МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

"Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ" АД, гр. СМОЛЯН

Адрес: Смолян, бул. България 2 , тел 0301/6-23-95;
ел.адрес mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ " Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ"- АД

ГР. СМОЛЯН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА



1. Увод

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров"АД Смолян извършва диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния изискващи оперативно лечение по основни медицински специалности и други, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 86 /22.12.2017г. на Министъра на здравеопазването.

2. Акционерна структура

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров"АД Смолян е акционерно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 120503871.

Дружеството не притежава собствени акции.

Собственици на капитала на дружеството са държавата, представлявана от министъра на здравеопазването, която притежава 90,05 % от капитала на дружеството и общините от област Смолян, притежаващи останалите 9,5%,разпределени пропорционално на населението, живеещо в съответната община:

- Министерство на Здравеопазването – 967 413 акции 90,05 %;
- Община Смолян – 35 105 акции 3,27%;
- Община Мадан – 11 598 акции 1,08%;
- Община Девин – 11 189 акции 1,04%;
- Община Златоград – 11 021 акции 1,03%;
- Община Рудозем – 8 377 акции 0,78%;
- Община Доспат – 7 558 акции 0,70%;
- Община Чепеларе - 7 140 акции 0,66%;
- Община Неделино – 6 543 акции 0,61 %;
- Община Баните – 5 377 акции 0,50%;
- Община Борино - 3 038 акции 0,28%;

Дружеството няма клонове .
През годината не са придобивани или прехвърляни собствени акции на дружеството.
Няма издадени облигации на дружеството.

3. Управление

Дружеството е с едностепенна система на управление. Органи на дружеството са Общото събрание, Съветът на директорите и Изпълнителния директор.

Дружеството се управлява и представлява от Съвет на директорите, който се състои от трима членове. Членовете на Съвета на директорите приемат правила за работата си и заседават най – малко веднъж на тримесечие.

4. Възнаграждение

Възнагражденията получени през 2019г. от членовете на Съвета на директорите е както следва:

Д-р Нелия Микушинска – Вындева	Председател на СД от 11.09.2017г.	-
Д-р Стефан Димитров Райков	Зам.Председател на СД от 11.09.2017г.	33 166
Д-р Марин Димитров Даракчиев	Изпълнителен директор от 08.12.2014г.	67 130,56

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали и не притежават акции на дружеството през 2019 г.

В Устава на дружеството няма регламентирано право членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите не участват като неограничени съдружници в други дружества и не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество , както и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети .

5. Организационна структура

Структурата на лечебното заведение отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 49/2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Структурата е съобразена и с изискванията на медицинските стандарти по отделните медицински дейности и включва:

- **Консултативно – диагностичен блок** включващ Консултативно диагностични кабинети , Кабинет за лечение и диспансеризация на болни и контактни лица с туберкулоза, Регистратура;
- **Клинико-диагностични структури** включващи Клинична лаборатория , Микробиологична лаборатория , осъществяваща дейност и като лаборатория по туберкулоза , Образна диагностика .
- **Отделения без легла** включващи Отделение по диализно лечение , Спешно отделение , Отделение по трансфузионна хематология , Отделение по клинична патология, като в отделението се осъществява дейност и по медицинска специалност Съдебна медицина, ТЕЛК.
- **Лечебната дейност се осъществява в отделения с легла:**

Отделение по вътрешни болести, като в отделението се осъществяват дейности по медицинските специалности: Пневмология и фтизиатрия , Ревматология и Гастроентерология , Ендокринологично отделение , Кардиологично отделение, Инвазивна кардиология, Хирургично отделение , Ортопедо-травматологично отделение , Урологично отделение , Педиатрично

отделение , Неонатологично отделение , Инфекциозно отделение , Акушеро-гинекологично отделение , Неврологично отделение , Очно отделение , Отделение по ушно-носно-гърлени болести , Отделение по анестезиология и интензивно лечение , Отделение по физикална и рехабилитационна медицина.

За осъществяване на оперативната дейност на болницата, са обособени 8 операционни зали по специалностите – хирургия, ортопедия и травматология, урология, очни болести, УНГ болести, акушерство и гинекология /гинекологична и родилна/ и септична.

Административно – стопански блок

Административни дейности:

Финансово – счетоводен сектор

Човешки ресурси и ТРЗ

Звено за информация, анализи и статистика

Архив и деловодство

Стопански и обслужващи дейности:

Отделение за стерилизация, дезинфекция, дезинсекция и дератизация

Кислородна станция

Прехрана

Перално стопанство

Транспортно осигуряване

АТЦ

Отоплително стопанство

Материално техническо снабдяване и поддръжка

6. Мисия. Цели.

Мисията на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД гр. Смолян е осигуряване на висококачествена лечебна помощ, повишаване качеството на живот, удължаване на трудоспособната активна възраст на населението и повишаване възпроизводството на нацията, опирайки се на традициите и съчетана с целите на провеждащата се здравна реформа.

Цялостната дейност на болницата е насочена към задоволяване на всички потребности от здравни услуги, както на пациентите от областта, така и на пациенти извън нея, за повишаване качеството на живот на пациентите с различни заболявания, като лекува или облекчава основните и свързаните с тях заболявания.

Стратегическа цел

Основния приоритет на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД гр. Смолян е насочен към запазване позициите в регионален мащаб чрез предоставянето на висококачествени медицински услуги с акцент върху развитието на високотехнологично обновление и квалификация на кадровия ресурс.

Основни цели

Дружеството ще реализира своята мисия, чрез постигане на следните основни цели:

- осигуряване и усъвършенстване и на дейностите водещи до подобряване качеството на живот на пациентите;

- повишаване икономическата ефективност от дейността на базата на поддържане на финансова дисциплина при организирането и провеждането на лечебния процес;
- поддържане и усъвършенстване на нивото на пазарните механизми на медицинските дейности;
- допринасяне в оптимална степен за намаляване на заболеваемостта, инвалидността и смъртността, посредством тяхната своевременна диагностика, успешно лечение и интегрирана профилактика по пътя към осигуряване на здравословен начин на живот;
- повишаване на степента на удовлетвореност на потребителите;
- непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала;
- ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето;
- устойчиво развитие и модернизация на медицинските услуги и оборудване;
- повишаване на ефективността на предлаганите медицински услуги;
- засилване значението на контрола за всички дейности и нива;
- минимизиране рисковите фактори на работната среда;
- изучаване и използване на постиженията на българската и световна медицинска наука в лечебната и диагностична практика.

За постигането на тези цели се разчита на използването на натрупания опит, на наличните и привлечени финансови и материални ресурси.

През изтеклата 2019 година колективът на болницата положи усилия да се задоволят изискванията, нуждите и очакванията на пациентите потърсили помощта ни чрез своевременност, достъпност и качество на извършената работа.

