



от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г.

Наименование	№ на § §	ВСИЧКО държ. и местни д-сти		МЕСТНИ		Извънб. см/ки и фондове	
		Годишен план	Изпълнение	Годишен план	Изпълнение		
		1(3+5)	2	3	4	5	6
<b>I. РАЗХОДИ</b>							
Запл.и възн.за пер.,нает по тр.и сл.прав.	01-00		1 696 659,00		1 696 659,00		
Други възнагр. и плащания за персонал	02-00		512 059,00		512 059,00		
Задължителни осиг. Вноски от работодателят	05-00		317 963,00		317 963,00		
Осигур. вноски от работодатели за ДОО	05-51		197 788,00		197 788,00		
Осигур. вноски от работодатели за УПФ	05-52		39 627,00		39 627,00		
Здравно-осиг.вноски от работодат.	05-60		80 548,00		80 548,00		
Вноски за доп.зад.осиг. от работодателят	05-80		0,00		0,00		
Издържка:	10-00		756 324,00		756 324,00		
- Храна	10-11		203 274,00		203 274,00		
- Медикаменти	10-12		48 853,00		48 853,00		
- Вода, горива и енергия	10-16		124 346,00		124 346,00		
- Разходи за външни услуги	10-20		150 067,00		150 067,00		
- Текущ ремонт	10-30		113 140,00		113 140,00		
- Останали разходи за издръжка	10-99		116 644,00		116 644,00		
Стипендии	40-00						
Обезщетения и помощи за домакинства	42-00						
- др.помощи по решение на Общ.съвет	42-94						
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>			3 283 005,00		3 283 005,00		
<b>II. СУБСИДИИ:</b>							
Субсидии за нефинансови предпр.	43-00		3 190 529,00		3 190 529,00		
- за осъществ. за здр.дейн. и мед.помощ	43-02		3 190 529,00		3 190 529,00		
Субсидии на организации с нестоп.цел	45-00						
<b>ВСИЧКО СУБСИДИИ:</b>							
<b>III. ДРУГИ</b>							
Разходи за лихви по емисии на ДЦК (ОбЦК)	21-00				x		
Разходи за лихви по заеми от страната	22-00				x		
Разходи за чл.внос и уч. в нетърг.орг. и дейн.	46-00				x		
<b>ВСИЧКО ДРУГИ:</b>					x		
<b>IV. КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ</b>							
Капиталови разходи (от п.51 до п.55)	51-55		0,00				
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>							
НЕРАЗПРЕДЕЛЕН РЕЗЕРВ ЗА РАЗХОДИ	97-00		x		x		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+п.97-00):</b>							
1. Щатна численост по бюджета	00-01						
2. Численост по ТЗ и ЗК	00-02						
3. Субсидирана численост	00-03						
<b>Р-ДИ ЗА ДД ЗА СМЕТКА НА ОБЩ. ПР-ДИ:</b>							
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						
<b>ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ:</b>							

- *шизофрени разстройства*
- *Програма за лечение на налудни разстройства*
- *Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция*
- *Протокол за електроконвулсивно лечение*
- *Програма за справяне с кризи*
- *Програма за психологично консултиране*
- *Програма за лечение на абнормно поведение на боледуване*
- *Програма за лечение на зависимости*
- *Програма за лечение на пациенти с рисково поведение*



- Програма за лечение на пациенти с личностови разстройства
- Програма при невротични /тревожни/ състояния, свързани със стрес и соматоформни разстройства на личността
- Програма за лиезон психиатрия
- Терапевтична програма за пациенти на задължително и принудително лечение, хоспитализирани в ЦПЗ
- Програма за прилагане на мерки на временно физическо ограничаване на пациенти с установени психични заболявания
- Програма за съдебно-психиатрична експертна дейност в ЦПЗ
- Програма за супервизия
- Програма за семейно консултиране
- Програма за рехабилитация и социално включване
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения, шизофренноподобни, шизотипни и налудни разстройства
- Програма за водене на случай
- Програма за поддържащо лечение при шизофрения
- Програма за обучение в социални умения
- Програма за социална защита
- Програма за семейно консултиране
- Програма за противорецидивно лечение при афективни разстройства
- Програма за медицински и психосоциални грижи при органични състояния
- Модул за надомни грижи
- Програма за домашен патронаж
- Програма за рехабилитация на болни с психични заболявания в стационарни условия
- Програма “Социален клуб на болните”
- Програма за дневни грижи
- Програма за дневна психорехабилитация на зависимости в ЦПЗ

В Центъра за психично здраве се изпълняват и:

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

Протоколи, използващи се в лечебния процес:

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

Медицинските услуги в

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

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

II. Стационар с отделения

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

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



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

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

Дейности извършвани в Стационара:

- 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
- Културотерапия
- 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 2023 година

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

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

Финансиране от Министерство на здравеопазването по договор за медицински услуги съгласно утвърдената от Министерство на здравеопазването Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебните заведения както следва:

1. лечение на пациенти с психични заболявания на стационарно лечение с непрекъснат 24-часов престой, вкл. за дейности по рехабилитация чрез трудотерапия - за леглоден при структура с III ниво на компетентност – 65 лв., като за лечение на пациенти с висока степен на зависимост от грижи, министерството определя не повече от 25 на сто от общия брой на леглата т.е.16 легла.

2. спешно стационарно лечение до 24 часа на пациенти с психични заболявания с висок риск, спешни състояния и изразена психомоторна възбуда, които не се хоспитализират в същото лечебно заведение като, е определена субсидия на всеки леглоден, когато е проведен при висока степен на зависимост от грижи, но не повече от 10 дни за една хоспитализация или е проведен за лечение на деца се завишава с 80 на сто субсидията по т.1 или 117 лева;

3. дневно стационарно лечение на пациенти с психични заболявания е определена субсидия на ден по 70 на сто от субсидията по т.1 или 52 лева.

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



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

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

Собствени приходи са от:

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

През 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**

Показатели	към 31.12.2023 година			
	ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
Брой легла	58	22	50	130
Болни в началото на год.	54	17	47	118
Постъпили болни	774	307	587	1668
Изписани болни	778	312	588	1678
Болни в края на периода	56	17	47	120
Преминали болни	828	324	634	1786
Проведени леглодни	19481	8098	17115	44694
в т.ч. без домашен отпуск	19481	8098	17115	44694
Среден престой на един болен	23,9	25,0	27,0	25,0
Оборот на леглата	14,4	14,7	12,7	13,7
Средна използваемост в дни	336,4	368,1	342,3	343,8

Показатели	към 31.12.2022 година			
	ОПАЛЛТПР	ОПЛЛЗ	Отделение Дневен стационар	общо
Брой легла	58	22	50	130
Болни в началото на год.	58	12	47	117
Постъпили болни	756	331	646	1733
Изписани болни	758	326	646	1730
Болни в края на периода	56	17	47	120
Преминали болни	814	343	693	1850
Проведени леглодни	19935	8097	17028	45060
в т.ч. без домашен отпуск	19935	8097	17028	45060
Среден престой на един болен	24,7	23,6	24,6	24,4
Оборот на леглата	14,1	15,6	13,9	14,02
Средна използваемост в дни	343,9	366,0	340,6	346,6

Преминалите болни през 2023 година са по-малко в сравнение със същия период на 2022 година поради промяна в Наредбата за субсидиране и по дългия престой на болните в стационара.

