

- Автоматизиран анализатор за коагулация – (Клинична лаборатория)
- Апарат за измерване на фракциониран резерв на кръвоток и интраваскуларна ултразвукова диагностика – (Катеризационна лаборатория)
- Очен оптичен Кохерентен томограф – (Очно отделение)
- Електронож – (Урология)
- ЕКГ апарати – 3 бр.
- Ехограф – 1 бр. (Хирургия)

### 5.3. ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ

Най-общо финансовото състояние се характеризира с възможността на публичното предприятие да създава пари и парични еквиваленти, с които то да посреща навреме финансовите си задължения. Доброто финансово състояние е предпоставка за постигане на относителна финансова независимост на дружеството.

#### Финансово – счетоводен анализ на дружеството

Финансово – счетоводният анализ е подбор, съпоставяне и оценка на счетоводна и друга информация в процеса на управлението с цел да се изследват значими съотношения и тенденции, да се определят посоките на развитие, да се измери влиянието на факторите, които ги обуславят и да се приемат оптимални управленски решения. Източниците на информация за анализ са счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите. Анализът на финансовите ресурси на лечебното заведение е изготвен за двегодишен период от 2019 до 2020 година. Направен е анализ на отчетите за приходите и разходите, на балансовата структура на активите и пасивите, разгледани са показателите за финансов анализ – рентабилност, ликвидност, ефективност и финансова автономност и задлъжнялост.

#### СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД

| ХИЛ.ЛВ.                                     |               |               |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| Наименование на приходите и разходите       | 2020          | 2019          |
| <b>ПРИХОДИ</b>                              |               |               |
| Нетни приходи от продажби, в т.ч.:          | 23 041        | 23 233        |
| ➤ услуги                                    | 21 800        | 22 451        |
| ➤ Други приходи, в т.ч.:                    | 1 241         | 782           |
| Приходи от финансираня:                     | 5 262         | 1 631         |
| <b>Общо приходи от оперативната дейност</b> | <b>28 303</b> | <b>24 864</b> |
| Приходи от участия в дъщерни предприятия    | 75            | 12            |
| Други лихви и финансови приходи             | 30            | 1             |
| <b>Общо финансови приходи</b>               | <b>105</b>    | <b>13</b>     |
| <b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>                         | <b>28 408</b> | <b>24 877</b> |
| Загуба                                      | 0             | 0             |
| <b>ВСИЧКО ПРИХОДИ</b>                       | <b>28 408</b> | <b>24 877</b> |

|                                                |               |               |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>РАЗХОДИ</b>                                 |               |               |
| Разходи за суровини, материали и външни услуги | <b>8 732</b>  | <b>8 245</b>  |
| ➤ суровини и материали                         | 6 775         | 6 367         |
| ➤ външни услуги                                | 1 957         | 1 878         |
| Разходи за персонала:                          | 17 951        | 14 594        |
| ➤ за възнаграждения                            | 15 270        | 12 385        |
| ➤ за осигуровки                                | 2 681         | 2 209         |
| Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:    |               |               |
| ➤ разходи за амортизация                       | 1 216         | 1 135         |
| Други разходи                                  | 335           | 158           |
| <b>Общо разходи от оперативната дейност</b>    | <b>28 234</b> | <b>24 132</b> |
| Разходи за лихви и други финансови разходи     | 128           | 5             |
| Разходи, свързани с предприятия от група       | 0             | 10            |
| <b>Общо финансови разходи</b>                  | <b>128</b>    | <b>15</b>     |
| <b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>                            | <b>28 362</b> | <b>24 147</b> |
| Счетоводна печалба                             | 46            | 730           |
| Разходи за данъци от печалбата                 | 39            | 97            |
| Печалба                                        | 7             | 633           |
| <b>ВСИЧКО РАЗХОДИ</b>                          | <b>28 408</b> | <b>24 877</b> |
|                                                |               |               |

За отчетната 2020 година дружеството приключва с **печалба след облагане от 7 х.лв.**, което се дължи на по-малка заработка по основната дейност и повишение на разходите за персонала и разходите вследствие на борбата с Covid-19, въпреки финансирането от Министерство на здравеопазването.

*Дружеството завършва 2020 година без просрочени задължения.*

Абсолютната стойност на приходите за 2020г. са 28 408 х. лв. и в сравнение с предходните година техният размер се е увеличил. Според икономическата си еднородност, приходите попадат в следните групи:

- Приходи от оперативната дейност
- Финансови приходи

## 1. Приходи от оперативната дейност

Приходите от оперативната дейност по икономическата си същност са:

### 1.1 Нетни приходи от продажби - НПП

НПП за 2020 г. -21800 х. лв. са в намаление в сравнение с 2019 г. – 23 233 х.лв. и са повлияни от световната пандемия от Covid - 19, което показва, че лечебното заведение не е работило с пълния си капацитет. Основният източник са приходите от НЗОК – 20 513 х.лв., това са изработени и отчетени:

- клинични пътеки (КП) – 14 684 211,00 лв.
- амбулаторни процедури (АПр) – 2 436 102,00 лв.

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| • клинични процедури (КПр) –               | 1 757 205,00 лв  |
| • медицински изделия –                     | 166 934,23 лв.   |
| • НУР (неблагоприятни условия на работа) – | 1 468 401,00 лв. |
| • надлимитни                               | - 113 735,00 лв. |

Към НПП спадат и приходите от потребителски такси, платени услуги от граждани, клинични проучвания, медицински прегледи, платени хоспитализации, транспорт по желание, платени консумативи и други за 1 287 х.лв.

