

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 30 юни 2017г

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 правоприменник 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.

През м.Януари 2017година с Протокол на едноличния собственик на капитала № РД-16-3/10.01.2017 г. е назначен контрольор на дружеството Ивета Филипова Борисова.

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 30.06.2017г

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

Измененията в статистическите показатели показват намаление на преминалите болни за

| Показатели | Към 30.06.2017г | Към 30.06.2016г | Разлика 2017г спрямо 2016г |
|--|-----------------|-----------------|----------------------------------|
| Постъпили | 1003 | 1104 | -10% |
| Изписани | 1011 | 1077 | -7% |
| Починали | 20 | 22 | -10% |
| Преминали (изписани+починали) | 1031 | 1099 | -6% |
| Преминали (болни в началото на периода+постъпили) | 1072 | 1136 | -6% |
| Проведени леглодни | 9290 | 9841 | -6% |
| Среден престой | 8,67 | 8,66 | 0% |
| Използваемост на леглата в % | 54,03% | 56,92% | -3% |
| Оборот на 1 легло | 11,28 | 11,96 | -5% |
| Леталитет | 1,94 | 2,00 | -3% |

2017г., 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 2017г. са преминали 981 болни, като проведените леглодни по договор с НЗОК са 7473 (995 болни 7615 леглодни за 2016г). По договор с МЗ са проведени 320 диспансерни прегледа по методиката и 1886 леглодни на болни с активна туберкулоза. За сравнение през 2016г. прегледите са били 299, а проведените леглодни 2089.

| Клинична пътека | Брой случаи | | % от общия брой за 2017г |
|--|-------------|------------|-----------------------------|
| | 2017 | 2016 | |
| 38. ХОББ-остра екзацербация | 10 | 27 | 1% |
| 39.Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 г | 382 | 413 | 39% |
| 40.1. Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18г | 57 | 69 | 6% |
| 42.1. ГВЗ на бронхобелодробната система при лица над 18г | 51 | 22 | 5% |
| 43. Бронхоскопски процедури в пулмологията | 6 | 5 | под 1% |
| 45. Декомпенсирана ХДН при болести на дихателната система при лица над 18г | 475 | 459 | 48% |
| ОБЩО: | 981 | 995 | 100% |

2. Показатели на Консултативно-диагностичния блок:

2.1. Приемно-консултативен кабинет и кабинет по ТБК:

Преминали пациенти: 1725

- 1004 амбулаторни прегледи

- 140 контролни прегледи

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

- 201 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: 1452 бр, от тях:

- рентгенографии – 1304 бр.

- Томографии – няма.

- Рентгенографии на пациенти с ТБК – 148 бр.

- Рентгеноскопии: няма

- Ехографии -93 бр.

2.3. Клинична и Микробиологична лаборатория : 25587 изследвания.

2.4. Бронхологичен кабинет: 39 бронхологични изследвания

2.5. Кабинет по ФИД :

- Извършени изследвания ФИД 1396 бр. на 853 пациента

- Проведени процедури ЛФК – 455 бр. на 90 пациента

- Направени инхалации – 265 бр. на 55 пациента

- Лечебен масаж-168 бр. на 32пациента

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

| | Към 30.06.2017г | Към 30.06.2016г |
|---|--------------------|--------------------|
| Брой регистрирани с активна туберкулоза | 24 | 23 |
| От тях брой новооткрити болни | 19 | 21 |

IV. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

1. Приходи

Приходите към **30.06. 2017 г.** на СБАЛББ – Перник ЕООД са на обща стойност **678 081** лева.

За периода 01.01.2017 год. – 30.06.2017 год. болницата е фактурирала суми, по договор с РЗОК Перник за лечение на пациенти по клинични пътеки, на стойност 517 460 лв.

Приходите от потребителска такса и платени медицински услуги от пациенти са 19 628 лв. и от наеми 480 лв.

Болничното заведение се финансира от Министерство на Здравеопазването за лечение на туберкулоза по методика, като към 30.06.2017 г. финансирането е:

- за амбулаторно проследяване / диспансеризация/ и активно лечение на болни от туберкулоза – 69 617 лв.

- за медикаменти - 6 743 лв.

- за финансиране на Дълготрайни активи – 21 629 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. По Програмата, лечебното заведение към 30.06.2017г. е получило финансиране в размер на 6 019,08 лв. за осъществяване на дейността съгласно утвърден бюджет. Към 30.06.2017г. са отчетени 4 928,25лв./ изплатени възнаграждения и суми за издръжка/ по утвърден бюджет.