7.Динамика на основните показатели за дейността на стационара

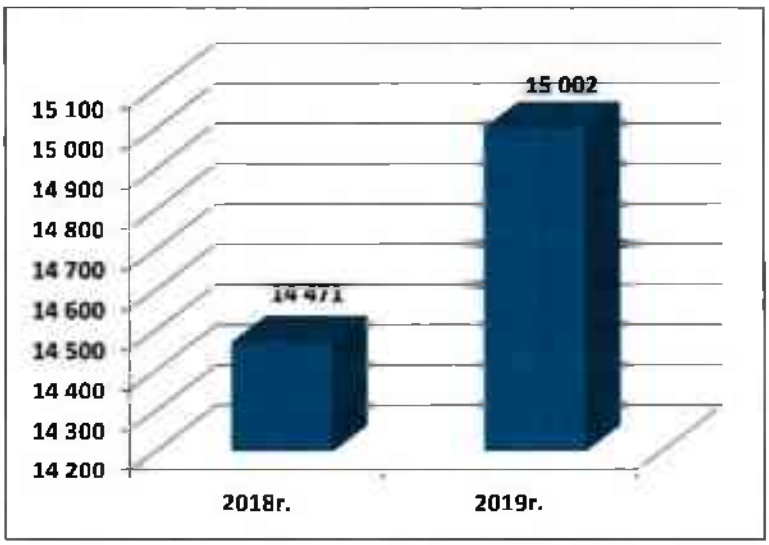
Анализът на основните показатели за дейността на лечебното заведение за 2019 година показва:

През стационара на болницата през 2019 година при средно разкрити 315 легла са преминали 15 002 пациента, проведени са 67 581 леглодни . Средният престой е 4,50 дни, а оборота на леглата е 47,62 .

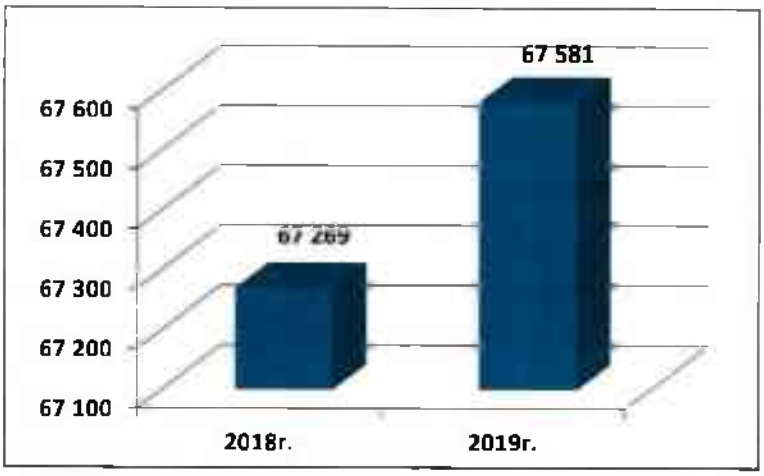
Използваемостта на леглата е 58,78 % .

Съпоставено с предходната 2018 година през 2019 година броя на преминалите болни е със 731 повече , реализираните леглодни са с 312 повече , средният престой е намален с 0,21 дни, оборота на леглата е намален с 0,21 пункта.

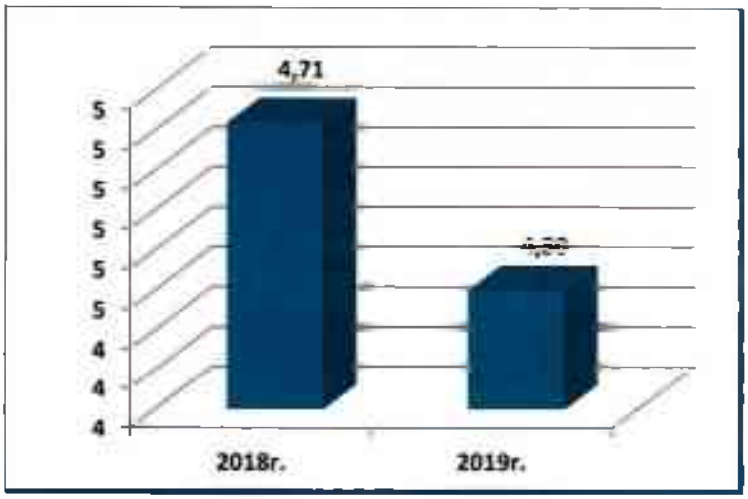
ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ



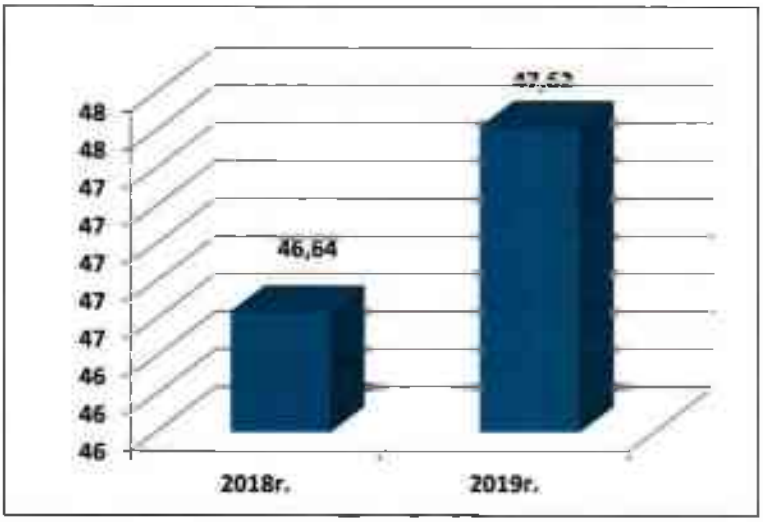
ПРОВЕДЕНИ ЛЕГЛОДНИ



СРЕДЕН ПРЕСТОЙ

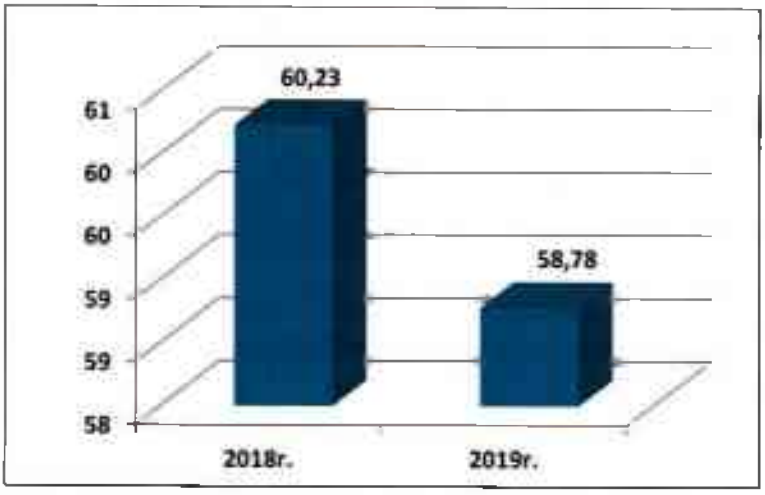


ОБОРОТ



Отчита се намаление на използваемостта на леглата с 1,45% от 60,23% през 2018 на 58,78% през 2019 година.

ИЗПОЛЗВАЕМОСТ



- с най-висока използваемост на леглата са Отделение по Ортопедия и травматология – 71,95%, Отделение по Кардиология – 71,06 % и Отделение по Ендокринология и болести на обмяната с 62,03%.
- с най-ниска използваемост на леглата са Отделение по Детски болести - 44,74%, Отделение по Очни болести – 37,26% , Отделение по УНГ – 46,82% .

