



Изх. № 156/22.03.2024 г.

**ДО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДЕЛОВОДСТВО**

Относно: Инвестиция С12.11 „Модернизиране на лечебните заведения за болнична помощ“, компонент 3 „Модернизиране на системата за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната“, част от плана за възстановяване и устойчивост на Република България

На основание заповед РД-01-85/23.02.2024 год., моля, да входирате утвърдената Апликационна форма и приложенията № 2 и №3 за кандидатстване за апаратура от лечебни заведения за болнична помощ, както и индикативни оферти.

Приложения:

1. Папка № 1, съдържаща: апликационна форма, приложение 2 и индикативни оферти – 2 бр.
2. Папка № 2, съдържаща: апликационна форма, приложение 3 и индикативни оферти – 3 бр.

Svilen

С уважение,

Управител: Arnaudo

/д-р Свилена Арнаудова/

Date:

2024.03.22

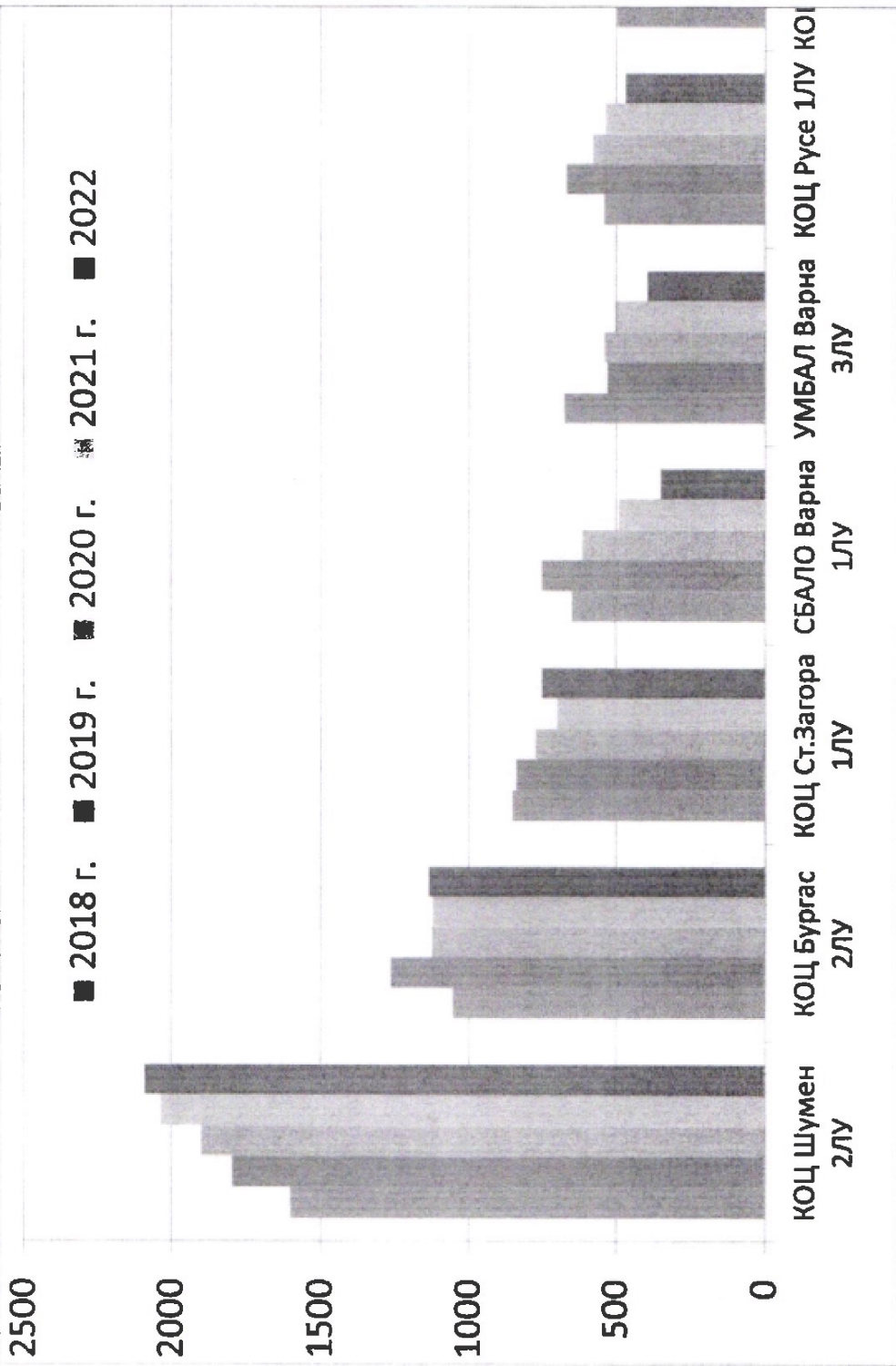
14:55:20 +02'00'

