



Към 30.06.2023 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 01.01.2023 ДО 30.06.2023 г.

Фактори	I-во шестм. 2022г.	I-во шестм. 2023г.	отклонение	влияние
Нетни приходи от продажби	223	292	69	+69
Приходи от финансиране	0	0	0	+0
Финансови приходи	0	0	0	+0
Извънредни приходи	0	0	0	+0
Всичко приходи от обичайната дейност	223	292	69	+69
Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	222	289	67	-67
Финансови разходи	0	0	0	0
Извънредни разходи	0	0	0	+0
Всичко разходи/6+7+8/	222	289	67	-67
Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	+1	+2	1	+1

От групировката е видно, че брутният финансов резултат е както следва:  
 - за I-во шестмесечие 2023 г. е положителен 2 хиляди лева;  
 - за I-во шестмесечие 2022 г. е положителен 1 хиляди лева.

**Краткосрочните задължения** на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД към 30.06.2023г. са 44хил.лв. и са променени в сравнение с 2022г., когато са били 49ил.лв. и са към:

- персонал – 28хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 3хил.лв.,
- осигурителни предприятия – 10хил.лв. и
- данъчни задължения – 3 хил.лв

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 06. 2023г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
ВиК “ЙОВКОВЦИ” ООД	69.55 лв.
МОБАЛ ”Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1476.32 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	110.00 лв.
БЪЛГАРИЯ ПЛАСТ ТРЕЙД ЕООД	683.00 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДЕНГ АД	141.44 лв.
КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	80.00 лв.
<b>ОБЩО:</b>	<b>2560.31 лв.</b>

Всички задължения са текущи и неизискуеми към 30.06.2023 г.

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново“ ЕООД **има краткосрочни вземания** в размер на 1хил.лв. от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2023г.

1 . РЗОК Велико Търново 1113.09 лв.

**Материалните запаси** са 10 000лв., срещу 8 000лв. за 2022г.

**Паричните средства** на дружеството с които приключва 6-месечието са 76 000лв. и са с 10 000лв. по-вече в сравнение с периода на 6-месечието на 2022г.

По Актива на баланса дружеството регистрира 139 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 10 000лв.
- Съоръжения : 11 000лв.



- Парични средства : 76 000лв.
- Сгради и конструкции:41 000лв.
- Вземания: 1 000лв.
- Машини и оборудване – 0 000лв.

**Дълготрайните активи са на стойност 52 хил.лв.:**

- Съоръжения - 11 хил.лв.,
- Сгради и конструкции- 41 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

	2023	2022		2023	2022
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,007	0,004	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	1,977	1,592
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,021	0,011	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	1,750	1,429
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,045	0,020	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,727	1,347
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,014	0,007	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	1,727	1,347
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,007	1,005	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,159	1,816
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,993	0,996	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,463	0,551
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	8,322	10,897			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	32,444	24,778			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,031	0,040			

**МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.**

Медицинско	Разходи за 2023г.	Разходи за медикаменти и мед.консумативи	Разходи за възнаграждения	% на р-ди за медикаменти от общо	% на р-ди на разходи за възнагр. от	ПРИХОДИ за 2023г.	% на разходи за медикам. от общо	% на разходи за възнагр. от общо
търговско дружеств	/	консумати	2023г./			/хил.лв/		



о /период/	хил.л в/ по перио ди	ви 2023г. /хил.лв/	хил.лв/ по периоди	РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	по периоди	ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХО ДИ ПО ПЕРИОДИ
ЦКВЗ Велико Търново ЕООД	290	22	215	7,59	74,14	292	7,53	73,63

ОТЧЕТ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
„БИЗНЕС ПРОГРАМАТА  
ЗА 1-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023г.”, „Маркетинговата програма”  
„Рекламна програма”  
На “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” ЕООД  
Към 30.06. 2023 г.

**I. ВЪВЕДЕНИЕ**

**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 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 учредителният 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.

*Предмет на дейност:*

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 – 90/13.07.2016 г. от Министерство на здравеопазването с предмет на дейност:

1. диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични заболявания;
2. периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус);
3. диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции;
4. клинични изпитвания на лекарствени продукти;
5. 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;
6. експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания;
7. промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания;

*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 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. Четири специализирани кабинета, диференцирани по нозологичен признак:

- кабинет “Обща и детска дерматология”;





- кабинет “Микология с микологична лаборатория”;
- кабинет “Болести предавани по полов път”;
- кабинет „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.

## 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>Голям обем на специализирани медицински услуги.</p>	<p>Ограничаването на легловият фонд до 10 легла, което стеснява възможността на Центъра да предоставя услугите си до максимален брой нуждаещи се пациенти, както и съкращава възможността за реализиране на приходи.</p> <p>Влошената икономическа и политическа среда, водеща до несигурност в развитието и постигане на желаните резултати.</p> <p>Липса на подписан ново НРД, в което да са заложили политики за справяне с недостига на персонал.</p> <p>Изпреварващ ръст на търсенето на болнични медицински услуги спрямо ограниченият леглови фонд.</p> <p>Влошена здравна обстановка и нарастване на заболяемостта,</p>





<p>Добро познаване на заболяемостта в областта и страната в цялост. Добри хигиенни условия. Отлична култура на обслужване на пациентите в лечебното заведение.</p>	<p>особено свързани с постковид симптоми и с ползването на предпазни средства и дезинфектанти в пандемичната обстановка, водещи до по-висока тежест на заболяванията и диспропорции при финасиране на здравната система</p> <p>Твърдите бюджетни ограничения и отказът медицинският персонал на ЦКВЗ да се третира като равен с останалите лечебни заведения, създават трудности при поддържане на високо качество на болничното обслужване, мотивация и управление на кадрите.</p> <p>Застаряване и миграция на медицинския персонал.</p> <p>Необходимост от допълнителна по- съвременна апаратура за увеличаване на предоставяните медицински услуги. 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 консумативите, енергоносителите и електроенергията.</p> <p>Недостатъчно средства предвидени от НЗОК за закупуване на дейност за на 2022г., за изпълнение на чл. 368 ал. 9 и ал. 10 от Договор за допълнение и изменение на НРД 2020-202/29.04.2022 г.</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 оказват влияние върху дейността на ЦКВЗ, както и постоянните промени в тях предизвикват сериозни сътресения, които в значителна степен се отразяват на дейността на лечебното заведение.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 2. Икономически фактори на средата.

Социалното здравно осигуряване е основополагащо за модела на предоставяне на здравни услуги на страните в Европа. Моделът представлява система, при която всеки гражданин на обществото е задължен на солидарен принцип да участва с редовни вноски, свързани с дохода на лицето, но не и с обема от здравни грижи, които лицето получава при необходимост. Вноските се управляват от независими публични или частни организации, натоварени с нормативно определена отговорност. Функциите по финансирането на здравните услуги и тяхната доставка са отделени.

Икономическото и фискално състояние на държавата са в пряка връзка с възможността за развитие на медицинските услуги. Равнището на доходите, нарастващата инфлация водеща до непредсказуемо 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.

Все повече изострящият се проблеми с недостига на медицински специалисти и сега 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 ескалиция.

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.

Населението е все по-чувствително към острите 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.

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 ВеликоТърново.

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 нарастващият курс към недофинансиране и лимитиране на дейността и некоректно третиране на общинските лечебни заведения от здравните власти.

## II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ЗАДАЧА за I-вото шестмесечие 2023 г.

За 1-во шестмесечие на 2023 г. на „ЦКВЗ В. Търново“ ЕООД приходите и разходите са изцяло съобразени с изискванията на Закона за счетоводството и действащите счетоводни стандарти.

Във връзка с въвеждане на лимитното бюджетиране на лечебните заведения от страна на НЗОК приходите от работа по КП остава с относително постоянен характер спрямо предходните години.





			Разходи	План 1-во шестмесеч ие за 2023 г.	Изпълнени е за 1-во шестмесеч ие на 2023 г
<b>Приходи</b>	План 1-во шестмесечи е за 2023 г.	Изпълнени е за 1-во шестмесеч ие на 2023 г	Материали	23	22
			Външни услуги	31	45
			Амортизации	4	5
			Възнагражде ния	134	183
			Осигуровки	28	32
Приходи от услуги - РЗО К - Потр. такса - Плат ени услуги	<u>221</u> 199 7 15	<u>290</u> 261 8 21	Други разходи	0	2
			Финансови разходи	0	1
			Извънредни разходи	0	0
			Общо	220	290
Други приходи	0	2			
Приходи от финансирани я	0	0			
Извънредни приходи	0	0			
Финансови приходи	0	0			





Общо приходи	221	292
--------------	-----	-----

Брутният финансов резултат за 1-во шестмесечие на 2022 г. + 1 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 1-во шестмесечие на 2023 г. е в размер на + 2 хиляда лева.

## ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

Финансирането през 2023 г. от НЗОК се извършва съгласно „Договор за работа по клинични пътеки” с НЗОК.

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

### А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За 1-во шестмесечие на 2023 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 89,38 % от общите приходи, което е с 0,30 по-малко в сравнение със същите за 2022 г.

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

✓ Приходи от платени медицински услуги – прегледи и изследвания – 7,19%

Наименование	Стойност в х.лв
Сгради	41
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	11
Съоръжения	0
Материални запаси	10
Вземания от клиенти	1
Парични средства	76

✓ Приходи от потребителски такси по чл.37 от ЗЗО – 2,74 %, което е с ръст от 0,50 % спрямо за същият период на 2022 г.

✓ Други приходи - 0,69 %



**РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ**

Материалните ресурси за към 30.06.2023 г. са както следва:

**Машини и съоръжения**

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

**Центърът разполага със следното медицинско оборудване:**

1. ЕКГ	- 1 бр.
2. Микроскопи	- 4 бр.
3. Спекол	- 1 бр.
4. Цекарекс	- 1 бр.
5. Автоклав	- 3 бр.
6. Сушилня	- 1 бр.
7. Апарат “Искра”	- 1 бр.
8. Лампи кварцови портативни	- 2 бр.
9. Сушилня електрическа	- 2 бр.
10. Термостат	- 3 бр.
11. Центрофуга	- 1 бр.
12. Стерилизатори ССЕЕ-40 М	- 3 бр.
13. Бионик лампа	- 1 бр.
14. Дестилатор	- 1 бр.
15. Водна баня	- 1 бр.
16. Апарат за криотерапия	- 1 бр.
17. Система за моно UV-B терапия – UV 100 L	- 1 бр.
18. Мобилна ръчна система /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.
24. Система за UV- терапия BU-10UVB	- 1 бр.
25. Система за UV- терапия BU-30UVB	- 1 бр.





### Програмни продукти

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

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

### Човешки ресурси

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

Дружеството разполага с необходимия кадрови потенциал, 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 15,00 бр. щатен персонал:

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

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

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

Приходите се отчитат по видове: приходи от услуги; приходи от РЗОК; други приходи.

Планирането и отчитането на разходите, съгласно изискването на Закона за счетоводство, счетоводните стандарти и изискванията на Община В.Търново става по два начина: по икономически елементи и по икономически направления.

През 1–во шестмесечие на 2023 г. в центъра няма направени представителни разходи.



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

„ЦКВЗ В. Търново” ЕООД има договор с МЦ „АУРА” ООД гр. В. Търново за консултативна помощ без заплащане в рамките на работното време.

СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДКБ И ОТДЕЛЕНИЕ  
„ЦКВЗ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО“  
За 1-во шестмесечие на 2023 г.

<b>Показатели</b>	<b>План 1–во шестмесечие на 2023 година</b>	<b>Отчет 1–во шестмесечие на 2023 година</b>
Амбулаторни прегледи	750	803
Брой преминали болни	230	395
Брой изписани	220	386
Пролежани леглодни	1656	1709
Използваемост на 1 легло в дни	165,6	170,9





Използваемост на 1 легло в %	91,49	94,94
Оборот на 1 легло	23,00	38,6
Продължителност на престоя /ср./	7,20	4,43
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой /МКП/	3	3
Преминали болни по АПр по МКП	50	54
Брой направени процедури по МКП	65	73

ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК ЗА 1-во ШЕСТМЕСЕЧИЕ  
НА 2023 г.

МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ЕООД	План за 2023 г. /бр./	Отчет за 2023 г. /бр./
Амбулаторни прегледи	750	803
Консултативни	50	62

От всички изложени показатели в отчета на центъра за дейността му за 1-во шестмесечие на 2023 год. се наблюдава устойчивост както на приходите така и на разходите.

ОТЧЕТ  
за изпълнение на

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.

**МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА  
За 1-во шестмесечие на 2023 г.**

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

**СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ:**

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

През 2023 г., центърът е предприел следните дейности:

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

**ОТЧЕТ  
за изпълнение на  
РЕКЛАМНА ПРОГРАМА  
за 1-во шестмесечие на 2023 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
- определяне 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;  
 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 дермато-венерологията.

T01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД КЪМ 30-06-2023		Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>		<b>000001</b>	<b>139 311,52</b>
<b>Нетекущи активи</b>		<b>010000</b>	<b>52 161,77</b>
Имоти, машини и оборудване		010100	52 161,77
Нематериални активи		010200	-
Инвестиции в дъщерни предприятия		010300	-
Активи по отсрочени данъци		010400	-
<b>Текущи активи</b>		<b>020000</b>	<b>87 149,75</b>
Материални запаси		020100	9 504,69
Търговски и други вземания		020200	1 113,09
Други вземания		020500	-
Парични средства		020300	76 531,97
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>140000</b>	<b>-</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>000002</b>	<b>139 311,52</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>000003</b>	<b>94 656,80</b>
Основен капитал		030000	13 831,14
Резерви		040001	86 662,20
<b>Общ финансов резултат</b>		<b>120000</b>	<b>(5 836,54)</b>
Натрупана печалба (загуба)		080000	(8 116,18)
Текуща печалба (загуба)		090000	2 279,64
<b>Нетекущи задължения</b>		<b>100000</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци		100100	-
Други нетекущи задължения		100800	-
<b>Текущи задължения</b>		<b>110000</b>	<b>44 654,72</b>
Търговски и други задължения		110100	2 559,94
Задължения към персонала		110400	28 636,34





Задължения към осигурителни предприятия	110500	10 306,95
Данъчни задължения	110600	3 151,49
Други текущи задължения	110900	-
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>130000</b>	<b>-</b>

T02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТА НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД КЪМ 30-06-2023		Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>44 655</b>	<b>-</b>
<b>Нетекущи задължения</b>		<b>010000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци		010100		
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг		010200		
Нетекущи търговски гаранции		010300		
Дългосрочни банкови заеми		010400		
Дългосрочни провизии		010500		
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала		010600		
Нетекуща част на финансиранятията		010700		
<b>Текущи задължения</b>		<b>020000</b>	<b>44 655</b>	<b>-</b>
Общо търговски и други задължения		020100	2 560	-
Лекарствени продукти		020101	141	
Медицински изделия		020102		
Кръвни и биопродукти		020103		
Медицински газове		020104		
Храна на болни		020105		
Храна на персонал (Наредба 11)		020106		
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия		020107	1 546	
Резервни части и доокомплектовка на апаратура		020108		
Медицински принадлежности		020109		
Хигиенни материали		020110		
Канцеларски материали		020111		
Работно облекло и постелен инвентар		020112		
Други материали		020113		
Текущ ремонт на сграден фонд		020114	683	
Текущ ремонт на апаратура и оборудване		020115		
Поддръжка на оборудване и софтуер		020116	110	
Наети активи		020117	80	
Медицински услуги		020118		
Транспорт		020119		
Застраховки		020120		
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги		020121		
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци		020122		







Почистване, пране, стерилизация	020123		
Юридически услуги	020124		
Консултантски услуги	020125		
Други външни услуги	020126		
Социални разходи	020127		
Представителни разходи	020128		
Други (други)	020129		
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130		
Придобиване на нематериални активи	020131		
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132		
Гаранции	020133		
Банкови заеми	020134		
Задължения към персонала	020200	28 636	
Задължения към осигурителни предприятия	020300	10 307	
Данъчни задължения	020400	3 151	
Текуща част на финансиранята	020500		
Провизии	020600		
<b>Дял на задълженията</b>	<b>030000</b>		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	0	-
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	0	-

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-06-2023		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>			<b>183</b>
		<b>000001</b>	<b>191</b>
<b>Трудови правоотношения</b>		<b>010000</b>	
Възнаграждения		010100	145
			123
<i>от тях с характер на ДМС</i>		01011	-
<i>за работещи в условия на заплаха от COVID-19</i>		01012	-
<i>стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19</i>		01013	-
<i>лекари</i>		010101	14
			112
<i>специалисти по здравни грижи</i>		010104	75
			769
<i>санитари и болногледачи</i>		010105	21
			222
<i>друг медицински персонал</i>		010108	-
			34
<i>немедицински персонал</i>		010109	019
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:		010200	14
<i>бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19</i>		01021	-
<i>бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19</i>		01022	-
<i>лекари</i>		010201	1





специалисти по здравни грижи	010204	7
санитари и болногледачи	010205	3
друг медицински персонал	010208	-
немедицински персонал	010209	3
Средномесечно възнаграждение	010300	714
лекари	010301	352
специалисти по здравни грижи	010304	742
санитари и болногледачи	010305	237
друг медицински персонал	010308	1
немедицински персонал	010309	890
<b>Извънтрудови правоотношения</b>	<b>020000</b>	
Възнаграждения	020100	358
лекари	020101	19
специалисти по здравни грижи	020102	86
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	29
Средномесечен брой (физически лица)	020200	4
лекари	020201	1
специалисти по здравни грижи	020202	2
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	1
Средномесечно възнаграждение	020300	5
лекари	020301	7
специалисти по здравни грижи	020302	3
санитари и болногледачи	020304	2
други	020303	4
<b>Договори за управление и контрол</b>	<b>030000</b>	
Възнаграждения	030100	36
Средномесечен брой	030200	710
Средномесечно възнаграждение	030300	1
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>6</b>
		<b>118</b>
		<b>214</b>
		<b>673</b>



в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	148 876
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	82%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	69%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	65, 83
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	9, 08

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-06-2023		
	Код	Стойност
<b>Показатели за дейността</b>		
Брой легла към края на периода	010100	1 0
<i>от тях интензивни</i>	01011	-
Средномесечен брой легла	010200	1 0
<i>от тях интензивни</i>	01021	-
Брой проведени леглодни	010300	1 709
Брой преминали болни	010400	39 5
<i>от тях с коронавирус</i>	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	38 6
Брой умрели	010600	-
Средна продължителност на престоя в дни	010700	4 17
Използваемост на едно легло в дни	010800	1
Използваемост на едно легло в %	010900	94,94%
Оборот на едно легло	011000	4 0
Леталитет (%)	011300	0,00%
<b>Финансови показатели</b>		
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	020100	292 310
НЗОК, в т.ч.:	020101	260 849
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	260 849
- за лекарствени продукти	02012	-
- за медицински изделия	02013	-
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	-



Общини	020102	-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-
Пациенти	020103	25 588
Контрагенти	020104	3 375
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	-
Други	020106	2 498
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	<b>020200</b>	<b>290</b> <b>030</b>
Персонал, в т. ч:	020201	214 673
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	02020	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02021	-
Разходи за материали	0202000	22 372
в т.ч. лекарствени продукти	020202	13 606
в т.ч. медицински изделия	020206	-
в т.ч. храна за болни	020203	8 231
Разходи за външни услуги	020700	45 523
в т.ч. храна за болни	020701	8 231
Разходи за амортизация	020900	4 592
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	2 870
<b>Задължения</b>	<b>030100</b>	<b>44</b> <b>655</b>
от тях просрочени	03011	-
Среден разход на преминал болен	040100	734,25
Среден разход на леглоден	040300	169,71
Среден разход на лекарствен	040400	7,9 6
Среден разход на храноден	040500	4,8 2
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	<b>050000</b>	<b>1,0</b> <b>1</b>



# „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО”



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.





**6**  
месечие

**2023**



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	6 мес. 2023г.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	
Стационарните отделения	
Пролежани леглодни	9 657
Продължителност на престоя	3,70
Оборот на едно легло	17,40
Брой легла	150
Използваемост на 1-но легло в дни	64,38
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	2 610

**Дружеството е с предмет на дейност:**

Активно издирване, диагностика и лечение на лица 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 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 28.08.2000 г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества рег.1 , том 6, стр.252, партида 26 по ф.д.№ 1258/2000 г. Еднолично дружество с ограничена

отговорност с фирма „Междоубластен 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 „Междоубластен 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:

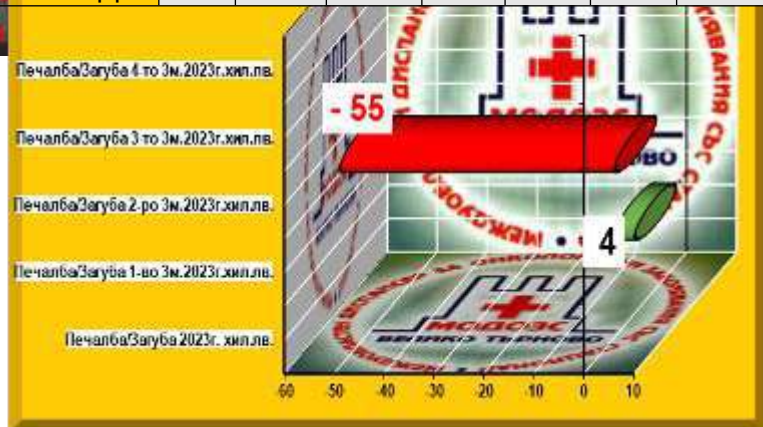
Управител на дружеството от **27.10.2022г.**

**Д-р Иван .....Николов**

Протокол № 46 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.10.2022 г., Р Е Ш Е Н И Е № 1124/27.10.2022 г.

