



пргледи	
Обслужване СТМ	360
Год.ТП	60
Ремонт	3667
Общо	31563
Други, неклассифицирани другаде 01.01.2023-30.09.2023	
Такса банка	1057
амортизации	2811
Лихви	94
Общо	3963

Дружеството има **Краткосрочни задължения на обща стойност 61 хил.лв.**, като за аналогичния предходен период са били 42хил.лв. Задълженията към персонала са 44хил.лв. и с 19хил.лв. по-големи, към осигурителни предприятия - 9хил.лв. без промяна Има данъчни задължения-5хил.лв. и други задължения-2хил.лв. Състоянието на краткосрочните задължения показва икономично управление на ресурса и управление на привлечен капитал в оптимални контролирани параметри.

Краткосрочни задължения	Хил.лв.
Задължения към свързани предприятия	0
Задължения към финансови предприятия	0
от тях към банки	0
Задължения към доставчици и клиенти	1
Задължения по търговски заеми	0
Задължения към персонала	44
Задължения към осигурителни предприятия	9
Данъчни задължения	5
Други краткосрочни задължения	2
Провизии	0
<b>Общо/лв./</b>	<b>61</b>

МЦРСМ I В.Търново ЕООД  
Състояние на всички партиди за сметка 401

МЦРСМ I В.Търново ЕООД									
Състояние на всички партиди за сметка 401									
Незакрити партиди									
за период от: 01.01.2023 до: 30.09.2023 г.									
№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт		
1	2	3	4	5	6	7	8		
(8) В и К Йонковци ООД									
1	(197) 0000544608 26.09.2023 Фактура Вн Йонковци ООД	0.00	0.00	0.00	74.64	0.00	74.64		
Сума за партията:		0.00	0.00	0.00	74.64	0.00	74.64		
(213) Ем виеца									
1	(21) 0100003077 30.08.2023 Фактура Ню Виежн 13 ООД	0.00	0.00	0.00	179.52	0.00	179.52		
Сума за партията:		0.00	0.00	0.00	179.52	0.00	179.52		
(196) Тетра 04 ЕООД									
1	(119) 0000012713 28.09.2023 Фактура Тетра 04 ЕООД	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00		
Сума за партията:		0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	139.00		
(232) СВАКЪФ Д Р ТРЕЙМАН ЕООД									
1	(96) 1100000081 01.09.2023 Фактура СБАЛФЗ Д Р ТРЕЙМАН ЕООД	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		
Сума за партията:		0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00		
(249) САБИГА ТМ ЕООД									
1	(61) 1000003462 14.07.2023 Фактура САНИТА ТМ ЕООД	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00		
Сума за партията:		0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00		
Общо за сметка 401						0.00	623.16		

МЦРСМ I В.Търново ЕООД  
Състояние на всички партиди за сметка 411



## МЦРСМ I В.Търново ЕООД

## Състояние на всички партии за сметка 411

Незакрити партии

за период от: 01.01.2023 до: 30.09.2023 г.

№	Документ № - Дата - Вид - Контрагент	Нач.Сдо Дт	Нач.Сдо Кт	Дт	Кт	Кр.Сдо Дт	Кр.Сдо Кт
1	2	3	4	5	6	7	8
(31) Общ.В.Т-во Д-я Образование НДС							
1	(142) 1000001767 14.07.2023 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образова	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00
1	(144) 1000001798 05.09.2023 Фактура Общ.В.Т-во Д-я Образова	0.00	0.00	19997.00	0.00	19997.00	0.00
Сума за партията:		0.00	0.00	20307.00	0.00	20307.00	0.00
(3) СМДЛ Медика ЕООД							
1	(106) 1000001810 29.09.2023 Фактура СМДЛ Медика ЕООД	0.00	0.00	181.69	0.00	181.69	0.00
Сума за партията:		0.00	0.00	181.69	0.00	181.69	0.00
(61) АИППМП Д-р Д. Димитров							
1	(38) 1000001811 29.09.2023 Фактура АИППМП "Д-р Димитър Дими	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1	(39) 1000001812 29.09.2023 Фактура АИППМП "Д-р Димитър Дими	0.00	0.00	132.79	0.00	132.79	0.00
Сума за партията:		0.00	0.00	232.79	0.00	232.79	0.00
Общо за сметка 411				20721.48	0.00		

Основния записан капитал към 30.09.2023г. е непроменен за годината спрямо 2022г. и е 65 000 лв.

## Обобщен данъчен амортизационен план

2023

Наименование	Отчетна стойност	Остатъчна стойност	Аморт. стойност	Год. Аморт. (%)	Год. Аморт. квота	Данъчна балансова стойност
Сграда	41 123.58	0.00	41 123.58	4.00	1644.94	3284.97
Двуканален апарат за високоинтензивна магнит	800.00	0.00	800.00	30.00	140.00	660.00
Апарат за компресотерапия	2196.00	0.00	2196.00	30.00	329.40	1866.60
Маншет за ръка за компресотерапия	702.00	0.00	702.00	30.00	105.30	596.70
Risc система за магнитотерапия с кушетка	8400.00	0.00	8400.00	30.00	1260.00	7140.00
Количка медицинска	840.00	0.00	840.00	15.00	52.50	0.00
Щаф мивка	1368.00	0.00	1368.00	15.00	85.50	0.00
Климатична с-ма Даikin	1060.80	0.00	1060.80	15.00	159.12	26.52
Климатична с-ма Осака	880.80	0.00	880.80	15.00	132.12	22.02
Климатична с-ма Осака	880.80	0.00	880.80	15.00	132.12	22.02
Климат.с-ма GREE	960.00	0.00	960.00	15.00	144.00	168.00
Алуминиева врата	1733.00	0.00	1733.00	15.00	151.64	1581.36
ОБЩО	60944.98	0	60944.98		4336.64	15368.19

## Кртоксрочни вземания – 38ил.лв.:

-клиенти и доставчици – 21ил.лв.;

-други краткосрочни вземания –17хил.лв.



„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I – Велико Търново” ЕООД е приключил периода с материални запаси-0хил.лв.

Търговското дружество има текущи краткосрочните вземания в размер на 38 хил.лв., от които:21хил.лв.-от клиенти и доставчици.

Към 30.09.2023г. паричните средства са 210хил.лв., от които:

- 171хил.лв. в безсрочни депозити и
- 39хил.лв. в брой..

Паричните средства към края на информационния период са се увеличили текущо/88хил.лв./ в сравнения аналогичен период на предходната година, когато са били 122хил.лв.

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

**Собствения капитал възлиза на 204хил.лв. и включва:**

- основен капитал 65 хил.лв.,
- целиви резерв 40 хил.лв. и
- финансов резултат 99хил.лв.

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

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

	2023	2022		2023	2022
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,122	0,009	6.К.обща ликвидност	4,066	3,881
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,304	0,031	7.К.бърза ликвидност	4,066	3,119
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	1,016	0,095	8.К.незабавна ликвидност	3,443	2,905
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,234	0,024	9.К.абсолютна ликвидност	3,443	2,905
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,138	1,009	10.К.финансова автономност	3,344	3,048
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,878	0,991	собств.к-л/пасиви		
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			11.К.на задлъжнялост	0,299	0,328
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	8,487	12,468	пасиви/собствен к-л		
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заегост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,031	0,035			





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

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

МЦРСМ 1 Велико Търново  
ЕООД- ЗАКУПЕНИ  
ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ  
2023г.

Инвентарен №	Местонахождение	Експлоатация	Отписване	Отчетна стойност	Сметка за отчитане	Придобиване
40096	Salus Talent Pro - Двуканален апарат за високоинтензивна магнитотерапия	31.05.2023г.	30.09.2023г.	800,00	204	05.05.2023г.
40097	Normates - Апарат за компресотерапия	30.06.2023	31.10.2026	2196,00	204	08.06.2023
40098	Маншет за ръка за компресотерапия	30.06.2023	31.10.2026	702,00	204	08.06.2023
40099	MAG-30C Plus - система за магнитотерапия с кушетка	30.06.2023	31.10.2026	8400,00	204	20.06.2023
60032	Алуминиева врата	31.05.2023	31.01.2030	1733,00	206	30.05.2023
ОБЩО:				13831,00		

*Специализирани кабинети:*

- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно спортуващите; организация на задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ № 8/18.03.2005 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия, електрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спирометрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.
- *Кабинет физикална и рехабилитационна медицина:* извършва клиничен преглед и оценка на рехабилитационен потенциал при травми, след операции на опорно-двигателен апарат, неврологични заболявания на централната и периферна нервна система, назначава апаратно физиолечение при заболявания на вътрешни органи, гинекологични, уши-нос-гърло, урологични, ортопедични и неврологични заболявания, кожни болести, вродени деформации и гръбначни изкривявания. Назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е



необходим. Назначава кинезитерапевтичен курс, масажни, екстензионни и водолечебни процедури, организира дейността в

- зала за физиотерапия и
- салона по кинезитерапия

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

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

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

№	Обект	Площ /кв.м/	Наемател Договор	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 от наемателя на обекта за периода /лв./	Непревездена сума на Община В.Търново /лв./
1 Кт 211	АИПСМП „Д-р Красимир Попов“ ЕООД	18 кв.м	Красимир Попов Договор от 01.07.2022 г.		88.00 лв.	9 x 88.00 = 792.00 лв.	9 x 88 = 792.00 лв.		
2 Кт 101	СМДЛ „Медика“ ЕООД Д-р Мирослав Карамелски	58.23 кв.м	Мирослав .....Карамелски Договор от 10.01.2001 г.		131.00 лв.	9 x 131.00 = 1179.00 лв.	9 x 131.00 = 1179.00 лв.		
3 Кт 204	АППМП „Румен Кахчиев и сие“ ООД	14.62 кв.м	Румен .....Кахчиев Договор от 28.10.2004 г.		45.00 лв.	9 x 45.00 = 405.00 лв.	9 x 45.00 = 405.00 лв.		
4 Кт 219	Д-р Георги .... Георгиев	12 кв.м	Георги Георгиев Договор от 01.08.2014 г.		60.00 лв.	9 x 60.00 = 540.00 лв.	9 x 60.00 = 540.00 лв.		
5 Кт 212	Инж.Юлия Владкова	20 кв.м	Юлия Владкова Договор от 15.05.2020 г.		100.00 лв.	9 x 100.00 = 900.00 лв.	9 x 100.00 = 900.00 лв.		
6 Кт 221	МЦ Диагноза и здраве	23.4 кв.м	Договор от 18.02.2021 г.		135.00 лв.	9 x 135.00 лв. = 1215.00 лв.	9 x 135.00 лв. = 1215.00 лв.		
7 Кт 213	АИППМП „Д-р Димитър Димитров“ ЕООД	20 кв.м	Договор от 01.05.2021 г.		100.00 лв.	9 x 100.00 лв. = 900.00 лв.	9 x 100.00 лв. = 900.00 лв.		
8 Кт 214	АИППМП „Д-р Димитър Димитров“ ЕООД	16.74 кв.м	Договор от 01.12.2022 г.		100.00 лв.	9 x 100.00 лв. = 900.00 лв.	9 x 100.00 лв. = 900.00 лв.		
Общо	8 броя	166.25 кв.м			759.00 лв.	6831.00 лв.	6831.00 лв.		

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



- *Кабинет хирургичен/ ортопедичен!*: извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, извършва различни манипулации при спазване на изискванията за асептика и антисептика, превръзки и пр. дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

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

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение, диагностика и профилактика на пациентите, както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2019 год., както следва: Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ; Договор за рехабилитационно обслужване на Дом за стари хора „Венета Ботева“; Договор за счетоводно обслужване; МОБАЛ”Д-р Ст. Черкезов” за стерилизация, ползване на санитарен транспорт; МЦ “Центромед –2000”; Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда; Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център; Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ; Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания на активно спортуващите; Първа частна пералня – пране и гладене на бельо; Договори за поддържане на медицинската апаратура; Договор за охрана чрез СОТ; Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danipal G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността; Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите; поддръжка на касовия апарат; Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ. Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия. Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране. Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично. През настоящата година дружеството ще запази високото качество на извършваните услуги независимо от високата конкурентност на средата. Финансирането на Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина става от собствени приходи.



### Отчет за извършената медицинска дейност от „МЦРСМ-Г”ЕООД – Велико Търново през 9-месечие на 2023г.

През деветмесечието на 2023 година в МЦРСМ – В.Търново, ЕООД са направени общо 5 414 прегледа, извършени са 48 419 апаратни и кинезитерапевтични процедури, свързани с предмета на дейност на лечебното заведение – специализирана извънболнична помощ. През отчетния период са осигурени с медицинско обслужване на терен 152 спортни и масови прояви, някои със санитарен транспорт.

#### Дейност по спортна медицина

През деветте месеца на 2023 година в Кабинета по спортна медицина в МЦРСМ – В.Търново са направени 1 246 периодични прегледа на състезатели от различни възрастови групи и 1 254 предсъстезателни прегледа за участие в различни спортни прояви в страната.

Всички допуснати за спортносъстезателна дейност активно спортуващи лица са получили Удостоверение по образец /публикувано в ДВ/ и са картотекирани в съответните федерации.

През отчетния период са издадени 152 Заповеди за обслужване на спортни прояви, като са обслужени различни спортни състезания и други масови мероприятия на територията на Общината.

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



### Физикална и рехабилитационна медицина

Една от основните дейности в МЦРСМ-В.Търново, ЕООД е амбулаторната рехабилитация и апаратни физиотерапевтични процедури, главно на здравноосигурени лица насочени от личните си лекари или от други специалисти с Направление бл. №3.

Ежемесечно се прави отчет на извършената дейност по Договор с НЗОК, която се заплаща след 30 дни.

През деветмесечието на 2023 година са обслужени 1 395 ЗОЛ, от тях 450 през последните 3 месеца.

До края на м.септември 2023 година са извършени 48 419 апаратни и кинезитерапевтични процедури организирани в 7 или 10 дневни курсове на лечение.

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

В МЦРСМ – В.Търново до м.септември 2023 година са работили на в на втори трудов договор специалисти по акушерство и гинекология, педиатър, интернист и физиотерапевт.Тези специалисти работят в МЦРСМ по график, обслужват здравноосигурени пациенти.

През деветмесечието на 2023 година са извършени 815 медицински прегледа и 637 високоспециализирани дейности от тези специалности.

Всеки специалист ежемесечно отчита дейността си към РЗОК, извършва и платени услуги съгл. ценоразписа на МЦРСМ.

Всички прегледи – първичен, вторичен, както и други манипулации и изследвания са отразени в амбулаторен лист и др. документи съгласно изискванията за отчетност в здравеопазването.

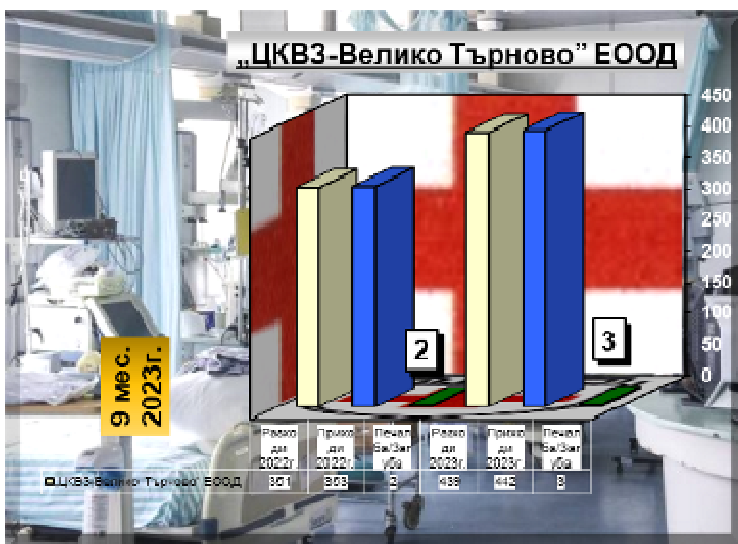
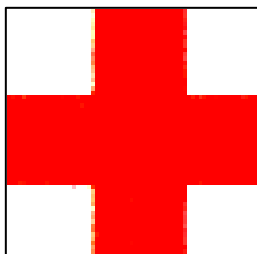




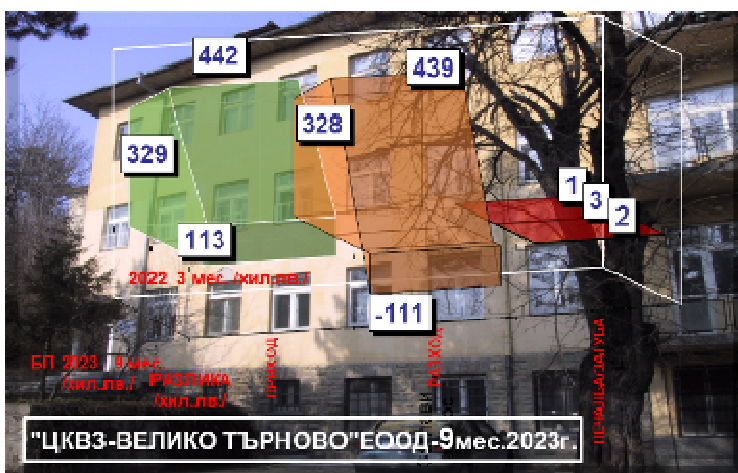
## „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

### 9 месеци

### 2023



„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2023 9 мес. /хил.лв./	2023 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	329	442	113
РАЗХОД	328	439	-111
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	3	2



### Дружеството е с предмет на дейност:

Диагностика, лечение и рехабилитация на лица с остри и хронични дерматологични

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	9 мес. 2023г.
Брой преминали болни	587
Брой изписани	587
Пролежани леглодни	2 599
Използваемост на 1 легло в дни	259,9
Оборот на 1 легло	58,7
Продължителност на престоя /ср./	4,43
Брой легла в стационара	10

заболявания; периодично наблюдение на лица с кожни и венерически заболявания, включително животозастрашаващи булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции; периодично изготвяне на анализ на епидемиологичните показатели за сексуално предаваните инфекции и оценка на качеството и ефективността на провежданите диагностични, лечебни, профилактични и рехабилитационни дейности; експертна дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; промоция, превенция и подобряване на сексуалното здраве на населението и на кожно-венерическите заболявания; информиране на обществеността по проблемите на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; научно-изследователска дейност в областта на сексуалното здраве и на кожно-венерическите заболявания; откриване до 10 легла за диагностичен и лечебен престой; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

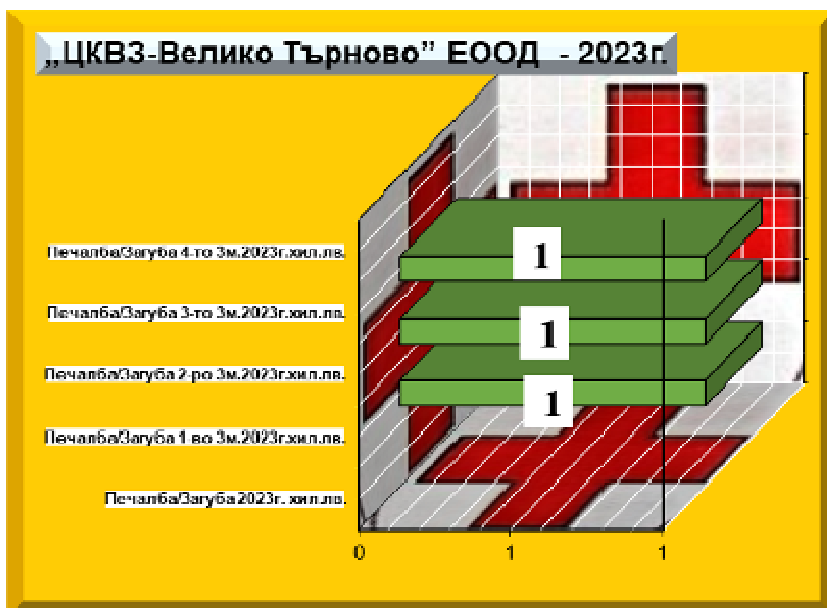
Решение 28.08.2000г. на ВТОС за вписване





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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2023 година				2023	2023	2023	2023
	Печалба/Загуба 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2023г хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2023г хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2023г. хил.лв.	
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД		3	2	1	1	1		



**„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД - НАЕМИ - 9 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 непроведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
0	0	0	0	0	0	0	0



в Регистъра на търговските дружества – рег.1, том 6, стр.262, партида 27 по ф.д. №1259/2000г. - Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Областен диспансер за кожни и венерични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД. Решение № 213/14.09.2000г. на Общински съвет Велико Търново.Решение № 1044/19.08.2010г. на Общински съвет Велико Търново -променя фирменото наименование от „Областен диспансер за

кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занаят пред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД. Удостоверение изх. № 20100910143529/10.09.2010г. на Агенция по вписванията е вписано наименование „ЦЕНТЪР ЗА КОЖНО-ВЕНЕРИЧЕСКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

**ЕИК 104 527 481**

**Управител на дружеството:**

**Д-р Теодора .....Чолакова**

**Капитал:**

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

През 9-месечието на 2023г.-

„Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД реализирал **положителен финансов резултат в размер на 3 хил.лв.** За същия период на предходната година този резултат е бил също положителен в размер на 2хил.лв.

**Средно списъчния състав на работещите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД през първото 9-месечие на 2023г. е 14 човека.**

**Средната месечна заплата на заетите в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е 1 715лв. при 1 399лв. за 9 месечието на предходната 2022г.**



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./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	120	864	86,4	7,2	86,4
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./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	1	210	864	21	4,11	86,4

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./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	250	1 800	180	7,2	180
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
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./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	2	386	1 709	38,60	4,43	170,90

ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	15	1	380	2 736	273,6	7,2	273,6
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„ЦКВЗ-Велико Търново” ЕООД	10	14	3	587	2 599	58,7	4,43	259,9



При изпълнение на „Бизнес програма 2023г.” се наблюдава на увеличение на разходите заложен в плана.

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 14 бр. персонал:

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

**Болничните легла в „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД са 10 бр. при 10 за 2022г.**

Справка за заетите и свободните работни места											
Класове според националната класификация на професиите и длъжностите - 2011 г. в сила от 1.01.2011 г.	Код	Общо	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помощен административен персонал	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	Машинни оператори и монтажници	Професии, неизключващи специална квалификация
а	б	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заети работни места в края на тримесечието (брой)	1001	17	2	10	1	1	3	0	0	0	0

Структура на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД за 2022г. е посочена в правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”ЕООД и отговаря на установената в ЗЛЗ. Дружеството се причислява към лечебните заведения по чл. 10, т.3а от ЗЛЗ. Структурата на центъра, организацията на работното време, правата и отговорностите на отделните звена са определени в Правилника за устройство, дейността и вътрешния ред, както и в длъжностните характеристики на работещите в лечебното заведение. Работният график се одобрява ежемесечно, като се осигурява непрекъснатост на процесите и движението на пациентите в лечебното заведение с цел ефективно, качествено и бързо обслужване. Структурата на ЦКВЗ – В. Търново ЕООД е съобразена с разпоредбите на Наредба № 29/1999 г. на МЗ. Тя се

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

## ПРИХОДИ

За информационния период, чрез дейността си „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД е реализирал общо приходи в размер на 442 000лв., както следва:

НАЕТИ ЛИЦА по трудово или служебно правоотношение		код	Месец_7	Месец_8	Месец_9	От началото на годината	
Начислени средства през месеца (левове)	Работна заплата (код 4000 = код 4010+код 4020 + код 4030 + код 4040)	4000	29 572	29 926	31 468	271 513	
	в т.ч.	основна заплата за отработено време	4010	15 522	16 253	18 096	157 457
		възнаграждения над основната заплата (наднормено, месечни и тримесечни премии по системите за заплащане на труда и еднократни възнаграждения)	4020	0	0	0	0
		от тях: регулярни месечни	4021	0	0	0	0
		платен отпуск	4030	4 707	4 339	2 498	23 943
		допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	9 343	9 334	10 873	90 113
		от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	2 891	2 801	3 039	27 165
от код 4000: на жени	4001	26 667	26 669	28 587	245 901		
Разходи за сметка на работодателя (левове)	Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	0	0	0	0	
	Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	0	0	0	0	
	Други социални разходи и надбавки	4300	118	108	198	1 708	
	Данък върху социалните разходи	4400	5 114	5 159	5 458	47 146	



приходи от услуги	442 000лв.
други	0хил.лв.

