ГОДИШЕН ОТЧЕТ

НА

СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД

2023г.

ИЗГОТВИЛ:

Д-Р ЕВЕЛИНА ТРОШАНОВА

I. Наименование на лечебното заведение

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ - БУРГАС " ЕООД

II. Собственост

ОБЩИНА БУРГАС

III. Местоположение, отдалеченост от лечебни заведения със сходен предмет на дейност, обслужвано население

ГР.БУРГАС , УЛ."ГЕНЕРАЛ ГУРКО"№64,ПК65 (на територията на област Бургас няма лечебно заведение със сходен предмет на дейност)

IV. Структура, съгласно утвърдения Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение

Консултативно Диагностичен Блок.

а/ Консултативно Диагностичен Блок, който се състои от:

- Консултативен кабинет по Пневмология.
- Консултативен кабинет по Туберкулозата.
- Манипулационна
- Регистратура

б/ Медико диагностични лаборатории

- Клинична лаборатория
- Микробиологична лаборатория осъществява дейност като лаборатория по туберкулоза средно ниво
- Отделение по образна диагностика

(2). Стационарен блок – Общ брой легла 82
в т.ч. 67 пневмологични и 15 фтизиатрични

а/ Пневмологично отделение – 37 легла, в т.ч.

- Стая за интензивно наблюдение - 4 легла
- Ендоскопски кабинет
- Кабинет по функционално изследване на дишането
- Лаборатория за нарушение на дишането по време на сън

б/ Фтизиатрично отделение –разкрити 45 легла, в т.ч.

- Легла за диагностично уточняване – 30 легла пневмологични легла в т.ч.
- Легла за интензивно наблюдение – 2 легла
- Легла за пациенти с доказан ТБК -15 легла в т.ч. изолатор

В т. ч. изолатор

(3). Административно стопански блок

- Административно звено
- Обслужващо стопанско звено
- Информационно звено

V. Разрешени дейности, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № СБ-106/26.04.2016г.

1.Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ.
2.Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;
3.клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура съгласно действащото в страната законодателство;
4.учебна и научна дейност;

VI. Материално-техническа осигуреност

- Сграден фонд:

1.Сграда 1 – триетажна масивна , застроена площ 554,75 кв.м. – Стационар построена 1926 г.
2.Сграда 2 – едноетажна масивна , застроена площ 193,5 кв.м.- КДБ – построена 2001 г.
3.Сграда 3 – едноетажна масивна , застроена площ 112,5 кв.м.- сектор за бацилоотделяне – реиновирана 2001
4.Сграда 4 – едноетажна масивна , застроена площ 51 кв.м.- придобита 1947 г.

- Осигуреност с апаратура

2.1. Апаратура за образна диагностика, в т.ч:	брой	Година на производство	Собствен/по договор
Рентген стоционарен	2	2000/2020	ЛЗ
Рентген преносим	1	2022	ЛЗ
Дигитална приставка	1	2020	ЛЗ
Машина за проявяване на рентгенови филми	1	2010	ЛЗ
Дап камера	2	2012	ЛЗ
Ехограф	1	2011	ЛЗ
2.2.Ендоскопска апаратура, в т.ч.:			
Бронхофиброскоп (видеооборудван)	3	2005/2011	ЛЗ
Ларингоскоп	2	2010	ЛЗ
Фибробронхоскоп	1	2023	ЛЗ
2.3. Апаратура за функционални изследвания:			
Апарат за функционално изследване на дишането	7	2010/2018/2020	ЛЗ
Пациентски монитор	15	/2020/2022/2023	ЛЗ
2.4. Високотехнологична апаратура:			
Апаратура за диагностициране на (слип апнея)	1	2011	ЛЗ
Апарат за бронхопровокационен тест	1	2004	ЛЗ
Автономна система за производство на окси - водороден газов микс – „Хидровиталити“	1	2021	ЛЗ
Апарат – високо дебитен кислороден смесител –„Хай	1	2021	ЛЗ