По отношение на средният престой в отделенията:

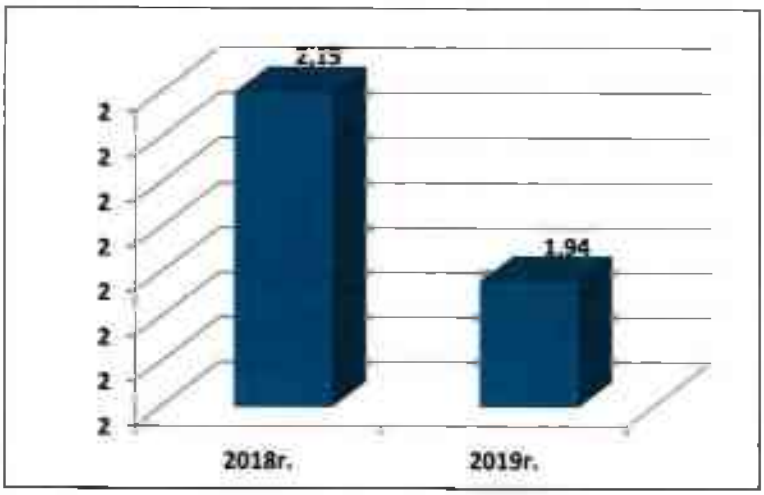
- с най-продължителен среден престой е Отделение по анестезиология и интензивно лечение – 6,20 дни ,Отделение по Урология – 5,5,51 дни, следвано от Отделение по Ортопедия и Травматология – 5,19;
- с най-кратък среден престой е Отделение по Очни болести – 1,43 , следвано от Отделение по Кардиология – 2,08дни и Отделение по Акушерство и гинекология - 3,66.

С най-висок оборот на болничните легла е Отделение по Кардиология – 124,69, следвано от Отделение по Очни болести – 95,12.

С най-нисък оборот са Отделение по Урология – 38,6, Отделение по ННО- 34,33 и Отделение по Педиатрия – 43,0.

Отчита се намаление на болничния леталитет с 0.21 пункта, от 2,15 през 2018 година на 1,94 през 2019 година. И през 2019 година с най-висок болничен леталитет е Отделение по Анестезиология и интензивно лечение – 38,87, следвано от Отделение по Нервни болести – 2.89 и Отделение по Хирургия – 1,37.

ЛЕТАЛИТЕТ



Оперираните болни през изминалата 2019година са 3 529 срещу 3 441 през 2018 година. Оперативната активност през 2019 година е 73,23 % при 72,24% през 2018 година, като показателя е увеличен с 0,99 %.

През изминалата година са осъществени 408 раждания, 67 апендектомии, 91 херниотомии, 11 операции на стомаха поради язва, 31 холецистектомии, 8 операции на дебелото черво поради рак, 716 ортопедо-травматологични операции, 4 на простатната жлеза, 398 операции за катаракта, 57 ушно-носно-гърлени операции.

ОПЕРАТИВНА АКТИВНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА

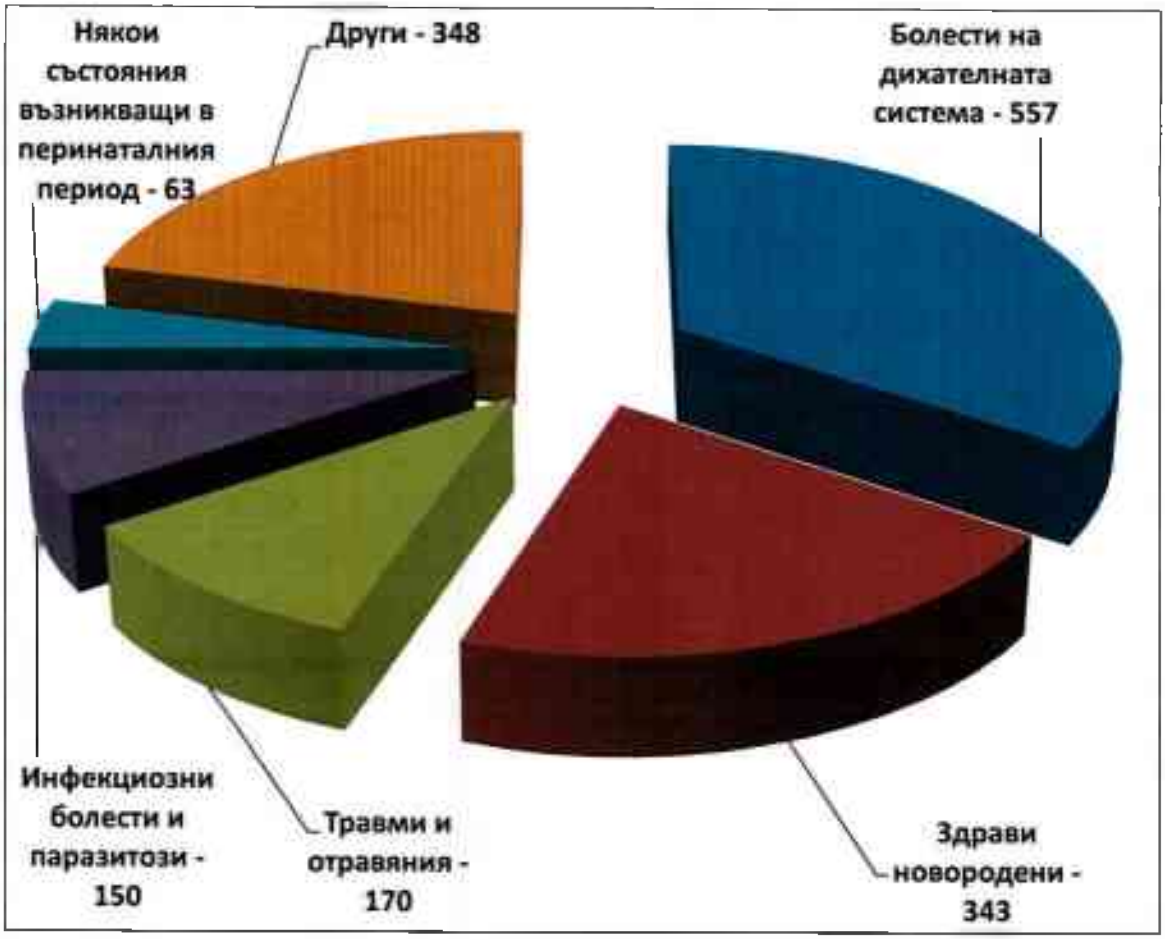
ОТДЕЛЕНИЕ	ОПЕРИРАНИ БОЛНИ	% ОПЕРАТИВНА АКТИВНОСТ
Хирургично	1 232	77.09
Ортопедо-травматологично	716	94.71
Урологично	204	53.97
УНГ отделение	57	14.84
Очно отделение	520	68.42
Родилно отделение	409	99.27
Гинекологично отделение	397	75.92
О Б Щ О :	**3 449**	**71.24**

Рехоспитализираните болни до 30-тия ден през 2019 година са 89 при 89 за 2018 година. Най-много рехоспитализирани болни са в Отделение по Кардиология 23, следвано от Отделение по Акушерство и гинекология – 14 и Отделение по Хирургия - 13.

