



**„ПЕТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД**
бул. „Генерал Н. Г. Столетов” 67 А

Изп. директор 02/92 68 105
Зам. директор 02/92 68 235

Гл. счетоводител 02/92 68 103
Регистратура 02/92 68 114

ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ СПРЯМО СЪЩИЯ ПЕРИОД НА 2016 г.

I. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Съгласно „Разрешение за осъществяване на лечебна дейност” № МБ 222/06.04.2016 г. на Министерство на здравеопазването, „Пета МБАЛ – София” ЕАД, ЕИК 000689061, осъществява своята дейност по 23 специалности в 15 отделения с легла, 4 отделения без легла и в 3 клинично-диагностични структури. Дейностите осъществявани в лечебното заведение са:

- 1.1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
- 1.2. Рехабилитация;
- 1.3. Присаждане на роговица, склери и амниотична мембрана;
- 1.4. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична на сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;
- 1.5. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор.
- 1.6. Диагностика и консултации поискани от лекар или лекар по дентална медицина от друго лечебно заведение;
- 1.7. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
- 1.8. Учебна и научна дейност.

II. СТРУКТУРА

1. Структурата на лечебното заведение е регламентирана в разработения и одобрен от Съвета на директорите, и утвърден от Изпълнителния директор „Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред” (ПУДВР).

1. Диагностично – консултативен блок:
 - 1.1. Приемно-консултативни кабинети - 34 бр.;
 2. Медико-диагностични лаборатории - 3 бр.;
 3. Отделения без легла - 4 бр.;
 5. Отделения с разкрити легла, от които 8 хемодиализни поста.
6. Други:
 - Аптека;
 - ТЕЛК - обща;
4. Административно - стопански блок.

III. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

1. Численост на персонала по длъжностно разписание - 850 души, в т. ч.:

- висш медицински персонал – 204 бр.;
- висш немедицински персонал – 31 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 364 бр.;
- друг персонал – 251 бр.;

2. Средносписъчен брой на персонала за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. – 556 души.

3. Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода – 558 души, в т. ч.:

- висш медицински персонал – 151 бр.;
- висш немедицински персонал – 18 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 208 бр.;
- друг персонал – 181 бр.

IV. ДЕЙНОСТ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

1. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА СТОЙНОСТИ И МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

Средният брой болнични легла за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. вкл. е 329 бр., плюс 8 хемодиализни поста.

- общо през стационара на лечебното заведение са преминали – 7 504 болни;
- преминали болни по клинични пътеки НЗОК – 6 632 бр.;
- отчетени случаи към СО – 625 бр.;
- приходи от финансиране от МЗ – 42 042 лв.;
- със заплащане на пациента – 7 бр.;
- с прекъснати здравноосигурителни права – 209 бр.;
- изписани болни – 7 204 бр.;
- починали – 103 бр.;
- брой леглодни – 37 417 бр.;
- стойност на един преминал болен – 706,82 лв.;
- стойност на един храноден – 2,27 лв.;
- стойност на един лекарствен – 17,23 лв.;
- среден престой на един болен – 4,99 дни;
- използваемост на болничните легла в дни – 113,73 дни;
- степен на използваемост – 62,83 %;
- оборот на едно болнично легло – 22,81;
- леталитет – 1,4 ;
- брой извършени диализи – общо – 2 170 бр., в т. ч. хроничнохемодиализа – 2 095 бр., перитонеална диализа без апарат – 0 бр., спешна диализа – 75 бр.;
- брой издадени експертни решения – 1 911 бр.;
- брой рехоспитализирани болни в рамките на 365 дни – 932 бр., в рамките на 30 дни – 124 бр.;
- извършени аутопсии – 3 бр.

2. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. вкл. е 5 212 349 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 5 211 697 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 3 993 707 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 684 329 лв., в т.ч. за капиталови разходи – 73 816 лв.;
- избор на лекар – 2 250 лв.;
- ВИП услуги – 4 035 лв.;

- клинични проучвания – 40 065 лв. и др.

3. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА РАЗХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ

Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. вкл. са в размер на 5 190 197 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на 5 163 007 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 2 826 485 лв.;
- разходи за отопление – 128 878 лв.;
- разходи за лекарства и медицински консумативи – 644 677 лв.;
- разходи за храна – 135 566 лв., в т. ч. за болни – 84 782 лв.;
- разходи за ел. енергия – 58 992 лв.;
- разходи за вода – 26 928 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 8 505 лв. и др.

V. ДЕЙНОСТ ЗА СРАВНЯВАНИЯ ПЕРИОД НА 2016 г.

1. ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

1.1. Численост на персонала по длъжностно разписание - 850 души, в т. ч.:

- висш медицински персонал – 204 бр.;
- висш немедицински персонал – 31 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 364 бр.;
- друг персонал – 251 бр.;

1.2. Средносписъчен брой на персонала за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. – 576,70 души.

1.3. Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода – 576,57 души, в т. ч.:

- висш медицински персонал – 145,50 бр.;
- висш немедицински персонал – 18 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 231,32 бр.;
- друг персонал – 181,75 бр.;

2. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА СТОЙНОСТИ И МЕДИКО-СТАТИСТИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

Средният брой болнични легла за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. вкл. е 330 бр., плюс 8 хемодиализни поста.

- общо през стационара на лечебното заведение са преминали – 7 779 болни;
- преминали болни по клинични пътеки НЗОК – 6 807 бр.;
- отчетени случаи към СО – 667 бр.;
- със заплащане на пациента – 5 бр.;
- приходи от финансиране от МЗ – 38 896 лв.;
- с прекъснати здравноосигурителни права – 136 бр.;
- изписани болни – 7 429 бр.;
- починали – 162 бр.;
- брой леглодни – 35 857 бр.;
- стойност на един преминал болен – 665,11 лв.;
- стойност на един храноден – 2,21 лв.;
- стойност на един лекарствен – 17,17 лв.;
- среден престой на един болен – 5,12 дни;
- използваемост на болничните легла в дни – 120,78 дни;
- степен на използваемост – 66,36;
- оборот на едно болнично легло – 23,57;

- леталитет – 2,13;
- брой извършени диализи – общо – 2 235 бр., в т. ч. хроничнохемодиализа – 2 122 бр., перитонеална диализа без апарат – 0 бр., спешна диализа – 113 бр.;
- брой издадени експертни решения – 1 768 бр.;
- брой рехоспитализирани болни в рамките на 365 дни – 934 бр., в рамките на 30 дни – 126
- извършени аутопсии – 25 бр.

3. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. вкл. е 5 276 318 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 5 274 947 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 4 061 577 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 699 290 лв., в т.ч. за капиталови разходи – 72 454 лв.;
- избор на лекар – 2 000 лв.;
- ВИП услуги – 10 635 лв.;
- клинични проучвания – 34 393 лв. и др.

4. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА РАЗХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ

Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. вкл. са в размер на 5 048 822 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на 4 998 25 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 2 639 034 лв.;
- разходи за отопление – 126 996 лв.;
- разходи за лекарства и медицински консумативи – 684 407 лв.;
- разходи за храна – 141 484 лв., в т. ч. за болни 88 092 лв.;
- разходи за ел. енергия – 65 604 лв.;
- разходи за вода – 26 381 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 8 439 лв. и др.

VI. СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г. И ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

1. За 2017 г. по категории персонал:

1.1. СБРЗ – 821,30 лв.

- висш медицински персонал – 1 046,00 лв.;
- висш немедицински персонал – 1 132,00 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 839,03 лв.;
- друг персонал – 573,56 лв.

2. За 2016 г. по категории персонал:

2.1. СБРЗ – 809,70

- висш медицински персонал – 1 209,46 лв.;
- висш немедицински персонал – 1 095,81 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 762,52 лв.;
- друг персонал – 555,91 лв.

