативно влияние за намаляване на приходите от съответните източници. Пандемията Ковид-19, оказва негативно влияние върху пациентите, които често отказват болнично лечение. Това води до драстичен спад на болните с неспецифични белодробни заболявания.

Задълженията по отчета към 30.09.2022 год. са 726 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2021 год. са с 68 хил.лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 604 хил.лева към 30.09.2022 година, следвани от задълженията към персонала – 94 хил.лева /в това число задължения по провизирани отпуски в размер на 10 хил.лева/, към контрагентите на дружеството – 25 хил.лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ.**, В задълженията към НАП към 30.09.2022 год в размер на 604 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Септември.2022 година – 31 хил.лева, натрупаните през 2011 година осигурителни вноски и лихвите за тях и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012 година.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 30.09. 2022 г. са 852 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2021 г. – 918 хил.лева са с 66 хил.лева по-малко.

РАЗШИФРОВКА
НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ”
КЪМ 30.09.2022 година в
„СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	52 267,86 лева
2. Разходи за лихви	5 830,24 лева
3. Други разходи по финансови операции	2 398,94 лева
ОБЩА СУМА	60 497,04 лева

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	115	194
Вземания от предоставени търговски заеми		
Съдебни и присъдени вземания		
Данъци за възстановяване		
Други краткосрочни вземания		



Общо:	115	194
-------	-----	-----

Материалните запаси – материали за 9-месечието са 78 000лв. срещу 93 000лв. за 2021г.

Краткосрочните задължения на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **726хил.лв.** и са увеличени спрямо предходния период със **68хил.лв.**, когато са били **658хил.лв.** и разпределени,

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД		РАЗЧЕТИ С КЛИЕНТИ	
гр.Велико Търново		към 30.09.2022 год.	
Сметка: 411 Клиенти			
Пор.№	Код	Наименование	Салдо лв.
1	1	РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	88821,71
2	55	РК на БАПЗГ	101,00
3	60	МЗ - Пр-ма подобряване контрола на	0,03
4	85	АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
5	89	"ПВН-97" ЕООД	419,03
6	94	ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	988,15
7	106	СТЕЛТ ООД	1816,67
Всичко :			92306,59

както следва:

- към доставчици и клиенти – 25 хил.лв.,
- към персонала – 94хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 319хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 3 хил.лв. и
- данъчни задължения – 285хил.лв.

Справка за краткосрочните задължения „СБАЛПФЗ „Д-р

Трейман” ЕООД

/хил.лв./	Сума-хил.лв.	
	текуща година	предходна година
В.Краткосрочни задължения		
І.Краткосрочни задължения		
Задължения към свързани предприятия		
Задължения към финансови предприятия		
от тях към банки		
Задължения към доставчици и клиенти	25	43
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	94	124
Задължения към осигурителни предприятия	319	229
Данъчни задължения	285	257
Други краткосрочни задължения	3	5
Провизии		
Общо:	726	658

Задълженията по отчета към 30.09.2022 год. са 726 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2021 год. са с 68 хил.лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 604 хил.лева към 30.09.2022 година, следвани от задълженията към персонала – 94 хил.лева /в това число задължения по провизирани отпуски в размер на 10 хил.лева/, към контрагентите на дружеството – 25 хил.лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ.** В задълженията към НАП към 30.09.2022 год в размер на 604 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Септември.2022 година – 31 хил.лева, натрупаните през 2011

година осигурителни вноски и лихвите за тях и неразплатени държавни такси към ВТРС по повод дела, водени от бивши служители на дружеството през 2012 година.

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД		РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ	
гр.Велико Търново		към 30.09.2022 год.	
Сметка: 401 Доставчици			
Пор.№	Код	Наименование	Салдо лв.
1	1	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	-23,75
2	9	"СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	324,00
3	20	МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	372,00
4	29	"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	8521,25
5	42	"СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	746,47
6	46	"АПР"ООД СОФИЯ	2873,20
7	54	СМДЛ "Медика" ООД	6,00
8	66	ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	-200,41
9	83	ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	945,00
10	86	ДЗЗД "ПБЛЗ в общ. В.Търново-	48,79



11	92	"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	1371,00
12	102	МЕДОФАРМА ЕООД	816,00
13	107	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	29,27
14	129	ЧЕЗ Електро България АД	6,25
15	142	СИАД България ЕООД	1078,35
16	144	МЕДИЯР ЕООД	387,04
17	146	Д И Д ЕКСПРЕС ЕООД	5,40
18	152	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-4635,96
19	154	ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	5862,92
20	158	ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	630,00
21	167	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	3174,60
22	204	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - мед.	312,64
23	212	ТРАНСМЕДИКО ЕООД	649,51
24	214	МБАЛ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕООД	150,00
25	230	СНАБТЕКС ЕООД	33,00
26	231	БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД	1120,00
27	234	ДЕЗИНФЕКЦИОННА СТАНЦИЯ БГ	336,00
28	240	БЕТА 96 ООД	160,80
29	241	МИЛФАРМА МЕДИКАЛ ООД	10,00
Всичко			25109,37
:			

Дълготрайните материални активи са на стойност 898хил.лв.: земи 79хил.лв., сгради и конструкции 795хил.лв., машини и оборудване 24хил.лв., съоръжения 0хил.лв., други ДМА-1хил.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 **1667хил.лв.**

Основния записан капитал за 2022г. е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2021г.

Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **122 хил.лв.**

Общо финансовия резултат е -122хил.лв.

Дългосрочните задължения са на стойност 153хил.лв. – задължения към финансови предприятия.

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩНСКИ СЪВЕТ

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.09.2022 г.

1. Решение № 830 от 27.01.2022г., с което приема Бизнес-програмата за дейността на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за 2022г.
2. Решение № 969 от 26.05.2022 год. , с което приема ГФО за 2021г. и Годишният доклад за 2021г.. ГФО за 2021 год е публикувано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 20.06.2022г.

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
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,107	-0,156	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,468	0,553
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,379	-0,390	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,361	0,412
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,106	-0,118	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,202	0,117
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,048	-0,051	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,202	0,117
<u>Показатели за ефективност</u>					
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,939	0,924			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,065	1,083	<u>Показатели за финансова автономност</u>		



		10.К.финансова автономност	0,280	0,303
		собств.к-л/пасиви		
		11.К.на задължнялост	3,565	3,296
		пасиви/собствен к-л		
Показатели за обръщаемост КМА				
12.Времетраене на 1 оборот	25,736	33,264		
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби				
13.Брой обороти	10,491	8,117		
НРПП/средна наличност на КМА				
14.Заетост на КМА	0,095	0,123		
средна наличност на КМА/НРПП				

ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД гр. Велико Търново през първо 9-месечие на 2022г.

През деветмесечието 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 до 30.04.2022 год.
2. Сключен Анекс към договор с РЗОК - гр.Велико Търново за дейност по КП от 01.05.2022 год. до 31.12.2022 год.
3. 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:

Извършване 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 пандемията от Covid-19 СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД закупи огромно количество лични предпазни средства и дезинфектанти със собствени средства.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през деветмесечието на 2022 година показват тенденция на леко завишаване 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. След края на пандемията, пациентите сами търсят фтизиатрична лекарска помощ.

До 30.09.2022 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 25.

Няма новооткритите деца с туберкулоза през деветмесечието на 2021 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 деветмесечието на 2022 година са общо 7 при 11 за същия период на 2021 година.

През деветмесечието на 2022 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 6 новооткрити болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за деветмесечието на 2022 година – 98

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 14

Лица, съмнителни за туберкулоза – 64

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През деветмесечието на 2022 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 5 повече спрямо деветмесечието на 2021 година.
2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през деветмесечието на 2022 година са с 4 по-малко от деветмесечие на 2021 год.

Извършените основни медицински дейности за деветмесечието 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 деветмесечието 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 2022 год. –426.

Изразходвани опаковки Изонид през 2022 год. -45

Останали в края на отчетния период общо 424 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през деветмесечието на 2022 год. – 12 за цялата област.

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

През първо тримесечие на 2022 година не са извършвани амбулаторни прегледи в Диагностично-консултативния блок на Специализираната болница. Пергледите и домашните посещения са редуцирани, поради въведената извънредна епидемиологична обстановка.

През второто и трето тримесечия на 2022 година са извършени 620 амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи, 309 профилактични прегледа, извършени при активното издирване на болни с туберкуозна инфекция. Отчетени са 27 домашни посещения на болни в продължителна фаза на лечение, които са трудно подвижни.

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 туберкуозна инфекция и всички контактни на болни с активна туберкулоза.

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

От 20.06.2022 год. до 24.06.2022 год. се проведе кампания Седмица на отворените врати с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. От анкетираните 100 лица 54 лица са съмнителни за туберкулоза, откриха се 4-ма болни с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкуозна инфекция са 11 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика.

От 19.09.2022 год. до 23.09.2022 год. се проведе ВТОРА кампания Седмица на отворените врати с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. От анкетираните 78 лица 3 лица са съмнителни за туберкулоза, откри се 1 болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкуозна инфекция са 2 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика

С ДВ бр.54/12.07.2022 год. влезе в сила Наредба за изменение на Наредба №3/2019 год. за субсидиране на Лечебните заведения за лекуващи се пациенти извън обхвата на здравното осигуряване. Повишена бе цената на един проведен леглоден от 63,88 лв. на 90,00 лв. със задна дата, считано от 01.01.2022 год. МЗ ще доплаща в месеците юли и август. 2022 г. за извършените през първо шестмесечие на 2022 год. дейности. 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 30.09.2022 год е 196,66 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 деветмесечието на 2022 година са преминали общо 885 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за деветмесечието на 2022 година са преминали общо 20 болни от всички форми на туберкулоза в областта.

Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулозостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през 2022 година. За 2022 година отново не са предвидени безплатни 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 увеличение, 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.