Хоспитализираната заболеваемост през 2019 година за възрастова група от 0 до 17 години е 1 297 случая. Водещи класове болести са:

- Клас 10 - болести на дихателната система – 557 случая;
- здрави новородени – 343
- Клас 19 – Травми и отравяния – 170 случая.
- Клас 1 – Инфекциозни болести и паразитози – 159 случая;
- Клас 16 - някои състояния възникващи в перинаталния период – 63 случая;
- Други – 348

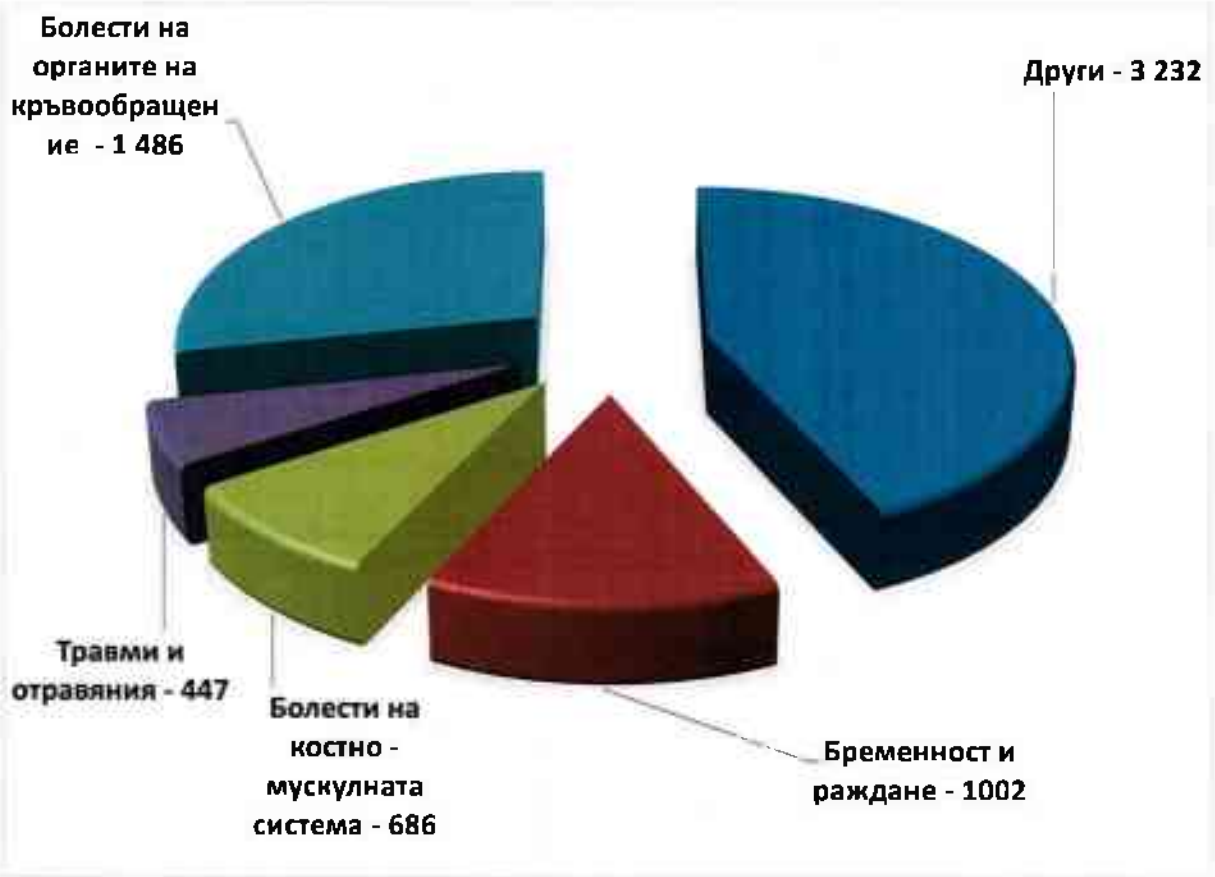
ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА от 0 до 17 години ПО КЛАСОВЕ БОЛЕСТИ



Хоспитализираната заболеваемост във възрастова група 18 – 64 години са 6 853 случая. Водещи класове болести са:

- Клас 9 – болести на органите на кръвообръщението – 1 486 случая;
- Клас 15 – бременност и раждане - 1 002 случая;
- Клас 13 – болести на костно-мускулната система – 686случая;
- Клас 19 Травми и отравяния - 447 случая ;
- Други – 3 232

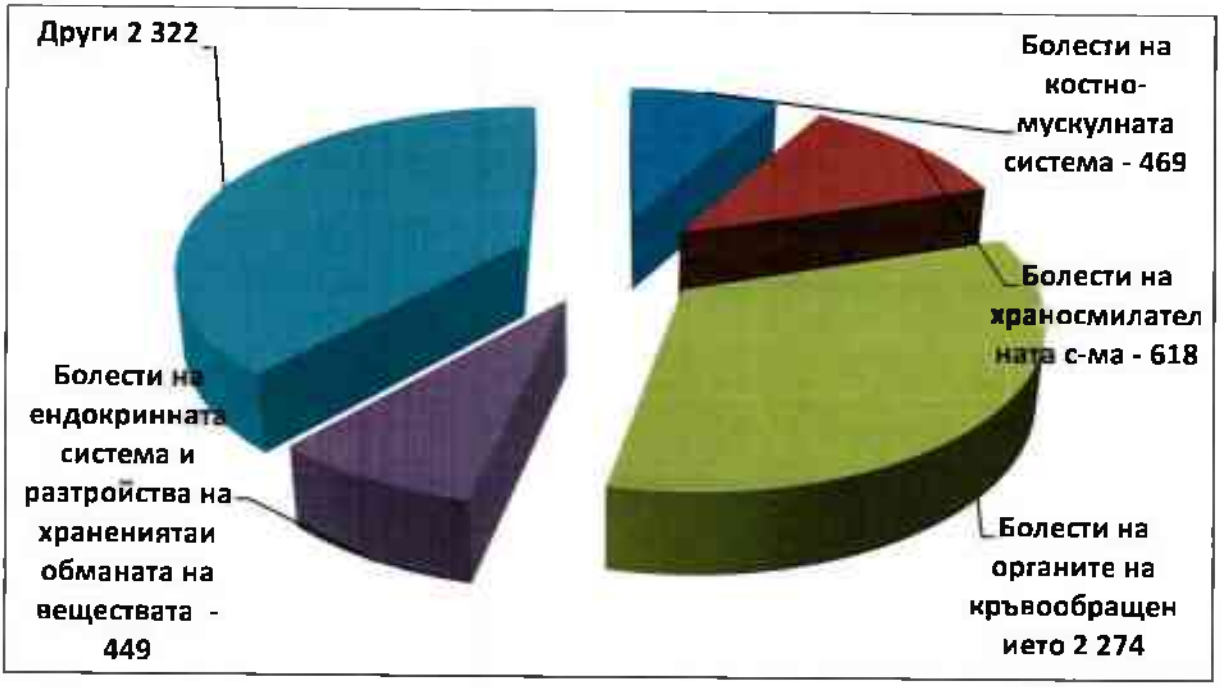
ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА
ОТ 18 ДО 64 ГОДИНИ
ПО КЛАСОВЕ БОЛЕСТИ



Хоспитализираната заболеваемост във възрастова група над 65 годишна възраст са 6 132 пациента. Водещи класове болести са:

- Клас 9 – Болести на органите на кръвообръщението – 2 274 случая;
- Клас – 11 – Болести на храносмилателната система – 618 случая;
- Клас 4 – Болести на ендокринната система, разстройства на храненията и обмяната на веществата – 449случая;
- Клас 13 – Болести на костно-мускулната система – 469 случая.
- Други – 2 322

ХОСПИТАЛИЗИРАНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ ЗА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НАД 65 ГОДИНИ ПО КЛАСОВЕ БОЛЕСТИ



Макар и в по-добра рангова позиция от други области в страната, променящата се неблагоприятно възрастова структура на населението очертава процес на "демографско застаряване" характерен и за страната.

Увеличението на числеността и относителния дял на възрастното население поражда редица здравни, социални и икономически последици, увеличават се разходите за здравни и социални нужди.