### 1.2. Други приходи

Другите приходи са 1 241 х.лв. и тук са отчетени фактурирани през 2020г. клинични пътеки с РЗОК за 2015 и 2016 година в размер на 552 х.лв., отписани задължения към ФЕЕИ /Фонд за енергетика и енергийни икономии/ - 546 лв., представляващи 12 вноски х 45 247,11 лв. за 2015 година. Приходи от наеми – 36 х.лв., приходи от неползвани отпуски – 29 х.лв., приходи от присъдени вземания – 17 х.лв., приходи от абонаментни договори -24 х.лв., други – 38 х.лв.

### 1.3. Приходи от финансираня

Приходите от финансираня са 5 262 х.лв. За сметка на намалелите нетни приходи от дейността са се увеличили тези от финансираня, главно от МЗ – 4 591 х.лв. :

- Субсидия за ТЕЛК и Спешно отделение - 1 119 549,00
- Субсидия за инфекциозно отделение - 211 458,00
- Субсидия за специализанти - 37 265,85
- Програма да подобряване на майчиното и детското здраве – 25 041,83
- Програма „Подкрепа на работещите в условия на заплахата за общественото здраве от COVID – 19“ - 2 247 057,65
- За поддържане на готовност за оказване на медицинска помощ през периода на обявена извънредна епидемична обстановка - 950 225,86
- Амортизация на ДМА от финансиране - 144 442,15

## 2. Финансови приходи

Във финансовите ни приходи е и отчетената печалба на дъщерното ни дружество МЦДП „ВИВА“ ЕООД – 75 х. лв. за 2019 година и приходи от лихви – 29 х.лв., от НЗОК.

### Разходите, според икономическата си същност са:

- Разходи за оперативната/основната дейност
- Финансови разходи

## **1. Разходи за оперативната дейност**

Определящо влияние в промените на стойността на разходите имат разходите за дейността. Същите се отчитат по икономически елементи, представляващи групиране на разходите по вид и икономическа същност.

**1.1. Разходите за материали** през 2020 г. са в размер на 6 775 х. лв., което е 24 % от общите разходи. В сравнение с предходната 2019 г. се забелязва увеличение с 408 х. лв.

*Разходите за медикаменти и консумативи* са 5 273 х. лв. и представляват 78 % от разходите за материали и 19 % от общите разходи на дружеството. За 2019 г. са били 5 048 х.лв. – имаме увеличение от 225 х.лв.

*Разходите за електроенергия, вода, топлоенергия* са 642 х.лв. и са 9 % от разходите за материали и 2 % от общите разходи на дружеството. В сравнение с предходната година са намалели с 117 х. лв.

*Останалите разходи за материали* са в размер на 860 х.лв. и включват разходи за канцеларски материали, медицински инструментариум, дезинфектанти, постелъчен инвентар, гориво, ваучери за храна и др. Тези разходи представляват 13 % от разходите за материали и 3 % от общите разходи.

**1.2. Разходи за външни услуги** включват разходи за наем, пощенски услуги, абонамент и сервизно обслужване на медицинска апаратура, пране на бельо, храна за пациенти, обезвреждане на опасни болнични отпадъци и ремонти на сгради и апаратура. Наблюдава се увеличение на разходите за външни услуги през 2020 г. спрямо тези за 2019 г. със 79 х. лв.

*Разходи за храна на пациенти* през 2020 г. са 307 х. лв. и 377 х.лв. за предходната година.

*Разходите за храна* са 16 % от разходите за външни услуги и 1 % от общите разходи.

*Разходи за текущ ремонт на сгради и апаратура* са 204 х. лв. или 10 % от разходите за външни услуги и 0,7 % от общите разходи.

*Разходи за пране на бельо и опасни отпадъци* са 235 х. лв. срещу 220 х. лв. през 2019 г. и представляват 12 % от разходите за външни услуги и 0,8 % от общите разходи.

**1.3. Разходи за персонала** са 17 951 х.лв. лева и представляват 64 % от общите разходи. В сравнение с 2019 г. те са увеличени с 2 885 х. лв. Разходите за осигуровки на персонала са 2 681 х.лв. а разходите за възнаграждения 15 270 х.лв.

### **1.4. Разходи за амортизации**

През 2020 г. има увеличение с 81 х.лв. на разходите за амортизация спрямо 2019 г. Има закупена медицинска апаратура за 845 х.лв, съоръжения за 140 х.лв., стопански инвентар за 181 х.лв., транспортни средства за 16 х.лв., компютърно оборудване за 17 х.лв. и подобрения на сгради за 14 х.лв.

**1.5. Другите разходи** са 335 х. лв. или 1 % от общите разходи. В сравнение с 2019 г. те са увеличени със 177 х.лв. Тук са местни данъци и такси – 90 х.лв, храна кръводарители – 28 х.лв., непризнат ДК – 34 х.лв., съдебни разноси – 50 х.лв. и други.

