



## АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА

на СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД  
към 30.09.2021 година

## АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СБАЛОЗ « Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА» ЕООД, КЪМ 30.09.2021Г

### Организационно – структурен аспект

Осигуреността с медицински персонал в “Специализирана болница за активно лечение за онкологични заболявания – Варна” ЕООД е достатъчна и оптимална. Дружеството е кадрово осигурено с човешки ресурси по критерия “количество” и “качество”.

В СБАЛОЗ – Варна има разработено и утвърдено актуално щатно разписание. При всяка промяна в структурата на лечебното заведение, работните заплати, промяна на длъжностите и др., се прави актуализация в поименното и в длъжностното щатно разписание, като промените се отразяват в личните трудови досиета на служителите.

Към настоящия момент болницата разполага с 288 щатни длъжности, както следва:

- 81 – висш мед. персонал – лекари /вкл. двама маг. фармацевти/;
- 120 – специалисти по здравни грижи – медицински сестри, акушерки, клинични лаборанти, рехабилитатори и други медицински специалисти;
- 19 – души висш немедицински персонал;
- 68 – други служители.

Лечебната дейност се осъществява в следните **структури** – отделения, с нива на компетентност, както следва:

1. Отделение по медицинска онкология и палиативни грижи
2. Отделение по хирургия в областта на онкологичните заболявания
3. Отделение по анестезиология и интензивно лечение
4. Отделение по гинекология в областта на онкологичните заболявания
5. Отделение по гастроентерология в областта на онкологичните заболявания
6. Отделение по лъчелечение
7. Отделение по образна диагностика
8. Обща и клинична патология
9. Клинична лаборатория

### ОБЩО СВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СБАЛОЗ

Показатели:	30.09.2021 г.	30.09.2020 г.
Брой преминали болни	7 019	6 818
Брой преминали в краткотраен престой	4 248	4 660
Брой преминали през отд.за лечение на Covid-19	325	
Преминали болни по клинични пътеки	7 133	6 176
Преминали болни по амбулаторни процедури	18 064	18 083
Преминали болни химиотерапия в стационара	4 194	3 991
Преминали ХТ през каткотраен престой	4 037	4 531
Брой легла	151	151
Места за краткотраен престой	21	21
Постъпили болни	7 000	6 766
Напуснали болни	6 840	6 628
Използваемост на леглата %	62,17	66,19
Използваемост на леглата в дни	169	181
Оборот на 1 болнично легло	46	45
Среден престой на болните	4	4
Леглодни	25 534	27 287

Обзор на стойностите, тенденции и зависимости:

*Преминали болни* - налице е повишаване на броя на преминалите болни от 6 818 души през първото деветмесечие на 2020г. на 7 019 души за сравнимия период през 2021г.

*Преминали болни по клинични пътеки* е нараснал с 957, което се дължи основно на повишен прием на ОМОПГ, към което отделение са и леглата за лечение на пациенти с корона вирус.

Останалите отделения не могат да повишат приема на пациенти, независимо от добрия потенциал и квалификация на персонала, поради продължаващата епидемиологична ситуация във връзка с пандемията от COVID-19, което обуславя и лекия спад в броя на преминалите болни по амбулаторни процедури. Страхът от заразяване с корона вирус повлия на рутинните им посещения за диспансерно наблюдение и лечение в хирургичните и диагностични структури на болницата.

*Брой на леглата* - остава константна величина (151) за последните разглеждани периоди, като наред със тях функционират разкритите 21 места за краткотраен престой (8 в ОМОПГ, 10 в ЛТ и 3 в ОХООЗ).

Функционирането на тези места е обусловено от спецификата на работа на отделенията, където са разкрити - ОМОПГ, ЛТ и ОХООЗ. Характерно за тях е:

1. Голям брой пациенти, които се обслужват по АПр с престой под 12 часа в ОМОПГ;
2. Възможността на пациентите в отделението по лъчелечение да не нощуват в стационара на СБАЛОЗ;
3. Сключване на договор с НЗОК по нова АПр №44 „Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата“ от НРД 2020 за ОХООЗ.

*Използваемостта на леглата в дни и използваемостта на леглата в проценти* са намалели и това е в пряка зависимост от продължаващата епидемиологична ситуация във връзка с пандемията от COVID-19.

*Средният престой в лечебното заведение* е около 4 дни, което е съобразено с продължителност на КП, по които работи ЛЗ.