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Заповед №

Апликационна форма за кандидатстване за апаратура от ЛЗ

<p>Критерии за допустимост на исканата апаратура</p>	<p>Доказване</p> <p>Цифрово управляеми линейни ускорители с номинална енергия на снопове спирачно лъчение 6 MV изравнена енергия и 6 MV, без изравнителен филтър – (FFF) два броя.</p> <p>Трябва да изпълняват следните методи на терапия: (VMAT) обемно модулирано ротационно лъчелечение, IMRT (модулирано по интензитет лъчелечение), IGRT (образно контролирано лъчелечение). Да имат възможност за краниална и в цялото тяло радиохирургия (SRS и SBRT).</p> <p>Да разполагат с приспособления и софтуер, позволяващи компенсиране на движенията на пациента (и мишенния обем в пациента) по време на облъчването (gated therapy), както за ускорителите, така и за наличния в отделението CT</p> <p>Многолистни колимиращи система с брой листове ≥ 120 броя и ширина на всеки лист в изоцентъра ≤ 5 mm.</p> <p>Изоцентрични пациентни маси с IEC координатна система, 6 - степени на свобода и движение в X, Y, Z координатна система, ротация по надлъжна и напречна ос и автоматично позициониране.</p> <p>Устройства за портално изобразяване.</p> <p>Устройства за компютър-томографско изобразяване на мишенния обем (СВСТ).</p> <p>Системи за верификация на облъчването на пациента.</p> <p>Системи за позициониране на пациента въз основа на DICOM RT структура, набор структури или на предварително придобита референтна повърхност и с възможност за проследяване на движение, включително вътрешно фракционно, чрез наблюдение на повърхността на пациента за движение или чрез наблюдение на DICOM/референтна област.</p> <p>Планираша и информационна системи, с необходимия хардуер и периферия.</p> <p>DICOM и DICOM RT съвместимост със системата за планиране, диагностичните и терапевтичните системи и болничните информационни системи.</p> <p>Обучения и клинична поддръжка.</p>
---	---

Клиниката по лечеление в Шумен лекува пациенти от цяла Северна България и е най-натоварения лъчетерапевтичен център в региона. Отчетената и заплатена дейност от НЗОК (брой пациенти лекувани по клинични пътеки за лечеление) за 2018-2022 година е представена на следната фигура за клиниката в Шумен и съседни лъчетерапевтични клиники и отделения. С обозначенията ЛУ се отбелязват броя на наличните в съответния център линейни ускорители.



2. Доказване на медицинска целесъобразност

От представената диаграма се вижда, че натовареността на апаратурата е 2-4 пъти по-висока от всички центрове в съседство. Двата линейни ускорители Uniqre са доставени през 2013 г. и са силно амортизирани. През 11 годишната си експлоатация са работили при максимално натоварване (над 650 пациента годишно). Срокът за поддръжката им с оригинални резервни части (10 години) е вече изтекъл. Тези машини имат ограничени възможности за прилагане на съвременни методи за лъчетерапия и не подлежат на надграждане.

	<p>Очакваната годишна натовареност на двете нови машини ще бъде над 1000 пациенти годишно (над 500 на всяка от тях). Клиниката по лечелечение има утвърдени връзки и контакти с всички онкологични и неонкологични структури в страната и региона. Това води до устойчив и нарастващ ежегоден брой пациенти с индикации за лечелечение. Клиниката разполага с най-големия стационар в страната с 55 легла. За 2023 година на трите ускорителя са проведени 1670 лъчетерапевтични курса.</p> <p>Оборудване с исканите линейни ускорители благодарение и на високоспециализирания и мотивиран екип от специалисти ще позволи третиране на всички пациенти по най-високи световни стандарти невъзможни със старите ускорители; стереотактична радиохирургия, техники с контрол на дишането, проследяване на третираните обеми в реално време възможност за образно насочено лечелечение.</p>
<p>3. Доказване на финансова устойчивост</p>	<p>Прогнозните приходи, който ще се генерират при използването на двата нови линейни ускорителя са 4,5-5 млн. лв. годишно. Двата „бункера“, в които сега са разположени амортизираните апарати ще изискват минимално преустройство и освежаване в рамките на 600 хил. лв. общо. Запазва се позицията на изолентъра, и енергията, което не изисква лъчезащитни промени. Висококвалифицираният екип от специалисти е в състояние да усвои пълните възможности на новата апаратура за няколко месеца. Клиниката по лечелечение в Шумен разполага с пълен комплект дозиметрична апаратура, което в максимална степен ще скъси пусковите изпитвания на новите машини. Средствата необходими за възнаграждение на специалистите за двете машини са 150 хил. лв. месечно (1,8 млн. годишно). Сервизната поддръжка на новите машини е около 100 хил. лв. месечно (1,2 млн. годишно). Заедно с допълнителните разходи за консумативи издръжка на стационара и др. се очаква да се включат в прогнозните приходи.</p> <p><u>Данни за 2023г.</u></p> <p>Приходите на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД се формират главно по сключения договор с Националната здравно-осигурителна каса. През отчетната 2023г. се запозават въведените „лимфити“ на болничната дейност, съгласно които НЗОК изкупува предварително определен обем от дейност, независимо от реално извършени. В резултат на това размерът на приходите от болнична медицинска помощ, който ще получи болницата за годината е предварително рамкиран. През 2023г. се наблюдава ръст в цените на КП и АПр заплащани от НЗОК. Сервиозен ръст бележат и платените от здравна каса лекарства основно за отделеението по медицинска онкология.</p> <p>Общият размер на реализираните приходи за 2023г. е 34 080 115,67 лв. показани в следната таблица:</p>

Справка за източниците на приходи за дейността

Източник:	2023 г.	2022 г.
От НЗОК, в т.ч. КП, АП и лекарства	32 515 403	25 430 247
Собствени приходи от медицинска дейност:	742 272	585 817
в т.ч. от платени прегледи и услуги	591 113	473 021
в т.ч. мел. изделия, които не са вкл. в цената на КП/АПр	148 679	109 565
в т.ч. приходи от телевизионна система в стационара	1 962	3 231
в т.ч. медикаменти	518	0.00
Приходи от присъдени съдебни вземания	38 276	61 505
Приходи от финансиране текуща дейност	284 314	801 831
Признати приходи от финансиране на ДМА	91 546	83 925
Приходи от неустойки по договор	102	1 019
Приходи от продажба на стоки	21 801	-
Други	386 402	137 076
в т.ч. Приходи от предприятия в група	107 719	80 220
Общо:	34 080 116	27 101 420