VII. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД

1. ЗА ПЕРИОДА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

1.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Брой хоспитализирани	Брой оперирани	Брой операции	Оперативна активност	Среден предоперативен престой
I ХО	573	443	443	77,3	2,6
II ХО	396	216	216	54,5	2,6
Урология	369	349	359	94,6	2,1
Гинекология	556	184	184	33,1	1,3
Очно	530	241	241	45,5	0,2
УНГ	268	305	397	76,5	0,6
Общо за болницата	2 692	1 638	1 840	60,8 %	1,57

1.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Много голяма (сложна)	Голяма (сложна)	Средна	Малка	Общ брой
I ХО	55	85	299	-	443
II ХО	38	55	77	46	216
Урология	10	44	289	16	359
Гинекология	36	10	45	93	184
Очно	109	62	70	-	241
УНГ	-	3	95	299	397
Общо за болницата	248	263	875	454	1 840

1.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	Общ брой
I ХО	144	64	35	200	443
II ХО	101	35	13	67	216
Урология	5	54	5	285	349
Гинекология	42	5	122	15	184
Очно	-	-	-	241	241
УНГ	22	-	-	183	205
Други отделения	-	22	5	-	27
Общо за болницата	314	180	180	991	1 665

2 ЗА ПЕРИОДА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

2.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Брой хоспитализирани	Брой оперирани	Брой операции	Оперативна активност	Среден предоперативен престой
I ХО	613	452	452	73,7	2,8
II ХО	443	204	204	46,0	2,8
Урология	394	363	363	92,1	2,6
Гинекология	564	392	392	69,5	1,6
Очно	488	248	248	50,8	0,3
УНГ	264	186	300	70,5	0,7
Общо за	2 766	1 845	1 961	66,7 %	1,8

болницата					
-----------	--	--	--	--	--

2.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Много голяма (сложна)	Голяма (сложна)	Средна	Малка	Общ брой
I ХО	49	82	321	-	452
II ХО	12	48	91	53	204
Урология	9	60	262	34	365
Гинекология	105	36	251	-	392
Очно	102	92	54	-	248
УНГ	-	2	100	198	300
Общо за болницата	277	320	1 079	285	1 961

3.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	Общ брой
I ХО	151	59	49	193	452
II ХО	83	45	8	68	204
Урология	13	69	12	269	363
Гинекология	108	63	180	41	392
Очно	-	-	-	248	248
УНГ	26	-	-	160	186
Други отделения	-	-	3	-	3
Общо за болницата	381	236	252	979	1 848

VIII. ДЕЙНОСТ ПАРАКЛИНИКА ЗА ПЕРИОДА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. И НА 2016 Г.

1. ЗА ПЕРИОДА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

	Изследвания на лежачо болни	Изследвания на амбулаторни пациенти
Клинична лаборатория – общо 406 718 бр.	341 334	65 384
Микробиология – общо 7 048 бр.	6 959	89
Образна диагностика – общо 10 746 бр.	7 903	2 861
Клинична патология – общо 6 929 бр.	6 929	0

2. ЗА ПЕРИОДА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

	Изследвания на лежачо болни	Изследвания на амбулаторни пациенти
Клинична лаборатория – общо 421 034 бр.	355 343	65 691
Микробиология – общо	6 486	185

6 671 бр.		
Образна диагностика – общо 12386 бр.	8 207	4 179
Клинична патология – общо 7 355 бр.	7 350	5

IX. ДЕЙНОСТ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК ЗА ПЕРИОДА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г. И НА 2016 г.

През ДКБ на болницата за 2017 г. са преминали общо 46 534 пациента. За същия период през 2016 г. са преминали 48 559 пациента (приложена дейност ДКБ по кабинети за 2017 г. и 2016 г. – неразделна част от отчета).

Период	2017 г.	2016 г.
Преминали болни	46 534	48 559

ОТ ТЯХ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г.

1. Платен прием – 3 657 бр.;
2. ТЕЛК – 6 бр.;
3. С направления за хоспитализация – 10 806 бр.;
4. Персонал – 115 бр.;
5. Стационарни болни – 31 950 бр.