Достигането на дългосрочна финансова стабилност на болницата може да се постигне, чрез:

1. Активна дейност за по-нататъшно разширяване на източниците на приходи от:

- основния финансиращ орган /НЗОК/- повишаване броя и равнището на предлаганите медицински услуги;

- продължаване на отдаване под наем на други свободни помещения на територията на лечебното заведение;

- постоянно проучване на възможностите и участие в международни програми и европейски оперативни програми за финансиране на проекти, които да подпомогнат лечебното заведение;

- увеличаване броя на договорите за клинични проучвания;

- разработване и актуализиране на ценоразписи на платените медицинските услуги, предлагани от лечебното заведение за физически и юридически лица и поставянето им на видно място за информация на потребителите.

2. Оптимизиране на разходите:

1. Оптимизиране на неефективни и незасягащи лечебно-диагностичния процес щатове, с цел намаляване на разходите за трудови възнаграждения.

2. Извършване на необходимите енергоефективни мерки за намаляване на разходите за отопление и електрическа енергия;

3. Оптимизиране и контрол на разходите за консумативи, лекарства и изследвания в лечебното заведение;

4. Оптимизиране и контрол на разходите за поддръжка на базата и снабдяването с материали и консумативи.

#### *СТРУКТУРАТА НА АКТИВА И ПАСИВА НА МБАЛ ПАЗАРДЖИК АД*

| АКТИВ/ПАСИВ                                                                                     | 2020     | 2019     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| АКТИВ                                                                                           |          |          |
| <b>Б. Нетекущи (дълготрайни) активи</b>                                                         |          |          |
| <b>Нематериални активи</b>                                                                      |          |          |
| Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи | 2        | 0        |
| <b>Общо за групата</b>                                                                          | <b>2</b> | <b>0</b> |
|                                                                                                 |          |          |
| <b>Дълготрайни материални активи</b>                                                            |          |          |

|                                                  |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Земи и сгради                                    | 9 590         | 10 123        |
| земи                                             | 3 013         | 3 013         |
| сгради                                           | 6 577         | 7 110         |
| Машины, производствено оборудване и апаратура    | 2 011         | 1 783         |
| Съоръжения и други                               | 1 196         | 943           |
| Предоставени аванси и ДМА в процес на изграждане | 27            | 3             |
| В т.ч. предоставени аванси                       |               |               |
| <b>Общо за групата</b>                           | <b>12 824</b> | <b>12 852</b> |
| <b>Дългосрочни финансови активи</b>              |               |               |
| Акции и дялове в предприятия от група            | 10            | 10            |
| <b>Общо за групата</b>                           | <b>10</b>     | <b>10</b>     |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б</b>                          | <b>12 836</b> | <b>12 862</b> |
| <b>В. Текущи (краткотрайни) активи</b>           |               |               |
| <b>Материални запаси</b>                         |               |               |
| Суровини и материали                             | 638           | 536           |
| <b>Общо за групата</b>                           | <b>638</b>    | <b>536</b>    |
| <b>Вземания</b>                                  |               |               |
| Вземания от клиенти и доставчици                 | 2 214         | 124           |
| Вземания от предприятия от група                 |               | 12            |
| Други вземания                                   | 27            | 1 789         |
| <b>Общо за групата</b>                           | <b>2 241</b>  | <b>1 925</b>  |
| <b>Парични средства</b>                          |               |               |
| ➤ В брой                                         | 8             | 17            |
| ➤ По разплащателни сметки                        | 9 356         | 6 453         |
| <b>Общо за групата</b>                           | <b>9 364</b>  | <b>6 470</b>  |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В</b>                          | <b>12 243</b> | <b>8 931</b>  |
| <b>Г. Разходи за бъдещи периоди</b>              | <b>25</b>     | <b>16</b>     |
| <b>Сума на АКТИВА Б+В+Г</b>                      | <b>25 104</b> | <b>21 809</b> |
| <b>ПАСИВ</b>                                     |               |               |
| <b>А. Собствен капитал</b>                       |               |               |
| Записан капитал                                  | 5 580         | 4 897         |
| Резерв от последващи оценки                      | 8 484         | 8 484         |
| Резерви                                          | 377           | 314           |
| ➤ законови                                       | 311           | 248           |
| ➤ други                                          | 66            | 66            |
| Натрупана печалба/загуба от минали години        | 518           | -3            |
| ➤ неразпределена печалба                         | 1 924         | 1 973         |
| ➤ непокрита загуба                               | -1 406        | -1 976        |
| Текуща печалба                                   | 7             | 633           |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А</b>                          | <b>14 966</b> | <b>14 325</b> |
| <b>В. Задължения</b>                             |               |               |
| Получени аванси                                  | 2 474         | 0             |
| Задължения към доставчици                        | 3 196         | 868           |
| Други задължения                                 | 2 655         | 5 416         |
| ➤ към персонала                                  | 1 759         | 1 125         |

|                                                    |               |               |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ➤ осигурителни                                     | 571           | 34            |
| ➤ данъчни                                          | 160           | 197           |
| <b>ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В</b>                            | <b>8 325</b>  | <b>6 284</b>  |
| До 1 година                                        | 6 202         | 3 506         |
| Над 1 година                                       | 2 123         | 2 778         |
| <b>Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди</b> | <b>1 813</b>  | <b>1 200</b>  |
| Финансирания                                       | 1 813         | 1 200         |
|                                                    |               |               |
| <b>СУМА НА ПАСИВА А+Б+В+Г</b>                      | <b>25 104</b> | <b>21 809</b> |

Отразените в таблицата данни показват, че през 2020 г. има постепенно увеличение на актива и пасива на баланса.

