

ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА” МБАЛ - БЛАГОЕВГРАД “ АД
ПРЕЗ 2016г.

I. Правен статут и структура на капитала на дружеството

“Многопрофилна болница за активно лечение - Благоевград” АД е регистрирана като търговско дружество с Решение 3473/5.09.2000г. по ф.д. 1635/2000г. в регистъра на търговските дружества при фирмено отделение на Окръжен съд – Благоевград.

II. Организация на дружеството

През отчетната година дружеството се управлява от тричленен Съвет на директорите.

Председател: Д-р Максим Димитров Гайдев, Член на Съвет на директорите, Д-р Виктория К. Каракостова-Нешева, Изп. директор Д-р Огнян Стефанов Митев. Дружеството е регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 101505152. Лечебното заведение осъществява дейността си съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения, Закон за здравето, Закон за здравното осигуряване, Търговски закон и други нормативни актове.

Средносписъчния брой на персонала е 426.50 души, от които:

висш медицински персонал – 107 от които 2 фармацевти,

лекари 105 в т.ч. със специалност – 82

висш немедицински персонал – 6.5 души

медицински специалисти – 175 души

санитари – 91

и друг персонал – 47 души

Болницата е база за обучение на специализанти, като към 31.12.2016 г. има 2 лекари – клинична ординатура, 5 лекари платено обучение, 10 лекари с друг източник на финансиране /дарение/ и 11 лекари по Наредба 1. Специалностите по които се обучават лекарите са: хирургия, акушерство и гинекология, образна диагностика, инфекциозни болести, анестезиология и интензивно лечение, клинична лаборатория, кардиология, ортопедия и травматология, урология, гастроентерология и нервни болести.

Лечебното заведение се състои от три функционални обособени структурни блока:

- Консултативно-диагностичен блок;
- Стационарен блок
- Административно – стопански блок

I. Консултативно - диагностичният блок има следната структура:

A) Консултативно- диагностични кабинети – 14, разположени в съответните отделения:

хирургичен	урологичен	ортопедотравматологичен
терапевтичен	кардиологичен	
неврологичен	гастроентерологичен	педиатричен

гинекологичен оториноларингологичен офталмологичен
нефрологичен инфекциозен анестезиологичен
Работното време на консултативно-диагностичните кабинети е от 07:30 до 13:30 часа.

Б) Медико - диагностични и/или медико-технически лаборатории:

1. Клинична лаборатория – с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Клинична лаборатория”.
2. Микробиологична лаборатория с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Микробиология”;

В) Отделения без легла и кабинети за диагностика

1. Отделение по образна диагностика — с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Образна диагностика”
2. Отделение по трансфузионна хематология- с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Трансфузионна хематология”
3. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина”
4. Отделение по клинична патология – в изпълнение на медицински стандарт по „Клинична патология”
5. Отделение по “Съдебна медицина”
6. Отделение по хемодиализа – с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Диализно лечение”
7. ТЕЛК – I обща
8. ТЕЛК – II обща

Г) Спешно отделение – с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Спешна медицина”

II. Стационарният блок включва 14 отделения с 269 легла, разпределени в отделения:

1. Отделение по Вътрешни болести - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Вътрешни болести”
2. Отделение по кардиология - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология”
3. Отделение по нервни болести - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Нервни болести”
4. Отделение по гастроентерология - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Гастроентерология”
5. Отделение по инфекциозни болести - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Инфекциозни болести”
6. Детско отделение - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Педиатрия”
7. Отделение по неонатология - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Неонатология”

8. Операционен блок

- 8.1. Отделение по хирургия - с второ ниво на компетентност в изпълнение на общи медицински стандарти по „Хирургия”
- 8.2. Отделение по урология - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Урология”
- 8.3. Отделение по ортопедия и травматология - с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Ортопедия и травматология”

8.4. Отделение по очни болести - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Очни болести“

8.5. Отделение по ушно-носно-гърлени болести - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Ушно-носно-гърлени болести“

8.6. Отделение по акушерство и гинекология - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Акушерство и гинекология“

8.7. Отделение по анестезиология и интензивно лечение - с второ ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт по „Анестезия и интензивно лечение“

