

**„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЕЛОДРОБНИ  
БОЛЕСТИ-ПЕРНИК”ЕООД**  
Гр.Перник,местност „Голо бърдо”

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД**

**За дейността на СБАЛББ-Перник ЕООД за първо полугодие на 2016г.**

**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 качественото 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.

СБАЛББ Перник ЕООД е специализирана болница в която се лекуват пациенти над 18 години с белодробна и извънбелодробна туберкулоза, хронични неспецифични белодробни заболявания /ХОББ, дихателна недостатъчност, бронхиална астма/, пневмонии, гнойно-възпалителни заболявания на белите дробове и други.

В над 80% от случаите, освен основното белодробно заболяване, пациентът има придружаващи заболявания и усложнения, предимно от групата на сърдечно-съдовите и ендокринните заболявания (артериална хипертония, застойна сърдечна недостатъчност, белодробен тромбоемболизъм, декомпенсиран захарен диабет.)

## II. СОБСТВЕНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ

„СБАЛББ Перник“ ЕООД е с регистриран капитал в размер на 63000 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.

## 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 извън болничната 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:

Пневмология и фтизиатрия

Клинична лаборатория

Микробиология

Образна диагностика

3.1. АНАЛИЗ на МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ към 30.06.2016г

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

Показатели	Към 30.06.2016г	Към 30.06.2015г	Разлика 2016г спрямо 2015г
Постъпили	1104	1355	-23%
Изписани	1077	1328	-23%
Починали	22	25	-13%
<b>Преминали</b> (изписани+починали)	1099	1353	-23%
Преминали (болни в началото на периода+постъпили)	1136	1391	-23%
Проведени леглодни	9841	11733	-20%
Среден престой	8.66	8.43	+3%
Използваемост на леглата в %	56.92%	68.23%	-20%
Оборот на 1 легло	11.96	14.64	-22%
Леталитет	2.00	1.85	+8%

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 леко завишен среден престой, без значима промяна в броят на починалите, респективно на болничния леталитет.

2. Показатели на Консултативно-диагностичния блок:
- 2.1. Приемно-консултативен кабинет и кабинет по ТБК:  
 Преминали пациенти: 1895  
 1 110 амбулаторни прегледи  
 338 контролни прегледи  
 365 диспансерни прегледи в продължителната фаза от лечението на пациенти с активна туберкулоза, контактни, суспектни и болни с ЛТИ.  
 82 скринингови прегледа в „Дни на отворените врати“ по повод на Международния ден за борба с туберкулозата.
- 2.2. Отделение по образна диагностика:  
 - Общ брой рентгенови изследвания: 1668 бр, от тях:  
 - рентгенографии – 1537 бр.  
 - Томографии – 8 бр.  
 - Рентгенографии на пациенти с ТБК – 123 бр.  
 - Рентгеноскопии: няма  
 - Ехографии -13 бр.
- 2.3. Клинична и Микробиологична лаборатория : 14 812 изследвания.
- 2.4. Бронхологичен кабинет: 47 бронхологични изследвания
- 2.5. Кабинет по ФИД :  
 - Извършени изследвания ФИД 1368 бр. на 811 пациента  
 - Проведени процедури ЛФК – 482 бр. на 88 пациента  
 - Направени инхалации – 305 бр. на 64 пациента  
 - Лечебен масаж-199бр. на 40 пациента

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

	Към 30.06.2016г	Към 30.06.2015г
Брой регистрирани с активна туберкулоза	23	18
От тях брой новооткрити болни	21	6

**V. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ**

1. Приходи

Приходите към **30.06. 2016 г.** на СБАЛББ – Перник ЕООД са на обща стойност **655 248 лева.**

За периода 01.01.2016 год. – 30.06.2016 год. болницата е получила суми, по договор с РЗОК Перник за лечение на пациенти по клинични пътеки, на стойност 516 134 лв.