Естественият прираст бележи трайна тенденция на снижаване, което е логическа последица от дългогодишната тенденция в изменение най-вече на раждаемостта.

През Спешно приемно отделение са обслужени 13 022 пациента, от които са хоспитализирани 6 076 лица.

През приемно-консултативните кабините са преминали 12 571 пациента през 2019 г. при 12 294 пациента за 2018 г. или с 277 пациента повече . От преминалите 12 571 пациента 8 193 са хоспитализирани.

В отделението за диализно лечение през 2019 година са диализирани 30 болни. Извършени са 4 723 диализи на болни с хронична и остра бъбречна недостатъчност при 4 282 за 2018 година. Отчита се увеличение на проведените диализи със 441.

В Кабинет за лечение и диспансеризация на болни и контактни лица с туберкулоза са извършени 2 866 амбулаторни прегледи за 2019 година при 3 594 за 2018 година. Новооткритите болни с белодробна туберкулоза са 24 през 2019г. при 9 през 2018г. Пациентите с извънбелодробна туберкулоза за 2019г. са 4 при 4 за 2018година.

Извършените експертизи през 2019 г. в ТЕЛК са 2 556 при 2 590 през 2018 година или със 34 експертизи по- малко.

През 2019 година диагностичните структури са извършили следния брой изследвания:

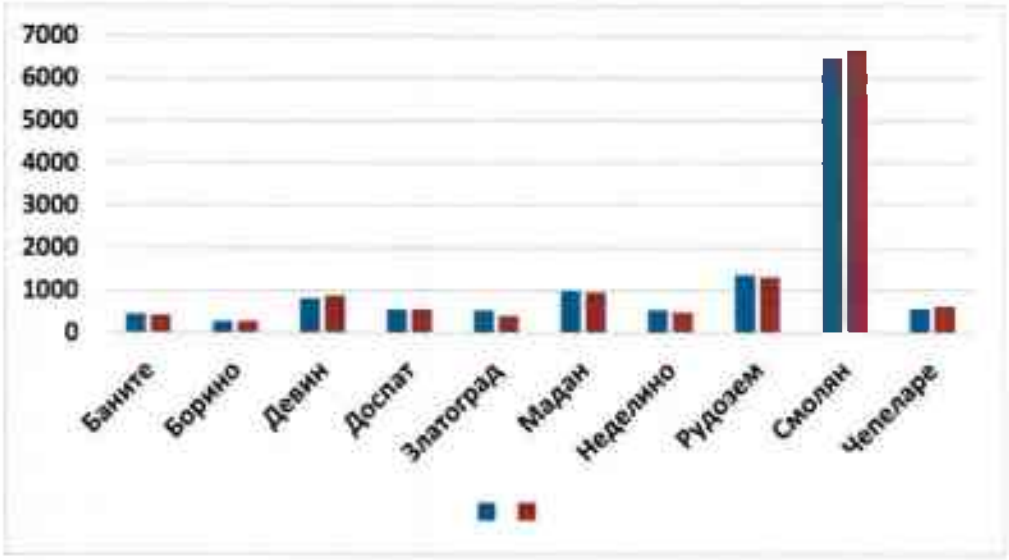
	2019 година	**2018 година**
Клинична лаборатория	394 077	351 606
Образна диагностика	30 527	30 064
Микробиология	11 222	8 930
Фиброгастроскопии	766	781
Фиброколоноскопии	327	339
Ехографии	10 469	10 131
Ехокардиографии	3 634	3 192
Холтермонитор.	423	493
Е Е Г	121	101
Е М Г	764	859

От анализа е видно, че е увеличен броя на изследванията в Образна диагностика с 463. Намален е и броя на Ехографиите с 338 .

Разпределението на хоспитализираните пациенти от различните Общини на областта е както следва:

Община	2019 год.	2018год.	Разлика (+; -)
Баните	424	413	+11
Борино	326	267	+59
Девин	918	866	+52
Доспат	585	545	+40
Златоград	471	400	+71
Мадан	1 039	939	+100
Неделино	576	475	+101
Рудозем	1 445	1294	+151
Смолян	6 747	6659	+88
Чепеларе	626	621	+5

Наблюдава се увеличение на броя на хоспитализираните пациенти от всички Общини



Като цяло анализираните показатели на дружеството бележат увеличение в сравнение с тези през 2018год. По големият брой преминали пациенти се дължи на това, че лечебното заведение осъществява дейност по Инвазивна кардиология .

8. ФИНАНСОВО ИКОНОМИЧЕСКИ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

Лечебното заведение извършва своята дейност използвайки всички възможни финансови източници, съгласно разпоредбите на ЗЛЗ и другите нормативни документи, касаещи здравеопазването. Финансирането на болницата се осъществява от следните източници:

1. Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)
2. Републикански бюджет чрез Методика за субсидиране на МЗ
3. Доброволни здравноосигурителни дружества
4. Учебни и научни институции и организации
5. Местни и чуждестранни юридически и физически лица.

8.1. Приходи

През 2019 год. реализираните приходи от лечебното заведение са в размер на : **15 391** хил.лв.,което спрямо 2019 г. е увеличение на приходите с **2937** хил.лв. или с **23,6 %.**

По приходоизточници и в относителен дял към общия обем на приходите те са както следва:

	П О К А З А Т Е Л И	**Към 31.12.2019**	**Към 31.12.2018**	**Изменение в %. (+/-)**	**Изменение в лв. (+/-)**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	**15 391 205**	**12 454 212**	**23.58 %**	**2 936 993**
I.	**Нетни приходи от продажби**	**14 463 046**	**11 763 395**	**22.95%**	**2 699 651**
1.	**По договор с НЗОК**	**13 309 124**	**10 621 006**	**25.31%**	**2 688 118**
а)	В това число: КП	13 065 681	10 390 366	25.75%	2 675 315
2.	**Потребителски такси**	**136 767**	**122 521**	**11.63%**	**14 246**
3.	**Платени услуги граждани**	**629 903**	**617 861**	**1.95%**	**12 042**
4.	**Платени услуги фирми**	**51 064**	**26 462**	**92.97%**	**24 602**
5.	**Наеми**	**152 088**	**148 334**	**2.53%**	**3 754**
6.	**Други**	**184 100**	**227 213**	**-23.41%**	**-43113**
II.	**Приходи от финансирания**	**884 713**	**670 622**	**31.92%**	**214 091**
1.	**Правителство**	**758 206**	**564 959**	**34.20%**	**193 247**
1.1	Телк	71 898	69 930	2.81%	1 968
1.2	спешна помощ	585 527	405 000	44.57%	180 527
1.3	туберколозно болни	97 823	90 029	8.66%	7 794
1.4	Финансиране за медикаменти и консумативи – ЦД	2 958	3 327	-12.47%	-369
2.	Друго финансиране	126 507	105 663	19.73%	20 844
III	**Финансови приходи**	**1 176**	**3 828**	**-225.51%**	**-2 652**
IV	**Извънредни приходи**	**42 270**	**16 367**	**158.26%**	**25 903**
	ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)	**15 391 205**	**12 454 212**	**23.58%**	**2 936 993**