ОТ ТЯХ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

1. Платен прием – 3 667 бр.;
2. ТЕЛК – 7 бр.;
3. С направления за хоспитализация – 10 147 бр.;
4. Персонал – 213 бр.;
5. Стационарни болни – 34 498 бр.

X. ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г. И НА 2016 г.

1. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

1.1. ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г. (неразделна част от отчета);

	Легла среден брой	Постъ- пили болни	Изписа- ни болни	Почина- ли	Легло- дни	Оста- ват болни	Имаше болни
Общо за болницата	329	7 377	7 240	103	37 417	161	127

1.1. ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г. (неразделна част от отчета);

	Легла среден брой	Постъ- пили болни	Изписа- ни болни	Починали	Легл о- дни	Остават болни	Имаше болни
Общо за болницата	330	7 711	7 429	162	39 857	188	68

2. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

2.1. ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 г. (неразделна част от отчета)

	Среден брой легла	Легло дни	Използваемост в дни	Норма на използваемост	Степен на използваемост	Преминали болни	Оборот на леглата	Изписани	Почивали	Болничен леталитет	Среден престой
Общо за болницата	329	37 417	113,73	181	62,83	7 504	22,81	7 504	103	1,4	4,99

2.2. ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г. (неразделна част от отчета)

	Среден брой легла	Легло дни	Използваемост в дни	Норма на използваемост	Степен на използваемост	Преминали болни	Оборот на леглата	Изписани	Почивали	Болничен леталитет	Среден престой
Общо за болницата	330	39 857	120,78	182	66,36	7 779	23,57	7 429	162	2,13	5,12

XI. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД ЗА 2016 г. И ЗА 2015 г.

Показатели	2017 г.	2016 г.
1. Среден брой легла	329	330
2. Хемодиализни постове	8	8
3. Постъпили болни	7 377	7 711
4. Изписани болни	7 240	7 429
5. Починали	103	162
6. Преминали болни	7 504	7 779
7. Леглодни	37 417	38 857
8. Използваемост в дни	113,73	120,78
9. Степен на използваемост	62,83	66,36
10. Оборот	22,81	23,57
11. Болничен леталитет	1,4	2,12
13. Среден престой	4,99	5,12
14. Брой хоспитализирани в оперативни отделения	2 692	2 766
15. Брой оперирани	1 638	1 845
16. Брой операции в т. ч.:	1 840	1 961
- Много големи (сложни)	248	277
- Големи (сложни)	263	320
- Средни	875	1 079
- Малки	454	285
17. Оперативна активност	60,80 %	66,70 %
18. Среден предоперативен престой	1,57	1,8
19. ДКБ	46 534	48 559
20. ТЕЛК	1 911	1 768
21. Отчетени случаи към СО	625	667
22. Отчетени случаи към НЗОК	6 632	6 807
23. Брой рехоспитализирани до 365 дни	932	934
24. Брой рехоспитализирани до 30 дни	124	126

25. Хемодиализи	2 170	2 235
26. Аутопсии	3	25
27. Образна диагностика в т. ч.:	10 764	12 386
- Лежащо болни	7 903	8 207
- Амбулаторни	2 861	4 179
28. Клинична лаборатория в т. ч.:	406 718	421 034
- Лежащо болни	341 334	35 543
- Амбулаторни	65 384	65 691
29. Микробиология в т. ч.:	7 048	6 671
- Лежащо болни	6 959	6 486
- Амбулаторни	89	185
30. Клинична патология в т. ч.:	6 929	7 355
- Лежащо болни	6 929	7 350
- Амбулаторни	0	5
31. Общо приходи от дейността	5 212 348	5 276 218
32. Приходи от обичайна дейност	5 211 697	5 274 947
33. Приходи от финансиране от МЗ по договор за субсидиране	42 042	38 896
34. Приходи от финансиране от НЗОК	3 993 707	4 061 577
35. Приходи от финансиране от СО	684 329	699 290
36. Избор на лекар	2 250	2 000
37. ВИП услуги	4 035	10 224
38. Разходи за лекарства и медицински консумативи	644 677	684 407
39. Разходи за възнаграждения	2 826 485	2 639 034
40. Разходи за ел. енергия	58 992	65 604
41. Разходи за отопление	128 878	126 996
42. Разходи за вода	26 928	36 381
43. Разходи за горива и смазочни материали	8 505	8 439
44. Стойност на един преминал болен	706,82	665,11
45. Стойност на един храноден	2,27	2,21
46. Стойност на един лекарстводен	17,23	17,17
47. Средна брутна заплата месечна	821,30	809,87
48. Средна брутна заплата висш медицински персонал	1 046,00	1 209,46
49. Средна брутна заплата висш немедицински персонал	1 132,03	762,52
50. Средна брутна заплата	839,03	762,52