Общото събрание на акционерите увеличава капитала на дружеството от 4 673 760 лв. на 5 580 040 лв. с размера на получените през 2018 г. и 2019 г. от държавата и усвоени средства за капиталови разходи в размер на 906 280 лв., чрез записване на 90 628 бр. акции на държавата с номинална стойност 10 лева. Основният капитал е увеличен през отчетната 2019г. с 223 000 лв., след проведено Общо събрание на акционерите на 10.05.2019 г. – увеличението не е регистрирано в Агенцията по вписване и е отразено в Отчета за 2019 г. като нерегистриран.. През 2020г. капиталът е увеличен с разликата от 683 000 лв., като е регистриран целият капитал от 906 280 лв.

## 6. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА „МБАЛ-ПАЗАРДЖИК” АД

### Икономически показатели на болницата

| ПОКАЗАТЕЛИ                      | 2020     |
|---------------------------------|----------|
| СРЕДЕН РАЗХОД НА ПРЕМИНАЛ БОЛЕН | 1 699,56 |
| СРЕДЕН РАЗХОД НА ЕДИН ЛЕГЛОДЕН  | 331,01   |
| СРЕДЕН РАЗХОД НА ЛЕКАРСТВОДЕН   | 25,40    |
| СРЕДЕН РАЗХОД НА ЕДИН ХРАНОДЕН  | 3,61     |
| БРОЙ ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ            | 16 688   |
| РЕАЛИЗИРАНИ ЛЕГЛОДНИ            | 85 297   |

Добре направеният анализ изграден на базата на статистически показатели е един от лостовете за управление на всяко едно лечебно заведение. Основните статистически параметри по отношение на медицинската дейност са:

- Брой легла;
- Брой преминали болни;
- Среден престой;
- Оборот на леглата;
- Използваемост.

**Леглова база** - като индикатор за мощност на лечебното заведение е показателят „Средногодишен брой легла“, който показва възможностите на болницата да задоволява потребностите на населението от болнични услуги, изискващи стационарно лечение. През изминалата 2020 г. бяха подменени 50 броя легла.

**Към 31.12.2020 г. броя на разкритите в „МБАЛ – Пазарджик“ АД легла е 420 бр.**

в това число 396 легла за активно лечение :

- 22 бр. - интензивни;
- 30 бр.- акушеро - гинекологични;
- 70 бр.- педиатрични;
- 96 бр.- хирургични;
- 178 бр.- терапевтични;
- 12 бр. - рехабилитационни и физиотерапевтични легла;
- 12 бр.- за продължително лечение
- 65 бр. – места за краткотраен престой

През 2020 г. в болницата са преминали 16 688 пациенти, в сравнение с 2019 г. преминалите болни са с 4 300 по-малко. Реализираните леглодни са 85 297, като за 2019 г. са 103 164, което показва намаление с 17 867 леглодни. Използваемостта на едно легло при норма от 365 дни е 208 дни. Средният престой е 5,1 дни. Оборътът на едно легло през 2020 г. е 41 пациента. Видимо от данните, е че има тенденция към намаление във всички показатели, което се дължи на продължаващата епидемична обстановка от „COVID-19“ и факта, че „МБАЛ – Пазарджик“ АД приема и лекува най-много болни от корона вирус.

Реализирана дейност за стационара на болницата през 2020 г.

| Брой преминали болни | Реализирани леглодни и | Среден престой на преминал болен | Средногод. брой легла | Оборот на леглата | Използваемост на 1 легло в % | Изпълнение в дни |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| 16 688               | 85 297                 | 5,1                              | 420                   | 41                | 56,98                        | 208              |

Реализирана дейност за стационара на болницата през 2019 г.

| Брой преминали и болни | Реализирани леглодни | Среден престой на преминал болен | Средногодишен брой легла | Оборот на леглата | Използваемост на 1 легло в % | Изпълнение в дни |
|------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|
| 20 988                 | 103 164              | 4,9                              | 420                      | 50                | 67,40                        | 246              |

Извършените операции през 2020 г. в отделенията с оперативна активност са 6 175 разпределени по сложност както следва:

- ❖ Много големи – 718
- ❖ Големи – 1 499
- ❖ Средни – 2 564
- ❖ Малки – 1 394

През 2019 г. в отделенията с оперативна активност са извършени 6 254 операции разпределени по сложност както следва:

- ❖ Много големи – 765
- ❖ Големи – 1 575
- ❖ Средни – 2 583
- ❖ Малки – 1 331

Забелязва се минимална тенденция на намаление спрямо 2019 г. на общия брой операции. Същото е свързано с пандемията от „COVID-19“ и спирането на плановите операции за известен период от време.

Преминали през 2020 г. болни от общините на област Пазарджик са 15 505 души. Преминалите болни само от община Пазарджик за годината са 10 744 души. Допълнително са преминали 1 186 пациента от други области на страната и чужди граждани. Стационарно лекуваните пациенти жители на други общини в област Пазарджик са 6 310 души. От показателите е видно, че 35 % от всички преминали за годината пациенти са жители на общини извън Пазарджишка.

През 2020 г. преминалите болни през Спешно отделение са 18 220 души, като 6 985 от тях са хоспитализирани или 38 % от общия брой пациенти.

Комисиите при ТЕЛК са издали 10 079 броя експертни решения.