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2023г.

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	1-во трим. 2023г.	2-ро трим. 2023г.	3-то трим. 2023г.	4-то трим. 2023г.	Шестмесечие 2023г.	РАЗЛИКА
ПРИХОД	7 381	7 659	7 338	7 059	29 437	2022
РАЗХОД	7 381	7 659	7 338	7 059	29 437	2022
ПЕЧАЛБА						
ЗАГУБА						
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД			-51	4	-55	





на Великотърновски Общински за Утвърждаване на решението на комисията за номиниране и провеждане на конкурсна процедура за избор на управител на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД.ЕИК, 104524994.

**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  
Търговското дружество приключва  
информационния период на 2023г. – 6 мес. с **финансов резултат - загуба в размер на -51 000лв.** Резултата за аналогичния период на 2022г. е печалба в размер на 19хил.лв.

ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. 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/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	186	167	11	1 380	5 706	7,42	4,13	31
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. 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/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	150	157	4	1 341	4 693	8,94	3,50	31,29

"КОЦ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД 3-мес.	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2023г.
ПРЕМИНАЛИ ПАЦИЕНТИ	1 162	1 291	1 412	1 332	1 552	1 314	1 395	1 417	1 341
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	14	65	-167	14	10	-15	-567	-563	4



### МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легло	Продълж и телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	186	170	23	2 603	11 211	13,99	4,31	60
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН	2023 г.	Преми нали	Проле жани	Обо рот	Продължи телност	Използвае



ДРУЖЕСТВО ПЕЛИОД 6 /шест/МЕСЕЧИЕ - 2023г.		СЪСТАВ	печ. / заг. / хил. лв. /	болни /бр./	легло дни /бр./	на 1 легл о	на престоя /средно/	мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	157	-51	2 610	9 657	17,4 0	3,70	64,38

"КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД 6 МЕСЕЧИЕ - 2023г.	2022 г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2023г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	2 387	2 506	2 685	2618	3 003	2 615	2809	2 748	2 610
ФИН. РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	19	3	-374	-43	18	8	-65	-713	-51



За 6 месечията на 2023г. **числеността на персонала** в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е била **157 човека** при 155 за 2022г.



Средна месечна брутна работна заплата за 6 месечията е **1 697лв.**

Раздел I. Наличност, приемане и напускане, среден списъчен брой





НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение	код	първи месец	втори месец	трети месец
а	б	1	2	3

## Списъчен брой

В началото на месеца	1000	157	156	157
Приети през месеца	1100	2	5	3
Напуснали през месеца	1200	3	4	3
В края на месеца	1300	156	157	157
от тях: наети на непълно работно време	1310	10	10	10
от тях: лица в отпуск по майчинство	1320	4	6	6
от тях: назначени на минимална основна работна заплата по трудов договор (780 лв.) и пълно работно време	1330	38	38	38

## Среден списъчен брой

Общо	2000	151	152	152
в т.ч. без лицата в отпуск по майчинство	2100	147	146	146
от тях: жени	2101	123	124	124
от тях: мъже	2102	24	22	22

## Отработени и неотработени дни и часове (брой)

Отработени човекодни	3000	2481	2695	2915
в т.ч. на наетите на непълно работно време	3010	150	184	219
Отработени човекочасове	3100	16845	18233	19660
в т.ч. на наетите на непълно работно време	3110	528	656	788
Неотработени човекодни - общо	3200	321	425	505
в т.ч. поради платен отпуск	3210	201	314	354

## Средно на едно лице/на ден (брой)

Отработени човекодни	300P	16.88	18.46	19.97
в т.ч. на наетите на непълно работно време	301P	15.00	18.40	21.90
Отработени човекочасове	310P	6.79	6.77	6.74
от тях: наетите на пълно работно време	311P	7.00	7.00	7.00
от тях: на наетите на непълно работно време	312P	3.52	3.57	3.60
Неотработени човекодни - общо	320P	2.18	2.91	3.46
в т.ч. поради платен отпуск	321P	1.37	2.15	2.42

## Раздел II. Начислени средства

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение	код	първи месец	втори месец	трети месец
а	б	1	2	3

## Начислени средства през месеца (левове)

Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	252120	254510	249463
в т.ч. основна заплата за отработено време	4010	152231	148305	145583
в т.ч. възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020			
от тях: регулярни месечни	4021			
в т.ч. платен отпуск и престой	4030	14839	23004	22123
в т.ч. допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	85050	83201	81757
от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	37504	35634	34944
от код 4000: на жени	4001	189075	191343	189601
от код 4000: на мъже	4012	63045	63167	59862
Начислени годишни премии, извънредни заплати, награди и други възнаграждения с годишен характер	4002			
в т.ч. на жени	4003			
Средна месечна заплата (левове) - общо	400P	1715.10	1743.22	1708.65
жени	401P	1537.20	1543.09	1529.04
мъже	402P	2626.88	2871.23	2721.00



Средна часова заплата (левове)	403Р	14.09	12.70	11.56
Разходи за сметка на работодателя (левове)				
Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	8986	8384	9005
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	52371	52626	50611
Други социални разходи и надбавки	4300			
Данък върху социалните разходи	4400			
Относителен дял на социалните и здравни осигуровки	420Р	20,77	20,68	20,29
Относителен дял на данъка върху социалните разходи	440Р			

### ПРИХОДИ

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 6 месечията на 2023г. са в размер на 7 608 000лв. и са увеличени с 379хил.лв. спрямо аналогичния период за 2022г., когато са били 7 229хил.лв., като са разпределени както следва:

„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 6 мес.-2023г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължими наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наемателите за периода /лв./	Общо просрочен наем на всички обекти за периода / лв./	Общо преведена дължимата сума на Община В.Търново /лв./
2	41	2	325	1950	1695	255	0

Целева субсидия отпусната от държавата към 30.06.2023г. е в размер на 7 хил.лв.

Приходи от услуги	от	7 508хил.лв.
Други приходи		93хил.лв.
Приходи от финансиране	от	7хил.лв.



МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022Г. - 30.06.2022Г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2022г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2022г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за възнаграждения 2022г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ за 2022г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
ШЕСТМ.2022г.	7210	4408	1970	61,14	24,55	7229	60,98	24,48

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023г. - 30.06.2023г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2023г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2023г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за възнаграждения 2023г./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 2023г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
ШЕСТМ.2023г.	7 659	4 812	1 576	62,83	20,58	7 608	63,25	20,72

През периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г. 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 1 950лв. и е приведен – 1 695лв. с просрочие от 255лв.

### РАЗХОДИ

Разходите към 30.06.2023г. са в размер на 7 659хил.лв. и са увеличени с 449хил.лв. в сравнение с периода на 2022г., когато са били 7 210 000 лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

материали	4 959 хил.лв.
внoшнo услуги	463 хил.лв.
амортизации	340 хил.лв.
възнаграждения	1 576хил.лв.
осигуровки	310хил.лв.
други	0хил.лв.



## РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” В ЛВ. КЪМ 30.06.2023г.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА
Изпиране на бельо	16402,44
Обслужване на комп.техника	3456,38
Стерилизация на медицински барабани	13211,03
Обслужване на асансьорни уредби	1800
Обслужване на трудова медицина	3931,2
Обезвреждане на отпадъци	4346,24
Обслужване на чилър	7736,4
Абонамент PACS, Сървър и Рутер	14164
Разходи за медицински услуги	16214,5
Обслужване пожароизв.инсталация	1632
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	6825,99
Абонамент интернет	366,06
Абонамент кабелна тв	720
Обслужване автомобили	103,16
Такси за обучения и експертни заключения	13362,7
Куриерски и пощенски услуги	978,23
Технически прегледи	8899,61
Други разходи -подновяване КЕП ,абонамент КА и др.	5624,84
<b>Общо</b>	<b>119774,78</b>

## РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.06.2023г.

Лихви ,такси ,комисионни –	7841,76 лв
Амортизации -	339 622,57 лв
Общо:	347 464,33 лв

**Краткосрочните задължения** за информационния период на 2023г.

дружеството са **3 674хил.лв.**

- към доставчици и клиенти – 2 485хил.лв.,
- към персонала – 245хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –92хил.лв.,
- данъчни задължения – 798хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 54хил.лв.

№ по ред	Доставчик	Дължима сума към 30.06.2023	Падеж през м-ц 07.2023 г	Падеж през м-ц 08.2023 г	Просрочени с падеж към 30.06.2023 г
1	АКВАХИМ -ЕООД	2654,40		2654,40	0,00
2	В и К ООД	1212,91	1212,91		0,00
3	ИСТЛИНК-БЪЛГАРИЯ-ООД	948,40		948,40	0,00
4	МОБАЛ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ АД	15310,21	8763,16		6547,05
5	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	1729,55		1729,55	0,00
6	Т и М - ЕТ	1007,54	420,00		587,54
7	СВЕЖЕСТ- ЕООД	3066,96	3066,96		0,00
8	МЕДЕКС ООД	4976,95		4976,95	0,00
9	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	2102,00		2102,00	0,00
10	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	68,52		68,52	0,00
11	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	433,20		433,20	0,00
12	НИКО -96 ЕООД	1379,04	1379,04		0,00
13	МЕДИГРЕЙ ООД - ПЛОВДИВ	642,00	642,00		0,00
14	ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД	1759,92	1759,92		0,00
15	ИНТЕР БИЗНЕС 91 ООД	2298,98		2298,98	0,00



16	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	6172,46	6172,46		0,00
17	МАЙКОМ ЕООД	1475,40			1475,40
18	ХРОНО ООД	2440,98		2440,98	0,00
19	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	280,80		280,80	0,00
20	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-611,93			-611,93
21	ВЕГА-С ООД	200,00	200,00		0,00
22	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	4404,00	0,00	4404	0,00
23	ФАРКОЛ АД	710,56		710,56	0,00
24	ЕЛТА 90 М ООД	1728,00		1728,00	0,00
25	МЕДОФАРМА ЕООД	591,00		591,00	0,00
26	ЪДВАНСТ КЪМПОТЪР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	3100,00		3100,00	0,00
27	АЛЕКСАНДЪР МЕДИКА ЕООД	648,00		648,00	0,00
28	ЕМИКРОН ЕООД	712,80	712,80		0,00
29	ИНОВИКС ЕООД	888,00	444,00	444,00	0,00
30	ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	144,00		144,00	0,00
31	ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД	227,39		227,39	0,00
32	БИЗНЕС СЪРВИСИС В.ТЪРНОВО ЕООД	1023,99	1023,99		0,00
33	МЕДИКОСЕРВИЗ ООД	720,00	720,00		0,00
	Общо по 401:	64446,03	26517,24	29930,73	
№ по ред	Доставчици скъпоструващи медикаменти	Дължима сума към 30.06.2023	Падеж през м-ц 07.2023 г	Падеж през м-ц 08.2023 г	Просрочени падеж към 30.06.2023 г
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	484222,42	202130,41	167457,05	114634,96
2	МЕДЕКС ООД	149018,25	43821,25	58225,50	46971,50
3	ЕКОФАРМ ЕООД	2635,99	2635,99		0,00
4	ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД	300207,04	87725,44	95131,42	117350,18
5	АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	441154,36	113338,75	175167,48	152648,13
6	ФАРМНЕТ АД	579284,76	220076,71	174046,32	185161,73
7	РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	423261,25	60030,16	147513,19	215717,90
8	ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД	32376,65	11967,95	8359,39	12049,31
9	АЛУМЕД ООД	1623,84	811,92	811,92	0,00
10	ГЛОБЪЛ МЕД ЕООД	1200,00			1200,00
11	УЕЛКЕЪР ЕООД	6000,00	2400,00	2400,00	1200,00
	Общо по 404:	2420984,56	744938,58	829112,27	846933,71
	<b>Общо за доставчици:</b>	<b>2485430,59</b>			

**Краткотрайните активи** са от материални запаси на стойност 880хил. лв. срещу 630хил.лв. за периода на 6-месечието на 2022г.

**Краткосрочните ВЗЕМАНИЯ** за информационния период на 2023г. дружеството са **2 002хил.лв.**

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.06.2023г.

№	Клиент	Сума за получаване към 31.03.2023г.	В т.ч. В просрочие
1	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ АД	395,45	0,00
2	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	80,00	0,00
4	СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД	1846,00	1371,00
5	РЗОК	1990974,10	0,00
6	СБАЛК-ВТ ЕАД	7970,00	0,00
7	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	364,35	0,00
8	ВЕНЧЪР ИНВЕСТ ЕООД	91,51	0,00
9	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	50,00	0,00
10	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	549,40	0,00
	ОБЩО:	2002320,81	1371,00





**Паричните средства в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.06.2023г. са били в размер на 188 000лв.**

**Дълготрайните активи** са в размер на 9 456хил.лв. и се състоят от:

сгради и конструкции – 5 803хил.лв.,

машини и оборудване – 3 536хил.лв.,

земи – 58 хил.лв.,

други ДМА – 24хил.лв.

**Собствения капитал** на дружеството е на стойност 8 301хил.лв. и е формиран от

- Основен капитал – 10 770хил.лв.,
- Резерв– 462 хил.лв.,
- Натупана загуба от минали години – -2 880хил.лв. и
- Текуща загуба– 51хил.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

	2023	2022		2023	2022
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,007	0,003	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,836	0,760
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,006	0,002	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	0,596	0,585
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,014	0,005	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	0,051	0,009
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,004	0,001	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,051	0,009
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,993	1,003	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,259	2,391
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,007	0,997	11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,443	0,418
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	26,819	28,356			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	10,068	9,522			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,099	0,105			

## I. Обща верикална структура на приходите

	Текущ период – шестмесечие 2023 г	Предходен период – шестмесечие 2022 г	Изменение в проценти



<i>Нетни приходи от продажби:</i>			
1. Нетни приходи от продажби на услуги / Общо приходи	98,69%	99,27%	-0,58%
2. Нетни приходи от други продажби / Общо приходи	1,22%	0,18%	1,04%
3. Нетни приходи от продажби / Общо приходи	99,91%	99,45%	0,46%
<i>Приходи от финансираня</i>			
4. Приходи от финансираня / Общо приходи	0,09%	0,55%	-0,46%
- Финансираня от правителството / Общо приходи	0,09%	0,55%	-0,46%
5. Загуба от обичайната дейност / Общо приходи	0,00%	0,00%	0,00%

## II. Обща верикална структура на разходите

	Текущ период - шестмесечие 2023 г	Предходен период - шестмесечие 2022 г	Изменение в проценти
<i>Разходи по икономически елементи</i>			
1. Разходи за материали / Общо разходи	64,75%	63,22%	1,53%
2. Разходи за външни услуги / Общо разходи	6,05%	7,41%	-1,36%
3. Разходи за амортизации / Общо разходи	4,44%	4,24%	0,20%
4. Разходи за възнаграждения / Общо разходи	20,58%	20,42%	0,16%
5. Разходи за осигуровки / Общо разходи	4,05%	4,13%	-0,09%
6. Други разходи / Общо разходи	0,04%	0,00%	0,04%
7. Разходи по икономически елементи / Общо разходи	99,90%	99,42%	0,48%
<i>Финансови разходи</i>			
8. Разходи за лихви / Общо разходи	0,03%	0,54%	-0,51%
- Лихви към свързани предприятия / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
9. Други разходи по финансови операции / Общо разходи	0,08%	0,04%	0,04%
10. Финансови разходи / Общо разходи	0,10%	0,58%	-0,48%
<i>Извънредни разходи</i>			
11. Извънредни разходи / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
12. Печалба от обичайната дейност / Общо разходи	0,00%	0,26%	-0,26%

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

Лечебното заведение приключва шестмесечието на 2023 г. със загуба в размер на **(-51 хил. лева)**. В сравнение със същото на 2022 г., значително са се увеличили разходите за материали, които основно се формират от разходите за скъпоструващи медикаменти. Във връзка с увеличаване на броя на служителите, на които е изплатено и на които следва да бъде изплатено обезщетение от работодателя на основание чл. 222 от КТ, дружеството отчита завишени разходи за възнаграждения. Въпреки увеличилите се разходи през отчетния период, „КОЦ Велико Търново“ ЕООД запазва способността си да генерира своевременно и с определена сигурност парични средства, позволяващи уреждане на задълженията му.

### 2. Финансови показатели.

Финансовите показатели са изчислени въз основа на информацията за финансовите данни на дружеството, взети от Баланс и Отчет за приходите и разходите към 30.06.2023 г /30.06.2022 г.

## ДИНАМИКА НА АКТИВИТЕ И ДИНАМИКА НА КАПИТАЛА

### Хоризонтална структура на актива

	Изменение в	Изменение в %
--	-------------	---------------



	хил. лв	текуща спрямо предходна година
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Земи (терени)	0,00	100,00%
2. Сгради и конструкции	(243,00)	95,98%
3. Машини и оборудване	(359,00)	90,78%
4. Съоръжения	0,00	0,00%
5. Транспортни средства	0,00	0,00%
6. Други дълготрайни материални активи	0,00	0,00%
7. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	(9,00)	72,73%
<i>Общо за група I:</i>	<i>(611,00)</i>	<i>93,91%</i>
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>		
1. Права върху собственост	0,00	0,00%
2. Програмни продукти	(18,00)	65,38%
3. Продукти от развойна дейност	0,00	0,00%
4. Други дълготрайни нематериални активи	0,00	0,00%
<i>Общо за група II:</i>	<i>(18,00)</i>	<i>65,38%</i>
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
1. Дялови участия в т.ч.	1,00	
<i>Общо за група III:</i>	<i>1,00</i>	
<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>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	0,00	0,00%
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	<b>(628,00)</b>	<b>93,77%</b>
<i>I. Материални запаси</i>		
1. Материали	250,00	139,68%
<i>Общо за група I:</i>	<i>250,00</i>	<i>139,68%</i>
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
1. Вземания от свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Вземания от клиенти и доставчици	(72,00)	96,53%
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	1,00	0,00%
<i>Общо за група II:</i>	<i>(71,00)</i>	<i>96,58%</i>
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>		
<i>Общо за група III:</i>		
<i>IV. Парични средства</i>		
1. Парични средства в брой	9,00	325,00%
2. Парични средства в безсрочни депозити	146,00	603,45%
3. Блокирани парични средства	0,00	0,00%
4. Парични еквиваленти	0,00	0,00%
<i>Общо за група IV:</i>	<i>155,00</i>	<i>569,70%</i>
<i>V. Разходи за бъдещи периоди</i>	1,00	200,00%
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	<b>335,00</b>	<b>112,24%</b>
<b>СУМА НА АКТИВА (А+Б)</b>	<b>(293,00)</b>	<b>97,71%</b>
		<b>100,00%</b>

## Хоризонтална структура на пасива





	Изменение в хил. лв.	Изменение в % текуща спрямо предходна година
<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%
общи 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.	(245,00)	109,30%
неразпределена печалба	0,00	100,00%
непокрита загуба	(245,00)	106,15%
2. Текуща печалба (загуба)	(70,00)	-268,42%
<i>Общо за група III</i>	(315,00)	112,04%
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"</b>	(315,00)	96,34%
<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
1. Задължения към свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Задължения към финансови предприятия	0,00	0,00%
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>	0,00	0,00
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"</b>	0,00	0,00%
<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Задължения към свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Задължения към финансови предприятия	0,00	0,00%
в т.ч към банки	0,00	0,00%
3. Задължения към доставчици и клиенти	(88,00)	96,58%
4. Задължения по търговски заеми	0,00	0,00%
5. Задължения към персонала	34,00	116,11%
6. Задължения към осигурителни предприятия	8,00	109,52%
7. Данъчни задължения	114,00	116,67%
8. Други краткосрочни задължения	2,00	103,85%
9. Провизии	0,00	0,00%
<i>Общо за група I:</i>	70,00	101,94%
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	(48,00)	92,03%
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"</b>	22,00	100,52%
<b>СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)</b>	(293,00)	97,71%
		100,00%






**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА I-ВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2023 г.**

ОТЧЕТ  
за специализираната Диагностично - консултативна  
дейност през шестмесечието на 2023 г

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ Шестмесечие 2023 год.
1.	Онкотерапевтичен	2614
2.	Онкохирургичен	1572
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологичен	791
5.	Радиологичен	763
6.	Онкоурологичен	1781
7.	Ехографски	1979
8.	ЕКГ	1567
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	1579
10.	Функционално изследване на дишането	-

ОТЧЕТ  
за работата на отделение „Образна диагностика”  
през шестмесечието на 2023 г

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ Шестмесечие 2023 год
1.	Ro графии	2596
2.	Ro скопии	-
3.	Мамографии	534
4.	Контрастни изследвания	-
5.	Компютър томограф	646

ОТЧЕТ  
за работата на “Клинична лаборатория” през шестмесечието на 2023 г

	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ Шестмесечие 2023 год
1.	Клинико-химични и биохимични	47933
2.	Хематологични	56937
3.	Уринен анализ	12139
4.	Туморни маркери и хормони	2270
5.	Хемостазен анализ	3300

ОТЧЕТ  
за работата на отделение “Клинична патология”  
през шестмесечието на 2023 г





№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ Шестмесечие 2023 год
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	567
1.	Хистологични изследвания	476
2.	Конизации	13
3.	Гефрири	-
4.	Имунохистохимични Изследвания	76
5.	Консултации на готов препарат	-
6.	Некроскопии	-
7.	ЩБ	2
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	92
1.	Цитонамазки	36
2.	Пункционни биопсии	-
3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ	38
5.	Пунктати	18

ОТЧЕТ  
за работата на отделение по “Нуклеарна медицина”  
през шестмесечието на 2023 г

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ Шестмесечие 2023 год.
1.	Радиоимунологични	1649
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	16
3.	Сцинтиграфия на кости	228
4.	Сцинтиграфия на бял дроб	-
5.	Сцинтиграфия на бъбреци	-
6.	Туморотропна сцинтиграфия	-
7.	Сцинтигр.слюнч. жлези	-
8.	Лечение с Метастрон	-
9.	Мозъчна сцинтиграфия	-

ОТЧЕТ  
за стационарната дейност / преминал болен / през първото през шестмесечието на 2023 г

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ Шестмесечие 2023 год.
1.	Медицинска онкология	1713
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	527
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологично	361
5.	Отделение по лечение с дневен стац.	244



6,	Анестезиология и интензивно лечение	260
	Общо преминали болни	2610

**Общо преминали болни - 2 610 бр.**

СПРАВКА за сключени договори за спонсорство, дарения, издръжка и реклама за периода 01.01.2023 г. - 30.06.2023 г.

