

2015



# АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР“ ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

Агенция СТРАТЕГМА ООД





Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

**„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривица”,**  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

***Анализът разходи-ползи на проект „Изграждане на медицински център“ община Копривица е изготвен от екип на „Агенция СТРАТЕГМА” ООД в изпълнение на договор № Д-103/ 12.11.2014 г. за изпълнение на поръчка с предмет: „Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в община Челопеч и община Копривица“ по проект: „Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривица”***

*Заключенията и тълкуванията, които се съдържат в настоящия документ, представляват експертното мнение на експертите на „Агенция СТРАТЕГМА” ООД и по никакъв начин не следва да се приемат като становище или официална позиция на Общинска администрация Копривица.*



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

## Съдържание

Съкращения: .....	4
I. Въведение.....	6
II. Обща информация .....	7
1. Цел.....	7
2. Преглед .....	7
III. Описание на разглежданите алтернативи. ....	8
IV. Разходи .....	9
V. Ползи .....	10
VI. Сравнение разходи/ползи .....	12
1. Източници на финансиране .....	12



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Чelopeч и Община Копривница”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

## Съкращения:

<b>АРП</b>	Анализ разходи-ползи
<b>БВП</b>	Брутен вътрешен продукт
<b>БДС</b>	Брутна добавена стойност
<b>ВНВ</b>	Вътрешна норма на възвръщаемост
<b>ЕИСУРР</b>	Единна информационна система за управление на регионалното развитие
<b>ЕК</b>	Европейска комисия
<b>ЕС</b>	Европейски съюз
<b>ЕСФ</b>	Европейски социален фонд
<b>ЕФР</b>	Европейски фонд за рибарство
<b>ЕФРР</b>	Европейския фонд за регионално развитие
<b>ЕЗФРСР</b>	Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
<b>ЗРР (2004)</b>	Закон за регионалното развитие, приет 2004 г., отменен
<b>ЗРР (2008)</b>	Закон за регионалното развитие, приет 2008 г., действащ
<b>ЗУО</b>	Закон за управление на отпадъците
<b>ИСАК</b>	Интегрирана система за административен контрол
<b>ИСУН</b>	Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България
<b>КФ</b>	Кохезионен фонд
<b>МСП</b>	Малки и средни предприятия
<b>НЗОК</b>	Национална здравно осигурителна каза
<b>ННС</b>	Нетна настояща стойност
<b>НПП</b>	Нетни приходи от продажби на предприятията
<b>НСИ</b>	Национален статистически институт
<b>НСРР</b>	Национална стратегия за регионално развитие
<b>ОПР</b>	Общински план за развитие
<b>ОСР</b>	Областна стратегия за развитие



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Чelopeч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

<b>ПРСР</b>	Програма за развитие на селските райони
<b>ПЧП</b>	Публично частно партньорство
<b>РПР</b>	Регионален план за развитие
<b>РЦВ</b>	Райони за целенасочено въздействие
<b>РЦП</b>	Райони за целенасочена подкрепа
<b>ТБО</b>	Твърди битови отпадъци
<b>ТСБ на НСИ</b>	Териториално статистическо бюро на НСИ



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

## I. Въведение

Прилагането на анализа разходи-ползи има за цел да оцени нетното икономическо въздействие на конкретен проект в публичната сфера. Като правило проектите в тази област не се характеризират с генериране на приходи и респективно с реализиране на печалба от изпълнението им, а имат за цел подобряване на средата за живот и/или за бизнес при оптимално използване на публичните ресурси за предоставяне на конкретни услуги.

Анализът разходи-ползи е основен инструмент за избор на реализиране на проекти и алтернативи при ограничените ресурси за изпълнение на публични политики. Изготвеният анализ освен за предварителна оценка на потенциалните инвестиции следва да се използва и за мониторинг проектите и политиките. Това прави анализа динамичен и предполага да се следят и верифицират финансовите параметри на проекта през целият му експлоатационен период и при промяна на параметрите на проекта да се проследява предстоящата промяна на ефекта от изпълнението му.

Анализът е прогностичен и се базира на очаквани стойности на финансовите параметри на проекта в продължителен период от време, който при публичните инвестиции е не по-кратък от 10 годишен период.

Документът има за цел да определи преимуществата и недостатъците на проекта за развитието на общината и да обоснове включването му в ОПР 2014-2020 г., като бъдат отчетени както финансовите така и икономически и други ползи за реализиране на конкретния проект.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

## II. Обща информация

### 1. Цел

---

Целта на този анализ разходи-ползи е да се определи предимствата и недостатъците от изпълнението на проекта, с оглед на необходимостта от изпълнението му и възможностите да се осигури финансиране за това.

### 2. Преглед

---

На територията на община Копривщица няма регистрирани здравни заведения. По данни на НСИ в общината осъществяват дейност двама общопрактикуващи лекари, един стоматолог и 1 медицински специалист по здравни грижи към 2012 г., броят на лекарите до 2010 г. е двама. Малкият брой на населението не предполага по-голям брой медицински персонал. Населението, обслужвано от един лекар е 1 156 човека за 2012 г.

Болничното лечение на населението на община Копривщица се осъществява в Многопрофилна болница за активно лечение – Пирдоп ЕООД. Използването на здравна помощ в гр. Пирдоп, както на доболнична така и на болнична помощ е достъпно от гледна точка на разстоянието от 27 км. между двете населени места.