### РАЗХОДИ

Извършените разходи от търговското дружество през 9-месечието са **439хил.лв.** и имат ръст на увеличение в сравнение с регистрираните разходи на дружеството за 9-месечието на 2022г. от 88хил.лв., което е достатъчно за да окаже влияние в посока на текущия финансов резултат на дружеството за 9-месечие на текущата година/ 3хил.лв./Увулечени са разходите за възнаграждения със 65хил.лв., външни услуги – 9хил.лв., материали с 1 хил.лв. и осигуровки - 9 хил.лв.

материали	34 000лв.
външни услуги	71 000лв.
амортизации	7 000лв.
възнаграждения	277000лв.
осигуровки	47 000лв.
други	2лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А на “ДРУГИ ВЪНШНИ УСЛУГИ” КЪМ 30.09. 2023г.

1. КУРИЕРСКА УСЛУГА	-	549.72 лв.
2. ДОГОВОР ЗА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	-	26 664.80 лв.
3. ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ	-	491.00 лв.
4. РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНА ОЦЕНКА	-	200.00 лв.
		27905.71 лв.

Р А З Ш И Ф Р О В К А НА ДРУГИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2023г

Параграф	Сума лв.
1. Начислени амортизации	6713.74 лв.
2. Други външни услуги	501.76 лв.
2. Банкови такси и лихви	821.60 лв.
<b>ВСИЧКО:</b>	<b>8037.10 лв.</b>

№	Ф а к т о р и	Деветмесечие 2022 г.	Деветмесечие 2023 г.	отклонение	влияние
1.	Нетни приходи от продажби	353	442	89	+89
2.	Приходи от финансиране	0	0	0	0
3.	Финансови приходи	-	-	-	-
4.	Извънредни приходи	0	0	0	0
5.	Всичко приходи от обичайната дейност	353	442	89	+89
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	350	438	27	-27
7.	Финансови разходи	1	1	0	0
8.	Извънредни разходи	0	0	0	0
9.	Всичко разходи/6+7+8/	351	439	88	-88
10.	Брутна печалба за данъчно преобразуване/5-9/	2	3	1	+1

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

Дружеството няма направени разходи свързани със съдебната система и адвокатурата за 1-вото шестмесечие на 2023 г.

Към 30.09.2023 г. дружеството не е обявило процедури за провеждане на търгове.  
Към 30.09.2023 г. „ЦКВ3-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 30.09.2023 г.

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

- за деветмесечието на на 2023 г. е положителен + 3 хиляди лева;
- за деветмесечието на 2022 г. е положителен + 2 хиляди лева.

**Краткосрочните задължения** на „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД към 30.09.2023г. са 50хил.лв. и са променени в сравнение с 2022г., когато са били 58хил.лв. и са към:

- персонал – 29хил.лв.,
- доставчици и клиенти – 8хил.лв.,
- осигурителни предприятия –10хил.лв. и
- данъчни задължения – 3 хил.лв

С П Р А В К А за НЕРАЗПЛАТЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ 30. 09. 2023г.

КОНТРАГЕНТ	СУМА
МОБАЛ “Д-р СТ. ЧЕРКЕЗОВ”	1881.65 лв.
ЕЛБОС ЦВЯТКО БОЯНОВ ЕТ	110.00 лв.
БЪЛГАРИЯ ПЛАСТ ТРЕЙД ЕООД	633.00 лв.
СОФАРМА ТРЕЙДЕНГ АД	2584.55 лв.
СМДЛ МЕДИКА – Р КАРАМЕЛКИ ООД	2739.53 лв.
КЛИЙН САЙД ЕООД	238.00 лв.
ОБЩО:	8186.73 лв.
Всички задължения са текущи и неизискуеми към 30.09.2023 г.	

За информационния период „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД има **краткосрочни вземания** в размер на 0.125хил.лв. от клиенти и доставчици.

С П Р А В К А за ВЗЕМАНИЯТА от КЛИЕНТИ ЗА ПЪРВО 9-МЕСЕЧИЕ НА 2023г.

1 . КОЦ- Велико Търново ЕООД - 125.00 лв.

**Материалните запаси** са 12 000лв., срещу 7 000лв. за 2022г.

**Паричните средства** на дружеството с които приключва9-месечието са 79 000лв. и са с 3 000лв. по-вече в сравнение с периода на 9-месечието на 2022г.

По Актива на баланса дружеството регистрира 146 хил.лв. :

- Материални запаси- материали : 12 000лв.
- Съоръжения : 14 000лв.
- Парични средства : 79 000лв.
- Сгради и конструкции:40 000лв.
- Вземания: 0 000лв.
- Машини и оборудване – 0 000лв.

**Дълготрайните активи** са на стойност **55 хил.лв.:**

- Съоръжения - 14 хил.лв.,



- |                                    |
|------------------------------------|
| ○ Сгради и конструкции- 40 хил.лв. |
| ○ Машини и оборудване – 0 000лв.   |

### Основния записан капитал за 2023г. 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	0,006	6.К.обща ликвидност кратк. активи/краткоср. задължения	1,820	1,517
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,031	0,022	7.К.бърза ликвидност кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср. задължения	1,580	1,397
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,060	0,034	8.К.незабавна ликвидност кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	1,580	1,310
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,021	0,014	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек. задължения	1,580	1,310
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,007	1,006	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	1,920	1,534
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,993	0,994	11.К.на задължияност пасиви/собствен к-л	0,521	0,652
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>					
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	5,803	7,266			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	46,526	37,158			
14.Заегост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,021	0,027			

### МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 г. - 30.09.2023 г.

Медицинско търговско дружество /период/	Разход и за 2023г. /хил.лв/ по период и	Разходи за медикаменти и мед.консумативи консумативи 2023г. /хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2023г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за медикаменти от общо РАЗХОДИ	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо РАЗХОДИ	ПРИХОДИ за 2023г. /хил.лв/ по периоди	% на разходи за медикам. от общо ПРИХОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ И

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.



				ПО ПЕРИОДИ	ПО ПЕРИОДИ		ПО ПЕРИОДИ	ПО ПЕРИОДИ И
ЦКВЗ Велико Търново ЕООД	439	344	323	76,36	73,58	442	77,83	73,08



**ОТЧЕТ**  
**ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА**  
**„БИЗНЕС ПРОГРАМАТА**  
**ЗА 1-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023г.”, „Маркетинговата програма”**  
**„Рекламна програма”**  
**На “ЦКВЗ – В. ТЪРНОВО” ЕООД**  
**Към 30.09. 2023 г.**

**1. 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 учредителния акт. Всички промени в обстоятелствата са вписани в Търговския регистър, воден към Агенция по вписванията. Издадено е и актуално Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № ЦКВЗ – 90/30.07.2016 г. от Министерство на здравеопазването.

*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 булозни 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>Добро познаване на заболяемостта в областта и страната в цялост.</p> <p>Добри хигиенни условия.</p> <p>Отлична култура на обслужване на пациентите в лечебното заведение.</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, 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 консултативите, 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 2020-2022/29.04.2022 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 увеличение на разходите на Центъра, безработицата и застаряващото население оказват влияние върху размера на здравно-осигурителните вноски и от там на цените, които заплаща НЗОК на изпълнителите на медицинска помощ. Друго косвено влияние на икономическите фактори е чрез стандарта на живот, който в момент на икономическа криза не предполага здравословен начин на живот и се отразява, както върху структурата и честотата на заболяемостта, така също и върху достъпността на населението до специализирана медицинска помощ непокривана от общественият ресурс, а това рефлектира върху дейността на лечебното заведение.

### **3. Анализ на пазара**

Външна среда: Социални фактори: демографски, образование, култура, социални групи, квалификация и др.

Политически фактори: Стабилизацията на политическата обстановка във вътрешен и международен план са неразривно свързани със здравната реформа в България и развитието на здравеопазването. Към настоящият момент се наблюдават изключително динамични процеси във външно-политическа обстановка, която неизбежно се отразява в националната здравна и социална политика.

Технологични фактори: Постоянното развитие на нивото на медицинските технологии, технологичната въоръженост, здравната инфраструктура и интелектуалния потенциал променят изискванията към лечебните заведения и здравните работници при осъществяване на своята дейност.

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

### **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 ескалация.

Неравностойното отношение на Здравните власти към общинските лечебни заведения и в голяма степен към ЦКВЗ, ни поставя в неконкурентна среда. Допълнителните средства, които се предоставят на болниците с държавно участие води до сериозно текучество на персонала.

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 9-месечие 2023 г.

### Изпълнение на деветмесечната задача за 2023 г.

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

Приходи	План за деветмесечие на 2023 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2023 г.
Приходи от услуги	329	435
- РЗОК	299	389
- Потр. такса	9	7
- Платени услуги	21	39
Други приходи	0	4
Приходи от финансираня	0	3
Извънредни приходи	0	0
Финансови приходи	0	0
Общо приходи	329	442

Разходи	План за деветмесечие на 2023 г.	Изпълнение за деветмесечие на 2023 г.
Материали	32	34
Външни услуги	46	71
Амортизации	5	7
Възнаграждения	205	277
Осигуровки	40	47
Други разходи	0	2
Финансови разходи	0	1
Извънредни разходи	0	0
Общо	328	439

Брутният финансов резултат за деветмесечието на 2022 г. + 2 хил. лева., Брутният резултат за същият период за 2023 г. е в размер на +3 хил. лева.

### ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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

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

#### А/ Приходите от реализирани дейности с РЗОК

За деветмесечието на 2023 г. приходите, които са получили по договор с РЗОК представляват 88,00% от общите приходи и бележат намаление с 1,80 пункта от общите приходи на лечебното заведение спрямо същият период на миналата година.

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

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



Наименование	Стойност в хил.лв
Сгради	40
Нематериални активи	0
Машини и оборудване	14
Съоръжения	1
Материални запаси	12
Вземания от клиенти	0
Парични средства	79
<b>ОБЩО:</b>	<b>146</b>

1. ЕКГ			
2. Микроскопи			
3. Спекол			
4. Цекарекс			
5. Автоклав			- 1 бр.
6. Сушилня			- 3 бр.
7. Апарат "Искра"			- 1 бр.
8. Лампи кварцови портативни			
9. Сушилня електрическа	- 2 бр.		- 2 бр.
10. Термостат			- 3 бр.
11. Центрофуга			- 1 бр.
12. Стерилизатори ССБЕ-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. Електрокаугулатор Ситрон 50Д			- 1бр.
25. Димен евакуатор СитронЕвак			- 1 бр.

**РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ**

Материалните ресурси за деветмесечието на 2023 г. са както следва:

➤ **Машини и съоръжения**

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

**Центърът разполага със следното медицинско оборудване:****Програмни продукти**

„ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД разполага със интегрирана информационна система за регистриране на пациентите и обработване на необходимата информация за отчитането на медицинската дейност и изготвяне на обобщена информация „Гама КодМастер.

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.

Пакетът програмни продукти, с които разполага „ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”- ЕООД се поддържа и своевременно актуализира с различните версии в съответствие с настъпващите промени в Закона за счетоводството, прилагането на националните и международни счетоводни стандарти и нормативната база по отчитането на труда, работната заплата и движението на човешките ресурси. Програмният продукт дава възможности за обработка на счетоводната информация, свързана с отчитане изменението в собствените капитал, движението на паричните потоци, отчитането на приходите и разходите, придобиването и амортизацията на дълготрайните активи. Наличният софтуер позволява да бъдат отчитани и анализирани всички основни клиенти и доставчици на „ЦКВЗ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО”- ЕООД, а също и различни видове текущи разходи – вода, електроенергия, телефони и други. В главната номенклатура са въведени материалните стоки и изделия, с които работи центъра - това дава възможности да се прави анализ за произволно избран период от време, за конкретен обект или за целия център, избран контрагент или общо за всички контрагенти, за всички стоки или услуги или за конкретна сметка или стока.

Човешки ресурси в “ЦКВЗ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО”- ЕООД ползва програмен продукт – модул на Националния осигурителен институт за своевременно предаване на информация за осигурителя и осигурените от лечебното заведение лица, съгласно Кодекса за задължителното социално осигуряване.

Компютрите имат инсталиран офис пакет – Excel, Word, който се ползва от персонала на „ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД .

„ЦКВЗ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД ползва интернет връзка.

**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 17 бр. персонал:

- висш / лекари/ - 2 бр.
- висш, специалисти и среден мед. персонал - 9 бр.
- висш, немедицински персонал - 2 бр.
- друг персонал - 4 бр.

Показатели	План 2023 година	Отчет 2023 година
Амбулаторни прегледи	1125	1235
Брой преминали болни	375	587
Брой изписани	365	577
Пролежани леглодни	2700	2599
Използваемост на 1 легло в дни	270,00	259,9
Капацитет на използваемост в %	93,42	95,55
Оборот на 1 легло	37,5	58,7
Продължителност на престоя /ср./	7,2	4,72
Брой легла в стационара	10	10
Места за краткотраен престой	3	3
Брой лица преминали по АПр	97	69
Брой Амбулаторни процедури	75	95

**СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИКЛИНИКАТА И СТАЦИОНАРА НА ЦЕНТЪРА ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2023 г.**

От изложени показатели в отчета на ЦКВЗ през деветмесечие на 2023 год. се наблюдава устойчивост по отношение на отчетените медицинските показатели.

**ОТЧЕТ за изпълнение на МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА деветмесечие 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);

В лечебното заведение са предприети следният набор от дейности:

- насочени към пациента – спазване правилата на пациента – достъпност и задоволяване на здравните потребности, разширяване на предлаганите услуги;
- насочени към организацията на основните дейности – оптимизиране приема и движението на хоспитализирането и изискванията на пациентите;
- Към профилактични функции на лечебното заведение се отнасят обучение на пациентите и техните семейства за режима на поведението им, профилактика на социално значимите болести и особено в областта на болестите предавани по полов път;
- Специални функции на лечебното заведение, ангажираност на персонала при посрещане, настаняване, лечение и изписване на пациента – обучение по изброените функции;
- Дейности, насочени към подобряване на диагностичните, лечебните и рехабилитационни технологии – повишаване пакета на услуги - като от 2021 г. отново се прави алергично тестване, закупуване на нова апаратура, подобряване нивото и качеството на лечебната дейност, повишаване компетентността на персонала;
- Дейности, насочени към управлението на персонала – центърът да се запази като организационно обособена структура – лечебно заведение за специализирана доболнична и болнична помощ в областта на дерматовенерологията;
- насочени към подобряване организацията на работа – да се засилят механизмите за контакт с пациента, пълноценно и ежедневно използване на кадровия състав, с промени на елементи от длъжностната характеристика, компютъризирани звена за прием на пациенти, гъвкаво управление на леглата в стационара;
- насочени към управление на финансовите ресурси – контрол на приходите и разходите;
- насочени към прилагане на маркетинга в болничната дейност – да се проучат нуждите и интересите на потребителите на медицински услуги и да ги удовлетвори;





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

### ОТЧЕТ за изпълнение на РЕКЛАМНА ПРОГРАМА за деветмесечие на 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 булзни дерматологични заболявания (форми на пемфигус); диагностика, лечение и профилактика на лица със сексуално предавани инфекции от „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД.

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

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

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

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

Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД КЪМ 30-09-2023	Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>	<b>000001</b>	<b>145 897,11</b>
<b>Нетекущи активи</b>	<b>010000</b>	<b>54 457,28</b>
Имоти, машини и оборудване	010100	54 457,28
Нематериални активи	010200	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	010300	-
Активи по отсрочени данъци	010400	-
<b>Текущи активи</b>	<b>020000</b>	<b>91 439,83</b>
Материални запаси	020100	12 456,14
Търговски и други вземания	020200	125,00
Други вземания	020500	-
Парични средства	020300	78 858,69
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>140000</b>	<b>-</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>000002</b>	<b>145 897,11</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>000003</b>	<b>95 325,62</b>
Основен капитал	030000	13 831,14
Резерви	040001	86 662,20
<b>Общ финансов резултат</b>	<b>120000</b>	<b>(5 167,72)</b>
Натрупана печалба (загуба)	080000	(8 116,18)
Текуща печалба (загуба)	090000	2 948,46
<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>50 571,49</b>
Търговски и други задължения	110100	8 186,73
Задължения към персонала	110400	28 884,54
Задължения към осигурителни предприятия	110500	10 594,02
Данъчни задължения	110600	2 906,20
Други текущи задължения	110900	-
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>130000</b>	<b>-</b>



Т02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД КЪМ 30-09-2023	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>000001</b>	<b>50 572</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>50 572</b>	<b>-</b>
Общо търговски и други задължения	020100	8 187	-
Лекарствени продукти	020101	2 585	
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	1 882	
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	633	
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115		
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	110	
Наети активи	020117		
Медицински услуги	020118	2 740	
Транспорт	020119		
Застраховки	020120		
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121		
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	238	
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		

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.



Задължения към персонала	020200	28 885	
Задължения към осигурителни предприятия	020300	10 594	
Данъчни задължения	020400	2 906	
Текуща част на финансиранията	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 30-09-2023		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>275 654</b>
<b>Трудови правоотношения</b>		<b>010000</b>	
Възнаграждения		010100	217 791
от тях с характер на ДМС		010111	49 915
за работещи в условия на заплаха от COVID-19		010112	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19		010113	-
лекари		010101	21 528
специалисти по здравни грижи		010104	113 896
санитари и болногледачи		010105	31 274
друг медицински персонал		010108	-
немедицински персонал		010109	51 093
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:		010200	14
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19		01021	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19		01022	-
лекари		010201	1
специалисти по здравни грижи		010204	7
санитари и болногледачи		010205	3
друг медицински персонал		010208	-
немедицински персонал		010209	3
Средномесечно възнаграждение		010300	1 715
лекари		010301	2 392
специалисти по здравни грижи		010304	1 746
санитари и болногледачи		010305	1 215
друг медицински персонал		010308	-
немедицински персонал		010309	1 892
<b>Извънтрудови правоотношения</b>		<b>020000</b>	
Възнаграждения		020100	2 433
лекари		020101	195
специалисти по здравни грижи		020102	1 942
санитари и болногледачи		020104	-
други		020103	296
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	68
лекари		020301	22



специалисти по здравни грижи	020302	108
санитари и болногледачи	020304	
други	020303	33
<b>Договори за управление и контрол</b>	<b>030000</b>	
Възнаграждения	030100	55 430
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	6 159
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>322 869</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	222 268
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	69%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	65,22
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	9,00

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА ЦКВЗ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-09-2023		
	Код	Стойност
<b>Показатели за дейността</b>		
Брой легла към края на периода	010100	10
от тях интензивни	01011	-
Средномесечен брой легла	010200	10
от тях интензивни	01021	-
Брой проведени леглодни	010300	2 599
Брой преминали болни	010400	587
от тях с коронавирус	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	577
Брой умрели	010600	-
Средна продължителност на престоя в дни	010700	4
Използваемост на едно легло в дни	010800	260
Използваемост на едно легло в %	010900	95,55%
Оборот на едно легло	011000	59
Леталитет (%)	011300	0,00%
<b>Финансови показатели</b>		
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	020100	<b>441 650</b>
НЗОК, в т.ч.:	020101	389 111
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	389 111
- 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	40 129
Контрагенти	020104	5 253
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	-
Други	020106	7 158
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	020200	<b>438 702</b>





Персонал, в т. ч:	020201	322 869
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	02020	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	02021	-
Разходи за материали	0202000	34 479
в т.ч. лекарствени продукти	020202	30 406
в т.ч. медицински изделия	020206	-
в т.ч. храна за болни	020203	12 500
Разходи за външни услуги	020700	71 316
в т.ч. храна за болни	020701	12 500
		6
Разходи за амортизация	020900	715
Капиталови разходи	020205	-
		3
Други текущи разходи	020204	323
<b>Задължения</b>	030100	<b>50 572</b>
от тях просрочени	03011	-
Среден разход на преминал болен	040100	747,36
Среден разход на леглоден	040300	168,80
Среден разход на лекарстводен	040400	11,70
Среден разход на храноден	040500	4,81
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	050000	<b>1,01</b>





# „КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

## 9 месеци

## 2023



„КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	БП 2023 9 мес. /хил.лв./	2023 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	11 529	11 277	-252
РАЗХОД	11 498	11 442	56
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	31	-165	-196



### 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 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;

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД Стационарните отделения	9 мес. 2023г. 
Пролежани леглодни	14 851
Продължителност на престоя	3,93
Оборот на едно легло	25,20
Брой легла	150
Използваемост на 1-но легло в дни	99,01
Преминали болни общо за „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД	3 780

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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.





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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2022 година			2022	2022	2022	2022
	Печалба/Загуба 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2023г. хил.лв.
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД		-165	-51	4	-55	-114	

**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-ЕЛИКО 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

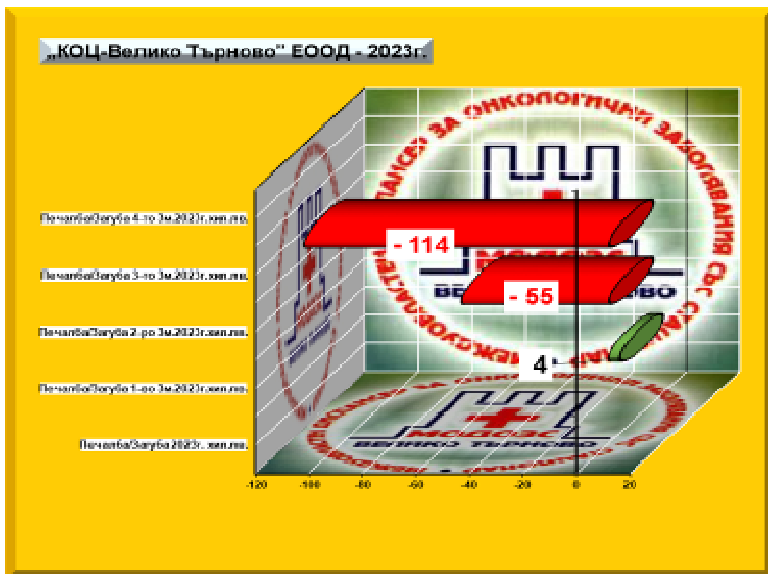
Управител на дружеството:  
Управител на дружеството от **27.10.2022г.**

**Д-р Иван .....Николов**

Протокол № 46 от заседание на Общински съвет, проведено на 27.10.2022 г., **РЕШЕНИЕ № 1124/27.10.2022 г.** на Великотърновски Общински съвет 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.