1. Договори за спонсорство.

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

2. Договори за дарения, както следва:

- Договор от 25.01.2023 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и „Астра Зенека АБ“ (дарител) за дарение на лекарствени средства.

- Договор от 21.02.2023 г. сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и Стефан Иванов Стефанов (дарител) за дарение на телевизор LCD TV SMARTTECH за нуждите на „Отделение по медицинска онкология“.

- Договор от 13.03.2023 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и „Астра Зенека АБ“ (дарител) за дарение на лекарствени средства

- Договор от 22.06.2023 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и „Астра Зенека АБ“ (дарител) за дарение на лекарствени средства

- Договор от 27.03.2023 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и Фондация „Нана Гладуиш – една от 8“ (дарител) за дарение на 100 бр. пакети „близо до теб по време на химиотерапия“

3. Договор за издръжка и реклама.

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

СПРАВКА ЗА ПРОВЕДЕНИ ОТ „КОЦ- В. ТЪРНОВО“ ЕООД ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ТЪРГОВЕ И ПРОЦЕДУРИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБИ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023г. ДО 30.06.2023г.

### I. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

№ ОП и дата на откриване	Вид	Наименование	Статус към 30.06.2023 г.	Сключване на договор с:	№ и дата на сключване	Цена на договора в лв. с ДДС	Срок на договор
ОП 00763-2023-0001 Решение F321095 от 13.01.2023 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на лабораторни реактиви за нуждите на „КОЦ-В. Търново“ ЕООД	Възложена	Медицинска Техника Инженеринг ООД	1/00763-2023-0001 от 27.03.2023 г.	10 320,00 лв.	От 27.03.2023 г. до 27.03.2024 г.
ОП 00763-2023-0002 Решение F 323604 от 25.01.2023 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД	Часично възложена и частично прекратена				
				Фьоникс Фарма ЕООД	1/00763-2023-0002	1 506 01 6,22	От 09.05.2023 г. до 09.05.2024 г.
				Алта Фармасютикъл с ЕООД	2/00763-2023-0002	431 038, 37	От 09.05.2023 г. до 09.05.2024 г.
				Про Фармация ЕООД	3/00763-2023-0002	9 302,40	От 09.05.2023 г. до 09.05.2024 г.
				Дансон Трейдинг ООД	4/00763-2023-0002	2 671,20	От 09.05.2023 г. до 09.05.2024 г.
				Фармнет ЕАД	5/00763-2023-0002	6 312,00	От 09.05.2023 г. до 09.05.2024 г.
				Рош България	6/00763-	1 261 47	От 09.05.2023 г. до



				ЕООД	2023-0002	5,08	09.05.2024 г.
				Софарма Трейдинг АД	7/00763- 2023-0002	2 723 19 9,65	От 09.05.2023 г. до 09.05.2024 г.
				Медекс ООД	8/00763- 2023-0002	190 285, 20	От 09.05.2023 г. до 09.05.2024 г.
ОП 00763-2023-0003 Решение № F 332256 от 17.02.2023 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на лекарствени средства и радиофармацевтици за нуждите на „КОЦ – В. Търново“ ЕООД	Частично възложена, частично прекратена и частично спряна				
				Търговска лига - ГАЦ АД	1/00763- 2023-0003 от 23.06.2023 г.	12 360,00 лв.	От 23.06.2023 г. до 23.06.2024 г.
				Медофарма ЕООД	2/00763- 2023-0003 от 23.06.2023 г.	33 368,40 лв.	От 23.06.2023 г. до 23.06.2024 г.
				Про Фармация ЕООД	3/00763- 2023-0003 от 23.06.2023 г.	27 784,08 лв.	От 23.06.2023 г. до 23.06.2024 г.
				Дансон Трейдинг ООД	4/00763- 2023-0003 от 23.06.2023 г.	15 289,70 лв.	От 23.06.2023 г. до 23.06.2024 г.
				Софарма Трейдинг АД	5/00763- 2023-0003 от 23.06.2023 г.	99 787,46 лв.	От 23.06.2023 г. до 23.06.2024 г.
				Фъникс Фарма ЕООД	6/00763- 2023-0003 от 23.06.2023 г.	191 174,14 лв.	От 23.06.2023 г. до 23.06.2024 г.
				Медекс ООД	7/00763- 2023-0003 от 23.06.2023 г.	122 584,32 лв.	От 23.06.2023 г. до 23.06.2024 г.
ОП 00763-2023-0004 Решение № F 3555897 от 31.03.2023 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	Възложена				
				РСР ЕООД	№1/00763- 2023-0004 от 30.06.2023 г.	944,00	От 30.06.2023 г. до 30.06.2024 г.
				Софарма Трейдинг АД	№2/00763- 2023-0004 от 30.06.2023 г.	5 400,00	От 30.06.2023 г. до 30.06.2024 г.
				Елта 90 М ЕООД	№3/00763- 2023-0004 от 10.07.2023 г.	44 742,00	От 10.07.2023 г. до 10.07.2024 г.
ОП 00763-2023-0005 Решение за откриване F 385682/09.06.2023 г.	Открита процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	Доставка на лекарствени средства и медицински изделия за нуждите на “КОЦ- В. Търново”	Етап подаване на оферти за участие				



ОП 00763-2023-0006 Решение за откриване F 390610/22.06.2023 г.	Договоряне без предварително обявление по чл. 18, ал., т. 8 от ЗОП	ЕООД „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 01.02.2023 г., съгласно Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-1/12.01.2023 г.	Етап разглеждане на оферти
--	--	---	----------------------------

## II. ТЪРГОВЕ

За посоченият период „КОЦ- В. Търново“ ЕООД не провеждало търгове, съгласно Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Великотърновски общински съвет.

## III. ПРОЦЕДУРИ

Предмет	Основание	Статус към 30.06.2023 г.
Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО за 2023 г.	Решение № 1248 по Протокол № 49 от 26.01.2023 г. на ВТОБС и Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново	Сключен договор с избрания с Решение № 1281 по Протокол 52 от заседание на ВТОБС, проведено на 30.03.2023 г. регистриран одитор.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА -01.01.2023г.. – 30.06.2023г.

Решение	Изпълнение
Решение № 1247 по Протокол № 49 от заседание на ВТОБС, проведено на 26.01.2023 относно даване на съгласие за учредяване на „Медицински център КОЦ-1 –Велико Търново“ ЕООД, гр. Велико Търново, като дъщерно търговско дружество на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994	Търговското дружество „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ ЕООД е вписано в ТРРЮЛНЦ на 22.02.2023 г. с ЕИК 207275816 Към 31.03.2023 г. има входирано заявление към Изпълнителна агенция Медицински надзор чрез РЗИ – Велико Търново за вписване на лечебното заведение в регистъра на лечебните заведения.
Решение № 1248 по Протокол № 49 от заседание на ВТОБС, проведено на 26.01.2023 г. относно избиране на регистрирани одитори за извършване на финансов одит на годишните финансови отчети за 2023 г. на публичните предприятия – собственост на Община Велико Търново	Проведена процедура и входирано в Общински съвет предложение за избор на одитор в определения срок.





Решение № 1281 по Протокол № 52 от заседание на ВТОБС, проведено на 30.03.2023 г. относно избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД за 2023 г.	Сключен договор с регистриран одитор Елена Велева Илиева
Решение № 1314 по Протокол № 53 от заседание на ВТОБС, проведено на 27.04.2023 г., относно даване на съгласие за извършване на разход от „Комплексен онкологичен център-Велико Търново" ЕООД - гр. Велико Търново, ЕИК 104524994 за извършване на ремонт на помещенията в Диагностично - консултативен блок	Сключен договор по реда на чл.20, ал.5 във връзка с чл. 20, ал.4, т. 1 от ЗОП. Към датата на изготвяне на настоящия отчет ремонтните дейности все още не са приключили.
Решение № 1354 по Протокол № 55 от заседание на ВТОБС, проведено на 25.05.2023 г.	По .1 от Решение № 1354 ГФО, съгласно чл. 38, ал.9, т. 2 от ЗСч подлежи на публикуване в срок до 30.09.2023 г., поради което отчитането на възложената задача ще бъде отразено при приключването на деветмесечието. По т.6 от Решение № 1354 Към настоящият момент ЛЗ има само едно просрочено вземане в размер на 1 371,00 лв. от СБАЛПФЗ “Д-р Трейман” ЕООД
Решение № 1384 по Протокол №56 от заседание на ВТОБС, проведено на 29.06.2023 г., относно одобряване на Бизнес програма за 2023 г.	Отчет на бизнес програмата фигурира като точка в справките, изискващи се по приключване на шестмесечието
Настъпило ново обстоятелство във връзка с Решение № 1247 по Протокол № 49 от заседание на ВТОБС, проведено на 26.01.2023 относно даване на съгласие за учредяване на „Медицински център КОЦ-1 –Велико Търново“ ЕООД, гр. Велико Търново, като дъщерно търговско дружество на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994	С удостоверение №1121/25.05.2023 г., издадено от Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция “Медицински надзор” “Медицински център КОЦ 1- Велико Търново”ЕООД е регистрирано като лечебно заведение с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ с регистрационен № на лечебното заведение 0404131025. С удостоверение №1121/27.06.2023 г., издадено от Министерство на здравеопазването, Изпълнителна агенция “Медицински надзор” е отразена промяна в броя лекари, които ще работят в Медицинският център.

## ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2023г. КЪМ 30.06.2023г.



### 1. Сравнителен анализ на икономическите показатели заложен в Бизнес плана за 2023 г и изпълнението им към 30.06.2023 г.

ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2023-30.06.2023 г	БИЗНЕС ПЛАН 2023 г	ОТКЛОНЕНИЕ
<b>I.ПРИХОДИ</b>	<b>7601</b>	<b>7361</b>	<b>240</b>
по договор с РЗОК	7476	7335	141
потребителска такса	4	4	0
платени услуги	13	15	-2
други приходи	108	7	101
<b>2.Приходи от финансираня</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
Приходи от субсидия на МЗ			0
Централна доставка			0
Компенсация по РМС	7		7
<b>3.Нефинансови приходи</b>			<b>0</b>
<b>4.Извънредни приходи</b>			<b>0</b>
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>7608</b>	<b>7361</b>	<b>247</b>
<b>II.РАЗХОДИ</b>	<b>7651</b>	<b>7323</b>	<b>328</b>
<b>1.Разходи за материали</b>	<b>4959</b>	<b>4622</b>	<b>337</b>
<b>2.Разходи за външни услуги</b>	<b>463</b>	<b>539</b>	<b>-76</b>
<b>3.Разходи за амортизации</b>	<b>340</b>	<b>290</b>	<b>50</b>
<b>4.Разходи за възнаграждения</b>	<b>1576</b>	<b>1560</b>	<b>16</b>
<b>5.Разходи за осигуровки</b>	<b>310</b>	<b>312</b>	<b>-2</b>
<b>6.Други разходи</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>7.Финансови разходи</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>-7</b>
<b>8.Извънредни разходи</b>			<b>0</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>7659</b>	<b>7338</b>	<b>321</b>
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ:</b>	<b>-51</b>	<b>23</b>	<b>-74</b>
<b>Икономически показатели:</b>	<b>01.01.2023-30.06.2023 г</b>	<b>БИЗНЕС ПЛАН 2023 г</b>	<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>
<b>1.Коефициент на рентабилност</b>			
финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,00670	0,00312	-0,00983
<b>Показатели за ефективност</b>			
<b>2.Коефициент на ефективност на разходите-прих./разходи</b>	<b>0,9933412</b>	<b>1,003134</b>	<b>-0,0097932</b>
<b>3.Коефициент на ефективност на приходите-разх./прих.</b>	<b>1,0067035</b>	<b>0,9968754</b>	<b>0,0098280</b>

#### ПРИХОДНА ЧАСТ

През отчетния период лечебното заведение е реализирало повече приходи от заложените в прогнозните. Това се дължи на увеличеният поток от пациенти(10,20% повече в сравнение със същия на 2022г ),което респективно води до увеличение на приходите от клинични пътеки и процедури.

#### РАЗХОДНА ЧАСТ

Значително увеличение има при разходите за материали, които основно се формират от скъпоструващите медикаменти необходими за терапията на онкологично болните.

#### ▶ РЕМОНТА ПРОГРАМА

След получено съгласие от Великотърновски общински съвет с Решение № 1314/17.04.2023 г. в ДКБ на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД е започнат текуш ремонт, включващ измазване, боядисване, смяна на осветителни тела и други СМР.

Към момента на изготвяне на настоящия отчет ремонтните дейности са в ход и още не са приключили с необходимите протоколи/актове.

Приключването на ремонта ще бъде отчетено на по-късен етап.

#### ▶ УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Кадровата обезпеченост е най-ценният ресурс за всяко лечебно заведение.



- От 01.01.2023 г се повишиха доходите на медицинския персонал, съобразено с личния принос. За целта се разработи система за финансово стимулиране, в зависимост от личния принос на служителите за извършената дейност;
- Към екипа на КОЦ - Велико Търново ЕООД се присъединиха нови специалисти в отделенията по Медицинска онкология, Хирургия и Нуклеарна медицина. Въпреки това, лечебното заведение изпитва остра нужда от висш и среден медицински персонал.
- От изключителна полза за пациенти, техните близки, а и за персонала е и назначаването на клиничен психолог.
- Оптимизира се числеността на немедицинския персонал.

➤ МАРКЕТИНГОВА И РЕКЛАМНА ПРОГРАМА

Съгласно посоченото в представената и одобрена от Великотърновски общински съвет Бизнес програма за 2023 г., управлението на лечебното заведение следва и се съобразява с наличната пазарна ситуация в страната. Предлаганите медицински услуги отговарят на заложените в програмата фактори. Наблюдава се тенденция към установяване на стабилен баланс между интересите на лечебното заведение и пациентите, и обществото като цяло.

В резултат на активно провежданата рекламна политика и непрекъснатата комуникация, бележат увеличение придобитите чрез дарение материални активи за нуждите на болницата, промотирането на предлаганите услуги и популяризиране на лечебното заведение.

След проведени през месец май и юни 2023 г. инициативи на неправителствени организации/сдружения са събрани средства, с които като дарение лечебното заведение ще получи един брой веноскоп, един брой специализиран стол за вземане на кръв и четиринадесет стойки за инфузии.

Придобиването на апаратура и пособия за лечение е съществено за пациентите, но подобни мероприятия способстват за разпространяването на информация за дейността на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД и привличане на нови пациенти, дарители, лекари.

Рекламната политика на дружеството се поддържа и в социалните мрежи, като своевременно се публикуват новини, свързани с дейността; предстоящи събития; интервюта на специалисти.

Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА КОЦ Велико Търново ЕООД КЪМ 30-06-2023		Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>		<b>000001</b>	<b>12 529 200,00</b>
<b>Нетекущи активи</b>		<b>010000</b>	<b>9 456 205,00</b>
Имоти, машини и оборудване		010100	9 420 676,00
Нематериални активи		010200	34 529,00
Инвестиции в дъщерни предприятия		010300	1 000,00
Активи по отсрочени данъци		010400	-
<b>Текущи активи</b>		<b>020000</b>	<b>3 071 323,00</b>
Материални запаси		020100	879 776,00
Търговски и други вземания		020200	2 003 156,00
Други вземания		020500	-
Парични средства		020300	188 391,00
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>		<b>140000</b>	<b>1 672,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>		<b>000002</b>	<b>12 529 200,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>		<b>000003</b>	<b>8 301 089,00</b>
Основен капитал		030000	10 769 950,00







<b>Резерви</b>	<b>040001</b>	<b>462 237,00</b>
<b>Общ финансов резултат</b>	<b>120000</b>	<b>(2 931 098,00)</b>
Натрупана печалба (загуба)	080000	(2 879 665,00)
Текуща печалба (загуба)	090000	(51 433,00)
<b>Нетекущи задължения</b>	<b>100000</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци	100100	-
Други нетекущи задължения	100800	-
<b>Текущи задължения</b>	<b>110000</b>	<b>3 674 211,00</b>
Търговски и други задължения	110100	2 485 431,00
Задължения към персонала	110400	245 411,00
Задължения към осигурителни предприятия	110500	91 586,00
Данъчни задължения	110600	798 003,00
Други текущи задължения	110900	53 780,00
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>130000</b>	<b>553 900,00</b>

T02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТА НА КОЦ Велико Търново ЕООД КЪМ 30-06-2023		Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>000001</b>		<b>3 674 211</b>	<b>1 652 959</b>
<b>Нетекущи задължения</b>	<b>010000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци	010100			
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг	010200			
Нетекущи търговски гаранции	010300			
Дългосрочни банкови заеми	010400			
Дългосрочни провизии	010500			
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600			
Нетекуща част на финансиранията	010700			
<b>Текущи задължения</b>	<b>020000</b>		<b>3 674 211</b>	<b>1 652 959</b>
Общо търговски и други задължения	020100		2 539 211	854 956
Лекарствени продукти	020101		2 431 467	846 934
Медицински изделия	020102		12 293	-
Кръвни и биопродукти	020103		6 208	2 376
Медицински газове	020104		-	-
Храна на болни	020105		6 173	-
Храна на персонал (Наредба 11)	020106		-	-
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107		1 213	-
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108			
Медицински принадлежности	020109			



Хигиенни материали	020110		
Канцеларски материали	020111		
Работно облекло и постелен инвентар	020112		
Други материали	020113		
Текущ ремонт на сграден фонд	020114	-	-
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	2 908	1 475
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	13 000	-
Наети активи	020117	-	-
Медицински услуги	020118	3 428	1 703
Транспорт	020119		
Застраховки	020120		
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121		
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122		
Почистване, пране, стерилизация	020123	8 741	2 468
Юридически услуги	020124		
Консултантски услуги	020125		
Други външни услуги	020126		
Социални разходи	020127		
Представителни разходи	020128		
Други (други)	020129		
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130		
Придобиване на нематериални активи	020131		
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132		
Гаранции	020133	53 780	-
Банкови заеми	020134	-	-
Задължения към персонала	020200	245	-
Задължения към персонала		411	-
Задължения към осигурителни предприятия	020300	91	-
Задължения към осигурителни предприятия		586	-
Данъчни задължения	020400	798	798
Данъчни задължения		003	003
Текуща част на финансиранята	020500	-	-
Провизии	020600	-	-
<b>Дял на задълженията</b>	<b>030000</b>		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	0	0
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	0	0

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА КОЦ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-06-2023		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>			<b>1 576</b>
		<b>000001</b>	<b>042</b>
<b>Трудови правоотношения</b>		<b>010000</b>	
Възнаграждения			1 522
от тях с характер на ДМС		010100	623
		010111	-



за работещи в условия на заплаха от COVID-19	01012	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	01013	-
лекари	010101	414
специалисти по здравни грижи	010104	469
санитари и болногледачи	010105	683
друг медицински персонал	010108	742
немедицински персонал	010109	216
		236
		11
		754
		196
		422
		1
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:	010200	59
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19	01021	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19	01022	-
лекари	010201	3
специалисти по здравни грижи	010204	0
санитари и болногледачи	010205	67
друг медицински персонал	010208	33
немедицински персонал	010209	1
		2
		8
Средномесечно възнаграждение	010300	1 596
лекари	010301	2 303
специалисти по здравни грижи	010304	1 701
санитари и болногледачи	010305	1 092
друг медицински персонал	010308	1 959
немедицински персонал	010309	1 169
<b>Извънтрудови правоотношения</b>	<b>020000</b>	
Възнаграждения	020100	11 943
лекари	020101	6 303
специалисти по здравни грижи	020102	750
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	4 890
Средномесечен брой (физически лица)	020200	4
лекари	020201	2
специалисти по здравни грижи	020202	1
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	1
		49
Средномесечно възнаграждение	020300	8
лекари	020301	52
специалисти по здравни грижи	020302	5
санитари и болногледачи	020304	12
други	020303	5
		81
		5
<b>Договори за управление и контрол</b>	<b>030000</b>	
Възнаграждения	030100	41 476
Средномесечен брой	030200	1
		6
Средномесечно възнаграждение	030300	913





<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>1 885 977</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	1 400 870
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	66%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	74%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	14,50
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	6,49

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА КОЦ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-06-2023		
	Код	Стойност
<b>Показатели за дейността</b>		
Брой легла към края на периода	010100	150
от тях интензивни	01011	150
Средномесечен брой легла	010200	150
от тях интензивни	01021	150
Брой проведени леглодни	010300	9 657
Брой преминали болни	010400	2 610
от тях с коронавирус	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	2 558
Брой умрели	010600	8
Средна продължителност на престоя в дни	010700	4
		6
Използваемост на едно легло в дни	010800	4
Използваемост на едно легло в %	010900	35,77%
		1
Оборот на едно легло	011000	7
Леталитет (%)	011300	0,31%
<b>Финансови показатели</b>		
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	<b>020100</b>	<b>7 607 450</b>
НЗОК, в т.ч.:	020101	7 479 022
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	2 857 933
- за лекарствени продукти	02012	4 603 089
- за медицински изделия	02013	18 000
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	-
Общини	020102	-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-
Пациенти	020103	13 171
Контрагенти	020104	-
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	-
Други	020106	115 257
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	<b>020200</b>	<b>7 658 883</b>
Персонал, в т. ч.:	020201	1 885 977
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	02020	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02021	-
Разходи за материали	0202000	4 958 927
в т.ч. лекарствени продукти	020202	4 811 773
в т.ч. медицински изделия	020206	-
в т.ч. храна за болни	020203	34 109
Разходи за външни услуги	020700	462 735
в т.ч. храна за болни	020701	-





Разходи за амортизация	020900	339 623
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	11 621
<b>Задължения</b>	030100	<b>3 674 211</b>
<i>от тях просрочени</i>	03011	<b>1 652 959</b>
Среден разход на преминал болен	040100	2 934,44
Среден разход на леглоден	040300	793,09
Среден разход на лекарстводен	040400	498,27
Среден разход на храноден	040500	3,53
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	050000	<b>0,99</b>



**„МЕДИЦИНСКИ  
ЦЕНТЪР ЕИК 207275816  
КОЦ-1-ВЕЛИКО  
ТЪРНОВО” ЕООД**

Едноличен собственик на капитала е „КОМПЛЕКСЕН  
ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД,

ЕИК 104 524 994

6



2023

**Дружеството е с предмет на дейност:**

**Осъществяване на специализирана  
извънболнична медицинска помощ.**

Група по НКИД: 86.90  
Клас по НКИД: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ХУМАННО  
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.