На територията на общината функционират две аптеки:

- Аптека Анка Кесякова, с адрес гр. Копривщица, ул. "Любен Каравелов" № 1, бл. 3;
- Аптека Лю-Си, с адрес гр. Копривщица, ул. "Любен Каравелов" № 2



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

### III. Описание на разглежданите алтернативи.

В община Копривщица действа здравен пункт, в която осъществяват своята дейност общо практикуващите лекари. Сградата обаче е стара и не може да предоставя нужните за предназначението си условия. Поради това, че е разположена в културно-исторически обект ремонта ѝ ще бъде с много висока стойност, което налага построяването на нов обект.

При изграждането на медицински център са налице две алтернативи общината да предостави сградата под наем за ползване от общо практикуващи лекари и стоматолози или да създаде общинско лечебно заведение. При първата алтернатива общината има само ангажимент по построяване на сградата и техническа поддръжката, докато при втората има цялостен ангажимент по администриране и осигуряване на медицинските услуги.

Проектната идея е за проектиране и изграждане на медицински център, който да бъде едноетажна сграда с помещения за 3-ма общопрактикуващи лекари, стоматологичен кабинет и аптека. В общинския бюджет за 2015 г. са предвидени 45 000 лева за проектиране на обекта.





Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

---

#### IV. Разходи

Разходите за изграждане медицинския център включват разходи за проектиране, предвидени в общинския бюджет за 2015 г. в размер на 45 000 лева и индикативни разходи за изграждане в размер на 255 000 лева. След пускането на обекта в действие следва да се предвидят разходи за поддръжка.

При учредяване на общинско здравно заведение съгласно Закона за лечебните заведения то може да бъде финансирано чрез целева субсидия, одобрени с решение на общинския бюджет<sup>1</sup>. Целевите субсидии се отпускат за следните типове разходи:

- придобиване на дълготрайни материални активи;
- основен ремонт, свързан с преустройство на лечебното заведение;
- информационни технологии и системи;
- финансово оздравяване на лечебни заведения за болнична помощ;
- лечебни заведения, които се намират в райони с повишен здравен риск.

Финансирането на дейностите, свързани с инвестиционните разходи, може да се извършва съобразно участието на общината в капитала на лечебното заведение.

---

<sup>1</sup> Чл. 100 (1) от Закона за лечебните заведения



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

## V. Ползи

Приходите на лечебното заведение се формират чрез постъпления от<sup>2</sup>:

- договори за оказана медицинска помощ;
- директни плащания от физически и юридически лица, както и по чл. 37, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване;
- възстановяване на направени разходи от трета страна;
- целеви субсидии от общинските бюджети, когато това е предвидено в тях;
- отдаване под наем на оборудване, помещения и площи съгласно действащото законодателство;
- дарения, завещания, помощи и други източници.

Източници за финансиране на лечебното заведение могат да бъдат:

- Националната здравноосигурителна каса;
- държавният и общинските бюджети;
- застрахователи, лицензирани по раздел II, буква "А", т. 2 или т. 1 и 2 от приложение № 1 към Кодекса за застраховането;
- местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Освен директните приходи следва да се вземат предвид и редица фактори произтичащи от характеристиките на общината.

Населението в община Копривщица по данни от преброяването на населението проведено от НСИ през 2011 г. е 2 410 човека. Делът на населението по 5 годишните възрастови интервали и по високо от средното за страната за съответния възрастов интервал. По-специфични потребности и затруднен достъп до здравеопазване имат децата (до училищна възраст), родилките и възрастните хора. Първата група има специфични потребности поради крехката си възраст и вероятността за бързо влошаване на здравословното състояние при възникване на заболяване.

<sup>2</sup> Чл. 97 от Закона за лечебните заведения



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копривщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

При възрастните хора нарастват броя на заболяванията, включително хроничните, което предполага по-чести медицински консултации и прегледи. Напредналата възраст на някои възрастни хора затруднява придвижването им до съседни населени места и предполага получаване на първична здравна помощ в съответното населено място.

Населението в община Копривщица може да се определи като застаряващо. Населението на възраст над 60 години в община Копривщица е 30,3% от общото население, докато населението общо за страната в същата възрастова група е 25,8%. Годишни данни за населението, по възрастови групи, които все още не са в групата на население над трудоспособна възраст но са близко до нея също показват неблагоприятно разпределение. Населението на възраст над 50 години в община Копривщица е 46,1% от общото население, докато процента общо за страната е 40,0%.

Делът на децата и младежите от общото население е по-нисък от средния за страната.



Европейски съюз



ОПАК. Експерти в действие



Европейски социален фонд  
Инвестиции в хората

---

„Подпомагане процеса на ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики в Община Челопеч и Община Копрявщица”,  
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз  
чрез Европейския социален фонд

---

## VI. Сравнение разходи/ползи

### 1. Източници на финансиране

Потенциални източници на финансиране на проекта могат да бъдат:

- Общински бюджет;
- Фондове на ЕС;
- Частни инвеститори.

Проектът може да генерира реални приходи поради, заплащани от Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) за предоставянето на медицински услуги. Малкият брой на населението в общината е предпоставка да не може да се счита, че изграждането на подобен център ще има икономическа възвръщаемост.

При изграждането на обекта се цели изпълнението на конкретна социална функция, която се предоставя на населението, в степен в която да бъдат удовлетворени потребностите му.

Изпълнението на проекта може да допринесе за постигане на напредък в областта на подобряване на социалните услуги и подобряване на средата за живот.