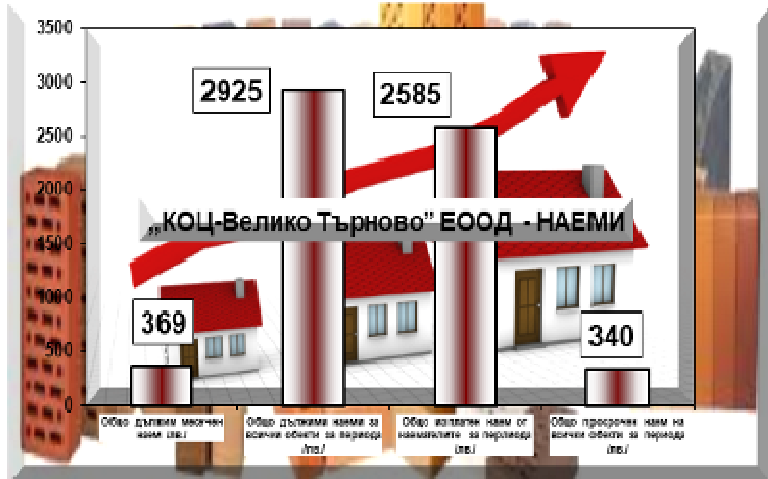
**Капитал:** Капиталът на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД е в размер на 10 769 950 лева /десет милиона седемстотин шестдесет и девет хиляди деветстотин и петдесет лева/. Капиталът на дружеството е разпределен в 1 076 995 дяла /един милион седемдесет и шест хиляди деветстотин деветдесет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



**„КОЦ-Велико Търново” ЕООД -НАЕМИ - 9 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 непреведена дължима сума на Община В.Търново /лв./
2	41	2	369	2925	2585	340	0





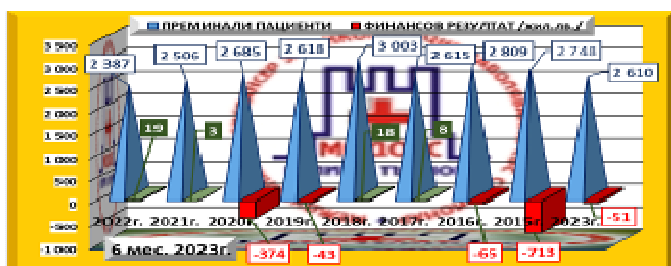
ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /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./	Оборот на 1 легло	Продължителност 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



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./	Оборот на 1 легло	Продължителност 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 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./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	157	-51	2 610	9 657	17,40	3,70	64,38

"КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД 6 МЕСЕЧИЕ - 2023г.	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2023г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	2 387	2 506	2 685	2 618	3 003	2 615	2 809	2 748	2 610
ФИН. РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	19	3	-374	-43	18	8	-65	-713	-51



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.



**2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/**

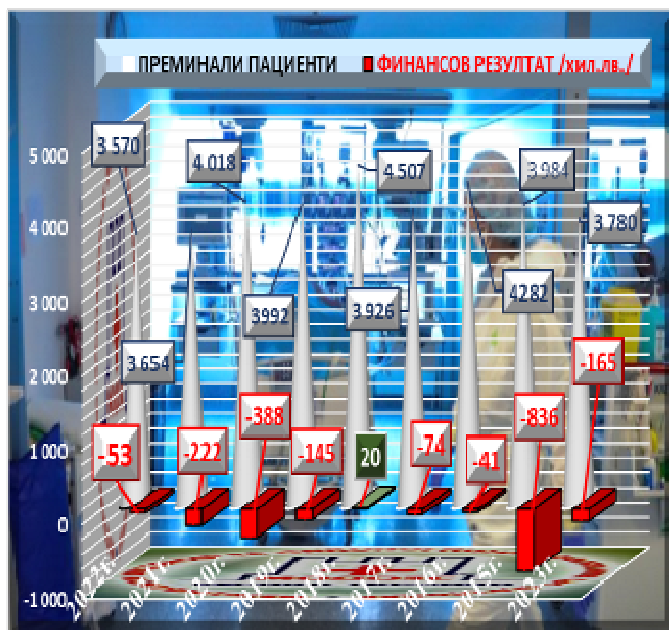
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	186	172	31	3 701	16 023	19,90	4,33	86

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преминали болни /бр./	Пролежани легло дни /бр./	Оборот на 1 легло	Продължителност на престоя /средно/	Използваемост на 1 легло /дни/
„КОЦ-Велико Търново” ЕООД	150	154	-165	3 740	14 851	25,20	3,93	99,01

"КОЦ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД 9 МЕСЕЧИЕ - 2023г.	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2023г.
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ /бр./	3 570	3 654	4 018	3992	4 507	3 926	4282	3 984	3 780
ФИН. РЕЗУЛТАТ /хил.лв./	-53	-222	-388	-145	20	-74	-41	-836	-165

"КОЦ" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД	2022г.	2021г.	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.	2015г.	2023г.
Използваемост на 1 легло в дни - 9 мес. 2023г.	98,53	103	98	101,21	109	91,2	99,13	55,12	99,01
Болнични легла /бр./	150	150	186	186	186	186	206	206	150



ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.



За 9 месечието на 2023г. числеността на персонала в „Комплексен онкологичен център-Велико Търново“ ЕООД е била **154 човека** при **155** за 2022г.

Средна месечна брутна работна заплата за 6 месечието е **1 622.лв.**

### Справка за заетите и свободните работни места

Класове според Националната класификация на професиите и длъжностите от 1.01.2011 г.	код	Общо	Ръководители	Специалисти	Техници и приложни специалисти	Помощен административен персонал	Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната	Квалифицирани работници в селското, ловното и рибното стопанство	Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии	Машинни оператори и монтажници	Професии, неизискващи и специална квалификация
а	б	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заети работни места в края на тримесечието (брой)	1001	156	24	68	19	7	35	0	1	2	
Свободни работни места в края на тримесечието (брой)	1002	0									

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	252161	253293	256396
в т.ч. основна заплата за отработено време	4010	138783	137272	146228
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	34400	37256	29844
в т.ч. допълнителни и други възнаграждения по КТ, ЗДС и друг нормативен акт	4040	78978	78765	80324
от тях: за придобит трудов стаж и професионален опит	4051	33273	33699	35388
от код 4000: на жени	4001	193238	192753	196298
от код 4000: на мъже	4012	58923	60540	60098
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	1681.07	1688.62	1697.99
жени	401P	1583.92	1593.00	1635.82
мъже	402P	2104.39	2087.59	1938.65
Средна часова заплата (левове)	403P	12.08	11.17	13.29
Разходи за сметка на работодателя (левове)				
Обезщетения по КТ, КСО и ЗДС	4100	10654	2631	2030
Социални и здравни осигуровки (вкл. доброволни и фонд "Безработица")	4200	51846	51306	53020
Други социални разходи и надбавки	4300			
Данък върху социалните разходи	4400			
Относителен дял на социалните и здравни осигуровки	420P	20,56	20,26	20,68
Относителен дял на данъка върху социалните разходи	440P			

**ПРИХОДИ**

Приходи от услуги	от	11 173хил.лв.
Други приходи		97хил.лв.
Приходи от финансиране	от	7хил.лв.

Общо приходите на „КОЦ-Велико Търново” ЕООД за 9 месечieto на 2023г.са в размер на 11 277 000лв. и са увеличени с 38хил.лв.спрямо аналогичния период за 2022г., когато са били 11 239хил.лв., като са разпределени както следва:

- Целева субсидия отпусната от държавата към 30.09.2023г. е в размер на 7 хил.лв.

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022Г. - 31.03.2022Г.

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

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023Г. - 31.03.2023Г.

Медицинско търговско дружество /период/ „КОЦ-Велико Търново” ЕООД	Разходи за 2023г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за медикаменти и мед. консумативи 2023г. /хил.лв/	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
I-ВО ТРИМ.2023г.	3948	2607	767	66,03	19,43	3952	65,97	19,41

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/	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	1770	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/	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

МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022Г. - 30.09.2022Г.

Медицинско търговско дружество	Разходи за 2022г. /хил.лв/	Разходи за медикаменти и мед. консумативи	Разходи за възнаграждения 2022г./хил.лв/	% на р-ди за медикаменти от общо	% на р-ди на разходи за възнагр. от общо	ПРИХОДИ за 2022г. /хил.лв/	% на разходи за медикам. от общо	% на разходи за възнагр. от общо

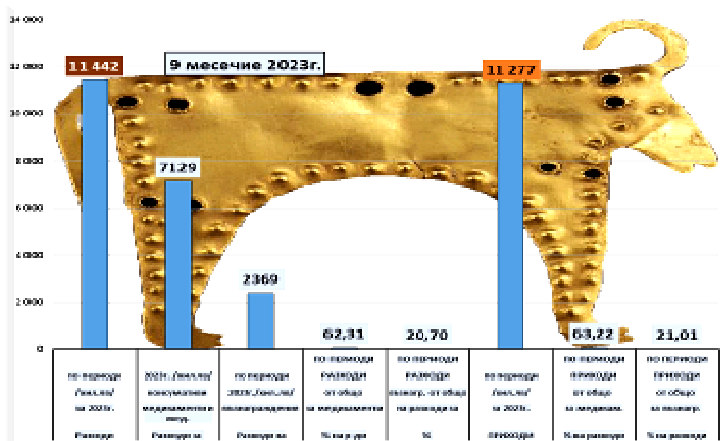
ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.



/период/	по периоди	2022г. /хил.лв/	по периоди	РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	РАЗХОДИ ПО ПЕРИОДИ	по периоди	ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
Девет месечие - 2022г.	11292	7137	2616	63,20	23,17	11239	63,50	23,28

**МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА КОЦ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023г. - 30.09.2023г.**

Медицинско търговско дружество /период/	Разходи за 2023г. /хил.лв/ по периоди	Разходи за лекарства и мед. консумативи 2023г./хил.лв/	Разходи за възнаграждения 2023г./хил.лв/ по периоди	% на р-ди за лекарства 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 лекарств. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ	% на разходи за възнагр. от общо ПРИХОДИ ПО ПЕРИОДИ
9 мес. 2023г.	11 442	7 129	2 369	97,52	32,41	11 277	93,70	31,14



През периода 01.01.2023г. – 30.09.2023г. от търговското са били отдадени под наем 2 обекта с обща площ 40кв.м. при месечен наем от 325лв. Общо дължимия наем за целия период е в размер на 2 925лв. и е приведен – 2 585лв. с просрочие от 340лв.

**РАЗХОДИ**

Разходите към 30.09.2023г. са в размер на 11 442хил.лв. и са увеличени със 150хил.лв. в сравнение с периода на

2022г., когато са били 11 292 лв.

ВИДОВЕ РАЗХОДИ	СУМА
Изпиране на бельо	24445,26
Обслужване на комп.техника	7645,22
Стерилизация на медицински барабани	20965,30
Обслужване на асансьорни уредби	2520,00
Обслужване на трудова медицина	5896,80
Обезвреждане на отпадъци	7946,94
Обслужване на чилър	10304,40
Абонамент PACS, UPS,Сървър и Рутер,	22396,00
Разходи за медицински услуги	24607,50
Обслужване пожароизв.инсталация	2322,00
Обслужване счетоводна програма и програма ТРЗ	10881,99
Абонамент интернет	549,09
Абонамент кабелна тв	960,00
Обслужване автомобили	123,16
Такси за обучения и експертни заключения	13923,50
Куриерски и пощенски услуги	1387,97
Технически прегледи	10753,61
Други разходи -подновяване КЕП ,абонамент КА и др.	6365,06
<b>Общо</b>	<b>173993,80</b>

материали	7 310 хил.лв.
външни услуги	796 хил.лв.
амортизации	485 хил.лв.
възнаграждения	2 369хил.лв.
осигуровки	466хил.лв.
други	4хил.лв.

Разходите по икономически елементи имат следния вид :

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ” в лв. към 30.09.2023г.





Лихви ,такси ,комисионни –	11853,64 лв	РАЗШИФРОВКА НА ДРУГИ РАЗХОДИ, НЕКВАЛИФИЦИРАНИ В ДРУГИ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ КЪМ 30.09.2023г.
Амортизации -	485151,08 лв	
Общо:	497 004,72 лв	

**Краткосрочните задължения** за информационния период на 2023г. дружеството са **3 809хил.лв.**

- към доставчици и клиенти – 2 616хил.лв.,
- към персонала – 211хил.лв.,
- към осигурителни предприятия –96хил.лв.,
- данъчни задължения – 799хил.лв. и
- други краткосрочни задължения – 50хил.лв.

№ по ред	Доставчик	Дължимата сума към 30.09.2023	Падеж през м-ц 10.2023 г	Падеж през м-ц 11.2023 г	Просрочени падеж към 30.09.2023 г
1	АКВАХИМ -ЕООД	10741,80		10741,80	0,00
2	В и К ООД	1832,65	1832,65		0,00
3	МОБАЛ Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ АД	5228,76	5228,76		
4	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	579,08		579,08	0,00
5	ТЪРГОВСКА ЛИГА-АД	588,99		588,99	0,00
6	СВЕЖЕСТ- ЕООД	2462,10	2462,10		0,00
7	МЕДЕКС ООД	1285,00		1285,00	0,00
8	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	1238,56		1238,56	0,00
9	ЕЛПАК ЛИЗИНГ ЕООД	68,52		68,52	0,00
10	МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД	1583,52		1583,52	0,00
11	ХИМТЕКС ООД	672,00		672,00	0,00
12	ЦКВЗ - В.ТЪРНОВО ЕООД	125,00	125,00		0,00
13	ЙОРДАНКА АНДРЕЕВА - ВЕСЕЛИНА ЕТ	4801,69	4801,69		0,00
14	СБАЛК В.ТЪРНОВО ЕАД	990,00		990,00	0,00
15	ХРОНО ООД	2824,00		2824,00	0,00
16	КОНПРОТЪР-ЕФТИМ ЕФТИМОВ - ГЕОРГИ ЕФТИМОВ ЕТ	828,24	828,24		0,00
17	ЛАБОРАТОРИИ ПРОТЕКТА ООД	280,80		280,80	0,00
18	ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД	501,99	501,99		0,00
19	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	-451,14	-451,14		0,00
20	ЕВРОМЕД - СОФИЯ ООД	38604,00		38604,00	0,00
21	ЕЛТА 90 М ООД	888,00		888,00	0,00
22	ИНОВИКС ЕООД	444,00	444,00		0,00
23	ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД	1590,55		1590,55	0,00
24	КЕР ТОКИ ПАУЪР АД	11359,58	11359,58		0,00
Общо по 401:		89067,69	27132,87	61934,82	
№ по ред	Доставчици скъпопоструващи медикаменти	Дължимата сума	Падеж през м-ц	Падеж през м-ц	Просрочени



ред		към 30.09.2023	10.2023 г	11.2023 г	падеж към 30.09.2023 г
1	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД	571261,39	179781,97	184461,40	207018,02
2	МЕДЕКС ООД	167331,25	27729,74	37540,50	102061,01
3	ФЪОНИКС ФАРМА ЕАД	258676,14	72781,47	101541,00	84353,67
4	АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД	541310,66	176133,46	173576,46	191600,74
5	ФАРМНЕТ АД	516101,04	139027,30	260671,58	116402,16
6	РОШ БЪЛГАРИЯ ЕООД	445802,47	135735,56	91674,26	218392,65
7	ДАНСОН ТРЕЙДИНГ ООД	15240,79	4572,76	4572,76	6095,27
8	АЛУМЕД ООД	2435,76	1623,84	811,92	0,00
9	УЕЛКЕЪР ЕООД	8400,00	3600,00	2400,00	2400,00
	Общо по 404:	2526559,50	740986,10	857249,88	928323,52
	Общо за доставчици:	2615627,19			

**Краткотрайните активи** са от материални запаси на стойност 951хил. лв. срещу 1 134хил.лв. за периода на 9-месечието на 2022г.

**Краткосрочните ВЗЕМАНИЯ** за информационния период на 2023г. дружеството са **2 020хил.лв.**

ВЗЕМАНИЯ ОТ КЛИЕНТИ КЪМ 30.09.2023г.

№	Клиент	Сума за получаване към 30.09.2023г.	В т.ч. В просрочие
1	МОБАЛ Д-Р СТ.ЧЕРКЕЗОВ АД	314,50	0,00
	Т и М-ЕТ-В.Т.	111,40	0,00
4	СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД	1646,00	1371,00
5	РЗОК	1996716,75	0,00
6	СБАЛК-ВТ ЕАД	16160,00	10330,00
7	ЕЛБОС-ЦВ.БОЯНОВ-ЕТ	355,44	0,00
8	ВЕНЧЪР ИНВЕСТ ЕООД	166,10	0,00
9	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	50,00	0,00
10	ОВЕРГАЗ МРЕЖИ АД	3631,65	0,00
	ОБЩО:	2019151,84	11701,00

**Паричните средства** в „КОЦ-Велико Търново” ЕООД към 30.09.2023г. са били в размер на **263 000лв.**

**Дълготрайните активи** са в размер на 9 328хил.лв. и се състоят от:

сгради и конструкции – 5 747хил.лв.,

машини и оборудване – 3 469хил.лв.,

земи – 58 хил.лв.,

други ДМА – 22хил.лв.

**Собствения капитал** на дружеството е на стойност 8 187хил.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– -165хил.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	-0,015	-0,005	6.К.обща ликвидност кратк.активи/краткоср.задължения	0,850	0,810
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	-0,020	-0,006	7.К.бърза ликвидност	0,599	0,540
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	-0,043	-0,013	8.К.незабавна ликвидност	0,069	0,009
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	-0,013	-0,004	9.К.абсолютна ликвидност	0,069	0,009
<u>Показатели за ефективност</u>			пар.средства/тек.задължения		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	0,986	0,995			
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	1,015	1,005	<u>Показатели за финансова автономност</u>		
			10.К.финансова автономност	2,149	2,034
			собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,465	0,492
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	24,976	25,240			
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	10,811	10,697			
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,093	0,093			

*1. Анализ на резултатите от дейността на „КОЦ Велико Търново“ ЕООД за период 01.01-30.09.2023 г. в сравнение с деветмесечието на 2022г.*

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

ХИЛ.ЛВ

№ по ред	Фактори	2022 г.	2023 г.	Изменение	Изменение в %
1.	Нетни приходи от продажби	11152	11270	118	101,06%
2.	Приходи от финансираня	87	7	-80	8,05%
3.	Финансови приходи				



4.	Извънредни приходи				
5.	Вс. приходи от обичайната дейност/1+2+3+4/	11239	11277	38	100,34%
6.	Разходи по икономически елементи и суми с корективен характер	11246	11430	184	101,64%
7.	Финансови разходи	46	12	-34	26,09%
8.	Извънредни разходи	-	-	-	-
9.	Всичко разходи /6+7+8/	11292	11442	150	101,33%
10.	Печалба от обичайна дейност				
11.	Брутна печалба за Данъчно преобразуване /5-9/	-53	-165	112	311,32%

### I. Обща верикална структура на приходите

	Текущ период – деветмесечие 2023 г	Предходен период – деветмесечие 2022 г	Изменение в проценти
Приходи от обичайната дейност			
<i>Нетни приходи от продажби:</i>			
1. Нетни приходи от продажби на услуги / Общо приходи	99,08%	98,92%	0,15%
2. Нетни приходи от други продажби / Общо приходи	0,86%	0,30%	0,56%
3. Нетни приходи от продажби / Общо приходи	99,94%	99,23%	0,71%
<i>Приходи от финансиране</i>			
4. Приходи от финансиране / Общо приходи	0,06%	0,77%	-0,71%
- Финансиране от правителството / Общо приходи	0,06%	0,77%	-0,71%
Загуба от обичайната дейност			
5. Загуба от обичайната дейност / Общо приходи	1,46%	0,47%	0,99%

### II. Обща верикална структура на разходите

	Текущ период – деветмесечие 2023 г	Предходен период – деветмесечие 2022 г	Изменение в проценти
Разходи за обичайната дейност			
<i>Разходи по икономически елементи</i>			
1. Разходи за материали / Общо разходи	63,89%	64,95%	-1,06%
2. Разходи за външни услуги / Общо разходи	6,96%	7,40%	-0,45%
3. Разходи за амортизации / Общо разходи	4,24%	4,06%	0,17%
4. Разходи за възнаграждения / Общо разходи	20,70%	19,28%	1,43%
5. Разходи за осигуровки / Общо разходи	4,07%	3,89%	0,19%
6. Други разходи / Общо разходи	0,03%	0,01%	0,03%
7. Разходи по икономически елементи / Общо разходи	99,90%	99,59%	0,30%
<i>Финансови разходи</i>			
8. Разходи за лихви / Общо разходи	0,03%	0,36%	-0,34%
- Лихви към свързани предприятия / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
9. Други разходи по финансови операции / Общо разходи	0,08%	0,04%	0,03%
10. Финансови разходи / Общо разходи	0,10%	0,41%	-0,30%
<i>Извънредни разходи</i>			
11. Извънредни разходи / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%
12. Печалба от обичайната дейност / Общо разходи	0,00%	0,00%	0,00%

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







Въпреки увеличението на приходите от основна дейност, лечебното заведение приключва деветмесечието на 2023 г. със загуба в размер на (-165 хил. лева). Както и през същия период на 2022 г., основно разходно перо си остава разхода за материали, който основно се формира от скъпоструващите 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 30.09.2023 г /30.09.2022 г.