През Пневмологичното отделение за деветмесечието на 2022 година са преминали общо 865 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 и в последващата и удължена епидемиологична обстановка. През трето тримесечие на 2022 год. се регистрира увеличение на преминалите болни спрямо същия период на 2021 год – с 153 души.

Едностранното определяне на прогнозни бюджети и лимитирането на сумите, получавани от клиничните пътеки, допълнително ограничава приходите на търговското дружество. Увеличението на цените на клиничните пътеки, договорено с Анекс с РЗОК-В.Търново, считано от 01.05.2022 год е средно с 33%, а увеличението на лимита за дейността на Лечебното заведение за същият период е в размер на 24%. Това допълнително ограничава възможностите ни за реализиране на приходи.

Продължава отрицателната тенденция през деветмесечието на 2022 год. на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение – среден престой – 9,1 дни, оборот на леглата – 5,50 и използваемост в дни – 151,4. Анализирани показатели са по-високи от тези през същия период на 2021 година.

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 деветмесечието на 2022 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През деветмесечие 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 на условия на пандемия.

Намалява се броят на извършените томографии и бронхоскопии през 2022 година. Извършените бронхоскопии за периода са 28 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 деветмесечието на 2022 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно намалели спрямо плана. Причина за това е отливът на пациенти в Лечебното заведение, поради пандемията. Нормализиран е броят им само през трето тримесечие на 2022 год.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

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

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

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

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

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

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 30.09.2022 година СБАЛПФЗ "Д-р Трейма" ЕООД град Велико Търново определена като търговско дружество успешно използва възможностите на маркетинга и рекламата в своята ежедневна дейност.

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

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

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

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

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

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

През деветмесечието на 2022 год. болницата осигури следните дейности:



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

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

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

4. В три поредни месеца /май, юни и юли/ болницата организира двудневки на отворените врати. Извършваха се безплатно функционални изследвания на дишането, като показател за общото здраве на населението.

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

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

Във връзка с това дружеството е насочило своята дистрибуционна стратегия в три направления:

Първото е свързано с организацията и мястото на предлаганите здравни услуги, освен в Диагностично-консултативния блок и в стационарното отделение.

Второто направление обхваща средствата и формите на извършваните медицински услуги. През 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 масмедийните, 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 отново:

- 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 пневмо-фтизиатрична помощ в областта.

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

Промоцията в маркетинга на дружеството се осъществява с разнообразни комуникационни дейности като на първо място е рекламата, лични продажби (индивидуално отношение към всеки пациент) и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги.

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

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 ДИШАНЕТО	3200	200	850	200	750	506	750		850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	600	550	600	450	450	450		550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	600	400	600	400	400	400		400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	21	300	21	300	122	300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	1500	1500	1500	1500	1500	1500		1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	4200	1500	4200	1500	2500	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	7279	8 000	6891	8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	32	300	32	300	40	300	136	300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	12 965	11 500	12965	10 500	1079	10 500	1075	11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	0	80	0	75	12	65	10	80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	471	500	471	500	1158	500	670	500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	40	20	40	10	0	10	0	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	535	800	559	800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50	0	50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	7	20	7	20	7	30	8	30	

(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА 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.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	620	400	0	320	370	210	250	270	
1.	Профилактични	600	309	150	0	150	220	150	89	150	
2.	Домашни	100	27	25	0	25	16	25	11	25	

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	6	10	10	10	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1105	300	280	300	270	251	260	282	295	



ОБЩО:	1145	304	290	304	280	257	270	292	305	0
-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

(ПРИЛОЖЕНИЕ №2).

ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ												
№ по ред	УСЛУГИ	км./литри	План за 2022 г	Отчет за 2022 г. км./литри	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
					План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1	Транспорт на медикаменти от аптека	км./	3000	78	750	78	750	100	750	96	96	
		литри	400	7	100	7	100	9	100	9	9	
2	Консултации на болни	км./	1000	40	250	40	250	20	250	0	0	
		литри	130	4	33	4	32	2	32	0	0	
3	Транспорт на материали и болни	км./	3000	192	750	192	750	262	750	312	312	
		литри	750	18	188	18	187	23	188	28	28	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./	2000	80	500	80	500	481	500	52	52	
		литри	180	8	45	8	45	42	45	5	5	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./	500	198	125	198	125	98	125	146	146	
		литри	60	19	45	19	45	8	45	13	13	
6	Транспорт за осигуряване на кислород за диспансера	км./	2000	644	500	644	500	866	500	794	794	
		литри	200	62	50	62	50	74	50	71	71	
	ВСИЧКО: Бензин:	км./	9500	1232	2875	2	2375	7	237	140	1400	0
		литри	1520	118	461	118	409	158	410	126	126	0

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–9месечие 2022г.;

ОПР–9месечие 2022г.;

РАЗШИФРОВКИ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ-9месечие 2022г.

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

инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съгласували:

Снежана Данева - Иванова
 Заместник кмет „Финанси“

Мариян Маринов
 Директор дирекция „Бюджет и финанси“

Изготвил:

инж. Антон Койнаков