

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект

РЕШЕНИЕ

**по Отчета за текущото изпълнение на бюджета на Националната
здравноосигурителна каса към 30 юни 2015 г. и очакваното
изпълнение на бюджета към 31 декември 2015 г.**

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.

РЕШИ:

Приема Отчета за текущото изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни 2015 г. и очакваното изпълнение на бюджета към 31 декември 2015 г.

Решението е прието от 43-ото Народно събрание на 2015 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**

(Цецка Цачева)

М О Т И В И

към проекта на Решение на Народното събрание по Отчета за текущото изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни 2015 г. и очакваното изпълнение на бюджета към 31 декември 2015 г.

Отчетът съдържа финансов и икономически анализ с представена подробна информация за приходите и разходите, в това число и трансферите, на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни 2015 г.

Общият размер на получените от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) приходи и трансфери към 30 юни 2015 г. възлиза на 1 523 293 хил. лв. и представлява 49,5 на сто от заложените в годишния план за 2015 г. средства. В сравнение със същия период на 2014 г. е отчетен ръст със 108 375 хил. лв. За посочения период на 2014 г. общият размер на получените приходи и трансфери е 1 414 918 хил. лв., което е 45 на сто от утвърдения годишен план за 2014 г.

Здравноосигурителните приходи към 30 юни 2015 г. са 1 502 841 хил. лв., което представлява изпълнение от 49,8 на сто от заложените средства за 2015 г. Отчетените към посочената дата здравноосигурителни приходи са със 107 114 хил. лв. повече в сравнение с отчетените здравноосигурителни приходи в размер на 1 395 727 хил. лв. към 30 юни 2014 г.

Събираемостта на здравноосигурителни вноски към 30 юни 2015 г. представлява 49,7 на сто от заложените за 2015 г. средства – събрани са 1 014 601 хил. лв. В сравнение със същия период на 2014 г. се отчита ръст със 105 611 хил. лв. – към 30 юни 2014 г. са събрани 908 990 хил. лв., които представляват 47,7 на сто от утвърдения годишен план за 2014 г.

Общият размер на извършените разходи и трансфери към 30 юни 2015 г. е 1 587 766 хил. лв., което представлява 51,6 на сто от заложените средства в годишен план. В сравнение със същия период на 2014 г. отчетените средства са с 4492 хил. лв., или с 0,3 на сто по-малко. Извършените към 30 юни 2014 г. разходи и трансфери представляват 49,1 на сто от годишния план за 2014 г.

Здравноосигурителните плащания са представени подробно по направления със сравнителен анализ за състоянието им през първото полугодие на предходната 2014 година. Извършените към 30 юни 2015 г. здравноосигурителни плащания са в размер 1 557 683 хил. лв. (в това число 35 725 хил. лв. трансфер), или 52,9 на сто от заложените в годишен план средства. В сравнение със същия период на 2014 г. здравноосигурителните плащания са с 3476 хил. лв., или с 0,2 на сто по-ниски. Извършените към 30 юни 2014 г. здравноосигурителни плащания съставляват 49,2 на сто от утвърдения годишен план за 2014 г.

Приетият със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. (ЗБНЗОК) размер на резерва е 301 898 хил. лв. Към 30 юни 2015 г. с решения на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса са освободени средства в размер 247 429 хил. лв.

Съгласно ЗБНЗОК за 2015 г. бюджетът на НЗОК за 2015 г. е приет с балансирано бюджетно салдо. Според НЗОК в резултат на отчетените към 30 юни 2015 г. разходи и трансфери – всичко в общ размер 1 587 766 хил. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери – всичко в общ размер 1 523 293 хил. лв., отрицателното бюджетно салдо към 30 юни 2015 г. е в размер 64 473 хил. лв.

Представена е и прогноза за състоянието на бюджета до края на 2015 г. Заключение на НЗОК е, че общият размер на средствата за здравноосигурителните плащания към 31 декември 2015 г. при прилагане на прогнозите за темпа на разходите през 2015 г. показват недостиг от 152 502 хил. лв. (без включена стойност на резерва). Изчислението е на база на регистрираните тенденции на стойността на отчитаните дейности и продукти при съобразяване на спецификите на определяне на съответните пакети и периодите на отчитане и заплащане и включва здравноосигурителните плащания с очертаващ се недостиг, а именно плащанията за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, плащанията за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната помощ и останалите плащания в болничната помощ.

Според НЗОК при реализиране на задължителното договаряне на отстъпки за лекарствени продукти между НЗОК и притежателите на разрешения за употреба, под формата на пряко възстановяване на част от разходите на НЗОК за лекарствените продукти, предвидено с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени

продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето, във връзка с § 16 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на посочената Наредба № 10 (ДВ, бр. 62 от 2015 г.), в общ размер, не по-малък от 20 на сто от разходите на НЗОК за периода от влизането в сила на наредбата (14.08.2015 г.) до края на 2015 г., както и при създадената от НЗОК организация по ежедневен контрол и мониторинг на потреблението на разхода на лекарствени продукти за онкологични заболявания, които се заплащат извън цената на клиничната пътека, и след отчитане на влиянието и размера на резерва (54 469 хил. лв.), общият размер на очаквания към 31 декември 2015 г. недостиг на средства за здравноосигурителни плащания се свежда до 45 407 хил. лв.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(~~Бойко~~ Борисов)



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. "Кричим" No 1

www.nhif.bg

тел: +359 2 9659121

**ОТЧЕТ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НЗОК КЪМ 30.06.2015 Г.**

И

**ОЧАКВАНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТА НА НЗОК КЪМ 31.12.2015 ГОДИНА**

УВОД: Отчетът за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е изготвен в изпълнение на параграф 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2015 година, като отразява извършените и отчетените приходи и разходи за полугодieto на 2015 г. (към 30.06.2015 г.)

В Таблица 1 в доклада са отразени отчетените от НЗОК средства като изпълнение по отделните параметри по структурата на ЗБНЗОК за 2015 г. и по направления и е представена за сравнение информация за изпълнението на бюджета на НЗОК за същия период на 2014 г. В материала накратко е описано изпълнението към 30.06.2015 г. по всеки един от показателите в ЗБНЗОК за 2015 г. с очаквана прогноза за изпълнението им до края на 2015 г.

В Таблица 3 в доклада е представено изпълнението по здравноосигурителните плащания в ЗБНЗОК за 2015 г. с прогнозно очаквано изпълнение към 31.12.2015 г., в което са отразени настъпилите промени в нормативната база-прилагане на Наредба 10 на Министъра на здравеопазването. Общият размер на средствата за здравноосигурителните плащания към 31.12.2015 г. при прилагане на прогнозите за темпа на разходите през 2015 г. показват недостиг от 152 502 хил. лв. (без включената стойност на резерва), който е представен в кол.14 от таблица 3. Изчислението е на база на регистрираните тенденции на стойността на отчитаните дейности и продукти, при съобразяване на спецификите на определяне на съответните пакети и периодите на отчитане и заплащане и включва следните здравноосигурителни плащания с очертаващ се недостиг:

- **Здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение - очертаващият се недостиг е в размер на 67 468 хил. лв. или за заплащане на аптеките за отчетни периоди 01 – 15.10.2015 г., 16 – 31.10.2015 г. и 01 – 15.11.2015 г.**

На база на доклада от проведеното договаряне с притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти/упълномощени представители на отстъпки (компенсации) по реда на чл.21, ал.1, т.1 от Наредба № 10/2009 г. на МЗ, общата прогнозна стойност на отстъпките, която съгласно проекта за договор следва да се внесе от притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти/упълномощени представители до 15.11.2015 г. по сметката на НЗОК е в размер на 43 966 хил. лв. По този начин очакваният недостиг на средства по параграфа към 31.12.2015 г. ще намалее до **23 503 хил. лв.** (кол.16 от табл. 3). В тази връзка прогнозният недостиг от средства по параграфа към 31.12.2015 година се предвижда да е за заплащане на отчетен период на аптеките 01 – 15.11.2015 г.

- **Здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП - очакваният недостиг се предвижда да е в размер на 54 469 хил. лв.** Очакваната необходимост на средства е изчислена при отчитане на изчисления средномесечен разход за първо полугодие на

2015 година с допуснати тенденции в увеличение до края на 2015 година и при условия на прилагане на допълнителни мерки за ежедневен контрол и мониторинг на потреблението на разхода на онко/онкохематологични лекарствени препарати, които НЗОК заплаща извън цената на клиничната пътека/процедура и непосредствен контрол в областта на медицинската онкология, приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-65/27.07.2015 г. и прилагани от контролните органи на РЗОК в страната.

В тази връзка стойността на недостига на средства по параграфа се очаква да е **в рамките на останалите средства в резерв**, включително за непредвидени и неотложни разходи (54 469 хил. лв.), които биха могли да бъдат насочени за заплащане на лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП, като по този начин се компенсира изцяло недостига.