В лева

| ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV) | | 678 081 |
|-------------------------------------|---|----------------|
| I. | Нетни приходи от продажби на | 570 612 |
| 1. | По договор с РЗОК | 517 460 |
| a) | КП | 517460 |
| 2. | Потребителска такса | 17 029 |
| 3. | Платени услуги граждани | 2 599 |
| a) | Хоспитализации | 1716 |
| б) | специализирани прегледи/консултации (други) | 883 |
| 4. | Наеми | 480 |
| 5. | Други | 33 044 |
| II. | Приходи от финансиране | 107 467 |
| 1. | Правителство | 102 917 |
| a) | МЗ-доставка на медикаменти | 6 743 |
| б) | Медицински услуги по договор / по методика | 69 617 |
| в) | финансиране на ДА | 21 629 |
| в) | друго правителствено финансиране (в т.ч. по програми за временна заетост) | 4 928 |
| 2. | Друго финансиране (помощи и дарения) | 4 550 |
| a) | текущо финансиране | 4 550 |
| III. | Финансови приходи | 2 |

2. Разходите към 30.06. 2017 г. са **630 928 лв.**

Разходите за материали са на обща стойност 118 356 лв. / 18.76% от разходите по икономически елементи и са както следва:

- за медикаменти – 52 521 лв.
- за медицински консумативи – 16 712 лв.
- кръв и биопродукти – 225 лв.
- за вода, горива и енергия – 41 062 лв.
- за други материали – 7 836 лв.

като най-голям относителен дял имат разходите за лекарства и медицински консумативи – 58.50% от разходите за материали.

Общо разходи за външни услуги са **82 820 лв.– 13.13%** от разходите по икономически елементи:

- храна за пациентите 21 389 лв. – 3.39% от общите разходи
- договор за мед. услуги – 9 532 лв. – 1.51% от общите разходи
- опасни болнични отпадъци – 185лв.- 0.03% от общите разходи
- текущи ремонти – 1 395 лв. - 0.22% от общите разходи
- поддръжка на оборудване и софтуер 9 535 лв. – 1,51% от общите разходи
- разходи за охрана – 11 520 лв.- 1.83% от общите разходи
- телефон, интернет, пощенски услуги – 5 240 лв. - 0.83% от общите разходи
- други разходи - 24 024 лв. –3.80% от общите разходи

Разходи за амортизация **26 195 лв. – 4,15%** от разходите по икономически елементи

Разходите за възнаграждения на персонала и осигуровки са на обща стойност **395 001 лв. – 62.61%** от разходите по икономически елементи.

Други разходи **8 556 лв. , -1.36%** от разходите по икономически елементи

В лева

| ВСИЧКО РАЗХОДИ (I+II+III+IV+V) | | 630 928 |
|---------------------------------------|---|----------------|
| I. | Разходи по икономически елементи | 630 820 |
| 1. | Разходи за материали | 118 356 |
| а) | Медикаменти | 52 521 |
| б) | медицински консумативи | 16 712 |
| в) | кръв и биопродукти | 225 |
| г) | вода, горива, енергия | 41 062 |
| е) | други материали | 7 836 |
| 2. | Разходи за външни услуги | 82 820 |
| а) | Консултантски услуги | 7 400 |
| б) | храна за пациентите | 21 389 |
| в) | договори за медицински услуги | 9 532 |
| г) | опасни болнични отпадъци | 185 |
| д) | телефон, интернет, пощ.услуги | 5 240 |
| е) | поддръжка оборудване и софтуер | 9 535 |
| ж) | охрана | 11 520 |
| з) | текущ ремонт | 1 395 |
| и) | други външни услуги | 16 624 |
| 3. | Разходи за амортизации | 26 195 |
| 4. | Разходи за възнаграждения | 333 543 |
| 5. | Разходи за осигуровки | 61 458 |
| 6. | Други разходи | 8 448 |
| III. | Финансови разходи | 108 |

При извършения финансово – икономически анализ се установи

| | Към 30.06.2017 | Към 30.06.2016 | ръст |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------|
| Всичко приходи | 678 081 | 655 248 | +3.48% |
| в т.ч. | | | |
| по договор с РЗОК | 517 460 | 516 134 | +0.25% |
| по договор МЗ | 69 617 | 73 547 | -5.34% |
| финансиране на ДА | 21 629 | 21 953 | -1.47% |
| друго финансиране | 9 478 | 9 788 | -3.17% |
| собствени приходи (потр.такси, наеми и др.) | 59 895 | 33 826 | +77.07% |
| финансови приходи | 2 | 0 | 0% |
| Всичко разходи | 630 928 | 628 087 | +0.45% |
| материали | 118 356 | 122 464 | -3.35% |
| външни услуги | 82 820 | 82 337 | +0.59% |
| амортизации | 26 195 | 26 674 | -1.80% |
| възнаграждения | 333 543 | 329 263 | +1.29% |
| осигуровки | 61 458 | 56 441 | +8.89% |
| други | 8 448 | 10 689 | -20.97% |
| финансови разходи | 108 | 219 | -50.68% |

През 2017г. са отчетени повече приходи, но и повече разходи спрямо 2016г.