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

**МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА**

Условията за тази дейност, съобразно предмета на дейност на дружество-то не са големи. Насоките за маркетинговата стратегия са отразява в: изследва-не на потребностите от медицински услуги и осигуряване на добро медицинско обслужване, с цел привличане на пациентите, като не се дава възможност за отлив на пациенти към частни кабинети. Друга насока, това са възможности за дарения от външни организации и физически лица за осигуряване на по-добри условия за медицинска дейност – парични средства, активи и медикаменти.

**РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ**

Предмета на дейност на дружеството е такъв, че рекламната дейност е твърде ограничена, Като такава дейност може да се отчетат, изработените и монтирани указателните табели и видовете медицински услуги които се извършват в центъра. Създаден е в интернет сайт на ЦПЗ-В. Търново- <http://tcentarpzvt.bg/>.

**Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА**

**ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 31-**

**12-2023**

Код

Стойност



Показатели за дейността		
Брой легла към края на периода	010100	130
<i>от тях интензивни</i>	01011	24
Средномесечен брой легла	010200	130
<i>от тях интензивни</i>	01021	24
Брой проведени леглодни	010300	44 694
Брой преминали болни	010400	1 786
<i>от тях с коронавирус</i>	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	1 678
Брой умрели	010600	1
Средна продължителност на престоя в дни	010700	25
Използваемост на едно легло в дни	010800	344
Използваемост на едно легло в %	010900	94,45%
Оборот на едно легло	011000	14
Леталитет (%)	011300	0,06%
Финансови показатели		
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	020100	<b>3 397 648</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	55 648
Контрагенти	020104	136 675
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	3 190 529
Други	020106	14 796
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	020200	<b>3 222 092</b>
Персонал, в т. ч.:	020201	2 228 259
<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	435 052
<i>в т.ч. лекарствени продукти</i>	020202	50 417
<i>в т.ч. медицински изделия</i>	020206	5 345
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020203	202 636
Разходи за външни услуги	020700	254 505
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020701	-
Разходи за амортизация	020900	37 059
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	267 217
<b>Задължения</b>	030100	<b>310 709</b>
<i>от тях просрочени</i>	03011	-
Среден разход на преминал болен	040100	1 804,08
Среден разход на леглоден	040300	72,09
Среден разход на лекарствен ден	040400	1,13
Среден разход на храноден	040500	4,53
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	050000	<b>1,05</b>

Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 31-12-2023		
	Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>	<b>000001</b>	<b>1 384 760,00</b>
<b>Нетекущи активи</b>	<b>010000</b>	<b>397 696,00</b>
Имоти, машини и оборудване	010100	397 081,00
Нематериални активи	010200	615,00
Инвестиции в дъщерни предприятия	010300	-





Активи по отсрочени данъци	010400	-
<b>Текущи активи</b>	<b>020000</b>	<b>926 018,00</b>
Материални запаси	020100	23 176,00
Търговски и други вземания	020200	112 732,00
Други вземания	020500	16 465,00
Парични средства	020300	773 645,00
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>140000</b>	<b>61 046,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>000002</b>	<b>1 384 760,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>000003</b>	<b>974 051,00</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>224 953,00</b>
Нагрупана печалба (загуба)	080000	203 090,00
Текуща печалба (загуба)	090000	21 863,00
<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>310 709,00</b>
Търговски и други задължения	110100	34 000,00
Задължения към персонала	110400	162 200,00
Задължения към осигурителни предприятия	110500	84 808,00
Данъчни задължения	110600	11 427,00
Други текущи задължения	110900	18 274,00
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>130000</b>	<b>100 000,00</b>

Т02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТА НА ЦПЗ В. Търново ЕООД КЪМ 31-12-2023	Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>	<b>000001</b>	<b>310 709</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 финансиранятия	010700	-	-
<b>Текущи задължения</b>	<b>020000</b>	<b>310 709</b>	<b>-</b>
Общо търговски и други задължения	020100	52 274	-
<i>Лекарствени продукти</i>	<i>020101</i>	-	-
<i>Медицински изделия</i>	<i>020102</i>	-	-
<i>Кръвни и биопродукти</i>	<i>020103</i>	-	-
<i>Медицински газове</i>	<i>020104</i>	-	-
<i>Храна на болни</i>	<i>020105</i>	17 247	-
<i>Храна на персонал (Наредба 11)</i>	<i>020106</i>	-	-
<i>Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия</i>	<i>020107</i>	10 050	-
<i>Резервни части и доокомплектовка на апаратура</i>	<i>020108</i>	-	-
<i>Медицински принадлежности</i>	<i>020109</i>	-	-
<i>Хигиенни материали</i>	<i>020110</i>	-	-
<i>Канцеларски материали</i>	<i>020111</i>	-	-



Работно облекло и постелен инвентар	020112	-	-
Други материали	020113	371	-
Текущ ремонт на сграден фонд	020114	-	-
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	020115	-	-
Поддръжка на оборудване и софтуер	020116	-	-
Наети активи	020117	-	-
Медицински услуги	020118	1 437	-
Транспорт	020119	-	-
Застраховки	020120	-	-
Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	020121	1 361	-
Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	020122	-	-
Почистване, пране, стерилизация	020123	985	-
Юридически услуги	020124	-	-
Консултантски услуги	020125	-	-
Други външни услуги	020126	559	-
Социални разходи	020127	-	-
Представителни разходи	020128	-	-
Други (други)	020129	18 918	-
Придобиване на имоти, машини и оборудване	020130	-	-
Придобиване на нематериални активи	020131	-	-
Основен ремонт на имоти, машини и оборудване	020132	-	-
Гаранции	020133	1 346	-
Банкови заеми	020134	-	-
Задължения към персонала	020200	162 200	-
Задължения към осигурителни предприятия	020300	84 808	-
Данъчни задължения	020400	11 427	-
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 ЦПЗ В. Търново ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 31-12-2023		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>1 921 643</b>
<b>Трудови правоотношения</b>		<b>010000</b>	
Възнаграждения		010100	1 851 371
от тях с характер на ДМС		010111	433 224
за работещи в условия на заплаха от COVID-19		010112	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19		010113	-
лекари		010101	438 062
специалисти по здравни грижи		010104	730 789
санитари и болногледачи		010105	355 917
друг медицински персонал		010108	-
немедицински персонал		010109	326 603
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:		010200	81
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19		01021	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19		01022	-
лекари		010201	16
специалисти по здравни грижи		010204	31
санитари и болногледачи		010205	21
друг медицински персонал		010208	-
немедицински персонал		010209	13
Средномесечно възнаграждение		010300	1 917
лекари		010301	2 318
специалисти по здравни грижи		010304	1 964

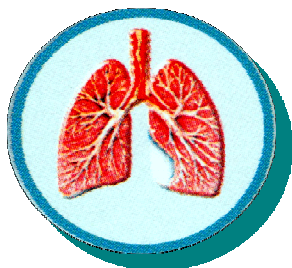


санитари и болногледачи	010305	1 412
друг медицински персонал	010308	
немедицински персонал	010309	2 135
<b>Извънтрудови правоотношения</b>	<b>020000</b>	
Възнаграждения	020100	-
лекари	020101	-
специалисти по здравни грижи	020102	-
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	-
Средномесечен брой (физически 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	70 272
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	5 856
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>2 228 259</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	1 425 295
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	64%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	9,45
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	4,80



