



МБАЛ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА"

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА" – СОФИЯ ЕАД
бул. "Генерал Николай Г. Столетов" 67 А

Изп. директор 02/92 68 105
Гл. счетоводител 02/92 68 103
Юрист 02/92 68 235
Регистратура 02/92 68 147

ДОКЛАД

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” -СОФИЯ” ЕАД ЗА 2023 г. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ СПРЯМО 2022 г.

I. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Съгласно „Разрешение за осъществяване на лечебна дейност” № МБ 222/02.12.2022 г. на Министерство на здравеопазването, МБАЛ „Княгиня Клементина – София” ЕАД, ЕИК 000689061, осъществява своята дейност по 23 специалности в 14 отделения с легла, 4 отделения без легла и в 3 клинично-диагностични структури. Дейностите осъществявани в лечебното заведение са:

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

II. СТРУКТУРА

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

1. Диагностично – консултативен блок:

1.1. Приемно-консултативни кабинети - 34 бр.;

2. Медико-диагностични лаборатории - 3 бр.;

3. Отделения без легла - 4 бр.;

5. Отделения с разкрити легла, от които 8 хемодиализни поста.

6. Други:

- Аптека;

- ТЕЛК - обща;

4. Административно - стопански блок.

III. ДЕЙНОСТ ЗА 2022 г.

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

Средният брой болнични легла за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. вкл. е 346 плюс 8 хемодиализни поста.

- общо през лечебното заведение са преминали болни – 11 305 бр.;
- постъпили болни – 11 288 бр.;
- преминали болни по клинични пътеки НЗОК – 9416 бр.;
- отчетени случаи към СО – 1552 бр.;
- изписани болни – 11 170 бр.;
- починали – 105 бр.;
- брой леглодни – 54 154 бр.;
- среден престой на един болен – 4,79 дни;
- използваемост на болничните легла в дни – 156,51 дни;
- степен на използваемост – 42,88 %;
- оборот на едно болнично легло – 32,67;
- леталитет – 0,93;
- брой извършени диализи – общо – 4110 бр., в т. ч. хроничнохемодиализа – 3995 бр., перитонеална диализа без апарат – 0 бр., спешна диализа – 115 бр.;
- брой издадени експертни решения – 1969 бр.;
- брой рехоспитализирани болни в рамките на 365 дни – 1562 бр., в рамките на 30 дни – 169 бр.;
- извършени аутопсии – 0 бр.
- със заплащане на пациента – 5 бр.;
- с прекъснати здравноосигурителни права – 426 бр.;
- стойност на един преминал болен – 1481,37 лв.;
- стойност на един храноден – 2,17 лв.;
- стойност на един лекарствен ден – 37,57 лв.

IV. ДЕЙНОСТ ЗА 2023 г.

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

Средният брой болнични легла за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. вкл. е 307 плюс 8 хемодиализни поста.

- общо през лечебното заведение са преминали болни – 12 024 бр. ;
- постъпили болни – 11 994 бр.;
- преминали болни по клинични пътеки – 10 140 бр.;
- отчетени случаи към СО – 1536 бр.;
- изписани болни – 11 897 бр.;
- починали – 104 бр.;
- брой леглодни – 56 236 бр.;
- среден престой на един болен – 4,68 дни;
- използваемост на болничните легла в дни – 183,18 дни;
- степен на използваемост – 50.19 %;
- оборот на едно болнично легло – 39,17;
- леталитет – 0,87;
- брой извършени диализи – общо – 4245 бр.,
- брой издадени експертни решения – 2144 бр.;
- брой рехоспитализирани болни в рамките на 365 дни – 2025 бр., в рамките на 30 дни – 190 бр.;

- извършени аутопсии – 2 бр.
- със заплащане на пациента – 7 бр.;
- с прекъснати здравноосигурителни права – 444 бр.;
- стойност на един преминал болен – 1480,97 лв.;
- стойност на един храноден – 2,34 лв.;
- стойност на един лекарстводен – 49,78 лв.

V. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” -СОФИЯ” ЕАД

1. ЗА 2022 г.