Седалище и адрес на управление,

Държава: БЪЛГАРИЯ

Област: Велико Търново, Община: Велико  
Търново

Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000  
бул./ул. ул. БУЗЛУДЖА № 1 Телефон:  
0878271051

Адрес на електронна  
поща: mc.koc1vt@gmail.com



**"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ-1 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД, ЕИК 207275816.**

Протокол № 49 от заседание на Общински съвет, проведено на 26.01.2023 г. ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ ЕООД, гр. Велико Търново, като дъщерно търговско дружество на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994 Р Е Ш Е Н И Е № 1247 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 6 от ТЗ и чл. 15, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново, във връзка с предложение от управителя на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, вх. № 2715/13.01.2023 г., Великотърновският общински съвет в качеството си на упражняващ правата на едноличен собственик на капитала на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994. 1.3. Търговска фирма: „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ 1.4. Седалище и адрес на управление: град Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1 1.5. Предмет на дейност: Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. 1.6. Капитал: Капиталът на дружеството е в размер на 1000 /хиляда/ лева, разпределен на 100 /сто/ дяла с номинална стойност от по 10 (десет) лева. Записаният капитал се осигурява чрез парична вноска от „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД 1.7. Срок: Дружеството се образува за неопределен срок 1.8. Према Устав /учредителен акт/ на дружеството 1.9. Управител на дружеството до провеждане на конкурс по реда на ЗПП е д-р Илия .....Попов, гр....., ул. „.....“ №., ЕГН....., с образование – висше, специалност – „Медицина“, диплома № 001327, с рег.№ 1327/1986 г. от ВМИ – гр. Плевен; диплома за призната специалност № 40416/ 16.07.1992 г. от ВМИ – гр. София, с придобити права на специалист по „Хирургия“, и свидетелство за призната специалност, серия АС № 008560, с рег. № 007186/03.07.2002 г. с придобити права на специалист по „Детска хирургия“ от МУ- гр. София; диплома за висше образование, степен магистър, професионална квалификация „Мениджър“ по специалност „Стопанско управление. Здравен мениджмънт“, серия ВТУ-2012, № 061059, рег. № 72586/12.09.2012 г., от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Велико Търново. 2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид обстоятелството, че регистрацията на „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ ЕООД е наложителна, тъй като неспазването на сроковете за регистрация пред Министерството на здравеопазването би довело до значителна и трудно поправима вреда с оглед здравето на пациентите, както и забавянето на регистрацията би довело до невъзможност за сключване на договор с РЗОК, Великотърновският общински съвет допуска предварително изпълнение на решенията относно образуването и регистрацията на „Медицински център КОЦ-1 – Велико Търново“ ЕООД.

**Управител на дружеството:****Д-р Илия ..... Попов****Капитал:**

1 000лв., разпределен на 100 дяла по 10лв. всеки. Едноличен собственик на капитала е „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, ЕИК 104 524 994. 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, като Дружеството е с предмет на дейност- *Активно издирване, диагностика и лечение на лица с онкологични заболявания; периодично наблюдение, консултации и проследяване на болните с онкологични заболявания и прекаncerози; регистрация и диспансеризация на болни с онкологични заболявания и прекаncerози; създаване и поддържане на раков регистър за съответната територия, на обслужвания район и за нуждите на Националния раков регистър; промоция и превенция на онкологичните заболявания; информативна 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 обслужвания район; извършване на профилактика и скринингбви 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.*

**"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД**  
**ЕИК 207275816, състояние към дата: 10.03.2023г.****Основни обстоятелства**



<b>1. ЕИК/ПИК</b> 207275816	20230222151752
<b>2. Фирма/Наименование</b> МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО	20230222151752
<b>3. Правна форма</b> Еднолично дружество с ограничена отговорност	20230222151752
<b>5. Седалище и адрес на управление</b> Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Велико Търново, Община: Велико Търново Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000 бул./ул. ул. БУЗЛУДЖА № 1 Телефон: 0878271051 Адрес на електронна поща: <a href="mailto:mc.koc1vt@gmail.com">mc.koc1vt@gmail.com</a>	20230222151752
<b>6. Предмет на дейност</b> Осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.	20230222151752
<b>6а. Основна дейност по НКИД</b> Група по НКИД: 86.90 Клас по НКИД: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	20230222151752
<b>7. Управители</b> ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230222151752
<b>23. Едноличен собственик на капитала</b> "КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 104524994, Държава: БЪЛГАРИЯ	20230222151752

**Капитал**

<b>31. Размер</b> 1000 лв.	20230222151752
<b>32. Внесен капитал</b> 1000 лева	20230222151752



Баланс					
на фирма МЦ "КОЦ 1 - Велико Търново"					
КЪМ 31.03.2023г.					
АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
a	1	2	a	1	2
<b>A. Дълготрайни (дългосрочни) активи</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			<b>I. Основен капитал</b>		
Земи (терени)	0.00	0.00	Записан капитал	1 000.00	0.00
Сгради и конструкции	0.00	0.00	Невнесен капитал	0.00	0.00
Машини и оборудване	0.00	0.00	И закупени собствени акции	0.00	0.00
Съоръжения		0.00	Общо за група I:	1 000.00	0.00
Транспортни средства	0.00	0.00	<b>II. Резерви</b>		
Основни стада	0.00	0.00	Преми от емисия	0.00	0.00
Други дълготрайни материални активи	0.00	0.00	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0.00	0.00
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0.00	0.00	Целеви резерви:	0.00	0.00
<b>Общо за група I:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	в т.ч. Общи резерви	0.00	0.00
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>			в т.ч. Специализирани резерви		
Права върху собственост	0.00	0.00	в т.ч. Други резерви	0.00	0.00
Програмни продукти	0.00	0.00	<b>Общо за група II:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	<b>III. Финансов резултат</b>		
Други дълготрайни нематериални активи	0.00	0.00	Натрупана печалба (загуба)	0.00	0.00
<b>Общо за група II:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	в т.ч. Неразпределена печалба	0.00	0.00
			в т.ч. Непокрита загуба	0.00	0.00
			Текуща печалба (загуба)	-362.30	0.00
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Общо за група III:</b>	<b>-362.30</b>	<b>0.00</b>
Дялове и участия	0.00	0.00	<b>Общо за раздел A:</b>	<b>637.70</b>	<b>0.00</b>
в т.ч. в:			<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>		
- дъщерни предприятия	0.00	0.00	<b>I. Дългосрочни задължения</b>		
- смесени предприятия	0.00	0.00	Задължения към свързани предприятия		
			Задължения към финансови предприятия	0.00	0.00

- асоциирани предприятия	0.00	0.00	в т.ч. към банки		
- други предприятия			Задължения по търговски заеми		
Имв естиционни имоти	0.00	0.00	Задължения по облигационни заеми		
Други дългосрочни ценни книжа	0.00	0.00	Отсрочени данъци		
Дългосрочни вземания:	0.00	0.00	Други дългосрочни задължения	0.00	0.00
в т.ч.:			<b>Общо за група I:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- от свързани предприятия			<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>		
- търговски заеми			<b>Общо за раздел B:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- други дългосрочни вземания			<b>В. Краткосрочни пасиви</b>		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Краткосрочни задължения</b>		
<b>IV. Търговска репутация</b>			Задължения към свързани предприятия	0.00	0.00
Положителна репутация	0.00	0.00	Задължения към финансови предприятия	0.00	0.00
Отрицателна репутация	0.00	0.00	в т.ч. към банки		
<b>Общо за група IV:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Задължения към доставчици и	0.00	0.00
<b>V. Разходи за бъдещи периоди</b>			Задължения по търговски заеми		
<b>Общо за раздел A:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Задължения към персонала	0.00	0.00
<b>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b>			Задължения към осигурителни предприятия	0.00	0.00
<b>I. Материални запаси</b>			Данъчни задължения	0.00	0.00
Материали	0.00	0.00	Други краткосрочни задължения	0.00	0.00
Продукция	0.00	0.00	Провизии	0.00	0.00
Стоки	0.00	0.00	<b>Общо за група I:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Млади животни и животни за уговяване	0.00	0.00	<b>II. Приходи за бъдещи периоди и</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Дребни продуктивни животни	0.00	0.00	<b>Общо за раздел B:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Незавършено производство	0.00	0.00			
Други материални запаси	0.00	0.00			
<b>Общо за група I:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>II. Краткосрочни вземания</b>					
Вземания от свързани предприятия	0.00	0.00			
Вземания от клиенти и доставчици	0.00	0.00			
Вземания по предоставени търговски заеми	0.00	0.00			
Съдебни и присъдени вземания	0.00	0.00			
Данъци за възстановяване	0.00	0.00			
Други краткосрочни вземания	0.00	0.00			
<b>Общо за група II:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>					





Финансови активи в съзвездията	0.00	0.00			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	362.30	0.00	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	0.00	0.00
В. Печалба от обичайната дейност	0.00	0.00	В. Загуба от обичайната дейност	362.30	0.00
IV. Извънредни разходи	0.00	0.00	IV. Извънредни приходи	0.00	0.00
Г. Общо разходи (Б+IV)	362.30	0.00	Г. Общо приходи (Б+IV)	0.00	0.00
Д. Счетоводна печалба	0.00	0.00	Д. Счетоводна загуба	362.30	0.00
V. Разходи за данъци	0.00	0.00			
- Данъци от печалбата	0.00	0.00			
- Други					
Е. Печалба (Д - V)	0.00	0.00	Е. Загуба (Д + V)	362.30	0.00
Всичко (Г + V + Е)	362.30	0.00	Всичко (Г + Е)	362.30	0.00

**MARINA  
PANEVA  
RUSKOVA** Digitally signed  
by MARINA  
PANEVA  
RUSKOVA  
Date: 2023.04.21  
14:41:40 +03'00'

**ILIYA  
GEORGIEV  
V POPOV** Digitally signed  
by ILIYA  
GEORGIEV  
POPOV  
Date: 2023.04.21  
14:42:33 +03'00'

Баланс					
на фирма МЦ "КОЦ 1 - Велико Търново"					
КЪМ 30.06.2023Г.					
АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (лв.)		Раздели, групи, статии	Сума (лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
<b>A. Дълготрайни (дългосрочни) активи</b>			<b>A. Собствен капитал</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			<b>I. Основен капитал</b>		
Земни (терени)	0.00	0.00	Залесан капитал	1 000.00	0.00
Сгради и конструкции	0.00	0.00	Неа несен капитал	0.00	0.00
Машини и оборудване	0.00	0.00	И закупени собствени акции	0.00	0.00
Съоръжения	0.00	0.00	Общо за група I:	1 000.00	0.00
Транспортни средства	0.00	0.00	<b>II. Резерви</b>		
Основни стада	0.00	0.00	Премии от емисия	0.00	0.00
Други дълготрайни материални активи	0.00	0.00	Резерв от последващи оценки на активите и пасивите	0.00	0.00
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи	0.00	0.00	Целеви резерви:	0.00	0.00
<b>Общо за група I:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	в т.ч. Общи резерви	0.00	0.00
<b>II. Дълготрайни нематериални активи</b>			в т.ч. Специализирани резерви		
Права върху собственост	0.00	0.00	в т.ч. Други резерви	0.00	0.00
Програмни продукти	0.00	0.00	<b>Общо за група II:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Продукти от развойна дейност	0.00	0.00	<b>III. Финансов резултат</b>		
Други дълготрайни нематериални активи	0.00	0.00	Нагрупана печалба (загуба)	0.00	0.00
<b>Общо за група II:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	в т.ч. Неразпределена печалба	0.00	0.00
			в т.ч. Непокрита загуба	0.00	0.00
			Текуща печалба (загуба)	-656.30	0.00
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Общо за група III:</b>	<b>-656.30</b>	<b>0.00</b>
			<b>Общо за раздел A:</b>	<b>343.70</b>	<b>0.00</b>
Дялове и участия	0.00	0.00	<b>Б. Дългосрочни пасиви</b>		
в т.ч. в:			<b>I. Дългосрочни задължения</b>		
- дъщерни предприятия	0.00	0.00	Задължения към свързани предприятия		



- смесени предприятия	0.00	0.00	Задължения към финансови предприятия	0.00	0.00
- асоциирани предприятия	0.00	0.00	в т.ч. към банки		
- други предприятия			Задължения по търговски заеми		
Инвестиционни имоти	0.00	0.00	Задължения по облигационни заеми		
Други дългосрочни ценни книжа	0.00	0.00	Отсрочени данъци		
Дългосрочни вземания:	0.00	0.00	Други дългосрочни задължения	0.00	0.00
в т.ч.:			<b>Общо за група I:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- от свързани предприятия			<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>		
- търговски заеми			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- други дългосрочни вземания			<b>В. Краткосрочни пасиви</b>		
<b>Общо за група III:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>I. Краткосрочни задължения</b>		
<b>IV. Търговска репутация</b>			Задължения към свързани предприятия	0.00	0.00
Положителна репутация	0.00	0.00	Задължения към финансови предприятия	0.00	0.00
Отрицателна репутация	0.00	0.00	в т.ч. към банки		
Общо за група IV:	0.00	0.00	Задължения към доставчици и	0.00	0.00
V. Разходи а бъдещи периоди			Задължения по търговски заеми		
<b>Общо за раздел А:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Задължения към персонала	0.00	0.00
<b>Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи</b>			Задължения към осигурителни предприятия	0.00	0.00
<b>I. Материални запаси</b>			Данъчни задължения	0.00	0.00
Материали	0.00	0.00	Други краткосрочни задължения	0.00	0.00
Продукция	0.00	0.00	Провизии	0.00	
Стохи	0.00	0.00	<b>Общо за група I:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Млади животни и животни за уговяване	0.00	0.00	<b>II. Приходи за бъдещи периоди и</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Дребни продуктивни животни	0.00	0.00	<b>Общо за раздел В:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Незавършено производство	0.00	0.00			
Други материални запаси	0.00	0.00			
<b>Общо за група I:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>II. Краткосрочни вземания</b>					
Вземания от свързани предприятия	0.00	0.00			
Вземания от клиенти и доставчици	0.00	0.00			
Вземания по предоставени търговски заеми	0.00	0.00			
Съдебни и присъдени вземания	0.00	0.00			
Данъци за възстановяване	0.00	0.00			

Други краткосрочни вземания	0.00	0.00			
<b>Общо за група II:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>					
Финансови активи в свързани предприятия	0.00	0.00			
Изкупени собствени дългови и ценни книжа	0.00	0.00			
Краткосрочни ценни книжа	0.00	0.00			
Благородни метали и скъпоценни камъни	0.00	0.00			
Други краткосрочни финансови активи	0.00	0.00			
Общо за група III:	0.00	0.00			
IV. Парични средства					
Парични средства в брой	0.00	0.00			
Парични средства в безсрочни депозити	343.70	0.00			
Блокирани парични средства	0.00	0.00			
Парични еквиваленти	0.00	0.00			
<b>Общо за група IV:</b>	<b>343.70</b>	<b>0.00</b>			
V. Разходи а бъдещи периоди	0.00	0.00			
<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>343.70</b>	<b>0.00</b>			
<b>Сума на актива (А+Б)</b>	<b>343.70</b>	<b>0.00</b>	<b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>	<b>343.70</b>	<b>0.00</b>
<b>В. Условни активи</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Д. Условни пасиви</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ОПР					
на фирма МЦ "КОЦ 1 - Велико					
към 30.06.2023г					
Наименование на разходите	Сума (лв.)		Наименование на	Сума (лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за обичайната дейност			А. Приходи от обичайната дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
Разходи за материали	0.00	0.00	Продукция	0.00	0.00
Разходи за външни услуги	285.30	0.00	Стоки	0.00	0.00
Разходи за амортизации	0.00	0.00	Услуги	0.00	0.00
Разходи за възнаграждения	0.00	0.00	Други	0.00	0.00
Разходи за осигуровки	0.00	0.00	Общо за група I:	0.00	0.00
Други разходи:	0.00	0.00	II. Приходи от финансираня	0.00	0.00
в т. ч.:			в т.ч. от правителството		
- обезценка на активи	0.00	0.00	Общо за група II:	0.00	0.00
- провизии	0.00	0.00	III. Финансови приходи		
Общо за група I:	285.30	0.00	Приходи от лихви,	0.00	0.00
II. Суми с корективен характер			в т.ч. лихви от свързани		
Балансова стойност на продадените активи (без продукция)	0.00	0.00	Приходи от участия,	0.00	0.00
Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин	0.00	0.00	в т.ч. дивиденди		
Изменения на запасите от продукция и незавършено производство		0.00	Положителна разлика от операции с финансови активи и инструменти	0.00	0.00
Приплоди и прираст на животни	0.00	0.00	Положителна разлика от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
Други суми с корективен характер			Други приходи от финансови	0.00	0.00
Общо за група II:	0.00	0.00	Общо за група III:	0.00	0.00
III. Финансови разходи					
Разходи за лихви	0.00	0.00			
в т. ч. лихви към свързани предприятия					
Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти	0.00	0.00			
Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00			

Други разходи по финансови операции	371.00	0.00			
Общо за група III:	371.00	0.00			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	656.30	0.00	Б. Общо приходи от дейността	0.00	0.00
В. Печалба от обичайната дейност	0.00	0.00	В. Загуба от обичайната дейност	656.30	0.00
IV. Извънредни разходи	0.00	0.00	IV. Извънредни приходи	0.00	0.00
Г. Общо разходи (Б+IV)	656.30	0.00	Г. Общо приходи (Б+IV)	0.00	0.00
Д. Счетоводна печалба	0.00	0.00	Д. Счетоводна загуба	656.30	0.00
V. Разходи за данъци	0.00	0.00			
- Данъци от печалбата	0.00	0.00			
- Други					
Е. Печалба (Д - V)	0.00	0.00	Е. Загуба (Д + V)	656.30	0.00
Всичко (Г + V + Е)	656.30	0.00	Всичко (Г + Е)	656.30	0.00



# ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД

6  
месечие

2023



Дружеството 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. 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.**

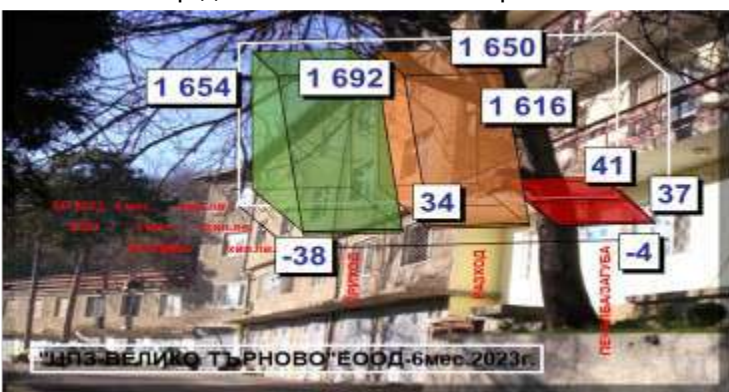


Решение от 28.08.2000г. на ВТОС за вписване в Регистъра на търговските дружества по ф.д. №1257/2000 г., рег.1, том 6-ти, стр.242, партида 25 Еднолично дружество с

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 занаяд 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.

ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. 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/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	77	11	540	11 050	4,20	20,5	85,0
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. 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	77	51	537	11 521	4,1	21,5	88,60

### ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. 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/
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	130	77	16	850	22 240	6,50	26,2	171,1

### МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023 г. 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	77	37	1 224	22 723	7,3	23,8	173,95

Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2023г.

Наименование на търговското дружество ЕООД	2023 година			
	Печалба / Загуба 2023г. хил.лв.	Печалба / Загуба 9м.2023г. хил.лв.	Печалба / Загуба 6м.2023г. хил.лв.	Печалба / Загуба 3-то трим. 2023г. хил.лв.
„Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД		38	51	-13

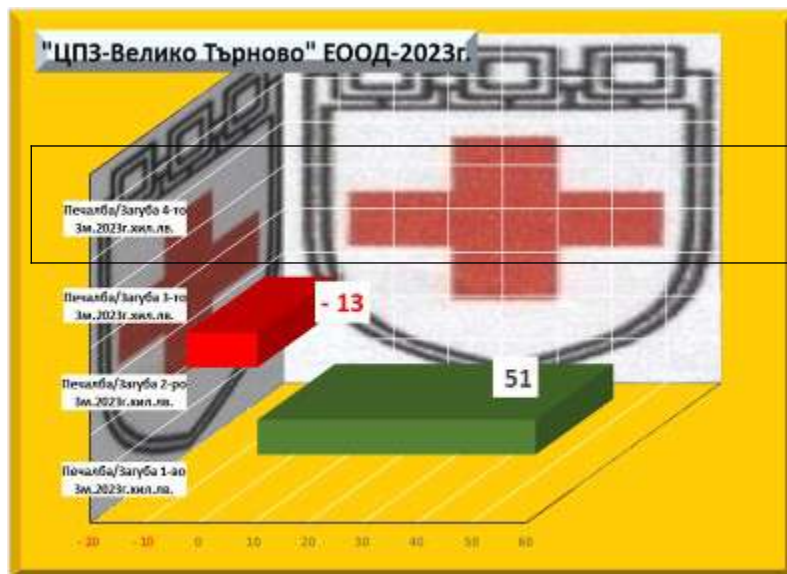
„Център за психично здраве-Велико Търново” през 2023г. е работил с 77 наети по трудов договор лица.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.





Средната месечна годишна работна заплата за 6 мес. на 2023г. на едно лице е **2 418лв.**



СПРАВКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА „ЦПЗ – В.ТЪРНОВО“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 – 30.06.2023 ГОДИНА

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 2023 год. е на основание Вътрешните правила за организация на работната заплата на ЦПЗ-В.Търново, изготвени на база НСОПЗ 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 трите месеца от тримесечието се изплащат основните заплати и допълнителните възнаграждения по КТ, както и средствата, представляващи СБКО като купони за храна, съобразни с финансовите резултати.

Доплащането на допълнителни средства към трудовото възнаграждение, явяващи се икономия на средства

за работна заплата се определя съобразно постигнатите финансови резултати за отчетния период в натрупване от началото на годината, съобразени с очакваните крайни годишни финансови резултати.

Размера на икономията на средства за работна заплата се изчислява в процент към основна месечна заплата по длъжностно щатно разписание, но не повече от 60% 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 ВПОПЗ за шестте месеца на 2023 година са начислени средства както следва:

	Видове начисления	Общо – в лева
1	Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	719 844
2	Възнаграждение по договор за управление	35 258
3	Възнаграждения по граждански договор	0
4	Обезщетения по Кодекса на труда	802
5	Болнични за сметка на работодателя	6 542
6	Начислени икономии на СРЗ за 2023 г.	195 075
	<b>Общо СРЗ – по ОПР</b>	<b>957 522</b>

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

За 6 месечието на 2023г. „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 38 000лв.**, за сравнение през 6 месечието на 2022г. резултатът е бил също положителен в размер на 368хил.лв.





## ПРИХОДИ

През 6 мес. на 2023г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **1 654 хил.лв.** както следва:

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

За първото полугодие 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 960лв. 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.

приходи от	1 560 000
финансиране за	лв.
издръжката от	
ДБ	
от извършени	87 000лв.
услуги	
други	7 000 лв.



Приходи – вид /лв./	Отчет 30.06.2021	Заложени в бизнес програмата за второ тримесечи е 2022 год.	Отчет 30.06.2022	Ръст спрямо 2021 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
Субсидии от МЗ	1210	1212	1231	101,74	101,57
Платени медицински услуги	38	7	69	181,58	985,71
Други приходи	12	3	7	58,33	233,33
ОБЩО приходи	1260	1222	1307	103,73	106,96
Печалба/+/ Загуба/-/	48	16	27	56,25	168,75

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.

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

Приходите за периода са следните

№ по ред	Приходи – вид /хил.лв./	Отчет 30.06. 2022г.	Заложени в бизнес програмата за шестмесечието на 2023 год.	Отчет 30.06. 2023г.	Ръст спрямо 2022 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
1.	Субсидии от МЗ	1231	1605	1560	126,73	97,20
2.	Платени медицински услуги	69	81	87	126,09	107,41
3.	Други приходи	7	5	7	100,00	140,00
4.	ОБЩО приходи	1307	1691	1654	126,55	97,81
5.	Печалба/+Загуба/-	367	41	38	10,35	92,68

Влияние върху приходите са оказали:

- Броят на преминалите болни;
- 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

### РАЗХОДИ

През 6-месечието на 2023г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ- Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **1 616хил.лв.**, както по икономически елементи също са 1 615хил.лв., както следва:

материали	231 000лв.
външни услуги	146 000 лв.
амортизации	22 000 лв.
възнаграждения	958 000 лв.
осигуровки	175 000 лв.
други	83 000лв.

Направените разходи за текущия период са със 337хил.лв. по-големи спрямо тримесечието на 2022г., когато те са били 1 279хил.лв.

№ по ред	Разходи – по икономически показатели /хил.лв./	Отчет 30.06.2022г.	Заложени в бизнес програмата за шестмесечието на 2023 г.	Отчет 30.06.2023г.	Ръст спрямо 2022 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%	Относителен размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите.
1	Разходи за материали	256	235	231	90,23	98,30	
2	Разходи за външни услуги	66	137	146	221,21	106,57	
3	Разходи за амортизации	19	22	22	115,79	100,00	
4	Разходи за заплати	741	978	958	129,28	97,96	
5	Разходи за осигуровки	139	179	175	125,90	97,77	
6	Други разходи	57	98	83	145,61	84,69	
7	Общо разходи за дейността	1278	1649	1615	126,37	97,94	
8	Печалба/+Загуба/-	367	41	38	10,35	92,68	
9	ОБЩО РАЗХОДИ	1280	1650	1616	126,25	97,94	
10	ОБЩО РАЗХОДИ	1280	1650	1616	126,25	97,94	
11	Печалба	367	41	38	10,35	92,68	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.







Видове разходи/хил.рв./	2022 година	Отн. дял %	2023 година	Отн. дял %
Разходи за материали	256	20,03	231	14,30
Разходи за външни услуги	66	5,16	146	9,04
Разходи за амортизации	19	1,49	22	1,36
Разходи за заплати	741	57,98	958	59,32
Разходи за осигуровки	139	10,88	175	10,84
Други разходи	57	4,46	83	5,14
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>1278</b>	<b>100</b>	<b>1615</b>	<b>100</b>

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

В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите

болни, съответно и проведените леглодни, на каквато база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането. Разходите в зависимост от характера са постоянни и променливи.

№ по ред	Видове разходи /в хил. лв/	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Ръст.%
I.	Разходи за материали	х	х	х
1	в т.ч. за: - храна	86,5	102,6	118,61
2	- медикаменти	38,1	32,5	85,30
3	- постелъчен инвентар и облекло	0	0	
4	- горивно смазочни материали	2,4	1,8	75,00
5	- електроенергия	89,9	55,2	61,40
6	- вода	5,6	8,5	151,79
7	- материали и резервни части	8,2	12,4	151,22
8	- канцеларски материали	6,2	6,2	100,00
9	- малощенни и малотрайни предмети	18,2	11,5	63,19
10	- други	0,9	0,7	77,78
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ</b>	<b>256</b>	<b>231,4</b>	<b>90,39</b>
II.	Разходи за външни услуги			
1	в т.ч.: - текущ ремонт	5	78,4	1568,00
2	- телекомуникационни	5,6	6,8	121,43
3	- поддържане хардуер и софтуер	5,1	4,8	94,12
4	- застраховки	6,4	6,4	100,00
5	- квалификация на персонала	0,9	1,3	144,44
6	- охрана	5,7	6,6	115,79
7	- пране	2,5	5	200,00
8	- клинични лабораторни изследвания	14,6	13,7	93,84
9	- правни услуги	2,4	3	125,00
10	- дезинфекция	1,1	1,1	100,00
11	- служба по трудова медицина	0,3	0,3	100,00
12	- други	16,7	18,7	111,98
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ</b>	<b>66,3</b>	<b>146,1</b>	<b>220,36</b>
III.	Разходи за заплати			
1	в т.ч.: - по трудов договор	554,4	719,8	129,83
2	- по договор за управление	39	35,3	90,51
3	- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	0	1	
4	- болнични работодател	5,1	6,4	125,49
5	- икономия по ВПОРЗ	142,3	195	137,03
6	- граждански договор	0	0	
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ</b>	<b>740,8</b>	<b>957,5</b>	<b>129,25</b>
IV.	РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ	139,1	174,9	125,74
V.	Други разходи			
	- данък такси	7,8	8,3	106,41
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОТИЗАЦИИ</b>	<b>56,7</b>	<b>82,5</b>	<b>145,50</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОТИЗАЦИИ</b>	<b>1258,9</b>	<b>1592,4</b>	<b>126,49</b>
	Амортизации	19,2	21,8	113,54

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:

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година с двадесет и седем 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 шестте месеца на 2023 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите.

- Разхода за телекомуникационни и пощенски услуги, както и разхода за пране е увеличен поради промяна цената на услугите.
- Увеличен е разхода за храна – новият договор по обявената поръчка за храна от дружеството е на по висока стойност заради увеличеният грамаж, качество и разнообразие.
- Увеличен разход за материали – поради въведеното извънредно положение се наложи да увеличим разходите за дезинфектанти, лични предпазни средства и защитни облекла, както и клинични и лабораторни изследвания.

Дейности/звена /в хил. лв/	Отчет към 30.06.2023 г.	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общо разходи
За стационарния блок	1 017 673	15 655	1 204 258
За КДБ	329 124	519	411 402
Разходи за разпределяне	268 862	5 583	0
Общо разходи по дейности с амортизации	1 615 659	21 757	1 615 659

### Разходите по дейности с разпределени общи разходи

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 ДАΝЪЦИ

ДРУГИ ПОЛЗВАНИ				
ВЪНШНИ УСЛУГИ - \$18 49	33 534		38 453	
-По договори за правна защита	3000	Начислени	Изплатени	
-Експертни оценки	0	текуща	текуща	
-Консултиране болни	55	година	година	
-Квалификация на персонала	310		1310	
ДРУГИ ДАΝЪЦИ - \$	1080		1080	
-Пране	18 125 023	3 792	5 769	3 792
-Навърт сгради и изследвания и		3 608	3 608	
Данък по Интернет	13714		17887	
Данък по трудовата медицина	192	0	192	0
-Данък по трудовата медицина	360	184	360	184
-Аптека МОБАЛ	5616		5616	
-Кабелна телевизия	119		119	
-Телевизионни услуги	145		145	
-Диагностика фризер	48		48	
-Обработка на отпадъци	263		263	
-Обработка на отпадъци	0		0	
Видеодиагностика на капа	18 17180	23 419	180	1 662
-Престъпване диван	46 00682	21 757	682	0
-Накрито финансиране радиатори	50 000	1 487	0	1 487
Измиване автомобил	22	175	22	175
Брак	154		154	
-Копиране и подвързване материали	0	0	0	0
-Демонтаж и монтаж на климатици	0		0	
-Услуга с автовижка	144		144	
-Диагностика мед.апаратура	315		315	
-Кастрене дървета	0		0	
-Проверка везни	45		45	
-Хостинг	49		49	
-Ремонт гуми	0		0	
-Техническо obs.				
Пожарогасители	659		659	
-Наемане кислородна инсталация	180		180	
	180		180	

### ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.

Наименование	Всичко държ. и местни д-сти	МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове
		Годишен план	Изпълнение	
		Годишен план	Изпълнение	

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.





		1(3+5)	2	3	4	5	6
<b>I. РАЗХОДИ</b>							
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		822 509		822 509		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		294 272		294 272		
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		203 791		203 791		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		126 841		126 841		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		25 316		25 316		
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		51 634		51 634		
Вноски за доп.зад.осиг. от работодател	05-80		0		0		
Издръжка:	10-00		506 621		506 621		
- Храна	10-11		103 408		103 408		
- Медикаменти	10-12		30 597		30 597		
- Вода, горива и енергия	10-16		84 665		84 665		
- Разходи за външни услуги	10-20		74 514		74 514		
- Текущ ремонт	10-30		78 405		78 405		
- Останали разходи за издръжка	10-99		135 032		135 032		
Стипендии	40-00						
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00						
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>			1 827 193		1 827 193		
<b>II. СУБСИДИИ:</b>							
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		1 559 657		1 559 657		
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		1 559 657		1 559 657		
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00						
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>							
<b>III. ДРУГИ</b>							
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		
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>					x		
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		0,00		0,00		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>							
<b>НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ</b>	97-00		x		x		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>							
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-02						
Резерв за вземания	00-02						
1. Запл. и възнагр. За персонала (п.1 и п.2)	00-01						
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)Г.	00-02						
3. Издръжка по вземания	98-00						
Допълнит. щатна с. финансирана за общо	00-00						
Сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04						
Съдебни вземания							
<b>Общо РАЗХОДИ ПО ТАРАГРАФИ:</b>							
Присъдени вземания	112 360	0					
Клиенти и доставчици	2 098	0					
Министерство на здравеопазването	0						
<b>II. Задължения</b>	251 923	204 550					
- общо							
Доставчици	25 072	25 072					
Разчети с бюджета	12 573	12 573					
Разчети с НОИ	47 561	46 978					
Персонала	119 534	116 084					
в т. ч.: - компенсирuеми отпуски	3 449						
Други кредитори	13 667	3 843					
в т. ч.: - гаранции по ЗОП	2 786						
- депозит управител	2 075						
- членски внос синдикати	4 956						
- застраховки	239	239					
Други вземания	3 584	3 584					
- авансова вноска от МЗ.	33 517	0					

Общото състояние на дебиторската и кредиторската задължнялост към 30.06.2023г.

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

Задълженията към персонала, НОИ и бюджета са текущи. В тях влизат и начислените компенсирuеми 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.

**Краткосрочните задължения** на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за 6-месечието на 2023г. са 253хил.лв., срещу 187хил.лв. за 2022г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 25хил. лв.
- Задължения към персонала – 120хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 48хил.лв.
- Данъчни задължения – 13хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 47хил.лв.

**С П Р А В К А за задълженията на ЦПЗ - ВеликоТърново към 30.06.2023 год.**

№ по ред	Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остатък за погасяване	срок и начин на погасяване
1	Към доставчици	<b>25 071,50</b>		<b>25 071,50</b>	<b>0,00</b>	
	МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	2 099,00	клинични изследвания м.06/2023	2 099,00	0,00	
	Йетел ЕАД	747,57	услуги м.06/2023	747,57	0,00	
	Български пощи ЕАД	83,73	услуги м.06/2023	83,73	0,00	
	Бизнес сървисис ЕООД	890,00	услуги м.06/2023	890,00	0,00	
	Бизнес секюрити ЕООД	559,20	услуги м.06/2023	559,20	0,00	
	Мастър ПИК ЕООД	17 051,40	услуги м.06/2023	17 051,40	0,00	
	В И К Йовковци ЕООД	1 328,72	услуги м.06/2023	1 328,72	0,00	
	МЛ България АД	129,36	услуги м.06/2023	129,36	0,00	
	Софарма трейдинг АД	139,02	услуги м.06/2023	139,02	0,00	
	Фьоникс фарма ЕООД	1 787,57	услуги м.06/2023	1 787,57	0,00	
	Радо Милев ООД	127,91	услуги м.06/2023	127,91	0,00	
	Виваком България ЕАД	128,02	услуги м.06/2023	128,02	0,00	
2	Към персонала	<b>119 533,31</b>		<b>116 084,51</b>	<b>3 448,80</b>	
	в т.ч: начислени по ведомост	116 084,51	заплати м.юни 2023	116 084,51	0,00	
	неползвани отпуски	3 448,80	неползвани отпуски мин.години	0,00	3 448,80	неползвани отпуски мин.години
3	Към осигурителни предприятия	<b>47 561,11</b>		<b>46 977,89</b>	<b>583,22</b>	
	в т.ч: начислени по ведомост	46 977,89	начисления за м.06/2023 год.	46 977,89	0,00	
	отпуски	583,22		0,00	583,22	осиг. неползвани отпуски мин.години
4	Данъчни задължения	<b>12 572,94</b>		<b>12 572,94</b>	<b>0,00</b>	
	в т.ч: данък по ЗДДФЛ	12 572,94	данък възнагр.м.06/2023	12 572,94	0,00	
	данък по ЗКПО	0,00	данък печалба	0,00	0,00	
	МДТ	0,00	данък сгради и такси смет 2023	0,00	0,00	



5	Други краткосрочни задължения	<b>13 667,14</b>		<b>3 842,96</b>	<b>9 824,18</b>	
	в т.ч:	13 667,14	удръжки	3 842,96	9 824,18	
	гранции по ЗОП	2 785,51		0,00	2 785,51	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	4 955,67	Членски внос синдикати	0,00	4 955,67	до вземане на решение от синдиката
	застраховки служители	239,41		231,41	8,00	
	запор сметки на служители	27,95		27,95	0,00	
	работнически влок и ВСК	3 583,60		3 583,60	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	<b>33 517,32</b>		0,00	<b>33 517,32</b>	при нареден превод от МЗ
7	Общо по баланса	<b>251 923,32</b>		<b>204 549,80</b>	<b>47 373,52</b>	

**Краткосрочните вземания** са от съдебни вземания 112хил.лв. и други – 2хил.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 30.06.2023 год.

№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	112359,53		
1.	Христослав ..... Панов - /бивш главен счетоводител/	112359,53	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	2038,80		
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	163,94	Префактурирани разходи	м. 06.2023
2.	Премиер ресърч	682,52	Фактурирани услуги	м. 06.2023
3.	PPD Globul limited	10,00	Фактурирани услуги	м. 06.2023
4.	Otsuka Pharmaceutical Development	1182,34	Фактурирани услуги	м. 06.2023
	Други вземания	59,70		
1.	Депозит Евроком Царевец	59,70		до изтичане на договора





2.	Министерство на здравеопазването	0,00	
	Общо вземания	114458,03	

**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 2023г. са 937 хил.лв. и са, както следва:

материали – 21хил.лв.;  
вземания – 114хил.лв. и  
парични средства – 800хил.лв.

**Паричните средства** към 30.06.2023г. са в размер на 800хил.лв.

Дружеството **няма** сключени договори за спонсорство и издръжка.

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

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

	2023	2022		2023	2022
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,404	4,842	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	3,704	6,011
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,038	0,293	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	3,613	5,888
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,108	1,282	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	3,162	3,556
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,028	0,238	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	3,162	3,556
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,024	1,288	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	2,805	4,376
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,977	0,777	11.К.на задължиялост пасиви/собствен к-л	0,357	0,229
<u>Показатели за обрщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	130,691	72,829			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	0,000	3,707			
14.Заегост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,484	0,270			

#### С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г.– 30.06.2023г.

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”

1. Обявата за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП е изпратена на Агенцията по обществени поръчки на 08.02.2023 година. Подадени са три оферти за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от „Содекс пасс България” ЕООД и „Томбоу-България“ ООД и „Български пощи“ ЕАД ЦПЗ-В.Търново сключи договор с класираният на първо място участник „Български пощи” ЕАД за доставка на ваучери за храна за служителите с дата 22.03.2023 година.

2. Проведена е процедура за „Доставка на медикаменти за нуждите на „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД за срок от дванадесет месеца”. 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 28.02.2023 година.





ЦПЗ-В.Търново ЕООД е изпратила покана за сключване на договор за доставка с единственият участник „Фьоникс фарма“ ЕООД на 11.04.2023 година.

3. Проведена е процедура за „Доставка на медикаменти за нуждите на „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД за срок от дванадесет месеца”. 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 31.03.2023 година.

**С П Р А В К А** за стойността на разходите свързани със съдебната система и адвокатурата през I-во 6-месечие на 2023г.

През периода 01.01.2023-30.06.2023 година са направени разходи свързани с адвокатски услуги по договор за абонаментно обслужване и адвокатско представителство в размер на 3 000 лева.