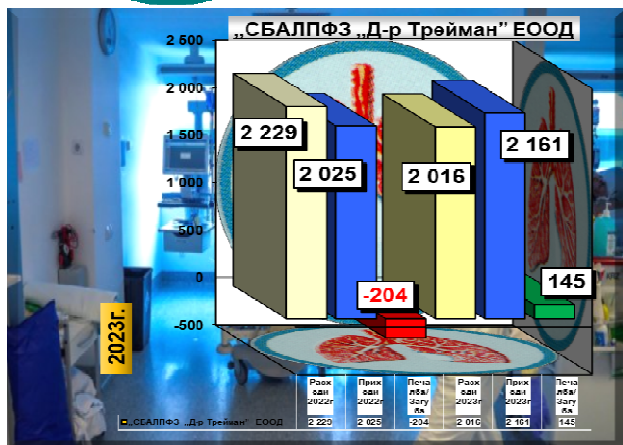


## 2023 „СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД



# 2023

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ	2023г.
„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман“ ЕООД	
Брой легла/отчет ср.год.бр. легла/	<b>63</b>
Брой реализирани леглодни	<b>12 730</b>
Брой преминали болни	<b>1 507</b>
Използваемост на 1 легло /дни/	<b>240,20</b>
Среден престой на болен – в дни	<b>8,40</b>
Численост на персонала - по щат	<b>52</b>



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД	БП 2023 /хил.лв./	2023 /хил.лв./	РАЗЛИКА /хил.лв./
ПРИХОД	2 085	2 161	76
РАЗХОД	2 083	2 016	67
ЗАГУБА	2	145	143

диспансеризира болни с



Дружеството е с предмет на дейност:

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

Специализираната болница осъществява своята диагностично-лечебна и рехабилитационна дейност в болничните отделения на стационарния блок и диагностично-консултативния блок; Специализираната болница осигурява непрекъснато 24-часово изпълнение на лечебната дейност по пневмология и фтизиатрия, включително и на медицинска помощ при спешни състояния; Осигурява болнично лечение и извънболнично лечение и наблюдение на всички болни с активни форми на туберкулоза в областта, от изострени хронични белодробни болести: хронична обструктивна белодробна болест, бронхиална астма, хронична изострена дихателна недостатъчност, гнойни болести на белите дробове, злокачествени новообразувания на белите дробове, усложнени остри пневмонии, абсцедиращи пневмонии, остър белодробен абсцес, плеврални изливи на белите дробове и други; Дружеството регистрира и

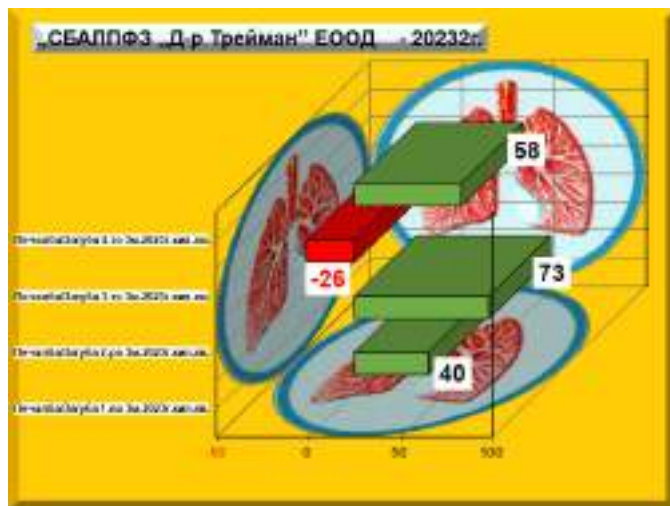
туберкулоза всички форми и с хронични белодробни заболявания; Създава и поддържа регистър на болните с туберкулоза всички форми на територията на обслужвания район; Организира и провежда химиопрофилактика на туберкулозата на показаните за това контингенти; Провежда оздравителни мерки в туберкулозните 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

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.

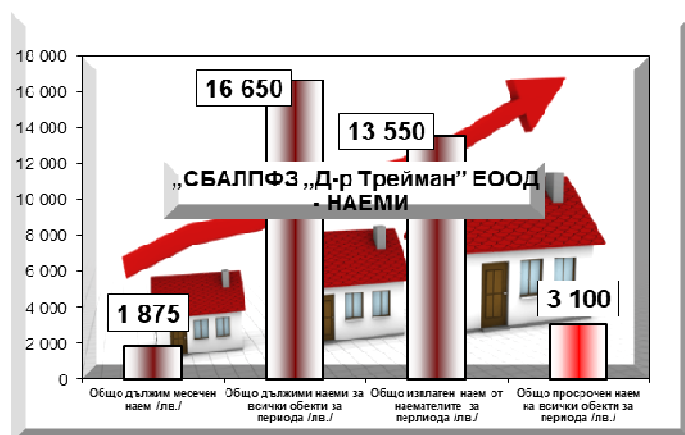




Печалба / загуба: 1-во, 2-ро, 3-то и 4-трим., Шестмесечие, Деветмесечие и цялата 2023г.							
Наименование на търговското дружество ЕООД	2023 година			2023	2023	2023	2023
	Печалба Загуба 2023г. ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 9м.2023 ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 6м.2023 ХИЛ.ЛВ.	Печалба Загуба 1-во 3м. 2023г. ХИЛ.ЛВ.	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	145	87	113	40	73	-26	58



„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - НАЕМИ-2023г.							
Обекти /бр./	Общо кв. м.	Общо договори /бр./	Общо дължими наем 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 непревдена дължима сума на Община В.Търново /лв./
8	228	8	1 875	16 650	13 550	3 100	0



ЕИК 000 130 104

Управител на дружеството:

Д-р Стела Стефанова

**Капитал:** Капиталът на Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД – град Велико Търново е в размер на 323 900 (триста двадесет и три хиляди и

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.







деветстотин) лева. Капиталът на дружеството е разпределен в 3 239 (три хиляди двеста тридесет и девет) дяла по 100 (сто) лева всеки един от тях. Едноличен собственик на капитала е Община Велико Търново.



„Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД / „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД през информационния период е работила с 52 наети по трудов договор човека.

Средната работна заплата е в размер на 2 123лв.

СПРАВКА ЗА СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, БЕЗ УПРАВИТЕЛЯ КЪМ 31.12.2023г.в СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново

Начислени:

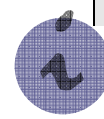
1. Средства за работна заплата общо	-
1 301 058,65 лева	
2. Обезщетения по чл. 224 и чл.222 от КТ	-
- 12 364,36 лева	
3. Великденски и Коледни бонуси/еднократно/	-
- 16 700,00 лева	
4. Описани компенсирани отпуски	-
+ 38 153,63 лева	
4. Средства за работна заплата на управителя	-

- 105 695,79 лева
- 5. За образуване на средна работна заплата - 1 204 452,13 лева
- 6. Средно списъчен брой на персонала без управителя - 47,29 бр.
- 7. Средна брутна работна заплата към 31.12.2023 г. - 2 122,46 лева

Брой на леглата в „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-Р Трейман” ЕООД - 52 бр.

ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на1 легл	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	0	540	4 430	8,6	8,2	70,3

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





МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 3 /ТРИ/МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	50	40	452	4 503	8,50	10	85

ПРОГРАМА 2022-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	2023г. печ. / заг. / хил. лв. /	Преми нали болни /бр./	Проле жани легло дни /бр./	Обо рот на 1 легло	Продължи телност на престоя /средно/	Използвае мост на 1 легло /дни/
„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД	63	55	3	844	6 560	13,4	7,8	104,1
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 6 /шест/ МЕСЕЧИЕ - 2023г.	БРОЙ ЛЕГЛА	СРЕДНО СПИ СЪЧЕН СЪСТАВ	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	50	113	819	7 889	15,5	9,60	148,80

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/
„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

БИЗНЕС ПРОГРАМА 2023-МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД/натурални показатели/								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 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	55	2	1 380	12 010	21,9	8,7	190,6
МЕДИЦИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА-ЕООД /натурални показатели/ 2023г. ИЗПЪЛНЕНИЕ								
МЕДИЦИНСКО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ПЕРИОД 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	52	145	1 507	12 730	28,4	8,40	240,20
-----------------------------	----	----	-----	-------	--------	------	------	--------

**ПРИХОДИ**

Приходите на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД за 2023г. са в размер на **2 161хил.лв.**, както следва:

от извършени услуги	1 768хил.лв.
финансирания	357хил.лв.
други	2хил.лв.
наеми	17хил.лв.

Общо приходите са увеличени за 2023г. със 136хил.лв.

През 2023г. са били отдадени под наем с договори за наемоотдаване 8 обекта с обща площ 228в.м. с 8 договора. Общия месечен наем от обектите е в размер на 1 875лв. и за

2023 респективно – 16 650лв. , като 3 100лв. несъбрани от наемателите.

Справка на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман"ЕООД -В.Търново за отдадените под наем обекти за периода 01.01.2023 до 31.12.2023г.

№ 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 наемате-ля на обекта за периода (лв.)	Изплатен наем от наемате-ля на обекта за периода (лв.)	Просро-чен наем на обекта за периода (лв.)	Дължима сума 50% на Община В.Търно-во на обекти за периода (лв.)	Преведе-на сума на Община В.Търно-во 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.	1800	1800	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.	1920	1760	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.	5400	4950	450		
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.	2250	0	2250		
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.	600	600	0		
7	Стая и общи части в служебен апартамент, гр.В.Търново, ул.Др.Цончев 14	26,84	Д-р Емил Сергев-служител на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД	6,61	195,00 лв.	2340	2340	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.	1440	1200	240		
	Общо брой обекти (бр.)	Общо (кв.м.)	Общо договори (бр.)		Общо дължим месечен наем (лв.)	Общо дължими наеми за всички обекти за периода (лв.)	Общо изплатен наем от наемате-лите за периода (лв.)	Общо просро-чен наем на всички обекти за периода (лв.)	Общо дължима сума 50% на Община В.Търно-во на обектите за периода (лв.)	Общо преведе-на сума на Общи-на В.Търно-во за обектите за периода (лв.)
	8	227,68	8		1875,00	16650,00	13550,00	3100,00	-	-





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

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

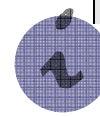
№ ред	Вид актив	Доставчик	Стойност (лв.)
I. Краткотрайни материални активи			
1.	Лекарства	Министерство на здравеопазването Чрез: „Дансон Трейдинг“ ООД „Дансон БГ“ ООД „Медекс“ ООД „Астра Зенека“ РЗИ-Велико Търново „Бюрингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ“ „Алта фармасютикълс“ ЕООД „ББ Фарм“ ООД МБАЛ „Св.Петка“ АД - Видин СБАЛПФЗ-София област“ ЕООД	45 927,12 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 1 489,68 6 212,31 6 212,31
2.	Други материали	Други дарители: Частни лица  Дарени ЛПС и бързи тестове РЗИ-В.Търново  Дарен аспиратор „Киези България“  Дарени средства: Частни лица	  4 803,65 4 803,65  1 050,00 1 050,00  1 655,00 1 655,00
ОБЩО			59 648,08

СПРАВКА за ПОЛУЧЕНИТЕ ДАРЕНИЯ, СПОНСОРСТВО И ДРУГИ ОТ ПОДОБЕН ХАРАКТЕР КЪМ 31.12.2023г. в „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД.

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА ДЪРЖАВНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗДРЪЖКА И КАПИТАЛОВ РЕМОТ, ПРЕДОСТАВЕНИ НА „СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД -31.12.2023г.

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 157,68 лв. Разликата остава за сметка на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД.

по ред	Наименование на параграфите и подпараграфите	№	План За 2023 г.	Отчет За 2023 г.
1	Заплати на персонала зает по трудови правоотнош.	01-01	1 290	357
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	222	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	428	0
13	Вода, горива и енергия	10-16		0
14	Разходи за външни услуги	10-20	58	0
15	Текущ ремонт	10-30		
16	Платени данъци и такси	10-40		







17	Командировки в страната	10-51	0	0
18	СБКО	10-91	0	
РАЗХОДИ ВСИЧКО:			1998	357

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

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД - гр. Велико Търново със своята почивна база в с.Шкорпиловци, обл. Варна, състоящо се от 3 бунгала и части от кухня и административно бунгало участва в ГД „Почивна база на лечебните заведения от община Велико Търново-Шкорпиловци”Целта на дружеството е по-успешно, бързо и качествено извършване на поддръжани, експлоатация и стопанисване на почивен лагер „Шкорпиловци” и частичното му модернизиране. С тази почивна база дружеството основно може да реализира социални цели - да осигури на работещите в болницата и техните семейства летен отдих на преференциални цени.

**АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА СБАЛПФЗ"Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново за 2023 ГОДИНА**

**ПРИХОДИ**

Анализът на финансовите резултати на СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД - гр. Велико Търново е съставен по отчета за приходите и разходите за 2023 г. приложен към счетоводния баланс на дружеството и е съпоставен с 2022 г. и бизнес програмата за 2023 г

Показатели	Отчет за 2022 г. х.лв.	План за 2023 г. х.лв.	Отчет за 2023 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2022 х.лв.	Ръст към отчета за 2022 г. в %
<b>I.Приходи</b>						
1. Приходи от финансираня	696	265	357	92	-339	51,29 %
- от субсидии от МЗ и НЗОК	576	200	267	67	-309	46,35 %
- дарения , лекарства МЗ и от аморт.на ДМА и туберкулоза	120	65	90	25	-30	75,00 %
2.Приходи от медицински услуги по договор с РЗОК	1 248	1747	1716	-31	468	137,50 %
3.Профилактични, скринингови изследвания, платени мед.услуги	30	40	52	12	22	173,33 %
4. Наеми	27	28	19	-9	-8	70,37 %
5. Други приходи	24	5	17	12	-7	70,83 %
<b>Всичко:</b>	<b>2 025</b>	<b>2085</b>	<b>2161</b>	<b>76</b>	<b>136</b>	<b>106,72 %</b>
<b>Финансов резултат:</b>	<b>-204</b>	<b>2</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>349</b>	

Отчетените приходи за 2023г. се равняват на 161 хил.лева и са повече от планираните за 2023 год. с 76 хил.лева, и със 136 хил.лева повече от отчетените за 2022 г. от съответния период – 106,72 % . 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 08.04.2019год. Съгласно цитираната Наредба № 5/2019г., субсидията за един леглоден е с цена 90 лева. Действителният разход на леглоден на един болен за 2023 год. е 157,68 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 339 хил.лева субсидия.**

В общото число от приходите за медицински услуги за 2023год. са приходи по договор за клинични пътеки с РЗОК са 1716 хил.лева, а по план за 2023 г. са 1747 хил.лева или имаме увеличение със 468 хил.лева към отчетените за съответния период и с 31 хил.лева по-малко от планираните.