фло“			
2.5. Друга апаратура			
Кислороден концентратор	12	2020/2021	ЛЗ
Инхалатор	19	2020/2021/2022	ЛЗ
Инфузионна помпа/перфузор	20	2020/2023	ЛЗ
Аспирационна помпа	3	2018	ЛЗ
Пулсоксиметър	20	2022	ЛЗ
ЕКГ	5	2020/2021/2022 /2023	ЛЗ
Негативоскоп	14	2013/2016	ЛЗ
Кислородна система мобилна	3	2016	ЛЗ
Кардио монитор	4	2020/2022	ЛЗ
Дефибрилатор	3	2020/2022	ЛЗ
Амбу	2	2018	ЛЗ
Спирометър	7	2020/2022	ЛЗ
Апарат за кръвно налягане	11	2020/2022	ЛЗ
Глюкомер	3	2019	ЛЗ

- Осигуреност с транспортни средства

Лек автомобил Форд Транзит А 9297 ВХ – година на придобиване 2003 г. Лек автомобил Хюндай і 30 А 5063 НР – година на придобиване 2008 г. Камион – фургон ВОЛВО FL 616 А3439 ВХ – 2006 г.

4. Договори с други лечебни заведения за медико-диагностични дейности

Договор с „КОЦ-Бургас цито и хистопатологични изследвания, медико-консултативна помощ и болнична аптека Договор с „УМБАЛ-Бургас” АД-дисекция на труп и изследване на хистологичен материал Договор с „МБАЛ Лайфхоспитал” ЕООД-медико -консултативна помощ и услуги Договор с МДЛ-Лина –лабораторни изследвания Договор с УМБАЛ-Бургас АД –консултативна дейност Договор с МБАЛ-Бургасмед ЕООД –консултативна дейност Договор с УМБАЛ-Дева Мария“ ЕООД – консултативна дейност Договор с „ЦПЗ-Бургас“ ЕООД – консултативна дейност Договор с „УМБАЛ Сърце и мозък - Бургас“ – консултативна дейност

3. Персонал на лечебното заведение

- **Персонал по видове**

♦ **Видове специалности**	**2022 г.**		**2023 г.**	
	общо	**на основен трудов договор**	**общо**	**на основен трудов договор**
Лекари	14	14	18	17
пневмофтизиатри	6	6	6	6
специализанти	5	5	6	6
Рентгенолози	1	1	1	1
Алерголот	0	0	1	0
Микробиолог	1	1	1	1
Клиничен лекар	1	1	1	1

Лекар без специалност	0	0	2	2
Специалисти на здравни грижи	**21**	**20**	**24**	**23**
Медицински сестри	16	16	19	19
Медицински лаборанти	3	2	3	2
Рентгенови лаборанти	2	2	2	2
Санитари	**12**	**12**	**12**	**12**
Административен и друг персонал	**8**	**8**	**8**	**8**
Общо персонал	**55**	**54**	**61**	**60**

Към 31.12.2023 г. по щат в ЛЗ – 65 /шестдесет и пет/, заети 58 /петдесет и осем/, незает щат 7 /седем/, както следва:
2 /двама/ специалисти по здравни грижи
1/един/ биолог
1/един/ ел. техник
1/един/ медицински секретар
1/един/ регистратор
1/един/ работник подръжка

4. Дейност на стационара

период										
	Разкрити легла	**Постъпили болни**	**Изписани болни**	**Умрели**	**Преминали болни**	**Проведени леглодни**	**Използваемост на леглата (%)**	**Оборот на леглата**	**Среден престой на 1 лекуван болен**	**Летали-тет (%)**
Към 31.12.2022г.	82	1833	1815	17	1864	15850	65.79	28.24	8.50	0.93
В т.ч. ТБК	Пневмологични - 67	1800	1786	14	1825	13495	55.18	27.23	7.39	0.77
	15 ТБК	33	29	3	39	2355	43.01	2.60	60.38	9.3
Към 31.12.2023 32	82	2060	2025	20	2092	17166	57.35	25.51	8.21	0.98
В т.ч. ТБК 23	Пневмологични-67	2015	1981	17	2041	13951	57.05	29.55	7.05	0.88
9	15 ТБК	45	44	3	51	3215	58.73	3	63.7	6.4

Клинична пътека № 43 „Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията не се изпълнява в СБАЛПФЗ Бургас ЕООД по решение №РД-НС-04-50/13.05.20г. на НС на НЗОК. От началото на 2020г. в СБАЛПФЗ Бургас ЕООД се извършва ФБС – терапевтични и диагностични в рамките на друга КП, различна от КП №43. Извършените ФБС за 2023г. са 26 на брой.