Приходите от потребителска такса и платени медицински услуги от пациенти са 15 184 лв. и от наеми 1 120 лв.

Болничното заведение се финансира от Министерство на Здравеопазването за лечение на туберкулоза по методика, като към 30.06.2016 г. финансирането е:

- за амбулаторно проследяване / диспансеризация/ и активно лечение на болни от туберкулоза – 66 000 лв.
- за медикаменти – 7 547 лв.
- за финансиране на Дълготрайни активи – 21 953 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 30.06.2016г. е получило финансиране в размер на 10 064,70лв. за осъществяване на дейността съгласно утвърден бюджет.

<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>		<b>655 248</b>
<b>I.</b>	<b>Нетни приходи от продажби на</b>	<b>549 960</b>
<b>1.</b>	<b>По договор с РЗОК</b>	<b>516 134</b>
а)	КП	516 134
б)	стендове и др.	0
<b>2.</b>	<b>Потребителска такса</b>	<b>15 184</b>
<b>3.</b>	<b>Платени услуги граждани</b>	<b>1 289</b>
а)	Хоспитализации	385
	специализирани прегледи/консултации (други)	904
<b>4.</b>	<b>Платени услуги фирми (в т.ч. ДОФ)</b>	<b>0</b>
а)	Хоспитализации	0
г)	специализирани прегледи/консултации (други)	0
<b>5.</b>	<b>Наеми</b>	<b>1 120</b>
<b>6.</b>	<b>Други</b>	<b>16 233</b>
<b>II.</b>	<b>Приходи от финансираня</b>	<b>105 288</b>
<b>1.</b>	<b>Правителство</b>	<b>95 500</b>

а)	МЗ	7 547
аа)	централна доставка медикаменти	0
бб)	централна доставка консумативи и други	0
вв)	по методика	66 000
aaa)	Хемодиализа	0
дд)	финансиране на ДА	21 953
б)	Общини	0
аа)	държавни функции (диспансери)	0
бб)	общински функции	0
вв)	финансиране на ДА	0
в)	друго правителствено финансиране (в т.ч. по програми за временна заетост)	
<b>2.</b>	<b>Друго финансиране (помощи и дарения)</b>	<b>9 788</b>
а)	текущо финансиране в изпълнение на ЗДБ-	9 788
б)	финансиране на ДА	0
<b>III.</b>	<b>Финансови приходи</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Извънредни приходи</b>	<b>0</b>

**1. Разходите към 30.06. 2016 г. са 628 087 лв.**

Разходите за материали са на обща стойност 122 464 лв. / 19,50% от разходите по икономически елементи и са както следва:

- за медикаменти – 56 741 лв.
- за медицински консумативи – 9 130 лв.
- за вода, горива и енергия – 37 374 лв.
- за други материали – 19 219 лв.

като най-голям относителен дял имат разходите за лекарства и медицински консумативи – 53,79% от разходите за материали.

Общо разходи за външни услуги са 82 337 лв.– 13.11% от разходите по икономически елементи:

- храна за пациентите 20 992 лв. – 3.34% от общите разходи
- договор за мед. услуги – 8 332 лв. – 1.33% от общите разходи
- текущи ремонти – 2 760 лв. - 0.43% от общите разходи
- поддръжка на оборудване и софтуер – 12 393 лв. – 1,97% от общите разходи
- разходи за охрана – 12 295 лв.- 1,96% от общите разходи
- телефон, интернет, пощенски услуги – 4 373 лв.-0.70%
- други разходи - 21 192 лв. –32,37% от общите разходи

Разходи за амортизация **26 674 лв. – 4,25%** от разходите по икономически елементи

Разходите за възнаграждения на персонала и осигуровки са на обща стойност **385**

**704 – 61.43%** от разходите по икономически елементи

Други разходи – **10 689** лв.