Анализ на структурата на приходите

	ПОКАЗАТЕЛИ	Към 31.12.2019	Към 30.12.2018	Изменение в пункта (+/-)
I.	**Нетни приходи от продажби**	**93.97**	**94.45**	**-0.48**
1.	**По договор с РЗОК**	**86.47**	**85.28**	**1.19**
а)	КП	84.89	83.43	1.46
2.	**Потребителски такси**	**0.89**	**0.98**	**-0.09**
3.	**Платени услуги граждани**	**4.09**	**4.96**	**-0.87**
4.	**Платени услуги фирми**	**0.33**	**0.21**	**0.12**
5.	**Наеми**	**0.99**	**1.19**	**-0.20**
6.	**Други**	**1.20**	**1.83**	**-0.63**
II.	**Приходи от финансирания**	**5.75**	**5.39**	**0.36**
1.	**Правителство**	**4.93**	**4.54**	**0.39**
1.1	Телк	0.47	0.56	-0.09
1.2	Спешна помощ	3.50	3.06	0.44
1.3	Туберкулозно болни	0.63	0.72	-0.09
1.4	Програма М Здраве	0.31	0.17	0.14
1.5	Финансиране за медикаменти и консумативи	0.02	0.03	-0.01
2.	**Друго финансиране (помощи и дарения)**	**0.82**	**0.85**	**-0.03**
III	**Финансови приходи**	**0.01**	**0.03**	**-0.02**
IV	**Извънредни приходи**	**0.27**	**0.13**	**0.14**

Увеличението на приходите, спрямо данните от миналата 2018 г. са в резултат от :

- увеличение на приходите от НЗОК с 2 688 хил. лв.. От тях, само за дейност инвазивна кардиология, прихода е 3 753 хил.лв.
- увеличение на приходи от потребителски такси с 14 хил.лв.
- увеличение от платени услуги на граждани и фирми с 37 хил.лв.
- от наеми с 4 хил.лв

Намаление отчитаме от:

- намаление на финансиране за медикаменти и консумативи с 369 лв.
- намаление от други приходи с 43 хил.лв.
- намаление на приходи от лихви по разплащателни сметки с 3 хил.лв.

Реализираните приходи от лечебното заведение са вследствие на постоянните усилия, както на ръководството, така и на целия екип на МБАЛ Смолян, да затвърди и разшири позициите си на структуроопределящо лечебно заведение в областта.

Относителния дял на приходите от НЗОК в общите приходи е 86,47 %, делът на приходи от финансирания е 5,75 %, в т.ч. от МЗ - 4,93% , приходи от услуги на граждани и фирми – 4,42% и от наеми - 0,99 %.

През 2019 г. най голям е делът на увеличението от дейност-инвазивна кардиология - 24,38 % от общите приходи

8.2 Разходи

Отчетените разходи на МБАЛ "д-р Братан Шукеров"АД за 2019 г. са 15 269 573 лв. , както следва:

Разходи за обичайна дейност	Към 31.12.2018	Към 31.12.2018	Изменение в % (+/-)	Изменение в лв. (+/-)
Разходи по икономически елементи	15 269 573	12 445 590	22.69%	2 823 983
Разходи за материали	4 552 808	4 044 502	12.57%	508 306
Разходи за външни услуги	489 080	427 668	14.36%	61 412
Разходи за амортизации	488 728	431 297	13.31%	57 431
Разходи за възнаграждения	7 815 211	6 316 726	23.72%	1 498 485
Разходи за осигуровки	1 336 446	1 080 548	23.68%	255 898
Други разходи	551 969	141 393	290.38%	410 576
Финансови разходи	515	3 456	571.07%	-2 941
Други извънредни разходи	34 816	0	100.00%	34 816

Структура на извършените разходи в относителен размер

Разходи за обичайна дейност	Към 31.12.2018	Към 31.12.2018	Изменение в %. (+/-)
Разходи за материали	29,82	32,50%	-2,68
Разходи за външни услуги	3,20	3,44%	-0,24
Разходи за амортизации	3,20	3,46%	-0,26
Разходи за възнаграждения	51,18	50,75%	0,43
Разходи за осигуровки	8,75	8,68%	0,07
Други разходи	3,61	1,14%	2,47
Финансови разходи	0,01	0,03%	-0,02
Други извънредни разходи	0,23	0	0,23

И през 2019 г. разходите за възнаграждения и осигуровки формират най-голям относителен дял 59,93 % от общите разходи на лечебното заведение, при 59,43 % за 2018 год. , увеличението като сума е 1 754 хил.лв..

Средно списъчен брой персонал през 2019 г. е 449 човека – по основен трудов договор, което е с 22 човека по малко спрямо 2018 год.

Средната работна заплата през 2019 г. е 1399 лв. изчислена на средно списъчен брой 449 човека за 2019 г., и увеличена спрямо 2018 година с 291 лв.

Средната работна заплата по категории, изчислена на база средно списъчен брой персонал е : на висш медицински персонал – 2751 лв., на полувисш медицински персонал - 1173 лв., и на друг немедицински персонал – 828 лв.

Категории персонал	Към 31.12.2019			Към 31.12.2018			Изменение на ср-ва за РЗ в % к.2/к.5	Изменение на средна работна заплата в % к.4/к.7
	Средства за работна заплата – лв.	Средно списъчен брой	Средна работна заплата - лв.	Средства за работна заплата – лв.	Средно списъчен брой	Средна работна заплата - лв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Висш персонал	3 144 134	95	2 751	2 267 208	98	1928	1,39	1,43
Мед. специалисти	2 766 181	197	1 173	2 296 259	193	991	1,20	1,18
Друг персонал	1 460 806	147	828	1 309 850	151	723	1,12	1,15
ОБЩО	7 371 121	439	1 399	5 873 317	442	1108	1,25	1,26

Ръстът на увеличение на разходите по икономически елементи за 2019 година, спрямо 2018 година е с 2 824 хил.лв., като с най голям ръст е увеличението за разходи ФРЗ с осигуровки 1 754 хил.лв., следвано от увеличение на разходи за материали с 508 хил.лв.:

- разходите за медикаменти през 2019 год. са 1 319 хил.лв. спрямо 1 146 хил.лв. за 2018 год. – с 176 хил.лв. повече.
- разходи за медицински консумативи през 2019 год. са 2 038 хил.лв.спрямо 1 807 хил.лв. за 2018 год. , увеличение с 231 хил.лв., които представляват вложени консумативи - лещи, плаки, пирони и др.
- разходите за ел.енергия, топлоенергия, горива и смазочни материали през 2019 год. са 648 хил.лв. спрямо 594 хил.лв. за 2018 год.
- разходи за храна на пациенти през 2019 год. са 158 хил.лв. ,спрямо 140 хил.лв. за 2018 год.
- разходи за вода през 2019 год. са 90 хил.лв.,спрямо 73 хил.лв.за 2018 год.
- телекомуникационни и пощенски разходи през 2019 год. са 18 хил.лв. , спрямо 16 хил.лв. за 2018 год.
- други оперативни разходи за материали през 2019 год. са 282 хил.лв., спрямо 284 хил.лв. за 2018 год.
- разходи за външни услуги през 2019 год. са 489 хил.лв., спрямо 428 хил.лв. за 2018 год.
- други разходи 2019 г. - 106 хил.лв.,отчитаме намаление с 35 хил.лв., спрямо 2018 г.
- разходи за обслужване на кредита 515 лв.

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров"АД Смолян приключва финансовата 2019 год. със счетоводна печалба 121 631 лв.

8.3. Материални ресурси

МБАЛ „Д-р Братан Шукеров"АД Смолян е ситуирана в материална база, представляваща сграден фонд, обособен в 9 корпуса с обща застроена площ 5 523 кв.м. и разгъната площ 18084 кв.м. Първоначалното въвеждане в експлоатация на сградата е през 1975 година.