III. Административно-стопанският блок е със следната структура

1. Администрация, счетоводство и информационно осигуряване

2. Централна стерилизация

3. Парова централа

4. Материално-техническа служба (Складово стопанство)

5. Автотранспорт

6. Болнична аптека

III. Финансово-икономически показатели

Приходи на „МБАЛ Благоевград“ АД

През отчетната 2016г. приходите на “МБАЛ-Благоевград” АД са в размер на 13 552 х.лв. Те са формирани от следните финансови източници:

- Съгласно договор № 010622 / 04.03.2015 г. с РЗОК за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки и за медицински изделия стойността на които се заплаща извън цената на клиничните пътеки

- Съгласно договор № 010884 / 27.05.2016 г. с РЗОК за извършване на клинични процедури за диализно и интензивно лечение

- Съгласно договор № 011242 / 27.05.2016 г. с РЗОК за амбулаторни процедури
Общата сума на получените приходи от РЗОК е 11 671 х.лв. в т.ч. медицински изделия 551 х.лв.

- Съгласно сключен договор с Министерство на здравеопазването - № РД 12 – 68/07.04.2016г. за извършена дейност: издадени експертни решения от ТЕЛК – 166 х.лв., ОМП 1 х.лв. и преминали пациенти през Спешно приемно отделение – 438 х.лв. или общо 605 х.лв.

- Приход за финансиране на дълготрайни активи 84 х.лв.

- Други приходи: потребителска такса – 104 х.лв., платени услуги граждани – 191 х.лв., приходи от платени услуги от фирми и застрахователи – 565 х.лв., наеми – 11 х.лв., приходи от други услуги – 40 х.лв., и приходи от помощи и дарения – 281 х.лв.

Разходи на „МБАЛ Благоевград“ АД

Разходите към 31 декември 2016г. са в размер на 13 503 х.лв.

Разходите по икономически елементи са както следва:

1. Разходи за материали – 2 732 х.лв.;

2. Разходи за външни услуги – 2 551 х.лв.;

3. Разходи за амортизации – 1 161 х.лв.;

4. Разходи за възнаграждения – 5 547 х.лв.;

5. Разходи за осигуровки – 1 000 х.лв.;

6. Други разходи – 510 х.лв.;

7. Финансови разходи – 2 х.лв.

От разходите за дейността най-голям относителен дял - 48.49% заемат разходите за работни заплати и осигуровки - общо – 6 547 х.лв.

Следват разходите за материали които представляват 20.24% от общия размер на разходите. От тях 1 962 х.лв. са разходите за лекарства, медицински изделия и консумативи.

Разходите за вода, горива и ел.енергия са 404 х.лв.

Другите материали представляват 301 х.лв.

Разходите за външни услуги представляват –18,90% от общия размер на разходите. Те включват: храна за пациенти и персонал, пране, болнични отпадъци, охрана, абонаментна поддръжка и текущ ремонт на медицинска апаратура и друга техника, транспортни услуги.

IV. Финансов резултат и задължения

Дружеството приключи годината с печалба в размер на 49 х.лв.

Към 31 декември 2016 г. задълженията към доставчици са в размер на 2 286 х.лв. в т.ч. просрочени 1 522 х.лв. от които:

- за лекарствени продукти – 833 х.лв., в т.ч. просрочени 705 х.лв.

Най-голям е размера на задълженията към следните доставчици:

▪ Фьоникс фарма ЕАД – 418 х.лв., в т.ч. просрочени 341 х.лв.

▪ Медекс ООД – 165 х.лв., в т.ч. просрочени 122 х.лв.

▪ Софарма трейдинг АД - 90 х.лв., в т.ч. просрочени 90 х.лв.

▪ Медофарма ЕООД – 137 х.лв., в т.ч. просрочени 129 х.лв.

- за медицински изделия и консумативи – 789 х.лв., в т.ч. просрочение 563 х.лв.

Най-голям е размера на задълженията към следните доставчици:

▪ Макмед ООД – 223 х.лв. , в т.ч. просрочени 102 х.лв.

▪ Агарта МЦ ЕООД – 104 х.лв., в т.ч. просрочени 88 х.лв.

▪ Истлинк България – 63 х.лв., в т.ч. просрочени 58 х.лв.

▪ Биомед - 29 х.лв. в т.ч. просрочени 26 х.лв.