<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V)</b>		<b>628 087</b>
<b>I.</b>	<b>Разходи по икономически елементи</b>	<b>627 868</b>
<b>1.</b>	<b>Разходи за материали</b>	<b>122 464</b>
а)	Медикаменти	56 741
б)	медицински консумативи	9 130
в)	кръв и биопродукти	0
г)	вода, горива, енергия	37 374
д)	храна за пациентите	0
е)	други материали	19 219
<b>2.</b>	<b>Разходи за външни услуги</b>	<b>82 337</b>
а)	вода, горива, енергия	0
б)	храна за пациентите	20 992
в)	договори за медицински услуги	8 332
г)	опасни болнични отпадъци	0
д)	телефон, интернет, пощ.услуги	4 373
е)	поддръжка оборудване и софтуер	12 393
ж)	охрана	12 295
з)	текущ ремонт	2 760
и)	други външни услуги	21 192
<b>3.</b>	<b>Разходи за амортизации</b>	<b>26 674</b>
<b>4.</b>	<b>Разходи за възнаграждения</b>	<b>329 263</b>
<b>5.</b>	<b>Разходи за осигуровки</b>	<b>56 441</b>
<b>6.</b>	<b>Други разходи</b>	<b>10 689</b>
<b>II.</b>	<b>Суми с корективен характер</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Финансови разходи</b>	<b>219</b>
<b>IV.</b>	<b>Извънредни разходи</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Разходи за данъци от печалбата</b>	<b>0</b>

При извършения финансово – икономически анализ се установи

	Към 30.06.2016	Към 30.06.2015	ръст
Всичко приходи	655 248	623 896	+5,03%
в т.ч.			
по договор с РЗОК	516 134	496 522	+3.95%
по договор МЗ	73 547	89 594	-17.91%
финансиране на ДА	21 953	23 581	-6,90%
друго финансиране	9 788	7 612	+28,59%

собствени приходи (потр.такси, наеми и др.)	33 826	20 171	+67,70%
финансови приходи	0	0	
Всичко разходи	628 087	733 402	-14,36%
материали	122 464	162 566	-24,67%
външни услуги	82 337	97 102	-15,21%
амортизации	26 674	30 637	-12,94%
възнаграждения	329 263	376 129	-12,46%
осигуровки	56 441	61 824	-8,71%
други	10 689	4 951	+115,90%
финансови разходи	219	193	+13,47%

През второ тримесечие на 2016г. са отчетени повече приходи.

Разходите са сведени до минимум в.т.ч . Направени са разходи за неотложни плащания.

„СБАЛББ Перник“ ЕООД приключва към 30.06.2016 г. със счетоводна печалба в размер на 27 161 лева.Актуалното състояние на „СБАЛББ Перник“ ЕООД към 30.06.2016 г. е показано с конкретните икономически и медико-статистически данни:

№	Показател	01.01-30.06. 2016 г.	01.01-30.06. 2015 г.
1	Текущ финансов резултат в хил. лв.	27	-109
2	Общо финансов резултат в хил. лв.	27	-109
3	Общо приходи в хил. лв.	655	624
4	Общо разходи в хил. лв.	628	733
5	Краткосрочни задължения към доставчици в хил. лв.	460	421
6	Просрочени задължения към доставчици в хил. лв.	232	329
7	Записан капитал в хил. лв.	63	63
8	Общо резерви в хил. лв.	22	22
9	Общо собствен капитал в хил. лв.	-234	-357



