

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
„ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.**

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

- Приходи от НЗОК/СЗОК за медицинска дейност За второ тримесечие на 2017 година изпълнението е 1 660 034 лева срещу 1 765 481 лева за второ тримесечие на 2016 година или с 105 447 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.
- От собствени приходи за второ тримесечие на 2017 година изпълнението е 94 822 лева срещу 104 878 лева за второ тримесечие на 2016 година или с 10 056 лева по-малко.
- През второ тримесечие на 2017 година се намалиха разходите за работна заплата, спрямо същия период на 2015 година.

Персонал	Второ тримесечие на 2017 г.	Второ тримесечие 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 250 хиляди лева към 31.12.2015 година на 70 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	Второ тримесечие на 2017 г.	Второ тримесечие на 2016 г.
А.ПРИХОДИ	2 069	2 186
I.ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	2 069	2 185
1.Нетни приходи от продажби на услуги	1 740	1 831
2.Други приходи	329	354
в това число приходи от финансираня	310	342
III.ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ		
Б.РАЗХОДИ	2 024	2 185
I.РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	2 024	2 184
1.Разходи за суровини и материали	431	470
2.Разходи за външни услуги	140	166
3.Разходи за възнаграждения	1 128	1 195
4.Разходи за осигуровки	203	207
5.Разходи за амортизация и обезценка	86	112
6.Други разходи	31	34
III.ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ	5	1
В.СЧЕТОВОДНА ПЕЧЕЛБА /ЗАГУБА/	45	1

През второ тримесечие на 2017 година приходите са с 117 хил.лв. по - малко от същото тримесечие на 2016 година.

Разхода през второ тримесечие на 2017 година е намален с 161 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/