1.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Брой хоспитализирани	Брой оперирани	Брой операции	Оперативна активност	Среден предоперативен престой
I ХО	1019	735	735	72,1	1,8
II ХО	865	509	509	58,8	1,9
Урология	885	572	572	64,6	1,8
Гинекология	1236	323	323	26,1	1,1
Очно	738	334	334	45,3	0,4
УНГ	556	267	402	48,0	0,3
Общо за болницата	5299	2740	2875	51,7 %	1,2

1.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Много голяма (сложна)	Голяма (сложна)	Средна	Малка	Общ брой
I ХО	62	146	527	-	735
II ХО	90	126	293	-	509
Урология	14	78	437	43	572
Гинекология	36	16	248	23	323
Очно	158	24	116	36	334
УНГ	-	2	110	290	402
Общо за болницата	360	392	1731	392	2875

1.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	Общ брой
I ХО	211	113	53	358	735
II ХО	195	96	18	200	509
Урология	9	91	8	464	572
Гинекология	41	27	216	39	323
Очно	-	-	-	334	334
УНГ	2	-	-	265	267
Други отделения	-	-	6	-	6

Общо за болницата	458	327	301	1660	2746
-------------------	-----	-----	-----	------	------

2. ЗА 2023 г.

2.1. ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения	Брой хоспитализирани	Брой оперирани	Брой операции	Оперативна активност	Среден предоперативен престой
I ХО	973	604	604	62,1	1,9
II ХО	897	505	505	56,3	1,9
Урология	906	677	677	74,7	2,1
Гинекология	1289	441	441	34,2	1,5
Очно	903	377	377	41,7	0,4
УНГ	530	223	316	42,1	0,4
Общо за болницата	5498	2827	2920	51,4 %	1,4

2.2. ВИДОВЕ ОПЕРАЦИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения и клиники	Много голяма (сложна)	Голяма сложна	Средна	Малка	Общ брой
I ХО	71	124	409	-	604
II ХО	63	134	252	56	505
Урология	4	162	467	44	677
Гинекология	11	31	235	164	441
Очна к-ка	158	-	173	46	377
УНГ	-	-	53	263	316
Общо за болницата:	307	451	1589	573	2920

2.3. ВИДОВЕ АНЕСТЕЗИИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Оперативни отделения и клиники	Обща анестезия	Регионална анестезия	Венозна анестезия	Местна анестезия	ОБЩО
I ХО	216	112	39	237	604

II ХО	212	101	15	177	505
Урология	8	195	22	452	677
Гинекология	36	5	232	168	441
Очна к-ка	-	-	-	377	377
УНГ	2	-	-	221	223
Други отделения	-	-	1	-	1
Общо за болницата:	474	413	309	1632	2828

VI. ДЕЙНОСТ НА ПАРАКЛИНИКА ЗА 2022г. И 2023 г.

ЗВЕНО	2022 г.	2023 г.
Клинична лаборатория	559856	598108
изследвания на лежащо болни	474702	507407
изследвания на амбулаторни пациенти	85154	90701
Микробиология	8794	9787
изследвания на лежащо болни	8394	9214
изследвания на амбулаторни пациенти	400	573
Образна диагностика	19696	16783
изследвания на лежащо болни	9952	8556
изследвания на амбулаторни пациенти	9744	8227
Клинична патология	14120	13855
изследвания на лежащо болни	14120	13855
Бр. Аутопсии	0	2
Бр. Диализи	4110	4245
Бр. Експертни решения	1969	2144
ДКБ	64599	64789
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - бр. изследвания	896	1680

VII. ДЕЙНОСТ НА ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК ЗА 2022 г. И 2023 г.

В ДКБ на болницата за 2022 г. са направени общо за болницата консултации и изследвания на брой 64 599 бр., а за същия период на 2023 г. – 64 789 бр.

1. ОТ ТЯХ ЗА 2022 г.

1. Платен прием – 8498 бр.;

2. ТЕЛК – 100 бр.;
3. С направления за хоспитализация – 21 898 бр.;
4. Персонал – 274 бр.;
5. Стационарни болни – 33 829 бр.

2. ОТ ТЯХ ЗА 2023 Г.

1. Платен прием – 7660 бр.;
2. ТЕЛК – 86 бр.;
3. С направления за хоспитализация – 22 688 бр.;
4. Персонал – 309 бр.;
5. Стационарни болни – 34 046 бр.

VIII. ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА ЗА 2022Г. И 2023 Г.

1. КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

1.1. ЗА 2022 Г.