### Хоризонтална структура на актива

	Изменение в хил. лв	Изменение в % текуща спрямо предходна година
<b>A. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ</b>		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>		
1. Земи (терени)	0,00	100,00%
2. Сгради и конструкции	(243,00)	95,94%
3. Машини и оборудване	(344,00)	90,98%
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	(8,00)	73,33%
<i>Общо за група I:</i>	(595,00)	93,98%
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>		
1. Права върху собственост	0,00	0,00%
2. Програмни продукти	(24,00)	54,72%
3. Продукти от развойна дейност	0,00	0,00%
4. Други дълготрайни нематериални активи	0,00	0,00%
<i>Общо за група II:</i>	(24,00)	54,72%
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>		
1. Дялови участия в т.ч.	3,00	
<i>Общо за група III:</i>	3,00	
<i>IV. Търговска репутация</i>		
1. Положителна репутация	0,00	0,00%
2. Отрицателна репутация	0,00	0,00%
<i>Общо за група IV:</i>	0,00	0,00%
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	0,00	0,00%
<b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "A"</b>	(616,00)	93,81%
<b>B. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ</b>		
<i>I. Материални запаси</i>		
1. Материали	(183,00)	83,86%
<i>Общо за група I:</i>	(183,00)	83,86%
<i>II. Краткосрочни вземания</i>		
1. Вземания от свързани предприятия	0,00	0,00%
2. Вземания от клиенти и доставчици	(210,00)	90,58%
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>	(209,00)	90,62%



<b>III. Краткосрочни финансови активи</b>		
	<i>Общо за група III:</i>	
<b>IV. Парични средства</b>		
1. Парични средства в брой	13,00	425,00%
2. Парични средства в безсрочни депозити	212,00	723,53%
3. Блокирани парични средства	0,00	0,00%
4. Парични еквиваленти	0,00	0,00%
	<i>Общо за група IV:</i>	
V. Разходи за бъдещи периоди	1,00	150,00%
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	
	(166,00)	95,12%
	СУМА НА АКТИВА (А+Б)	
	(782,00)	94,14%
<b>В. УСЛОВНИ АКТИВИ</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>

**Хоризонтална структура на пасива**

<b>I. Основен капитал</b>		
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%
<b>II. Резерви</b>		
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%
<b>III. Финансов резултат</b>		
1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	(245,00)	109,30%
неразпределена печалба	0,00	100,00%
непокрита загуба	(274,00)	106,87%
2. Текуща печалба (загуба)	(112,00)	311,32%
	<i>Общо за група III</i>	
	(357,00)	113,28%
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	
	(357,00)	95,82%
<b>I. Дългосрочни задължения</b>		
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%
<b>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</b>		
	0,00	0,00
	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	
	0,00	0,00%
<b>I. Краткосрочни задължения</b>		
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	(552,00)	82,58%
4. Задължения по търговски заеми	0,00	0,00%
5. Задължения към персонала	37,00	117,54%
6. Задължения към осигурителни предприятия	12,00	114,29%



7. Данъчни задължения	115,00	116,81%
8. Други краткосрочни задължения	(4,00)	92,59%
9. Провизии	0,00	0,00%
<i>Общо за група I:</i>	(392,00)	90,67%
<i>II. Приходи за бъдещи периоди и финансираня</i>	(33,00)	94,52%
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	(425,00)	91,15%
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	(782,00)	94,14%
		100,00%

## ПОКАЗАТЕЛИ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ РЕНТАБИЛНОСТТА

Показатели	Разчет	Текущ период – деветмесечие 2023 г	Предходен период – деветмесечие 2022 г	Изменение
Брутен финансов резултат (счетоводна печалба /загуба/)	т.1	(165,00)	(53,00)	(112,00)
Нетен финансов резултат (печалба/загуба/)	т.2	(165,00)	(53,00)	(112,00)
Нетен размер на приходите от продажби	т.3	11 270,00	11 152,00	118,00
Собствен капитал	т.4	8 187,00	8 544,00	(357,00)
Пасиви (привлечен капитал)	т.5	3 809,00	4 201,00	(392,00)
Функциониращ капитал (т.4 +т.5)	т.6	11 996,00	12 745,00	(749,00)
Обща сума на активите	т.7	12 562,00	13 345,00	(783,00)
<b>Брутни коефициенти</b>				
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.1:т.3)	-0,0146	-0,0048	-0,0099
Коефициент на рентабилност на капитала	(т.1:т.6)	-0,0138	-0,0042	-0,0096
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.1:т.4)	-0,0202	-0,0062	-0,0140
Коефициент на рентабилност на пасивите	(т.1:т.5)	-0,0433	-0,0126	-0,0307
Коефициент на капитализация на активите	(т.1:т.7)	-0,0131	-0,0040	-0,0092
<b>Нетни коефициенти</b>				
Коефициент на рентабилност на приходите от продажби	(т.2:т.3)	-0,0146	-0,0048	-0,0099
Коефициент на рентабилност на капитала	(т.2:т.6)	-0,0138	-0,0042	-0,0096
Коефициент на рентабилност на собствения капитал	(т.2:т.4)	-0,0202	-0,0062	-0,0140
Коефициент на рентабилност на пасивите (привлечения капитал)	(т.2:т.5)	-0,0433	-0,0126	-0,0307
Коефициент на капитализация на активите	(т.2:т.7)	-0,0131	-0,0040	-0,0092

## КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

Показатели	Разчет	Текущ период – деветмесечие 2023 г	Предходен период – деветмесечие 2022 г	Изменение
Приходи	т.1	11 277,00	11 239,00	38,00
Разходи	т.2	11 442,00	11 292,00	150,00
Ефективност на разходите	(т.1:т.2)	0,9856	0,9953	-0,0097
Ефективност на приходите	(т.2:т.1)	1,0146	1,0047	0,0099

## ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

Показатели	Разчет	Текущ период – деветмесечие 2023 г	Предходен период – деветмесечие 2022 г	Изменение
Материални запаси	т.1	951,00	1 134,00	(183,00)
Краткосрочни вземания	т.2	2 020,00	2 229,00	(209,00)
Краткосрочни инвестиции	т.3	0,00	0,00	0,00



Парични средства	т.4	263,00	38,00	225,00
Краткотрайни активи (т.1+т.2+т.3+т.4)	т.5	3 234,00	3 401,00	(167,00)
Краткосрочни задължения	т.6	3 809,00	4 201,00	(392,00)
Предстоящата за плащане през годината сума за погасяване на Дългосрочни задължения	т.7			0,00
Текущи задължения (т.6+т.7)	т.8	3 809,00	4 201,00	(392,00)
Коефициент на обща ликвидност	т.5:т.6	0,8490	0,8096	0,0395
Коефициент на бърза ликвидност	(т.2+т.3+т.4):т.6	0,5994	0,5396	0,0597
Коефициент на незабавна (финансова) ликвидност	(т.3+т.4):т.8	0,0690	0,0090	0,0600
Коефициент на абсолютна ликвидност	т.4:т.8	0,0690	0,0090	0,0600

## ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИРМЕНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

Пореден номер	Показатели	Разчет	Текущ период	Предходен период	Изменение
1.	Сума на активите	т.1	12 562,00	13 347,00	(785,00)
2.	Дълготрайни материални активи	т.2	9 296,00	9 891,00	(595,00)
3.	Сума на доставките	т.3	8 524,00	8 425,00	99,00
4.	Среден размер на задължения към доставчици	т.4	2 892,00	3 113,00	(221,00)
5.	Собствен капитал	т.5	8 187,00	8 544,00	(357,00)
6.	Общ дълг (заеми + задължения)	т.6	3 809,00	4 201,00	(392,00)
7.	Дългосрочни заеми	т.7	0,00	0,00	0,00
8.	Краткосрочни заеми	т.8	0,00	0,00	0,00
9.	Задължения:	т.9	3 809,00	4 201,00	(392,00)
10.	- Дългосрочни задължения	т.10	0,00	0,00	0,00
11.	- Краткосрочни задължения	т.11	3 809,00	4 201,00	(392,00)
12.	Коефициент на дълга към активите	т.6:т.1	0,3032	0,3148	-0,0115
13.	Коефициент на дългосрочна задлъжнялост	т.7:т.5	0,0000	0,0000	0,0000
14.	Покритие с имущество	т.2:т.10	0,0000	0,0000	0,0000
15.	Зависимост на фирмата от заемодатели	т.5:(т.7 + т.8)	0,0000	0,0000	0,0000
16.	Коефициент на краткосрочна задлъжнялост	(т.8 + т.11):т.5	0,4652	0,4917	-0,0264
17.	Период на погасяване на задълженията към доставчици	(т.4:т.3)*360	122,1398	133,0184	-10,8786

След анализа на финансовите показатели на КОЦ Велико Търново ЕООД, можем да направим следните изводи :

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

## СПРАВКА

ЗА ПРОВЕДЕНИ ОТ „КОЦ- В. ТЪРНОВО“ ЕООД ПРОЦЕДУРИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ТЪРГОВЕ И ПРОЦЕДУРИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБИ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2023 Г. ДО 30.09.2023 Г.

## I. ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

№ ОП и дата на откриване	Вид	Наименование	Статус към 30.09.2023 г.	Сключване на договора 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-	Открита	Доставка на	Часично				



0002 Решение F 323604 от 25.01.2023 г.	процедура по чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП	противотуморни лекарствени средства за нуждите на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД	възложена и частично прекратена				
				Фьоникс Фарма ЕООД	1/00763-2023- 0002	1 506 016,2 2	От 09.05.2023 г. до 09.05.2024 г.
				Алта Фармасю тикълс ЕООД	2/00763-2023- 0002	431 038,37	От 09.05.2023 г. до 09.05.2024 г.
				Про Фармаци я 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 ЕООД	6/00763-2023- 0002	1 261 475,0 8	От 09.05.2023 г. до 09.05.2024 г.
				Софарма Трейдинг АД	7/00763-2023- 0002	2 723 199,6 5	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				
				Търговск а 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.
				Медофар ма 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 Фармаци я 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.
				Фьоникс 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.
				Елга 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 385682/09.06.202 3 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” ЕООД	Възложена	Фьоникс Фарма ЕООД	1/00763-2023- 0005 от 30.08.2023 г.	78 405,78 лв	От 30.08.2023 г. до 30.08.2024 г.
ОП 00763-2023- 0006 Решение за откриване F 390610/22.06.202 3 г.	Договоряне без предварител но обявление по чл. 18, ал., т. 8 от ЗОП	„Доставка на медицински изделия от група 24 от Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01.02.2023 г., съгласно Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС- 04-1/12.01.2023 г.	Прекратена				
ОП 00763-2023- 0007 Решение за откриване F 404354/25.07.202 3 г.	Договоряне без предварител но обявление по чл. 18, ал., т. 8 от ЗОП	„Доставка на медицински изделия от група 24 от Списък с медицински изделия по групи, които НЗОК заплаща в условията на болничната медицинска помощ и стойността, до която НЗОК заплаща за всяка група в сила от 01.02.2023 г., съгласно Решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС- 04-1/12.01.2023 г.	Възложена	Екос Медика ООД	1/00763-2023- 0007 от 01.09.2023 г.	49 200,00	От 01.09.2023 г. до 01.09.2024 г. (01.12.2024г.)
				РСР ЕООД	2/00763-2023- 0007	52 965,00	От 08.09.2023 г. до 08.09.2024 г. (08.12.2024г.)
				Уелкеър ЕООД	3/00763-2023- 0007	48 000,00	От 08.09.2023 г. до 08.09.2024 г. (08.12.2024г.)

## 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	Решение № 1248 по Протокол № 49 от 26.01.2023 г. на ВТОБС и Наредба за условията и реда за	Сключен договор с изборния с Решение № 1281 по Протокол 52 от заседание на ВТОБС, проведено на



одитор за извършване на проверка и заверка на ГФО за 2023 г.	за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Велико Търново	30.03.2023 г. регистриран одитор.
--	---	-----------------------------------

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КАСАЕЩИ ДЕЙНОСТТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ПЕРИОДА -01.01.2023г.. – 30.09.2023г.

Решение	Изпълнение
Решение № 1247 по Протокол № 49 от заседание на ВТ.Об.С, 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 извън болнична 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.
Решение № 1475 по Протокол № 59 от заседание на ВТОбС, проведено на 31.08.2023 г. относно увеличаване на капитала и промяна на учредителния акт на “Медицински център КОЦ-1-Велико Търново” ЕООД	Изменен учредителен акт от 27.09.2023 г. и отразено вписване в промяна на обстоятелствата по партидата на “Медицински център КОЦ-1- Велико Търново” ЕООД в ТРРЮЛН.



**СПРАВКА за сключени договори за спонсорство, дарения, издръжка и реклама за периода 01.01.2023 г. - 30.09.2023 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“.
- Договор от 28.06.2023 г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и Сдружение „ФА Търновче „ (дарител) за дарение на парична сума в размер на 3 100,00 лв. за закупуване на 1(един) брой специализиран стол за вземане на кръв и 14 (четирнадесет) броя стойки за инфузии.
- Договор от 17.07.2023 г сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и Виолетка Димитрова Райкова (дарител) за дарение на хладилник с фризер Arielli за нуждите на „Отделение по медицинска онкология“.
- Договор от 19.07.2023 г сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и Янка Георгиева Ганева (дарител) за дарение на телевизор Arielli LCD TV за нуждите на „Отделение по медицинска онкология“.
- Договор от 30.05.2023г., сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и „Атлас“ ЕООД (дарител) и реализиран на 20.07.2023г за дарение на медицинско оборудване „Система за визуализация на вени Accu Vein“на стойност 13406,40лв.
- Договор от 11.09.2023 г сключен между „КОЦ- В. Търново“ ЕООД (надарен) и Тодорка Георгиева Лепкова (дарител) за дарение на употребявана инвалидна количка за нуждите на „Отделение по медицинска онкология“.

3. Договор за издръжка и реклама.

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

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ НА 9-МЕСЕЧИЕ НА 2023 Г.**

ОТЧЕТ  
за специализираната Диагностично - консултативна  
дейност през 9-месечието на 2023 г

№ по ред	Консултативни кабинети	ОТЧЕТ деветмесечие 2023 год.
1	Онкотерапевтичен	3844
2	Онкохирургичен	2356
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологичен	1212
5.	Радиологичен	1148
6.	Онкоурологичен	2585



7.	Ехографски	2924
8	ЕКГ	2235
9.	Нуклеарна медицина - прегледи	2310
10.	Функционално изследване на дишането	-

ОТЧЕТ  
за работата на отделение „Образна диагностика”  
през 9-месечието на 2023 г

№	Вид на изследването	ОТЧЕТ деветмесечие 2023 год.
1.	Ро графии	3836
2.	Ро скопии	-
3.	Мамографии	1194
4.	Контрастни изследвания	-
5.	Компютър томограф	930

ОТЧЕТ  
за работата на “Клинична лаборатория” през 9-месечието на 2023 г

	Вид клинично изследване	ОТЧЕТ деветмесечие 2023 год.
1.	Клинико-химични и биохимични	73900
2.	Хематологични	86658
3.	Уринен анализ	18232
4.	Туморни маркери и хормони	3745
5.	Хемостазен анализ	4836

ОТЧЕТ  
за работата на отделение “Клинична патология”  
през 9-месечието на 2023 г

№ по ред	Вид изследвания	ОТЧЕТ 9-месечие 2023 год
I.	<i>Хистологична лаборатория</i>	831
1.	Хистологични изследвания	703
2.	Конизации	16
3.	Гефрири	-
4.	Имунохистохимични Изследвания	109
5.	Консултации на готов препарат	-
6.	Некроскопии	-
7	ЩБ	3
II.	<i>Цитологична лаборатория</i>	113
1.	Цитонамазки	47
2.	Пункционни биопсии	-



3.	Спираловидни биопсии	-
4.	БАЛ	43
5.	Пунктати	23

ОТЧЕТ  
за работата на отделение по “Нуклеарна медицина”  
през 9-месечието на 2023 г

№ по ред	Вид на изследването	ОТЧЕТ 9-месечие 2023 год.
1.	Радиоимунологични	2409
2.	Сцинтиграфии на щитовидна жлеза	17
3.	Сцинтиграфия на кости	231
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 9-месечието на 2023 г

№ по ред	Структура на стационарните отделения	ОТЧЕТ 9-месечие 2023 год.
1.	Медицинска онкология	2456
2.	Онкохирургично отделение с урологичен сектор	795
3.	Гръдна хирургия	-
4.	Онкогинекологично	501
5.	Отделение по лъчелечение с дневен стац.	359
6.	Анестезиология и интензивно лечение	358
	Общо преминали болни	3780

**Общо преминали болни - 3 780 бр.**



ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БИЗНЕС ПРОГРАМА 2023г. КЪМ  
30.09.2023г.

*Сравнителен анализ на икономическите показатели заложен в Бизнес плана за 2023 г и изпълнението им към 30.09.2023 г.*





ПОКАЗАТЕЛИ	01.01.2023-30.09.2023 г	БИЗНЕС ПЛАН 2023 г	ОТКЛОНЕНИЕ
<b>I.ПРИХОДИ</b>	<b>11270</b>	<b>11520</b>	<b>-250</b>
по договор с РЗОК	11125	11489	-364
потребителска такса	6	6	0
платени услуги	42	24	18
други приходи	97	1	96
<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	0	7
<b>3.Нефинансови приходи</b>			<b>0</b>
<b>4.Извънредни приходи</b>			<b>0</b>
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	<b>11277</b>	<b>11520</b>	<b>-243</b>
<b>II.РАЗХОДИ</b>	<b>11430</b>	<b>11475</b>	<b>-45</b>
<b>1.Разходи за материали</b>	<b>7310</b>	<b>7428</b>	<b>-118</b>
<b>2.Разходи за външни услуги</b>	<b>796</b>	<b>844</b>	<b>-48</b>
<b>3.Разходи за амортизации</b>	<b>485</b>	<b>435</b>	<b>50</b>
<b>4.Разходи за възнаграждения</b>	<b>2369</b>	<b>2307</b>	<b>62</b>
<b>5.Разходи за осигуровки</b>	<b>466</b>	<b>461</b>	<b>5</b>
<b>6.Други разходи</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>7.Финансови разходи</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>-11</b>
<b>8.Извънредни разходи</b>			<b>0</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>11442</b>	<b>11498</b>	<b>-56</b>
<b>ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ:</b>	<b>-165</b>	<b>31</b>	<b>-196</b>
<b>Икономически показатели:</b>	<b>01.01.2023-30.09.2023 г</b>	<b>БИЗНЕС ПЛАН 2023 г</b>	<b>ОТКЛОНЕНИЕ</b>
<b>1.Коефициент на рентабилност</b>			
финансов резултат/нетни приходи продажби	-0,01463	0,00269	-0,01732
<b>Показатели за ефективност</b>			
<b>2.Коефициент на ефективност на разходите-прих./разходи</b>	0,9855794	1,001913	-0,0163339
<b>3.Коефициент на ефективност на приходите-разх./прих.</b>	1,0146316	0,9980903	0,0165413

От сравнителния анализ на икономическите показатели заложи в бизнес програмата и изпълнението им може да се направят следните изводи:

#### ПРИХОДНА ЧАСТ

Предвид спецификата на летния сезон свързана с традиционно намаления брой пациенти, през отчетния период лечебното заведение отчита по-малък брой клинични пътеки и амбулаторни процедури. Това обяснява и отклонението в заложените прогнозни размери на приходите в представената Бизнес програма.

#### РАЗХОДНА ЧАСТ

С най-висок размер е и остава разходното перо за материали. Същото се формира основно от скъпоструващите медикаменти, необходими за терапията на онкологично болните; лабораторни реактиви; консултативи за лечение и др; И към този отчетен период продължава тенденцията разходите за материали и външни услуги да намаляват.

#### РЕМОНТНА ПРОГРАМА

След получено съгласие от Великотърновски общински съвет с Решение № 1314/17.04.2023 г. в ДКБ на „КОЦ- В. Търново“ ЕООД е започнат текущ 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/окончателно плащане.

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 са повишени доходите на персонала, а спрямо медицинския персонал се прилага система за финансово стимулиране, в зависимост от личния принос за извършената дейност.

Следвайки заложените цели в концепцията за развитие на лечебното заведение по отношение на кадрово стабилизиране, екипът на „КОЦ - Велико Търново“ ЕООД е увеличен. В болницата вече работят нови специалисти (лекари и медицински сестри) в отделенията по Медицинска онкология, Хирургия и Нуклеарна медицина. В ход са действия за сключване на договори и с двама гинеколози. Назначени са двама физици в отделенията по лъчелечение и нуклеарна медицина. Работи се и в насока на повишаване на квалификацията на съществуващите кадри, като от началото на месец октомври един от физиците в отделението по лъчелечение ще започне обучение за придобиване на специалност „Медицинска физика“ в Пловдивски университет.

Предприетите мерки са своевременни, но въпреки това ЛЗ продължава да има нужда от медицински персонал.

Назначаването на клиничен психолог се оказва изключително полезно за пациенти, техните близки, а дори и за персонала. Пациентите са добре информирани за възможността да получат психологическа помощ и сами желаят да осъществят контакт с психолога.

#### 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. „КОЦ- В. Търново“ ЕООД има все повече доволни пациенти, които го препоръчват и на техни близки и познати. Не са единични случаите, в които пациентите изразяват благодарността си чрез медиите и с благодарствени писма до болницата, а има и случаи на дарения от пациентите за отделенията (например телевизори, хладилник, инвалидна количка и др.).

В резултат на активно провежданата рекламна политика и непрекъсната 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 получи Система за визуализация на вени ACCUVEIN, 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 с редовната комуникация с регионалните електронни и печатни медии, 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		
30-09-2023		
	Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>	<b>000001</b>	<b>12 564 933,00</b>
<b>Нетекущи активи</b>	<b>010000</b>	<b>9 327 209,00</b>
Имоти, машини и оборудване	010100	9 295 355,00
Нематериални активи	010200	28 854,00
Инвестиции в дъщерни предприятия	010300	3 000,00



Активи по отсрочени данъци	010400	-
<b>Текущи активи</b>	<b>020000</b>	<b>3 234 572,00</b>
Материални запаси	020100	951 150,00
Търговски и други вземания	020200	2 019 988,00
Други вземания	020500	-
Парични средства	020300	263 434,00
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>140000</b>	<b>3 152,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>000002</b>	<b>12 564 933,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>000003</b>	<b>8 187 647,00</b>
Основен капитал	030000	10 769 950,00
Резерви	040001	462 237,00
<b>Общ финансов резултат</b>	<b>120000</b>	<b>(3 044 540,00)</b>
Нагрупана печалба (загуба)	080000	(2 879 665,00)
Текуща печалба (загуба)	090000	(164 875,00)
<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>3 808 853,00</b>
Търговски и други задължения	110100	2 615 627,00
Задължения към персонала	110400	248 080,00
Задължения към осигурителни предприятия	110500	95 690,00
Данъчни задължения	110600	799 090,00
Други текущи задължения	110900	50 366,00
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>130000</b>	<b>568 433,00</b>

Т02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА КОЦ Велико Търново ЕООД КЪМ 30-09-2023	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>000001</b>	<b>3 808 853</b>	<b>928 324</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 финансиранята	010700		
<b>Текущи задължения</b>	<b>020000</b>	<b>3 808 853</b>	<b>928 324</b>
Общо търговски и други задължения	020100	2 665 993	928 324
Лекарствени продукти	020101	2 531 842	928 324
Медицински изделия	020102	16 709	-
Кръвни и биопродукти	020103	1 687	-
Медицински газове	020104	-	-
Храна на болни	020105	4 802	-
Храна на персонал (Наредба 11)	020106	-	-
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	12 741	-
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	502	-
Текущ ремонт на сграден фонд	020114	-	-
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	-	-
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	39 117	-
Наети активи	020117	-	-
Медицински услуги	020118	2 535	-
Транспорт	020119	-	-
Застраховки	020120	-	-
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	-	-
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	828	-
Почистване, пране, стерилизация	020123	4 544	-
Юридически услуги	020124	-	-
Консултантски услуги	020125	-	-
Други външни услуги	020126	-	-
Социални разходи	020127	-	-
Представителни разходи	020128	-	-
Други (други)	020129	320	-
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130	-	-
Придобиване на нематериални активи	020131	-	-
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132	-	-
Гаранции	020133	50 366	-
Банкови заеми	020134	-	-
Задължения към персонала	020200	248 080	-
Задължения към осигурителни предприятия	020300	95 690	-
Данъчни задължения	020400	799 090	-
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 30-09-2023		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>2 369 201</b>
<b>Трудови правоотношения</b>		<b>010000</b>	
Възнаграждения		010100	2 291 754
от тях с характер на ДМС		010111	-
за работещи в условия на заплаха от COVID-19		010112	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19		010113	-
лекари		010101	634 572
специалисти по здравни грижи		010104	1 015 230
санитари и болногледачи		010105	328 621
друг медицински персонал		010108	17 884
немедицински персонал		010109	295 447



Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:	010200	157
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19	01021	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19	01022	-
лекари	010201	31
специалисти по здравни грижи	010204	66
санитари и болногледачи	010205	33
друг медицински персонал	010208	1
немедицински персонал	010209	26
Средномесечно възнаграждение	010300	1 622
лекари	010301	2 274
специалисти по здравни грижи	010304	1 709
санитари и болногледачи	010305	1 106
друг медицински персонал	010308	1 987
немедицински персонал	010309	1 263
<b>Извънтрудови правоотношения</b>	<b>020000</b>	
Възнаграждения	020100	14 991
лекари	020101	8 811
специалисти по здравни грижи	020102	990
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	5 190
Средномесечен брой (физически лица)	020200	4
лекари	020201	2
специалисти по здравни грижи	020202	1
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	1
Средномесечно възнаграждение	020300	416
лекари	020301	490
специалисти по здравни грижи	020302	110
санитари и болногледачи	020304	
други	020303	577
<b>Договори за управление и контрол</b>	<b>030000</b>	
Възнаграждения	030100	62 456
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	6 940
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>2 834 900</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	2 104 133
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	13,55
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	6,36

**Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА КОЦ Велико Търново ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-09-2023**

Код

Стойност

Показатели за дейността		
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	14 851
Брой преминали болни	010400	3 780
<i>от тях с коронавирус</i>	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	3 723
Брой умрели	010600	15
Средна продължителност на престоя в дни	010700	4
Използваемост на едно легло в дни	010800	99
Използваемост на едно легло в %	010900	36,40%
Оборот на едно легло	011000	25
Леталитет (%)	011300	0,40%
<b>Финансови показатели</b>		
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	020100	<b>11 442 079</b>
НЗОК, в т.ч.:	020101	11 125 032
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	4 285 619
- за лекарствени продукти	02012	6 813 013
- за медицински изделия	02013	26 400
- 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	27 649
Контрагенти	020104	-
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	-
Други	020106	289 398
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	020200	<b>11 442 079</b>
Персонал, в т. ч:	020201	2 834 900
<i>за работещи в условия на заплаха от COVID-19</i>	02020	-
<i>стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19</i>	02021	-
Разходи за материали	0202000	7 310 409
<i>в т.ч. лекарствени продукти</i>	020202	7 092 881
<i>в т.ч. медицински изделия</i>	020206	36 755
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020203	-
Разходи за външни услуги	020700	795 986
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020701	50 452
Разходи за амортизация	020900	485 151
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	15 633
<b>Задължения</b>	030100	<b>3 808 853</b>
<i>от тях просрочени</i>	03011	<b>928 324</b>
Среден разход на преминал болен	040100	3 027,01
Среден разход на леглоден	040300	770,46
Среден разход на лекарствен	040400	477,60
Среден разход на храноден	040500	-
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	050000	<b>1,00</b>



**„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР  
КОЦ-1-  
ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД**  
ЕИК 207275816  
Едноличен собственик на капитала е „КОМПЛЕКСЕН  
ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД,  
ЕИК 104 524 994.