След пандемията от COVID-19 се наблюдава увеличение на пациентите с хронична пулмопатия, видно и от броя на преминалите през стационара пациенти, който е с около 228 повече в сравнение с 2022г.

Средният престой в ЛЗ е спаднал с 0,29 пункта спрямо 2022г., респективно се е увеличил оборотът на леглата през 2022г. По-голямата обращаемост е гарант за финансовата стабилност на лечебното заведение, като този рентабилност не нарушава качеството на предоставяното лечение.

Наблюдава се ръст на заболеваемостта при пациенти с ТБК в сравнение с 2022 г.

Изписани стационарни случаи:

КП			
№ на КП	**Наименование на клиничната пътека**	**2022г.**	**2023г.**
38	Хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация	416	459
39	Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст	640	669
40.1	Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	166	181
41.1	Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години	51	75
42.1	Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	103	111
45	Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система при лица над 18 години	377	445
		1753	**1940**
---	Туберкулоза	32	44
---	Платени от пациента КП	16	25
---	КП, платени от бюджета на ЛЗ	46	16
	ОБЩО:	**1815**	**2025**

	Преминали болни	Брой хоспитализирани пациенти в ЛЗ
Консултативен Кабинет по Пневмология	5155	2060

	Преминали болни	Брой изследвания
Консултативен Кабинет за Контрол на Туберкулозата	2015	3210

В кабинета са извършени 912 броя проба Манту.
През 2023г. са провеждани дни на безплатен скрининг за туберкулоза - 378 броя.

Изследвания	БК	БФ	Бърз антигенен тест	ПСР
Микробиологична лаборатория	2429	3874	4277	1

Брой изследвания	Клинико-химични	ПСР
Клинична лаборатория	22745	1

Наименование на изследването	Брой изследвания
ЕКГ	2379
ФИД	3685
инхалации	6538

Изследвания	Брой рентгенографии пулмо	Брой ехографии
Отделение „Образна диагностика“	3097	95

IX. Законодателството в областта на здравеопазването, на което се подчинява дейността на СБАЛПФЗ –Бургас ЕООД е:

- Закона за здравето
- Закон за здравното осигуряване
- Закон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите

- Закон за лечебните заведения
- Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
- НАРЕДБА № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от държавния бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
- Наредба № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения - в сила от 01.07.2019 г.
- Постановление № 119/2006 г. за приемане на Наредба за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ 02.06.2006 г.
- Наредба за медицинската експертиза
- Заповед на МЗ №РД 09-537 за райониране на страната;
- НАРЕДБА № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
- Национален Рамков Договор, който определя взаимоотношенията между СБАЛПФЗ-Бургас ЕООД и НЗОК; Методика за работа при неблагоприятни условия
- Медицински стандарти по „Пневмология и фтизиатрия", „Образна диагностика", „Клинична лаборатория" и „Микробиология";
- Наредба № 18/20.06.2005 г.за критериите, показателите и методиката за акредитация на ЛЗ
- Наредба № 8 от 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
- НАРЕДБА № 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти за състрадателна употреба, както и за условията и реда за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (Загл. доп. – ДВ, бр. 84 от 2019 г.)
- Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
- Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на СБАЛПФЗ – Бургас ЕООД.

X. Финансиране

3. Анализ на финансовото състояние

Оценката на финансовото състояние се изчислява на базата на данни взети от отчета за приходите и разходите или счетоводния баланс.

Основните тенденции и структура в осигуреността с финансови ресурси на СБАЛПФЗ Бургас се определят на база годишните отчети , които включват Баланс, Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричния поток.