	Легла среден брой	Постъ- пили болни	Изписа- ни болни	Почи на- ли	Легло- дни	Оста- ват болни	Имаше болни
Общо за болницата	346	11288	11170	105	54154	30	17

1.2. ЗА 2023 Г.

	Легла среден брой	Постъ- пили болни	Изписа- ни болни	Почи на- ли	Легло- дни	Оста- ват болни	Имаше болни
Общо за болницата	307	11994	11897	104	56236	23	30

2. КАЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТАЦИОНАРА

2.1 ЗА 2022 Г.

	Сред ен брой легла	Легло дни	Използ- ваемост в дни	Норма на използв- аемост	Степен на използва- емост	Премин- али болни	Оборот на леглата	Изпи- сани	Почи нали	Болни- чен летали тет	Сред- ен прес- той
Общо за болни- цата	346	54154	156,51	365	42,88	11305	32,67	11170	105	0,93	4,79

2.2. ЗА 2023 Г.

	Сред ен брой легла	Легло дни	Използ- ваемост в дни	Нор- ма на изпо- лз- ваем- ост	Степен на използвае- мост	Премина- ли болни	Обо-рот на леглата	Изписан и	Почи нали	Болни- чен летали тет	Сред- ен прест- ой
Общо за болни- цата	307	56236	183,18	365	50,19	12024	39,17	11897	104	0,87	4,68

IX. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” -СОФИЯ” ЕАД ЗА 2022 г. И 2023 г.

Показатели	2022 г.	2023 г.
1. Среден брой легла	346	307
2. Хемодиализни постове	8	8
3. Постъпили болни	11288	11994
4. Изписани болни	11170	11897
5. Починали	105	104
6. Преминали болни	11305	12024
7. Леглодни	54154	56236
8. Използваемост в дни	156,51	183,18
9. Степен на използваемост	42,88	50,19
10. Оборот на едно болнично легло	32,67	39,17
11. Болничен леталитет	0,93	0,87
13. Среден престой	4,79	4,68
14. Брой хоспитализирани в оперативни отделения	5299	5498
15. Брой оперирани	2740	2827
16. Брой операции в т. ч.:	2875	2920
- Много големи (сложни)	360	307
- Големи (сложни)	392	451
- Средни	1731	1589
- Малки	392	573
17. Оперативна активност	51,7 %	51,4 %
18. Среден предоперативен престой	1,2	1,4
19. ДКБ	64599	64789
20. ТЕЛК	1969	2144
21. Отчетени случаи към СО	1552	1536
22. Отчетени случаи към НЗОК	9416	10140
23. Брой рехоспитализирани до 365 дни	1562	2025
24. Брой рехоспитализирани до 30 дни	169	190
25. Хемодиализи	4110	4245
26. Аутопсии	0	2
27. Образна диагностика в т. ч.:	19696	16783
- Лежащо болни	9952	8556
- Амбулаторни	9744	8227
28. Клинична лаборатория в т. ч.:	559856	598108
- Лежащо болни	474702	507407
- Амбулаторни	85154	90701
29. Микробиология в т. ч.:	8794	9787
- Лежащо болни	8394	9214
- Амбулаторни	400	573
30. Клинична патология:	14120	13855

37. Стойност на един преминал болен	1481,37	1480,97
38. Стойност на един храноден	2,17	2,34
39. Стойност на един лекарствен	37,57	49,78
45. Преминали болни с прекъснати здравно-осигурителни права	426	444

1. Преминалите болни през лечебното заведение за 2023 г. се увеличават в сравнение с преминалите болни за 2022 г. с 719, което е следствие на увеличението на пациентопотока към ДКБ.

2. Увеличават се проведените леглодни – от 54154 на 56236, т. к. нараства броят на преминалите болни.

3. Намален е средният престой с 0,11 дни и е увеличен оборота от 32,67 за 2022 г. на 39,17 за 2023 г.;

4. Увеличава се броят на хоспитализираните и оперирани пациенти в хирургичните отделения;

5. Увеличават се изследванията в клинична и микробиологична лаборатория;

6. Намалява броят на изследванията на стационарни пациенти в сектор образна диагностика.

7. Увеличава се броят на пациентите с прекъснати здравноосигурителни права – от 426 за 2022 г. на 444 за 2023 г.;

Х. ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА

ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2022 г.

