

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ
- ПЕРНИК ЕООД

ГР.ПЕРНИК - 2307 , МЕСТНОСТ „ ГОЛО БЪРДО“

тел. 0884 999 626

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
НА БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ-ПЕРНИК ЕООД

към 31 декември 2016г

Дейността на СБАЛББ-Перник ЕООД се осъществява чрез постигане на предварително определени цели, релевантни на *мисията* на лечебното заведение:

Ограничаване на заболяемостта, повишаване на здравния статус и качеството на живот на населението, чрез предоставяне на качествена,своевременна и ефективна медицинска помощ.

I. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести Перник“ ЕООД е правопреемник на Държавната белодробна болница, като следствие от преобразуването и през 2000 г. в Еднолично търговско дружество с ограничена отговорност. Главна цел и мисия на лечебното заведение е ограничаване на заболяемостта и повишаване на обществено здравния статус и качеството на живот на населението от Перник и съседните му региони, чрез предоставяне на качествена, своевременна, достатъчна и ефективна медицинска помощ и здравни грижи, водещи до възстановяване на индивидуалното здраве на пациентите.

Болницата разполага с 95 легла, разпределени в две болнични отделения. За качествено лечение на пациентите работи Диагностично-консултативен блок включващ: медико-диагностични лаборатории, кабинети за образна и функционална диагностика, кабинет за ЛФК и бронхо инхалации, болнична аптека.

II. СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

„СБАЛББ Перник“ ЕООД е с регистриран капитал в размер на 63 000 лева. Собственик на капитала – 100% е Министерство на Здравеопазването.

Дружеството се управлява от Управител, назначен по договор за възлагане на управлението на лечебното заведение и Контрольор, назначен по договор за възлагане на контрола на лечебното заведение от Министерството на здравеопазването.

С договор за управление №РД16-474/17.12.2015г. д-р Величка Кадийска е назначена за управител на ЛЗ.

Контрольор на дружеството е проф. д-р Петьо Георгиев Токов, който считано от 22.11.2016г. е освободен от длъжността с Протокол №РД-16-379/22.11.2016г.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предмета на дейност на дружеството е: Хуманно здравеопазване – болнична помощ.

- Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
- Диспансеризация;
- Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;
- Диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения;

„СБАЛББ Перник“ ЕООД работи по следните медицински специалности:

1. Пневмология и фтизиатрия
2. Анестезиология и интензивно лечение
3. Клинична лаборатория
4. Микробиология
5. Образна диагностика

АНАЛИЗ на МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ към 31.12.2016г

1. Показатели за дейността на стационарния блок на СБАЛББ-Перник ЕООД:

Показатели	Към 31.12.2016г	Към 31.12.2015г	Разлика 2016г спрямо 2015г
Постъпили	2075	2432	-17%
Изписани	1995	2385	-19%
Починали	43	51	-18%
Преминали (изписани+починали)	2038	2436	-19%
Преминали (болни в началото на периода+постъпили)	2107	2468	-17%
Проведени леглодни	18070	21140	-17%
Среден престой	8.58	8.57	0%
Използваемост на леглата в %	51.97%	61%	-9%
Оборот на 1 легло	22.18	25.98	-17%
Леталитет	2.11	2.09	0%

Измененията в статистическите показатели показват намаление на преминалите болни за 2016г., спрямо същия период на предходната година, което води до по-нисък процент на използваемост на легловата база и оборот на леглата при равен среден престой, без значима промяна в броят на починалите, респективно на болничния леталитет.

По клинични пътеки през 2016г. са преминали 1850 болни, като проведените леглодни по договор с НЗОК са 13876, (2171 болни / 16461 леглодни за 2015г). По договор с МЗ са проведени 600 диспансерни прегледа по методиката и 3782 леглодни на болни с активна туберкулоза. За сравнение през 2015г. прегледите са били 426, а проведените леглодни 3816.