В условията на инфлация най-голям ръст бележат разходите за лекарства - основно за отделението по медицинска онкология. Ръст бележи и перото - разходи за трудови възнаграждения, който се дължи на увеличаване на заплатите на персонала в края на 2022г., респективно и перо разход за осигуровки. През годината лечебното заведение поддържа нива на работните заплати съобразно посочените в колективния трудов договор - сектор здравеопазване. Повишаване възнаграждението на служителите бе една от основните цели на ръководството, за да могат да почувстват допълнително удовлетворение от работата си.

Сериозно перо в разходите за външни услуги заемат разходите за поддръжка на специализираната техника и оборудването в размер 1 080 635,82 лв. и разходите за храна 171 780,71 лв. Ел. енергията е в размер на 346 647,78 лв.

За отчетната 2023г. в перото други разходи се посочени венчки разходи от наказателни постановления с РЗОК, бракувани остатъци онколекарства, бракувани ДМА, разходи за командировки, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци и др.

Общият размер на разходите за 2023 г. е 33 026 065,30 лв. и е показан в следната таблица:

Разходи	2023 г.	2022 г.
1. Медикаменти, лекарства и мед. изделия заплащани извън цената на КП и АПр	1 265 824	1 070 428
2. Медикаменти и лекарства по дог. НЗОК	16 142 014	11 300 904
3. Материали, горива, енергия	607 846	395 321
4. Разходи за външни услуги	2 238 719	2 204 691
5. Амортизации	1 078 481	593 265
6. Заплати	9 869 023	8 216 556
7. Осигуровки	1 649 852	1 390 399
8. Други в т.ч.	132678	97 259
бракувани остатъци от онко-лекарства	33 772	1 371
балансова стойност на продадените активи	10 943	8 522
9. Разходи за лихви и др. финансови разходи	41 628	18 036
Общо:	33 026 065	25 286 859

Дружеството приключва 2023 г. с положителен финансов резултат (печалба) в размер на 943 730,25 лв.

1.1 ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2023 ГОДИНА

Наименование на приходите	2023 мл.лв.	2022 мл.лв.
Приходи		
Приходи от оперативна дейност		
Стоки	22	21
Медицински услуги	33 257	26 016
Разходи за придобиване на активи по столажски начин	-	-
Други	801	1 064
Общо приходи от оперативна дейност	34 080	27 101
Общо приходи	34 080	27 101
Наименование на разходите	2023 мл.лв.	2022 мл.лв.
Разходи		
Разходи за материали	(18 016)	(12 767)
Разходи за външни услуги	(2 239)	(2 205)
Разходи за персонала, в т.ч.: разходи за възнаграждения	(11 519)	(9 607)
разходи за осигуровки	(9 869)	(8 217)
Разходи за амортизации	(1 650)	(1 390)
Други разходи	(1 078)	(593)
Общо разходи за оперативна дейност	(32 984)	(25 269)
Финансови разходи, в т.ч.: Разходи за лева и други финансови разходи	(42)	(18)
Общо финансови разходи	(42)	(18)
Общо разходи	(33 026)	(25 287)
Счетоводна печалба за периода преди данъци върху печалбата	1 054	1 814
Разход за данъци от печалбата и отсрочени данъци	(110)	(189)
Резултат за периода	944	1 621

Дани за 2022г.

Общият размер на реализираните приходи за 2022г. е 27 101 421,51 лв.

С най - голям дял от общия размер на прихода от НЗОК са отделенията по Химиотерапия и Лъъчелечение, което е в основния профил на специализираната болница за лечение на онкологични заболявания.

Справка за източниците на приходи за дейността

(лв.)

Източник:	2022 г.	2021 г.
От НЗОК, в т.ч. КП, АП и лекарства	25 430 247	22 044 433
Собствени приходи от медицинска дейност:	585 817	413 012
от платени прегледи и услуги	473 021	332 814
мед. изделия, които не са вкл. в цената на КП/АП	109 565	76 406
в т.ч. приходи от телевизионна система в стационара	3 231	3030
в т.ч. медикаменти	0.00	762
Приходи от присъдени съдебни вземания	61 505	16 601
Приходи от финансиране текуща дейност	801 831	1 498 584
Признати приходи от финансиране на ДМА	83 925	106 430
ОП „рчр“ за подкрепа на работещите в условията на заплаха от COVID -19	-	-
Приходи от неустойки по договор	1 019	4 998
Други	137 076	84 494
в т.ч. Приходи от предприятия в група	80 220	43 944
Общо:	27 101 420	24 168 552

Общият размер на разходите за 2022 г. е 25 286 859,46 лв. и е показан в следната таблица:

Разходи	2022 г.	2021 г.
1. Медикаменти, лекарства и мед. изделия заплащани извън цената на КП и АПр	1 070 428	900 434
2. Медикаменти и лекарства по дог. НЗОК	11 300 904	10 367 291
3. Материали, горива, енергия	395 321	414 133
4. Разходи за външни услуги	2 204 691	1 845 395
5. Амортизации	593 265	650 562
6. Заплати	8 216 556	7 669 784
7. Осигуровки	1 390 399	1 316 824
8. Други в т.ч.	97 259	71 779
бракувани остатъци от онко-лекарства	1 371	43 115
балансова стойност на продадените активи	8 522	6 462
9. Разходи за лихви и др. финансови разходи	18 036	9 892
Общо	25 286 859	23 246 094

Дружеството приключва 2022 г. с положителен финансов резултат (печалба) в размер на 1 631 421,99 лв.