**9**месечие



**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

учреждаване 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, реши: 1. Възлага на управителя на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД да извърши всички правни и фактически действия, за да образува и регистрира дъщерно търговско дружество по реда на ТЗ, ЗЛЗ и ЗПП като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, при следните условия: 1.1. Правна форма: Еднолично дружество с ограничена отговорност 1.2. Собственик на капитала: „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 вноса от „КОЦ-Велико Търново“ ЕООД 1.7. Срок: Дружеството се образува за неопределен срок 1.8. Приема 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 регистрацията 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 седемстотин 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 преканцерози; регистрацията и диспансеризацията 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; промоцията и превенцията 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.

**"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 .....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

С Р Е Ш Е Н И Е № 1475 от Протокол № 59 от заседание на Общински съвет, проведено на 31.08.2023 г. е увеличен капитала и е променен учредителния акт на еднолично търговско дружество „Медицински център КОЦ-1-Велико Търново“ ЕООД, гр. Велико Търново, дъщерно търговско дружество на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

„I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация; чл. 137, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 147, ал. 2 и чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон; чл. 2, чл. 15, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 13 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; чл. 9, т. 3 от Учредителния акт на „Медицински център КОЦ-1-Велико Търново“ ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК 207275816, Великотърновски общински съвет: 1. Увеличава капитала на „Медицински център КОЦ-1-Велико Търново“ ЕООД, гр. Велико Търново, ЕИК 207275816, от 1 000 (хиляда) лева на 3 000 (три хиляди) лева. Сумата, с която се увеличава капиталът е 2 000 (две хиляди) лева, срещу която се записват 200 (двеста) броя дялове, по 10 (десет) лева всеки един от тях. 2. Увеличението на капитала се извършва при условията на чл. 148, ал. 1, т. 2 от Търговския закон, чрез



увеличаване броя на дяловете от 100 (сто) на 300 (триста) дяла, без да се променя стойността на един дял от по 10 (десет) лева. 3. Увеличението на капитала се извършва чрез парична вноска в размер на 2 000 (две хиляди) лева, внесена от едноличния собственик на капитала дружество „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994, еднолична собственост на Община Велико Търново, срещу което се записват 200 (двеста) броя дялове.“

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ  
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ  
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ- 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД**

*(Приет на 17.02.2023 г. в изпълнение на Решение № 1247 по Протокол № 49 от заседание на Великотърновски общински съвет, проведено на 26.01.2023 г., изменен на 27.09.2023 г. в изпълнение на Решение № 1475 по Протокол № 59 от заседание на Великотърновски общински съвет, проведено на 31.08.2023 г.)*

**I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1. Учредяване**

1. С настоящият акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 от Търговския закон и чл. 8, ал.1, т.2, буква „а“ от Закона за лечебните заведения „Медицински център КОЦ- 1 - Велико Търново“ ЕООД.

2. Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Комплексен онкологичен център – Велико Търново“ ЕООД, ЕИК 104524994, седалище и адрес на управление: 5000, гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1

3. Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

4. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесенния капитал.

**Чл.2. Фирма**

Дружеството ще осъществява дейността си с фирма „Медицински Център КОЦ-1 -Велико Търново“ ЕООД,

**Чл.3. Седалище**

Седалището и адресът на управление на дружеството са:5000, гр. Велико Търново, ул. „Бузлуджа“ №1

**Чл.4. Срок**

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.5. Предмет на дейност – осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ, съгласно Закона за лечебните заведения.

**II. КАПИТАЛ**

Чл.6. (изм. с Протокол от 18.09.2023 г. във връзка с Решение на Великотърновски общински съвет № 1475/ 31.08.2023 г.)

Капиталът на дружеството е в размер на 3000 (хиляди) лв и е разпределен на 300 (триста) дяла с номинална стойност от по 10 (десет) лв.

Чл.7. (изм. с Протокол от 18.09.2023 г. във връзка с Решение на Великотърновски общински съвет № 1475/ 31.08.2023 г.)

Към момента на вписване на дружеството е внесен целия капитал в размер на 3 000 (три хиляди) лв. под формата на парична вноска.





**III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

- Чл.8. Орган на управление на дружеството е Общото събрание и управителят.
- Чл.9. Единличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл. 127 от Търговския закон.
- 1. приема, изменя и допълва учредителния акт;
- 2. образува, прекъсва и прекъсва дружеството;
- 3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- 4. одобрява годишния отчет за дейността и резултатите на дружеството;
- 5. приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- 6. разпределя печалбите и взема решения за дължимо изплатване;
- 7. определя управителя на дружеството, определя извънредното му и го освобождава от длъжност и го отзовава;
- 8. взема решения за отзоваване и закриване на клонове, представителства и за участие в други дружества и дружества;
- 9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и всички права върху тях;
- 10. взема решения за вземане на заема от страна на дружеството;
- 11. взема решения за прекъсване на длъжността на управителя срещу управителя;
- 12. взема решения по чл. 25 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.
- Чл. 10. Единличният собственик на капитала има право да участва в управлението на дружеството и извършва всички необходими действия за това.
- Чл.11. Отговорността на единичния собственик на капитала за задължения на дружеството се ограничават до размера вноса, който има в капитала на дружеството.
- Чл.12. Дружеството се управлява от управителя и може да бъде лице, което отговаря на изискванията на ЗПД – лице с изрична способност. Управителят може да бъде избран или освободен само от собственик, чрез изрично или изрично определени процедури.
- Чл.13. Управителят е длъжен извършва и изпълнява длъжността на дружеството, изпълнява решенията на Общото събрание, представя отчет за дейността на дружеството пред трети лица. Той взема решения относно безопасността на капитала и стопанската дейност на дружеството, а въпросите за изричност на изричност, за всички закони или този акт определят да бъдат от изключителната компетентност на единичния собственик на капитала.
- Чл.14. Управителят е длъжен да изпълнява една изрична длъжност на капитала ежегодно с прилагане на баланса и отчетите за месеца.
- Чл. 15. Управителят има следни функции:
- 1. да представя общото събрание, образува събрание и публикува дела и организира защитата на дружеството на образуван бресту вето дела.

- 2. решава въпросите относно изричност на дружеството и неговите клонове и отношения;
- 3. определя и извършва разплащане на дружеството;
- 4. сключва трудови договори с работниците и служещите на дружеството;
- 5. поддържа всички документи, включени в дружеството, преписи, товрателници и други данни и уреди за извършване на дружеството;
- 6. сключва всички клонове договори с трети лица, които са свързани с дейността на дружеството;
- 7. събира вземанията на дружеството и извършва плащане;
- 8. извършва всички клонове действия, свързани с извършване на нормалното функциониране на дружеството, сключва всички клонове действия, включващи акт и решенията на еднолични собственик на капитала.

Чл. 16. Управителят не може да изпълнява никаква друга длъжност на мест от правомощията си без съгласието на единичния собственик на капитала.

**IV. ДРУЖЕСТВЕНИ КЛОНИ И КОНТРОЛ**

- Чл. 17. Дружеството може сключва клонове, сключва клонове за счетоводството. Националните счетоводни стандарти, които е Протоколът за решенията на Общото събрание.
- Чл. 18. Годишния отчет за дейността на дружеството се регистрира от одитор (в предвидените от закона случаи). Промислените разходи на дружеството се правят изчисления на календарната година.
- Чл.19. Членове на дружеството са всички лица, които са вписани в реестра на еднолични собственици.

**V. ПРЕКЪСНАТИЕ**

- Чл.20. Дружеството се прекъсва:
  1. По решение на единичния собственик на капитала;
  2. Поради изричност;
  3. По решение на съда в предвидените от Закона случаи.

Заклучва се, че дружеството е в нормално функциониране.

§ 1. Единличният собственик на капитала (в изричност) учредителен акт се извършва от единичния собственик на капитала.

§ 2. За прекъсване на акт, извършен от неправилно разпоредбите на действащото законодателство.

§ 3. Ако актът е извършен в изричност, тогава актът е действителен, а останалите си мест изтичат.

Управителят: \_\_\_\_\_  
 Д-р Иван Иванов Иванов  
 Управител на ЕООД "Търговско дружество"








## Основни обстоятелства

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР КОЦ 1 - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД  
ЕИК 207275816, състояние към дата: 04.10.2023г.

<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: mc.koc1vt@gmail.com	20230222151752
<b>5а. Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната</b> Държава: БЪЛГАРИЯ Област: Велико Търново, Община: Велико Търново Населено място: гр. Велико Търново, п.к. 5000 бул./ул. Бузлуджа № 1	20231004182239
<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 7.....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> 3000 лв.	20231004182239
<b>32. Внесен капитал</b> 3000 лева	20231004182239



Баланс					
на фирма МЦ "КОЦ 1 – Велико Търново"					
КЪМ 30.09.2023Г.					
АКТИВ	Сума (лв.)		ПАСИВ	Сума (лв.)	
	Раздели, групи, статии	текуща година		текуща година	текуща година
а	1	2	а	1	2
<b>А. Дълготрайни (дългосрочни) активи</b>			<b>А. Собствен капитал</b>		
<b>I. Дълготрайни материални активи</b>			<b>I. Основен капитал</b>		
Земни (терени)	0.00	0.00	Записан капитал	3 000.00	0.00
Сгради и конструкции	0.00	0.00	Неизнесен капитал	0.00	0.00
Машини и оборудване	0.00	0.00	Изкупени собствени акции	0.00	0.00
Съоръжения	0.00	0.00	Общо за група I	3 000.00	0.00
Транспортни средства	0.00	0.00	<b>II. Резерви</b>		
Основни сгради	0.00	0.00	Прими 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. Стандартизиран резерви		
Права и чужда 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. Непосредствена загуба	0.00	0.00
			Текуща печалба (загуба)	-796.16	0.00
<b>III. Дългосрочни финансови активи</b>			<b>Общо за група III:</b>	<b>-796.16</b>	<b>0.00</b>
Дялове и участия	0.00	0.00	<b>Общо за раздел А:</b>	<b>2 203.84</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		
Инвестиционни имоти	0.00	0.00	Задължения по облигационни заеми		
Други дългосрочни ценни книжа	0.00	0.00	Отсрочени данъци		
Дългосрочни вложения	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 финансови</b>		
- търговски заеми			<b>Общо за раздел Б:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
- други дългосрочни вложения			<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 в бъдещи периоди</b>			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	Прочия	0.00	0.00
Отпади	0.00	0.00	<b>Общо за група I:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Младши животни и животни за убиеност	0.00	0.00	<b>II. Приходи за бъдещи периоди и</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Дребни производствени 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 вложения</b>					
Вложения от свързани предприятия	0.00	0.00			
Вложения от звена и доставчици	0.00	0.00			
Вложения по продажни и търговски заеми	0.00	0.00			
Съдебни и присъдени вложения	0.00	0.00			
Данъци за възстановяване	0.00	0.00			
Други краткосрочни вложения	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		
Изакупени собствени дългови 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	2 203.84	0.00		
Блокирани парични средства	0.00	0.00		
Парични еквиваленти	0.00	0.00		
Общо за група IV	2 203.84	0.00		
V. Разходи в бъдещи периоди	0.00	0.00		
Общо за раздел Б:	2 203.84	0.00		
<b>Сума на активна (А+Б)</b>	<b>2 203.84</b>	<b>0.00</b>	<b>Сума на пасива (А+Б+В)</b>	<b>2 203.84</b>
<b>В. Условни активи</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Д. Условни пасиви</b>	<b>0.00</b>

Marina Ruskova

Ilija Popov  
Digitally signed by Ilija Popov  
DN: cn=Ilija Popov, o=OOO, email=ilija.popov@veliko-tarnovo.bg, c=BG  
Date: 2023.10.17 13:49:47 +0300

ОПР					
на фирма МЦ "КОЦ 1 - Велико Търново"					
към 30.09.2023г.					
Наименование на разходите	Сума (лв.)		Наименование на приходите	Сума (лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за обикновената дейност			A. Приходи от обикновената дейност		
I. Разходи по икономически елементи			I. Нетни приходи от продажби на:		
Разходи за материали	0.00	0.00	Произв. на	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 сонгуровки	0.00	0.00	Общо за група I:	0.00	0.00
Други разходи:	0.00	0.00	II. Приходи от финансирання	0.00	0.00
в т. ч.:			в т. ч. от правителството		
- обезпечена 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 предприятия		
Балансова стойност на преработените активи (без продукция)	0.00	0.00	Приходи от участия,	0.00	0.00
Разходи за предсрочно 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 операциите с финансови активи и инструменти	0.00	0.00
Приходи и прираст на киватни	0.00	0.00	Положителна разлика от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
Други суми с корективен характер			Други приходи от финансови операции	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	510.86	0.00		
Общи за група III	510.86	0.00		
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	796.16	0.00	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	0.00
В. Печалба от обичайната дейност	0.00	0.00	В. Загуба от обичайната дейност	796.16
IV. Извънредни разходи	0.00	0.00	IV. Извънредни приходи	0.00
Г. Общо разходи (Б+IV)	796.16	0.00	Г. Общо приходи (Б+IV)	0.00
Д. Счетоводна печалба	0.00	0.00	Д. Счетоводна загуба	796.16
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)	796.16
Всичко (Г + V + E)	796.16	0.00	Всичко (Г + E)	796.16

Marina  
Ruskova

Digitally signed by  
Marina Ruskova  
DN: cn=Marina  
Ruskova, o=OOO,  
email=dmr@trgova  
d.com, c=BG  
Date: 2023.10.17  
13:44:06 +0300

Ilia  
Popov

Digitally signed by  
Popov  
DN: cn=Илия Попов, o=OOO,  
email=ilpopov@trgova  
d.com, c=BG  
Date: 2023.10.17  
13:48:17 +0300





# „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД

## 9 месеци

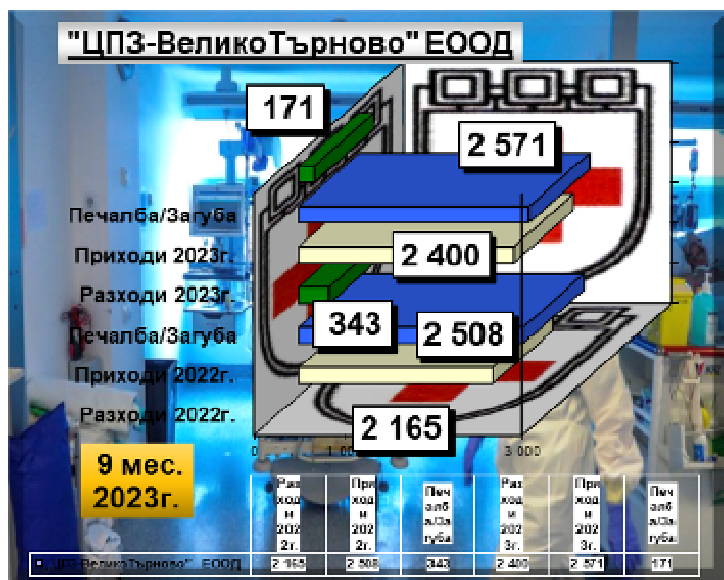
## 2023



### 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 психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ „Център за психично здраве-Велико Търново“ ЕООД	9 мес. 2023г.
Брой легла	130
Преминали болни	1 374
Проведени леглодни	33 815
Среден престой на един болен	25,1
Оборот на леглата	10,4
Средна използваемост	259,5

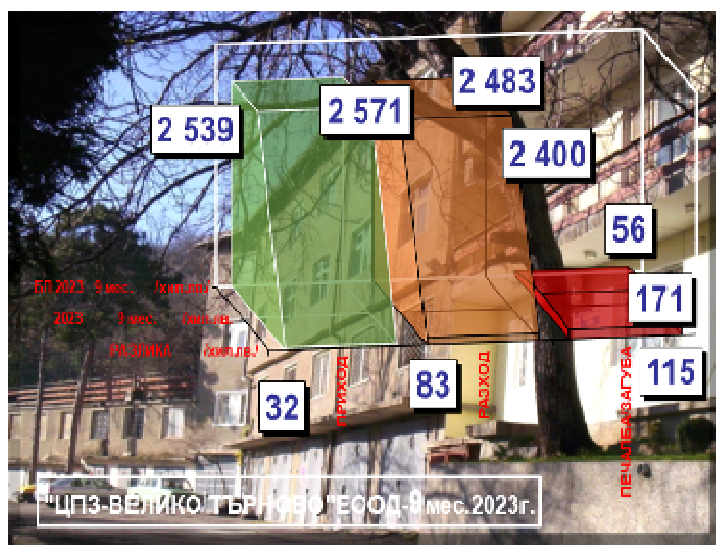


експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното 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; извършване 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 занаят дружеството



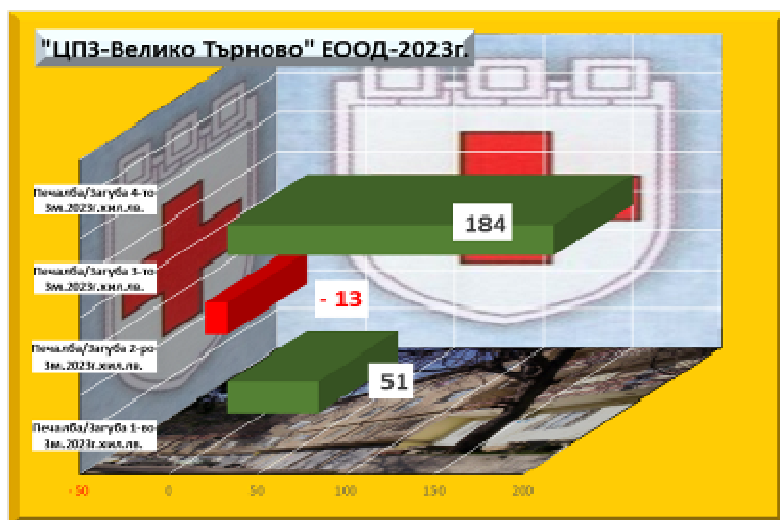




„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД	БП 2023 9 мес. /хил.лв./	2023 9 мес. /хил.лв.	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	2 539	2 571	32
РАЗХОД	2 483	2 400	83
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	56	171	115

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 1-во 3м. 2023г. хил.лв.
„ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД		171	38	51
				-13
				184



"ЦПЗ" ЕООД - НАЕМИ - 9 мес.-2023							
Обект и /бр./	Общо кв. м.	Общо договор и /бр./	Общо дължим месечен наем /лв./	Общо дължим и наеми за всички обекти за периода /лв./	Общо изплатен наем от наематели те за периода /лв./	Общо просроч ен наем на всички обекти за периода /лв./	Общо непреведе на дължимата сума на Община В.Търново /лв./
2	4	2	160	1440	1440	0	0



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

Удостоверение № 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.

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

За 9 месечieto на 2023г. „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД регистрира **положителен финансов резултат в размер на 171 000лв.**, за сравнение през 9 месечieto на 2022г. резултатът е бил също положителен в размер на 343хил.лв.

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

**Средната месечна годишна**

работна заплата за 9 мес. на 2023г. на едно лице е **2 338лв.**

За 9 мес. годината „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД има отдадено 2 бр. помещения с обща площ 4 кв.м. при общо дължим месечен наем 160 лв. За периода са начислени 1 440лв. наем, е платен изцяло от наемателите.

За отчетния период свободни помещения ЦПЗ-В.Търново има само в сградата в с. Средни Колиби – община Елена. Същата, за да се отдава под наем най-напред трябва да се ремонтира, тъй като е необитаема – няма и елзакхранване 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.



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 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 на 1 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	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	37	1 224	22 723	7,3	23,8	173,95

ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	22	1 550	33 520	11,9	21,6	257,8
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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	171	1 374	33 815	10,4	25,10	259,50



СПРАВКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА „ЦПЗ – В.ТЪРНОВО“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023 – 30.09.2023 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 бругната 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.

	Видове начисления	Общо – в лева
1	Заплати по трудов договор – начислени по ведомост	1 087 903
2	Възнаграждение по договор за управление	52 771
3	Възнаграждения по граждански договор	0
4	Обезщетения по Кодекса на труда	802
5	Болнични за сметка на работодателя	7 855
6	Начислени икономии на СРЗ за 2023 г.	284 735
	<b>Общо СРЗ – по ОПР</b>	<b>1 434 066</b>

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 9-те месеца на 2023 година са начислени средства както следва:

ПРИХОДИ

През 9 мес. на 2023г., чрез дейността си „ЦПЗ-Велико Търново“ ЕООД е реализирал общо **приходи** в размер на **2 571 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

„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. Велико 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

приходи от финансиране от издръжката от ДБ	от за от	2 381 000 лв.
от извършени услуги		179 000лв.
други		11 000 лв.



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

№ по ред	Приходи – вид	Отчет 30.09.2022г.	Заложени в бизнес програмата за деветмесечието на 2023 г.	Отчет 30.09.2023г.	Ръст спрямо 2022г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в%
1.	Субсидии от МЗ	2372	2439	2381	100,38	97,62
2.	Платени медицински услуги	123	95	179	145,53	188,42
3.	Други приходи	12	5	11	91,67	220,00
4.	ОБЩО приходи	2507	2539	2571	102,55	101,26
5.	Печалба/Загуба/	343	56	171	49,85	305,36

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.