Клинична пътека	Брой случаи		% от общия брой за 2016г
	2016	2015	
38. ХОББ-остра екзацербация	37	47	2%
39.Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 г	779	916	42%
40.1. Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18г	129	122	7%
42.1. ГВЗ на бронхобелодробната система при лица над 18г	38	36	2%
43. Бронхоскопски процедури в пулмологията	10	11	под 1%
45. Декомпенсирана ХДН при болести на дихателната система при лица над 18г	857	1039	46%
ОБЩО:	1850	2171	100%

2. Показатели на Консултативно-диагностичния блок:

2.1. Приемно-консултативен кабинет и кабинет по ТБК:

Преминали пациенти: 3508

- 2 085 амбулаторни прегледи

- 468 контролни прегледи

- 725 диспансерни прегледи в продължителната фаза от лечението на пациенти с активна туберкулоза, контактни, суспектни и болни с ЛТИ.

- 230 скринингови прегледа в „Дни на отворените врати“ в изпълнение на дейностите по ”Подобряване устойчивостта на Националната програма по туберкулоза” финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.

2.2. Отделение по образна диагностика:

- Общ брой рентгенови изследвания: 3162 бр, от тях:

- рентгенографии – 2898 бр.

- Томографии – 8 бр.

- Рентгенографии на пациенти с ТБК – 256 бр.

- Рентгеноскопии: няма

- Ехографии -102 бр.

2.3. Клинична и Микробиологична лаборатория : 48 671 изследвания.

2.4. Бронхологичен кабинет: 156 бронхологични изследвания

2.5. Кабинет по ФИД :

- Извършени изследвания ФИД 2594 бр. на 1518 пациента

- Проведени процедури ЛФК – 1020 бр. на 201 пациента

- Направени инхалации – 622бр. на 144 пациента

- Лечебен масаж-374 бр. на 77 пациента

3. Епидемиологични данни по отношение на разпространението на туберкулозата в региона:

	Към 31.12.2016г	Към 31.12.2015г
Брой регистрирани с активна туберкулоза	38	41
От тях брой новооткрити болни	34	34

IV. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

1. Приходи

Приходите към **31.12. 2016 г.** на СБАЛББ – Перник ЕООД са на обща стойност **1 282 623** лева.

За периода 01.01.2016 год. – 31.12.2016 год. болницата е фактурирала суми, по договор с РЗОК Перник за лечение на пациенти по клинични пътеки, на стойност 958 844 лв.

Приходите от потребителска такса и платени медицински услуги от пациенти са 26 842 лв. и от наеми 1 600 лв.

Болничното заведение се финансира от Министерство на Здравеопазването за лечение на туберкулоза по методика, като към 31.12.2016 г. финансирането е:

- за амбулаторно проследяване / диспансеризация/ и активно лечение на болни от туберкулоза – 170 738 лв.
- за медикаменти – 14 382 лв.
- за финансиране на Дълготрайни активи – 43 852 лв.

„СБАЛББ-Перник“ ЕООД е включена в Програма „Подобряване устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. През 2016 г. за осъществяване на дейностите по Програмата, лечебното заведение към 31.12.2016г. е получило финансиране в размер на 15 097.05лв. за осъществяване на дейността съгласно утвърден бюджет. Усвоените средства са в размер на 14 630,61 лв.

В лева

ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		1 282 623
I.	Нетни приходи от продажби на	1 031 320
1.	По договор с РЗОК	958 844
а)	КП	958 844
2.	Потребителска такса	26 842
3.	Платени услуги граждани	2 581
а)	Хоспитализации	835
б)	специализирани прегледи/консултации (други)	1 746
4.	Наеми	1 600
5.	Други	42 053
II.	Приходи от финансиране	263 345
1.	Правителство	241 641
а)	МЗ	14 382
вв)	Медицински услуги по договор / по методика	170 738
дд)	финансиране на ДА	43 852
в)	друго правителствено финансиране (в т.ч. по програми за временна заетост)	14 631
2.	Друго финансиране (помощи и дарения)	7073
а)	текущо финансиране	7073
III.	Финансови приходи	27

2. Разходите към 31.12. 2016 г. са **1 348 812 лв.**

Разходите за материали са на обща стойност 230 473 лв. / 17,12% от разходите по икономически елементи и са както следва:

- за медикаменти – 105 994 лв.
- за медицински консумативи – 34 505 лв.
- кръв и биопродукти – 188 лв.
- за вода, горива и енергия – 70 894 лв.
- за други материали – 18 892 лв.