1.1 ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Наименование на приходите	Приложения	2022 мл.лв.	2021 мл.лв.
Приходи			
Приходи от оперативна дейност		21	12
Сони		26 016	22 458
Медицински услуги			
Разходи за придобиване на активи по стопански начин		1 064	1 699
Други	3	27 101	24 169
Общо приходи от оперативна дейност			
Общо приходи		27 101	24 169
Наименование на разходите		2022 мл.лв.	2021 мл.лв.
Разходи			
Разходи за материали	4	(12 767)	(11 682)
Разходи за външни услуги	5	(2 205)	(1 845)
Разходи за персонала, в т.ч. разходи за възнаграждения разходи за осигуровки	6	(9 607)	(8 987)
Разходи за амортизации	10.11	(8 217)	(7 670)
Други разходи	7	(1 390)	(1 317)
Общо разходи за оперативна дейност		(593)	(651)
Финансови разходи, в т.ч. Разходи за лихви и други финансови разходи		(97)	(72)
Общо финансови разходи	8	(25 269)	(23 237)
Общо разходи		(25 287)	(23 257)
Счетоводна печалба за периода преди данъци върху печалбата		1 814	912
Разход за данъци от печалбата и отсрочени данъци	9	(183)	(36)
Резултат за периода		1 631	886

Данни за 2021 г.

Общият размер на реализираните приходи за 2021 г. е 24 168 551,68 лв. както следва:

Справка за източниците на приходи за дейността (лв.)

Източник:	2021 г.	2020 г.
От НЗОК, в т.ч. КП, АП и лекарства	22 044 433	21 537 609
Собствени приходи от медицинска дейност:	413 012	310 711
от платени прегледи и услуги	332 814	197 113
мед. изделия, които не са вкл. в цената на КП/АП	76 406	109 098
в т.ч. приходи от телевизионна система в стационара	3030	4 500
в т.ч. медикаменти	762	-
Приходи от присъдени съдебни вземания	16 601	95 745
Приходи от финансиране текуща дейност	1 498 584	173 254
Признати приходи от финансиране на ДМА	106 430	118 212
ОП „РЧР“ за подкрепа на работещите в условията на заплаха от COVID -19	-	151 115
Приходи от неустойки по договор	4 998	562
Други	84 494	63 639
Общо:	24 168 552	22 450 847

Общият размер на разходите за 2021 г. 23 246 093,07 лв.

Разходи	2021 г.	2020 г.
1. Медикаменти, лекарства и мед. изделия заплащани извън цената на КП и АПр	900 434	801 938
2. Медикаменти и лекарства по дог. НЗОК	10 367 291	10 649 082
3. Материали, горива, енергия	414 133	366 742
4. Разходи за външни услуги	1 845 395	1 599 707
5. Амортизации	650 562	1 536 615
6. Заплати	7 669 784	6 761 762
7. Осигуровки	1 316 824	1 192 152
8. Други в т. ч.	71 779	341 662
бракувани остатъци от онко-лекарства	43 115	53 621
балансова стойност на продадените активи	6 462	1 191
9. Разходи за лихви и др. финансови разходи	9 892	23 039
Общо	23 246 094	23 272 699

Дружеството приключва 2021 г. с положителен финансов резултат (печалба) в размер на 886 556,85 лв.

1.1 ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА

Наименование на приходите	Приложения	2021 хил. лв	2020 хил. лв
Приходи			
Приходи от оперативна дейност			
Стоки	12	2	
Медицински услуги	22 458	21 849	
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	-	-	
Други	1 699	600	
Общо приходи от оперативна дейност	3	24 169	22 451
Общо приходи		24 169	22 451
Наименование на разходите		2021	2020
		хил. лв	хил. лв
Разходи			
Разходи за материали	4	(11 682)	(11 617)
Разходи за външни услуги	5	(1 845)	(1 600)
Разходи за персонал, в т.ч. разходи за възнаграждения	6	(8 987)	(7 954)
разходи за осигуровки		(7 670)	(6 762)
Разходи за амортизации	10,11	(1 317)	(1 192)
Други разходи	7	(651)	(1 537)
		(72)	(342)
Общо разходи за оперативна дейност		(23 237)	(23 250)
Финансови разходи, в т.ч.:			
Разходи за лихви и други финансови разходи	8	(10)	(23)
Общо финансови разходи		(10)	(23)
Общо разходи		(23 247)	(23 273)
Счетоводна печалба за периода преди данъци върху печалбата		922	(822)
Разход за данъци от печалбата и отсрочени данъци		(36)	72
Резултат за периода		886	(750)