▪ Дъчмед Интернешанъл ЕООД - 45 х.лв., в т.ч. просрочени 36 х.лв.

▪ Имплант Г – 51 х.лв. в т.ч. просрочени 35 х.лв., и други

- за вода, горива и енергия - 73 х.лв., в т.ч. просрочени 27 х.лв.

- задължения към други доставчици на услуги – 569 х.лв. в т.ч. просрочени 227

х.лв. от които:

▪ Хард Голд ООД – 20 х.лв., в т.ч. просрочени 18 х.лв.

▪ БТМ + ООД – 27 х.лв., в т.ч. просрочени 26 х.лв.

▪ ЕТ «Н.Павлов Ники» – 36 х.лв., в т.ч. просрочени 31 х.лв. и други.

За сравнение към 31.12.2015 г. задълженията към доставчици са били в размер на:

2 981 х.лв., от които просрочени – 2 084 х.лв. , т.е. през 2016 г. задълженията са намалени с 695 х.лв. , и просрочените задължения са намалени – с 562 х.лв.

Балансовата стойност на активи на дружеството е 12 096 х.лв., в т.ч. 10 268 х.лв. са дълготрайни активи, краткотрайните материални активи 1 815 х.лв., от които материални запаси 146 х.лв., краткосрочни вземания 1 317 х.лв. и парични средства

352 х.лв.

V. Средни brutни заплати

Към 31 декември 2016 г. средната brutна работна заплата за лечебното заведение е в размер на 1011 лв.

По категории персонал средномесечния размер на възнаграждението е както следва:

Висш медицински персонал – 1658 лв.

Полувисш и среден персонал – 907 лв.

Друг персонал – 658 лв.

Към 31 декември 2015 г. средната brutна работна заплата за лечебното заведение е в размер на 1 006 лв.

По категории персонал средномесечния размер на възнаграждението е както следва:

Висш медицински персонал – 1516 лв.

Полувисш и среден персонал – 898 лв.

Друг персонал – 719 лв.

През 2016г. разходите за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите са в размер на 100 х.лв. включително социални и здравни осигуровки.

VI. Основни икономически показатели

„МБАЛ Благоевград“ АД е единственото лечебно заведение за болнична помощ, което поема цялата спешност в община Благоевград. Всички тежки и проблемни случаи от цялата област се насочват и лекуват в „МБАЛ Благоевград“ АД.

Основните икономически показатели на стационарните отделения към 31.12.2016 г. са както следва :

1.Преминали болни през стационарните отделения са 14 107 бр. в т.ч. на Кардиолайф 678 болни, през 2015г. са били 14 058 болни или с 49 болни повече през 2016г.

2.Брой леглодни - 59 085 леглодни, през 2015г. са били 57 739 леглодни или с 1 346 леглодни повече.

3.Използваемост на болничните леглата в дни – 219.65 дни, а през 2015г. е било 223,93 дни

4.Използваемост на болничните легла в % - 60,02 % за 2016г., 61,08 % - за 2015 г.

5.Среден престой на един болен в дни – 4,15 дни за 2016г. и 4,08 за 2015г.

6.Оборот на едно легло – 52.91, а през 2015 г. е било 54.69.

7.Стойността на един лекарствен за отделенията в Болницата е 26,64 лв., а стойността на един храноден за болните е 3,78 лв., за 2015 г. тези показатели са: лекарствен – 27,36 лв. и храноден 3,65 лв.

8.Болничния леталитет за 2016 г. е 1.84, за 2015 г. е било 1,76

В Хемодиализа са извършени 2 672 броя диализи

В ТЕЛЖ са издадени 7 518 експертни решения

През Спешно отделение са преминали 16 649 пациенти, от които хоспитализирани 5 718 болни и проведените интензивни леглодни в ОАИЛ са 4 469 дни.

Дейността на параклиничните отделения през 2016 година е пряко свързана със стационарните отделения на Болницата и спешно отделение, също така и със структурите на извън болничната помощ.

В Клиничната лаборатория са извършени общо 385 451 броя изследвания.

В Микробиологична лаборатория са извършени 13 695 броя изследвания.

В Рентгеново отделение са извършени общо 11 117 броя изследвания.

През 2016г. в МБАЛ Благоевград АД са извършени 5 168 операции.