като най-голям относителен дял имат разходите за лекарства и медицински консумативи – 60.96% от разходите за материали.

Общо разходи за външни услуги са **159 787 лв.– 11.87%** от разходите по икономически елементи:

- храна за пациентите 37 755 лв. – 2.80% от общите разходи
- договор за мед. услуги – 16 669 лв. – 1.24% от общите разходи
- опасни болнични отпадъци – 1 570 лв.- 0.12% от общите разходи
- текущи ремонти – 5 275 лв. - 0.39% от общите разходи
- поддръжка на оборудване и софтуер – 25 127 лв. – 1,87% от общите разходи
- разходи за охрана – 24 074 лв.- 1.79% от общите разходи
- телефон, интернет, пощенски услуги – 8 499 лв.-0.63%
- други разходи - 40 818 лв. –3.03% от общите разходи

Разходи за амортизация **53 298 лв. – 3,96%** от разходите по икономически елементи

Разходите за възнаграждения на персонала и осигуровки са на обща стойност **675 041 – 50. 16%** от разходите по икономически елементи

Други разходи – 112 151 лв. , от тях 96 348 лв./ обезценка на вземания от РЗОК за 2015г./ и обезценка на вземане от МБАЛ Радомир

В лева

ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V)		1 348 812
I.	Разходи по икономически елементи	1 345 320
1.	Разходи за материали	230 473
а)	Медикаменти	105 994
б)	медицински консумативи	34 505
в)	кръв и биопродукти	188
г)	вода, горива, енергия	70 894
е)	други материали	18 892
2.	Разходи за външни услуги	159 787
а)	Консултантски услуги	9 200
б)	храна за пациентите	37 755
в)	договори за медицински услуги	16 716
г)	опасни болнични отпадъци	1 570
д)	телефон, интернет, пощ.услуги	8 499
е)	поддръжка оборудване и софтуер	25 127
ж)	охрана	24 074
з)	текущ ремонт	5 275
и)	други външни услуги	31 571
3.	Разходи за амортизации	53 298
4.	Разходи за възнаграждения	675 041
5.	Разходи за осигуровки	117 570
6.	Други разходи	112 151
III.	Финансови разходи	492

При извършения финансово – икономически анализ се установи

	Към 31.12.2016	Към 31.12.2015	ръст
Всичко приходи	1 282 623	1 374 201	-6.66%
в т.ч.			
по договор с РЗОК	958 844	1 082 240	-11.40%
по договор МЗ	170 738	163 048	+4.71%
финансиране на ДА	43 852	46 348	-5,39%
друго финансиране	21 704	16 143	+34.45%
собствени приходи (потр.такси, наеми и др.)	87 458	66 422	+31.67%
финансови приходи	27	0	0%
Всичко разходи	1 348 812	1 388 718	-2,87%
материали	230 473	272 612	-15,46%
външни услуги	159 787	179 632	-11.05%
амортизации	53 298	60 153	-11,40%
възнаграждения	675 041	733 568	-7,98%
осигуровки	117 570	121 850	-3,51%
други	112 151	17 274	649,25%
финансови разходи	492	3 629	-86,44%

През 2016г. са отчетени по-малко приходи, но и по-малко разходи спрямо 2015г.