полувисш и среден медицински персонал		
51. Друг персонал	573,56	555,91
52. Преминали болни с прекъснати здравноосигурителни права	209	136

1. Броят на леглата в лечебното заведение за първо шестмесечие е 329 бр.;
2. Намален е средният болничен престой от 5,12 на 4,99 дни;
3. Оборътът на леглата е намален от 23,57 за първо шестмесечие на 2016 г. на 22,81 през първо шестмесечие на 2017 г.;
4. Свързаната с оборътът на леглата степен на използваемост е намалена от 66,36 през първо шестмесечие на 2016 г. на 62,83 за първо шестмесечие на 2017 г.;
5. Броят на хоспитализираните и оперирани в оперативните отделения също е намален с 207 бр., т. е.
 - брой оперирани за първо шестмесечие на 2016 г. – 1 845 бр.,
 - брой оперирани за първо шестмесечие на 2017 г. – 1 638 бр., което от своя страна води до снижаване на оперативната активност от 66,70 % през първо шестмесечие на 2016 г. на 60,80 за първо шестмесечие на 2017 г.;
6. Болничният леталитет от 2,12 е намален на 1,40;
7. Средният престой в лечебното заведение от 5,12 за първо шестмесечие на 2016 г. е намален на 4,99 за същия период на 2017 г.;
8. Средният предоперативен престой за анализирания период е намален от 1,8 на 1,57;
9. Във връзка с рестриктивните лимитни мерки, прекаленото разкриване на лечебни заведения за болнична помощ и допълнителното намаляване броя на леглата на болницата (по утвърдена от МЗ Здравна карта), преминалите болни за шестмесечието на 2016 г. са 7 779 бр., а за 2017 г. са 7 377 бр., т. е. пациентопотокът е намалял с 334 пациента;
10. Във връзка с увеличаващите се цени на ток, парно, лекарства и медицински консумативи, стойността на един преминал болен от 665,11 лв. през първото шестмесечие на 2016 г. е увеличена на 706,82 лв. за първото шестмесечие на 2017 г. За същият период цените на клиничните пътеки не се актуализирани;
11. Непрекъснато се увеличават пациентите с прекъснати здравноосигурителни права. През периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. вкл. са били 136 бр., а през периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. вкл. вече са 209 бр.;
12. Преминалите за освиделстване от ТЕЛК лица са се увеличили – от 1 768 бр. през първото шестмесечие на 2016 г. на 1 911 бр. за първото шестмесечие на 2017 г.;
13. Отчетените случаи към СО и заплатени от нея през първо шестмесечие на 2016 г. са били на стойност 699 390 лв., а през първото шестмесечие на 2017 г. – на стойност 684 329 лв.;
14. Качеството на лекарство снабдяването в болницата и оптималното използване на лекарствата и консумативите, се гарантира от дейността на комисия по „Лекарствена политика“. Скъпоструващите медикаменти се изписват по протоколи. Целесъобразно се използват хуманитарната помощ и даренията;
15. Средната брутна заплата за сравнявания период по категории персонал е нараснала както следва:

15.1. СБРЗ:

 - първото шестмесечие на 2016 г. – 809,87 лв.;
 - първото шестмесечие на 2017 г. – 821,30 лв.