Болницата работи по силата на договора от 2020 год. до края на трето тримесечие на 2023г., а по него лимитът на дейността за заплащане е недостатъчен за покриване на разходите 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 2023 год., успешно компенсира намалението на държавните субсидии за дейността си.

От други медицински услуги за 2023г. отчетът е 52 хил.лева, който е с 22 хил.лева повече от отчета за 2022 г. и с 12 лв. повече от планираните. Приходите от отдадени под наем помещения по отчета за 2023 г. са 19 хил.лева и са с 8 хил.лева по-малко от отчетените през съответния период за 2022 год. и с 9 хил.лева по-малко от планираните за 2023г.

материали	330 хил.лв.
външни услуги	87 хил.лв.
амортизации	47хил.лв.
възнаграждения	1 301хил.лв.
осигуровки	225хил.лв.
други разходи	11 хил.лв.

### РАЗХОДИ

Разходите по отчета за 2023 г. общо са 2016 хил.лева. при отчет за 2022 г. - 2229 хил.лева и планирани за 2023 година - 2083 хил.лева, т.е. имаме намаление към отчета със 213 хил.лева и към плана-намаление с 67 хил.лева. Нормализирането на цените на енергоносителите през режийно най-тежкото първо тримесечие на 2023 год. имат най-съществен принос за

Показатели	Отчет за 2022 г. х.лв.	План за 2023 г. х.лв.	Отчет за 2023 г. х.лв.	Разлика към плана х.лв.	Разлика към отчет а2022 х.лв.	Ръст към отчета за 2022 г. в %
<b><u>II.Разходи</u></b>						
1. Разходи за заплати на персонала и управителя	1397	1290	1301	11	-96	93,13 %
2. Разходи за социални и здравни осигуровки	242	222	225	3	-17	
3. Разходи за материали, ел.енергия и горива	441	428	330	-98	-111	92,98 %
4. Разходи за външни услуги	57	58	87	29	30	74,83 %
5. Амортизационни отчисления	68	70	47	-23	-21	
6. Други разходи	10	5	11	6	1	
8.Финансови разходи и лихви	14	10	15	5	1	152,63 %
<b>Всичко:</b>	<b>2 229</b>	<b>2083</b>	<b>2016</b>	<b>-67</b>	<b>-213</b>	<b>90,44 %</b>
<b>Финансов резултат:</b>	<b>-204</b>	<b>2</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>349</b>	

намаленият разход за метериали с 74,83% .

По елементи разходите са:

- За материали – по отчета за 2023 година са 330 хил.лева, при планирани 428 хил. лева и отчетени за 2022 г. - 441 хил.лева имаме с 98 хил.лева по-малко от планираните и с 111 хил.лева по-малко от отчетените за съответния период – 74,83 %. Намаленият разход за материали за 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 2023 год. са начислени 1301 хил.лева, за същият период на 2022 год. 1397 хил. лева и планирани 1290 хил.лева. Считано от 01.01.2021 год. във връзка с чл.5 от ЗБНЗОК 2021 год. и чл.61 от Закона за здравето, персоналет на Лечебното заведение получаваше двата вида допълнителни трудови

възнаграждения. Техният размер за първо тримесечие на 2022 год. общо е 265 хил.лева. Сумата, включително и осигурителните вноски за сметка на работодателя, са субсидирани от РЗОК, което доведе до увеличението на разходите за заплати на дружеството за първо тримесечие на 2022 год с 113 хил. лева спрямо отчетените през същият период на 2021 год. Премахвайки субсидираните суми от отчета за 2022 год., сумата отчетена като разходи за трудови възнаграждения би възлизала на 1132 хил.лева. Отчетените 1301 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 2023 год. – използваемост на 1 легло 240,20 дни, оборот на едно легло – 28,40. Завишеният обем дейност естествено води и до положителният финансов резултат, отчетен в края на 2023 год.

- Социалните осигуровки по отчета за 2023 год. са 225 хил.лева, с 17 хил. лева по-малко от отчетените за същият период на 2022 година и с 3 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 увеличенят ФРЗ, но и в увеличен размер на осигурителните вноски.

- За външни услуги – при отчет за 2023 год. 87 хил.лева и планирани за 2023 г. – 58 хил.лева, по отчета за 2022 г. са 57 хил.лева или с 30 хил.лева повече спрямо отчета за съответният период на 2022 година и с 29 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. Със средствата за увеличавана на капитала на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД, бе изградена топла връзка между новото стълбище в Корпус Б и Корпус А. На това се дължи завишеният разход за външни услуги.

- Други разходи- за 2023 год. са отчетени 11 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 2023 год. с ПОЛОЖИТЕЛЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от 145 хил. лева, а за 2022 година е отчетен отрицателен финансов резултат от 204 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 31.12.2023 год. са 844 хил. лева и в сравнение с отчета на същият период за 2022 год. са с 26 хил.лева по-вече. Най-голям дял имат задълженията към НАП – 528 хил.лева към 31.12.2023 година, следвани от задълженията към персонала – 171 хил.лева /в това число задължения по провизирани отпуски в размер на 57 хил.лева/, към контрагентите на дружеството – 14 хил.лева. От задълженията към контрагенти НЯМА ПРОСРОЧЕНИ., В задълженията към НАП към 31.12.2023 год в размер на 528 хил. лева са включени неразплатените осигурителни вноски към м.Декември.2023 година – 42 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 11 хил.лева.

Приходите за бъдещи периоди от финансираня по баланса към 31.12. 2023 г. са 822 хил.лева, в сравнение със съответния период на 2022 г. – 841 хил.лева са с 19 хил.лева по-малко.

РАЗШИФРОВКА  
НА „ДРУГИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ПАРАГРАФИ“  
КЪМ 31.12.2023 година в  
„СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД /лв./

1. Разходи за амортизации	47 145,93 лева
2. Разходи за лихви	9 269,94 лева
3. Други разходи по финансови операции	5 184,10 лева.
<b>ОБЩА СУМА</b>	<b>61 599,97 лева</b>

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

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД  
гр.Велико Търново





Сметка: 411 Клиенти		
РАЗЧЕТИ С КЛИЕНТИ		
към 31.12.2023 год.		
Пор.Н	Наименование	Салдо лв.
1	РЗОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО	120274,87
2	МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов"	330,00
3	АР ЕНД ДИ СЪРВИСИЗ ООД	160,00
4	"ПВН-97" ЕООД	419,03
5	ЕТ "РОЗА 90 - АТАНАС АТАНАСОВ"	27,67
6	ВАСИЛ АНАСТАСОВ	450,00
7	СТЕЛТ ООД	3445,97
8	ЛАБКОРП АД	48,88
9	БРЕЙКТАЙМ АД	240,00
Всичко :		125396,42

СБАЛПФЗ Д-Р ТРЕЙМАН ЕООД		
гр.Велико Търново		
Сметка: 401 Доставчици		
РАЗЧЕТИ С ДОСТАВЧИЦИ		
към 31.12.2023 год.		
Пор.Н	Наименование	Салдо лв.
1	ЕТ " Йорданка Андреева - Веселина"	6526,11
2	СИАД България ЕООД	1102,66
3	СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД - мед.	581,27
4	"СВЕЖЕСТ"ЕООД В.ТЪРНОВО	338,40
5	ЦСМП В. ТЪРНОВО	348,00
6	ЕНЕРГО - ПРО ПРОДАЖБИ АД	1762,81
7	"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ"АД СОФИЯ	67,27
8	ДДД-1 ООД	48,00
9	"КОЦ -ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ЕООД	2096,00
10	ФЪОНИКС ФАРМА ЕООД	1090,56
11	ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД	279,51
12	ЧЕЗ Електро България АД	3,87
13	"А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД	96,00
14	"АПР"ООД СОФИЯ	769,20
15	АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ	22,76
16	ОВЕРГАЗ СЕВЕР ЕАД	-4696,22
17	"ВИК-ЙОВКОВЦИ"ООД В.ТЪРНОВО	3233,71
Всичко :		13670,91