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

- висш медицински персонал – 201 бр.;
- висш немедицински персонал – 37 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 363 бр.;
- друг персонал – 249 бр.;

2. Средносписъчен брой на персонала за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. –

436 души. (без наети по ДУК, по гр. договори и по чл. 111 от КТ за допълнителен труд)

3. Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода (без наети по ДУК) – 480, в т. ч.:

- висш медицински персонал – 144 бр.;
- висш немедицински персонал – 24 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 167 бр.;
- друг персонал – 145 бр.

ЧИСЛЕННОСТ НА ПЕРСОНАЛА ЗА 2023 г.

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

- висш медицински персонал – 201 бр.;
- висш немедицински персонал – 37 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 363 бр.;
- друг персонал – 249 бр.;

2. Средносписъчен брой на персонала за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. – 390 души. (без наети по ДУК, по гр. договори и по чл. 111 от КТ за допълнителен труд)

3. Заета численост на персонала на 30/31 от последния месец на периода (без наети по ДУК) – 458 в т. ч.:

- висш медицински персонал – 142 бр.;
- висш немедицински персонал – 25 бр.;
- полувисш и среден медицински персонал – 160 бр.;
- друг персонал – 147 бр.

XI. СРЕДНА БРУТНА ЗАПЛАТА ЗА 2022 г. и 2023 г.

1. За 2022 г. по категории персонал:

СБРЗ (месечна) – 1 517,00 лв.

- висш медицински персонал – 1 847,00 лв.;
- висш немедицински персонал – 1 694,00 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 1 780,00 лв.;
- друг персонал – 1 200,00 лв.

2. За 2023 г. по категории персонал:

СБРЗ (месечна) – 1 608,00 лв.

- висш медицински персонал – 1 851,00 лв.;
- висш немедицински персонал – 1 793,00 лв.;
- полувисш и среден медицински персонал – 1 745,00 лв.;
- друг персонал – 1 197,00 лв.

XII. ОБЩО ЗА БОЛНИЦАТА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2023Г. СПРЯМО СЪЩИЯТ ПЕРИОД НА 2022Г.

1. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2022Г.

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. вкл. е 17 455 160 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 17 455 160 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 13 812 933 лв.;
- приходи от финансиране от МЗ – 385 883 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 1 317 637 лв., в т.ч. за капиталови разходи – 40 773 лв.;
- избор на лекар – 4 400 лв.;
- ВИП услуги – 360 лв.;
- клинични проучвания – 59 956 лв.;
- наем – 384 495 лв.;
- други – 1 489 496 лв.

2. РАЗХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2022Г.

Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. вкл. са в размер на 16 702 423 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на – 16 613 880 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 8 814 001 лв.;
- разходи за отопление – 424 101 лв.;
- разходи за лекарства и медицински консумативи – 2 034 412 лв.;
- разходи за храна – 217 893 лв., в т. ч. за болни – 117 423 лв.;
- разходи за ел. енергия – 387 516 лв.;
- разходи за вода – 54 808 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 34 774 лв.;
- разходи за други материали и услуги – 4 646 375 лв.;
- други разходи – 88 543 лв.

3. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2023Г.

Общо приходът от дейността на лечебното заведение за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. вкл. е 19 013 140 лв.

Приходите от обичайната дейност са в размер на 19 012 165 лв. в т. ч.:

- приходи от финансиране от НЗОК – 15 432 351 лв.;
- приходи от финансиране от МЗ – 91 647 лв., в това число за финансиране на ДА – 927 лв.;
- приходи от финансиране от СО – 1 410 105 лв., в това число за финансиране на ДА – 52 076 лв.;
- избор на лекар – 13 000 лв.;
- ВИП услуги – 1 460 лв.;
- клинични проучвания – 87 307 лв.;
- наем – 377 423 лв.;
- други – 1 598 872 лв.

Финансови приходи – 975 лв.

4. РАЗХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА ЗА 2023Г.

Общо разходите за дейността за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. вкл. са в размер на 17 807 189 лв.

Разходите за обичайна дейност са в размер на 17 681 284 лв., в т.ч.:

- разходи за възнаграждения – 8 454 864 лв.;
- разходи за отопление – 422 469 лв.;
- разходи за лекарства и медицински консумативи – 2 799 309 лв.;
- разходи за храна – 242 138 лв., в т. ч. за болни – 131 675 лв.;
- разходи за ел. енергия – 313 848 лв.;
- разходи за вода – 68 963 лв.;
- разходи за горива и смазочни материали – 26 272 лв.;
- разходи за други материали и услуги – 5 353 421 лв.;
- други разходи – 125 905 лв.