- **Здравноосигурителните плащания за БМП се очертават с недостиг от средства към 31.12.2015 година в размер на 30 565 хил. лв.** за заплащане на дейности за хемодиализа (клинични процедури №№ 1 – 4), за раждане и новородени (клинични пътеки №№ 141, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 и процедура № 8), за интензивно лечение (процедура № 9) и за онкологични заболявания (клинични пътеки №№ 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2, 298 и клинични процедури №№ 5, 6, 7), които се заплащат изцяло на изпълнителите на БМП. При прилагане на допълнителните мерки за непосредствен контрол от контролните органи на НЗОК/РЗОК в областта на медицинската онкология, приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-65 от 27.07.2015 г. се очаква недостига на средства по параграфа към 31.12.2015 г. да намалее до **21 905 хил. лв.** (кол.16 от табл. 3)

На база на обработените ежедневни отчети на изпълнителите на БМП за дейността до 31.08.2015 г., стойността на дейностите за БМП и приложените медицински изделия в БМП през периода м. март - м. август 2015 г., незаплатени на основание по чл.21, ал.7 от Приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерски съвет е в общ размер на 37 304 хил. лв. Тази дейност е получена в информационната система на НЗОК като извършена от съответните изпълнители на БМП, съгласно сключените договори с НЗОК за 2015 година но не подлежи на заплащане, съгласно изискванията на ПМС №57 от 16.03.2015 година. („Стойностите по финансовоотчетните документи на изпълнителя не следва да надвишават размера на стойности, определени в приложение № 2 към индивидуалния договор“). Очакваният размер на постъпилата незаплатена дейност от изпълнителите на БМП в информационната система на НЗОК към 31.12.2015 г. е приблизително в размер на 65 000 хил. лв.

Във връзка с гореизложеното, при реализиране до края на 2015 година на очакваните финансови ефекти от прилаганите мерки:

- реда на чл.21, ал.1, т.1 във връзка с §16 от Наредба № 10/2009 г. на МЗ за възстановяване на разходи на НЗОК за лекарствени продукти по чл.45, ал.10 и ал.19 от ЗЗО в общ размер на не по-малко от 20 на сто от разходите на НЗОК за периода от влизане в сила на наредбата (14.08.2015 г.) до края на 2015 г. и
- създадената организация от НЗОК, във връзка с ежедневен контрол и мониторинг на потреблението на разхода на онко/онкохематологични лекарствени препарати, които НЗОК заплаща извън цената на клиничната пътека/процедура и непосредствен контрол в областта медицинската онкология, приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-65/27.07.2015 г. и прилагани от контролните органи на РЗОК в страната, **общият размер на очаквания към 31.12.2015 г. недостиг на средства за здравноосигурителни плащания възлиза на 45 407 хил. лв. (кол. 15 от табл. 3) и се формира от:**

- 23 503 хил. лв. за заплащане на аптеките за отчетен период 01 – 15.11.2015 г.;
- 21 905 хил. лв. за заплащане на дейности, за които не се прилагат месечните стойности по чл.21 от Приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерски съвет в сключените договори с изпълнителите на БМП.

Евентуален източник за покриване на очаквания към 31.12.2015 г. общ недостиг на средства за здравноосигурителни плащания или на част от него, е възможността да бъде приложен реда на §1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г. при формиране на преизпълнение на приходите от здравноосигурителни вноски.

В таблица 1 е представена справка за изпълнението на закона за бюджета на НЗОК(ЗБНЗОК) за 2015 година по направления към 30.06.2015 г. и изпълнението на бюджета за същия период на 2014 година.

Таблица 1

(в лева)

№ по ред	ПОКАЗАТЕЛИ с включен трансфер към ведомствени болници	ЗБНЗОК 2014 г. ДВ бр. 106 от 2013 г. и ДВ бр. 67 и 98 от 2014 г.	Годишен план 2014 г. 31.12.2014 г.	Отчет към 30.06.2014 г.	Изпълнение спрямо годишен план 2014 г. %	ЗБНЗОК 2015 г.	Годишен план 2015 г. 16.07.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	Изпълнение спрямо годишен план 2015 г. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО	3 048 110 000	3 145 274 357	1 414 918 307	45,0%	3 075 534 000	3 075 748 137	1 523 292 968	49,5%
1.	Здравноосигурителни приходи	2 795 160 000	2 881 159 933	1 395 726 834	48,4%	3 018 984 000	3 018 984 000	1 502 840 942	49,8%
1.1.	Здравноосигурителни вноски	1 819 900 000	1 905 899 933	908 989 834	47,7%	2 040 705 000	2 040 705 000	1 014 600 942	49,7%
1.2.	Трансфери за здравно осигуряване	975 260 000	975 260 000	486 737 000	49,9%	978 279 000	978 279 000	488 240 000	49,9%
2.	Трансфер от централния бюджет за покриване на недостига от средства	225 000 000	225 000 000		0,0%	18 000 000	18 000 000	0	0,0%
3.	Неданъчни приходи	14 550 000	14 550 000	6 363 191	43,7%	14 550 000	14 550 000	7 802 553	53,6%
4.	Получени трансфери от Министерството на здравеопазването, в т.ч.:	13 400 000	24 564 424	11 843 903	48,2%	24 000 000	24 214 137	11 644 167	48,1%
4.1.	Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравето	13 400 000	24 564 424	11 843 903	48,2%	24 000 000	24 000 000	11 430 030	47,6%
4.2.	Други трансфери						214 137	214 137	100,0%
5.	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица			984 379				1 005 306	
II.	РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО	3 148 110 000	3 245 274 357	1 592 257 555	49,1%	3 075 534 000	3 075 748 137	1 587 765 704	51,6%
1.	РАЗХОДИ	3 145 020 000	3 242 184 357	1 590 816 782	49,1%	3 072 175 000	3 072 389 137	1 586 193 356	51,6%
1.1.	Текущи разходи	2 858 504 000	3 240 285 860	1 589 779 721	49,1%	2 763 277 000	3 013 920 488	1 585 829 779	52,6%
	Административни разходи	47 642 000	43 607 274	19 006 107	43,6%	44 197 000	42 897 000	19 231 275	44,8%
1.1.1.	Разходи за персонал	34 454 000	31 978 948	14 427 087	45,1%	31 009 000	31 009 000	15 041 090	48,5%
1.1.2.	Идръжка на административните дейности	13 188 000	11 628 326	4 579 020	39,4%	13 188 000	11 888 000	4 190 185	35,2%
1.1.3.	Здравноосигурителни плащания	2 797 462 000	3 172 114 162	1 561 159 472	49,2%	2 695 080 000	2 947 023 488	1 557 683 062	52,9%
1.1.3.1.	Първична извънболнична медицинска помощ	176 000 000	178 744 700	88 386 477	49,4%	178 000 000	183 000 000	91 381 717	49,9%
1.1.3.2.	Специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания)	181 000 000	197 816 500	97 640 054	49,4%	190 000 000	200 000 000	101 615 581	50,8%
1.1.3.3.	Дентална помощ	120 000 000	114 045 600	64 100 694	56,2%	120 000 000	120 000 000	68 209 387	56,8%
1.1.3.4.	Медино-диагностична дейност	71 500 000	69 818 800	35 733 444	51,2%	70 000 000	70 500 000	35 840 662	50,8%
1.1.3.5.	Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната	570 000 000	644 551 596	337 311 573	52,3%	544 164 000	586 364 000	326 715 569	55,7%
1.1.3.6.	Лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ	185 000 000	220 785 405	98 140 813	44,5%	175 000 000	178 204 000	112 947 653	63,4%
1.1.3.7.	Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ	74 000 000	81 517 212	41 958 323	51,5%	77 000 000	77 000 000	37 502 049	48,7%
1.1.3.8.	Болнична медицинска помощ	1 267 128 000	1 603 310 349	766 877 396	47,8%	1 282 916 000	1 510 741 351	768 635 634	50,9%
1.1.3.9.	Други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ	58 000 000	61 524 000	31 010 696	50,4%	58 000 000	21 214 137	14 834 810	69,9%
1.1.3.9.1.	в т.ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност	58 000 000	61 524 000	31 010 696	50,4%	58 000 000	21 214 137	14 834 810	69,9%
	Други здравноосигурителни плащания съгласно § 8 от преходните и заключителните разпоредби на този закон	94 834 000	0						
1.2.	Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 4, за:	13 400 000	24 564 424	9 614 142	39,1%	24 000 000	24 000 000	8 915 442	37,1%
1.2.1.	Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ	1 500 000	1 616 619	719 029	44,5%	2 713 000	2 713 000	1 159 274	42,7%
1.2.2.	Дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение	400 000	1 378 837	530 475	38,5%	1 287 000	1 287 000	452 678	35,2%
1.2.3.	Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ	3 500 000	5 272 599	2 162 124	41,0%	5 000 000	5 000 000	1 613 187	32,3%
1.2.4.	Суми по чл. 37, ал. 6 от ЗЗ	8 000 000	16 296 369	6 202 514	38,1%	15 000 000	15 000 000	5 690 303	37,9%
1.3.	Придобиване на нефинансови активи	7 000 000	1 898 497	1 037 061	54,6%	7 000 000	4 000 000	363 577	9,1%
1.4.	Резерв, изключително за непредвидени и неотложни разходи	279 516 000	0			301 898 000	54 468 649	0	0,0%
2.	Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т.6 от ЗЗ и между бюджети и сметки за средствата от ЕС	3 090 000	3 090 000	1 440 773	46,6%	3 359 000	3 359 000	1 572 348	46,8%
III.	Дефицит/излишък	-100 000 000	-100 000 000	-177 339 248	177,3%	0	0	-64 472 736	

1. Приходи и трансфери – всичко на НЗОК към 30.06.2015 г.