	<p>Медицинските линейни ускорители Unique, които са едномодални и крайно амортизирани, с ограничени терапевтични възможности не подлежат на надграждане.</p> <p>Новите ускорители надграждат досегашните апарати със следните основни иновации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Механичният изощен център на ускорителите (със субмилиметрова точност ≤ 1 мм) – позволява прецизно третиране на мишенния обем и максимални запазване на близко разположени рискови органи; 2. Системата за kV образи подобрява качеството и прецизността на позициониране и проследяване по време на лъчевия сеанс; 3. СВСТ позволява точно репозициониране при различни локализации; 4. Наличието на енергин свободни от изравнителен филтър позволява няколкократно съкращаване на времето за третиране и риска от движение по време на сеанса. Това е вече стандарт при стереотактичната радиохирургия за различни части на тялото; 5. Разширената система за контрол на дихателните движения с друго стандартно изискване при лечеление на подвижни органи в гръдния кош и корема; 6. Специализирания софтуер за стереотактична радиохирургия и 6-D пациентската маса позволяват прецизно, бързо и безопасно позициониране и третиране. 7. Специализираната система за образно насочвано третиране чрез наблюдение на определена повърхност при позиционирането на пациента и по време на облъчване позволява лъчетерапия с висока прецизност и минимална инвазивност.
<p>5. Прогнозна стойност на апарата</p>	<p>Приложени оферти 2 бр.</p>
<p>6. Съвместимост с останалата медицинска апаратура в ЛЗ</p>	<p>Системата (цифрово управляем линеен ускорител) е съвместима с останалата медицинска апаратура в ЛЗ.</p>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 към Заповед №

Апликационна форма за кандидатстване за апаратура от ЛЗ

Критерии за допустимост на исканата апаратура	Доказване
<p>1. Описание на поисканата апаратура</p> <p>1.1. Компютър томограф с КТ инжектор</p> <p>1.2. Дигитална маммографска 3D система за скрининг и диагностика с томосинтез</p>	<p>Кратко описание на функционалните и технически характеристики на апаратура</p> <p>КТ от висок клас, 128 срезова, висока разделителна способност/ 0,3 мм/, по-голям отвор на гентри, софтуерни технологични възможности за намаляване на дозата на облъчване на пациента и получаване на 3D реконструкция, онкологичен софтуерен пакет, възможност за виртуална колоноскопия, виртуална бронхоскопия, възможност за сравнително комбинирано разглеждане на образи от различни диагностични системи - КТ, ЯМР, PET/КТ.</p>
<p>2. Доказване на медицинска целесъобразност</p>	<p>Дигитален 3D маммограф за скрининг и томосинтеза на млечни жлези, възможност за контрастноусилена маммография и модул за насочена биопсия, софтуерна възможност за намаляване на дозата на облъчване на пациента.</p>
	<p>КТ и дигиталният маммограф са абсолютно задължително условие за съвременната диагностика, проследяване и лечение на онкологично болни. Прецизната диагностична апаратура позволява откриване на онкологичните заболявания в ранен стадий, което дава възможност да бъдат намалени разходите за лечение на онкоболни, да бъде увеличена годишната преживяемост, да бъдат навреме установявани усложнения и прогресия на болестта, което позволява по-успешния лечебен процес. Към настоящия момент, КОЦ Шумен не разполага с дигитален маммограф за скрининг - наличния апарат е технически и морално остарял, вторично дигитализиран с изчерпани възможности. КТ, с който разполага КОЦ Шумен се използва както за диагностика, така и за планиране на ЛЛ, което натонарва изключително рентгеновата гръба, ограничава времето за работа и на двете отделения.</p>

Прогнозните приходи, които ще се генерират при използването на новия Компютърен томограф и 3D Мамограф ще покажат ръст с близо 30-40% на база прогнозен пациентопоток от 40% годишно. Ще се изиска минимално преустройство и освежаване в рамките на 200 000 хил. лв. общо. Висококвалифицираният екип от специалисти е в състояние да започне работа максимално бързо с новата апаратура, като предполагаемото увеличение на разхода ще бъде в размер на 20 800 лв. месечно (или 250 000 лв. годишно). Сервизната поддръжка на новите машини ще бъде около 15 000 лв. месечно (180 000 лв. годишно).

Данни за 2023г.

Приходите на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД се формират главно по сключения договор с Националната здравно-осигурителна каса. През отчетната 2023г. се запазват въведените „лимита“ на болничната дейност, съгласно които НЗОК изкупува предварително определен обем от дейност, независимо от реално извършения. В резултат на това размерът на приходите от болнична медицинска помощ, който ще получи болницата за годината е предварително рамкиран. През 2023г. се наблюдава ръст в цените на КП и АПр заплащани от НЗОК. Серюзен ръст бележат и платените от здравна каса лекарства основно за отделините по медицинска онкология.

Общият размер на реализираните приходи за 2023г. е 34 080 115,67 лв. показани в следната таблица:

Справка за източниците на приходи за дейността

Източник	2023 г.	2022 г.
От НЗОК, в т.ч. КП, АП и лекарства	32 515 403	25 430 247
Собствени приходи от медицинска дейност:	742 272	585 817
в т.ч. от платени прегледи и услуги	591 113	473 021
в т.ч. мед. изделия, които не са вкл. в цената на КП/АПр	148 679	109 565
в т.ч. приходи от телевизионна система в стационара	1 962	3 231
в т.ч. медикаменти	518	0.00
Приходи от присъдени съдебни вземания	38 276	61 505
Приходи от финансиране текуща дейност	284 314	801 831
Признаги приходи от финансиране на ДМА	91 546	83 925
Приходи от неустойки по договор	102	1 019
Приходи от продажба на стоки	21 801	-
Други	386 402	137 076
в т.ч. Приходи от предприятия в група	107 719	80 220
Общо:	34 080 116	27 101 420

3. Доказване на финансовата устойчивост

В условията на инфлация най-голям ръст бележат разходите за лекарства - основно за отделинието по медицинска онкология. Ръст бележи и перото - разходи за трудови възнаграждения, който се дължи на увеличаване на заплатите на персонала в края на 2022г., респективно и перо разход за осигуровки. През годината лечебното заведение поддържа нива на работните заплати съобразно посочените в колективния трудов договор - сектор здравеопазване. Повишаване възнаграждението на служителите бе една от основните цели на ръководството, за да могат да почувстват допълнително удовлетворение от работата си.