**Информация за водените дела:**

С влязло в сила решение по гр.дело №1155/2015 год. по описа на Великотърновския окръжен съд е осъден ХРИСТОСЛАВ ТОДОРОВ ПАНОВ /бивш главен счетоводител/да заплати на "ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ- Велико Търново" ЕООД сумата 108 492.93 лева, представляваща обезщетение за претърпени от дружеството имуществени вреди в резултат на извършено от Христослав Панов престъпление по чл. чл.202 ал.2 т.1 във връзка с ал.1 във връзка с чл.26 от НК, за което е осъден с влязла в сила на 15.09.2014 година присъда, постановена по НОХД №459/2012 год. по описа на ВТОС, ведно със законната лихва за забава върху посочената главница, считано от 16.10.2015 год. до окончателното й 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 взыскателя по чл.517, ал.2 и 3 от ГПК.

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ** за периода 01.01.2023г. – 30.06.2023г.г.в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.Велико Търново.

*„Център за психично здраве - Велико Търново” ЕООД /ЦПЗ-В.Търново/ е правоприемник на "Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново" ЕООД гр.В.Търново и е създаден на основание § 70, ал. 1, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения /ДВ, бр. 59 от 2010 год./ и Решение № 1043 от 19.08.2010 год. на Великотърновския общински съвет, което изменение е отразено и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и е с предмет на дейност: спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психосоциална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични*





разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147 А, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване на психичното здраве на населението; 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  
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 психосоциален срив при шизофрени разстройства
  - Програма за лечение на налудни разстройства
  - Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция
  - Протокол за електроконвулсивно лечение
  - Програма за справяне с кризи
  - Програма за психологично консултиране
  - Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване
  - Програма за лечение на зависимости
  - Програма за лечение на пациенти с рисково поведение
  - Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
  - Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
  - Програма за 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:

- o Овладяване на остър психотичен период
- o Овладяване на шизофренен пристъп
- o Овладяване на депресивен период
- o Овладяване на маниен епизод
- o Овладяване на епизод на обърканост и психомоторна възбуда

възбуда

- o Овладяване на абстиненция
- o Електроконвулсна терапия
- o Обучение в социални умения
- o Културтерапия
- o 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.

#### РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2023 г.

„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 – 50,60 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

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

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 36,80 лева.

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

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

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

собствени приходи от:

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

През шестте месеца на 2023 година са отчетени преминали болни, пролежаните леглодни и полагаща се субсидия съгласно методика за престой на както следва:

#### Показатели по отделения

1. Стационарно лечение





№ По ред	Показатели	към 30.06.2023 година			
		ОПАЛ ЛТПР	ОПЛ ЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	54	17	47	118
3	Постъпили болни	390	161	297	848
4	Изписани болни	391	151	297	839
5	Болни в края на периода	52	27	47	126
6	Преминали болни	444	178	402	1 024
7	Проведени леглодни	9 884	4 323	8 516	22 723
7 а	в т.ч. без домашен отпуск	9 884	4 323	8 516	22 723
8	Среден престой на един болен	22,7	24,3	24,8	23,9
9	Оборот на леглата	7,7	8,1	6,9	7,2
10	Средна използваемост в дни	170,6	196,5	170,3	179,1

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

№ По ред	Показатели	към 30.06.2022 година			
		ОПАЛЛТ ПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	58	12	47	117
3	Постъпили болни	369	166	329	864
4	Изписани болни	372	154	329	855
5	Болни в края на периода	55	24	47	126
6	Преминали болни	427	178	402	1007
7	Проведени леглодни	9957	4104	8497	22558
7 а	в т.ч. без домашен отпуск	9957	4104	8497	22558
8	Среден престой на един болен	20.45	18.9	20.2	20.0
9	Оборот на леглата	4.2	4.7	4.2	4.3
10	Средна използваемост в дни	95.56	99.39	93.89	95.56

Преминалите болни през шестмесечието на 2023 година са с сравнително еднакви стойности в сравнение със същия период на 2022 година поради запазване

Методиката за субсидиране и по дългия престой на болните в стационара.

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

Отчет на основните показатели за медицинските дейности

№ по ред	Натурални показатели	31.03.2022 год.	31.03.2023 год.
1	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	82	82
1.2.	в т.ч.: - висш медицински персонал	15	15
1.3.	- висш немедицински персонал	13	12
1.4.	-друг медицински персонал /м.с./	34	34
1.5.	-друг персонал	20	21
2	Заети бройки – общо на 31.03.2023 г.	74,5	76,5
3	Общо разходи за дейността – в лева	619 971,04	786 488,00
	в т.ч. за стационара	422 497,76	581 187,00
	за приемно-диагностично звено	197 474,18	205 301,00
4	Разходи за медикаменти – в лева	20 177,74	17 196,70
	в т.ч. за стационара	15 117,51	13 429,20
	за приемно-диагностично звено	5 060,23	3 767,50
5	Разходи за храна – в лева	41 366,43	51 242,72
6	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
7	Преминали болни	558	537
	в т.ч. за стационара	349	348
	за приемно-диагностично звено	209	189
8	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	11 180	11 521
	в т.ч. за стационара	6 955	7 280
	за приемно-диагностично звено	4 225	4 241
9	Стойност на един преминал болен - общо	1 111,06	1 464,60





	в т.ч. за стационара	1 210,60	1 670,08
10	Стойност на един леглоден	55,45	68,27
	в т.ч. за стационара	60,75	79,83
11	Стойност на един лекарстводен	1,8	1,49
	в т.ч. за стационара	2,17	1,84
12	Стойност на един храноден – за стационара	5,95	7,04
13	Среден престой на един преминал болен	20,04	21,45
	в т.ч. за стационара	19,93	20,92
14	Използваемост на болничните легла в дни	86	88,62
	в т.ч. за стационара	86,94	91
15	Оборот на едно болнично легло	4,29	4,13
	в т.ч. за стационара	4,36	4,35
	за приемно-диагностично звено	4,18	3,78

**О Т Ч Е Т ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС-ПРОГРАМАТА НА “ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД КЪМ 30 ЮНИ 2023г.**

В “ЦПЗ – В.Търново” ЕООД е изработена и одобрена от Общински съвет на Община Велико Търново Бизнес-програма за дейността на дружеството през 2023 година. В нея са посочени основните дългосрочни и краткосрочни цели.

С приемане на Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения - публикувана в ДВ бр.29/08.04.2019 г. бяха определени стойностите и параметрите за финансиране на дейностите.

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Наредба за субсидиране на дейностите в лечебните заведения както следва:

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 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 като авансова вноска. Изравнителна вноска се Министерството превежда веднъж на тримесечие.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, прилаганата счетоводна политика за 2023 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 ПЪРВИТЕ ШЕСТ МЕСЕЦА НА 2023г. Отчетните данни към 30.06.2023 година са както следва:

	План към 30.06.2023г.	Отчет към 30.06.2023г.	% на изпълнение		План към 30.06.2023г.	Отчет към 30.06.2023г.	% на изпълнение
<b>РАЗХОДИ</b>				<b>ПРИХОДИ</b>			
Материали	235	231	98,30	Приходи от услуги	81	87	107,41
Външни услуги	137	146	106,57	Други приходи	5	7	140,00
Амортизации	22	22	100,00	Финансиране от Министерство на здравеопазването	1605	1560	97,20
Заплати	978	958	97,96				
Осигуровки	179	175	97,77	Общо приходи	1691	1654	97,81
Други разходи	98	83	84,69	Финансови приходи			
Общо разходи	1649	1615	97,94	Извънредни приходи			
Финансови разходи	1	1	100,00				
Общо разходи	1650	1616	97,94	Общо приходи	1691	1654	97,81
Печалба	41	38	92,68	Загуба			
Всичко	1691	1654	97,81	Всичко	1691	1654	97,81

Приходите от субсидии по план са заложили на база отчетения период през 2022 година на база пролежани леглодни. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанийност. 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 по-добри условия за медицинска дейност – активи, медикаменти и оборудване.

#### РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ

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

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





T01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 30-06-2023			Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>			<b>000001</b>	<b>1 342 000,00</b>
<b>Нетекущи активи</b>			<b>010000</b>	<b>404 567,00</b>
Имоти, машини и оборудване	010100	403 583,00		
Нематериални активи	010200	984,00		
Инвестиции в дъщерни предприятия	010300	-		
Активи по отсрочени данъци	010400	-		
<b>Текущи активи</b>			<b>020000</b>	<b>935 021,00</b>
Материални запаси	020100	20 696,00		
Търговски и други вземания	020200	2 099,00		
Други вземания	020500	112 359,00		
Парични средства	020300	799 867,00		
Разходи за бъдещи периоди	140000	2 412,00		
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			<b>000002</b>	<b>1 342 000,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			<b>000003</b>	<b>990 077,00</b>
Основен капитал	030000	15 011,00		
Резерви	040001	734 087,00		
<b>Общ финансов резултат</b>			<b>120000</b>	<b>240 979,00</b>
Натрупана печалба (загуба)	080000	203 089,00		
Текуща печалба (загуба)	090000	37 890,00		
<b>Нетекущи задължения</b>			<b>100000</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци	100100	-		
Други нетекущи задължения	100800	-		
<b>Текущи задължения</b>			<b>110000</b>	<b>251 923,00</b>
Търговски и други задължения	110100	25 071,00		
Задължения към персонала	110400	119 533,00		
Задължения към осигурителни предприятия	110500	47 561,00		
Данъчни задължения	110600	12 573,00		
Други текущи задължения	110900	47 185,00		
Приходи за бъдещи периоди	130000	100 000,00		

T02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 30-06-2023				Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>				<b>000001</b>	<b>251 923</b>	<b>-</b>
<b>Нетекущи задължения</b>				<b>010000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





Пасиви по отсрочени данъци	010100	-	-
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг	010200	-	-
Нетекущи търговски гаранции	010300	-	-
Дългосрочни банкови заеми	010400	-	-
Дългосрочни провизии	010500	-	-
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600	-	-
Нетекуща част на финансиранията	010700	-	-
<b>Текущи задължения</b>	<b>020000</b>	<b>251</b>	<b>923</b>
		38	-
Общо търговски и други задължения	020100	739	-
<i>Лекарствени продукти</i>	<i>020101</i>	<i>1</i>	<i>-</i>
		927	-
<i>Медицински изделия</i>	<i>020102</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Кръвни и биопродукти</i>	<i>020103</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Медицински газове</i>	<i>020104</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Храна на болни</i>	<i>020105</i>	<i>17</i>	<i>-</i>
		051	-
<i>Храна на персонал (Наредба 11)</i>	<i>020106</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия</i>	<i>020107</i>	<i>1</i>	<i>-</i>
		329	-
<i>Резервни части и докомплектовка на апаратура</i>	<i>020108</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Медицински принадлежности</i>	<i>020109</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Хигиенни материали</i>	<i>020110</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Канцеларски материали</i>	<i>020111</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Работно облекло и постелен инвентар</i>	<i>020112</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Други материали</i>	<i>020113</i>	<i>1</i>	<i>-</i>
		28	-
<i>Текущ ремонт на сграден фонд</i>	<i>020114</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Текущ ремонт на апаратура и оборудване</i>	<i>020115</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Поддръжка на оборудване и софтуер</i>	<i>020116</i>	<i>8</i>	<i>-</i>
		90	-
<i>Наети активи</i>	<i>020117</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Медицински услуги</i>	<i>020118</i>	<i>2</i>	<i>-</i>
		099	-
<i>Транспорт</i>	<i>020119</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Застраховки</i>	<i>020120</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги</i>	<i>020121</i>	<i>9</i>	<i>-</i>







		59	-
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	-	-
Почистване, пране, стерилизация	020123	-	-
Юридически услуги	020124	-	-
Консултантски услуги	020125	-	-
Други външни услуги	020126	6 89	-
Социални разходи	020127	-	-
Представителни разходи	020128	-	-
Други (други)	020129	13 667	-
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130	-	-
Придобиване на нематериални активи	020131	-	-
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132	-	-
Гаранции	020133	-	-
Банкови заеми	020134	-	-
Задължения към персонала	020200	119 533	-
Задължения към осигурителни предприятия	020300	47 561	-
Данъчни задължения	020400	12 573	-
Текуща част на финансиранята	020500	33 517	-
Провизии	020600	-	-
<b>Дял на задълженията</b>	<b>030000</b>		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	0	-
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	0	-

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-06-2023		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>			<b>949</b>
	<b>000001</b>		<b>877</b>
<b>Трудови правоотношения</b>	<b>010000</b>		
Възнаграждения	010100		905 568
от тях с характер на ДМС	01011		186 025
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	01012		-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	01013		-



лекари	010101	210
		175
специалисти по здравни грижи	010104	363
		602
санитари и болногледачи	010105	169
		635
друг медицински персонал	010108	-
		162
немедицински персонал	010109	156
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:	010200	80
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19	01021	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19	01022	-
лекари	010201	1
		4
специалисти по здравни грижи	010204	3
		2
санитари и болногледачи	010205	2
		1
друг медицински персонал	010208	-
		1
немедицински персонал	010209	3
		1
Средномесечно възнаграждение	010300	893
		2
лекари	010301	548
		1
специалисти по здравни грижи	010304	894
		1
санитари и болногледачи	010305	346
друг медицински персонал	010308	-
		2
немедицински персонал	010309	079
<b>Извънтрудови правоотношения</b>	<b>020000</b>	
Възнаграждения	020100	-
лекари	020101	-
специалисти по здравни грижи	020102	-
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	-
Средномесечен брой (физически лица)	020200	-
лекари	020201	-
специалисти по здравни грижи	020202	-
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	-



Средномесечно възнаграждение	020300	
лекари	020301	
специалисти по здравни грижи	020302	
санитари и болногледачи	020304	
други	020303	
<b>Договори за управление и контрол</b>	<b>030000</b>	
Възнаграждения	030100	44 309
Средномесечен брой	030200	1 7
Средномесечно възнаграждение	030300	385 <b>1 132</b>
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>389</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	885 240
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	78%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	12, 41
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	5, 33

T04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-06-2023		
	Код	Стойност
<b>Показатели за дейността</b>		
Брой легла към края на периода	010100	13 0
от тях интензивни	01011	-
Средномесечен брой легла	010200	13 0
от тях интензивни	01021	-
Брой проведени леглодни	010300	22 723
Брой преминали болни	010400	1 024
от тях с коронавирус	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	83 9
Брой умрели	010600	-
Средна продължителност на престоя в дни	010700	2 2 17
Използваемост на едно легло в дни	010800	5
Използваемост на едно легло в %	010900	97,11%
Оборот на едно легло	011000	8
Леталитет (%)	011300	0,00%



**Финансови показатели**

<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	020100	<b>1 650 406</b>
НЗОК, в т.ч.:	020101	-
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	-
- за лекарствени продукти	02012	-
- за медицински изделия	02013	-
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	-
Общини	020102	-
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-
Пациенти	020103	28 555
Контрагенти	020104	58 273
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	1 559 657
Други	020106	3 921
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	020200	<b>1 614 116</b>
Персонал, в т. ч.:	020201	1 132 389
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	02020	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02021	-
Разходи за материали	0202000	231 332
в т.ч. лекарствени продукти	020202	29 216
		3
в т.ч. медицински изделия	020206	277
в т.ч. храна за болни	020203	102 575
Разходи за външни услуги	020700	146 136
в т.ч. храна за болни	020701	-
		21
Разходи за амортизация	020900	757
Капиталови разходи	020205	-
		82
Други текущи разходи	020204	502
		251
<b>Задължения</b>	030100	<b>923</b>
от тях просрочени	03011	-
Среден разход на преминал болен	040100	1 576,29
		71,0
Среден разход на леглоден	040300	3
		1,2
Среден разход на лекарствен	040400	9
		4,5
Среден разход на храноден	040500	1
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	050000	<b>1,0</b>





“ЦПЗ-В.Търново” ЕООД за периода има сключени договори за клинични изпитания на лекарствени средства на пациенти чрез амбулаторно лечение както следва:

IQVIA RDS FASTERN HOLDINGS – получени приходи – 4 558.42 лева

PREMIER RESERCH GROUP - получени приходи – 2 204.38 лева

PREMIER RESERCH GMBH - получени приходи – 20 424.68 лева

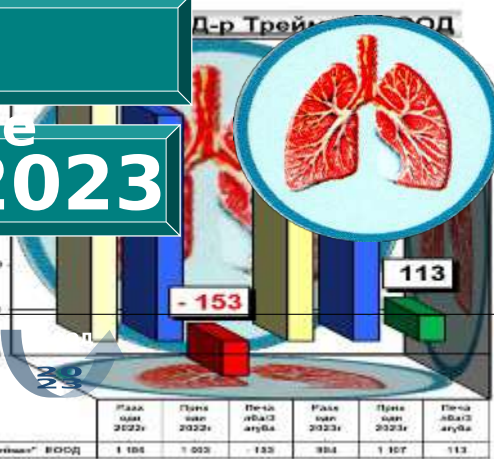
АЙКЮВИЯ РДС БЪЛГАРИЯ ЕООД - получени приходи – 600,00 лева

CAMBRIDGE MERCANTILE CORP - получени приходи – 30 485.70 лева

**Общо получени приходи от клинични изпитания – 58 273.18 лева.**

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

6

6  
мес.  
2023

<b>НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>6 мес. 2023г.</b>
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	<b>63</b>
Брой реализирани леглодни	<b>7 889</b>
Брой преминали болни	<b>819</b>
Използваемост на легла	<b>148,8%</b>
Среден престой на болен в дни	<b>9,60</b>
Численост на персонала - по щат	<b>50</b>



Дружеството е с предмет на дейност:

Активноиздирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания;

С



специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок;

Table with columns for Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2023г. and rows for various departments like Печалба, Загуба, etc.

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 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, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява

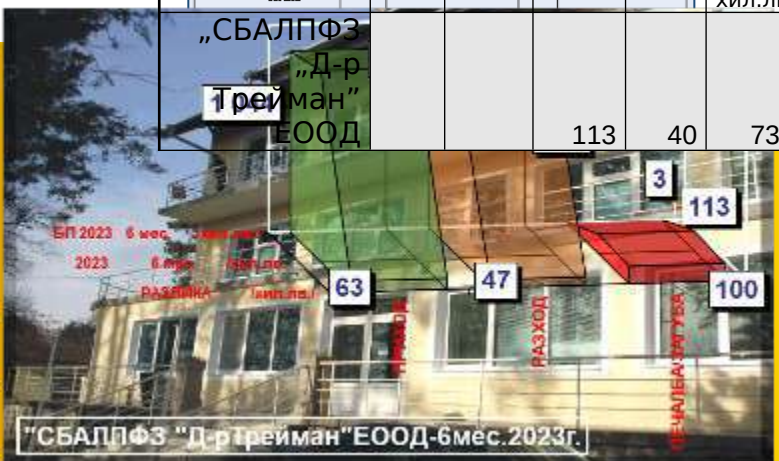
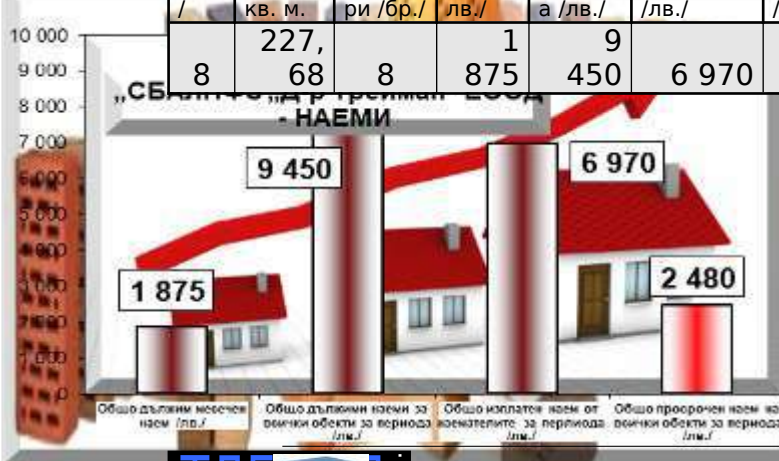


Table titled "„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД - НАЕМИ - 6 мес.-2023г." with columns for financial metrics like Обекти /бр./, Общо кв. м., Общо дължим наем /бр./, etc.



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 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, Габровска и Русенска; В Специализираната болница се провеждат клинични и терапевтични изпитвания в областта на пневмологията и фтизиатрията; Осъществява





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

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

ЕИК 000 130 104

Управител на дружеството: Д-р Стела ..... Стефанова

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.

ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престо я /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	0	540	4 430	8,6	8,2	70,3
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престо я /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	40	452	4 503	8,50	10	85

ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престо я /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	3	844	6 560	13,4	7,8	104,1
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023 г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престо я /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/



<b>„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД</b>	<b>63</b>	<b>50</b>	<b>113</b>	<b>819</b>	<b>7 889</b>	<b>15,5</b>	<b>9,60</b>	<b>148,80</b>
--	-----------	-----------	------------	------------	--------------	-------------	-------------	---------------

През информационния период на 2023г.- 6-месечие, „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД е регистрирала текуща печалба в размер на 113ил.лв. За аналогичния период на 2022г. резултатът е бил загуба в размер на -153хил.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 50 наети по трудов договор човека.

Средната работна заплата е в размер на 1825лв.

СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 30.06.2021г.в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново.