През 2019 г. в болницата са преминали 20 988 пациенти, реализираните леглодни са 103 164. Използваемостта на едно легло при норма от 365 дни е 246 дни което е незначително подобряване на показателя, дължащо се на подобряване на ефективността на

работа на лечебното заведение. Средният престой е 4,9 дни. Оборътът на едно легло през 2019 г. е 50 пациента. Преминалите болни през 2019г. само от община Пазарджик са 13 555 души. Всички преминали болни от общините на област Пазарджик са 19 865 болни. Допълнително са преминали 1 123 пациента от други области на страната и от чужди граждани. Стационарно лекуваните пациенти жители на други общини в област Пазарджик са 6 310 души. От показателите е видно, че 30 % от всички преминали за годината пациенти са жители на общини извън Пазарджишка. Това доказва, че болницата е фактор и търсено лечебно заведение в областта поемащо основния поток пациенти в региона.

През 2019 г. преминалите болни през Спешно отделение са 26 396 души, като 8 317 от тях са хоспитализирани или 31,51% от общия брой пациенти.

Комисиите при ТЕЛК са издали 10 297 броя експертни решения.

| №   | Община     | 2020 г.                 |                          | 2019 г.                 |                          |
|-----|------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
|     |            | Брой преминали пациенти | Процент от общата бройка | Брой преминали пациенти | Процент от общата бройка |
| 1.  | Батак      | 123                     | 0,75                     | 251                     | 1,20                     |
| 2.  | Белово     | 519                     | 3,14                     | 694                     | 3,31                     |
| 3.  | Брацигово  | 238                     | 1,44                     | 366                     | 1,74                     |
| 4.  | Велинград  | 329                     | 1,99                     | 548                     | 2,61                     |
| 5.  | Лесичово   | 430                     | 2,61                     | 495                     | 2,36                     |
| 6.  | Панагюрище | 333                     | 2,02                     | 454                     | 2,16                     |
| 7.  | Пещера     | 524                     | 3,17                     | 591                     | 2,81                     |
| 8.  | Ракитово   | 189                     | 1,17                     | 272                     | 1,30                     |
| 9.  | Септември  | 2033                    | 12,32                    | 2 576                   | 12,27                    |
| 10. | Стрелча    | 43                      | 0,26                     | 63                      | 0,30                     |
| 11. | Пазарджик  | 10 744                  | 65,10                    | 13 555                  | 64,55                    |
| 12. | Други      | 1 183                   | 6,03                     | 1 123                   | 5,35                     |

**Оказаната през 2020 г. родилна помощ в „МБАЛ-Пазарджик“ АД е както следва:**

Всичко родили жени - 581, живородени деца - 587 , мъртвородени - 3, недоносени - 129, близнаци двойки – 9 двойки.

Извършените през 2020 г. цезарови сечения на родилки са 287 от които 140 са по спешност.

Извършените през годината аборти 299 от които по желание 225 и 4 по медицински показания и 70 бр. спонтанни

В сравнение с 2019 г. оказаната родилна помощ в „МБАЛ-Пазарджик“ АД е както следва:

Всичко родили жени - 642, живородени деца 646, мъртвородени - 6, недоносени -148, близнаци двойки -10 двойки.

Извършените през 2019г. цезарови сечения на родилки са 290 от които 190 са по спешност.

Извършените през годината аборти 259, от които по желание 182 аборти, 5 по медицински показания и 72 бр. спонтанни.

Отделението по Хемодиализа за 2020г. е извършило 13573 диализни процедури на остро и хронично болни пациенти. През 2019г. процедурите са съответно 17378 на пациенти показани за спешна и планова диализа. Данните сочат намаление на извършените диализни процедури, което се дължи на разкритата втора частна диализа в града.

Болничния леталитет за 2019 г. е 2,53 % или 527 пациента, при 3,97 % или 656 пациента за 2020 г., което показва покачване на този показател. Най-големият процент леталитет /изключвайки ОАИЛ/ е в Неврологично отделение. Това се дължи на постъпващите болни с остри мозъчно-съдови инциденти.

## **7. ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РЪКОВОДСТВОТО ПРЕЗ 2020 г.**

Пандемията се оказа по-тежка и по-продължителна от очакванията, което доведе до значително голям спад /отлив/ на пациенти и увеличение на разходите в сравнение с прогнозираното. На пазара възникна липса от лични предпазни средства и дезинфектанти. Наложи се спешно закупуване на медицинска апаратура и изграждане на „Болнична повиквателна система“ и „Система за видеонаблюдение“ в сектор „COVID“. Извърши се преместване и преустройство на отделения с цел обособяване на „COVID- реанимация“ и увеличаване на COVID- легла. През годината възникна опасност от драстични и постоянни промени по отношение на човешките ресурси /медицински персонал/, изразяващи се в заразен медицински персонал, което наложи привличане на допълнителен такъв, осигуряване на финансова мотивация на служителите, участващи в борбата с „COVID“. В рамките на месец Май се наложи затваряне и поставяне под карантина на най-голямото в областта Отделение по анестезиология и интензивно лечение /ОАИЛ/, което затрудни работата и на останалите отделения в болницата.