“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 – 16 240,24 лева.
- PREMIER RESERCH GROUP - получени приходи – 2 204,38 лева.
- PREMIER RESERCH GMBH - получени приходи – 22 680,84 лева.
- АЙКЮВИЯ РДС БЪЛГАРИЯ ЕООД - получени приходи – 600,00 лева.
- WORLDWIDE CLINIKAL TRIALS - получени приходи – 32 328,85 лева.
- PPD GLOBAL LIMITED - получени приходи – 33 250,30 лева.
- OTSUKA PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT - получени приходи – 29,17 лева.
- МЕРК ШАРП И ДОУМ БЪЛГАРИЯ ЕООД - получени приходи – 27 360,79 лева.

Общо получени приходи от клинични изпитания – 134 694,57 лева.

## РАЗХОДИ

материали

326 000лв.





През 9-месечието на 2023г. за дейността си годината „Център за психично здраве- „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД е извършил общо **разходи** в размер на **2 400хил.лв.**, както по икономически елементи също са 2 398хил.лв., както следва:

външни услуги	187 000 лв.
амортизации	33 000 лв.
възнаграждения	1 434 000 лв.
осигуровки	266 000 лв.
други	152 000лв.

Направените разходи за текущия период са с 235хил.лв. по-големи спрямо 9-месечието на 2022г., когато те са били 2 165хил.лв.

№ по ред	Разходи – по икономически показатели	Отчет 30.09.2022	Заложени в бизнес програмата за деветмесечието на 2023 год.	Отчет 30.09.2023	Ръст спрямо 2022 г. в %	Ръст спрямо бизнес програмата в %
1	Разходи за материали	433	342	326	75,29	95,32
2	Разходи за външни услуги	102	179	187	183,33	104,47
3	Разходи за амортизации	29	38	33	113,79	86,84
4	Разходи за заплати	1261	1490	1434	113,72	96,24
5	Разходи за осигуровки	236	273	266	112,71	97,44
6	Други разходи	102	159	152	149,02	95,60
7	Общо разходи за дейността	2163	2481	2398	110,86	96,65
8	Финансови разходи	3	2	2	66,67	100,00
9	Коректив					
10	ОБЩО РАЗХОДИ	2166	2483	2400	110,80	96,66
11	Печалба	343	56	171	49,85	305,36

Относителен размер на разходите по икономически елементи спрямо общо разходите.

Най-голям относителен дял от общия размер на разходите представляват тези за заплати и осигуровки, след които са разходите за материали- главно от които са за храна, медикаменти, материали в употреба и ел.енергия. В зависимост от характера на разходите – всички са в пряка връзка от броя на преминалите болни, съответно и проведените леглодни, на каквато база са изготвени медицинските стандарти, както и размера на финансирането. Разходите в зависимост от характера са постоянни и променливи. Променливите разходи представляват по-малък относителен дял от постоянните разходи. Това показва, че при необходимост от драстично намаляване на разходите /в зависимост от размера на финансирането/ същото ще доведе до влошаване качеството на медицинското обслужване на пациентите. Разходването на средства през отчетния период е извършвано на

Видове разходи	2022г.	Отн. дял %	2023г.	Отн. дял %
Разходи за материали	433	16,08	326	13,59
Разходи за външни услуги	102	7,45	187	7,80
Разходи за амортизации	29	1,69	33	1,38
Разходи за заплати	1261	60,55	1434	59,80
Разходи за осигуровки	236	10,84	266	11,09
Други разходи	102	3,39	152	6,34
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>2163</b>	<b>100</b>	<b>2398</b>	<b>100</b>

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 и към бюджета.

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

№ по ред	Видове разходи	Отчет 2022 г.	Отчет 2023 г.	Ръст. %
I.	Разходи за материали	x	x	x
1	в т.ч. за - храна	137,5	153,1	111,35
2	- медикаменти	57,7	46,4	80,42
3	- постелъчен инвентар и облекло	0	0	0,00
4	- горивно смазочни материали	3,7	3	81,08
5	- електроенергия	123,9	71,1	57,38





6	- вода	10,7	13,8	128,97
7	- материали и резервни части	17,1	17	99,42
8	- канцеларски материали	9,2	8,2	89,13
9	- малощенни и малотрайни предмети	71,6	12,9	18,02
10	- други	2	0,9	45,00
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛИ</b>	<b>433,4</b>	<b>326,4</b>	<b>75,31</b>
II.	<b>Разходи за външни услуги</b>			
1	в т.ч.: - текущ ремонт	5,7	87,5	1 535,09
2	- телекомуникационни	8,5	10,3	121,18
3	- поддържане хардуер и софтуер	9,9	17,6	177,78
4	- застраховки	6,5	6,5	100,00
5	- квалификация на персонала	1,9	4	210,53
6	- охрана	8,7	10	114,94
7	- пране	4	8,2	205,00
8	- клинични лабораторни изследвания	20,2	20,6	101,98
9	- правни услуги	3,8	4,5	118,42
10	- дезинфекция	1,6	1,6	100,00
11	- служба по трудова медицина	0,5	0,5	100,00
12	- други	30,5	15,2	49,84
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ВЪНШНИ УСЛУГИ</b>	<b>101,8</b>	<b>186,5</b>	<b>183,20</b>
III.	<b>Разходи за заплати</b>			
1	в т.ч.: - по трудов договор	902,2	1087,9	120,58
2	- по договор за управление	62,9	65,9	104,77
3	- обезщетения по чл.224 и чл.220 от КТ	16,3	0,8	4,91
4	- болнични работодател	6,2	7,9	127,42
5	- икономия по ВПОРЗ	273,8	271,6	99,20
6	- граждански договор	0	0	
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ЗАПЛАТИ</b>	<b>1261,4</b>	<b>1434,1</b>	<b>113,69</b>
IV.	<b>РАЗХОДИ ЗА ОСИГУРОВКИ</b>	<b>235,9</b>	<b>266,3</b>	<b>112,89</b>
V.	<b>Други разходи</b>			
	в т.ч.: - данъци и такси	7,9	8,3	105,06
	<b>ОБЩО ДРУГИ РАЗХОДИ</b>	<b>93,4</b>	<b>152</b>	<b>162,74</b>
	<b>ОБЩО РАЗХОДИ БЕЗ АМОРТИЗАЦИИ</b>	<b>2125,9</b>	<b>2365,3</b>	<b>111,26</b>
	Амортизации	28,7	32,1	111,85

Общия размер на разходите е увеличен спрямо предходната година с 11% а приходите с 3%.

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

- Заплати по трудов договор – на основание чл.32 от Вътрешните правила за организация на работната заплата в ЦПЗ – В. Търново и чл. 64 и 85 от Колективния трудов договор на ЦПЗ – В. Търново полагаемите средства се определят съобразно реализираните приходи от дейността и зависят от финансовия резултат на дружеството през деветте месеца на 2023 година и своевременното плащане на задълженията към държавата и контрагентите. От 2017 година дружеството работи с увеличено щатно разписание с цел покриване изискванията на медицински стандарт „Психиатрия” и разпоредбите на Закона за лечебните заведения, както и увеличените основни трудови възнаграждения по КТД в отрасъл здравеопазване. Колективният трудов договор в отрасъл Здравеопазване, подписан в началото на 2022 година определи нови минимални основни заплати за медицинския персонал, които трябваше да бъдат достигнати и по отношение на възнагражденията на персонала в

дружеството.

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

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

Разходите по дейности с разпределени общи разходи са:

Дейности/звена	Отчет към 30.09.2022 година	В т.ч. амортизации	Разходи по звена с разпределени общи разходи
За стационарния блок	1 473 023	23 621	1 775 458
За КДБ	497 362	624	624 772
Разходи за разпределяне	429 845	8 397	0
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ С АМОРТИЗАЦИИ</b>	<b>2 400 230</b>	<b>32 642</b>	<b>2 400 230</b>

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

#### ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ

	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ПОЛЗВАНИ ВЪНШНИ УСЛУГИ - § 15-09	52 131	59 349



-По договори за правна защита	4500	4500
-Експертни оценки	0	0
-Консултиране болни	55	55
-Квалификация на персонала	3960	3960
- Дезинфекция	1620	1620
- Пране	8205	8951
-Лабораторни изследвания и скенер	20620	27092
-Интернет	288	288
-Служба по трудова медицина	540	540
-Аптека МОБАЛ	8424	8424
-Кабелна телевизия	238	238
-Технически преглед МПС	145	145
-Диагностика фризер	48	48
-Обезвреждане кл. Отпадъци	263	263
-Изработка на ключове	0	0
-Видеодиагностика на канал	180	180
-Претапициране диван	744	744
-Прахово боядисване радиатори	0	0
-Измиване автомобил	44	44
-Куриерски услуги	154	154
-Копиране и подвързване	37	37
-Демонтаж и монтаж на климатици	0	0
-Услуга с автовишка	288	288
-Диагностика мед.апаратура	315	315
-Кастрене дървета	350	350
-Проверка везни	45	45
-Хостинг	49	49
-Ремонт гуми	0	0
-Техническо обс. Пожарогасители	659	659
-Наемане кислородна инсталация	180	180
-Измерване електрически параметри	180	180

## ДРУГИ ДАНЪЦИ

	§§ параграфи и подпа-	Начислени текуща година	Изплатени текуща година
ДРУГИ ДАНЪЦИ - § 18-12	18-12	3 792	3 792
-Данък сгради		3 608	3 608
-Данък по ЗКПО		0	0
-Данък МПС		184	184
ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ - 18-17	18-17	35 141	2 499
-Амортизации	46-00	32 642	0
-Банкови такси и комисионни	50-00	2 317	2 317
Други разходи		182	182
Брак материали		0	0

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСИРАНЕТО НА "ЦПЗ - В.ТЪРНОВО" ГР.В.ТЪРНОВО С НАТРУПВАНЕ

от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г.

Наименование	№ на §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		МЕСТНИ				Извънб. см/ки и фондове
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение	
	§	1(3+5)	2	3	4	5	6	
<b>И. РАЗХОДИ</b>								
Запл.и възн.за перс.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		1 246 352		1 246 352			
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		403 908		403 908			
Задължителни осиг. Вноски от работодател	05-00		260 092		260 092			
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		161 906		161 906			
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		32 327		32 327			
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		65 859		65 859			
Вноски за доп.зад.осиг. от работодател	05-80		0		0			
Издръжка:	10-00		667 245		667 245			
- Храна	10-11		154 850		154 850			
- Медикаменти	10-12		37 341		37 341			
- Вода, горива и енергия	10-16		102 959		102 959			
- Разходи за външни услуги	10-20		94 064		94 064			
- Текущ ремонт	10-30		87 545		87 545			
- Останали разходи за издръжка	10-99		190 486		190 486			
Стипендии	40-00							
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00							
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94							
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>			<b>2 577 597</b>		<b>2 577 597</b>			
<b>II. СУБСИДИИ:</b>								

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.



Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		2 376 006		2 376 006			
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		2 376 006		2 376 006			
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00							
ВСИЧКО СУБСИДИИ:								
III. ДРУГИ								
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОБЦК)	21-00				x			
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00				x			
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00				x			
ВСИЧКО ДРУГИ:					x			
IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ								
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		0,00		0,00			
ВСИЧКО РАЗХОДИ:								
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00		x		x			
ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):								
1. Щатна численост по бюджета	00-01							
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02							
3. Субсидирана численост	00-03							
Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:								
1. Запл. и възнагр. За персонала(п.1 и п.2)	00-01							
2. Осиг. вноски (п.3, п.4, п.5, п.7)	00-02							
3. Издръжка по(чл.11,ал.3 от ЗДБРБ/2004)	98-00							
Допълнит. щатна ч-ст, финансирана за сметка на общ. приходи по решение на ОбС	00-04							
ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:								

## Общото състояние на дебиторската и кредиторската задължнялост към 30.09.2023г.

Вземания/Задължения	Сума в лева към 30.09.2023 г.	Издължени до изготвяне на отчета
<b>I. Вземания</b>		
- общо	191 644	
Съдебни вземания		
Присъдени вземания	112 437	
Клиенти и доставчици	79 148	
Министерство на здравеопазването	0	
<b>II. Задължения - общо</b>		
Доставчици	27 060	27 060
Разчети с бюджета	13 644	13 644
Разчети с НОИ	51 135	51 135
Персонала	128 461	128 461
в т. ч.: - компенсиреми отпуски	3 449	
Други кредитори	14 384	4 081
в т. ч.: - гаранции по ЗОП	1 346	
- депозит управител	2075	
- членски внос синдикати	6 883	
- застраховки служители	239	239
- работнически влог и ВСК и др.	3 841	3 841
Министерство на здравеопазването	20 115	

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 компенсиреми 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 задълженията** на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД / „ЦПЗ-Велико Търново” ЕООД/ за 9-месечието на 2023г. са 254хил.лв., срещу 259хил.лв. за 2022г. и са както следва:

- Задължения към доставчици и клиенти – 27хил. лв.
- Задължения към персонала – 128хил.лв.
- Задължения към осигурителни предприятия- 51хил.лв.
- Данъчни задължения – 14хил.лв.
- Други краткосрочни задължения - 34хил.лв.



## С П Р А В К А за задълженията на ЦПЗ - ВеликоТърново към 30.09.2023 год.

Задължения	Сума	произход	платени до изготвяне на отчета	остават за погасяване	срок и начин на погасяване
Към доставчици	27 060,36		26 554,99	0,00	
МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов"	2 450,50	клинични изследвания м.09/2023	2 450,50	0,00	
Йетел ЕАД	827,41	услуги м.09/2023	827,41	0,00	
Български пощи ЕАД	42,76	услуги м.09/2023	42,76	0,00	
Бизнес сървисис ЕООД	890,00	услуги м.09/2023	890,00	0,00	
Бизнес секюрити ЕООД	559,20	услуги м.09/2023	559,20	0,00	
Мастър ПИК ЕООД	16 067,62	доставки м.09/2023	16 067,62	0,00	
В И К Йовковци ЕООД	1 887,95	доставки м.09/2023	1 887,95	0,00	
Търговска лига-ВТ	115,98	услуги м.09/2023	115,98	0,00	
Електрохолд трейд ЕАД	3 485,39	доставки м.09/2023	3 485,39	0,00	
Фьоникс фарма ЕООД	110,52	доставки м.09/2023	110,52	0,00	
Радо Милев ООД	53,65	доставки м.09/2023	53,65	0,00	
Виваком България ЕАД	64,01	услуги м.09/2023	64,01	0,00	
Верига Домино ЕООД	285,40	доставки м.09/2023	285,40	0,00	
АЙ ЕС ДЖЕЙ Груп ЕООД	219,97	доставки м.09/2023	219,97	0,00	
Към персонала	128 461,15		125 012,35	3 448,80	
в т.ч: начислени по ведомост	125 012,35	заплати м.юни 2023	125 012,35	0,00	
неползвани отпуски	3 448,80	неползвани отпуски мин.години	0,00	3 448,80	неползвани отпуски мин.години
Към осигурителни предприятия	51 134,65		50 551,43	583,22	
в т.ч: начислени по ведомост	50 551,43	начисления за м.09/2023 год.	50 551,43	0,00	
отпуски	583,22		0,00	583,22	осиг. неползвани отпуски мин.години
Данъчни задължения	13 644,27		13 644,27	0,00	
в т.ч: данък по ЗДДФЛ	13 644,27	данък възнагр.м.09/2023	13 644,27	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	
Други краткосрочни задължения	14 384,24		4 080,76	10 303,48	
в т.ч:	14 384,24	удржки	4 080,76	10 303,48	
гранции по ЗОП	1 345,51		0,00	1 345,51	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	6 882,97	Членски внос синдикати	0,00	6 882,97	до вземане на решение от синдиката
застраховки служители	239,41		239,41	0,00	
запор сметки на служители	86,42		86,42	0,00	
работнически влок и ВСК	3 754,93		3 754,93	0,00	
неуточнено плащане от контрагент	0,00		0,00	0,00	
депозит към доставчици	0,00		0,00	0,00	
Авансова вноска-субсидия от МЗ	20 114,82		0,00	20 114,82	при нареден превод от МЗ
Общо по баланса	254 799,49		219 843,80	34 450,32	

**Краткосрочните вземания** са от съдебни вземания 112хил.лв. и други от клиенти и доставчици –79хил.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 – Велико Търново към 30.09.2023г.



№ по ред	Вземания/длъжник:	Сума	произход	срок и начин на погасяване
	Присъдени вземания	112437,03		
1.	Христослав ....Панов - /бивш главен счетоводител/	112437,03	Акт за начет №496/10.06.2005 на Агенцията за държавен финансов контрол -главница 108492,93 лв и съдебни разноски - 3944,10 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	79147,75		
1.	ЦСУ-ЦСРИЛП	128,78	Префактурирани разходи	м. 09.2023
2.	Премиер ресърч	1246,67	Фактурирани услуги	м. 09.2023
3.	Мерк шарп и доум България ЕООД	27360,79	Фактурирани услуги	м. 09.2023
4.	Otsuka Pharmaceutical Development	1211,51	Фактурирани услуги	м. 09.2023
5	Ден ЕООД	49200,00	Аванс по договор за изграждане на соларна система	м. 10.2023
	Други вземания	59,70		
1.	Депозит Евроком Царевец	59,70		до изтичане на договора
2.	Министерство на здравеопазването	0,00		
	Общо вземания	191644,48		

**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 1 082хил.лв. и са, както следва:

материали – 22хил.лв.;

вземания – 191хил.лв. и

парични средства – 866хил.лв.

**Паричните средства** към 30.09.2023г. са в размер на 866хил.лв.

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

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

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

	2023	2022		2023	2022
<u>Показатели за рентабилност</u>			<u>Показатели за ликвидност</u>		
1.Коефициент на рентабилност	0,900	2,541	6.К.обща ликвидност	4,260	4,560
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,152	0,279	7.К.бърза ликвидност	4,161	4,463
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,483	0,955	8.К.незабавна ликвидност	3,409	3,745
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,116	0,216	9.К.абсолютна ликвидност	3,409	3,745
финансов резултат/реални активи			пар.средства/тек.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,071	1,158	10.К.финансова автономност	3,172	3,429
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,933	0,863	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	0,315	0,292





Показатели за обръщаемост КМА	пасиви/собствен к-л	
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	65,368	44,000
13.Брой обороти	0,000	6,136
НРПП/средна наличност на КМА		
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,242	0,163

### С П Р А В К А ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ТЪРГОВЕ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020г.– 30.09.2023г.

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 „Содексо 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 9-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 заповиране на установени идеални части от имот собственост на длъжника с цел налагане на възбрана. От страна на ЦПЗ В.Търново ЕООД е платена държавна такса на Община В.Търново в полза АВ, както и на ЧСИ Силвия Косева в размер на 145.50 лева на 24.03.2022 година за Извършване на справка длъжника и неговото имущество, изготвяне и връчване от СИ или негов служител на покана, призовка, препис от жалба, уведомление или книжа, включително за връчване на изявление на вискателя по чл.517, ал.2 и 3 от ГПК.

**ОТЧЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ за периода 01.01.2023г. – 30.09.2023г.г.в „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД гр.Велико Търново.**

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

*ЦПЗ – В.Търново е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, 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. информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве .*
- 9. клинични проучвания и изпитвания медикаменти*

*Осъществяваните дейности са по медицинска специалност „Психиатрия”*

*Лечебната дейност се осъществява в следните структури*

*ЦПЗ се състои от следните функционално обособени звена:*

*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 психо-социален срив при шизофренни разстройства

#### ➤ Програма за лечение на налудни разстройства

#### ➤ Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция

#### ➤ Протокол за електроконвулсивно лечение

#### ➤ Програма за справяне с кризи

#### ➤ Програма за психологично консултиране

#### ➤ Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване

#### ➤ Програма за лечение на зависимости

#### ➤ Програма за лечение на пациенти с рисков 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 случаи

#### ➤ Програма за поддържащо лечение при шизофрения



- Програма за обучение в социални умения
- Програма за социална защита
- Програма за семейно консултиране
- Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
- Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
- Програма “Социален клуб на болните”
- Програма за дневни грижи
- Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

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

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

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

Медицинските услуги в

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

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

II. Стационар с отделения

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

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

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

- 22 легла със средна степен на зависимост от грижи.

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

Дейности извършвани в Стационара:

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





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

- Лекари и медицински сестри- 35,5 броя

- Друг персонал – 20 броя

Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия.

Отделение „Дневен стационар“ 50 места

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

Административно звено, включващо дейности по:

Управление;

Административна координация, проекти и програми;

Финансово - икономически дейности;

Стопанско звено, включващо дейности по:

Програмно, информационно и техническо обслужване;

Човешки ресурси, деловодство и архив;

Материално-техническо снабдяване, поддръжка и медицински транспорт.

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

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 9 мес.- 2023 г.

„ЦПЗ – В. Търново“ е лечебно заведение по смисъла на чл.10, т.3 от ЗЛЗ с областни функции, който активно издирава, 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 деветте 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 30.09.2023 година			
		ОПАЛЛ ТПР	ОПЛЛ 3	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	54	17	47	118
3	Постъпили болни	576	244	436	1256
4	Изписани болни	574	239	436	1249
5	Болни в края на периода	55	24	47	124
6	Преминали болни	754	261	483	1 374
7	Проведени леглодни	14 759	6 217	12 839	33815
7	в т.ч. без домашен отпуск	14 759	6 217	12 839	33815
8	Среден престой на един болен	23,9	23,8	26,6	25,1
9	Оборот на леглата	11	11,9	9,7	10,4
10	Средна използваемост в дни	254,8	282,6	256,8	259,5

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

№ По ред	Показатели	към 30.09.2022 година			
		ОПАЛЛ ТПР	ОПЛЛ 3	Отделение Дневен стационар	общо
1	Брой легла	58	22	50	130
2	Болни в началото на год.	58	12	47	117
3	Постъпили болни	560	247	485	1292
4	Изписани болни	561	235	482	1278
5	Болни в края на периода	55	24	50	129
6	Преминали болни	618	259	615	1492
7	Проведени леглодни	15034	6105	12792	33931
7	в т.ч. без домашен отпуск	15034	6105	12792	33931
8	Среден престой на един болен	24.45	23.6	24.0	24.2
9	Оборот на леглата	10.7	11.8	10.6	11.03
10	Средна използваемост в дни	259.35	277.5	255.8	264.22

Преминалите болни през деветмесечието 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	30.09.2022 год.	30.09.2023 год.
1	Численост на персонала по щатно разписание – общо /вкл. по договор за управление/	80	82
1.1.	в т.ч.: - висш медицински персонал	14	15
1.2.	-друг персонал	66	67
1.3.	От него с висше немедицинско образование	12	15
2	Заети бройки – общо на 30.09.	74,5	77
2.1.	в т.ч.: - висш медицински персонал	14	15
2.2.	-друг персонал	60,5	67
3	Заети бройки ср. списъчен състав-общо	74,5	77
4	Общо разходи за дейността – в лева	2164919	2400023
	в т.ч. за стационара	1607398	1775458
	за приемно-диагностично звено	557521	624772
5	Разходи за медикаменти – в лева	57726	46413
	в т.ч. за стационара	42951	35863
	за приемно-диагностично звено	14641	10550
6	Разходи за храна – в лева	137495	153034
7	Брой легла	130	130
	в т.ч. за стационара	80	80
8	Преминали болни	1492	1374



	в т.ч. за стационара	877	891
	за приемно-диагностично звено	615	483
9	Проведени леглодни /без домашен отпуск/	33931	33815
	в т.ч. за стационара	21139	20976
	за приемно-диагностично звено	12792	12839
10	Стойност на един преминал болен - общо	1 451,02	1 746,74
	в т.ч. за стационара	1 832,84	1 992,66
11	Стойност на един леглоден	63,80	70,98
	в т.ч. за стационара	76,04	84,64
12	Стойност на един лекарствен	1,70	1,37
	в т.ч. за стационара	2,03	1,71
13	Стойност на един храноден – за стационара	4,05	7,30
14	Среден престой на един преминал	22,74	24,61
	в т.ч. за стационара	24,10	23,54
15	Използваемост на болничните легла в дни	261,01	260,12
	в т.ч. за стационара	264,24	262,20
16	Оборот на едно болнично легло	11,48	10,57
	в т.ч. за стационара	10,96	11,14
	за приемно-диагностично звено	12,30	9,66



**О Т Ч Е Т ЗА  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  
БИЗНЕС-  
ПРОГРАМАТА НА  
“ЦПЗ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД  
КЪМ 30 .09. 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.