Основните източници за финансиране са:

- Договор с РЗОК –съгласно НРД за лечение по клинични пътеки,
- Договор с МЗ –за лечение на пациенти с активна форма на туберкулоза , продължително наблюдение и диспансерно лечение на пациенти в поддържаща фаза
- Субсидия от Община Бургас съгласно чл.100 от ЗЛЗ
- Собствени приходи от продажба на медицински услуги, наем от кабинети ,
- Дарение от физически и юридически лица

Сравнителен анализ на изпълнението на икономическите показатели за дейността за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г

ПРИХОДИ ПО ПЕРА	**2021г. сума**	**2022г. сума**	**2023г. сума**
РЗОК	2 436 330	2 108 178	2 283 903
Приходи от МЗ	282 155	284 015	390 125
Субсидия от Община	198 348	125 000	62 680
Собствени приходи	119 782	146 629	173 751
Други приходи	93 545	96 010	109 623
Общо:	**3 130 160**	**2 759 832**	**3 020 082**

Приходите по КП на лечебното заведение през 2023г са 2 283 903лв., което е с 175 725лв. повече в сравнение с 2022г., когато са били 2 108 178лв. Когато се анализира дейността на лечебното заведение по договор с НЗОК трябва да се отбележи, че тази дейност се реализира при строго спазване на фиксираните от НЗОК за 2023г. месечни обеми дейности. Поради тази причина СБАЛПФЗ БУРГАС ЕООД за месец декември има суми за възстановяване по реда на Механизма за гарантиране на предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни пращания за БМП, съгласно НРД на стойност за 30 667 лв.

Средсвата получени от МЗ бележат ръст с 106 110лв. през 2023 г. спрямо 2022 г. Отчита се увеличение на обслужените туберкулозно болни.

Приходите от Община Бургас са на база сключен Договор за получени минимални помощи.

Собствените приходи също са увеличени с 27 122 лв спрямо 2022 г.

1.4 Структура на разходите за 2023 г.

№ по ред	РАЗХОДИ ПО ПЕРА	2021г сума	2022г сума	2023 сума
I.	**Разходи за суровини,материали и външни услуги:**	**1 005 483**	**795 974**	**834 125**
1.	**Суровини и материали в т.ч.**	**581 592**	**529 208**	**495 060**
	медикаменти	288 746	217 998	223 050
	медицински консумативи	58 768	58 632	32 765
	кислород	44 021	24 026	12 296
	дезинфектанти	1 523	7 506	434
	електро енергия	125 849	151 032	111 567
	ВИК	7 217	9 205	15 886
	хигиенни материали	16 324	14 375	9 907
	канцеларски материали	9 381	13 235	12 072
	работно облекло и обувки	9 859	9 501	25 011
2.	**Външни услуги в т.ч.**	**423 891**	**266 647**	**339 065**
	храна пациенти	68 331	76 642	112 697
	храна съгласно Наредба № 11	3 400	1 344	0
	МДЛ ЛИНА ЕООД	90 084	64 787	73 365
	Опасен отпадък	31 863	15 676	8 664
	КОЦ-БУРГАС ЕООД	7 800	7 800	7 800
	Белина Еко	22 726	11 528	11 918
	БТК	8 209	8 689	10 511
	Строително ремонтни дейности	126 759	11 040	21 505
	Данъци, такси, застраховки,данък МПС	10 245	9 233	13 044
3.	**Разходи за персонала, в т.ч.**	**2 058 586**	**1 670 281**	**1 922 134**
	разходи за възнаграждения	1 755 308	1 421 770	1 650 456
	разходи за осигуровки	303 278	248 511	271 678
4.	**Разходи за амортизации**	**63 239**	**70 219**	**71 911**
5.	**Други разходи**	**7 192**	**21 415**	**58 187**
	ОБЩО РАЗХОДИ	**3 134 500**	**2 557 770**	**2 886 357**

АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2023 г.

Към 31.12.2023 г., спрямо същия период на предходната година разходите за консумативи, кислород, опасен отпадък са намалели значително, вследствие на намаленито на COVID болните. Разходът на медикаменти е завишен поради по-големия брой преминали пациенти. Изключение правят разходите за вода и храна на пациенти, чийто разход е завишен спрямо предходната година. Увеличението е в резултат на покачване цените в държавата.

