



АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА

на СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД
към 31.03.2022 година

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СБАЛОЗ « Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА» ЕООД, КЪМ 31.03.2022г

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 294 щатни длъжности, както следва:

- 84 – висш мед. персонал – лекари /вкл. двама маг. фармацевти/;
- 122 – специалисти по здравни грижи – медицински сестри, акушерки, клинични лаборанти, рехабилитатори и други медицински специалисти;
- 19 – души висш немедицински персонал;
- 69 – 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 към:	31.03.2022г.	31.03.2021г.
Брой преминали болни	2324	2426
Брой пациенти, провели лъче и химиотерапия	763	788
Брой преминали през от.за лечение на Covid-19	112	131
Преминали болни по клинични пътеки	2069	2267
Преминали болни по амбулаторни процедури	5891	6020
Преминали болни химиотерапия в стационара	806	895
Извършени процедури в краткотраен престой на ХТ	1369	1740
Брой легла	151	151
Брой места за краткотраен престой	21	21
Постъпили болни	2294	2407
Напуснали болни	2198	2263
Използваемост на леглата в %	58.72	66.99
Използваемост на леглата в дни	52	60
Оборот на 1 болнично легло	15	16
Среден престой на болните	3	4
Леглодни	7892	9003

Обзор на стойностите, тенденции и зависимости:

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 3 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 31.03.2022г СБАЛОЗ отчита:

ВЗЕМАНИЯ

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

Вземания	Сума в хил. лв.
Вземания от РЗОК	6 408
От клиенти	50
Общо:	6 458

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

Задължения към доставчици	Сума в хил. лв.
За медикаменти, мед. изделия и консумативи	4 832
Техническа поддръжка и абонаментен сервиз на мед. апаратура	87
За храна	14
За външни услуги	30
За вода, горива, ел. енергия	62
За други материали	18
Получени гаранции	44
Общо:	5 087

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.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА

Задължения	Сума в хил. лв.
Възнаграждения	447
Задължения за социални осигуровки	184
Начисления за неизползван компенсируем отпуск /в т.ч. и дължими соц. осигуровки за тях/	599
Начислени суми по актюерска оценка доходи на персонала при пенсиониране	1 007
Общо:	2 237

ПРИХОДИ

Справка за източниците за финансиране на дейността

Източник:	Сума в хил. лв.
От РЗОК, в т.ч.КП, КПр и лекарства	10 273
Собствени приходи от мед. услуги	103
Приходи от финансираня, в това число:	451
- Финансиране за трудови възнаграждения, във връзка с Covid -19	371
- Текущ приход от финансираня за ДМА	40
- Финансиране за осъществяване на програма за профилактика	0
- Друго финансиране	40
Приходи от дарения, в т.ч. и дарения във връзка с епидимичната обстановка	55
Приходи от клинични изпитвания	8
Други приходи	11
Приходи от продадените мед. изделия	113
Общо:	11 014

РАЗХОДИ

Структура на разходите по видове:

Разходи	Сума в хил. лв.
1. Заплати	1 787
2. Осигуровки	331
3. Храна за болни	19

4. Медикаменти, вкл. Нар. 40	7 847
5. Мед. консумативи	132
6. Материали, горива , енергия и др	268
7. Амортизации	283
8. Разходи за външни услуги и др.	213
9. Други разходи, в т.ч. бал. ст/ст на продадени мед. изделия	119
10. Финансови разходи	8
Общо:	11 007

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.

В условията, от една страна на високите цени на електроенергията, общото ниво на пазарните цени и последиците от военния конфликт в Украйна и от друга страна на непроменените цени на КП И АПр, финансовата стабилизация става все по – трудно осъществима.

За първото тримесечие на 2022 година финансовият резултат е печалба в размер на 7 600,48 лв.

Гл. Счетоводител:
/ Димитрия Григорова/

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