От всички преминали болни през стационарните звена за 2016 г., 5 035 болни са от други общини – Симитли, Петрич, Сандански, Кресна, Струмяни, Разлог, Белица, Банско, Гоце Делчев, Якоруда, Гърмен, Хаджидимово, Сатовча, 745 преминали болни са от Кюстендилска област, 135 болни от София област, 179 болни от други области в страната. Те представляват 43.20 % от общия брой на преминалите болни.

Най – голям брой преминали болни има в следните отделения

- Акушеро – гинекологично отделение – 1 844 болни при 6 519 леглодни и средна продължителност на престоя на един болен е 2,91 дни

- Неврологично отделение – 1 478 болни при 6 416 леглодни. Средна продължителност на престоя на един болен е 4,05 дни.

- Вътрешно отделение – 1 334 болни при 6 029 леглодни и средна продължителност на престоя на един болен е 4.01 дни

- Ревмокардиологично отделение – 1 128 болни при 3 928 леглодни. Средната продължителност на престоя на един болен е 2,97 дни.

- Хирургично отделение – 1 106 болни при 4 618 леглодни. Средната продължителност на престоя на един болен е 3,33 дни.

- Урологично отделение – 1 075 болни при 2 518 леглодни. Средна продължителност на престоя 2,00 дни

- Отделение по ортопедия и травматология – 1 028 болни при 3 286 дни. Средна продължителност на престоя на един болен е 2,48 дни.

Стойността на един преминал болен за 2016 г. за Болницата е 848,70 лв., за 2015г. тази стойност е 759,88 лв.

Най – високи са стойностите на един преминал болен в Ортопедия и травматология - 967,19 лв., в Хирургично отделение – 854,21лв. в Урология – 724,34 лв., Гастроентерологично отделение – 658,75 лв., Кардиологично отделение – 654.27лв., Детско отделение – 621,04лв., Инфекция – 618.92лв. и Очно отделение – 602.83лв.

Болницата има подписани договори с другите лечебни заведения за предоставяне на медицински услуги съгласно Закона за лечебните заведения. Такива

са договорите за доставка на кръв и кръвни съставки, за извършване на изследвания в Рентгеново отделение, Клинична лаборатория, за консултативна помощ на хоспитализирани болни от СБАЛ за онкологични заболявания със стационар - Благоевград ЕООД, Център за психични заболявания със стационар – Благоевград ЕООД, и с Многопрофилните Болници от областта.

VII. Дълготрайни активи

Със собствени средства бяха закупени дълготрайни активи на обща стойност 97 х.лв. от които :

- За ОАРИЛ са закупени 10 броя пациентни монитори на стойност – 41х.лв., анестезиологичен апарат с винтелатор за 33х.лв.
- За отделението по образна диагностика е закупена 1бр. дигитализираща CR система с 4 бр.касети за нея на стойност – 15х.лв.
- За АГО е закупен контейнер за стерилизация на инструменти 1 бр. за 4 х.лв.
- Закупен е софтуерен лиценз за работа в администрацията за 2 х.лв.

През 2016г. в АГО бе дарен климатик на стойност 1 х.лв от Община Благоевград. В СПО е дарен ЕКГ апарат 7-12 -канален на стойност 2 х.лв. от фирма Теди 96

За ОАИЛ е дарен 1 бр. Ехограф на стойност 4 х.лв. от Ротари клуб Благоевград

Също така бяха дарени лекарствени средства в размер на 45 хлв. предоставени в болничната аптека и изписани на съответните отделения. Всички дарения са приети с приемно - предавателни протоколи и са заведени в счетоводните регистри на Болницата, съгласно закона за счетоводството и вътрешните правила на лечебното заведение.

Съгласно Протокол от извънредно общото събрание на акционерите , проведено на 04.04.2016г. на „МБАЛ Благоевград” АД и във връзка с изпълнение на Общите условия към Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-08/2010/ по изпълнения проект , неразделна част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма на Министерството на здравеопазването в изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001/1.1-08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO00181.1-08/2010/ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Капитала на дружеството се увеличава с 6 321 612.72лв. и до сега 3910 000лв., става общо – 10 231 610лв., от които:

за държавата 8 536 210лв.

за общините 1 695 400лв.