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. приходи и трансфери - всичко са в размер на 3 075 534 хил. лв. На основание § 3 от Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗБНЗОК за 2015 г., с решение на Надзорния съвет (НС) на НЗОК № РД-НС-04-58/16.07.2015 г., средствата са увеличени с 214 хил. лв. в частта на получени трансфери от Министерство на здравеопазването (МЗ). Годишният план на приходи и трансфери - всичко е в размер на 3 075 748 хил. лв.

Общият размер на получените за НЗОК приходи и трансфери - всичко към 30.06.2015 г. възлиза на 1 523 293 хил. лв., което представлява 49,5% от заложените в годишния план за 2015 г. средства. В сравнение със същия период на 2014 г. се отчита ръст с 108 375 хил. лв., където постъпилите към 30.06.2014 г. приходи и трансфери - всичко са в размер на 1 414 918 хил. лв. и представляват 45,0% спрямо утвърдения годишен план за 2014 г.

В таблица 2 е представена справка за изпълнението на бюджета по приходи и трансфери - всичко на НЗОК към 30.06.2015 г.

Здравноосигурителните приходи към 30.06.2015 г. са 1 502 841 хил. лв., което представлява изпълнение от 49,8 % спрямо заложените в ЗБНЗОК за 2015 г. средства.

Отчетените към 30.06.2015 г. здравноосигурителни приходи са със 107 114 хил. лв. повече в сравнение с отчетените 1 395 727 хил. лв. към 30.06.2014 г.

Събираемостта на здравноосигурителни вноски към 30.06.2015 г. представлява 49,7% от заложените в ЗБНЗОК за 2015 г. средства, като получената сума възлиза на 1 014 601 хил. лв. В сравнение със същия период на 2014 г. се отчита ръст със 105 611 хил. лв., където постъпилите към 30.06.2014 г. приходи от здравноосигурителни вноски са в размер на 908 990 хил. лв. и представляват 47,7% спрямо утвърдения годишен план за 2014 г.

Приходите от здравноосигурителни вноски включват:

- Приходи от здравноосигурителни вноски за работници и служители от работодатели - към 30.06.2015 г. те са в размер на 568 360 хил. лв., което представлява 48,5 % от годишния план за 2015 г. Отчетените към 30.06.2015 г. приходи от здравноосигурителни вноски за работници и служители от работодатели са с 52 298 хил. лв. са повече в сравнение с отчетените 516 062 хил. лв. за същия отчетен период на 2014 г.

- Приходи от здравноосигурителни вноски от работници и служители - лична вноска - към 30.06.2015 г. те са в размер на 328 515 хил. лв., което представлява 49,1 % от годишния план за 2015 г. Отчетените към 30.06.2015 г. приходи от здравноосигурителни вноски от работници и служители - лична вноска са с 34 208 хил. лв. са повече в сравнение с отчетените 294 306 хил. лв. през същия отчетен период на 2014 г.

• Приходи от здравноосигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) - към 30.06.2015 г. те са в размер на 67 541 хил. лв., което представлява 45,3 % от годишния план за 2015 г. Отчетените към 30.06.2015 г. приходи от здравноосигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица) са с 5 865 хил. лв. повече в сравнение с отчетените 61 676 хил. лв. през същия отчетен период на 2014 г.

• Приходи от здравноосигурителни вноски за други категории осигурени лица - към 30.06.2015 г. те са в размер на 50 185 хил. лв., което представлява 99,9 % от годишния план. Отчетените към 30.06.2015 г. приходи от здравноосигурителни вноски за други категории осигурени лица са с 13 240 хил. лв. повече в сравнение с отчетените 36 945 хил. лв. през същия отчетен период на 2014 г.

За периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. от централния бюджет чрез МФ са получени трансфери за здравно осигуряване в размер на 488 240 хил. лв., което представлява 49,9 % от заложените в ЗБНЗОК за 2015 г. средства и с 1 503 хил. лв. повече в сравнение с отчетените 486 737 хил. лв. през същия отчетен период на 2014 г.

Таблица 2

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Пара-граф	Годишен план 2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	Изпълнение спрямо годишен план 2015 г. %
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО		3 075 748 137	1 523 292 968	49,5%
Здравноосигурителни приходи		3 018 984 000	1 502 840 942	49,8%
Здравноосигурителни вноски	10-00	2 040 705 000	1 014 600 942	49,7%
Здравноосигурителни вноски за работници и служители от работодатели	10-01	1 172 430 905	568 360 130	48,5%
Здравноосигурителни вноски от работници и служители (лична вноска)	10-02	668 956 067	328 514 541	49,1%
Здравноосигурителни вноски от самонаети (самоосигуряващи се лица)	10-04	149 101 147	67 540 859	45,3%
Здравноосигурителни вноски за други категории осигурени лица	10-07	50 216 881	50 185 412	99,9%
Трасфери за здравно осигуряване	31-10	978 279 000	488 240 000	49,9%
Трансфер от Централния бюджет за покриване на недостига от средства	31-10	18 000 000	0	0,0%
Неданъчни приходи		14 550 000	7 802 553	53,6%
Получени трансфери от Министерството на здравеопазването, в т.ч.:	61-01	24 214 137	11 644 167	48,1%
Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО)	61-01	24 000 000	11 430 030	47,6%
Други трансфери	61-01	214 137	214 137	100,0%
Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	69-01		1 005 306	

Размерът на неданъчните приходи към 30.06.2015 г. е 7 803 хил. лв., което представлява изпълнение от 53,6 % спрямо заложените в ЗБНЗОК за 2015 г. средства. Отчетените към 30.06.2015 г. неданъчните приходи са с 1 439 хил. лв. повече в сравнение с отчетените 6 363 хил. лв. през същия отчетен период на 2014 г.

В частта на получени **трансфери от Министерството на здравеопазването (МЗ)** през периода са обособени две направления:

- за финансиране на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им за здравните дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение; дейности по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) със ЗБНЗОК за 2015 г. са заложили 24 000 хил. лв. Получените трансфери към 30.06.2015 г. са в размер от 11 430 хил. лв. или 47,6% от планираните в ЗБНЗОК за 2015 г. средства. Получените трансфери за периода са с 414 хил. лв. по - малко в сравнение с получените 11 844 хил. лв. през същия отчетен период на 2014 година.

- други трансфери - съгласно разпоредбите на чл. 23, ал. 1, т. 9 от ЗЗО и на основание на §3 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., НЗОК е заявила към МЗ целеви субсидии за изпълнение на задълженията, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност, за извършените разходи по заплащането по исковете на другите държави на сумите за предоставено лечение на лицата с удостоверителни документи, издадени от МЗ, в размер на 3 162 хил. лв. към 30.06.2015 г. През периода МЗ е превело по сметката на НЗОК целеви субсидии по §3 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г. в размер на 214 хил. лв. или 6,8% от заявените средства. С получените целеви субсидии за извършените разходи в размер на 214 хил. лв., на основание § 3 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., са завишени сумите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.9.1. Други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност със съответното завишение на годишния план на получени трансфери от МЗ, за запазване баланса по бюджета на НЗОК за 2015 г.

Към 30.06.2015г. са отчетени трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица в размер на 1 005 хил. лева. Съгласно Указания на МФ ДДС №16/27.12.2012г. относно прилагане на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физически лица, бюджетните предприятия, включени в схемата на централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци върху доходите на физическите лица не следва да нареждат преводи към Националната агенция по приходи (НАП) за плащания на данъците върху доходите на физическите

лица, а същите се отразяват като трансфер по параграф 69-01 от ЕБК. Съгласно Указания на МФ ДР №2/24.01.2015 г. относно съдържанието, реда и сроковете за представяне в министерството на финансите (МФ) на заявките за лимити за плащания през 2015 г., при превеждането на трансферите за здравно осигуряване от централния бюджет, МФ ежесечно приспада средствата за централизираното разплащане на осигурителните вноски и данък върху доходите на физическите лица. В края на годината отчетените като трансфери средства се зануляват в увеличение на трансферите за здравно осигуряване.

2. Разходи и трансфери - всичко на НЗОК към 30.06.2015 г.

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. разходи и трансфери - всичко са в размер на 3 075 534 хил. лв. На основание § 3 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., с решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-58/16.07.2015 г., средствата са увеличени с 214 хил. лв. в частта на други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност. Годишният план на разходи и трансфери - всичко е в размер на 3 075 748 хил. лв. Общият размер на извършените разходи и трансфери - всичко към 30.06.2015 г. е 1 587 766 хил. лв., което представлява 51,6% от заложените в годишен план средства. В сравнение със същия период на 2014 г. отчетените средства са с 4 492 хил. лв. или с 0,3% по-малко. Извършените към 30.06.2014 г. разходи и трансфери – всичко представляват 49,1% спрямо утвърдения годишен план за 2014 г.

В таблица 3 е показано изпълнението на бюджета на НЗОК за 2015 година за разходи и трансфери – всичко към 30.06.2015 г. и очаквано изпълнение към 31.12.2015 г.