Сериозно перо в разходите за външни услуги заемат разходите за поддръжка на специализираната техника и оборудването в размер 1 080 635.82 лв. и разходите за храна 171 780.71 лв. Ел. енергията е в размер на 346 647.78 лв. За отчетната 2023г. в перото други разходи се посочени венчки разходи от наказателни постановления с РЗОК, бракувани остатъци онколекарства, бракувани ДМА, разходи за командировки, данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци и др.

Общият размер на разходите за 2023г. е 33 026 065.30 лв. и е показан в следната таблица:

Разходи	2023 г.	2022 г.
1. Медикаменти, лекарства и мед. изделия заплащани извън цената на КП и АПР	1 265 824	1 070 428
2. Медикаменти и лекарства по дог. НЗОК	16 142 014	11 300 904
3. Материали, горива, енергия	607 846	395 321
4. Разходи за външни услуги	2 238 719	2 204 691
5. Амортизации	1 078 481	593 265
6. Заплати	9 869 023	8 216 556
7. Осигуровки	1 649 852	1 390 399
8. Други в т.ч.	132678	97 259
бракувани остатъци от онко-лекарства	33 772	1 371
балансова стойност на продадените активи	10 943	8 522
9. Разходи за лихви и др. финансови разходи	41 628	18 036
Общо:	33 026 065	25 286 859

Дружеството приключва 2023 г. с положителен финансов резултат (печалба) в размер на 943 730.25 лв.

1.1 ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2023 ГОДИНА

Наименование на приходите	2023 млг.лв.	2022 млг.лв.
Приходи		
Приходи от оперативна дейност	22	21
Стохи	33 257	26 016
Медицински услуги	-	-
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	801	1 064
Други	34 080	27 101
Общо приходи от оперативна дейност	3	
Общо приходи	34 080	27 101
Наименование на разходите	2023 млг.лв.	2022 млг.лв.
Разходи		
Разходи за материали	(18 016)	(12 767)
Разходи за външни услуги	(2 239)	(2 205)
Разходи за персонала, в т.ч.: разходи за възнаграждения разходи за осигуровки	(11 519)	(9 807)
Разходи за амортизации	(9 869)	(8 217)
Други разходи	(1 650)	(1 390)
Общо разходи за оперативна дейност	(1 078)	(393)
Финансови разходи, в т.ч.: Разходи за лихва и други финансови разходи	(42)	(18)
Общо финансови разходи	(42)	(18)
Общо разходи	(33 076)	(25 287)
Счетоводна печалба за периода преди данъци върху печалбата	1 054	1 814
Разход за данъци от печалбата и отсрочени данъци	(110)	(180)
Резултат за периода	944	1 634

Данни за 2022г.

Общият размер на реализираните приходи за 2022г. е 27 101 421,51 лв.

С най - голям дял от общия размер на прихода от НЗОК са отделенията по Химотерапия и Лъчелечение, което е в основния профил на специализираната болница за лечение на онкологични заболявания.

Справка за източниците на приходи за дейността: (лв.)

Източник:	2022 г.	2021 г.
От НЗОК, в т.ч. КП, АП и лекарства	25 430 247	22 044 433
Собствени приходи от медицинска дейност:	585 817	413 012
от платени прегледи и услуги	473 021	332 814
мед. изделия, които не са вкл. в цената на КП/АПр	109 565	76 406
в т.ч. приходи от телевизионна система в стационара	3 231	3030
в т.ч. медикаменти	0.00	762
Приходи от присъдени съдебни вземания	61 505	16 601
Приходи от финансиране текуща дейност	801 831	1 498 584
Признати приходи от финансиране на ДМА	83 925	106 430
ОП „рчр“ за подкрепа на работещите в условията на заплаха от COVID -19	-	-
Приходи от неустойки по договор	1 019	4 998
Други	137 076	84 494
в т.ч. Приходи от предприятия в група	80 220	43 944
Общо:	27 101 420	24 168 552

Общият размер на разходите за 2022г. е 25 286 859,46 лв. и е показан в следната таблица:

Разходи	2022 г.	2021 г.
1. Медикаменти, лекарства и мед. изделия заплащани извън цената на КП и АПр	1 070 428	900 434
2. Медикаменти и лекарства по дог. НЗОК	11 300 904	10 367 291
3. Материали, горива, енергия	395 321	414 133
4. Разходи за външни услуги	2 204 691	1 845 395
5. Амортизации	593 265	650 562
6. Залати	8 216 556	7 669 784
7. Осигуровки	1 390 399	1 316 824
8. Други в т.ч.	97 259	71 779
бракувани остатъци от онко-лекарства	1 371	43 115
балансова стойност на продадените активи	8 522	6 462
9. Разходи за лихви и др. финансови разходи	18 036	9 892
Общо	25 286 859	23 246 094

Дружеството приключва 2022 г. с положителен финансов резултат (печалба) в размер на 1 631 421,99 лв.