Субсидията от Министерство на здравеопазването бе заложена в

Бизнес – програмата на база Методиката за 2022 година.

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

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 лечени-ето е определена субсидия по 80 лв. на месец за пациент. За центъра са определени 40 бр.места.

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

Отчитането на горепосочените дейности се извършва до 8-мо число на месеца, следващ отчетния период по електронен път в РЗИ. Заплащането на горепосочените дейности се извършва веднъж месечно се превежда субсидия, отчетена за предходен период.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти, прилаганата счетоводна политика за 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 ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2023 ГОДИНА

	План към 30.09.2023	Отчет към 30.09.2023	% на изпълнение		План към 30.09.2023	Отчет към 30.09.2023	% на изпълнение
<b>РАЗХОДИ</b>				<b>ПРИХОДИ</b>			
Материали	342	326	95,32	Приходи от услуги	95	179	188,42
Външни услуги	179	187	104,47	Други приходи	5	11	220,00
Амортизации	38	33	86,84	Финансиране от Министерство на здравеопазването	2 439	2 381	97,62
Заплати	1 490	1 434	96,24				
Осигуровки	273	266	97,44	Общо приходи	2 539	2 571	101,26
Други разходи	159	152	95,60	Финансови приходи			
Общо разходи	2 481	2 398	96,65	Извънредни приходи			
Финансови разходи	2	2	100,00				
Общо разходи	2 483	2 400	96,66	Общо приходи	2 539	2 571	101,26
Печалба	56	171	305,36	Загуба			
Всичко	2 539	2 571	101,26	Всичко	2 539	2 571	101,26

Приходите от субсидии по план са заложи на база отчетения размер през 2022 година на база пролежани леглодни и на заложените показатели в Бизнес програма за 2023 година в условията на евентуална епидемиологична обстановка. При съставяне на бизнес програмата не са взети под внимание приходите от платени медицински услуги поради непостоянният им характер и кампанияност. Също така не са посочени приходи от проучвания поради факта, че дори при наличието на подписани договори за тази дейност не е гарантирано стартиране на мероприятията по тях, което не гарантира приходи за дружеството.

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

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

**МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА**

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

Изградената ВИП стая 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 диплянки 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/>



Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 30-09-2023			Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>			<b>000001</b>	<b>1 477 606,00</b>
<b>Нетекущи активи</b>			<b>010000</b>	<b>395 363,00</b>
Имоти, машини и оборудване	010100	394 564,00		
Нематериални активи	010200	799,00		
Инвестиции в дъщерни предприятия	010300	-		
Активи по отсрочени данъци	010400	-		
<b>Текущи активи</b>			<b>020000</b>	<b>1 079 480,00</b>
Материални запаси	020100	21 856,00		
Търговски и други вземания	020200	79 148,00		
Други вземания	020500	112 496,00		
Парични средства	020300	865 980,00		
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>			<b>140000</b>	<b>2 763,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>			<b>000002</b>	<b>1 477 606,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>			<b>000003</b>	<b>1 122 806,00</b>
<b>Основен капитал</b>			<b>030000</b>	<b>15 011,00</b>
<b>Резерви</b>			<b>040001</b>	<b>734 087,00</b>
<b>Общ финансов резултат</b>			<b>120000</b>	<b>373 708,00</b>
Натрупана печалба (загуба)	080000	203 089,00		
Текуща печалба (загуба)	090000	170 619,00		
<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>254 800,00</b>
Търговски и други задължения	110100	27 060,00		
Задължения към персонала	110400	128 462,00		
Задължения към осигурителни предприятия	110500	51 135,00		
Данъчни задължения	110600	13 644,00		
Други текущи задължения	110900	34 499,00		
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>			<b>130000</b>	<b>100 000,00</b>

Т02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 30-09-2023				Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>				<b>000001</b>	<b>254 800</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>254 800</b>	<b>-</b>
Общо търговски и други задължения				020100	41 444	-

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2023г.



Лекарствени продукти	020101	227	-
Медицински изделия	020102	-	-
Кръвни и биопродукти	020103	-	-
Медицински газове	020104	-	-
Храна на болни	020105	16 068	-
Храна на персонал (Наредба 11)	020106	-	-
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	5 373	-
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	559	-
Текущ ремонт на сграден фонд	020114	-	-
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	-	-
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	890	-
Наети активи	020117	-	-
Медицински услуги	020118	2 450	-
Транспорт	020119	-	-
Застраховки	020120	-	-
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	934	-
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	-	-
Почистване, пране, стерилизация	020123	-	-
Юридически услуги	020124	-	-
Консултантски услуги	020125	-	-
Други външни услуги	020126	559	-
Социални разходи	020127	-	-
Представителни разходи	020128	-	-
Други (други)	020129	14 384	-
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	128 461	-
Задължения към осигурителни предприятия	020300	51 135	-
Данъчни задължения	020400	13 645	-
Текуща част на финансиранята	020500	20 115	-
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 30-09-2023		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>1 128 374</b>
<b>Трудови правоотношения</b>		<b>010000</b>	
Възнаграждения		010100	1 075 603
от тях с характер на ДМС		010111	284 735
за работещи в условия на заплаха от COVID-19		010112	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19		010113	-
лекари		010101	255 438
специалисти по здравни грижи		010104	428 477





санитари и болногледачи	010105	201 130
друг медицински персонал	010108	-
немедицински персонал	010109	190 558
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	14
специалисти по здравни грижи	010204	32
санитари и болногледачи	010205	21
друг медицински персонал	010208	-
немедицински персонал	010209	13
Средномесечно възнаграждение	010300	1 494
лекари	010301	2 027
специалисти по здравни грижи	010304	1 488
санитари и болногледачи	010305	1 064
друг медицински персонал	010308	
немедицински персонал	010309	1 629
<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	52 771
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	5 863
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>1 700 415</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	52%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	10,90
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	4,77

**T04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-09-2023**

Код

Стойност



Показатели за дейността		
Брой легла към края на периода	010100	130
<i>от тях интензивни</i>	01011	-
Средномесечен брой легла	010200	130
<i>от тях интензивни</i>	01021	-
Брой проведени леглодни	010300	33 815
Брой преминали болни	010400	1 374
<i>от тях с коронавирус</i>	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	1 249
Брой умрели	010600	-
Средна продължителност на престоя в дни	010700	25
Използваемост на едно легло в дни	010800	260
Използваемост на едно легло в %	010900	95,63%
Оборот на едно легло	011000	11
Леталитет (%)	011300	0,00%
Финансови показатели		
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	020100	<b>2 570 850</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	44 671
Контрагенти	020104	134 695
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	2 381 075
Други	020106	10 409
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	020200	<b>2 397 914</b>
Персонал, в т. ч.:	020201	1 700 415
<i>за работещи в условия на заплаха от COVID-19</i>	02020	-
<i>стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19</i>	02021	-
Разходи за материали	0202000	326 365
<i>в т.ч. лекарствени продукти</i>	020202	38 925
<i>в т.ч. медицински изделия</i>	020206	4 515
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020203	153 034
Разходи за външни услуги	020700	186 535
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020701	-
		32
Разходи за амортизация	020900	642
Капиталови разходи	020205	-
		151
Други текущи разходи	020204	957
<b>Задължения</b>	030100	<b>254 800</b>
<i>от тях просрочени</i>	03011	-
Среден разход на преминал болен	040100	1 745,21
Среден разход на леглоден	040300	70,91



Среден разход на лекарствен	040400	1,15
Среден разход на храноден	040500	4,53
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	<b>050000</b>	<b>1,07</b>

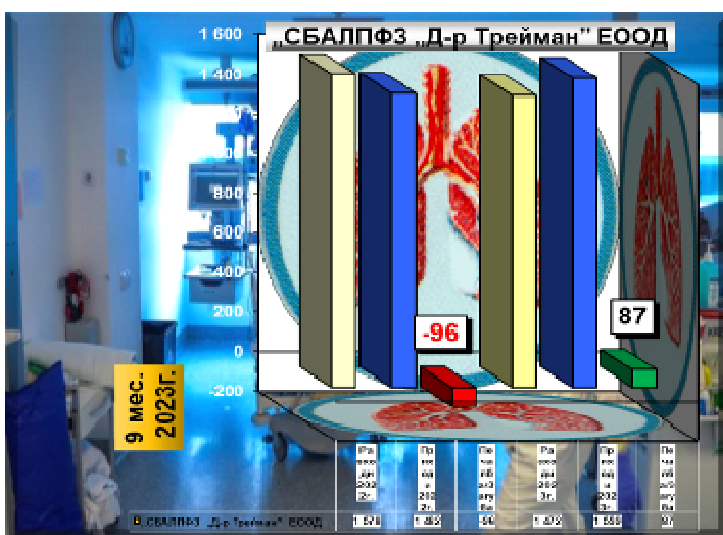
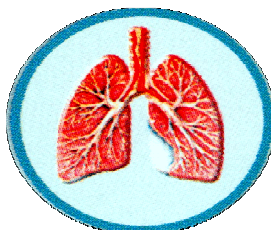




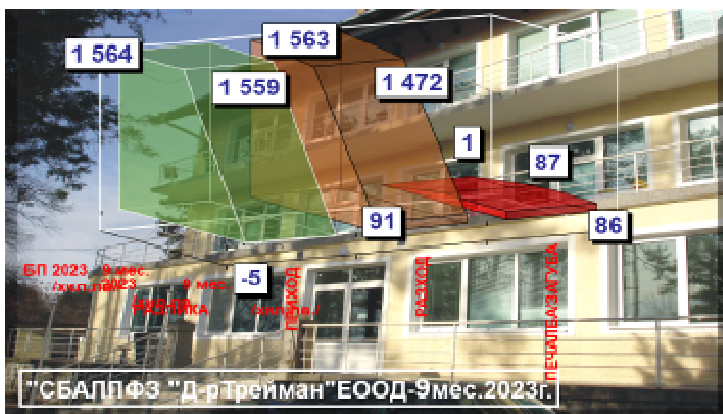
# „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД

9 месечие

2023

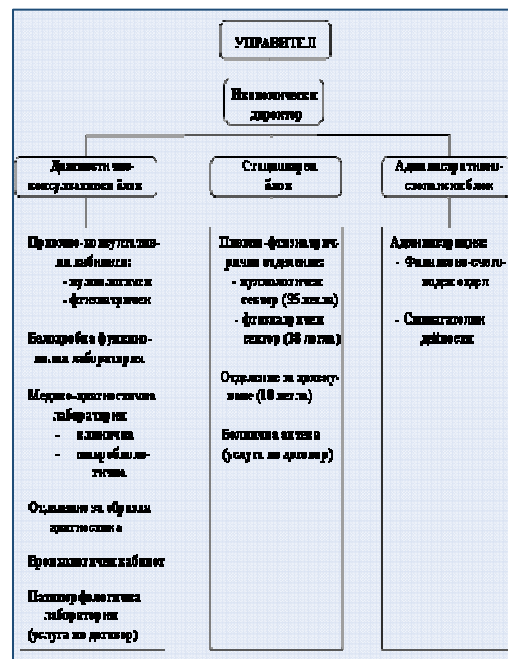


„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	БП 2023 9 мес. /хил.лв./	2023 9 мес. /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	1 564	1 559	-5
РАЗХОД	1 563	1 472	91
ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1	87	86



НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	9 мес. 2023г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	63
Брой реализирани леглодни	11 383
Брой преминали болни	1 184
Използваемост на 1 легло /дни/	214,80
Среден престой на болен – в дни	9,60
Численост на персонала - по щат	51

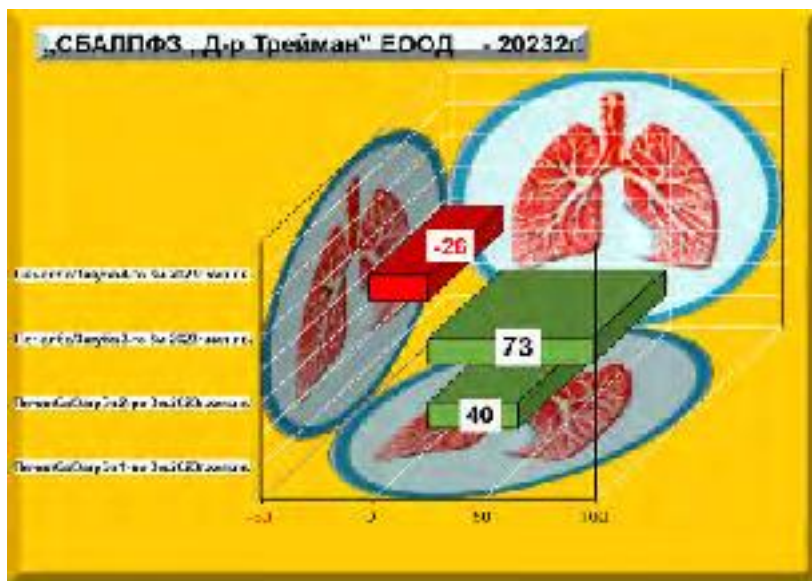
Дружеството е с предмет на дейност: **Активноиздирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания;**  
**Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок;**





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

Наименование на търговското дружество ЕООД	2023 година			2023	2023	2023	2023
	Печалба/Загуба 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 9м.2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 6м.2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 1-во 3м. 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 2-ро 3м. 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 3-то 3м. 2023г. хил.лв.	Печалба/Загуба 4-то 3м. 2023г. хил.лв.
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД		87	113	40	73	-26	



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ - 9 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 непревдана дължима сума на Община В.Търново /лв./
8	228	8	1 875	13 240	10 005	2 735	0



Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцидиращи 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 ознища 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

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

**ЕИК 000130104, състояние към дата: 24.10.2023г.**

1. ЕИК/ПИК	20080819071845
000130104	
Фирмено дело: 1264/2000 410	
2. Фирма/Наименование	20110202170644
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН”	
3. Правна форма	20080819071845
Еднолично дружество с ограничена отговорност	
5. Седалище и адрес на управление	20170113174845
Държава:	БЪЛГАРИЯ
Област:	Велико Търново,
Община:	Велико Търново,
Населено място:	гр. Велико Търново, п.к. 5000
бул./ул. местност "Света гора"-стационар	
6. Предмет на дейност	20110202170644
Активно издирване, диагностициране, болнично лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични белодробни заболявания; Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични 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, Плевненска, 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	
7. Управители	20170113174845
СТЕЛА ДЕНЧЕВА СТЕФАНОВА, Държава: БЪЛГАРИЯ	





23. Едноличен собственик на капитала

20080819071845

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕИК/ПИК 000133634

До 08.08.2023г.

**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.

**Капитал от 08.08.2023г.**

**323 900лв.,** разпределен на 3 239 дяла по 100 лв. всеки един. С Решение № 1407/29.06.2023г. на Великотърновски общински съвет и вписано увеличаване на капитала от 252 900лв. на 323 900лв. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.

**31. Размер**

20230808172229

323900 лв.

**32. Внесен капитал**

20230808172229

323900 лева

**33. Непарична вноска**

**Описание:** ДМА / две кантори, находящи се в гр.София, ул."Позитано" № 3/.

**Стойност: 18236 лв.**

ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легл	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.								
„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	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/
3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.								
„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	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легл	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.								
„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	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/
6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.								



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

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	1	1 130	9 070	17,9	8	144

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

МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 9 /девет/ 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/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	51	87	1 184	11 383	22,3	9,60	214,80

През информационния период на 2023г.- 9-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 87ил.лв. За аналогичния период на 2022г. резултатът е бил загуба в размер на -96хил.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 51 наети по трудов договор човека.

Средната работна заплата е в размер на 2 121лв.

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

Начислени:

1. Средства за работна заплата общо – 949 327,94 лева
2. Обезщетения по чл. 224 от КТ – - 4 306,09 лева
3. Великденски бонуси/еднократно/ - - 9 850,00 лева
4. Описани компенсирани отпуски - + 30 238,56 лева
5. Средства за работна заплата на управителя – - 79 179,47 лева
6. За образуване на средна работна заплата – 886 230,94 лева
7. Средно списъчен брой на персонала без управителя – 46,42 бр.
8. Средна брутна работна заплата към 30.09.2022 г. – 2 121,29 лева

Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД –63 бр.

ПРИХОДИ



**Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за разглежданото 9-месечие са в размер на 1 559хил.лв., както следва:**

от извършени услуги	1 267хил.лв.
финансирания	248хил.лв.
други	13хил.лв.
наеми	15хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2023г. със 77хил.лв.

През 9 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 9 мес. респективно – 13 240лв. , като 2 735лв. несъбрани от наемателите.

Справка на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман"ЕООД -В.Търново за отдадените под наем обекти за периода 01.01.2023 до 30.09.2023г.

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Площ в стационар за кафе-автомат	2,00	ЕТ"Олимп-2000 Петранка Караколева"- договор от 30.06.2017 год.	75 лв	150 лв.	1350	1350	0		
2	Кабинет в Стационар м.Света гора	24,5	Ар Енд Ди Сървисиз ООД гр.София - дог. от 01.10.2014г.	6,53	160 лв.	1440	1280	160		
3	Една стая от апартамент в гр.София, ул.Ангел Кънчев 35	30	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.	4050	3600	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.	2215	0	2215		
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.	450	400	0		
7	Стая и общи части в служебен апартамент, гр.В.Търново, ул.Др.Цончев 14	26,84	Д-р Емил Маринов Сергев-служител на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД	6,61	195,00 лв.	1755	1755	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.	1080	720	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 Община В.Търново за обектите за периода (лв.)
	8	227,68	8		1875,00	13240,00	10005,00	2735,00	-	-



СПРАВКА ЗА наличния фонд свободни помещения за отдаване под наем през ПЪРВО 9-МЕСЕЧИЕ НА 2023 година в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД – Велико Търново			
№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
<b>I. Краткотрайни материални активи</b>			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Дансон Трейдинг“ ООД „Дансон БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Астра Зенека“ РЗИ-Велико Търново „Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ“ „Алта фармасютикълс“ ЕООД „ББ Фарм“ ООД МБАЛ „Св.Петка“ АД - Видин	<u>44 437,44</u> 8 366,00 1 188,00 1 267,20 2 091,30 20 021,35 3 141,00 2 092,40 6 074,64 195,55 <u>4 168,17</u> 4 168,17
2.	Други материали	Други дарители: Частни лица  Дарени ЛПС и бързи тестове РЗИ-В.Търново  Дарен аспиратор „Киези България“	<u>3 630,35</u> 3 630,35  <u>1 050,00</u> 1 050,00
<b>ОБЩО</b>			<b>53 285,96</b>

За 9-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 30.09.2023г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД -30.07.2023г.

№ по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План за деветме сечието на 2023 г.	Отчет за деветме сечието на 2023 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	968	248
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	167	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	321	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	44	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>1500</b>	<b>248</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 129,29 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.

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

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

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

Икономически директор и  
Гл.счетоводител:

/инж.Ю.Владкова/

УПРАВИТЕЛ:

/Д-р Стела Стефанова,дм/

Общо отчетените приходи за деветмесечието на 2023 г. се равняват на 1559 хил.лева и са по-малко от планираните за деветмесечието на 2023 год. с 5 хил.лева, и със 77 хил.лева повече от отчетените за деветмесечието на 2022 г. от съответния период – 105,20 % . 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

Показатели	Отчет за деветмесечие 2023 г. х.лв.	План За деветмесечие 2023 г х.лв.	Отчет за деветмесечие 2023 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета х.лв.	Ръст към отчета за 2022 г. в %
<b>I.Приходи</b>						
1. Приходи от финансираня	585	198	264	66	-321	45.128%
- от субсидии от МЗ и НЗОК	523	150	199	49	-324	38.049%
- дарения , лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	62	48	65	17	3	104.84%
2.Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	848	1311	1 241	-70	393	146.34%
3.Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	20	30	26	-4	6	130.00%
4. Наеми	21	21	15	-6	-6	71.428%
5. Други приходи	8	4	13	9	5	162.50%
<b>Всичко:</b>	<b>1482</b>	<b>1564</b>	<b>1559</b>	<b>-5</b>	<b>77</b>	<b>105.20%</b>
<b>Всичко:</b>	<b>1578</b>	<b>1563</b>	<b>1472</b>	<b>-91</b>	<b>-106</b>	<b>93.283%</b>
<b>Финансов резултат:</b>	<b>-96</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>183</b>	

Наредба № 5 субсидията за един леглоден е с цена 90 лева.

Действителният разход на леглоден на един болен за шестмесечието на 2023 год. е 129,29 лв. Разликата остава като отрицателен финансов резултат за Лечебното заведение. В увеличението на

субсидираните дейности през деветмесечието на 2022 год, особен ръст имат субсидираните от НЗОК допълнителни трудови възнаграждение 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 321 хил.лева субсидия.

В общото число от приходите за медицински услуги за деветмесечието на 2023 год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 1241 хил.лева, а по план за деветмесечието



на 2023 г. са 1311 хил.лева или имаме увеличение със 393 хил.лева към отчетените за съответния период и с 70 хил.лева по-малко 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 девет 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 деветмесечието на 2023 год., успешно компенсира намалението на държавните субсидии за дейността си.**

**Към 30.09.2023 год. Лечебното заведение има извършена и незаплатена надлимитна дейност в размер на 42 хил. лева. При закупуването и от РЗОК, ФИНАНСОВИЯТ РЕЗУЛТАТ БИ ВЪЗЛИЗАЛ НА 129 ХИЛ.ЛЕВА**

От други медицински услуги за деветмесечието на 2023 г. отчетът е 26 хил.лева, който е с 6 хил.лева повече от отчета за деветмесечието на 2022 г. и с 4 лв. по-малко от планираните .

Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за деветмесечието на 2023 г. са 15 хил.лева и са с 6 хил.лева по-малко от отчетените през съответния период за 2022 год. и с 6 хил.лева по-малко от планираните за деветмесечието на 2023 година.

## РАЗХОДИ

материали	248 хил.лв.
външни услуги	51 хил.лв.
амортизации	37хил.лв.
възнаграждения	949 хил.лв.
осигуровки	168хил.лв.
други разходи	8 хил.лв.