2.1. Административни разходи

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. административни разходи са в размер на 44 197 хил. лв. С решения на НС на НЗОК № РД-НС-04-52/08.07.2015 г. и № РД-НС-04-58/16.07.2015 г. разходите за издръжка на административните дейности бяха намалени с 1 300 хил. лв. и пренасочени за увеличение на здравноосигурителните плащания. В резултат на това годишният план на административните разходи е в размер на 42 897 хил. лв. (в т.ч. разходи за персонал - 31 009 хил. лв. и издръжка на административните дейности – 11 888 хил. лв.) Към 30.06.2015 г. са изплатени 19 231 хил. лв. (в т.ч. разходи за персонал – 15 041 хил. лв. и издръжка на административните дейности – 4 190 хил. лв.), което представлява изпълнение от 44,8% от заложените в годишен план средства. За сравнение - извършените към 30.06.2014 г. административни разходи представляват 43,6% спрямо утвърдения годишен план за 2014 г.

2.2. Здравноосигурителни плащания

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. здравноосигурителни плащания са в размер на 2 695 080 хил. лв. Съгласно §9 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., с решение № РД-НС-04-2/19.01.2015 г. на НС на НЗОК средствата бяха увеличени със 190 000 хил. лв. от резерва на НЗОК. С решения № РД-НС-04-35/28.04.2015 г., № РД-НС-04-39/13.05.2015 г. и № РД-НС-04-53/08.07.2015 г. НС на НЗОК увеличи средствата за здравноосигурителни плащания, съответно с 3 712 хил. лв., с 15 111 хил. лв. и с 38 606 хил. лв. от резерва на НЗОК за допълнителни средства към годишните стойности на изпълнителите на болнична медицинска помощ (БМП). С решение № РД-НС-04-52/08.07.2015 г. Надзорният съвет на НЗОК увеличи средствата за здравноосигурителни плащания с 4 300 хил. лв. за сметка на средствата за издръжка на административните дейности (1 300 хил. лв.) и за придобиване на нефинансови активи (3 000 хил.лв.), с цел компенсиране на очаквания недостиг на средства по здравноосигурителни плащания. На основание § 3 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., с решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-58/16.07.2015 г., средствата са увеличени с 214 хил. лв. в частта на други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност. Годишният план на средствата за здравноосигурителни плащания е в размер на 2 947 023 хил. лв.

Здравноосигурителните плащания към ведомствени болници са отчетени като трансфери, съгласно Указания на МФ, относно изпълнението на държавния бюджет за 2015 г., ДР № 1 от 24.01.2015 г. Съгласно § 4 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., отчетените като трансфери средства текущо са утвърдени от Управителя на НЗОК, в увеличение на средствата за предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т.6 от ЗЗО и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с НЗОК, за сметка на намаление на съответните здравноосигурителни плащания.

За целите на анализа в годишния план и отчета по отделните здравноосигурителни плащания са включени отчетените като трансфери средства към ведомствени болници.

Извършените към 30.06.2015 г. здравноосигурителни плащания са в размер на 1 557 683 хил. лв. (в т.ч. 35 725 хил. лв. трансфер) или 52,9% от заложените в годишен план средства. В сравнение със същия период на 2014 г. здравноосигурителните плащания са с 3 476 хил. лв. или с 0,2% по-ниски. Извършените здравноосигурителни плащания към 30.06.2014 г. представляват 49,2% спрямо утвърдения годишен план за 2014 г.

Таблица 3

(в лева)

№	ПОКАЗАТЕЛИ с включен трансфер към ведомствени болници	Пара- граф	Годишен план 16.07.2015 г.	Отчет м. 01.2015 г.	Отчет м. 02.2015 г.	Отчет м. 03.2015 г.	Отчет м. 04.2015 г.	Отчет м. 05.2015 г.	Отчет м. 06.2015 г.	Отчет към 30.06.2015 г.	Изпълнение 30.06.2015 г. към годишен план (в %)	Прогноза за необходимите средства към 31.12.2015 г. на база отчетни тенденции	Прогнозен остатък/у- достиг/-у на база отчетни тенденции	Очаквано изпълнение към 31.12.2015 г. при прилагане на мерки за 2015 г.	Очакван остатък/у- достиг/-у при прилагане на мерки за 2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО		3 075 748 137	222 928 411	219 000 599	314 125 347	307 179 617	269 197 066	255 334 664	1 587 765 704	51,6%	3 173 781 650	-98 033 513	3 121 155 591	-45 407 454
1.	РАЗХОДИ		3 072 389 137	222 928 411	219 000 599	314 125 347	306 480 269	268 324 066	255 334 664	1 586 193 356	51,6%	3 170 422 650	-98 033 513	3 117 796 591	-45 407 454
1.1.	Текущи разходи		3 013 920 488	222 928 411	219 000 599	314 021 763	306 361 940	268 322 926	255 194 140	1 585 829 779	52,6%	3 166 422 650	-152 502 162	3 113 796 591	-99 876 103
	Административни разходи		42 897 000	4 086 456	2 644 712	2 799 690	4 345 250	2 580 434	2 774 733	19 231 275	44,8%	42 897 000	0	42 897 000	0
1.1.1.	Разходи за персонал		31 009 000	3 517 436	2 045 316	2 081 141	3 239 604	2 069 250	2 088 343	15 041 090	48,5%	31 009 000	0	31 009 000	0
1.1.2.	Издръжка на административните дейности		11 888 000	569 020	599 396	718 549	1 105 646	511 184	686 390	4 190 185	35,2%	11 888 000	0	11 888 000	0
1.1.3.	Здравеоосигурителни плащания	39-00	2 947 023 488	218 842 263	214 498 417	309 199 092	302 015 869	263 574 071	249 553 350	1 557 683 062	52,9%	3 099 525 650	-152 502 162	3 046 899 591	-99 876 103
1.1.3.1.	Първична извънболнична медицинска помощ	39-01	183 000 000	14 248 230	15 370 391	15 101 452	15 501 486	15 967 486	15 192 672	91 381 717	49,9%	183 000 000	0	183 000 000	0
	Специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания)	39-02	200 000 000	14 063 881	17 926 716	16 944 495	16 803 783	19 162 729	16 713 977	101 615 581	50,8%	200 000 000	0	200 000 000	0
1.1.3.3.	Датална помощ	39-03	120 000 000	12 906 423	12 845 649	11 735 407	11 179 042	10 352 919	9 189 947	68 209 387	56,8%	120 000 000	0	120 000 000	0
1.1.3.4.	Медико-диагностична дейност	39-04	70 500 000	4 057 120	6 194 290	6 076 844	6 155 443	7 399 416	5 957 549	35 840 662	50,8%	70 500 000	0	70 500 000	0
1.1.3.5.	Лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храна за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната	39-05	586 364 000	53 193 004	54 746 447	54 314 364	52 950 474	55 541 189	55 970 091	326 715 569	55,7%	653 832 478	-67 468 478	609 866 804	-23 502 804
1.1.3.6.	Лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ	39-08	178 204 000	13 599 420	13 052 531	27 195 398	22 015 633	20 309 833	16 774 838	112 947 653	63,4%	232 672 649	-54 468 649	232 672 649	-54 468 649
1.1.3.7.	Медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ	39-07	77 000 000	4 992 803	4 221 412	8 119 962	7 752 895	6 346 387	6 068 590	37 502 049	48,7%	77 000 000	0	77 000 000	0
1.1.3.8.	Болнична медицинска помощ	39-06	1 510 741 351	101 098 508	90 116 691	168 994 213	166 978 014	122 433 152	119 015 056	768 635 634	50,9%	1 541 306 386	-30 565 035	1 532 646 001	-21 904 650
1.1.3.9.	Други здравеоосигурителни плащания за медицинска помощ	39-10	21 214 137	682 874	24 290	716 957	2 679 099	6 060 960	4 670 630	14 834 810	69,9%	21 214 137	0	21 214 137	0
1.1.3.9.1.	Медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност	39-10	21 214 137	682 874	24 290	716 957	2 679 099	6 060 960	4 670 630	14 834 810	69,9%	21 214 137	0	21 214 137	0
1.2.	Плащания от трансфери от Министерството на здравеоосигуряването по ал. 1, ред 4, за:	42-19	24 000 000	-308	1 857 470	2 022 981	821	2 168 421	2 866 057	8 915 442	37,1%	24 000 000	0	24 000 000	0
1.2.1.	Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ		2 713 000	0	5 300	3 620	0	752 756	397 598	1 159 274	42,7%	2 713 000	0	2 713 000	0
1.2.2.	Дейности за здравно осигуряване на лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение		1 287 000	0	108 018	134 649	0	0	210 011	452 678	35,2%	1 287 000	0	1 287 000	0
1.2.3.	Дейности за здравеоосигуряване жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ		5 000 000	0	411 790	423 722	0	0	777 675	1 613 187	32,3%	5 000 000	0	5 000 000	0
1.2.4.	Суми по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО		15 000 000	-308	1 332 362	1 460 990	821	1 415 665	1 480 773	5 690 303	37,9%	15 000 000	0	15 000 000	0
1.3.	Придобиване на нефинансови активи		4 000 000	0	0	103 584	118 329	1 140	140 524	363 577	9,1%	4 000 000	0	4 000 000	0
1.4.	Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи	00-98	54 468 649							0	0,0%		54 468 649		54 468 649
2.	Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т.6 от ЗЗО и между бюджети и сметки за средствата от ЕС	61-02 62-00	3 359 000	0	0	0	699 348	873 000	0	1 572 348	46,8%	3 359 000	0	3 359 000	0

В таблица 3 е представено изпълнението към 30.06.2015 г. на ЗБНЗОК за 2015 г. за разходи и трансфери - всичко. Очакваната необходимост от средства към 31.12.2015 г. за здравноосигурителни плащания, общо е в размер на 3 046 900 хил. лв. (кол.15), като очакваният недостиг на средства е в размер на 99 876 хил. лв. (кол.16).