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

„СБАЛББ Перник“ ЕООД приключва към 30.06.2017 г. с печалба в размер на 47 153 лева. Актуалното състояние на „СБАЛББ Перник“ ЕООД към 30.06.2017 г. е показано с конкретните икономически и медико-статистически данни:

| № | Показател | 01.01-30.06. 2017 г. | 01.01-30.06. 2016 г. |
|----|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Текущ финансов резултат в хил. лв. | 47 | 27 |
| 2 | Общо финансов резултат в хил. лв. | 47 | 27 |
| 3 | Общо приходи в хил. лв. | 678 | 655 |
| 4 | Общо разходи в хил. лв. | 631 | 628 |
| 5 | Краткосрочни задължения в хил. лв. | 276 | 460 |
| 6 | Просрочени задължения към доставчици в хил. лв. | 221 | 232 |
| 7 | Записан капитал в хил. лв. | 63 | 63 |
| 8 | Общо резерви в хил. лв. | 22 | 22 |
| 9 | Общо собствен капитал в хил. лв. | -281 | -234 |
| 10 | Средна брутна работна заплата в лв. | 822,67 | 796,7 |
| 11 | Средносписъчен брой на персонала, в т.ч. | 62 | 63 |
| | висш медицински персонал | 13 | 13 |
| | висш немедицински персонал | 2 | 2 |
| | среден медицински персонал | 37 | 34 |
| | друг персонал | 10 | 14 |
| 12 | Брой преминали болни в т.ч. | 1099 | 1136 |
| | брой преминали болни с активна туберкулоза | 32 | 78 |
| | брой преминали болни за продължаващо лечение | 0 | 0 |
| 13 | Среден брой легла | 95 | 95 |
| 14 | Използваемост на леглата в % | 54,03% | 57% |
| | Използваемост на леглата в дни | 97,79 | 103,60 |
| 15 | Оборот на леглата | 11,28 | 11,96 |
| 16 | Среден престой на 1 болен в дни | 8,67 | 8,66 |
| 17 | Брой леглодни в т.ч. | 9290 | 9841 |
| | леглодни преминали болни с активна туберкулоза | 1886 | 2089 |
| 18 | Средна стойност на 1 преминал болен, в лв. | 588,45 | 522,89 |
| 19 | Средна стойност на 1 леглоден, в лв. | 67,90 | 63,8 |
| 20 | Средна стойност на 1 лекарстводен, в лв. | 5,65 | 5,77 |
| 21 | Средна стойност на 1 ден за мед. консумативи, в лв. | 1,80 | 0,93 |
| 22 | Средна стойност на 1 храноден, в лв. | 2,30 | 2,13 |
| 23 | Леталитет в % | 1,94 | 2,00 |

Коефициентът на ефективност на приходите към 30.06.2017г. е 0,930
Коефициентът на ефективност на разходите към 30.06.2017г. е 1,075

Рентабилността на собственият капитал е / -0.168/

Коефициентът за обща ликвидност на СБАЛББ Перник към 30.06.2017. е 0,545

Към 30.06.2017 г. средносписъчния брой персонал на СБАЛББ – Перник ЕООД е 62 лица, като средно месечния размер на работната заплата на персонала по трудов договор е 822,67 лева. Средства за работни заплати по трудов договор са 306 032 лева (без влиянието на начислените отпуски), като в това число са суми за обезщетения в размер на 7 744 лева. Средства по договори за управление и контрол са в размер на 24 365 лева. Изплатени са 3 146 лв. по Програма „ПУНПТ”.

Задълженията към 30.06.2017г. на „СБАЛББ Перник“ ЕООД към доставчиците са в размер на 276 169 лв., като от тях 220 958 лв. са просрочени.