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо – 623 628,87 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ – 4 306,09 лева
3. Великденски бонуси/еднократно/ - 9 850,00 лева
4. Средства за работна заплата на управителя – 52 870,86 лева
6. За образуване на средна работна заплата – 556 601,92 лева
7. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 50,83 бр.
8. Средна брутна работна заплата към 30.06.2022 г. – 1825,04 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 6-месечие са в размер на **1 107хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	898хил.лв.
финансирания	192хил.лв.
други	6хил.лв.
наеми	11хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2023г. с 4хил.лв.

През 6 мес. на 2023г. са били отдадени под наем с договори за наемотдаване 8 обекта с обща площ 228кв.м. с 8 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 1 875лв. и за 6 мес. респективно – 9 450лв. , като 2 480лв.

несъбрани от наемателите.

Справка на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман"ЕООД -В.Търново за отдадените под наем обекти за периода 01.01.2023 до 30.06.2023г.

№ 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.)	Дължим а сума 50% на Община В.Търново на обекти за периода (лв.)	Преведена 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"-	75 лв	150 лв.	900	900	0		





			договор от 30.06.2017 год.							
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.	960	640	320		
3	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.	900	900	0		
4	Кантора № 18 в гр.София, ул.Позитано № 3 с площ 27 кв.м.	14	Васил Николов Анастасов - договор за наем от 01.08.2021 год.	28,57	450,00 лв.	2700	2700	0		
5	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.	1800	0	1800		
6	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.	300	300	0		
7	Стая и общи части в служебен апартамент, гр.В.Търново, ул.Др.Цончев 14	26,8	Д-р Емил Маринов Сергев-служител на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД	6,61	195,00 лв.	1170	1170	0		
8	Площ в стационар за автомат за snacks, закуски и студени напитки	2,00	"Брейктайм" АД - договор за наемот 20.10.2022 год.	60,00	120,00 лв.	720	360	360		
	Общо брой обекти (бр.)	Общо (кв.м.)	Общо договори (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 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 Общи-на В.Търново за обектите за периода (лв.)
	<b>8</b>	<b>#####</b>	<b>8</b>		<b>1875,00</b>	<b>9450,00</b>	<b>6970,00</b>	<b>2480,00</b>	-	-

СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през ПЪРВО 6-МЕСЕЧИЕ НА 2023 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – Велико Търново

За първо 6-месечие на 2023 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - В.Търново:  
НЯМА свободни помещения за отдаване под наем.

СПРАВКА за ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 30.06.2023г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД.

№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
<b>І. Краткотрайни материални активи</b>			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Дансон Трейдинг“ ООД „Дансон БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Астра Зенека“	34 352,95 6 644,10 1 188,00 1 267,20 2 091,30 20 021,35
2.	Други материали	РЗИ-Велико Търново „Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ“ Други дарители: Частни лица	3 141,00 3 481,87 3 481,87
		Дарени ЛПС и бързи тестове РЗИ-В.Търново	2 181,12 2 181,12
			ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.
			<b>40 015,97</b>





№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План за шест месеци на 2023 г.	Отчет за шест месеци на 2023 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	624	156
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	110	0
6	Осигурителни вноски от работодателя за УПФ	05-52		0
7	Здравно-осигурителни вноски от работодател	05-60		0
8	Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00		
9	Храна	10-11	0	0
10	Медикаменти	10-12	0	0
11	Постилен инвентар и облекло	10-13		
12	Материали	10-15	185	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	33	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	
<b>РАЗХОДИ ВСИЧКО:</b>			<b>952</b>	<b>156</b>

Съгласно Наредбата за субсидиране на Лечебните заведения за 2021 год., влязла в сила с ДВ бр.29/08.04.2019 год., изм. ДВ бр-83/25.09.2020 год. субсидията за ЕДИН ПРОВЕДЕН ЛЕГЛОДЕН е определена на 90,00 лева, 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 125,94 лв. Разликата остава за сметка на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

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

Показатели	Отчет за шестмесечие 2023 г. х.лв.	План За шест месеци 2023 г. х.лв.	Отчет за шестмесечие 2023 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2022 г. х.лв.	Ръст към отчета за 2022 г. в %	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“
<b>I.Приходи</b>							Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддръжани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци“ и частичното му модернизиране.
1. Приходи от финансираня	443	132	192	60	-251	43.34 %	С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отдых на преференциални цени.
- от субсидии от МЗ и НЗОК	80	32	51	19	-29	38.84 %	
- дарения, лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	522	875	880	5	358	63.75 %	
2.Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	17	21	18	-3	1	168.5 %	
3.Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	6	2	6	4	-	105.8 %	
4. Наеми						73.33 %	Общо отчетените приходи за шестмесечieto на 2023 г. се равняват на 1107хил.лева и са повече от
5. Други приходи						100.0 %	
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1003</b>	<b>1044</b>	<b>1107</b>	<b>63</b>	<b>104</b>	<b>110.3 %</b>	ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.
<b>Финансов резултат:</b>	<b>-153</b>	<b>3</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>266</b>		





планираните за шестмесечието на 2023 год. с 63хил.лева, и със 104 хил.лева повече от отчетените за шестмесечието на 2022г. от съответния период – 110,37 % . И през 2023 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 шестмесечието на 2023 год. е 125,95 лв. Разликата остава като отрицателен финансов резултат за Лечебното заведение.

В увеличението на субсидираните дейности през шестмесечието на 2022 год, особен ръст имат субсидираните от НЗОК допълнителни трудови възнаграждения за работа на първа линия в условията на пандемията от Ковид-19, както и субсидираните допълнителни възнаграждения на персонала по реда на чл.5 от ЗБНЗОК 2021 год. През 2023 год. липсва такава субсидия, което обуславя и намаляването с 251 хил.лева субсидия.

В общото число от приходите за медицински услуги за шестмесечие на 2023 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 880 хил.лева, а по план за шестмесечието на 2023 г. са 875 хил.лева или имаме увеличение със 358 хил.лева към отчетените за съответния период и с 5 хил.лева повече от планираните.

Болницата работи по силата на договора от 2020 год., а по него лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за покриване на разходите за най-тежкото режийно шестмесечие в календарната година! Въпреки това през първите шест месеца на 2023 год., болницата е извършила дейност над определените лимити в размер на 220 хил.лева., която е закупена от РЗОК. Именно извършената надлимитна дейност, обуславя положителният финансов резултат на Лечебното заведение. Завишената дейност на Лечебното заведение през шестмесечието на 2023 год., успешно компенсират намалението на държавните субсидии за дейността си.

От други медицински услуги за шестмесечието на 2023 г. отчетът е 18 хил.лева, който е с 1 хил.лева повече от отчета за шестмесечието на 2022 г. и с 3 лв. по-малко от планираните .

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за шестмесечието на 2023 г. са 11 хил.лева и са с 4 хил.лева по-малко от отчетените през съответния период за 2022 год. и с 3 хил.лева по-малко от планираните за шестмесечието на 2023 година.

## РАЗХОДИ

материали	185 хил.лв.
външни услуги	33 хил.лв.
амортизации	28хил.лв.
възнаграждения	624 хил.лв.
осигуровки	110хил.лв.
други разходи	7 хил.лв.

**Разходите** за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за 6-месечието са **994 хил.лв.**, като по икономически елементи са **987хил.лв.** и имат следното изражение:





Показатели	Отчет за шестмесечие 2023 г. х.лв	План за шестмесечие 2023 г. х.лв.	Отчет за шестмесечие 2023 г. х.лв	Разлика към плана х.лв	Разлика към отчета 2022 г. х.лв	Ръст към отчета за 2022 г. в %
<b>II. Разходи</b>						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	703	645	624	-21	-79	88,76 %
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	118	111	110	-1	-8	
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	257	214	185	-29	-72	93,22 %
4. Разходи за външни услуги	34	29	33	4	-1	71,98 %
5. Амортизационни отчисления	35	35	28	-7	-7	80,00 %
6. Други разходи	3	2	7	5	4	
8. Финансови разходи и лихви	6	5	7	2	1	97,06 %
<b>Всичко:</b>	<b>1156</b>	<b>1041</b>	<b>994</b>	<b>-47</b>	<b>-162</b>	<b>85,99 %</b>
<b>Финансов резултат:</b>	<b>-153</b>	<b>3</b>	<b>113</b>	<b>110</b>	<b>266</b>	

Разходите по отчета за шестмесечието на 2023 г. общо са 994 хил.лева. при отчет за шестмесечието на 2022 г. - 723 хил.лева и планирани за първо тримесечие на 2023 година - 1156 хил.лева, т.е. имаме намаление към отчета със 162 хил.лева и към плана- намаление с 47 хил.лева. Нормализирането на цените на енергоносителите през режийно най-тежкото първо тримесечие на 2023 год. имат най-съществен принос за намаленият разход за метериали с 72% .По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за шестмесечието на 2023 година са 185 хил.лева, при планирани 214 хил. лева и отчетени за шестмесечието на 2022 г. - 257 хил.лева имаме с 29 хил.лева по-малко от планираните и с 72 хил.лева по-малко от отчетените за съответния период – 71,98 %. Намаленият разход за материали за шестмесечието на 2023 год., въпреки завишеният обем дейност, а от там и увеличеният разход на медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите, се дължи именно на нормализиране на цените на енергоносителите.

- За средствата за работна заплата за шестмесечието на 2023 год.

са начислени 624 хил.лева, за същият период на 2022 год.703 хил. лева и планирани 645 хил.лева. Считано от 01.01.2021 год. във връзка с чл.5 от ЗБНЗОК 2021 год. и чл.61 от Закона за здравето, персоналят на Лечебното заведение получава двата вида допълнителни трудови възнаграждения. Техният размер за първо тримесечие на 2022 год. общо е 265 хил.лева. Сумата, включително и осигурителните вноски за сметка на работодателя, са субсидирани от РЗОК, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за първо тримесечие на 2022 год с 113 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2021 год. Премахвайки субсидираните суми от отчета за 2022 год., сумата отчетена като разходи за трудови възнаграждения би възлизала на 590 хил.лева. Отчетените 624 хил.лева разходи за заплати са в резултат на повишените в средата на 2022 год. основни заплати, с цел достигане нивата им в Колективен трудов договор в отрасъл Здравеопазване. Повишените възнаграждения гарантират възможността за подбор на персонала в Лечебното заведение, а оттам водят и до завишеният обем дейност, отчетен през шестмесечието на 2023 год. – използваемост на 1 легло 149,00 дни, оборот на едно легло – 15,5. Завишеният обем дейност естествено води и до положителният финансов резултат, отчете в края на шестмесечието на 2023 год.

- Социалните осигуровки по отчета за шестмесечието на 2023 год. са 110 хил.лева, с 8 хил. лева по-малко от отчетените за същият период на 2022 година и с 1 хил.лева по-малко





от планираните. Намалението се дължи на липсата 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 шестмесечието на 2022 год. са в размер на 118 хил.лева.

- За външни услуги – при отчет за шестмесечието на 2023 год. 33 хил.лева и планирани за шестмесечието на 2023 г. – 29 хил.лева, по отчета за шестмесечието на 2022 г. са 34 хил.лева или с 1 хил.лева по-малко спрямо отчета за съответният период на 2022 година и с 4 хил.лева повече от планираните. Цените на външните услуги нарастнаха през Ковид пандемията, и въпреки нормализирането на цените на енергоизточниците, всички цени на външни услуги останаха на нивата от 2022 година.

- Други разходи- за шестмесечието на 2023 год. са отчетени 7 хил.лева, които включват начислените данък сгради и такса смет за сградите на лечебното заведение. Данък сгради вече е платен.

От така отчетени приходи и разходи се вижда, че дружеството завършва шестмесечието на 2023 год. с

**ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ** от 113 хил. лева, а за шестмесечието на 2022 година е отчетен отрицателен финансов резултат от 153 хил.лева

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.

Задълженията по отчета към 30.06.2023 год. са 802 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2022 год. са с 78 хил.лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 600 хил.лева към 30.06.2023 година, следвани от задълженията към персонала – 157 хил.лева /в това число задължения по провизирани отпуски в размер на 65 хил.лева/, към контрагентите на дружеството – 42 хил.лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ.** В задълженията към НАП към 30.06.2023 год в размер на 600 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Юни.2023 година – 40 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 година1 задълженията за осигурителни вноски за провизирани неизползвани отпуски от персонала в размер на 13 хил.лева.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 30.06. 2023 г. са 841 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2022 г. – 872 хил.лева са с 31 хил.лева по-малко.

Финансовото състояние на дружеството се характеризира също така и с показателите за рентабилност, ефективност, ликвидност, финансова автономност.

Съпоставимостта между горепосочените показатели към баланса и отчета за приходи и разходи за шестмесечието на 2023 год. и 2022 год. се вижда от следната аналитична таблица.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ” КЪМ 30.06.2023 година в „СБАЛПФЗ ”Д-р Трейман” ЕООД /лв./

1.	Разходи за амортизации	27 977,64 лева
2.	Разходи за лихви	4 823,66 лева
3.	Други разходи по финансови операции	2 180,72 лева
<b>ОБЩА СУМА</b>		<b>34 982,02 лева</b>
2	41 МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"	360,00
3	85 АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	320,00
4	89 "ПВН-97" ЕООД	419,03
5	94 ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	27,67
106	106 ЕЛТ ООД	3030,88
108	108 БКОР ЕАД	48,88
8	112 БРЕЙКТАЙМ АД	360,00
<b>Всичко :</b>		<b>213523,16</b>

**Справка за краткосрочните вземания - „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД**

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2023г.





**Материалните запаси** – материали за 6-месечието са 78 000лв. срещу 67 000лв. за 2022г.

**Краткосрочните задължения** на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **802хил.лв.** и са увеличени спрямо предходния период със 78хил.лв., когато са били 724хил.лв. и разпределени, както следва:

Пор.Н	Код	Наименование	Салдо лв.
1	1	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	18,14
2	20	МОБАЛ"Д-р Ст.Черкезов" В.ТЪРНОВО	130,00
3	29	"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	11341,01
4	42	"СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	2130,46
5	46	"АПР"ООД СОФИЯ	2891,20
6	54	СМДЛ "Медика" ООД	65,00
7	64	"ЕЛ - ДИ" ЕООД	210,00
8	66	ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	356,89
9	83	ЕТ "ЕЛБОС Цвятко Божнов"	540,00
10	92	"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	1596,00
11	102	МЕДОФАРМА ЕООД	1206,00
12	107	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	29,27
13	122	Софийска вода АД	-468,20
14	129	ЧЕЗ Електро България АД	6,25
15	142	СИАД България ЕООД	555,13
16	152	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-705,76
17	154	ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	12128,96
18	158	ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	210,00
19	167	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	2114,17
20	180	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СОЛЮШЪН ООД	891,50
21	204	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - мед.	1666,90
22	212	ТРАНСМЕДИКО ЕООД	2116,15
23	230	СНАБТЕКС ЕООД	143,76
24	231	БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД	2307,00
25	238	ЕЛЕКТРОХОЛД ПРОДАЖБИ АД	1,45
26	250	"ТЕРМОАВТОМАТИКА - ДИМОВ,	270,00
<b>Всичко :</b>			<b>41751,28</b>

- към доставчици и клиенти – 42 хил.лв.,
- към персонала – 157ил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 324хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 3 хил.лв. и
- данъчни задължения – 276хил.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	42	35
Задължения по търговски заеми		
Задължения към персонала	157	110
Задължения към осигурителни предприятия	324	297
Данъчни задължения	276	279
Други краткосрочни задължения	3	3
Провизии		
<b>Общо:</b>	<b>802</b>	<b>724</b>

**Дълготрайните материални активи** са на стойност **916хил.лв.:** земи 79хил.лв., сгради и конструкции 803хил.лв., машини и оборудване 24хил.лв., съоръжения 0хил.лв., други ДМА-1хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-10хил.лв.

**Дългосрочните финансови активи** са **760хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела **дълготрайни активи е 1678хил.лв.**

**Основния записан капитал за**



2023г. е в размер на **253 хил лв.** и няма промяна в сравнение с 2022г.

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

**Дългосрочните задължения** са на стойност **112хил.лв.** – задължения към **финансови предприятия.**

**ОТЧЕТ**

**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ**

гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново  
КЪМ 30.06.2023 г.

1. Решение № 1218 от 26.01.2023 год., с което дава съгласието си СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД да извърши разход със собствени средства в размер на 20646 лв. за доизграждане на инсталация за медицински газове. – инсталацията е изградена в стаи 304, 305 и 306. С медицински газове са снабдени общо 9 легла. В цитираните стаи е извършен и освежителен ремонт. Изграждането на инсталацията е приключено към 30.06.2023 год. и е заведен актив на стойност 20 646 лева.

2. Решение № 1219 от 26.01.2023 год., с което дава съгласието си СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД да извърши разход със собствени средства в размер на 20 000 лв. за закупуване на мотокар за пренос на доставен медицински кислород. – мотокарът е закупен на цена 18 600 лв. и за него са заплатени 600 лв. транспортни разходи за специализиран превоз. Общата стойност на придобитият към 31.01.2023 год. актив е 19 200 лева.

3. Решение № 1385 от 29.06.2023 год., с което приема и одобрява Бизнес-програмата за дейността на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД за 2023 год.

4. Решение № 1355 от 25.05.2023 год. , с което приема ГФО за 2022 год. и Годишният доклад за 2022 год.. ГФО за 2022 год е публикувано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 26.06.2023 год.

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

	2023	2022		2023	2022
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,123	-0,273	6.К.обща ликвидност	0,418	0,373
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,438	-0,781	7.К.бърза ликвидност	0,320	0,280
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,124	-0,172	8.К.незабавна ликвидност	0,025	0,101
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,056	-0,078	9.К.абсолютна ликвидност	0,025	0,101
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност			10.К.финансова автономност	0,282	0,220
разходи-прих./разходи	1,114	0,868	собств.к-л/пасиви		
5.К.ефективност			11.К.на задължнялост	3,543	4,536
приходи-разх./прих.	0,898	1,153	пасиви/собствен к-л		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот	21,393	34,955			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	12,621	7,724			
НРПП/средна наличност на КМА					





14.Заетост на КМА 0,079 0,129  
средна наличност на КМА/НРПП

Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)	Цена по чл.368а, ал.9(лв.)
	Дейност по клинични пътеки	Х	х
38	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	1 000,00	907,12
39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	1 300,00	1 086,68
40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	900,00	815,44
41.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	620,00	574,40
42.1	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	1 431,93	1 278,92
43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	486,13	458,00
45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болестии на дихателната система при лица над 18 години	1 069,32	984,79

2.1.Медицински дейности по клинични пътеки и амбулаторни процедури по договор с РЗОК-В.Търново № 040705 / 24.02.2020 год. и Анекс към НРЗ 2020-2022. , за периода след 01.05.2022 год.

Забележка: Цените на Клиничните пътеки по чл.368а, ал.9 ще важат за Лечебното заведение при неспазване на основните заплати в КТД за отрасъл здравеопазване, считано от 01.08.2022 год.

**Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от: СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД**

ЕИК: 000130104

Код от информационната система на ЛЗ	Наименование на услугата	Мерна единица (ден, брой и др.)	Цена, заплащана от:		
			Пациент	НЗОК	МЗ
КП 38	Хронична обструктивна белодробна болест-остра екзацербация	бр.		1000,00	
КП 39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст	бр.		1 300,00	
КП 40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	бр.		900,00	
КП 41.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	бр.		620,00	
КП 42.1	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	бр.		1 431,93	
КП 43	Бронхоскопски процедури – диагностични и терапевтични при заболявания на бронхо-белодробната система	бр.		486,13	
КП 45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болестии на дихателната система при лица над 18 години	бр.		1 069,22	
А Пр 25	Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия	бр.		100,00	







А Пр 33.1	Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема	бр.		30,00	
А Пр 38	Определяне на план за лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, ал.2 от ЗЗО	бр.		50,00	
А Пр 40	Амбулаторно лечение и контрол на идиопатична белодробна фиброза - договорено за 1 блок	бр.		118,00	
ФО 1	лечение ТБК без мултилекарствена резистентност в клиника/отделения с II ниво на компетентност - активна фаза	леглоден			90,00
ФО 2	дейности по системно регистриране, съхранение и изпращане на данни за лицата с туберкулоза за нуждите на специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни	новорегистрирано лице			5,00
ФО 3	лечение ТБК без мултилекарствена резистентност в клиника/отделения с II ниво на компетентност - продължителна фаза	месец			100,00
ФО 4	амбулаторно проследяване (диспансеризация) на пациенти с ТБК	бр.			65,00
ФО 5	амбулаторно проследяване на суспектни лица, контактни лица и лица с ЛТБИ	бр.			30,00
1	Преглед в амбулатория –клиничен преглед ( не включва рентгеново изследване)	бр.	40,00		
2	Вторичен преглед в амбулатория	бр.	20,00		
3	Преглед в домашна обстановка	бр.	100,00		
4	Вторичен преглед в домашни условия	бр.	50,00		
5	Преглед - профилактичен (здравна книжка)	бр.	20,00		
6	Медицински документ, удостоверяващ състоянието на пациента	бр.	15,00		
7	Медицински документ - дубликат	бр.	10,00		
8	Проба за реакция на Манту	бр.	15,00		
9	Бронходилататорен тест	бр.	20,00		
10	Вземане на венозна кръв	бр.	10,00		
11	Венозна инжекция	бр.	20,00		
12	Мускулна инжекция	бр.	10,00		
13	Плеврална пункция - отбремяваща	бр.	100,00		
14	Плеврална пункция + цитологични резултати	бр.	100.00 + стойността на изследванията		
15	ЕКГ с 12 отвеждания	бр.	15,00		
16	ФИД (спирометрия)	бр.	15,00		
17	Индивидуални инхалации	бр.	30,00		
18	Кислородолечение за един ден в дома	ден	4,50		
19	Бронхоскопия	бр.	486,13		
20	Рентгенография на бял дроб и сърце-с интерпретация на данните	бр.	35,00		





21	Рентгенография без интерпретация на данните-според размера на плаката		15,00		
22	Рентгеноскопия многоосева	бр.	10,00		
23	Кръвно-газов анализ	бр.	15,00		
24	ПКК	бр.	3,00		
25	ПКК + ДКК	бр.	6,00		
26	СУЕ	бр.	1,50		
27	Урина-комплексно изследване:				
	- РН;				
	- билирубин;				
	- специфично тегло;	бр.	3,00		
	- уробилиноген;				
	- белтък;				
	- кръв;				
	- захар;				
	- кетони;				
28	Окултни кръвоизливи	бр.	5,00		
29	Биохимични изследвания				
	- глюкоза (кръвна захар);				
	- урея;				
	- креатинин;				
	- пикочна киселина;				
	- билирубин - общ;				
	- билирубин - директен;				
	- общ белтък;				
	- албумин;			по 2.50 лв. на параметър	
	- фибриноген;				
	- АСАТ;				
	- АЛАТ;				
	- ГГТ;				
	- АФ;				
	- холестерол;				
	- HDL - холестерол;				
	- LDL - холестерол;				
	- триглицериди;				
	- електролити: К, Na, Cl				
30	Протромбинов комплекс	бр.	4,00		
31	CRP	бр.	8,00		
32	Посявка и Антибиограма	бр.	20,00		
33	Еозинофили в храчка/секрет/	бр.	15,00		
34	БК-директна	бр.	15,00		
35	БК-посявка	бр.	30,00		
36	D-Dimer	бр.	25,00		
37	Контейнер за вземане на материал (храчка, урина...), транспортиране до специализирана лаборатория и екарисаж	бр.	5,00		
38	Контейнер за материали	бр.	2,00		
39	Болничен престой на пациент по желаниев стационарните отделения на специализираната болница	леглоден	100,00		
40	Престой във ВИП-стая - на ден	леглоден	80,00		
41	Леглоден на придружител по желание	леглоден	50,00		
42	Избор по желание на фибробронхоскопист	бр.	100,00		
43	Избор по желание на пациента <b>на</b>	бр.	150,00		





	лекар				
44	Избор по женалие на пациента на екип	бр.	400,00		
45	Полисомнография	бр.	200,00		
46	ТБ Спот	бр.	160,00		
47	Изготвяне на копие на запис от образно изследване	бр.	10,00		
48	Ползване на телевизия за 1 ден /24 часа/	бр.	4,00		
49	Антигенен тест за Ковид 19	бр.	30,00		
50	Антитяло тест за Ковид 19	бр.	20,00		
51	Решение на ЛКК, оценяващо временна неработоспособност за пациенти, непровеждащи лечение в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД	бр.	30,00		
52	Изготвяне на протокол за представяне на ТЕЛК на пациент за присъждане на категория инвалидност	бр.	40,00		

**ОТЧЕТ за изпълнението на „Бизнес програмата” на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД гр. Велико Търново през първо 6-месечие на 2023г.**

През шестмесечието на 2023 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 31.07.2023 год.
2. Сключен договор с МЗ за медицинска дейност през 2023 год. на здравно неосигурени пациенти, заболели от инфекциозни заболявания, в т.ч. и от туберкулоза.

Дейността на Специализираната болница пряко е свързана с изпълнението на Бизнес програмата на дружеството и нейната приоритетна цел:

Утвърждаване и разширяване на доминиращата роля на пазара на пневмо-фтизиатрични здравни услуги във Великотърновска област и заемането на нови пазарни ниши.

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

1. В условията на липсващ бюджет за 2023 год. и ниските лимити на дейността по договор с РЗОК, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД закупи мотокар за превоз на бутилки с медицински кислород, доработи инсталация за медицински газове в 3 болнични стаи и съдейства за извършване на ремонтни дейности в бившия Ковид-сектор, без да прекъсва дейността си.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през шестмесечието на 2023 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 30.06.2023 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 20.

Няма новооткритите деца с туберкулоза през шестмесечието на 2023 година, което е запазване на тенденцията за същия период на 2022 година.

Степента на епидемиологичния риск в областта се определя от броя на новооткритите бацилоотделители, които през шестмесечието на 2023 година са общо 4 при 2 за същия период на 2022 година.

През шестмесечието на 2023 година в областта няма регистрирани мултидраг резистентни форми на туберкулоза, има 6 новооткрити болни с рецидиви.

Общ брой на контактни за шестмесечието на 2023 година – 208

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 34

Лица, съмнителни за туберкулоза – 296

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През шестмесечието на 2023 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 5 повече спрямо шестмесечието на 2022 година.
2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през шестмесечието на 2023 година са с 2 повече от шестмесечието на 2022 год.





Извършените основни медицински дейности за шестмесечието на 2023 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 шестмесечието на 2023 година продължи унифицираната химиопрофилактика с Изонид и витамини в област Велико Търново.

Налични в началото на отчетния период 422 опаковки Изонид в СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД град Велико Търново.

Получени опаковки Изонид през 2023 год. – 0.

Изразходвани опаковки Изонид през 2023 год. - 61

Останали в края на отчетния период общо 361 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през шестмесечието на 2023 год. – 34 за цялата област.

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

През шестмесечието на 2023 година са извършени 1009 амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи, 298 профилактични прегледа, извършени при активното издирване на болни с туберкуозна инфекция. Отчетени са 98 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 20.03.2023 год. до 24.03.2023 год. се проведе кампания Седмица на отворените врати с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. От анкетираните 72 лица 2 лица са съмнителни за туберкулоза, не се откриха болни с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкуозна инфекция са 2 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика.

От 19.06.2023 год. до 23.06.2023 год. се проведе ВТОРА кампания Седмица на отворените врати с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. От анкетираните 108 лица 13 лица са съмнителни за туберкулоза, не се откри болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкуозна инфекция са 13 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика

С ДВ бр.54/12.07.2022 год. влезе в сила 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. 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 30.06.2023 год е 125,95 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 шестмесечието на 2023 година са преминали общо 819 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за шестмесечието на 2023 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 2023 година. За 2023 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 леко 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 шестмесечието на 2023 година са преминали общо 799 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново. През шестмесечието на 2023 год. се регистрира увеличение на преминалите болни спрямо същия





период на 2022 год – с 248 души. Извършеният освежителен ремонт на болнични стаи за сметка на Лечебното заведение, както и доработката на инсталацията за медицински газове, отново със собствени средства, значително подобряват битовите условия за пациентите. Лечебното заведение се предпочита все по-често за болничен престой и ефективно лечение.

Едностранично 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.

Положителна е и тенденцията през шестмесечието на 2023 год. на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение – среден престой – 9,6 дни, оборот на леглата – 15,50 и използваемост в дни – 148,8. Анализираният показатели са значително по-високи от тези през същия период на 2022 година.

През отчетния период е стартирана програма за строителството и реконструкцията на трети вход на Фтизиатричното отделение на болницата. Поставен е асансьор и рампа за инвалиди. Поради късното стартиране на проекта, средствата по програмата от Министерство на здравеопазването се оказали недостатъчни, което доведе до необходимост от довършителни дейности по ремонтираната част на сградата за 71 хил.лева. Средствата ще се инвестират за довършване на ремонта, който ще подобри значително достъпността на сега действащата сграда на стационара. Осигурени са от Община Велико Търново, под формата на увеличение на основния капитал на дружеството с решение № 1407 от 29.06.2023 год.

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 шестмесечието на 2023 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През шестмесечието на 2023 год. броят на функционалното изследване на дишането, електрокардиографиите, рентгенографиите, реакциите на Манту и кислородотерапията бележат тенденция на обемно увеличаване. Увеличението се обуславя от завишеният брой преминали болни през стационара на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

Увеличава се и броят на извършените томографии и бронхоскопии през шестмесечието на 2023 година. Извършените бронхоскопии за периода са 17 броя. 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 шестмесечието на 2023 година хематологичните, клинично-химичните и микробиологичните изследвания са обемно увеличени спрямо плана. Причина за това е отново завишеният брой преминали пациенти през Лечебното заведение.

VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.

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

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

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

- Пациенти, притежаващи здравни осигуровки;
- Пациенти, които избират Специализираната болница според териториалната обусловеност;
- Пациенти, плащащи в брой;
- Пациенти, включени в профилактична програма.
- Пациенти, избиращи болницата поради наличие на високоспециализирана техника.
- Пациенти, 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. С извършените за собствена сметка ремонти, както и по програмата от МЗ реновирани болнични стаи в бившият Ковид-сектор, пациентите пребивават и се лекуват в ЛЗ в едни от най-добрите битови условия в областта.

VII. Отчет за изпълнение на Маркетинговия план и Рекламната програма на дружеството към 30.06.2023 година

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

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

- на пациента – задоволяване на потребностите от пневмо-фтизиатрична помощ,
- на дружеството (болницата) – 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 шестмесечието на 2023 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. Проведе две кампании „Седмица на отворените врати“, през които проведе скрининг на риска от заболяемост от ТБК.

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.

Третото направление е реализирането на маркетинг осигуряването на Специализираната болница. Чрез използването на масмедии, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги и здраве, създаване на доверие, анализ на пазарната конюнктура и други.

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

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

Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:

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

III. Комуникационната стратегия на Специализираната болница е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на 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 да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване дейността си.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2023 г.	Отчет за 2023 г. - 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	509	400	509	320	500	210		270	
1.	Профилактични	600	148	150	148	150	150	150		150	
2.	Домашни	100	36	25	36	25	62	25		25	

СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ											
ПРИЛОЖЕНИЕ №2											
№	Структура	План за 2023 г.- преминал и болни	Отчет за 2023 г.- преминали болни	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФТИЗИАТРИЧНО ОТД.	40	15	10	15	10	5	10		10	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1340	437	360	437	310	362	320		350	
	ОБЩО:	1380	452	370	452	320	367	330	0	360	0

РЕНТГЕНОГРАФИИ; РЕНТГЕНОСКОПИИ; ТОМОГРАФИИ; БРОНХОСКОПИИ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3											
№	Медицински услуги	План за 2023 г	Отчет за 2023 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	РЕНТГЕНОГРАФИИ	3200	646	800	646	800	549	800		800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50		50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0		0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	7	20	7	20	9	30		30	

ПАРАКЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4											
№	ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ	План за 2023 г	Отчет за 2023 г	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
1.	ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛ.НА ДИШАНЕТО	3200	758	850	758	750	843	750		850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	500	550	500	450	450	450		550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	800	400	800	400	700	400		400	
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	183	300	183	300	284	300		300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	720	1500	720	1500	1500	1500		1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	2800	1500	2800	1500	1500	1500		1500	

ЛАБОРАТОРНА ДЕЙНОСТ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5											
№	ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ	План за 2023 г	Отчет за 2023 г.	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет



					г				ет	
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	32 000	7 834	8 000	7834	8 000	7589	8 000		8 000
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	152	300	152	300	56	300		300
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	13 858	11 500	13858	10 500	12437	10 500		11 500
4.	ПУНКТАТИ	300	30	80	30	75	5	65		80
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	665	500	665	500	479	500		500
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10		10
7	Бърз антигенен тест	1 560	414	390	414	390	318	390		390
8	Тест за грип АиВ	910	414	230	414	225	318	225		230

## ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6  
 километри / литри

№ по ред	УСЛУГИ	км./ литри	План за 2023 г	Отчет за 2023 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./ литри	3000	117	750	117	750	84	750		750	
			400	11	100	11	100	7	100		100	
2	Консултации на болни	км./ литри	1000	20	250	20	250	14	250		250	
			130	2	33	2	32	1	32		33	
3	Транспорт на материали и болни	км./ литри	3000	425	750	425	750	776	750		750	
			750	39	188	39	187	65	188		187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./ литри	2000	0	500		500	186	500		500	
			180	0	45		45	16	45		45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./ литри	500	501	125	501	125	284	125		125	
			60	46	45	46	45	24	45		45	
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./ литри	2000	759	500	759	500	154	500		500	
			200	69	50	69	50	5	50		50	
	<b>ВСИЧКО:</b>							288				
	<b>Бензин:</b>	км./ литри	9500	1822	2875	1822	2375	9	2375	0	2375	0
		литри	1520	167	461	167	409	242	410	0	410	0

**T01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман"**  
**ЕООД КЪМ 30-06-2023**

Код

В лева

	Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>	<b>000001</b>	<b>2 012 847,52</b>
<b>Нетекущи активи</b>	<b>010000</b>	<b>1 675 959,52</b>
Имоти, машини и оборудване	010100	1 675 959,52
Нематериални активи	010200	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	010300	-
Активи по отсрочени данъци	010400	-





<b>Текущи активи</b>	<b>020000</b>	<b>334 388,83</b>
Материални запаси	020100	78 159,38
Търговски и други вземания	020200	236 386,16
Други вземания	020500	-
Парични средства	020300	19 843,29
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>140000</b>	<b>2 499,17</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>000002</b>	<b>2 012 847,52</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>000003</b>	<b>258 076,05</b>
<b>Основен капитал</b>	<b>030000</b>	<b>252 900,00</b>
<b>Резерви</b>	<b>040001</b>	<b>121 546,87</b>
<b>Общ финансов резултат</b>	<b>120000</b>	<b>(116 370,82)</b>
Натрупана печалба (загуба)	080000	(229 519,71)
Текуща печалба (загуба)	090000	113 148,89
<b>Нетекущи задължения</b>	<b>100000</b>	<b>111 749,17</b>
Пасиви по отсрочени данъци	100100	-
Други нетекущи задължения	100800	111 749,17
<b>Текущи задължения</b>	<b>110000</b>	<b>801 774,84</b>
Търговски и други задължения	110100	41 751,28
Задължения към персонала	110400	156 869,36
Задължения към осигурителни предприятия	110500	323 697,69
Данъчни задължения	110600	276 423,32
Други текущи задължения	110900	3 033,19
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>130000</b>	<b>841 247,46</b>

T02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД КЪМ 30-06-2023			
	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>000001</b>	<b>913 524 111</b>	<b>11 326</b>
<b>Нетекущи задължения</b>	<b>010000</b>	<b>749</b>	<b>-</b>
Пасиви по отсрочени данъци	010100		
Нетекущи задължения по търговски заеми и финансов лизинг	010200		
Нетекущи търговски гаранции	010300		
Дългосрочни банкови заеми	010400	111 749	
Дългосрочни провизии	010500		





Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600		
Нетекуща част на финансиранята	010700		
		<b>801</b>	<b>11</b>
<b>Текущи задължения</b>	<b>020000</b>	<b>775</b>	<b>326</b>
		44	11
Общо търговски и други задължения	020100	785	326
		5	
Лекарствени продукти	020101	451	
Медицински изделия	020102		
Кръвни и биопродукти	020103		
		55	
Медицински газове	020104	5	
		12	1
Храна на болни	020105	129	784
Храна на персонал (Наредба 11)	020106		
		10	9
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	560	002
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108		
		7	
Медицински принадлежности	020109	009	
Хигиенни материали	020110		
Канцеларски материали	020111		
Работно облекло и постелен инвентар	020112		
Други материали	020113		
Текущ ремонт на сграден фонд	020114		
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115		
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116		
Наети активи	020117		
		1	
Медицински услуги	020118	809	
Транспорт	020119		
Застраховки	020120		
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121		
		2	
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	116	
Почистване, пране, стерилизация	020123		
Юридически услуги	020124		
Консултантски услуги	020125		
		2	54
Други външни услуги	020126	122	0
Социални разходи	020127		
Представителни разходи	020128		
		1	
Други (други)	020129	672	
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130		
Придобиване на нематериални активи	020131		
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132		
		1	
Гаранции	020133	362	
Банкови заеми	020134		
		156	
Задължения към персонала	020200	869	
		323	
Задължения към осигурителни предприятия	020300	698	



Данъчни задължения	020400	276	423
Текуща част на финансиранята	020500		
Провизии	020600		
<b>Дял на задълженията</b>	<b>030000</b>		
Дял на задълженията в общите приходи в %	030100	1	0
Дял на задълженията в общите разходи в %	030200	1	0

Т03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-06-2023		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>			<b>629</b>
	<b>000001</b>		<b>529</b>
<b>Трудови правоотношения</b>	<b>010000</b>		
Възнаграждения	010100		570
<i>от тях с характер на ДМС</i>	01011		758
<i>за работещи в условия на заплахата от COVID-19</i>	01012		-
<i>стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19</i>	01013		-
<i>лекари</i>	010101		200
<i>специалисти по здравни грижи</i>	010104		840
<i>санитари и болногледачи</i>	010105		232
<i>друг медицински персонал</i>	010108		564
<i>немедицински персонал</i>	010109		35
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:	010200		053
<i>бр. лица, работещи в условия на заплахата от COVID-19</i>	01021		-
<i>бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19</i>	01022		-
<i>лекари</i>	010201		14
<i>специалисти по здравни грижи</i>	010204		22
<i>санитари и болногледачи</i>	010205		6
<i>друг медицински персонал</i>	010208		-
<i>немедицински персонал</i>	010209		9



Средномесечно възнаграждение	010300	1	865
<i>лекари</i>	010301	2	391
<i>специалисти по здравни грижи</i>	010304	1	762
<i>санитари и болногледачи</i>	010305		974
<i>друг медицински персонал</i>	010308		
<i>немедицински персонал</i>	010309	1	894
<b>Извънтрудови правоотношения</b>	<b>020000</b>		
Възнаграждения	020100	5	900
<i>лекари</i>	020101		-
<i>специалисти по здравни грижи</i>	020102		-
<i>санитари и болногледачи</i>	020104		-
<i>други</i>	020103	5	900
Средномесечен брой (физически лица)	020200	2	
<i>лекари</i>	020201		-
<i>специалисти по здравни грижи</i>	020202		-
<i>санитари и болногледачи</i>	020204		-
<i>други</i>	020203	2	
Средномесечно възнаграждение	020300		492
<i>лекари</i>	020301		
<i>специалисти по здравни грижи</i>	020302		
<i>санитари и болногледачи</i>	020304		
<i>други</i>	020303		492
<b>Договори за управление и контрол</b>	<b>030000</b>		
Възнаграждения	030100	52	871
Средномесечен брой	030200	1	8
Средномесечно възнаграждение	030300		812
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>		<b>733</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	433	404
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200		83%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300		59%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400		9,75
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500		6,20





Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-06-2023			Код	Стойност
<b>Показатели за дейността</b>				
Брой легла към края на периода	010100	53		
<i>от тях интензивни</i>	01011	5		
Средномесечен брой легла	010200	53		
<i>от тях интензивни</i>	01021	5		
Брой проведени леглодни	010300	7889		
Брой преминали болни	010400	819		
<i>от тях с коронавирус</i>	01041	-		
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-		
Брой изписани болни	010500	786		
Брой умрели	010600	3		
Средна продължителност на престоя в дни	010700	10		
Използваемост на едно легло в дни	010800	149		
Използваемост на едно легло в %	010900	82,69%		
Оборот на едно легло	011000	15		
Леталитет (%)	011300	0,37%		
<b>Финансови показатели</b>				
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	020100	<b>1 106 686</b>		
НЗОК, в т.ч.:	020101	880 053		
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	880 053		
- за лекарствени продукти	02012	-		
- за медицински изделия	02013	-		
- за работа при неблагоприятни условия	02014	-		
- за стимулиране персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02015	-		
Общини	020102	-		
в т.ч. за финансиране на капиталови разходи	02010	-		





		-
Пациенти	020103	17 794
Контрагенти	020104	16 757
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	141 310
Други	020106	50 772
		<b>993</b>
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	<b>020200</b>	<b>537</b>
Персонал, в т. ч:	020201	733 637
<i>за работещи в условия на заплаха от COVID-19</i>	<i>02020</i>	<i>-</i>
<i>стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19</i>	<i>02021</i>	<i>-</i>
Разходи за материали	0202000	185 040
<i>в т.ч. лекарствени продукти</i>	<i>020202</i>	<i>63 763</i>
<i>в т.ч. медицински изделия</i>	<i>020206</i>	<i>-</i>
<i>в т.ч. храна за болни</i>	<i>020203</i>	<i>32 422</i>
Разходи за външни услуги	020700	32 787
<i>в т.ч. храна за болни</i>	<i>020701</i>	<i>-</i>
		<i>27</i>
Разходи за амортизация	020900	978
Капиталови разходи	020205	-
		14
Други текущи разходи	020204	095
		<b>913</b>
<b>Задължения</b>	<b>030100</b>	<b>524</b>
<i>от тях просрочени</i>	<i>03011</i>	<i>11</i>
		<b>326</b>
Среден разход на преминал болен	040100	1 213,11
Среден разход на леглоден	040300	125,94
		8,0
Среден разход на лекарствен	040400	8
		4,1
Среден разход на храноден	040500	1
		<b>1,1</b>
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	<b>050000</b>	<b>1</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–6месечие 2023г.;

ОПР–6месечие 2023г.;

РАЗШИФРОВКИ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ-6месечие 2023г.

„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

