

**МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД
ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.**

Развитието на “ВТОРА МБАЛ-София” ЕАД следва няколко основни направления:

- Приходи от НЗОК/СЗОК за медицинска дейност. За първо полугодие на 2017 година изпълнението е 3 445 097 лева срещу 3 671 467 лева за първо шестмесечие на 2016 година или с 226 370 лева по - малко. Финансирането от СЗОК е на база клинични пътеки, които не покриват действителните разходи на 100%, а на около 60-70%. От това е видно, че без финансовата помощ на Столична Община е трудно оптималното функциониране на болницата на фона на финансирането само на СЗОК. Трябва да се вметне, че настоящият начин на заплащане на болниците е изключително неефективен и непрекъснато има непризнати от СЗОК надлимитни приходи, чието забавяне намалява финансовите средства и не ни позволява да се разплащаме навреме с доставчици.
- Приходите от финансиране през първо полугодие на 2017 година са 645 640 лева срещу 625 293 лева за първо полугодие на 2016 година или с 20 347 повече.
- От собствени приходи за първо полугодие на 2017 година изпълнението е 180 700 лева срещу 206 250 лева за второ тримесечие на 2016 година или с 25 550 лева по-малко.
- През първо полугодие на 2017 година се намалиха разходите за работна заплата, спрямо същия период на 2016 година.

Персонал	Първо полугодие на 2017 г.	Първо полугодие на 2016 г.
Висш медицински персонал	1 370 лв.	1 285 лв.
Висш немедицински персонал	1 031 лв.	983 лв.
Полувисш медицински персонал	911 лв.	823 лв.
Друг персонал	600 лв.	576 лв.
Средна брутна раб. заплата	942 лв.	971 лв.

Повишаване на качеството на медицинското обслужване – изисква закупуване на апаратура. От 2009 година няма закупена апаратура със средства за Столична община. Закупената апаратура е изцяло със средства на болницата и поради ограничените собствени приходи тя е недостатъчна за постигане на европейски стандарти в предоставянето на медицински услуги и покриване на бъдещите изисквания на НЗОК/СЗОК за сключване на договори по вече съществуващи и нови клинични пътеки. На 22.02.2017 година с „Фонда за устойчиво градско развитие“ се сключи договор за заем в размер на 499 900 лева за закупуване на медицинска апаратура. През месец април 2017 година получихме първите два апарата/Ехографски апарат абдоминални процедури – 185 984.80 и Хай – дефинишън система – 149 940.00/по сключения договор за заем с ФУГР.

В днешния динамичен свят обаче възможностите за осигуряване на качествена и достъпна медицинска помощ се развиват непрекъснато и ние трябва да направим необходимото, за да сме в състояние да я осигуряваме. Иновативната стратегия ще позволи във „Втора МБАЛ – София“ ЕАД да започне рутинно прилагане на интервенционална гастроентерология – пункции, кисти, абцеси, аблационни тумори и др., след въвеждане на интервенционална кардиология.

Положиха се изключителни усилия за допълнително минимизиране на разходите и максимизиране на приходите като се използваха интензивни процеси за въздействие в болничните структури с цел намаляване отрицателния финансов резултат от 289 хиляди лева към 31.12.2015 година на 108 хиляди лева към 31.12.2016 година.

След анализ на изпълнението на приходната и разходната част на дейността на „Втора МБАЛ – София“ ЕАД и икономическата ефективност се стигна до извода, за неизбежната и необратима потребност от реструктуриране.

А. Показатели за оценка на дейността

1. ДИНАМИКА НА ЛЕГЛОВИЯ ФОНД .

- в края на второ тримесечие на 2017 г.- 224 легла, а средния брой е 206
- в края на второ тримесечие на 2016 г.- 230 легла, а средния брой е 216

От представените данни е видно, че болницата е оптимизирала легловия си фонд според потребностите на населението от стационарна помощ и е достигнала оптималния вариант на функциониране, благодарение на текущите анализи, търсенето на “слабите места” и

намирането и реализирането на правилни управленски решения от страна на ръководния екип.

2. БРОЙ НА ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ ПРЕЗ „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД

По този показател се вижда, че броят на преминалите болни намалява с 105.

Показател	Второ тримесечие на 2017 г.	Второ тримесечие на 2016 г.
Брой преминали болни	2 648	2 753

3. СРЕДЕН ПРЕСТОЙ В ДНИ.

Показател	Второ тримесечие на 2017 г.	Второ тримесечие на 2016 г.
Среден престой в дни	3,90	4,13

Този показател е изключително важен за болницата, тъй като е пряко свързан с икономическите показатели, съответно обуславя разходната част. Вижда се, че ръководството полага големи усилия за снижаване на средния престой, което дава резултат

4. ОБОРОТ НА ЛЕГЛАТА

Показател	Второ тримесечие на 2017 г.	Второ тримесечие на 2016 г.
Оборот на леглата	14,73	13,28

При съвременните условия на здравеопазване в пазарна икономика е много важно да се работи по повишаване на стойностите на този показател, който определя обема на продажбите на медицински услуги и оттам пряко влияе на икономическата ефективност на лечебното заведение. От посочените данни се вижда ясно изразената тенденция за увеличаване на стойностите на този показател спрямо предишни години, който не подлежи на по-натъшна оптимизация

Б. Финансов анализ

Приходите на лечебното заведение се формират чрез постъпления от: общинския бюджет – капиталови разходи; договори за оказана медицинска помощ с НЗОК, СО и МЗ; касови плащания от физически и юридически лица; плащания за избор на лекар; отдаване под наем на помещения съгласно действащото законодателство; дарения, помощи и други източници; плащания по чл. 37, ал.1 от ЗЗО.

ПОКАЗАТЕЛИ	Първо полугодие на 2017 г.	Първо полугодие на 2016 г.
А.ПРИХОДИ	4 271	4 505
I.ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	4 271	4 503
1.Нетни приходи от продажби на услуги	3 588	3 805
2.Други приходи	683	698
в това число приходи от финансираня	646	625
III.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		2
Б.РАЗХОДИ	4 229	4 529
I.РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	4 229	4 527
1.Разходи за суровини и материали	878	981
2.Разходи за външни услуги	352	414
3.Разходи за възнаграждения	2 351	2 449
4.Разходи за осигуровки	420	420
5.Разходи за амортизация и обезценка	193	227
6.Други разходи	35	36
III.ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ		2
В.СЧЕТОВОДНА ПЕЧЕЛБА /ЗАГУБА/	42	- 24

През първо полугодие на 2017 година приходите са с 234 хил.лв. по - малко от същото полугодие на 2016 година.

Разхода през първо шестмесечие на 2017 година е намален с 300 хил.лв. спрямо същото тримесечие на 2016 година Разходи за спонсорство, дарения и реклама не са правени.

В резултат изменението в ТЗ и ЗЛЗ, според което срока за отложено плащане на длъжник – публичен възложител е до 60 дни за договори сключени след 15.03.2013 година „Втора МБАЛ – София” ЕАД увеличи просрочените си задължения поради невъзможността да се обслужват едновременно няколко договора на един и същи доставчик.

Просрочените задължения към 30.06.2017 година са 1 248 800.88 и са намалени с 172 984.20 спрямо 30.06.2016 година.

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР

/доц.д-р СТЕФАН УЗУНОВ/