## **8. ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ ЗА 2021 г**

- Довършване на проект за осигуряване на алтернативно електрозахранване;

**Мотиви:** Осигуряване на пълна енергийна независимост, елиминиране на риска от прекъсвания на електрозахранването и постигане на осигуреност и непрекъснатост на диагностично-лечебния процес;

- Подмяна на товарни асансьори в Хирургичен блок;

**Мотиви:** Асансьорите са много стари и амортизирани. Болницата не може да си позволи да остане без товарни асансьори, тъй като чрез тях се транспортират лежащо болните пациенти между отделенията на различните етажи.

- Закупуване на Ангиографски апарат за нуждите на катетеризационна лаборатория;

**Мотиви:** Стария се нуждае от постоянен ремонт, опасен е за живота и здравето на пациентите, липсват части за поддръжка;

- Свързване на водопроводната мрежа на болницата със съществуващия сондаж за аварийно захранване с вода;

**Мотиви:** Осигуряване на максимална независимост, елиминиране на риска от прекъсвания на водоподаването и постигане на осигуреност и непрекъснатост на диагностично-лечебния процес;

- Изграждане на цялостно видеонаблюдение в района на болницата и в отделенията.

**Мотиви:** Осигуряване на наблюдение по отношение на сигурност, предпазване от кражби и посегателства върху материалната база;

Болницата ще използва всяка възможност за участие по Европейски програми и програми свързани с пандемията.

Имаме готовност за закупуване на медицинска апаратура и/или извършване на строително монтажни работи при възникване на извънредни обстоятелства;

## **8.1. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021г.**

### **Развитие и усъвършенстване на лечебните дейности.**

Лечебният портфейл на болницата е организационно ориентиран към разширяване и усъвършенстване на четири основни пакета лечебни технологии: *неинвазивни, ендоскопски, ендоваскуларни и хирургични*, които се конкретизират за всеки пациент, в зависимост от вида на неговото заболяване и стадия на развитието му, в индивидуализирани лечебни схеми.

*Пакетът от неинвазивни лечебни технологии съдържа* непрекъснато обогатяван арсенал от методи, способности и средства за лекарствена терапия, анестезия и реанимация, основаващи се на съвременните постижения на медицинската и фармацевтичната наука и съвременните изисквания за медицинска и икономическа ефективност.

*Пакетът от съвременни ендоскопски и ендоваскуларни лечебни технологии* се разширяват и усъвършенстват постоянно предвид световно доказаната им медицинска и икономическа целесъобразност и ефективност

*Пакетът от хирургични лечебни технологии* от областта на висцералната хирургия, неврохирургията, ортопедията и травматологията, акушерството и гинекологията, урологията, ото-рино-ларингологията и офталмологията се обогатява с ускорени темпове.

#### **Развитие и усъвършенстване на рехабилитационните дейности.**

Рехабилитационният портфейл на болницата се допълва с доказали висока медицинска ефективност методи и средства от областта на физикалната терапия, кинезитерапията и психотерапията.

#### **Усъвършенстване организацията на болничните структури.**

адаптиране на стационарните площи, пространства и вътрешни комуникации към усъвършенстване на диагностичните, лечебните функции;

- Осъвременяване на консултативно-диагностичните кабинети с модерна материална и апаратурна екипировка;
- оптимална гъвкавост, позволяваща създаване на възможности за рационални предислокации на болнични легла съобразно потребителското търсене в отделенията.

**Независимо от кадрови състав към момента, ръководството на болницата ще провежда през следващия период политика по отношение на човешкия капитал, основаваща се на триадата:**

- прецизен качествен подбор на всички ново постъпващи служители;
- полагане на грижи за непрекъснато повишаване на квалификацията на всички служители;
- осигуряване на оптимални условия за качествена изява на техния професионализъм

**Маркетингови проучвания на пазара- действията на ръководството ще бъдат насочени към;**

- развитие на дейности, за които има доказани пазарни ниши;
- максимално ефективно използване на сградния фонд, финансовите и човешки ресурси по профили и специалности, в съответствие с определените потребности;
- развитие на медико-социалните дейности и услуги за определени групи пациенти – инвалиди, диабетици и др.

Крайният резултат от тези промени следва да бъде изграждане на ефективно, гъвкаво и ориентирано към резултатите лечебно заведение, което във всеки момент е адекватно на потребностите на населението от болнична помощ.

## **Стратегия на взаимоотношенията с други лечебни заведения**

Важна част от управлението на болницата са взаимоотношенията с други болници, клиники, лечебни и здравни заведения и организации. Създаването и развиването на партньорски отношения в болничния сектор предоставя възможности за осигуряване развитието на лечебното заведение с достъп до нови пазари или технологии. В този смисъл „МБАЛ-Пазарджик“ АД ще използва кооперирането като инструмент за формиране на конкурентни предимства. През последните години броят на болничните здравни заведения (заедно със специализираните центрове) на територията на Пазарджишка област нараства до 10 бр. Партньорските отношения на „МБАЛ-Пазарджик“ АД касаят основно направленията за предоставяне на медицински услуги, извършване на медико-диагностични изследвания, предоставяне на кръв и кръвни продукти, получаване и съхранени на лекарствени продукти.

## **АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА, ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл.чл.33 от ЗСч)**

Политиката, относно управление на финансовите ресурси на „МБАЛ-Пазарджик“ АД касае способността му да:

- изпълнява задълженията си навременно;
- реализира добра събираемост на вземанията;
- генерира приходи, а оттам и печалба.