С използване до края на 2015 година на средствата в Резерв, изчисленият очакван недостиг на средства по бюджета на НЗОК за 2015 година се намалява на 45 407 хил.лв.

Изпълнението и прогнозата за всеки вид здравноосигурителни плащания е формирана както следва:

2.2.1. Здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП)

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 178 000 хил. лв. Съгласно §9 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., с решение № РД-НС-04-2/19.01.2015 г. на НС на НЗОК средствата бяха увеличени с 5 000 хил. лв. от резерва на НЗОК, в резултат на което годишният план е в размер на 183 000 хил. лв.

Към 30.06.2015 г. за ПИМП са изплатени 91 382 хил. лв. или 49,9% от заложените в годишен план средства. (табл. 1) Спрямо извършените към 30.06.2014 г. плащания се отчита ръст с 2 995 хил. лв. или с 3,4%. Ръстът на разходите се дължи на увеличението на цените на дейностите по диспансерно наблюдение и профилактичните прегледи на лица над 18 г. и на увеличение в отчитаните обеми за тези дейности.

На база на отчетеното процентно изпълнение от 49,4% на здравноосигурителните плащания за ПИМП към 30.06.2014 г. спрямо годишния план за 2014 г., очакваната необходимост от средства за здравноосигурителни плащания за ПИМП към 31.12.2015 г. е в рамките на годишния план и не се очаква остатък или недостиг на средства по параграфа. (табл. 3)

2.2.2. Здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП)

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 190 000 хил. лв. Съгласно §9 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., с решение № РД-НС-04-2/19.01.2015 г. на НС на НЗОК средствата бяха увеличени с 10 000 хил. лв. от резерва на НЗОК, в резултат на което годишният план е в размер на 200 000 хил. лв.

Към 30.06.2015 г. за СИМП са изплатени 101 616 хил. лв. (в т.ч. 2 хил. лв. трансфер) или 50,8% от заложените в годишен план средства. (табл. 1) Спрямо извършените към 30.06.2014 г. плащания се отчита ръст с 3 976 хил. лв. или с 4,1%. Ръстът на разходите е в следствие на увеличението на цените на първичните посещения. Отчетеният за I-во полугодие на 2015 г. ръст в обемите спрямо отчетените

обеми през Іво полугодие на 2014 г. е незначителен (общо 0,3%) и се дължи основно на ръста от 11% в отчитаните обеми високоспециализирана дейност – ехокардиография.

На база на отчетеното процентно изпълнение от 49,4% на здравноосигурителните плащания за СИМП към 30.06.2014 г. спрямо годишния план за 2014 г., очакваната необходимост от средства за здравноосигурителни плащания за СИМП към 31.12.2015 г. е в рамките на годишния план и не се очаква остатък или недостиг на средства по параграфа. (табл. 3)

2.2.3. Здравноосигурителни плащания за дентална помощ (ДП)

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 120 000 хил. лв.

Към 30.06.2015 г. за ДП са изплатени 68 209 хил. лв. или 56,8% от заложените в годишен план средства. (табл. 1) Спрямо извършените към 30.06.2014 г. плащания се отчита ръст с 4 109 хил. лв. или с 6,4%. Ръстът на разходите е в следствие на увеличението на цените на дейностите от пакета извънболнична дентална помощ. През Іво полугодие на 2015 г. се отчита намаление в обемите на денталните дейности (общо с 0,4%) спрямо отчетените обеми през Іво полугодие на 2014 г.

На база на отчетеното процентно изпълнение от 56,2% на здравноосигурителните плащания за ДП към 30.06.2014 г. спрямо годишния план за 2014 г., очакваната необходимост от средства за здравноосигурителни плащания за ДП към 31.12.2015 г. е в рамките на годишния план и не се очаква остатък или недостиг на средства по параграфа. (табл. 3)

2.2.4. Здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност (МДД)

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 70 000 хил. лв. Съгласно §9 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., с решение № РД-НС-04-2/19.01.2015 г. на Надзорния съвет на НЗОК средствата бяха увеличени с 5 000 хил. лв. от резерва на НЗОК. С решения № РД-НС-04-52/08.07.2015 г. и № РД-НС-04-58/16.07.2015 г. на Надзорният съвет на НЗОК средствата бяха намалени с 4 500 хил. лв. за компенсиране на очаквания недостиг на средства в здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната. В резултат на извършените промени годишният план е в размер на 70 500 хил. лв.

Към 30.06.2015 г. за МДД са изплатени 35 841 хил. лв. (в т.ч. 15 хил. лв. трансфер) или 50,8% от заложените в годишен план средства. (табл. 1) Спрямо извършените към 30.06.2014 г. плащания се отчита ръст със 107 хил. лв. или с 0,3%. Ръстът на разходите е в следствие на увеличението на цените на изследванията от пакет „Рентгенология“. През Іво полугодие на 2015 г. се отчита намаление в обемите на медико-

диагностичните дейности (общо 1,2%) спрямо отчетените обеми през I-во полугодие на 2014 г.

На база на отчетеното процентно изпълнение от 51,2% на здравноосигурителните плащания за МДД към 30.06.2014 г. спрямо годишния план за 2014 г., очакваната необходимост от средства за здравноосигурителни плащания за МДД към 31.12.2015 г. е в рамките на годишния план и не се очаква остатък или недостиг на средства по параграфа. (табл. 3)

2.2.5. Здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 544 164 хил. лв. С цел компенсиране на очаквания недостиг на средства с решения № РД-НС-04-52 от 08.07.2015 г. и № РД-НС-04-58 от 16.07.2015 г. Надзорният съвет на НЗОК увеличи средствата с 42 200 хил. лв. чрез вътрешно-компенсирани промени в средствата за разходи по бюджета на НЗОК за 2015 г. и в тази връзка годишният план на този показател е в размер на 586 364 хил. лв.

Към 30.06.2015 г. са изплатени 326 716 хил. лв. или 55,7% от заложените в годишен план средства. С тези средства са заплатени предоставените от аптеките лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение, в периода 16.11.2014 г. – 15.05.2015 г. Към 30.06.2014 г. отчетените разходите са 337 312 хил. лв. (табл. 1), като с тях са заплатени:

- лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение, предоставени от аптеките в периода 01.11.2013 г. – 15.05.2014 г. на стойност 324 593 хил. лв.,

- ваксини за задължителни имунизации и реимунизации на стойност 12 719 хил. лв.

Стойността на предоставените от аптеките лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение, в периода 16.11.2014 г. – 15.05.2015 г. спрямо тази през аналогичния период 16.11.2013 г. – 15.05.2014 г. е нараснала с 27 562 хил. лв. или с 9,2%.

До 31.12.2015 г. подлежат на заплащане от НЗОК лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение, предоставени от аптеките на ЗЗОЛ до 15.11.2015 г. или още 6 месеца. Средно-месечната стойност на предоставяните от аптеките на ЗОЛ лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение, по Позитивния лекарствен списък (ПЛС), в сила от 01.01.2015 г. е в размер на 54 520 хил. лв. При запазване (без включване на нови лекарствени позиции или

диагнози) на този ПЛС до края на 2015 г., прогнозата за необходимите средства по параграфа към 31.12.2015 г. възлиза на 653 832 хил. лв. (кол.13 от табл.3), като прогнозният недостиг на средства е в размер на 67 468 хил. лв. (кол.14 от табл. 3)

Очакваният разход по параграфа към 31.12.2015 г. е изчислен при прилагане на реда на чл.21, ал.1, т.1 във връзка с §16 от Наредба № 10/2009 г. на МЗ за възстановяване на разходи на НЗОК за лекарствени продукти по чл.45, ал.10 и ал.19 от ЗЗО в общ размер на не по-малко от 20 на сто от разходите на НЗОК за периода от влизане в сила на наредбата (14.08.2015 г.) до края на 2015 г. Съгласно доклада на Комисия в ЦУ на НЗОК от проведеното договаряне с ПРУ на лекарствени продукти/упълномощени представители на отстъпки по реда на чл.21, ал.1, от Наредба № 10/2009 г. на МЗ, общата прогнозна стойност на отстъпките, която съгласно проекта за договор следва да се внесе от притежателите на разрешение за употреба на лекарствени продукти/упълномощени представители до 15.11.2015 г. по сметката на **НЗОК е в размер на 43 966 хил. лв.** След възстановяване на тези средства, НЗОК ще разполага с необходимите средства за заплащане на аптеките на отчетни периоди 01 – 15.10.2015 г. и 16 – 31.10.2015 г. Очакваният недостиг на средства за заплащане на останалия дължим през 2015 г. отчетен период 01 – 15.11.2015 г. е в размер на 23 503 хил. лв. (кол.16 от табл. 3), който съгласно сроковете по сключените договори с аптеките за 2015 г. е дължим до 20.12.2015 г. Очакваната обща необходимост на средства за параграфа към 31.12.2015 г. за заплащане на всички дължими през 2015 г. отчетни периоди в размер на 609 867 хил. лв. (кол.15 от табл. 3)

2.2.6. Здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 175 000 хил. лв. С решение № РД-НС-04-35/28.04.2015 г. на НС на НЗОК, средствата бяха увеличени с 3 204 хил. лв. от резерва на НЗОК за 2015 г. за заплащане на лекарствени продукти от м. март 2015 г., чиято стойност надвишава месечната стойност по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за 2015 г. Годишният план на средствата е в размер на 178 204 хил. лв.