1.1 ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2022 ГОДИНА

Наименование на приходите	2022 хил. лв	2021 хил. лв
Приходи		
Приходи от оперативна дейност	21	12
Сток	26 016	22 458
Медицински услуги		
Разходи за придобиване на активи по стопански начин	1 064	1 699
Други	27 101	24 169
Общо приходи от оперативна дейност		
Общо приходи	27 101	24 169
Наименование на разходите	2022 хил. лв	2021 хил. лв
Разходи		
Разходи за материал	(12 767)	(11 682)
Разходи за външни услуги	(2 205)	(1 845)
Разходи за персонал, в т.ч.:	(9 607)	(8 967)
разходи за възнаграждения	(8 217)	(7 670)
разходи за осигуровка	(1 390)	(1 317)
Разходи за амортизации	(593)	(653)
Други разходи	(97)	(72)
Общо разходи за оперативна дейност	(25 269)	(23 297)
Финансови разходи, в т.ч.:		
Разходи за лизинг и други финансови разходи	(18)	(10)
Общо финансови разходи	(18)	(10)
Общо разходи	(25 287)	(23 307)
Счетоводна печалба за периода преди данъци върху печалбата	1 814	922
Разход за данъци от печалбата и отсрочени данъци	(183)	(36)
Резултат за периода	1 631	886

Данни за 2021 г.

Общият размер на реализираните приходи за 2021 г. е 24 168 551,68 лв. както следва:

Справка за източниците на приходи за дейността в лева.

Източник:	2021 г.	2020 г.
От НЗОК, в т.ч. КП, АП и лекарства	22 044 433	21 537 609
Собствени приходи от медицинска дейност:	413 012	310 711
от платени прегледи и услуги	332 814	197 113
мед. изделия, които не са вкл. в цената на КП/АП	76 406	109 098
в т.ч. приходи от телевизионна система в стационара	3030	4 500
в т.ч. медикаменти	762	-
Приходи от присъдени съдебни вземания	16 601	95 745
Приходи от финансиране текуща дейност	1 498 584	173 254
Признати приходи от финансиране на ДМА	106 430	118 212
ОП „РЧР“ за подкрепа на работещите в условията на заплаха от COVID - 19	-	151 115
Приходи от неустойки по договор	4 998	562
Други	84 494	63 639
Общо:	24 168 552	22 450 847

Общият размер на разходите за 2021 г. 23 246 093,07 лв.

(лв.)

Разходи	2021 г.	2020 г.
1. Медикаменти, лекарства и мед. изделия заплащани извън цената на КП и АПг	900 434	801 938
2. Медикаменти и лекарства по дог. НЗОК	10 367 291	10 649 082
3. Материали, горива, енергия	414 133	366 742
4. Разходи за външни услуги	1 845 395	1 599 707
5. Амортизации	650 562	1 536 615
6. Заплати	7 669 784	6 761 762
7. Осигуровки	1 316 824	1 192 152
8. Други в т.ч.	71 779	341 662
бракувани остатъци от онко-лекарства	43 115	53 621
балансова стойност на продадените активи	6 462	1 191
9. Разходи за лихви и др. финансови разходи	9 892	23 039
Общо	23 246 094	23 272 699

Дружеството приключва 2021 г. с положителен финансов резултат (печалба) в размер на 886 556,85 лв.

1.1 ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА 2021 ГОДИНА

Наименование на приходите	2021 хал. лв.	2020 хал. лв.
Приходи		
Приходи от оперативна дейност		
Столи	12	2
Медицински услуги	22 458	21 849
Разходи за придобиване на актан по стовански начини	-	-
Други	1 699	600
Общо приходи от оперативна дейност	24 169	22 451
Общо приходи	24 169	22 451
Наименование на разходите	2021 хал. лв.	2020 хал. лв.
Разходи		
Разходи за материални	(11 852)	(11 817)
Разходи за лични услуги	(1 845)	(1 600)
Разходи за персонала, в т.ч.:	(8 967)	(7 954)
разходи за възмездна	(7 670)	(6 762)
разходи за осигуровки	(1 317)	(1 192)
Разходи за амортизации	(651)	(1 597)
Други разходи	(72)	(342)
Общо разходи за оперативна дейност	(25 237)	(23 250)
Финансови разходи, в т.ч.		
Разходи за левен и друг финансов разход	(30)	(23)
Общо финансови разходи	(30)	(23)
Общо разходи	(25 247)	(23 273)
Счетоводна печалба за периода преди данъци върху печалбата	922	(822)
Разход за данъци от печалбата и отсрочени данъци	(36)	72
Резултат за периода	886	(750)

	<p>4. Доказване на иновация за ЛЗ</p>	<p>4.1. - КТ от висок клас ще дава възможност за виртуална колоноскопия, нискодозова оценка на белодробни нодули и виртуална бронхоскопия за оценка на бронхиална стеноза. Възможност за увеличаване на проследяваните онкоболни с КТ.</p> <p>4.2.- 3D маммограф с томосинтеза на млечни жлези позволява откриване на тумори при висока плътност на паренхимата, както е при млади жени. Контрастно усилената маммография конкурира по информативност ЯМР, като дава отлична прецизност в диагнозата. Възможността за апаратна прицелна биопсия също помага за по-бързата диагноза.</p>
<p>5. Прогнозна стойност на апарата</p>	<p>Компютър томограф 128 срезов – 1 790 000,00 лв. без ДДС Дигитална маммографска система за скрининг и диагностика– 912 500,00 лв. без ДДС</p>	
<p>6. Съвместимост с останалата медицинска апаратура в ЛЗ</p>	<p>Съвместима с наличната PAKS система</p>	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ ЗАПОВЕД №