**Материалните запаси** – материали за 2023г. са 75 000лв. срещу 64 000лв. за 2021г.

**Краткосрочните задължения** на „СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД са в размер на **844хил.лв.** и са увеличени спрямо предходния период с 28хил.лв., когато са били 841хил.лв. и разпределени,

както следва:

- към доставчици и клиенти – 14 хил.лв.,
- към персонала – 171хил.лв.,
- към осигурителни предприятия – 286хил.лв.,
- други краткосрочни задължения – 0 хил.лв. и
- данъчни задължения – 242хил.лв.

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

**Дълготрайните материални активи** са на стойност **1 022хил.лв.:** земи 79хил.лв., сгради и конструкции 907хил.лв., машини и оборудване 36хил.лв., съоръжения 0хил.лв., други ДМА-1хил.лв. Разходи за придобиване на ДМА-0хил.лв.

**Дългосрочните финансови активи** са **760хил.лв.** и са от инвестиционни имоти. Общо стойността за раздела дълготрайни активи е **1 789хил.лв.**

### Основния записан капитал за

2022г. е в размер на **324 хил лв.** и има промяна в сравнение с 2022г. /253хил.лв./

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

Общо финансовия резултат е -85хил.лв.

**Дългосрочните задължения** са на стойност **89хил.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 31.12.2023 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	0,080	-0,150	6.К.обща ликвидност	0,387	0,342
финансов резултат/нетни приходи продажби			кратк.активи/краткоср.задължения		
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,402	-1,407	7.К.бърза ликвидност	0,299	0,263
финансов резултат/собствен капитал			кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения		
3.К.рентабилност на пасивите	0,155	-0,213	8.К.незабавна ликвидност	0,123	0,100
финансов резултат/пасиви			кр.вз.+пар.ср./текущи задължения		
4.К.рентабилност на активите	0,069	-0,105	9.К.абсолютна ликвидност	0,123	0,100
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	1,072	0,908	10.К.финансова автономност	0,387	0,152
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,933	1,101	собств.к-л/пасиви		
			11.К.на задлъжнялост	2,584	6,593
<u>Показатели за обръщаемост КМА</u>			пасиви/собствен к-л		
12.Времетраене на 1 оборот	10,402	13,838			
средна наличност на КМАх270/нетен размер приходи от продажби					
13.Брой обороти	25,957	19,511			
НРПП/средна наличност на КМА					
14.Заетост на КМА	0,039	0,051			
средна наличност на КМА/НРПП					

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

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНА ПОМОЩ											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1											
№	МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ	План за 2023 г.	Отчет за 2023 г. - брой	I-во тримесечие		II-ро тримесечие		III-то тримесечие		IV-то тримесечие	
				План	От	Пла	Отчет	Пла	Отчет	Пла	Отчет

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.





		прегледи		че т	п		п		п		
I.	Амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи	1 200	509	400	509	320	500	210	550	270	353
1.	Профилактични	600	148	150	148	150	150	150	150	150	150
2.	Домашни	100	36	25	36	25	62	25	30	25	61

## СТАЦИОНАРНА ДЕЙНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

№	Структура	План за 2023 г.- преминали 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	4
2.	ПУЛМОЛОГИЧНО ОТД.	1340	437	360	437	310	362	320	355	350	319
	ОБЩО:	1380	452	370	452	320	367	330	365	360	323

## 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	514
2.	РЕНТГЕНОСКОПИИ	200	0	50	0	50	0	50	0	50	0
3.	ТОМОГРАФИИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	БРОНХОСКОПИИ	100	7	20	7	20	9	30	3	30	19

## 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	698
2.	ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ	2000	500	550	500	450	450	450	450	550	550
3.	КОЖНО-АЛЕРГИЧНИ ПРОБИ	1600	800	400	800	400	700	400	600	400	1047
4.	РЕАКЦИЯ НА МАНТУ	1200	183	300	183	300	284	300	160	300	150
5.	АЕРОЗОЛНА ТЕРАПИЯ	6000	720	1500	720	1500	1500	1500	1500	1500	1500
6.	КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ	6000	2800	1500	2800	1500	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	7691
2.	УРИНЕН АНАЛИЗ	1 200	152	300	152	300	56	300	62	300	75
3.	КЛИНИКО-ХИМИЧНИ	44 000	13 858	11 500	13858	10 500	12437	10 500	12290	11 500	12326
4.	ПУНКТАТИ	300	30	80	30	75	5	65	0	80	25
5.	МИКРОБИОЛОГИЧНИ	2 000	665	500	665	500	479	500	417	500	437
6.	ИМУНОЛОГИЧНИ	50	0	20	0	10	0	10	0	10	0
7.	Бърз антигенен тест	1 560	414	390	414	390	318	390	338	390	348

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2024г.





8	Тест за грип АиВ	910	414	230	414	225	318	225	338	230	348
---	------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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 400	117 11	750 100	117 11	750 100	84 7	750 100	57 5	750 100	84 8
2	Консултации на болни	км./литри	1000 130	20 2	250 33	20 2	250 32	14 1	250 32	0 0	250 33	40 4
3	Транспорт на материали и болни	км./литри	3000 750	425 39	750 188	425 39	750 187	776 65	750 188	327 28	750 187	351 33
4	Активно издирване на болни и контактни от туберкулоза	км./литри	2000 180	0 0	500 45		500 45	186 16	500 45	12 1	500 45	0 0
5	Транспорт за закупуване на консумативи	км./литри	500 60	501 46	125 45	501 46	125 45	284 24	125 45	113 10	125 45	204 19
6	Транспорт за осъществяване на връзки с институции	км./литри	2000 200	759 69	500 50	759 69	500 50	154 129	500 50	1873 161	500 50	850 81
	<b>ВСИЧКО:</b>							288				152
	<b>Бензин:</b>	км./литри	9500	1822	2875	1822	2375	9	2375	2382	2375	9
		литри	1520	167	461	167	409	242	410	205	410	145

През 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.
3. Сключен договор с МЗ за скрининг на риска от заболяемост от ТБК през 2024 год. на пациенти, обитаващи обществени центрове.

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

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

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

1. В условията на липсващ бюджет за 2023 год. и ниските лимити на дейността по договор с РЗОК, СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД закупи мотокар за превоз на бутилки с медицински кислород.
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.
6. Подмени вратите с оловно покритие в Отделението по образна диагностика.

Епидемиологичните показатели на туберкулозата през 2023 година показват тенденция на леко завишаване на заболеваемостта от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново. Тази тенденция идва в естествено продължение на заболеваемостта 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 заболеваемостта от туберкулоза. След края на пандемията, пациентите сами търсят фтизиатрична лекарска помощ.

До 31.12.2023 година новооткритите болни от всички форми на туберкулоза в област Велико Търново са общо 29. Няма новооткритите деца с туберкулоза през 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 2023 година са общо 6 при 7 за същия период на 2022 година.