Трудовите възнаграждения на персонала са важен акцент за болничното ръководство, тъй като от кадровия потенциал в голяма степен зависи изпълнението на дейността и добрия имидж на болницата. Ръководството провежда политика на стабилизиране доходите на персонала. Това е и начин за регулиране на текучеството на медицински специалисти в лечебното заведение. През 2023г тудовите възнаграждения в ЛЗ са увеличени средно с 45%.

ФРЗ, ОСИГУРОВКИ И ОБЕЩЕТЕНИЯ ПРЕЗ 2023 година

Съгласно КТД в отрасъл Здравеопазване, Национална асоциация на работодателите от здравеопазването, Национална браншова стопанска камара на търговците към Българска търговско-промишлена палата, Българска асоциация на търговците на едро с лекарства .КРИБ, Федерация на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Медицинска федерация "Подкрепа" регламентира трудовите и осигурителни отношения на работещите в отрасъл „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ". Разходите за персонала се осигуряват в размер не по-малък от 50 на сто от отчетените приходи.

ОСНОВНО ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Персонал	2021 г.	2022 г.	2023г.
Началник отделение	1 563.00	2 200.00	3 327.00
Лекар със специалност	1 499.00	2 000.00	2 904.00
Лекар без специалност	0.00	0.00	2 759.00
Лекар специализант	1 309.00	1 900.00	2 759.00
Главна сестра	1 403.00	1 650.00	2 497.00
Старши сестри	1 147.00	1 550.00	2 345.00
Специалисти по здравни грижи	1 084.00	1 500.00	2 178.00
Санитари	714.00	910.00	1 322.00
Висш не мед. персонал	1 400.00	1 850.00	2 800.00
Друг персонал	900.00	910.00	1 500.00

Средната брутна работна заплата в СБАЛПФЗ Бургас ЕООД е в размер на **2 851.00 лв.**

Натурални показатели

Стойност на 1 преминал болен

2021 г.	2022 г.	2023 г.
1 801.44	1 371.04	1379.72

Стойност на 1 хранoден

2021 г.	2022 г.	2023 г.
4.06	4.84	6.95

Стойност на 1 леглоден

2021 г.	2022 г.	2023 г.
186.14	161.40	168.15

Стойност на 1 лекарстводен

2021 г.	2022г.	2023 г.
23.25	19.84	15.62

Намалението е вследствие намалената употреба на медикаменти за лечение на К-19 и кислород.

Финансовите показатели и коефициенти които се наблюдават в ЛЗ са:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ:

Чрез него се изразява икономическата ефективност от дейността на дружеството, установена на база на печалбата:

Финансов резултат = 118 461 лв = 0,04
Нетен р-р на приходите от прод. 3 020 182 лв

Финансов резултат = 118 461 лв = 0,26
Собствен капитал 455 620 лв

Когато финансовият резултат е печалба резултатите са положителни величини.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ:

Те характеризират съотношението на приходите и разходите:

- Коефициент за ефективност на разходите:

Приходи = 3 020 096 = 1.05
Разходи 2 888 090

- Коефициент за ефективност на приходите:

Разходи = 2 888 090 = 0.96
Приходи 3 020 096

Първият коефициент показва, че с 1 лв разходи са получени 1.05 лв. приходи. Коефициентът на ефективност на приходите определя колко разходи са извършени с 1 лев приходи са извършени 0.96 лв. разходи

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ:

Показателите за ликвидност характеризират способността на предприятието да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

- Коефициент на обща ликвидност:

Краткотрайни активи = 843 050 = 1,89
Текущи задължения 446 064

- Коефициент на бърза ликвидност:

Вземания и фин. средства = 792 782 = 1,78
Текущи задължения 446 064

Анализът на финансовото състояние дава точна информация за величината и структурата на приходите и разходите на ЛЗ, за издръжката на един преминал болен и за общата дейност на лечебното заведение. В момента лечебното заведение няма просрочени задължения.

Заключение :

СБАЛПФЗ Бургас ЕООД непрекъснато се стреми да оптимизира обема на дейността и да разгръща капацитета си. Да достигане оптимално ниво на осигуреност на населението от болнични услуги и удовлетвореност на потребителите на тези услуги при условията на устойчиво развитие и положителни финансово-икономически показатели.