15.2. По категории персонал:

 - за висш немедицински персонал – от 1 095,81 лв. на 1 132,00 лв.;
 - полувисш и среден медицински персонал – от 765,52 лв. на 839,03 лв.;
 - друг персонал – от 555,91 лв. на 573,56 лв.
16. За сравнявания период, за категория персонал - висш медицински персонал, заплатата от 1 209,46 лв. през 2016 г. е в размер на 1 046,00 лв.

17. Общо приходите от дейността за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г. вкл. са в размер на 5 276 218 лв. Общо разходите за същия период са размер на 5 048 855 лв.;

18. Общо приходите от дейността за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. вкл. са в размер на 5 212 348 лв. Общо разходите за същия период са размер на 5 190 197 лв. Печалбата за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. е в размер на 22 151 лв.;

Във финансов план първо шестмесечие на 2017 г. е приключило с 22 151 лв. печалба.

Въпреки голямата конкуренция на пазара за медицински услуги, непрекъснато променящите икономически условия и увеличаване цените на лекарствата и на медицинските консумативи, ръководството на „Пета МБАЛ” ЕАД и персонала са подчинили цялостната дейност на лечебното заведение към подобряване качеството, ефикасността и ефективността при спазване на правилата за добра клинична практика.

Приложение:

1. Показатели за стационара за първо шестмесечие на 2017 г. и на 2016 г. - количествени;
2. Показатели за стационара за първо шестмесечие на 2017 г. и на 2016 г. - качествени;
3. Дейност ДКБ за първо шестмесечие на 2017 г. и на 2016 г.;
4. Брой случаи НЗОК за първо шестмесечие на 2017 г. и на 2016 г.;
5. Брой случаи СО за първо шестмесечие на 2017 г. и на 2016 г.;
6. Оперативна дейност, видове операции и видове анестезии за първо шестмесечие на 2017 г. и на 2016 г.;
7. Параклиника, ТЕЛК, Диализа, ДКБ за първо шестмесечие на 2017 г. и на 2016 г.;
8. Брой диализи по видове за първо шестмесечие на 2017 г. и на 2016 г.;
9. Рехоспитализации за първо шестмесечие на 2017 г. и на 2016 г.;

ХІІ. АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА „ПЕТА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г. И ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	М-ка	с	с	сравнение
			натрупване за периода от 01 до 06 2017	натрупване за периода от 01 до 06 2016	за периода 2017 - 2016
РАЗДЕЛ I					
A	ПРИХОДИ ОТ ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ	лв.	5 211 697	5 274 947	-63 250
I.	Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и други в т.ч.	лв.	267 571	285 859	-18 288
	Избор на лекар		2 250	2 000	250
	ВИП услуги		4 035	10 224	-6 189
	Други		261 286	273 635	-12 349
II.	Приходи от финансираня	лв.	4 944 126	4 989 088	-44 962
	в т.ч.				
1.	Приходи от финансираня от МЗ	лв.	42 042	38 896	3 146
1.1.	по договор за субсидиране за 2017г.	лв.	42 042	38 896	3 146
1.2.	по централна доставка за медикаменти, консумативи и апаратура	лв.			
2.	Приходи от финансиране от СО	лв.	684 329	699 290	-14 961
	в т.ч. за капиталови разходи	лв.	73 816	72 454	1 362
3.	Приходи от финансиране от РЗОК	лв.	3 993 707	4 061 577	-67 870
3.1.	по договор за високоспец. мед. дейности, извършени в болнични условия	лв.			
3.2.	по договор за клинични пътеки	лв.	3 993 707	4 061 577	-67 870
4	Клинични проучвания	лв.	40 065	34 393	5 672
5	Наем	лв.	176 190	151 274	24 916