ХІІІ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „КНЯГИНЯ КЛЕМЕНТИНА” - СОФИЯ” ЕАД ЗА 2023 Г. И 2022 Г. – ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ	м-ка	с натрупване	с натрупване	разлика
		за периода	за периода	за периода
		от 01 до 12 23	от 01 до 12 22	2023-2022

ПРИХОДИ ОТ ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ	лв.	19 012 165	17 454 985	1 557 180
Приходи от платени медицински услуги на Ф.Л.	лв.	307 959	269 606	38 353
в т.ч. ВИП услуги	лв.	1 460	360	1 100
Приходи от платени медицински услуги на Ю.Л.	лв.	161 308	148 478	12 830
Приходи от потребителска такса	лв.	49 486	51 863	-2 378
Приходи от избор на лекарски екип/лекар	лв.	13 000	4 400	8 600
Приходи от други медицински услуги	лв.	96 467	75 114	21 353
Приходи от финансиране от МЗ	лв.	91 647	385 883	-294 236
в т.ч. за капиталови разходи	лв.	927	0	927
Приходи от финансиране от СО	лв.	1 410 105	1 317 637	92 468
в т.ч. по договори за извършени услуги	лв.	1 358 029	1 276 864	81 165
в т.ч. за капиталови разходи	лв.	52 076	40 773	11 303
Приходи от финансиране от РЗОК	лв.	15 432 351	13 812 933	1 619 418
по договор за доплащане в небл. условия - COVID 19	лв.		2 110 658	-2 110 658
по договор за клинични пътеки	лв.	15 432 351	11 702 275	3 730 076
Приходи от дарение на краткотрайни активи	лв.	39 590	296 361	-256 772
Приходи от финансиране на ДА от др. източници	лв.	20 779	20 616	162
Приходи от наеми	лв.	377 423	384 495	-7 072
Други приходи	лв. *	1 012 051	687 598	324 453
в т.ч. клинични проувания	лв.	87 307	59 956	27 351
в т.ч. стерилизация и тръжни документи	лв.	18 198	17 786	412
ФИНАСОВИ ПРИХОДИ	лв.	975	174	801
в т.ч.				
Приходи от лихви	лв.	736	150	586
Други приходи от финансови операции	лв.	239	24	215
ОБЩО ПРИХОДИ	лв.	19 013 140	17 455 160	1 557 980
РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ		17 681 284	16 613 880	1 067 404
Разходи по икономически елементи	лв.	17 681 284	16 613 880	1 067 404
Разходи за материали	лв.	3 038 861	2 636 975	401 886
в т.ч.				
Разходи за лекарства и медицински консумативи	лв.	2 799 309	2 034 412	764 897
Разходи за горива и смазочни материали	лв.	26 272	34 774	-8 502
разходи за други материали	лв.	213 280	567 790	-354 510
Разходи за външни услуги		4 026 571	2 918 287	1 108 284
в т.ч.				
Разходи за храна	лв.	242 138	217 893	24 245
в т.ч. за болни	лв.	131 675	117 423	14 252
Разходи за ел.енергия	лв.	313 848	387 516	-73 668
Разходи за отопление	лв.	422 469	424 101	-1 632
Разходи за вода	лв.	68 963	54 808	14 156
Разходи за други външни услуги	лв.	2 979 153	1 833 970	1 145 183
Разходи за амортизации и обезценка на активи	лв.	376 475	343 122	33 353
Разходи от обезценка на активи	лв.	12 480	0	12 480
Разходи за възнаграждения	лв.	8 454 864	8 814 001	-359 137
за възнаграждения на персонала по трудови правоотношения	лв.	7 978 456	8 417 262	-438 806
за възнаграждения на лицата, работещи по договори за управление и др.	лв.	254 204	216 243	37 961
за обезщетения по чл. 220, 222, 224, 331 от КТ	лв.	200 004	171 501	28 503
разходи по натрупани компенсиреми отпуски	лв.	11	1 255	-1 244