10	Средна брутна работна заплата в лв.	796.7	838.17
11	Средносписъчен брой на персонала, в т.ч.	63	69
	висш медицински персонал	13	16
	висш немедицински персонал	2	2
	среден медицински персонал	34	36
	друг персонал	14	15
12	Брой преминали болни в т.ч.	1 136	1 391
	брой преминали болни с активна туберкулоза	78	71
	брой преминали болни за продължаващо лечение	0	76
13	Среден брой легла	95	95
14	Използваемост на леглата в %	57%	68%
	Използваемост на леглата в дни	103.6	123.5
15	Оборот на леглата	11.96	14.64
16	Среден престой на 1 болен в дни	8.66	8.43
17	Брой леглодни в т.ч.	9 841	11 733
	леглодни преминали болни с активна туберкулоза	2 089	1 814
18	Средна стойност на 1 преминал болен, в лв.	552.89	527.11
19	Средна стойност на 1 леглоден, в лв.	63.8	62.49
20	Средна стойност на 1 лекарствен, в лв.	5.77	6.84
21	Средна стойност на 1 ден за мед. консумативи, в лв.	0.93	1.77
22	Средна стойност на 1 храноден, в лв.	2.13	2.11
23	Леталитет в %	2.00	1.85

Коефициентът на ефективност на приходите към 30.06.2016г. е 0,959

Коефициентът на ефективност на разходите към 30.06.2016г.е 1,043

Рентабилността на собственият капитал е / -0.115/

Коефициентът за обща ликвидност на СБАЛББ Перник за 2016 г. е 0,432.

Към 30.06.2016 г. средносписъчния брой персонал на СБАЛББ – Перник ЕООД е 63 лица, като средно месечния размер на работната заплата на персонала по трудов договор е 796,68 лева. Изплатените средства за работни заплати по трудов договор са 301 144 лева (без влиянието на начислените отпуски), като в това число са суми за

обезщетения в размер на 12 247 лева. Изплатените средства по договори за управление и контрол са в размер на 23 926 лева.

През Второ тримесечие на 2016 г. в „СБАЛББ Перник“ ЕООД са изплатени суми по граждански договор за работа по Програма „Подобряване устойчивостта на Националната програма по туберкулоза“ в размер на 4 193 лв.

Задълженията към 30.06.2016г. на „СБАЛББ Перник“ ЕООД към доставчиците са в размер на 459 886 лв., като от тях 232 416 лв. са просрочени.

От задълженията към доставчиците най-големи са задълженията за лекарства – 214 172 лв. /от тях 209 089 лв. просрочени/ и медицински консумативи – 30 559 лв. /от тях 23 327 лв. просрочени/ или те са 80.70% от общите задължения към доставчиците:

- Софарма Трейдинг АД – 53 192 лв.  
от тях просрочени 52 212 лв.
- Медофарма ЕООД 133 524 лв.  
от тях просрочени –129 908 лв.
- ФармНет АД – 27 456 лв.  
от тях просрочени – 26 969 лв.
- ЕТ“Биомед-Н.Голомехов“ – 14 258 лв.  
от тях просрочени – 11 654 лв.
- „Истлинк България“ ЕООД – 14 799 лв.  
от тях просрочени – 11 673 лв.
- Други – 1 502 лв..  
от тях просрочени 0 лв.

Към 30.06.2016г. лечебното заведение има и просрочени задължения към Община Перник за данък върху недвижимите имоти и такаса битови отпадъци в размер на 49 044.45 лева. в едно с включена дължима лихва .

През месец април 2016г. бе сключен новият договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с Националната здравноосигурителна каса.

Основните рискове пред лечебното заведение е сезонността в заболяванията , 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.

В тази връзка се обсъжда възможността за сключване на договори с други здравноосигурителни фондове, както и повишаване на медицинската и икономическа ефективност.

Медицинската и икономическата ефективност и занапред 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 платени услуги, съгласно 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.

Не на последно място трябва да се отбележи че лечебното заведение има неразплатена извършена медицинска дейност по клинични пътеки от 2015г. с НЗОК в размер на 96 348 лева, като до този момент няма решение по въпроса Изплащането на тази дейност от страна на НЗОК ще допринесе за разплащане на някои от старите задължения и до намаляване на финансовата тежест.

УПРАВИТЕЛ:

/ Д-р Величка Кадийска /