Разходите са сведени до минимум в т.ч. Направени са разходи за неотложни плащания. „СБАЛББ Перник“ ЕООД приключва към 31.12.2016 г. със загуба в размер на 66 189 лева. Актуалното състояние на „СБАЛББ Перник“ ЕООД към 31.12.2016 г. е показано с конкретните икономически и медико-статистически данни:

№	Показател	01.01-31.12. 2016 г.	01.01-31.12. 2015 г.
1	Текущ финансов резултат в хил. лв.	-66	-15
2	Общо финансов резултат в хил. лв.	-66	-15
3	Общо приходи в хил. лв.	1 283	1 374
4	Общо разходи в хил. лв.	1 349	1 389
5	Краткосрочни задължения в хил. лв.	448	358
6	Просрочени задължения към доставчици в хил. лв.	213	314
7	Записан капитал в хил. лв.	63	63
8	Общо резерви в хил. лв.	22	22
9	Общо собствен капитал в хил. лв.	-328	-262
10	Средна брутна работна заплата в лв.	766.47	826.64
11	Средносписъчен брой на персонала, в т.ч.	67	68
	висш медицински персонал	14	15
	висш немедицински персонал	2	2
	среден медицински персонал	40	35
	друг персонал	11	16
12	Брой преминали болни в т.ч.	2 107	2 468
	брой преминали болни с активна туберкулоза	129	143
	брой преминали болни за продължаващо лечение	0	237
13	Среден брой легла	95	95
14	Използваемост на леглата в %	51.97%	61%
	Използваемост на леглата в дни	190.21	222.50
15	Оборот на леглата	22.18	26.00
16	Среден престой на 1 болен в дни	8.58	8.60
17	Брой леглодни в т.ч.	18 070	21 140
	леглодни преминали болни с активна туберкулоза	3 782	3 816
18	Средна стойност на 1 преминал болен, в лв.	638.75	563.55
19	Средна стойност на 1 леглоден, в лв.	74.48	65.52
20	Средна стойност на 1 лекарстводен, в лв.	5,87	6.59
21	Средна стойност на 1 ден за мед. консумативи, в лв.	1,91	1.69
22	Средна стойност на 1 храноден, в лв.	2.09	2.04
23	Легалитет в %	2.11	2.09

Коефициентът на ефективност на приходите към 31.12.2016г. е 1,052
Коефициентът на ефективност на разходите към 31.12.2016г. е 0,950
Рентабилността на собственият капитал е / 0.202/
Коефициентът за обща ликвидност на СБАЛББ Перник за 2016 г. е 0,31

Към 31.12.2016 г. средносписъчния брой персонал на СБАЛББ – Перник ЕООД е 67 лица, като средно месечния размер на работната заплата на персонала по трудов договор е 766,47 лева. Средства за работни заплати по трудов договор са 590 392 лева (без влиянието на начислените отпуски), като в това число са суми за обезщетения в размер на 13 830 лева. Средства по договори за управление и контрол са в размер на 47 257 лева.

През 2016 г. в „СБАЛББ Перник“ ЕООД са усвоени средства по Програма „Подобряване устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ в размер на 14 630.61 лв.

Задълженията към 31.12.2016г. на „СБАЛББ Перник“ ЕООД към доставчиците са в размер на 321 047.72 лв., като от тях 188 511 лв. са просрочени.

От задълженията към доставчиците голяма част са задълженията за лекарства – 182 316 лв. /от тях 164 495 лв. просрочени/ и медицински консумативи – 30 629 лв. /от тях 24 016 лв. просрочени/ или те са 43,99% от общите задължения към доставчиците:

- Софарма Трейдинг АД – 37 403 лв.
от тях просрочени - 37 403 лв.
- Медофарма ЕООД - 120 380 лв.
от тях просрочени - 116 792 лв.
- ФармНет АД – 13 551 лв.
от тях просрочени - 10 300 лв.
- ЕТ“Биомед-Н.Голомехов“ – 13 795 лв.
от тях просрочени – 11 717лв.
- „Истлинк България“ ЕООД – 12 299 лв.
от тях просрочени – 12 299 лв.
- Други – 15 517 лв..
от тях просрочени 0 лв.

Към 31.12.2016 г. лечебното заведение има задължения към Община Перник за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци в размер на 21 629,45 лева, от които 21629,45. просрочени в едно с включена дължима лихва.