От задълженията към доставчиците голяма част са задълженията за лекарства – 124 668 /от 109 536 лв. просрочени/ и медицински консумативи – 31 603 лв. /от тях 27 012 лв. просрочени/ или те са 56,58% от общите задължения към доставчиците:

| | | <i>Задължения</i> | <i>Просрочия</i> |
|----------|--|-------------------|------------------|
| I | Краткосрочни задължения | 453 810 | 238 400 |
| 1 | Задължения към свързани предприятия | 0 | 0 |
| 2 | Задължения към финансови предприятия, т.ч. банки | 0 | 0 |
| 3 | Задължения към доставчици и клиенти | 276 169 | 221 258 |
| а) | на лекарствени продукти | 161 998 | 109 536 |
| б) | на медицински изделия и консумативи | 31 603 | 27 012 |
| в) | кръв и биопродукти | 0 | 0 |
| г) | работно облекло и постелен инвентар | 0 | 0 |
| д) | вода, горива, енергия | 42 743 | 39 150 |
| е) | храна за пациентите | 13 973 | 7 744 |
| ж) | други материали | 1 167 | 0 |
| з) | текущ ремонт | 1 216 | 1 216 |
| и) | поддръжка на оборудване и софтуер | 15 201 | 10 980 |
| к) | охрана | 14 460 | 10 620 |
| л) | придобиване/наем на ДА | 0 | 0 |
| м) | други | 31 138 | 15 000 |
| 4 | Задължения по търговски заеми | 0 | 0 |
| 5 | Задължения към персонала | 42 121 | 0 |
| 6 | Задължения към осигурителни предприятия | 16 545 | 0 |
| 7 | Данъчни задължения | 7 761 | 0 |
| 8 | Други краткосрочни задължения | 62 250 | 17 142 |
| 9 | Провизии | 48 964 | |

В.т.ч по фирми задълженията са както следва:

Доставчици на медикаменти и консумативи -156 272 лв.-просрочия-136 548

- Софарма Трейдинг АД – 412 лв.
от тях просрочени - 412 лв.
- Медофарма ЕООД - 103 631 лв.
от тях просрочени 103 631 лв.
- ФармНет АД – 1 751 лв.
от тях просрочени - 1 751лв.
- ЕТ“Биомед-Н.Голомехов“ - 16 264 лв.
от тях просрочени -- 14 276 лв.
- „Истлинк България“ ЕООД – 10 799 лв.
от тях просрочени – 10 799 лв.
- Други – 23 415 лв.,
от тях просрочени 5 679 лв.

Други доставчици на стоки и услуги

Остатъкът от задължения към различни фирми за доставка на услуги и материали е в размер на **119 897 лв.**, от тях просрочени – **84 710 лв.** както следва:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| • ЕТ"Види-Димитър Петров"- | 13 973лв. |
| от тях просрочени | - 7 744лв. |
| • „Форс 1990 ЕООД | - 38 336лв. |
| от тях просрочени | - 38 336лв. |
| • Електроразпределение Перник" | 2 223лв. |
| от тях просрочени | 814 лв. |
| • Енерджи Инвест Юръп АД " | - 2 183лв. |
| от тях просрочени | 0 лв. |
| • МИД 1 -ООД | 14 460лв. |
| от тях просрочени | 10 620лв. |
| • Ай Би Компютърс ООД - | 4 775лв. |
| от тях просрочени | 3 986лв. |
| • Робърт газ ЕООД - | 2 506лв. |
| от тях просрочени | 1 425лв. |
| • Надежда и дъщери ООД - | 7 600лв. |
| от тях просрочени | 4 288лв. |
| • Други доставчици - | 33 841лв. |
| от тях просрочени | 17 497лв. |

Към 30.06.2017 г. лечебното заведение има задължения към Община Перник за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци в размер на 16 624,39 лева, от които 16 624,39лв. просрочени.

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 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 допълнителни заплатени услуги, съгласно нормативната уредба и утвърден от управителя ценоразпис.

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

- за повишаване качеството на живот на пациентите чрез излекуването им и облекчаване на сраданията им, предизвикани от основните и съпътстващи заболявания.

- за изпълнение на задачите поставени от Националната програма за профилактика, ранна диагноза и лечение на туберкулозата.

Към 30.06.2017 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, определените месечни стойности, които през зимните месеци, от декември 2016 до април 2017г. доведоха до реализиране на месечни стойност над определените, които не са заплатени от НЗОК/РЗОК, като до м. февруари 2017г. вкл. дейността е проверена, и се очаква решение на НС на НЗОК. Общият размер на неразплатените средства от НЗОК за този период е в размер на 50 678 лева.

Незаплащането на извършената дейност води след себе си до ново задължняване на лечебното заведение, невъзможност да се закупват лекарствени продукти, като една от фирмите доставчици на медикаменти е пуснал искова молба до съда.

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. И като за финал ще се стигна до въпроса дали да се избира да се закупват лекарства и консумативи или да се заплаща на персонала.

УПРАВИТЕЛ:

/ Д-р Величка Кадийска /