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

Общ брой на контактни за 2023 година – 397

Лица с латентна туберкулозна инфекция – 40

Лица, съмнителни за туберкулоза – 431

Прекъснали лечението - няма

Друг случай на повторно лечение – няма.

Изводи:

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

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

Извършените основни медицински дейности за 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 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. - 83

Останали в края на отчетния период общо 339 опаковки.

Общ брой обхванати с химиопрофилактика с Изонид и витамини през 2023 год. – 51 за цялата област.

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

През 2023 година са извършени 1912 амбулаторни пневмо-фтизиатрични прегледи, 598 профилактични прегледа, извършени при активното издирване на болни с туберкулозна инфекция. Отчетени са 189 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 туберкулозна 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 туберкулозна 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 болни с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкулозна 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 туберкулозна инфекция са 7 лица от анкетираните, на които се провежда химиопрофилактика

От 11.12.2023 год. до 15.11.2023 год. се проведе ЧЕТВЪРТА кампания Седмица на отворените врати с цел скрининг на риска от заболяемост от туберкулоза. От анкетираните 65 лица 5 лица са съмнителни за туберкулоза, не се откри болен с доказана активна туберкулоза на белите дробове С латентна туберкулозна инфекция няма открити лица от анкетираните, на които да 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 157,68 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 2023 година са преминали общо 1507 болни с туберкулоза и хронични неспецифични и остри заболявания на белите дробове

През Фтизиатрично отделение за 2023 година са преминали общо 34 болни от всички форми на туберкулоза в областта.

Лечението на болните във Фтизиатрично отделение се осъществява съгласно изискванията на DOTS програмата на Световната здравна организация за интензивна и продължителна фаза на лечение. Съгласно изискванията



Наредба № 34 на Министерството на здравеопазването сме изготвили отчет и прогнозен разчет за болни и основни туберкулозостатици, необходими на отделението и Специализираната болница през 2023 година. За 2023 година отново не са предвидени безплатни проби за МАНТУ, които Лечебното заведение трябва да си закупи. Внедрената от 01.01.2010 година информационна система за диагностика, лечение и наблюдение на новооткритите болни с туберкулоза в областта значително облекчава целия диагностично-лечебен процес и най-вече микробиологичното доказване на микобактериум туберкулозис в храчките. Освен това всички БК положителни на директна микроскопия се изследват допълнително, като се изпраща материал в Националната референтна лаборатория на Република България.

Изводи:

1. Епидемиологичните показатели на туберкулозата във Великотърновска област са с тенденция на леко увеличение, като областта е с обща заболяемост от туберкулоза под тази на Република България;
2. Специализираната болница има приета собствена програма за инфекциозен контрол на туберкулозата в болницата, осигуряващ ефикасна защита както на болните, така и на персонала, изпълняващ диагностиката, лечението и наблюдението на болни с активна форма на туберкулоза.

През Пневмологичното отделение за 2023 година са преминали общо 1473 болни по клинични пътеки. Те определят и основните допълнителни приходи на търговското дружество по договора с РЗОК – В.Търново. **През 2023 год. се регистрира увеличение на преминалите болни спрямо същия период на 2022 год – с 305 души. Извършеният освежителен ремонт на болничните 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.**

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

Положителна е и тенденцията през 2023 год. на основните интензивни показатели на стационарната дейност на Пневмологично отделение – среден престой – 8,4 дни, оборот на леглата – 28,40 и използваемост в дни – 240,2. Анализираният показатели са значително по-високи от тези през същия период на 2022 година.

През отчетния период е стартирана и приключила 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 се инвестираха за довършване на ремонта, който 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. **Не е пуснат в действие само асансьора, поради технически грешки при изкопа на шахтата и събирането на вода в нея.**

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

**Спешна необходимост има и от саниране на действащият Корпус А, тъй като външната мазилка на сградата е изцяло компрометирана, има течове в част от покрива, което води до загуби на енергийно ниво.**

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

През 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 2023 година. Извършените бронхоскопии за периода са 28 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 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.

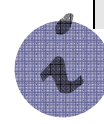
**VI. Анализ на пазарните позиции на Специализираната болница.**

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 31.12.2023 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 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 четири кампании „Седмица на отворените врати“, през които проведе скрининг на риска от заболяемост от ТБК.

5. Проведе три кампании „Функционални изследвания на белия дроб“, през които се извършваха изследвания на хронични неспецифични белодробно болни хора.

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 масмедите, 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 на медицински услуги и такси.
- приходи от наеми за помещения и оборудване
- приходи от дарения.

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

В досегашната си дейност специализираната болница многократно се рекламира в рекламни справочници на лечебните заведения за болнична помощ. Промоцията в маркетинга на дружеството се осъществява с разнообразни комуникационни дейности като на първо място е рекламата, лични продажби (индивидуално отношение към всеки пациент) и други. Така се въздейства на пациентите за формирането на положително отношение към нашите пневмо-фтизиатрични медицински услуги. За рекламиране многостранната дейност на болницата, ръководството на дружеството се стреми целите, задачите и приоритетите ни да достигнат до потребителите на пневмо-фтизиатрична помощ в областта, чрез умело подбрана реклама. Задължение на лекуващите лекари е и да се интересуват и изучават удовлетвореността на пациентите от предлаганите нови медицински диагностични методи и лечебни схеми. Чрез използване методите на съвременния маркетинг Специализираната болница се стреми и в условията на финансова криза да оптимизира своята специфична дейност и още по-гъвкаво да използва наличните кадрови, материални и финансови ресурси за съхраняване

Т01 ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД КЪМ 31-12-2023		
	Код	В лева
<b>АКТИВИ</b>	<b>000001</b>	<b>2 116 082,00</b>
<b>Нетекущи активи</b>	<b>010000</b>	<b>1 788 808,35</b>
Имоти, машини и оборудване	010100	1 788 808,35
Нематериални активи	010200	-
Инвестиции в дъщерни предприятия	010300	-
Активи по отсрочени данъци	010400	-
<b>Текущи активи</b>	<b>020000</b>	<b>327 273,65</b>
Материални запаси	020100	75 416,54
Търговски и други вземания	020200	148 259,42
Други вземания	020500	-
Парични средства	020300	103 597,69
<b>Разходи за бъдещи периоди</b>	<b>140000</b>	<b>-</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ</b>	<b>000002</b>	<b>2 116 082,00</b>
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>	<b>000003</b>	<b>361 399,91</b>
Основен капитал	030000	323 900,00
Резерви	040001	121 546,87
<b>Общ финансов резултат</b>	<b>120000</b>	<b>(84 046,96)</b>
Натрупана печалба (загуба)	080000	(229 519,71)
Текуща печалба (загуба)	090000	145 472,75
<b>Нетекущи задължения</b>	<b>100000</b>	<b>88 505,00</b>
Пасиви по отсрочени данъци	100100	-
Други нетекущи задължения	100800	88 505,00
<b>Текущи задължения</b>	<b>110000</b>	<b>844 163,26</b>
Търговски и други задължения	110100	13 670,91
Задължения към персонала	110400	170 775,57
Задължения към осигурителни предприятия	110500	286 224,81
Данъчни задължения	110600	242 435,27
Други текущи задължения	110900	131 056,70
<b>Приходи за бъдещи периоди</b>	<b>130000</b>	<b>822 013,83</b>