6	Стерилизация и тръжни документи	лв.	7 793	3 658	4 135
III.	Финансови приходи	лв.	0	0	0
	в т.ч.				
1.	Приходи от лихви	лв.			
2.	Приходи от участия	лв.			
3.	Положителни разлики от промяна на валутни курсове	лв.			
4.	Други приходи от финансови операции	лв.			
Б	Общо приходи от дейността /I+II+III/	лв.	5 211 697	5 274 947	-63 250
IV.	Извънредни приходи	лв.	651	1 371	-720
V.	Общо приходи от дейността	лв.	5 212 348	5 276 318	-63 970
	ПОКАЗАТЕЛИ				
РАЗДЕЛ II					
A	РАЗХОДИ ЗА ОБИЧАЙНА ДЕЙНОСТ				
I.	Разходи по икономически елементи	лв.	5 163 007	4 998 625	164 382
	в т.ч.				
1.	Разходи за материали	лв.	1 048 701	1 076 875	-28 174
	от тях				
1.1.	разходи за лекарства и медицински консумативи	лв.	644 677	684 407	-39 730
1.2.	разходи за храна	лв.	135 566	141 484	-5 918
	в т.ч. за болни	лв.	84 782	88 092	-3 310
1.3.	разходи за други материали	лв.	268 458	250 984	17 474
2.	Разходи за ел.енергия	лв.	58 992	65 604	-6 612
3.	Разходи за горива и смазочни материали	лв.	8 505	8 439	66
4.	Разходи за отопление	лв.	128 878	126 996	1 882
5.	Разходи за вода	лв.	26 928	26 381	547
6.	Разходи за външни услуги	лв.	271 105	255 212	15 893
7.	Разходи за амортизации	лв.	213 753	217 274	-3 521
8.	Разходи за възнаграждения	лв.	2 826 485	2 639 034	187 451
8.1.	за възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	лв.	2 666 982	2 534 418	132 564
8.2.	за възнаграждения на лицата, работещи по договори за управление и др.	лв.	67 896	54 432	13 464
8.3.	за обезщетения по чл. 220, 222, 224, 331 от КТ	лв.	72 900	30 854	42 046
8.4.	разходи по натрупани компенсиреми отпуски	лв.			
8.5.	за други възнаграждения	лв.	18 707	19 330	-623
9.	Разходи за осигуровки	лв.	514 162	482 094	32 068
9.1.	за персонала по трудови правоотношения	лв.	509 385	477 812	31 573
9.2.	за друг персонал	лв.	4 777	4 282	495
10.	Други разходи	лв.	65 498	100 716	-35 218
II.	Суми с корективен характер	лв.			
III.	Финансови разходи	лв.	21 405	39 081	-17 676
Б	Общо разходи за дейността /I+II+III/	лв.	5 184 412	5 037 706	146 706
IV.	Извънредни разходи	лв.	5 785	11 116	-5 331
V.	Общо разходи за дейността /Б+IV/	лв.	5 190 197	5 048 822	141 375
Г	Разходи за данъци	лв.			
	данъци от печалбата	лв.			
	други данъци	лв.			
	печалба(загуба)	лв.	22 151	227 496	-205 345

През първото шестмесечие на 2017 г. са намалени приходите от СЗОК със 67 870 лв. в сравнение с приходите от СЗОК за първото шестмесечие на 2016 г. поради по – малкия брой прминали болни . Увеличени са приходите от наеми с 24 916 лв. , приходите от стерилизация и тръжни документи с 4 135 лв. и приходите от клинични проучвания с 5 672 лв. Разходите от обичайната дейност са увеличени със 164 382 лв .през 2017г. Има намаление на разходите за лекарства и медицински консумативи в размер на 39 730 лв. и на разходите за външни услуги с 15 893 лв. в следствие на по – изгодно сключени договори за абонамент и поддръжка на медицинска апаратура и софтуер. Увеличени са разходите за възнаграждения по трудови правоотношения със 174610 лв., и за осигуровки с 31 573 лв., за което значение има

увеличаването на минималната работна заплата през 2017 г. и по – голямата сума на платените обезщетения на напуснали и пенсионирани служители

С уважение,

Д-Р БОРИЛ ПЕТРОВ
Изпълнителен директор