Разходите за дейността на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за 9-месечието са **1 472 хил.лв.**, като по икономически елементи са **1 461хил.лв.** и имат следното изражение:

Разходите по отчета за деветмесечието на 2023 г. общо са 1472 хил.лева. при отчет за деветмесечието на 2022 г. - 1578 хил.лева и планирани за деветмесечие на 2023 година - 1563 хил.лева, т.е. имаме намаление към отчета със 106 хил.лева и към плана- намаление с 91 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 76% .**

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за деветмесечието на 2023 година са 248 хил.лева, при планирани 321 хил. лева и отчетени за деветмесечието на 2022 г. - 326 хил.лева имаме с 73 хил.лева по-малко от планираните и с 78 хил.лева по-малко от отчетените за съответния период – 76,074 %. Намаленият разход за материали за деветмесечието 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 деветмесечието на 2023 год. са начислени 949 хил.лева, за същият период на 2022 год.975 хил. лева и планирани 968 хил.лева. Считано от 01.01.2021 год. във връзка с чл.5 от ЗБНЗОК 2021 год. и чл.61 от Закона за здравето, персоналът на Лечебното заведение получаваше двата вида допълнителни трудови възнаграждения. Техният размер за първо тримесечие на 2022 год. общо е 265 хил.лева.



Показатели	Отчет за деветмесечие 2023 г. х.лв.	План За деветмесечие 2023 г. х.лв.	Отчет за деветмесечие 2023 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчета 2022 х.лв.	Ръст към отчета за 2022 г. в %
<b>II.Разходи</b>						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	975	968	949	-19	-26	97.333%
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	167	167	168	1	1	100.598 %
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	326	321	248	-73	-78	76.074%
4. Разходи за външни услуги	46	44	51	7	5	110.869 %
5. Амортизационни отчисления	52	52	37	-15	-15	71.154%
6. Други разходи	4	4	8	4	4	200.00%
8.Финансови разходи и лихви	8	7	11	4	3	137.50%
<b>Всичко:</b>	<b>1578</b>	<b>1563</b>	<b>1472</b>	<b>-91</b>	<b>-106</b>	<b>93.283%</b>
<b>Финансов резултат:</b>	<b>-96</b>	<b>1</b>	<b>87</b>	<b>86</b>	<b>183</b>	

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 949 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 деветмесечието на 2023 год. – използваемост на 1 легло 214,80 дни, оборот на едно легло – 22,30. Завишеният обем дейност естествено води и до положителният финансов резултат, отчете в края на деветмесечието на 2023 год.**

- Социалните осигуровки по отчета за деветмесечието на 2023 год. са 168 хил.лева, с 1 хил. лева повече от отчетените за същият период на 2022 година и с 1 хил.лева повече от планираните. Разликата 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 увеличаването на ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски. За деветмесечието на 2022 год. са в размер на 167 хил.лева.

- За външни услуги – при отчет за деветмесечието на 2023 год. 51 хил.лева и планирани за деветмесечието на 2023 г. – 44 хил.лева, по отчета за деветмесечието на 2022 г. са 46 хил.лева или с 5 хил.лева повече спрямо отчета за съответния период на 2022 година и с 7 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. Лечебното заведение ремонтира със собствени средства 3 болнични стаи и доизгради системата за медицински газове в тях. На това се дължи завишеният разход за външни услуги.

- Други разходи- за деветмесечието на 2023 год. са отчетени 8 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 деветмесечието на 2023 год. **с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 87 хил. лева,** а за деветмесечието на 2022 година е отчетен отрицателен финансов резултат от 96 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 30.09.2023 год. са 800 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2022 год. са с 74 хил.лева по-вече. **Най-голям дял имат задълженията към НАП – 460 хил.лева към 30.09.2023 година**, следвани от задълженията към персонала – 153 хил.лева /в това число задължения по провизирани отпуски в размер на 65 хил.лева/, към контрагентите на дружеството – 61 хил.лева. От задълженията към контрагенти **НЯМА ПРОСРОЧЕНИ.** В задълженията към НАП към 30.09.2023 год в размер на 600 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Септември.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 година, 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 30.09. 2023 г. са 819 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2022 г. – 852 хил.лева са с 33 хил.лева по-малко.

РАЗШИФРОВКА НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ” КЪМ 30.09.2023 година в „СБАЛПФЗ ”Д-р Трейман” ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	37 395,12 лева
2. Разходи за лихви	7 197,64 лева
3. Други разходи по финансови операции	3 332,19 лева.
<b>ОБЩА СУМА</b>	<b>47 924,95 лева</b>

**Материалните запаси** – материали за 9-месечието са 82 000лв. срещу 78 000лв. за 2022г.

**Краткосрочните задължения** на „СБАЛПФЗ ”Д-р Трейман” ЕООД са в размер на **800хил.лв.**и са увеличени спрямо предходния период със 74хил.лв., когато са били 726хил.лв. и

Пор.Н	Код	Наименование	Салдо лв.
1	1	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	25,99
2	9	"СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	311,10
3	11	"БУЛ БИО НЦЗПБ"ЕООД СОФИЯ	360,00
4	23	"ПСИТ-ГАРАНТ"ООД ГАБРОВО	331,20
5	29	"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	13149,12
6	42	"СОФАРМА ТРЕЙДИНТ"АД СОФИЯ	30,00
7	46	"АПР"ООД СОФИЯ	4120,00
8	50	"СМТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	108,00
9	64	"ЕЛ - ДИ" ЕООД	210,00
10	66	ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	475,47



11	83	ЕТ "ЕЛБОС-Цвятко Боянов"	540,00
12	92	"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	1571,00
13	102	МЕДОФАРМА ЕООД	603,00
14	107	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	29,27
15	129	ЧЕЗ Електро България АД	6,25
16	149	"ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦ" АД	90,96
17	152	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-1665,27
18	154	ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	11879,07
19	158	ЕТ "ПОПОВ - Иван Тодоров Попов"	250,00
20	167	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	3438,19
21	180	ГЛОБЪЛ СИСТЕМ СОЛЮШЪН ООД	891,50
22	204	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - мед.	388,68
23	212	ТРАНСМЕДИКО ЕООД	856,70
24	231	БИОМЕД ДИАГНОСТИКА ЕООД	1352,00
25	243	"А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД	96,00
26	249	ИМПАС -91 ЕООД	11634,96
27	252	"ПЕРФЕКТ МЕДИКА" ООД	9991,19
28	253	ДДД-1 ООД	144,00
Всичко :			61218,38

разпределени, както следва:

- към доставчици и клиенти – 61 хил.лв.,
- към персонала – 153ил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 225хил.лв.,
- други краткосрочни задължения –126 хил.лв. и
- данъчни задължения – 235хил.лв.

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

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

Пор.№	Код	Наименование	Салдо лв.
1	1	РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	121572,22
2	85	АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
3	89	"ПВН-97" ЕООД	419,03
4	94	ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	27,67
5	97	ВАСИЛ НИКОЛОВ АНАСТАСОВ	446,20
6	98	"МЦРСМ I - ВЕЛИКО ТЪРНОВО"	50,00
7	105	САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД	6614,54
8	106	СТЕЛТ ООД	3445,97
9	108	ЛАБКОРП АД	48,88
10	112	БРЕЙКТАЙМ АД	360,00
Всичко :			133144,51

**Дълготрайните материални активи** са на стойност **983хил.лв.:** земи 79хил.лв., сгради и конструкции 797хил.лв., машини и оборудване 38хил.лв., съоръжения 0хил.лв., други ДМА-1хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-69хил.лв.

**Дългосрочните финансови активи** са **760хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1743хил.лв.**

**Основния записан капитал за 2023г.** е в размер на **324 хил лв.** Резерви - от последващи оценки на активите и пасивите **122 хил.лв.**

**Дългосрочните задължения** са на стойност **100хил.лв. – задължения към финансови предприятия.**

ОТЧЕТ  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА  
ОБЩНСКИ СЪВЕТ  
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КАСАЕЩИ

ДЕЙНОСТТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново КЪМ 30.09.2023 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.

5. Решение № 1443 от 27.07.2023 год., с което общински съвет на гр.Велико Търново дава съгласието си Лечебното заведение да закупи апарат за клинични изследвания в МДЛ. – закупен е Кръвно-газов анализатор на стойност 12 600 лв. Апарата е инсталиран в МДЛ и подsigурява нормалното протичане на диагностиката и проследяването на лечението на пациентите в стационара.

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	0,067	-0,107	6.К.обща ликвидност	0,378	0,362
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,287	-0,379	кратк.активи/краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите финансов резултат/пасиви	0,094	-0,106	7.К.бърза ликвидност	0,275	0,361
4.К.рентабилност на активите финансов резултат/реални активи	0,043	-0,048	кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
<u>Показатели за ефективност</u>			8.К.незабавна ликвидност	0,080	0,202
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,059	0,939	кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,944	1,065	9.К.абсолютна ликвидност пар.средства/тек.задължения	0,080	0,202
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			<u>Показатели за финансова автономност</u>		
12.Времетраене на 1 оборот средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби	16,680	24,080	10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	0,328	0,280
13.Брой обороти НРПП/средна наличност на КМА	16,188	11,213	11.К.на задлъжнялост	3,046	3,565
14.Заетост на КМА средна наличност на КМА/НРПП	0,062	0,089	пасиви/собствен к-л		

Код	Название на дейността	Ед. цена (лв.)	Цена по чл.368а, ал.9(лв.)
	<b>Дейност по клинични пътеки</b>	<b>X</b>	<b>x</b>
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	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.
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	

**Забележка:** Цените на Клиничните пътеки по чл.368а, ал.9 ще вадат 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/отделение 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 проследяван 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 - отбременяваща	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;				
	- уробилиноген;	бр.	3,00		



	- 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 лекар</b>	бр.	150,00		
44	Избор по желание на пациента <b>на екип</b>	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, оценявашо 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 пневно-фтизиатрични заболявания „Д-рТрейман” ЕООД гр. Велико Търново през 9-месечие на 2023г.**

През деветмесечието на 2023 година Специализираната болница работи по изпълнението на следните краткосрочни цели:

1.Сключен Договор с РЗОК - гр.Велико Търново за дейност по НРД 2023-2025 г.

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 пневно-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.

2.Доработи инсталация за медицински газове в 3 болнични стаи.

3.Съдейства за извършване на ремонтни дейности в бившия Ковид-сектор, без да прекъсва дейността си.

4.Лечебното заведение закупи със собствени средства Кръвно-газов анализатор, за дейността на Медико-диагностичната лаборатория.

5.Инсталира нова вентилационна система в Отделението по образна диагностика.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през деветмесечието 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 30.09.2023 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 24.

Няма новооткритите деца с туберкулоза през деветмесечието 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 деветмесечието на 2023 година са общо 6 при 7 за същия период на 2022 година.

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

Общ брой на контактни за шестмесечието на 2023 година – 328

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 32

Лица, съмнителни за туберкулоза – 416

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

1. През деветмесечието на 2023 година новооткритите болни с активна туберкулоза са с 1 по-малко спрямо деветмесечието на 2022 година.

2. Общо новооткритите бацилоотделители в областта през деветмесечието на 2023 година са с 1 по-малко от деветмесечието на 2022 год.

Извършените основни медицински дейности за деветмесечието 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 деветмесечието 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. - 77

Останали в края на отчетния период общо 345 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през деветмесечието на 2023 год. – 44 за цялата област.

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

През деветмесечието на 2023 година са извършени 1559 амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи, 448 профилактични прегледа, извършени при активното издирване на болни с туберкуозна инфекция. Отчетени са 128 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

От 25.09.2023 год. до 29.09.2023 год. се проведе ТРЕТА кампания Седмица на отворените врати с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. От анкетираните 69 лица 8 лица са съмнителни за туберкулоза, откри се 1 болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкуозна инфекция са 7 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика

С ДВ бр.54/12.07.2022 год. влезе в сила Наредба за изменение на Наредба №3/2019 год. за субсидиране на Лечебните заведения за лекуващи се пациенти извън обхвата на здравното осигуряване. Повишена бе цената на един проведен леглоден от 63,88 лв. на 90,00 лв. **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 129,29 лв. Това води до съфинансиране на дейността в Лечебното заведение от собствени средства.**

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

През стационарния блок на Специализираната болница за деветмесечието на 2023 година са преминали общо 1184 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за деветмесечието на 2023 година са преминали общо 30 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 туберкулостатици, 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 деветмесечието на 2023 година са преминали общо 1154 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново. **През деветмесечието на 2023 год. се регистрира увеличение на преминалите болни спрямо същия период на 2022 год – с 299 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 деветмесечието на 2023 год. на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение – среден престой – 9,6 дни, оборот на леглата – 22,30 и използваемост в дни – 214,8. 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 оказаха 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 основният капитал на дружеството с решение № 1407 от 29.06.2023 год.

През отчетният период Лечебното заведение реновира някои стаи със собствени средства, което е крайно недостатъчно за цялостна промяна на обстановката в Стационарния блок, но адекватно съответства на финансовите възможности на болницата.

**IV. Параклиничните изследвания и терапевтичните процедури** – показват определена динамика през деветмесечието на 2023 година (ПРИЛОЖЕНИЕ №3 и ПРИЛОЖЕНИЕ № 4).

През деветмесечието 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 деветмесечието на 2023 година. Извършените бронхоскопии за периода са 19 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 деветмесечието 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 30.09.2023 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 привеждане на ресурсите на търговското дружество в съответствие с изискванията на пазара, с цел да се решат два проблема:

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

Маркетинговият план на Специализираната болница включва три основни елемента:

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

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

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

През деветмесечието на 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 три 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 масмедияте, елементи от социалния маркетинг за сметка на болницата като производител на услуги и здраве, създаване на доверие, анализ на пазарната конюнктура и други.

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

- Удовлетвореността на пациентите от качествата и бързината на оказаната медицинска услуга ;
- Пациентската нагласа за ползване на съвременни извънболнични и болнични диагностични и лечебни методики в терапията на туберкулозата и ХНЗБ;
- Цените на платените медицински услуги.
- Нови медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на заболяванията на дихателните пътища

- Използването на нова апаратура, с която се повиши на диагностика и лечение на пациентите.

Ценовата стратегия предвижда реализация на приходи от следните източници:

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

III. Комуникационната стратегия на Специализираната болница е насочена към осигуряване на широка и стабилна информационна връзка между СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново и потребителите на 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



въздействия 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	550	270	
1.	Профилактични	600	148	150	148	150	150	150	150	150	
2.	Домашни	100	36	25	36	25	62	25	30	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	10	
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1340	437	360	437	310	362	320	355	350	
	ОБЩО:	1380	452	370	452	320	367	330	365	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	501	800	
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50	0	50	
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	7	20	7	20	9	30	3	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	763	850	
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	500	550	500	450	450	450	450	550	
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	800	400	800	400	700	400	600	400	



4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	183	300	183	300	284	300	160	300	
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	720	1500	720	1500	1500	1500	1500	1500	
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	2800	1500	2800	1500	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
1.	ХЕМАТОЛОГИЧНИ	32 000	7 834	8 000	7834	8 000	7589	8 000	7263	8 000	
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	152	300	152	300	56	300	62	300	
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	13 858	11 500	13858	10 500	12437	10 500	12290	11 500	
4.	ПУНКТАТИ	300	30	80	30	75	5	65	0	80	
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	665	500	665	500	479	500	417	500	
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10	0	10	
7.	Бърз антигенен тест	1 560	414	390	414	390	318	390	338	390	
8.	Тест за грип АиВ	910	414	230	414	225	318	225	338	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	57	750	
				400	11	100	11	100	7	100	5	100
2	Консултации на болни	км./литри	1000	20	250	20	250	14	250	0	250	
			130	2	33	2	32	1	32	0	33	
3	Транспорт на материали и болни	км./литри	3000	425	750	425	750	776	750	327	750	
			750	39	188	39	187	65	188	28	187	
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./литри	2000	0	500		500	186	500	12	500	
			180	0	45		45	16	45	1	45	
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./литри	500	501	125	501	125	284	125	113	125	
			60	46	45	46	45	24	45	10	45	
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./литри	2000	759	500	759	500	154	500	1873	500	
			200	69	50	69	50	129	50	161	50	
	<b>ВСИЧКО:</b>							288				
	<b>Бензин:</b>	км./литри	9500	1822	2875	1822	2375	9	2375	2382	2375	0
		литри	1520	167	461	167	409	242	410	205	410	0

**T01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД КЪМ 30-09-2023**

Код

В лева

<b>АКТИВИ</b>	<b>000001</b>	<b>2 044 764,63</b>
<b>Нетекущи активи</b>	<b>010000</b>	<b>1 743 171,18</b>
Имоти, машини и оборудване	010100	1 743 171,18
Нематериални активи	010200	-

ВЕЛИКО ТЪНОВО, 2023г.





Инвестиции в дъщерни предприятия	010300	-
Активи по отсрочени данъци	010400	-
<b>Текущи активи</b>	<b>020000</b>	<b>301 345,27</b>
Материални запаси	020100	81 403,96
Търговски и други вземания	020200	156 007,51
Други вземания	020500	-
Парични средства	020300	63 933,80
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>140000</b>	<b>248,18</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>000002</b>	<b>2 044 764,63</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>000003</b>	<b>302 547,77</b>
Основен капитал	030000	323 900,00
Резерви	040001	121 546,87
<b>Общ финансов резултат</b>	<b>120000</b>	<b>(142 899,10)</b>
Нагрупана печалба (загуба)	080000	(229 519,71)
Текуща печалба (загуба)	090000	86 620,61
<b>Нетекущи задължения</b>	<b>100000</b>	<b>99 583,18</b>
Пасиви по отсрочени данъци	100100	-
Други нетекущи задължения	100800	99 583,18
<b>Текущи задължения</b>	<b>110000</b>	<b>801 711,56</b>
Търговски и други задължения	110100	61 218,38
Задължения към персонала	110400	153 282,68
Задължения към осигурителни предприятия	110500	225 451,07
Данъчни задължения	110600	235 265,24
Други текущи задължения	110900	126 494,19
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>130000</b>	<b>840 922,12</b>

Т02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД КЪМ 30-09-2023	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>000001</b>	<b>901 294</b>	<b>16 201</b>
<b>Нетекущи задължения</b>	<b>010000</b>	<b>99 583</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	99 583	
Дългосрочни провизии	010500		
Задължения по договори за предоставяне на субсидия за закупуване на нетекущи активи преди увеличаване на капитала	010600		
Нетекуща част на финансиранятия	010700		
<b>Текущи задължения</b>	<b>020000</b>	<b>801 711</b>	<b>16 201</b>
Общо търговски и други задължения	020100	187 712	16 201
Лекарствени продукти	020101	4 162	
Медицински изделия	020102		
Кръвни и биопродукти	020103		



Медицински газове	020104		
Храна на болни	020105	11 879	1 784
Храна на персонал (Наредба 11)	020106		
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	020107	11 993	12 506
Резервни части и доокомплектовка на апаратура	020108	9 992	
Медицински принадлежности	020109	6 221	
Хигиенни материали	020110		
Канцеларски материали	020111		
Работно облекло и постелен инвентар	020112		
Други материали	020113		
Текущ ремонт на сграден фонд	020114	11 635	
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	2 331	540
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116		
Наети активи	020117		
Медицински услуги	020118	1 571	1 371
Транспорт	020119		
Застраховки	020120		
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	93	
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	857	
Почистване, пране, стерилизация	020123	311	
Юридически услуги	020124		
Консултантски услуги	020125		
Други външни услуги	020126	173	
Социални разходи	020127		
Представителни разходи	020128		
Други (други)	020129	1 632	
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130	123 500	
Придобиване на нематериални активи	020131		
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132		
Гаранции	020133	1 362	
Банкови заеми	020134		
Задължения към персонала	020200	153 283	
Задължения към осигурителни предприятия	020300	225 451	
Данъчни задължения	020400	235 265	
Текуща част на финансиранията	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 30-09-2023		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>	<b>000001</b>		<b>958 378</b>
<b>Трудови правоотношения</b>	<b>010000</b>		
Възнаграждения	010100		870 149
от тях с характер на ДМС	010111		-



за работещи в условия на заплаха от COVID-19	01012	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	01013	-
лекари	010101	309 086
специалисти по здравни грижи	010104	354 436
санитари и болногледачи	010105	50 254
друг медицински персонал	010108	-
немедицински персонал	010109	156 373
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:	010200	51
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19	01021	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19	01022	-
лекари	010201	14
специалисти по здравни грижи	010204	23
санитари и болногледачи	010205	5
друг медицински персонал	010208	-
немедицински персонал	010209	9
Средномесечно възнаграждение	010300	1 896
лекари	010301	2 453
специалисти по здравни грижи	010304	1 712
санитари и болногледачи	010305	1 117
друг медицински персонал	010308	-
немедицински персонал	010309	1 931
<b>Извънтрудови правоотношения</b>	<b>020000</b>	
Възнаграждения	020100	9 050
лекари	020101	-
специалисти по здравни грижи	020102	-
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	9 050
Средномесечен брой (физически лица)	020200	2
лекари	020201	-
специалисти по здравни грижи	020202	-
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	2
Средномесечно възнаграждение	020300	503
лекари	020301	-
специалисти по здравни грижи	020302	-
санитари и болногледачи	020304	-
други	020303	503
<b>Договори за управление и контрол</b>	<b>030000</b>	
Възнаграждения	030100	79 179
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	8 798
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>1 117 138</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	789 724
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	90%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	71%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	9,40
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	5,72



Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 30-09-2023	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	11 383
Брой преминали болни	010400	1 184
<i>от тях с коронавирус</i>	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	1 135
Брой умрели	010600	4
Средна продължителност на престоя в дни	010700	10
Използваемост на едно легло в дни	010800	215
Използваемост на едно легло в %	010900	78,96%
Оборот на едно легло	011000	22
Леталитет (%)	011300	0,34%
<b>Финансови показатели</b>		
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	020100	<b>1 558 283</b>
НЗОК, в т.ч.:	020101	1 240 946
- за дейности (КП/АПр/КПр)	02011	1 240 946
- 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	24 968
Контрагенти	020104	28 772
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	199 230
Други	020106	64 367
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	020200	<b>1 471 663</b>
Персонал, в т. ч.:	020201	1 117 138
<i>за работещи в условия на заплаха от COVID-19</i>	02020	-
<i>стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19</i>	02021	-
Разходи за материали	0202000	247 491
<i>в т.ч. лекарствени продукти</i>	020202	87 196
<i>в т.ч. медицински изделия</i>	020206	-
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020203	46 888
Разходи за външни услуги	020700	51 117
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020701	-
		37
Разходи за амортизация	020900	395
Капиталови разходи	020205	-
		18
Други текущи разходи	020204	522



<b>Задължения</b>	030100	<b>901 294</b>
<i>от тях просрочени</i>	03011	<b>16 201</b>
Среден разход на преминал болен	040100	1 242,96
Среден разход на леглоден	040300	129,29
Среден разход на лекарстводен	040400	7,66
Среден разход на храноден	040500	4,12
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	050000	<b>1,06</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ:**

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС–9месечие 2023г.;

ОПР–9месечие 2023г.;

РАЗШИФРОВКИ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ-9месечие 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.

**ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО:  
СНЕЖАНА ДАНЕВА - ИВАНОВА****Заместник кмет „Финанси“**

/съгласно заповед №РД 22-1875/25.09.2023г.

Кмета на Община Велико Търново/

**Съгласувал:**Мариян Маринов  
Директор дирекция „Бюджет и финанси“**Изготвил:**

инж. Антон Койнаков