T02 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД КЪМ 31-12-2023		Код	Задължения (в лева)	От тях просрочени (в лева)
<b>ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>932 668</b>	<b>3 187</b>
<b>Нетекущи задължения</b>		<b>010000</b>	<b>88 505</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	88 505	
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>844 163</b>	<b>3 187</b>
Общо търговски и други задължения		020100	144 727	3 187
<i>Лекарствени продукти</i>		020101	1 158	
<i>Медицински изделия</i>		020102		
<i>Кръвни и биопродукти</i>		020103		
<i>Медицински газове</i>		020104	1 103	
<i>Храна на болни</i>		020105	6 526	1 784
<i>Храна на персонал (Наредба 11)</i>		020106		
<i>Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия</i>		020107	585	
<i>Резервни части и доокомплектовка на апаратура</i>		020108	769	
<i>Медицински принадлежности</i>		020109	581	
<i>Хигиенни материали</i>		020110		
<i>Канцеларски материали</i>		020111		
<i>Работно облекло и постелен инвентар</i>		020112		
<i>Други материали</i>		020113		
<i>Текущ ремонт на сграден фонд</i>		020114		
<i>Текущ ремонт на апаратура и оборудване</i>		020115		
<i>Поддръжка на оборудване и софтуер</i>		020116		
<i>Наети активи</i>		020117		
<i>Медицински услуги</i>		020118	2 444	1 403
<i>Транспорт</i>		020119		
<i>Застраховки</i>		020120		
<i>Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги</i>		020121	96	
<i>Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци</i>		020122	-	
<i>Почистване, пране, стерилизация</i>		020123	338	
<i>Юридически услуги</i>		020124		
<i>Консултантски услуги</i>		020125		
<i>Други външни услуги</i>		020126	71	
<i>Социални разходи</i>		020127		
<i>Представителни разходи</i>		020128		
<i>Други (други)</i>		020129	3 505	
<i>Придобиване на имоти, машини и оборудване</i>		020130	123 500	
<i>Придобиване на нематериални активи</i>		020131		
<i>Основен ремонт на имоти, машини и оборудване</i>		020132		
<i>Гаранции</i>		020133	4 051	
<i>Банкови заеми</i>		020134		
Задължения към персонала		020200	170 776	
Задължения към осигурителни предприятия		020300	286 225	
Данъчни задължения		020400	242 435	
Текуща част на финансиранията		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

T03 СПРАВКА ЗА ПЕРСОНАЛА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 31-12-2023		Код	Стойност
<b>РАЗХОДИ ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ</b>		<b>000001</b>	<b>1 323 142</b>





<b>Трудови правоотношения</b>	<b>010000</b>	
Възнаграждения	010100	1 205 247
от тях с характер на ДМС	01011	-
за работещи в условия на заплаха от COVID-19	01012	-
стимули за персонала, ангажиран в борбата срещу COVID-19	01013	-
лекари	010101	438 406
специалисти по здравни грижи	010104	476 159
санитари и болногледачи	010105	67 114
друг медицински персонал	010108	-
немедицински персонал	010109	223 568
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения, в т.ч.:	010200	52
бр. лица, работещи в условия на заплаха от COVID-19	01021	-
бр. лица, ангажирани в борбата срещу COVID-19	01022	-
лекари	010201	16
специалисти по здравни грижи	010204	22
санитари и болногледачи	010205	5
друг медицински персонал	010208	-
немедицински персонал	010209	9
Средномесечно възнаграждение	010300	1 931
лекари	010301	2 283
специалисти по здравни грижи	010304	1 804
санитари и болногледачи	010305	1 119
друг медицински персонал	010308	-
немедицински персонал	010309	2 070
<b>Извънтрудови правоотношения</b>	<b>020000</b>	
Възнаграждения	020100	12 200
лекари	020101	-
специалисти по здравни грижи	020102	-
санитари и болногледачи	020104	-
други	020103	12 200
Средномесечен брой (физически лица)	020200	2
лекари	020201	-
специалисти по здравни грижи	020202	-
санитари и болногледачи	020204	-
други	020203	2
Средномесечно възнаграждение	020300	508
лекари	020301	-
специалисти по здравни грижи	020302	-
санитари и болногледачи	020304	-
други	020303	508
<b>Договори за управление и контрол</b>	<b>030000</b>	
Възнаграждения	030100	105 695
Средномесечен брой	030200	1
Средномесечно възнаграждение	030300	8 808
<b>Общо разходи за персонал</b>	<b>040000</b>	<b>1 526 150</b>
в т. ч.: разходи за медицински персонал	040100	914 565
Дял на разходите за персонал в приходите от медицински дейности (КП/АПр/КПр) в %	040200	89%
Дял на разходите за медицински персонал в общите разходи за персонал %	040300	60%
Средно месечен брой болни на един лекар	040400	7,83
Средно месечен брой болни на един специалист по здравни грижи	040500	5,70

Т04 МЕДИКОСТАТИСТИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА НА СБАЛПФЗ "Д-р Трейман" ЕООД ОТ 01-01-2023 ДО 31-12-2023		
	Код	Стойност
<b>Показатели за дейността</b>		
Брой легла към края на периода	010100	53
от тях интензивни	01011	5
Средномесечен брой легла	010200	53
от тях интензивни	01021	5



Брой проведени леглодни	010300	12 730
Брой преминали болни	010400	1 504
<i>от тях с коронавирус</i>	01041	-
Пренасочени към друго ЛЗБП	010401	-
Брой изписани болни	010500	1 493
Брой умрели	010600	5
Средна продължителност на престоя в дни	010700	8
Използваемост на едно легло в дни	010800	240
Използваемост на едно легло в %	010900	65,99%
Оборот на едно легло	011000	28
Леталитет (%)	011300	0,33%
<b>Финансови показатели</b>		
<b>Общо Приходи, в т. ч. от:</b>	020100	<b>2 160 551</b>
НЗОК, в т.ч.:	020101	1 715 895
- за дейности (КП/АПР/КПр)	02011	1 715 895
- 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	52 238
Контрагенти	020104	35 845
ДЗОФ	020105	-
МЗ, за медицинските дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	020108	266 895
Други	020106	89 678
<b>Общо Разходи, в т.ч.:</b>	020200	<b>2 015 081</b>
Персонал, в т. ч:	020201	1 526 150
<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	329 673
<i>в т.ч. лекарствени продукти</i>	020202	115 407
<i>в т.ч. медицински изделия</i>	020206	-
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020203	62 287
Разходи за външни услуги	020700	87 131
<i>в т.ч. храна за болни</i>	020701	-
Разходи за амортизация	020900	47 146
Капиталови разходи	020205	-
Други текущи разходи	020204	24 981
<b>Задължения</b>	030100	<b>932 668</b>
<i>от тях просрочени</i>	03011	<b>3 187</b>
Среден разход на преминал болен	040100	1 339,81
Среден разход на леглоден	040300	158,29
Среден разход на лекарстводен	040400	9,07
Среден разход на храноден	040500	4,89
<b>Коефициент на ефективност на разходите</b>	050000	<b>1,07</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ:

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС-2023г.;

ОПР- 2023г.;

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА за 2023г.;

РАЗШИФРОВКИ НА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ- 2023г.

„Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД,  
„Инвестстрой – 92” ЕООД,



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

**инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ**  
**КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

**Съгласували:**

Снежана Данева - Иванова  
Заместник кмет „Финанси”

Мариян Маринов  
Директор дирекция „Бюджет и финанси”

**Изготвил:**

инж. Антон Койнаков