Към 30.06.2015 г. по параграфа са изплатени 112 948 хил. лв. (в т.ч. 2 340 хил. лв. трансфер) или 63,4% от годишния план. С тези средства са заплатени лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ, отчетени за периода м. декември 2014 г. – м. март 2015 г. и в рамките на утвърдените месечни стойности, по реда на Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2015 г., за периода м. април – м. май 2015 г.

За същия период на 2014 г. разходите са били 98 141 хил. лв. (табл. 1), като с тях са заплатени:

- неразплатената лекарствена терапия при злокачествени заболявания, приложена през м. октомври и м. ноември 2013 г. в размер на 7 967 хил. лв.;

- лекарствена терапия при злокачествени заболявания, приложена в периода м. декември 2013 г. – м. март 2014 г. и приложената през периода м. април – м. май 2014 г. в рамките на утвърдените месечни стойности, по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за 2014 г., общо за 90 174 хил. лв. На база съпоставими периоди, стойността на платените към 30.06.2015 г. лекарствени продукти е с 22 774 хил. лв. или с 25,3% по-висока в сравнение с платените към 30.06.2014 г.

Общата стойност на лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ приложени в периода м. декември 2014 г. – м. май 2015 г. възлиза на 118 417 хил. лв. (с включена стойност на отчетените лекарствени продукти над стойностите по чл.21 от Приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерски съвет, в размер на 5 470 хил. лв. които следва да бъдат заплатени през м.август, съгласно решение на Надзорен съвет № РД-НС-04-54/08.07.2015 г.) Средномесечната стойност на лекарствените продукти за периода м. декември 2014 г. – м. май 2015 г. възлиза на 19 736 хил. лв. (табл. 4). Спрямо средномесечната стойност на лекарствените продукти за периода м. декември 2013 г. – м. май 2014 г. (в размер на 16 606 хил. лв.) ръстът е с 3 130 хил. лв. или с 18,8%. Отчитаната през първите месеци на 2015 г. стойност на лекарствените продукти запазва достигнати нива, отчитани през последното тримесечие на 2014 г. от 19 941 хил. лв.

С приетите с решение № РД-НС-04-54/08.07.2015 г. на НС на НЗОК изменения и допълнения в Правилата за определяне на годишните и месечните стойности по договорите с изпълнителите на БМП, по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за 2015 г., отчитаните лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП, за които не са констатирани основания за отхвърляне от плащане по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерски съвет, се заплащат изцяло на изпълнителите на БМП.

В тази връзка, очакваната обща необходимост на средства за параграфа към 31.12.2015 г. за заплащане на лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП през дължимите през 2015 г. отчетни периоди м. декември 2014 г. – м. ноември 2015 г., възлиза на 232 673 хил. лв. (табл. 4) и е прогнозирана на база на:

- отчетената средномесечна стойност на лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП за периода м. декември 2014 г. – м. май 2015 г.

- прилагане на мерки за ежедневен контрол и мониторинг на потреблението на разхода на онко/онкохематологични лекарствени препарати, които НЗОК заплаща

извън цената на клиничната пътека/процедура и непосредствен контрол в областта на медицинската онкология, приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-65/27.07.2015 г.

Таблица 4

(в лева)

Здравноосигурителни плащания	Годишен план 16.07.2015 г.	Извършен разход към 30.06.2015 г. (касов отчет)	Стойност на дейност и лекарствени продукти от Иво полугодие на 2015 г., съгл. решение РД-НС-04-54	Средно-месечна стойност на дейността през Иво полугодие на 2015 г. (вкл. и стойността по решение РД-НС-04-54)	Прогнозна стойност на дейността за Про полуодие на 2015 г. при заплащане в рамките на стойностите по Правилата	Прогнозен разход към 31.12.2015 г. при заплащане в рамките на стойностите по Правилата	Очаквано изпълнение към 31.12.2015 г. при прилагане на мерки за контрол на разхода
1	2	3	4	5	6	7	8
Лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в БМП	178 204 000	112 947 653	5 469 715	19 736 228	114 255 281	232 672 649	232 672 649
Медицински изделия, прилагани в БМП	77 000 000	37 502 049		6 250 342	39 497 951	77 000 000	77 000 000
Болнична медицинска помощ	1 510 741 351	768 635 634	3 133 089	128 628 121	769 537 663	1 541 306 386	1 532 646 001
в т.ч. хемодиализа (КПр 1 - 4)		40 572 942		6 762 157	40 572 942	81 145 884	81 145 884
в т.ч. онкология (КПр 5 - 7 и КП 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2, 298)		55 311 202	3 133 089	9 740 715	64 444 291	122 888 582	114 834 405
в т.ч. раждане и повородени (КПр 8 и КП 141, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279)		32 901 349		5 483 558	32 901 349	65 802 698	65 802 698
в т.ч. интензивно лечение (Пр 9)		19 793 238		3 298 873	19 793 238	39 586 476	39 586 476
в т.ч. останала БМП		620 056 903		103 342 817	611 825 843	1 231 882 746	1 231 276 538
ОБЩО за изпълнители на БМП	1 765 945 351	919 085 336	8 602 804	154 614 690	923 290 895	1 850 979 035	1 842 318 650

2.2.7. Здравноосигурителни плащания за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ (МИ)

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 77 000 хил. лв.

Към 30.06.2015 г. по параграфа са изплатени 37 502 хил. лв. (в т.ч. 1 159 хил. лв. трансфер) или 48,7% от ЗБНЗОК за 2015 г. С тези средства са заплатени медицински изделия, приложени при дейност по клинични пътеки в периода м. декември 2014 г. – м. февруари 2015 г. и в рамките на утвърдените месечни стойности, по реда на Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2015 г., за периода м. март – м. май 2015 г.

За същия период на 2014 г. разходи са били 41 958 хил. лв. (табл. 1), като с тях са заплатени:

- неразплатените медицински изделия, приложени при дейност по клинични пътеки през м. октомври и м. ноември 2013 г. в размер на 3 817 хил. лв.;
- медицински изделия, приложени при дейност по клинични пътеки в периода м. декември 2013 г. – м. март 2014 г. и приложените през периода м. април – м. май 2014

г. в рамките на утвърдените месечни стойности, по реда на Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2014 г., общо за 38 141 хил. лв. На база съпоставими периоди, стойността на платените към 30.06.2015 г. МИ е с 639 хил. лв. или с 1,7% по-ниска в сравнение с платените към 30.06.2014 г.

На база на обработените ежедневни електронни отчети на изпълнителите на БМП за дейността до 31.05.2015 г., стойността на медицинските изделия, приложени през периода м. март - м. май 2015 г., незаплатени на основание по чл.21, ал.7 от Приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерски съвет („Стойностите по финансовоотчетните документи на изпълнителя не следва да надвишават размера на стойности, определени в приложение № 2 към индивидуалния договор“), е в общ размер от 1 389 хил. лв. Общата стойност на медицинските изделия, приложени при дейност по клинични пътеки в периода м. декември 2014 г. – м. май 2015 г. възлиза на 38 891 хил. лв. Средномесечната стойност на медицинските изделия, приложени при дейност по клинични пътеки в периода м. декември 2014 г. – м. май 2015 г. възлиза на 6 482 хил. лв. Спрямо средномесечната стойност на медицинските изделия за периода м. декември 2013 г. – м. май 2014 г. (в размер на 6 907 хил. лв.) се отчита намаление с 425 хил. лв. или с 6,2%. Отчитаната през първите месеци на 2015 г. стойност на медицинските изделия запазва достигнатите нива, отчитани през последното тримесечие на 2014 г. от 6 356 хил. лв.

С приетите с решение № РД-НС-04-54/08.07.2015 г. на Надзорния съвет на НЗОК изменения и допълнения в Правилата за определяне на годишните и месечните стойности по договорите с изпълнителите на БМП, по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за 2015 г., отчетените медицински изделия, приложени в периода м. юли – м. ноември 2015 г. при дейност по КП, заплатена в рамките на стойностите по приложение № 2 от индивидуалните договори на изпълнителите на БМП, за които не са констатирани основания за отхвърляне от плащане по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерски съвет, се заплащат изцяло на изпълнителите на БМП.