за други възнаграждения	лв.	22 189	7 740	14 449
Разходи за осигуровки	лв.	1 560 784	1 629 857	-69 073
за персонала по трудови правоотношения	лв.	1 543 809	1 614 098	-70 289
за друг персонал	лв.	16 975	15 759	1 216
Други разходи	лв.	211 250	271 637	-60 388
ФИНАСОВИ РАЗХОДИ	лв.	125 905	88 543	37 362
в т.ч.				
Разходи за лихви	лв.	119 666	77 979	41 688
Други разходи от финансови операции	лв.	6 238	10 564	-4 326
ОБЩО РАЗХОДИ	лв.	17 807 189	16 702 423	1 104 766
Разходи за данъци	лв.	133 411	89 297	44 114
Счетоводна печалба(загуба)	лв.	1 072 540	663 440	409 100

Средносписъчният състав на персонала намалява през 2023г. в сравнение с 2022г. Намалени са разходите за възнаграждения и осигуровки, но СБРЗ е увеличена от допълнителни доплащания на работещият персонал. През 2023г. разходите за възнаграждения са намалели с 359 137 лв. в сравнение с разходите за възнаграждения през 2022г., което се дължи на намалението на персонала.

Към 31.12.2023г. общо приходите са увеличени в сравнение със същия период на 2022г. Основното намаление през 2023г. при приходите е от Министерството на здравеопазването с 294 236 лв., както от потребителска такса и от дарения на краткотрайни активи, в сравнение със същия период на 2022г. Увеличение се наблюдава в избор на екип и предлагани ВИП услуги. Приходите, получени от Здравна каса, от Столична община също са увеличени за 2023г. в сравнение с получените през 2022г. Увеличени през 2023г. са също и приходите от извършени медицински услуги на юридически и физически лица.

Като цяло разходите през 2023г. също са увеличени в сравнение с 2022г. Увеличение се наблюдава в разходите за материали и основно за медикаменти и медицински консумативи, което се дължи на постоянното увеличение на цените. Намаление на разходите през 2023г. се наблюдава при потреблението на ел.енергия, топлоенергия, на горива и смазочни материали, както и на други материали, поради постоянното оптимизиране на разходите. Студената вода е надписана през 2023г. При отчитане на водомерите през 2024г. са отчетени много по-малко кубични вода и сме получили кредитни известия на стойност 40 000 лв., които предстои да ни бъдат върнати или приспаднати през следващия отчетен период.

Финансовият резултат за 2023 г. е счетоводна печалба в размер на 1 072 540 лв., след приспаднал данък по ЗКПО и е повече с 409 100 лв. в сравнение с финансовия резултат спрямо 2022 г., който е счетоводна печалба 663 440 лв.

През цялата 2023г. Дружеството успява да се разплаща своевременно с доставчици и в края на 2023г. задълженията към тях са 276 004,87 лв., които в сравнение със същия период на миналата година са 702 390,51 лв. Намалели са с 426 386 лв. Няма просрочени задължения към доставчици. Лихвите, които са 119 666 лв. са от начислени лихви върху главница на просрочен заем Столична община и от лихви за забава на плащане на местни данъци и такси към Столична община. През 2023г. успяхме да издължим голяма част от задълженията към МДТ, в размер на 460 000 лв. Остатъка ще погасим през 2024г., при възможност. Тенденцията за текущо разплащане продължава и в началото на следващия отчетен период, като чрез ефективно планиране и прогнозиране, се очаква да се запази.

XIV. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРОПРИЯТИЯТА НА БИЗНЕС – ПЛАНА, ЗАЛОЖЕН ЗА 2023Г.

Във връзка с предоставения Бизнес план за 2023 г., бяха извършени:

1. Продължаване на стратегията за освобождаване на работещи санитарни на територията на лечебното заведение, които са в пенсионна възраст.
2. През 2023 г. бяха предприети действия по частична поетапната подмяна на ВиК в лечебното заведение, след възникнали спешни аварии.
3. Започна изграждане на нова пожароизвестителната система в МБАЛ „Княгиня Клементина” – София” ЕАД, със средства от Столична община.
4. Постепенно обновяване на оборудването по отделения, съобразено с изискванията на съответните медицински стандарти и напредването на медицинските технологии:
 - Подмениха се вратите в отделение по „Педиатрия”.
 - Закупи се 20 бр. подвижни стойки за инфузии.
 - Закупи се 10 бр. болнични транспортъра с матрак за нуждите на лечебното заведение.
 - Закупи се хирургични ножици, за нуждите на операционен блок.
 - Закупи се биопсичен пистолет за нуждите на отделение по „Урология”.
 - Закупи се 6 броя реанимационни легла с матраци за нуждите на ОАИЛ, на стойност 32 892.00 лева с ДДС..
 - Закупи се ехограф за нуждите на отделение по „Ендокринология и болести на обмяната”, на стойност 40 668,00 лева с ДДС.
 - Закупи се ендоскопска видео камера с монитор за нуждите на отделение по „Урология”, на стойност 73 752,00 лева с ДДС.
 - Закупи се на 2 броя анестезиологични апарата за ОАИЛ, на стойност 68 220.00 лева с ДДС.
 - Закупи се 1 брой центрофуга за определяне на кръвни групи, за нуждите на ОАИЛ.
 - Закупи се 1 брой ЕКГ апарат за нуждите на спешен кабинет.
 - Закупи се аудиометър за нуждите на отделение по „Ушно-носни-гърлени болести”, на стойност 18 360.00 лева с ДДС.
 - Закупи се апарат за нуждите на отделение по „Физикална и рехабилитационна медицина”, на стойност 19 800. 00 лева с ДДС.
 - Закупи се парафинов център за нуждите на отделение по „Обща и клинична патология”, на стойност 22 260,00 лева с ДДС.
 - Закупи се автоматичен линейен оцветител за нуждите на отделение по „Обща и клинична патология”, на стойност 41 580,00 лева с ДДС.
 - Закупи се безжична повиквателна система за нуждите на отделение по „Кардиология с интензивен сектор”.
 - Закупи се 2 броя 12 канлен ЕКГ холтер, за нуждите на отделение по „Кардиология с интензивен сектор”.
 - Закупи се 4 броя перфузори за нуждите на отделение по „Кардиология с интензивен сектор”.
 - Закупи се видеобронхоскопска система, за нуждите на МБАЛ “Княгиня Клементина” – София ЕАД, на стойност 134 378.00 лева с ДДС.
5. Подобрява се квалификацията на лекарите и медицинските специалисти в лечебното заведение.
6. Увеличават се сключените договори за платени медицински услуги с лечебни заведения и здравноосигурителни фондове.
7. Увеличиха се сключените договори за провеждане на клинични проучвания.
8. В следствие на високата професионална компетентност на медицинския персонал, в лечебното заведение се обучават 36 специализанти, по различни специалности.
9. Лечебното заведение е придобило ДМА през 2023 г. на обща стойност: 989 284,01 лева, като от тях:
 - С финансиране – 358 743,32 лева;
 - Със собствени средства – 630 540,69 лева;
10. Извърши се спешен частичен ремонт на фасадата на терапевтичен блок на ЛЗ.
11. Обновени бяха спешните медицински шкафов.

12. Закупи се 1 брой бус 8+1 необходим за превоз на пациентите нуждаещи се от хронична диализа в отделение по „Хемодиализа“ към МБАЛ „Княгиня Клементина“ – София ЕАД, на стойност 70 000лв с ДДС.

Постоянно се подобрява квалификацията на лекарите и медицински специалисти. Поради високата професионална компетентност на медицински персонал, към момента в лечебното заведение се обучават специализанти, по различни специалности.

Основен приоритет е съотношението между приходи и разходи да е в полза на приходите, като постоянно се анализира и контролира ефективността от дейността на болницата, с цел оптимизиране на разходите и увеличение на приходите.

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

Имайки предвид скокът на цените на енергията и горивата, което е предпоставка за висока инфлация и непланирани високи разходи на лечебното заведение, възстановяването от последствията след епидемиологичната обстановка в страната и в глобален мащаб, свързана с коронавирус COVID-19, дейността на дружеството - предоставяне на медицински услуги и лечебна дейност, е изложено на завишен риск.

Ръководството на лечебното заведение прилага всички предписани мерки за справяне в ситуация на неблагоприятни икономически фактори и несигурност.

Дружеството обслужва физически и юридически лица, като не се очаква те дългосрочно да се лишат от необходимите им медицински услуги.

Дейността на болницата е обезпечена със собствени средства и финансовата подкрепа на Здравната каса, на Министерство на здравеопазването и на Столична община, но очакваме да се премахне предварителното лимитиране на дейността.

С уважение,

Д-Р БОРИЛ ПЕТРОВ

Изпълнителен директор на МБАЛ Княгиня Клементина – София ЕАД