Материалната база на лечебното заведение е с наличие на значително физическо изхабяване.

Дълготрайните материални активи са в размер на 9 979 хил. лв.,балансова стойност, които по структура включват:

- Сгради – 4 278 хил. лв.

- Машини , оборудване и апаратура – 5 577 хил. лв.
- Съоръжения и други – 108 хил. лв.
- Транспортни средства – 6 хил. лв.
- Акции от предприятия в група – 5 хил.лв.
- Нематериални активи, програмни продукти– 5 хил.лв.

Начислени амортизации през 2019 год. в размер на 489 хил.лв.

Дълготрайните материални активи се отчитат по цени на придобиване, поради което тяхната пазарна стойност е много по-висока.

При определяне, на годишната амортизация, данъчно амортизационните активи се наблюдават по категории и амортизационни норми, съгласно чл.55 от ЗКПО.

Текущи (краткотрайни) активи към 31.12.2019 год. са в размер на 3 322 хил.лв. към 2 482 хил. лв. за 2018 г., от които:

- материални запаси – в размер на 273 хил. лв., в това число налични медикаменти 117 хил.лв., медицински консумативи в размер на 93 хил.лева., горива–16 хил. лв., хранителни продукти 4 хл.лв., други материали – 43 хил. лв.
- краткосрочни вземания – 1 039 хил. лв., в т.ч. от НЗОК – 1 009 хл.лв..
- Парични средства – 1 749 хил. лв. В общата сума на паричните средства са включени и получените суми от внесени гаранции и депозити по изпълнение на договори в размер на 92 хил. лв.
- Съдебни вземания – 261 хил.лв.

Краткосрочни задължения – към 31.12.2019 год. са общо 1 671 хил.лв. при 1 174 хил.. към 2018 г.,задълженията включват:

- задълженията към доставчици – 177 хил.лв. за 2019 г. към 310 хил.лв. за 2018г. в т.ч. за медикаменти 67 хил.лв.,за консумативи 48 хил.лв. ,за гориво отопление 34 хил.лв., за гориво транспорт 2 хил.лв.,за хранителни продукти 5 хил.лв. и други 21 хил.лв.
- задълженията към персонала 689 хил.лв.
- към осигурителни предприятия – 241 хил.лв.
- данъчни задължения, в размер на 83 хил. лв.
- други задължения – гаранции – 92 хил.лв.
- получени авансово приходи от РЗОК – 389 хил.лв.

Към 31.12.2019 год. МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД Смолян няма просрочени задължения.

8.4 . Икономически показатели за дейността на болницата:

Стойността на един преминал болен е 1017,83 лв.*при 872,10 лв., за 2018 г.*

Стойността на един лекарстводен е 19,51 лв. *при 17,04 лв. за 2018 г.*

Стойността на един консумативоден е 30,15 лв. *при 26,86 лв. за 2018 г.*

Стойността на един храноден е 2,34 лв. *при 2,08 лв. за 2018 г.*

Стойност на един леглоден е 225,94 лв. *при 185,01 лв. за 2018 г.*

Анализът на икономическите показатели, за дейността на лечебното заведение, показва увеличение на всички стойности: на стойността на един преминал болен с 145,73 лв., на стойността на лекарстводен с 2,47 лв., на един консумативоден с 3,29 лв., на храноден с 0,26 лв. и на леглоден с 40,93 лв., което е в резултат на завишена дейност: като медицински услуги през 2019 г., макар броя на преминалите пациенти 15002 бр. да е увеличен с 731 бр. спрямо 2018 г.

8.5. Финансово – икономически показатели

По важните показатели, характеризиращи финансово – икономическото състояние на дружеството през 2019 г. показват позитивна тенденция,спрямо предходната 2018г.. Финансовият резултат за отчетния период е отново положителен, но коефициентите на рентабилност и капитализация на активите и пасивите са нулеви величини.

Коефициентът на рентабилност на приходите от продажбите – КРПП, представлява съотношението между финансовия резултат и нетните приходи от продажби - за 2019 г. е 0.008

Коефициентът на рентабилност на собствения капитал КРСК - представлява съотношение между счетоводната печалба и собствения капитал – за 2019 г. е 0,01.

Коефициентът на рентабилност на активите – КРакт, съотношение между финансовия резултат и сумата на краткотрайните активи – за 2019 г. е 0,009

Коефициентът на рентабилност на пасивите – КРПас, съотношение между финансовия резултат и сумата на пасивите – за 2019 г. е 0,073

Коефициентът на ефективност на разходите – КЕР е 1,006

Коефициентът на ефективност на приходите – КЕП е 0,992

Коефициентът на обща ликвидност КОЛ- съотношение на краткотрайните активи към краткосрочни задължения е 1,99.

Коефициентът на бърза ликвидност – КБЛ е 1,82

Показателите за финансова автономност – КФА и КЗ

- ***коефициент на финансова автономност*** – съотношение между собствения капитал и пасивите 6,55
- ***коефициент на задлъжнялост***- *съотношение между пасивите и собствения капитал 0,15*

и двата коефициента представляват количествена характеристика на степента на финансова независимост на лечебното заведение от кредиторите и показват стабилност на финансовото състояние на дружеството.

Показатели за обръщаемост на краткотрайни материални активи

-времетраене на един оборот в дни - ВрО ,съотношение на средната годишна наличност на материалните активи към приходите от основна дейност - 7,00 за 2019 г..

- ***брой на оборотите*** – БрО, съотношение на приходите към средна наличност на краткотрайните материални активи- 54 бр.

- ***заетост на КМА*** – ЗКМА , съотношение на средна наличност на краткотрайните материални активи към приходите – 0,02 за 2019 г.

8.6. Важни събития настъпили след датата, към която е съставен годишния финансов отчет

Не са настъпили важни събития, след датата на съставения годишен финансов отчет.

.8.7. Предвиждано развитие на дружеството

През 2020 година усилията на ръководството, отново ще бъдат насочени към увеличаване на приходите и пациентите на лечебното заведение .

8.8. Разработки в областта на научноизследователската и развойна дейност

През 2019 год. в дружеството не са извършвани дейности, свързани с научноизследователската и развойната дейност:

8.9. Наличие на клонове на дружеството

Дружеството няма клонове.

8.10. Финансови инструменти

Дружеството ползва банков кредит – овърдрафт в размер на 300 хил.лв.,за срок от две години отпуснат 2018 г..Към 2019 г. лечебното ни заведение е с наличен финансов ресурс и не се налага да ползваме външни финансови услуги.

Няма закупени активи на лизинг и подписани лизингови договори.

8.11.Информация по чл.187 д от Търговския закон

Дружеството не притежава собствени акции. През 2019 г. няма придобити и прехвърлени собствени акции.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции от дружеството.

9. АНАЛИЗ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Година	Общ брой	Висш медицински	Висш не медицински	Медицински специалисти	Друг персонал
2015	505	106	14	223	162
2016	485	102	14	208	161
2017	483	106	14	206	157
2018	463	102	13	198	150
2019	472	103	13	200	156

ЛЕКАРИ – 103

- със специалност – 78
- в пенсионна възраст – 26
- предстои пенсиониране до 3 год. – 8
- предстои пенсиониране до 6 год. – 19

СПЕЦИАЛИСТИ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ – 200

- в пенсионна възраст – 56
- предстои пенсиониране до 3 год. – 29
- предстои пенсиониране 3- 6 год. – 49

Крайно тревожни остават данните за структурата на медицинските кадри. Общата възрастова структура на специалисти по здравни грижи сочи, че 39 % от персонала е на възраст над 55 г. и предстои пенсиониране до 6 години, а 28% са в пенсионна възраст.