Медицинската и икономическата ефективност на дейността на СБАЛББ Перник са взаимно свързани. При висока медицинска ефективност има по-бърза и точна диагноза, бързо започване на лечението, по-бърз ефект от лечението, по-кратък престой на пациента в стационара, което води до повишаване на икономическата ефективност.

Медицинската и икономическата ефективност и напред ще се базира на следните фактори:

1. На максималната реализация на знанията и уменията на всеки медицински специалист.
2. На най- рационалното използване на материално-техническата база.
3. На подбиране на най-подходящи методики, технически средства и консумативи (химикали, реактиви, биопродукти, лабораторни съдове и пособия).
4. На повишаване на контрола върху разходите на всяко едно ниво в „СБАЛББ Перник“, за което е необходимо всеки да изпълнява стриктно своите задължения, да се грижи за медицинската апаратура, технически средства и обслужване, да пести материали, консумативи и ел. енергия.
5. Предлагане на допълнителни заплатени услуги, съгласно нормативната уредба и утвърден от управителя ценоразпис.

Целият медицински и немедицински персонал на СБАЛББ Перник, със своята дейност и занаят ще подпомага осъществяването на мисията на болницата:

- за повишаване качеството на живот на пациентите чрез излекуването им и облекчаване на страданията им, предизвикани от основните и съпътстващи заболявания.
- за изпълнение на задачите поставени от Националната програма за профилактика, ранна диагноза и лечение на туберкулозата.

През 2016 г. дружеството няма сключвани сделки които са извън обичайната му сфера на дейност. Няма закупувани акции или движими и недвижими имоти, няма сключвани банкови заеми.

Като финансов риск пред дружеството стоят просрочените задължения към фирмите доставчици на медикаменти, както и по малкия брой на преминали пациенти през лечебното заведение. Причина за това са условията на сключените допълнителни споразумения с НЗОК в сила от 01.04.2016г., влизането в сила на редица нормативни актове, като НЗК с което броят на леглата по договор НЗОК бе променен на 45 броя, както и редица промени в реда и условията за прием на пациенти в лечебните заведения.

Един не по маловажен риск е сезонността в заболяванията на бронхо-белодробната система, което води до намаляване на броя на преминалите болни, и оттам намаляване на финансовия ресурс.

По голяма обръщаемост на пациенти има в периода от м. ноември до м. април, което се дължи на обстоятелството, че голям % от заболяванията на дихателната система се обострят през есенно зимния сезон.

Всичко това води до невъзможността на лечебното заведение да изплаща навреме задълженията както старите, така и текущите задължения и до формиране на нови просрочия.

Като една от възможностите за обслужване на тези задължения е искане за сключване на допълнителни споразумения за по дълъг период от време, което също носи риск, тъй като едновременно трябва да се обслужва освен просрочения дълг и редовното задължение/плащане към съответната фирма доставчици.

Като възможност за излизане от този омагьосан кръг от една страна е увеличаване на финансовите постъпления, което може да стане с увеличаване стойността на клиничните пътеки, тяхното реално остойностяване, за които дружеството има сключен договор, или погасяване на част от дълга и търсене на съдебна възможност за решаване на неразплатените средства от НЗОК.

V. Допълнителни изисквания за разкриване на информация, съгласно чл.100н от ЗППЦК, ал.8.

Дружеството не изготвя и представя Декларация за корпоративно управление, съгласно изискванията на чл. 100н, ал. 8, включително описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска връзка с процеса на финансово отчитане, като част от доклада за дейността (чл. 100н, ал. 7, т. 1), тъй като разпоредбата на чл.100н ал.7 и 8 от ЗППЦК се прилага за дружества, чийто ценни книжа се търгуват на регулиран пазар, като СБАЛББ-Перник ЕООД е дружество от обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК, а именно търговско дружество с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

УПРАВИТЕЛ

/ Д-р Величка Кадийска /