*Оборотът на 1 легло* е относително стабилна величина, запазила се в двата сравними периода.

## Финансово – икономически аспект

Финансово-икономическия анализ като един от най-важните елементи на управленския процес, би трябвало да разкрива развитието на болницата и да очертава контурите на бъдещата финансова политика. Към 30.09.2021г СБАЛОЗ отчита:

## **ВЗЕМАНИЯ**

Вземанията, задълженията, приходите и разходите са представени в хил. лева

<b>Вземания</b>	<b>Сума в хил. лв.</b>
Вземания от РЗОК	6 740
От клиенти	147
<b>Общо:</b>	<b>6 887</b>

Видно от справка основното перо от вземанията се формира от приходите на РЗОК, които са регулярни и ежемесечни. Това позволява и осигурява своевременното разплащане с доставчиците. Изключение правят само приходите за лекарства, заплащани от НЗОК извън цената на КП/АПр, които се фактурират и заплащат от РЗОК два месеца след прилагането и отчитането им.

## **ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ**

<b>Задължения към доставчици</b>	<b>Сума в хил. лв.</b>
За медикаменти, мед. изделия и консумативи	5 063
Техническа поддръжка и абонаментен сервиз на мед. апаратура	90
За храна	12
За външни услуги	37
За вода, горива, ел. енергия	9
За други материали	9
<b>Общо:</b>	<b>5 221</b>

СБАЛОЗ изплаща ритмично задълженията към доставчиците си. Договорните отношения за доставки и услуги се сключват с отложен падеж 60 дни, а за лекарствата, заплащани от НЗОК извън цената на КП/АПр, поради гореописаната специфика на заплащане, падежът е до 7 дни след получаване на паричните средства от РЗОК.

## ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Задължения	Сума в хил. лв.
Получени гаранции за изпълнение на договори	76
Задължения към персонала	1 231
Задължения за социални осигуровки	263
Данъчни задължения	141
Начислени суми на персонала при пенсиониране, със срочност над 1 година	555
<b>Общо:</b>	<b>2 266</b>

## ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

Задължения	Сума в хил. лв.
Възнаграждения	476
Начисления за неизползван компенсируем отпуск	376
Начислени суми на персонала при пенсиониране до 1 година	379
<b>Общо:</b>	<b>1 231</b>

## ПРИХОДИ

Справка за източниците за финансиране на дейността

Източник:	Сума в хил. лв.
От РЗОК, в т.ч.КП, КПр и лекарства	30 973
Собствени приходи от мед. услуги	308
<b>Приходи от финансираня, в това число:</b>	<b>1 129</b>
- Финансиране за трудови възнаграждения, във връзка с Covid -19	1 032
- Текущ приход от финансираня за ДМА	78
- Финансиране за осъществяване на програма за профилактика	4
- Друго финансиране	15
<b>Приходи от дарения, в т.ч. и дарения във връзка с епидимичната обстановка</b>	<b>352</b>
Приходи от клинични изпитвания	61
Други приходи	222
Приходи от продадените мед. изделия	351
<b>Общо:</b>	<b>33 396</b>

## РАЗХОДИ

Структура на разходите по видове:

Разходи	Сума в хил. лв.
1. Заплати	5 358
2. Осигуровки	996
3. Храна за болни	58
4. Медикаменти, вкл. Нар. 40	23 586
5. Мед. консумативи	562
6. Материали, горива, енергия и др	236
7. Амортизации	855
8. Разходи за външни услуги и др.	688
9. Други разходи, в т.ч. бал. ст/ст на продадени мед. изделия	933
10. Финансови разходи	19
<b>Общо:</b>	<b>33 291</b>

Управлението на болницата се извършва при стриктно спазване на финансова дисциплина и непрекъснат анализ на резултатите, като се търсят нови възможности за повишаване на ефективността на нейната дейност.

Като основен лост за стабилизация остава оптимизация на разходите, при относително постоянно равнище на приходите за заплащане на болнична помощ от страна на НЗОК.

Провежда политика за подобряване и стабилизиране на финансово-икономическите показатели на дружеството, в резултат на които е реализирана печалба за деветмесечието на 2021 година в размер на 104 925 лв.

Гл. Счетоводител: .....  
/ Димитрия Григорова/

Управител СБАЛОЗ: .....  
/ Проф. Д-р Георги Кобаков, д.м./