На база на средномесечната стойност за периода м. декември 2014 г. – м. май 2015 г., прогнозната стойност на медицински изделия, приложени при дейност по клинични пътеки, заплатена в рамките на стойностите по приложение № 2 от индивидуалните договори на изпълнителите на БМП, в периода м. декември 2014 г. – м. ноември 2015 г. (периоди, отчитани за заплащане през 2015 г.) е в рамките на бюджетните средства и не се очаква остатък или недостиг на средства по параграфа. (табл. 3)

2.2.8. Здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ (БМП)

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 1 282 916 хил. лв. Съгласно §9 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., с решение № РД-НС-04-2/19.01.2015 г. на НС на НЗОК средствата бяха увеличени със 170 000 хил. лв. от резерва на НЗОК. С решения № РД-НС-04-35/28.04.2015 г., № РД-НС-04-39/13.05.2015 г. и № РД-НС-04-53/08.07.2015 г. Надзорният съвет на НЗОК увеличи средствата за здравноосигурителни плащания за БМП, съответно с 508 хил. лв., с 15 111 хил. лв. и с 38 606 хил. лв. от резерва на НЗОК за допълнителни средства към годишните стойности на изпълнителите на БМП. С цел компенсиране на очаквания недостиг на средства в здравноосигурителните плащания за БМП с решения № РД-НС-04-52/08.07.2015 г. и РД-НС-04-58/16.07.2015 г. Надзорният съвет на НЗОК увеличи средствата с 3 600 хил. лв. чрез вътрешно-компенсирани промени в средствата за разходи по бюджета на НЗОК за 2015 г. и в тази връзка годишният план на този показател е в размер на 1 510 741 хил. лв.

Към 30.06.2015 г. по параграфа са изплатени 768 636 хил. лв. (в т.ч. 32 185 хил. лв. трансфер) или 50,9% от годишния план. С тези средства са заплатени дейности от пакета БМП, отчетени за периода м. декември 2014 г. – м. февруари 2015 г. и в рамките на утвърдените месечни стойности, по реда на Правилата по чл. 4 от ЗБНЗОК за 2015 г., за периода м. март – м. май 2015 г.

За същия период на 2014 г. разходите са били 766 877 хил. лв. (табл. 1), като с тях са заплатени:

- неразплатената БМП, оказана през м. октомври и м. ноември 2013 г. в размер на 54 472 хил. лв.;
- дейности за асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. и са завършили през 2014 г. в частта, която е извършена през 2013 г. – 1 190 хил. лв.;
- болнична медицинска помощ, оказана в периода м. декември 2013 г. – м. март 2014 г. и оказаната през периода м. април – м. май 2014 г. в рамките на утвърдените месечни стойности, по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за 2014 г., общо за 711 215 хил. лв. На база съпоставими периоди, стойността на платената към 30.06.2015 г. БМП е с 57 421 хил. лв. или с 8,1% по-висока в сравнение с платените към 30.06.2014 г.

На база на обработените ежедневни отчети на изпълнителите на БМП за дейността до 31.05.2015 г., стойността на дейностите за БМП през периода м. март - м. май 2015 г., незаплатена на основание по чл.21, ал.7 от Приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерски съвет („Стойностите по финансовоотчетните документи на изпълнителя не следва да надвишават размера на стойности, определени в приложение № 2 към индивидуалния договор“), е в общ размер на 25 314 хил. лв. Общата стойност на БМП за периода м. декември 2014 г. – м.

май 2015 г. възлиза на 793 950 хил. лв. Средномесечната стойност на БМП в периода м. декември 2014 г. – м. май 2015 г. (вкл. отчетената в електронната система на НЗОК, дейност на стойност над чл.21 от Приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерски съвет) възлиза на 132 325 хил. лв. Спрямо средномесечната стойност на дейността за съпоставимия период на 2014 г. (в размер на 127 245 хил. лв.) се отчита ръст с 5 080 хил. лв. или с 4,0%. Отчитаната през първите месеци на 2015 г. стойност на дейността за БМП запазва достигнатите нива, отчитани през последното тримесечие на 2014 г. от 133 053 хил. лв.

С приетите с решения на НС на НЗОК № РД-НС-04-35/28.04.2015 г., № РД-НС-04-44/25.05.2015 г. и № РД-НС-04-54/08.07.2015 г. изменения и допълнения в Правилата за определяне на годишните и месечните стойности по договорите с изпълнителите на БМП, по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за 2015 г., отчетените дейности за хемодиализа (клинични процедури №№ 1 – 4), за раждане и новородени (клинични пътеки №№ 141, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279 и процедура № 8), за интензивно лечение (процедура № 9) и за онкологични заболявания (клинични пътеки №№ 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257.1, 257.2, 258.1, 258.2, 298 и клинични процедури №№ 5, 6, 7), за които не са констатирани основания за отхвърляне от плащане по чл. 17, ал. 12 от Приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерски съвет, се заплащат изцяло на изпълнителите на БМП.

На база на средномесечната стойност за периода м. декември 2014 г. – м. май 2015 г. за заплащаните изцяло дейности и определените месечни стойности за второ полугодие по реда на чл. 4 от ЗБНЗОК за 2015 г. към индивидуалните договори с изпълнителите на БМП за останалите дейности в БМП, прогнозната стойност на здравноосигурителните плащания за БМП в периода м. декември 2014 г. – м. ноември 2015 г. (периоди, отчитани за заплащане през 2015 г.) е в размер на 1 541 306 хил. лв. (кол.13 от табл. 3), като прогнозният недостиг на средства е в размер на 30 565 хил. лв.

Очакваната обща необходимост на средства за параграфа към 31.12.2015 г. при прилагане на мерки за непосредствен контрол в област на медицинската онкология, приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-65 от 27.07.2015 г., възлиза на 1 532 646 хил. лв. (кол.15 от табл.3), като очакваният недостиг на средства по параграфа е в размер на 21 905 хил. лв. (кол.16 от табл. 3)

2.2.9. Други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 58 000 хил. лв. С решения № РД-НС-04-52/08.07.2015 г. и № РД-НС-04-58/16.07.2015 г. НС на НЗОК средствата бяха намалени с 37 000 хил. лв. за компенсиране на очаквания недостиг на средства в здравноосигурителните плащания за лекарствени продукти, медицински

изделия и диетични храни за специални медицински цели, за домашно лечение на територията на страната. На основание §3 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г. с решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-58/16.07.2015 г. средствата са увеличени с получените към 30.06.2015 г. целеви субсидии от МЗ за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от ЗЗО, в размер на 214 хил. лв. Годишният план на средствата е в размер на 21 214 хил. лв.

Към 30.06.2015 г. са изплатени 14 835 хил. лв. (в т.ч. 24 хил. лв. трансфер) или 69,9% от заложените средства в актуализирания годишен план. (табл. 1) Със средствата по параграфа се заплаща:

- на договорни партньори на НЗОК за оказана медицинска помощ от пакета на НЗОК на чужди осигурени лица по време на техния престой или пребиваване в страната. Заплащането се извършва по реда и в сроковете на договорите за заплащане на оказана помощ и на ЗОЛ на НЗОК. Към 30.06.2015 г. са изплатени 1 222 хил. лв. (в т.ч. 24 хил. лв. трансфер) за медицинска помощ, оказана в периода м.декември 2014 г. – м.май 2015 г. Към 30.06.2015 г. от другите държави-членки на НЗОК са възстановени средства в размер на 1 941 хил.лв., по изпратени искове за извършени от НЗОК разходи.

- на осигурени в НЗОК лица за възстановяване на извършени от тях разходи за спешна и неотложна помощ при престой в друга държава-членка. Заплащането се извършва при изпълнение на процедура, изискваща отговор от институцията по място на оказване на помощта за стойността, подлежаща на възстановяване. Към 30.06.2015 г. са изплатени 544 хил. лв.

- на другите държави-членки за възстановяване на извършените от тях разходи за медицинска помощ, оказана на тяхна територия на осигурени лица, срещу издаден от НЗОК удостоверение за право на обезщетения в натура. Към 30.06.2015 г. са изплатени 15 009 хил. лв. Стойността на неприключените към 30.06.2015 г. искове от други държави по реда на правилата за координация на системите за социална сигурност е в размер на 146 709 хил. лв. Основно тази сума е формирана от искове постъпили 2013 г. – 40 153 хил. лв. (27% от общата сума), 2014 г. – 62 708 хил. лв. (43%), 2015 г. – 37 444 хил. лв. (26%), и по оспорвани индивидуални справки по искове от предходни години – 6 404 хил. лв. (4%). Най-високи дялове формират исковете от Германия – 68 281 хил. лв. (47% от общата сума), Франция – 15 338 хил. лв. (10%), Австрия – 11 576 хил. лв. (8%), Белгия – 10 884 хил. лв. (7%), Испания – 10 505 хил. лв. (7%) и Италия – 9 372 хил. лв. (6%). Съгласно реда, въведен с промяната на европейските регламенти за координация на системите за социално сигурност, в сила от 01.04.2010 г., от края на 18-месечния период от постъпването на иска от другата държава, в който срок следва да бъде заплатен иска, институцията кредитор може да

начислява лихва върху неуредените искания. Лихвата се начислява на базата на референтния лихвен процент, прилаган от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране. Към 31.12.2015 г. не се очаква остатък на средства по този подпараграф. (табл. 3)

2.3. Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 4 от ЗБНЗОК

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 24 000 хил. лв. Към 30.06.2015 г. са изплатени 8 915 хил. лв. (в т.ч. 11 хил. лв. трансфер), което представлява 37,1% от заложените в ЗБНЗОК за 2015 г. средства (табл. 1). По направления разпределението е както следва:

1) Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ – приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 2 713 хил. лв. Към 30.06.2015 г. са изплатени 1 159 хил. лв. или 42,7% от заложените в ЗБНЗОК за 2015 г. средства.