общо: 10 231 610 лв.

Общото събрание на акционерите увеличава капитала чрез непарична вноска представляваща: доставена и монтирана апаратура на обща стойност 4 449 265.02лв., активи, представляващи строително-монтажни работи на стойност 1 802 406.90лв. и един бр.санитарен автомобил за 69 940.82 лв.

Капитала се разпределя, както следва :

За държавата 83.43 на сто от капитала и за общините в областта 16.57 на сто от капитала.

Структурата на капитала е както следва:

по ред	Наименование на акционер/съдружник	вид акции	брой акции/дялове	номинал на акция - дял	обща стойност	% от капитала
	Министерство на здравеопазването		853621	10	8536210	83.43
	Община Банско		6668	10	66680	0.65
	Община Белица		5641	10	56410	0.55
	Община Благоевград		39344	10	393440	3.85
	Община Гоце Делчев		16071	10	160710	1.57
	Община Гърмен		7219	10	72190	0.71
	Община Кресна		3226	10	32260	0.32
	Община Петрич		27978	10	279780	2.73
	Община Разлог		10134	10	101340	0.99
	Община Сандански		21323	10	213230	2.08
	Община Сатовча		8978	10	89780	0.88
	Община Симитли		8099	10	80990	0.79
	Община Струмяни		3567	10	35670	0.35
	Община Хаджидимово		5878	10	58780	0.57
	Община Якоруда		5414	10	54140	0.53
			1 023 161		10 231 610	100.00

От изложеното по-горе може да се обобщи, че финансово-икономическото състояние на дружеството е добро, финансовият резултат е положителна величина – в размер на 49 х.лв. Начислени отсрочени данъци по ЗКПО 18 х.лв.

Не е допуснато увеличение на задълженията спрямо предходния период на 2015 г., дори има намаление на краткосрочните задължения с 435 х.лв.от които задължения към доставчици 695 х.лв., но пък има увеличение при другите задължения с 260 х.лв. Стремежа на ръководството на дружеството е подобряване на финансовият резултат, увеличаване на приходите и намаляване на задълженията предимно към доставчиците, тъй като дружеството няма задължения към финансови институции и персонала.

ПЛАНИРАНА СТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЗА 2017 ГОДИНА

През 2017 година източници на финансиране за „МБАЛ Благоевград” АД ще

бъдат:

- Републикански бюджет – чрез МЗ по договор за издадените ТЕЛК решения и преминалите болни през Спешно приемно отделение.
- Националната здравно осигурителна каса – по сключени договори за лечение на болни по клинични пътеки, за извършени клинични процедури за диализно и интензивно лечение и договор за амбулаторни процедури.
- Доброволни здравноосигурителни фондове

Приходите на дружеството ще се формират от :

- Целеви субсидии за капиталови вложения
- Договори за оказани медицински услуги с :
 - Министерство на здравеопазването
 - НЗОК
 - Доброволни здравноосигурителни дружества
 - Други лечебни заведения
 - Директни плащания от граждани /неосигурени лица/
 - Директни плащания от осигурени лица при избор на лекар и потребителските такси
- Отдаване под наем на помещения, съгласно действащото законодателство
- Дарения, помощи и други източници

През 2017 г. дружеството ще предприеме мерки за подобряване условията за качеството на медицинските дейности, повишаване приема на пациенти и респ. ще се повишат приходите.

За подобряване качеството на медицинските услуги ще се закупува нова медицинска апаратура и техника. Необходимо е закупуване на диализни апарати за отделението по Хемодиализа, подадени са документи за участие по европейски оперативни програми за трансгранично сътрудничество с Гърция и ОП Регионално развитие – за подобряване условията на труд в лечебното заведение и закупуването на нова медицинска апаратура.

„МБАЛ Благоевград” АД ще участва в разработването и реализирането на проекти, финансирани със средства от ЕС за саниране на болничните сгради.

Средствата необходими за осъществяване на тези проекти се предвижда да се осигурят чрез целеви субсидии от МЗ, дарения, оперативни програми за регионално развитие и структурните фондове на Европейски съюз и със собствени средства.

20.02.2017г.

Гл.счетоводител:

Ана Георгиева

гр. Благоевград



Изпълнителен директор:

Д-р Огнян Митев