## **ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН за 2020 година**

### **➤ ИНФОРМАЦИЯ по чл.247, ал.2, т.1**

**Размер на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и контролните органи.**

През 2020 г. членовете на Съвета на Директорите са получили възнаграждения общо в размер на 145 хил. лева.

### **➤ чл. 247, ал.2, т. 4**

### **УЧАСТИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТИТЕ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА**

като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

През 2020 г. не е установено участие на д-р Тодор Димитров Юнаков и д-р Красимир Манолов Темнилов в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети. Д-р Иван Стойчев Станоев участва в управлението, като управител на „ФАМИЛНА МЕДИЦИНА-С-ГП-ПМП“ ООД, ЕИК 112 603 224, с предмет на дейност доболнична медицинска помощ, където притежава повече от 50 на сто от капитала на дружеството, което е удостоверил с попълнена декларация по чл.237, ал.3 от ТЗ.

➤ чл. 247, ал. 2, т. 5

Сделки сключени между „МБАЛ - ПАЗАРДЖИК“ АД и свързани лица, сделки извън обичайната му дейност и сделки, които съществено се отклоняват от пазарните условия.

Сделките на дружеството са по основната му дейност и няма сделки, които да са извън обичайната му дейност и които да се отклоняват от пазарните условия.

**ИЗВЕСТНИ НА „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД ДОГОВОРЕНОСТИ, в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери**

На „МБАЛ ПАЗАРДЖИК“ АД не са известни следните договорености (включително и след приключване на финансовата година) в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.

#### **ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИСЯЩИ СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И АРБИТРАЖНИ ПРОИЗВОДСТВА**

• Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи негови задължения в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

##### **1. Дела с ищец, жалбоподател и вискател МБАЛ Пазарджик АД**

**1.1.гр.д.№439/2018 год.** по описа на РС Пазарджик – ответник „ЧАВДАР 2014“ ЕООД, ЕИК:203117943 - обективно съединени искове за неизпълнен договор / неоснователно обогатяване за сумата от **6 464.78 лева** , / **спряно** / поради наличие на друг преюдициален спор по **гр.д.№1996/2018 год.** по описа на РС Пазарджик.

**1.2.т.д.№2456/2017 год.** по описа на СГС ТО VI-2 състав частичен иск неоснователно обогатяване за сумата **135 741.33 лева** , по което е постановено решение за уважаване на исковете в пълен размер с присъждане на сторените разноси. Решението е било обжалвано от ответника пред АС София с образувано в.т.д.№ 6148 / 2018 год. по описа на АС София ТО Шести състав , насрочено за **24.03.2021 год.**

**1.3.т.д.№3052 /2017 год.** по описа на СГС ТО VI-19 състав частичен иск неоснователно обогатяване за сумата **135 741.33 лева** , като искът по същото е уважен в пълен размер с присъждане на сторените разноси. Решението е било обжалвано от ответника пред АС София с образувано в.т.д.№ **4512/ 2019 год.** по описа на АС София ТО Шести състав , насрочено за **24.03.2021 год.**

**1.4.т.д.№2048/2018 год.** по описа на СГС ТО „Шесто -22 състав частичен иск за неоснователно обогатяване в размер на **90 494.22 лева**, насрочено за **11.03.2021 год.**

**1.5.гр.д.№1996/2018 год.** по описа на РС Пазарджик – ответници 1.Чавдар Дамянов Дамяновски, ЕГН:8302123421, Гр.Пазарджик, УЛ. “ Есперанто “ № 9, ВХ.“В“, ЕТ.“З“, АП.5, 2.Трендафилка Стоянова Дамяновска в качеството ѝ на ЕТ“Чавдар-Трендафилка Дамяновска” ЕИК200227039 и 3.,Чавдар 2014” ЕООД ЕИК203117943 - отрицателен установителен иск , иск за грешка в кадастъра и претендиран материален интрес в общ размер на **16 556.40 лева** като исковите се уважени и са присъдени сторените по делото разноси. По жалби на ответниците срещу решението е образувано в.гр.д. № 649/2020 год. по описа на ОС Пазарджик , насрочено за 17.03.2021 год..

## **2.Дела с ответник МБАЛ Пазарджик АД**

**2.1.адм.д.№1086/2020 год.** по описа на АС Пазарджик – материален интерес **3 840 лева** като иска е срещу Болницата и РЗИ Пазарджик- насрочено за 02.03.2020г.

**2.2. т.д.120/2020 год.** по описа на ОС Пазарджик с **ищец „Интернешънъл Асет Банк”АД** цена на исковите **89 667.27 лева** – главница , **19 696.85 лева** законова лихва до завеждане на иска , **91 321 лева**- главница и **20 060.-25 лева** – законова лихва до завеждане на иска , произтичащи от договори за цесия и основен договор Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат за сградите на „МБАЛ Пазарджик”АД обединени в пакет и съпътстващи ремонтни работи, сключен на 13.06.2011 год. , по което дело се очаква насрочване .

**Становище :** Посоченото по-горе се предхожда от друго подобно дело , по което има влязло в сила осъдително съдебно решение с негативен резултат за Болницата , поради което прогнозата за крайния му изход по – скоро е неблагоприятна .