От лекарите, 25% са в пенсионна възраст, а на още 26 % им предстои пенсиониране до 6 години.

Към 31.12.2019 год. броят на лекарите в болницата е 103 при леглови фонд от 315 легла. Средно един лекар обслужва 3 легла.

10. Извършени инвестиции през 2019 год.

През 2019 година бе усвоена предоставената целева субсидия за капиталови разходи от Министерство на здравеопазването в размер на 290 000 лв. в т.ч. за:

1. за ремонт на съдебно медицинско отделение в размер на 48 507 хил.лв
2. за закупени хемодиализни апарати, водоочистваща система и болнични легла за отделение по хемодиализа в размер на 222 754 лв.

Със собствени средства е закупена следната апаратура:

- акумулаторна борираща система – 13 590 лв.
- компресор – 8 505 лв.
- пожароизвестителна инсталация -1 409 лв.

Дарена е апаратура за 13 271 лв.

Прехвърлени са ни безвъзмездно активи, по приключила програма ТУБ на МЗ, за микробиология, на стойност 28 543 лв. и лек автомобил ХЮНДАЙ за 4 130 лв.

11. Инвестиционна програма за 2020 година на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров"АД

Инвестиционната програма е един мощните инструменти в управлението, позволяващ правилно планиране на ресурсите за бъдещ период с цел повишаване качеството на медицинското обслужване и увеличаване приходите на лечебното заведение.

При разработването на инвестиционната програма за 2020 год., ръководството се е придържало към няколко основни принципа, а именно:

- постижимост на целта;
- ефективност на инвестицията;
- възвръщаемост на инвестицията;
- реалистичност в оценката

През 2020 год. ръководството на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"АД планира изпълнението на следните инвестиционни мероприятия:

а. Инвестиция в медицинска апаратура, за които се планира изпълнение само в случай на пълно или частично финансиране с целеви средства от бюджета на Министерство на здравеопазването:

- Обект: „Доставка, монтаж и инсталация на ехокардиограф за нуждите на Кардиологично отделение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД".

Размер на инвестицията: **135 000,00 лв. с включено ДДС**

- Обект: „Доставка, монтаж и инсталация на многофункционална високопроизводителна цифрова ултразвукова система за нуждите на Вътрешно отделение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД".

Размер на инвестицията: **150 000,00 лв. с включено ДДС**

- Обект: „Доставка, монтаж и инсталация на флексибелни модули – сонди за гастроскопия и колоноскопия към видеосистема EXERA III и флексибелен модул – сонда към видеобронхоскоп за нуждите на Вътрешно отделение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД".

Размер на инвестицията: **150 000,00 лв. с включено ДДС**

б. Инвестиции в строителство, за които се планира изпълнение със собствени средства на лечебното заведение при наличие на финансов ресурс:

- Обект: „Ремонт на клинична лаборатория в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД ".

Размер на инвестицията: **150 000,00 лв. с включено ДДС**

в. Инвестиции в медицинска апаратура и оборудване, планирани за изпълнение със собствени средства на лечебното заведение и наличие на финансов ресурс: 327 750 лв.

Заключение:

Общият размер на инвестиционните намерения за 2020 г. на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров" АД е 912 750,00 лв. , в т.ч. с целеви средства от бюджета на Министерство на здравеопазването – 435 000,00 лв. и 477 750,00 лв. собствени средства.

Основната цел на лечебното заведение остава поддържане на високо ниво на компетентност с необходимата кадрова и материално-техническа осигуреност на медицинската дейност и предоставянето на висококачествена медицинска помощ за опазване живота и здравето на хората.

12. Мерки за оптимизация на структурата и организацията на дейността:

1. Извършване на инвестиции за поддържане високо ниво на компетентност на всички отделения в съответствие с действащите медицински стандарти;

2. Периодичен преглед, анализ и усъвършенстване на системите за заплащане на труда като основен стимул за работата на служителите в лечебното заведение.

3. Периодичен преглед и анализ на използваемостта на леглата в отделенията и при необходимост – извършване на промени в структурата и дейността на отделенията чрез: реорганизация на легловия фонд;

4. Периодични срещи с административните ръководители и с персонала на болничните звена, с оглед своевременно откриване на проблемите, свързани с условията на работа и

производителността. Беседи за предприемане на мерки за намаляване на разходите, увеличаване на приходите и реализиране на по-висок положителен финансов резултат;

5. Усъвършенстване на системите за управление на качеството на работа по звена;

13. Мерки за увеличаване на икономическата ефективност и печалбата на лечебното заведение:

1. Привличане на пациенти чрез разширяване на предлаганите медицински услуги;

2. Периодичен преглед, анализ и актуализация на ценоразписа на платените услуги с цел предлагане на рентабилни услуги и с цел да се отговори на търсенето на пазара на медицинска помощ;

3. Проучване и участие в програми на ЕС за финансиране на проекти за здравеопазване и проекти за подобряване на материалната база;

4. Създаване на организация за навременно уведомяване и остойностяване на лечението на пациенти без здравноосигурителни права или с прекъснати здравноосигурителни права, включително и за изискване на цената за лечението и организиране за събиране на цената от неосигурените лица.

5. Търсене на възможности за увеличаване на платените услуги в приходите на лечебното заведение, в т.ч. увеличаване на договорите за здравно застраховане и поддържане на контакти със застрахователните компании.

6. Увеличаване на приходите от наеми;

7.Мотивиране на дарители и спонсори на лечебното заведение чрез подходящо представяне на потребностите на болницата;

8.Периодичен преглед на системата за финансово управление и контрол на дружеството;

9.Търсене на отговорност от служителите, допуснали неправилно отчитане на изпълнението на КП, когато това е довело до незаплащане на извършена дейност или финансови санкции за дружеството;

10.Извършване на огледи на материално-техническата база и осъществяване на набелязаните необходими енергоефективни мерки с цел намаляване на разходите за отопление и електрическа енергия;

14.Основни резултати и изводи:

- МБАЛ „Д-р Братан Шукеров"АД Смолян е утвърдено лечебно заведение за болнична помощ в областта, добре структурирана и със сравнително добра материална база.
- Основните показатели характеризиращи дейността на лечебното заведение поддържат стабилни стойности.
- Финансовото състояние на болницата през 2016, 2017 , 2018 и 2019 год. е стабилно.
- Болницата разполага с широк спектър от специалисти, но са налице и трудности по привличане на млади кадри.
- Защитени са максимално възможните нива на компетентност за областна болница, като повечето отделения са второ ниво на компетентност, а три от болничните структури са с трето ниво на компетентност.
- Много от структурите като единствени в областта са ефективни. Като структуроопределящо болнично лечебно заведение, болницата има реалната възможност за въвеждане на нови услуги, които ще допринесат по-добри резултати и развитие в бъдеще.

Разработени са общи организационно – управленски цели с начертани приоритети и предстоящи задачи.

Докладът за дейността на МБАЛ „ Д-р Братан Шукеров"- АД гр. Смолян е приет с Протокол № 32 /23.03.2020год. на Съвета на директорите .

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Д-Р НЕЛИЯ МИКУШИНСКА-ВЪЛЧЕВА

Д-Р СТЕФАН РАЙКОВ

Д-Р МАРИН ДАРАКЧИЕВ