2) Дейности за здравно неосигурени лица, включващи: комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически и психиатрични заболявания; интензивно лечение – приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 1 287 хил. лв. Към 30.06.2015 г. са изплатени 453 хил. лв. (в т.ч. 11 хил. лв. трансфер) или 35,2% от заложените в ЗБНЗОК за 2015 г. средства.

3) Дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗ – приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 5 000 хил. лв. Към 30.06.2015 г. са изплатени 1 613 хил. лв. или 32,3% от заложените в ЗБНЗОК за 2015 г. средства.

4) Плащания за сумите по чл. 37, ал. 6 от ЗЗО – приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 15 000 хил. лв. Към 30.06.2015 г. са изплатени 5 690 хил. лв. или 37,9% от заложените в ЗБНЗОК за 2015 г. средства.

На този етап не се предвижда остатък или недостиг на средства по параграф „Плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 4 от ЗБНЗОК“. Съгласно §2, ал. 3 и 4 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., разходи над определения в ЗБНЗОК размер могат да бъдат извършени от НЗОК при предоставен от МЗ трансфер на средства за тях, без да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.

2.4. Разходи за придобиване на нефинансови активи

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства са в размер на 7 000 хил. лв. С решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-52/08.07.2015 г. разходите за придобиване на нефинансови активи бяха намалени с 3 000 хил. лв. и пренасочени за увеличение на здравноосигурителните плащания за болнична медицинска помощ. В резултат на това годишният план на разходите за придобиване на нефинансови активи е в размер на

4 000 хил. лв. Към 30.06.2015 г. са изплатени 364 хил. лв. или 9,1% от заложените в годишен план средства.

2.5. Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи

Приетият със ЗБНЗОК за 2015 г. резерв е в размер на 301 898 хил. лв.

С решения на НС на НЗОК № РД-НС-04-2 от 19.01.2015 г., № РД-НС-04-35 от 28.04.2015 г., № РД-НС-04-39 от 13.05.2015г. и № РД-НС-04-53/8.7.15 г. са освободени средства в размер на 247 429 хил. лв., от тях:

- със 190 000 хил. лв. са увеличени бюджетните средства за здравноосигурителни плащания, съгласно §9 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г.

- с 3 204 хил. лв. са увеличени средствата за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болничната медицинска помощ;

- с 54 225 хил. лв. са увеличени средствата за здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ.

В годишен план оставащите средства са в размер на 54 469 хил. лв. При прилагане на разпоредбите на чл. 15, ал. 1, т. 7 от ЗЗО тези средства могат да бъдат насочени за здравноосигурителни плащания.

2.6. Предоставени трансфери

Приетите със ЗБНЗОК за 2015 г. средства за предоставени трансфери на НАП по чл. 24, т.6 от ЗЗО са в размер на 3 359 хил. лв. Към 30.06.2015 г. са изплатени 1 571 хил. лв. или 46,8% от планираните в ЗБНЗОК средства.

Здравноосигурителните плащания към ведомствени болници, в размер на 35 736 хил. лв. към 30.06.2015 г. са отчетени като трансфери, съгласно Указания на МФ, относно изпълнението на държавния бюджет за 2015 г., ДР № 1 от 24.01.2015 г. Съгласно § 4 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г., отчетените като трансфери средства текущо са утвърдени от Управителя на НЗОК, в увеличение на средствата за предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т.6 от ЗЗО и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с НЗОК, за сметка на намаление на съответните здравноосигурителни плащания. За целите на анализа в годишния план и отчета отчетените като трансфери средства са включени към съответните здравноосигурителни плащания.

Към 30.06.2015 г. са отчетени 1 525 лв. предоставени трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (ЕС), представляващи авансово финансиране за извършени плащания по проект по оперативна програма "Административен капацитет". Средствата са отчетени, съгласно указания ДДС № 01/26.01.2015 г. на МФ, относно изготвянето и представянето през 2015 г. на месечните отчети за касовото

изпълнение на бюджетите, на сметките за средствата от ЕС и на сметките за чужди средства.

3. Дефицит / излишък

Съгласно ЗБНЗОК за 2015 г. бюджетът на НЗОК за 2015 г. е приет с балансирано бюджетно салдо.

В резултат на отчетените към 30.06.2015 г. разходи и трансфери – всичко в общ размер на 1 587 766 хил. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери – всичко в общ размер на 1 523 293 хил. лв. отрицателното бюджетно салдо към 30.06.2015 г. е в размер на 64 473 хил. лева.

РЕЗЮМЕ: Във връзка с гореизложеното, при реализиране до края на 2015 година на очакваните финансови ефекти от прилаганите мерки:

- реда на чл.21, ал.1, т.1 във връзка с §16 от Наредба № 10/2009 г. на МЗ за възстановяване на разходи на НЗОК за лекарствените продукти по чл.45, ал.10 и ал.19 от ЗЗО в общ размер на не по-малко от 20 на сто от разходите на НЗОК за периода от влизане в сила на наредбата (14.08.2015 г.) до края на 2015 г. и
- създадената организация от НЗОК, във връзка с ежедневен контрол и мониторинг на потреблението на разхода на онко/онкохематологични лекарствени препарати, които НЗОК заплаща извън цената на клиничната пътека/процедура и непосредствен контрол в областта медицинската онкология, приети с решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-65/27.07.2015 г. и прилагани от контролните органи на РЗОК в страната, **общият размер на очаквания към 31.12.2015 г. недостиг на средства за здравноосигурителни плащания възлиза на 45 407 хил. лв. (кол. 15 от табл. 3) и се формира от:**

- 23 503 хил. лв. за заплащане на аптеките за отчетен период 01 – 15.11.2015 г.;
- 21 905 хил. лв. за заплащане на дейности, за които не се прилагат месечните стойности по чл.21 от Приложение № 2Б към чл. 2 от Постановление № 57 от 16.03.2015 г. на Министерски съвет в сключените договори с изпълнителите на БМП.

Евентуален източник за покриване на очаквания към 31.12.2015 г. общ недостиг на средства за здравноосигурителни плащания или на част от него, е възможността да бъде приложен реда на §1 от ПЗР на ЗБНЗОК за 2015 г. при формиране на преизпълнение на приходите от здравноосигурителни вноски.

УПРАВИТЕЛ НА НЗОК:
Д-Р ГЛИНКА КОМИТОВ



НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

София 1407, ул. „Кричим“ № 1

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ
НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РЕШЕНИЕ

№ РД-НС-04- 98
от 19.10. 2015 г.

На основание чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за здравното осигуряване и § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2015 година

НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема отчет за текущото изпълнение на Закона за бюджета на НЗОК, което съдържа информация за първо полугодие на 2015 година и коригирана информация за очакваното изпълнение за 2015 година, съгласно договаряне на отстъпки за НЗОК, в изпълнение на Наредба № 10.
2. Възлага на Управителя на НЗОК, съгласно § 8 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за бюджета на НЗОК за 2015 г., да внесе отчета по т. 1 чрез Министерски съвет в Народно събрание.
3. Отменя решение № РД-НС-04-77/12.09.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НЗОК:



КИРИЛ АНАНИЕВ



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Препис

РЕШЕНИЕ № 907

от 16 ноември 2015 година

ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ТЕКУЩОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
КЪМ 30 ЮНИ 2015 Г. И ОЧАКВАНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
БЮДЖЕТА КЪМ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г.

На основание § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

РЕШИ:

1. Одобрява Отчета за текущото изпълнение на бюджета на
Националната здравноосигурителна каса към 30 юни 2015 г. и очакваното
изпълнение на бюджета към 31 декември 2015 г.

2. Предлага на Народното събрание да разгледа и приеме отчета
по т. 1.

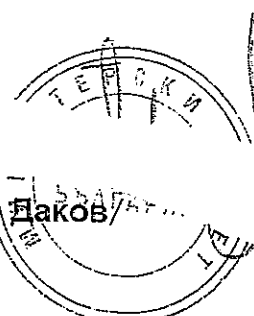
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Вярно,

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
"ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ":

/Веселин Даков/





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

№ 02.01-209
17 ноември 2015 г.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ	
Вх. №	502-03-21
Дата	18 / 11 / 2015 г.

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

г-жа ЦЕЦКА ЦАЧЕВА

53
13
[Signature]

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,

На основание § 8 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2015 г. изпращам Ви одобрения с Решение № 907 на Министерския съвет от 2015 г. проект на Решение на Народното събрание по Отчета за текущото изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни 2015 г. и очакваното изпълнение на бюджета към 31 декември 2015 г.

Приложение: съгласно текста.

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

[Signature]
(Бойко Борисов)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО
СЪБРАНИЕ

РАЗПОРЕЖДАНЕ

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

№ 550-03-434 / 18.11 2015 г.

На основание чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 85, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание

РАЗПОРЕЖДАМ:

Разпределям проект за решение по Отчета за текущото изпълнение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни 2015 г. и очакваното изпълнение на бюджета към 31 декември 2015 г., № 502-03-21, внесен от Министерски съвет на 18.11.2015 г., на следните постоянни комисии:

- Комисия по бюджет и финанси
- Комисия по здравеопазването

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:**


ЦЕЦКА ЦАЧЕВА