**2.3.гр.д.№727/2020 год .** по описа на РС Пазарджик – трудов спор по чл.200 от КТ – цена на исковите 24 000 лева – неимуществени вреди , 743.00 лева – имуществени вреди и 7 505.37 лева – законова лихва до завеждане на делото , по което има постановено съдебно решение , с което МБАЛ Пазарджик АД е осъдено да заплати следните суми : 16 000 лева за неимуществени вреди , 4 848.88 лева законна лихва , имуществени вреди – 743 лева , законна лихва - 224.57 лева .

Срещу решението е подадена въззивна жалба с вх.№ 261136 /03.02.2021 год. в частта му 16 000 лева за неимуществени вреди , 4 848.88 лева законна лихва и припадащата се част разноси.

**2.4.адм.д.№800/2020 год.** по описа на АС Пазарджик с цена на иска 3500 лева , насрочено за 15.02.2020 год. , което е обявено за решаване в месечен срок .

## **ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ**

Основните проблеми стоящи за разрешаване пред „МБАЛ-Пазарджик“ АД не са по-различни от тези на други сходни лечебни заведения в страната, особено при създалата се критична и непредсказуема ситуация. Като се има предвид, че в центъра на тази криза са лечебните заведения болницата ще има увеличени оперативни разходи свързани с персонал, доставки и контрол на инфекцията, разходи за грижи и потенциално намалени приходи в резултат на отменени процедури. Планираните, предприетите и предстоящи мерки от страна на ръководството ще са за справяне с извънредната ситуация. Основните проблеми могат да бъдат класифицирани в следния вид:

1. Финансовата зависимост на лечебното заведение от страна на бюджет и приходи от РЗОК Пазарджик.

2. Адаптиране към новите стандарти на болнична помощ и изискванията за качество на болничните услуги. Това налага значителни инвестиции в персонал и нова, съвременна материално-техническа база.

3. Квалификацията на персонала е един от най-ценните ресурси на болницата в условия, при които конкуренцията между лечебните заведения за привличане на приходи от основния финансиращ орган - НЗОК, е най-вече на основа качество на медицинските услуги и пълно удовлетворяване на нуждите на крайния потребител. Инвестициите в привличането и задържането на висококвалифициран персонал и в непрекъснатото повишаване на квалификацията на медицинския персонал биха се отразили изключително благоприятно в средносрочен и дългосрочен план.

4. Социален капитал - намаляващ брой на лекарите-специалисти, работещи в болниците и недостатъчност на лекарите с по-редки специалности. Този проблем ограничава болницата при сключването на договор с НЗОК, а оттам се намаляват и приходите на дружеството от Клинични пътеки. Съществен проблем е и липсата на специалисти по здравни грижи, както и нарастването на възрастовата граница на работещите такива.

5. Голяма конкуренция между „МБАЛ-Пазарджик“ АД и другите лечебни заведения от областта. Ключът за постигане на конкурентоспособност управленският екип вижда в създаването и поддържането на условия за непрекъснато повишаване на качеството на диагностично-лечебния процес, грижите за болния и подобряване на социално-битовите условия.

6. Изтичане на медицински специалисти към частни болници от региона с оглед по-добро заплащане и по-малък обем дейност. Ръководството се стреми да създаде мотивационна среда и търси възможности за повишаване на доходите на работещите в лечебното заведение.

7. За да осигури търсеното от крайния потребител качество, болницата има значителна

нужда от привличането на допълнителни финансови ресурси, както за подобряване на материалната си база, така и като средство за провеждане на успешна кадрова политика. Други, допълнителни източници на приходи при съществуващата нормативна уредба са приходи от програми на европейските фондове, или собствени приходи от предлагане на медицински услуги извън заплащаните от НЗОК, за които крайните потребители са склонни да заплащат.

8. Нарастване на социално значимите заболявания. Лечението им води след себе си голям финансов разход за заведението.

9. Утежнена възрастова структура и ниска здравна култура на населението.

Достигането на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация на дружеството може да се постигне само чрез активна дейност в по-нататъшното разширяване на източниците на приходи и по-целесъобразното изразходване на средствата.

#### **СЪБИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ С НЕОБИЧАЕН ХАРАКТЕР СЛЕД 31.12.2020 г.**

Няма събития след датата на баланса, водещи до изменение в ГФО 2020 г. или изискващи оповестяване в този отчет.

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Наличието на висококонкурентна среда в областта, поставя пред ръководството на „МБАЛ-Пазарджик“ АД, сериозни изисквания от организационен, информационен и управленски характер. Съобразявайки се с предизвикателствата, разчитайки на разбирането и професионализма от страна на лекари, специалисти по здравни грижи и другите служители на болницата, ръководството ще е провежда гъвкава и целесъобразна политика на управление. От голяма важност е решаването на проблема с кадрите и наличието на нова модерна медицинска апаратура. Усилията на ръководния екип ще продължат в посока към постигане на трайна стабилност в развитието на лечебното заведение, повишаване на неговата конкурентоспособност, чрез предоставяне на разширен пакет от предлагани медицински услуги и постигане на пълна удовлетвореност на пациентите от проведеното болнично лечение.

В заключение може да кажем, че „МБАЛ – Пазарджик“ АД, разполага с необходимите ресурси и възможности за да продължи да бъде търсено лечебно заведение и да издържа на конкуренцията на останалите в региона лечебни заведения.

Д-Р КРАСИМИР ТЕМНИЛОВ: .....

Изпълнителен Директор на „МБАЛ – Пазарджик“ АД