Информация за работата на клиниката/отделението по Образна диагностика в лечебното заведение в периода 2021-2022-2023г.	
Анализ на кандидатстваната клиника/отделение	
Ниво на компетентност на клиниката/отделението по Образна диагностика	
1. Критерий - Ниво на компетентност на клиниката/отделението по Образна диагностика	Стречем към все ниво с желаната нова апаратура:
Настоящо ниво:	
II /второ/ ниво	
2. Критерий - Общ брой служители към 15 октомври 2023 г.	
Със специалност:	Без специалност:
Ленари	3
Функции	
Инженери	6
Рентг лаборанти	
Общо	9

3. Критерий - Наличие диагностична апаратура и статус на апаратурата в клиниката/отделението по Образна диагностика	
Видове и брой използвани уреди в клиника/отделение по образна диагностика	Дата на въвеждане в експлоатация
Рентгенографични апарати - GE, BRIVO XR575 - 1 бр.	20.06.2023 г.
Рентгеноскопични апарати - рецклиран AXIOM Isonos R100 - 1 бр.	2015 г.
Ехографи: 2 бр., от които:	2023 г.
Ехограф модел CUS-A4000 Arlio 1 бр.	2022 г.
Ехографичен апарат GE Versana Premier 1 бр.	2006 г.
Мамографи - Mamlograf Plus, Siemens 1 бр.	2014 г.
Компютърен томограф - Optima CT580 RT GE 1 бр.	
Магнитно-резонансен апарат	
Ангиограф	
Други (примерно приставки за провеждане на биопсия,)	
4. Подробен статус на съществуващата апаратура (ниво на модернизация и период на експлоатация) в клиниката/отделението по Образна диагностика (данните да се предоставят по апарати и по години)	
Вид апаратура, дата на инсталация	Среден брой пациенти на ден (за целия период на експлоатация, по години и по апарати). Да се представи чрез извадка от Болничната Информационна Система или PACS
Компютърен томограф - Optima CT580 RT GE - 1 бр./2014 г.	2014 г.-10; 2015г.-10;2016г.-11;2017г.-17;2018г.-17;2019г.-17;2020г.-15;2021г.-15;2022г.-16;2023г.-22
Рентгенографични апарати - GE, BRIVO XR575 - 1 бр./2023г.	2023г.-38
Възможност за използване на наличните изградени софтуерни системи с опции за надграждане; връзка с PACS на болничното заведение	Възможност за използване на наличните изградени софтуерни системи с опции за надграждане; връзка с PACS на болничното заведение
Данни на фирмата производител/се рече за възможности да продължи поддържането на уредбата	Дни и Хелтмъър България
Дни и Хелтмъър България	Дни и Хелтмъър България
Дни и Хелтмъър България	Дни и Хелтмъър България

<p>Рентгеномонометрични измервания - резултати АУСОМА версия R100 - 1 бр./2015 г.</p>	<p>2015г.-1;2016г.-1;2017г.-1;2018г.-1;2019г.-1;2020г.-1;2021г.-1;2022г.-1;2023г.-1 2016г.-1;2017г.-1;2018г.-1;2019г.-1;2020г.-1;2021г.-1;2022г.-1;2023г.-1 2017г.-1;2018г.-1;2019г.-1;2020г.-1;2021г.-1;2022г.-1;2023г.-1 2018г.-1;2019г.-1;2020г.-1;2021г.-1;2022г.-1;2023г.-1 2019г.-1;2020г.-1;2021г.-1;2022г.-1;2023г.-1 2020г.-1;2021г.-1;2022г.-1;2023г.-1 2021г.-1;2022г.-1;2023г.-1 2022г.-1;2023г.-1</p>	<p>Измервания 2010</p>	<p>FP</p>	<p>FP</p>
<p>Мамографик - Маммографик Plus, Siemens 1 бр./2023г. Екстрафил/2023г.</p>	<p>2023г.-47</p>	<p>Данни и Мамографик България</p>	<p>FP</p>	<p>FP</p>
<p>5. Критерий - Брой легла в болницата</p>				
	<p>2021 г. 200</p>	<p>2022 г. 120</p>	<p>2023 г. 205</p>	<p>Очаквано нарастване на броя на леглата за 1,6 месеца</p>
<p>6. Критерий - Отношение лежачо и амбулаторно болни (%)</p>				
	<p>2021 г. 32%/68%</p>	<p>2022 г. 25%/75%</p>	<p>2023 г. 26%/74%</p>	<p>Очаквано нарастване на броя амбулаторни случаевати 5 години 60% от първоначално</p>
<p>7. Критерий - Отношение онкологично болни спрямо общи пациенти</p>				
	<p>2021 г. 60%/40%</p>	<p>2022 г. 60%/40%</p>	<p>2023 г. 60%/40%</p>	<p>Очаквана промяна на това съотношение за следващите 5 години</p>
<p>8. Критерий - Отношение първично диагностику и стодирани спрямо проследяване на онкологично болни</p>				
	<p>2021 г. 30%/70%</p>	<p>2022 г. 30%/70%</p>	<p>2023 г. 30%/70%</p>	<p>Очаквана промяна на това съотношение за 5 години</p>

Съдържание

Вашият входящ номер е 74-00-174/22.03.2024

Документи за връчванеPDF
съобщение:XML
съобщение:

Валидиране: Система за еВалидиране

Преводи

Заяви превод

Препрати

Отговори

< Назад

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНДМИНИСТЕРСТВО
НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В изпълнение на проект BG05SFOP001-1.004-0001 "Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги".

