



АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА

на СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД
към 31.03.2021 година

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СБАЛОЗ « Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА» ЕООД, КЪМ 31.03.2021г

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 - Варна за първото тримесечие на 2021 г., спрямо първото тримесечие 2020 г.

Показатели към:	31.03.2021 г.	31.03.2020 г.
Брой преминали болни	2 426	2 415
Преминали болни по клинични пътеки	2 267	2 123
Преминали болни по амбулаторни процедури	6 020	6 069
Брой места за краткосрочен престой	21	21
Брой пациенти в краткосрочен престой	788	803
Брой процедури в краткосрочен престой	4 274	4 847
Брой легла	151	151
Средногодишен брой легла	151	151
Постъпили болни	2 407	2 363
Напуснали болни	2 263	2 289
Използваемост на леглата %	66,99	74,01
Използваемост на леглата в дни	60	66
Оборот на 1 болнично легло	16	16
Среден престой на болните	4	4
Леглодни	9 003	9 946
Леталитет	0,95	0,79

Обзор на стойностите, тенденции и зависимости:

Преминали болни - налице е незначително повишаване на броя на преминалите болни от 2 415 души през първото тримесечие на 2020г. на 2 426 души за сравнимия период през 2021г.

Преминали болни по клинични пътеки е нараснал с 144, 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 ношуват 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. Стойността ѝ показва, че 16 пациента са преминали на 1 болнично легло.

Леталитетът в болницата е нараснал от 0,79% на 0,95%.

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 31.03.2021г СБАЛОЗ – Варна отчита:

ВЗЕМАНИЯ

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

Вземания	Сума в хил. лв.
Вземания от РЗОК	5 557
От клиенти	23
Общо:	5 580

Видно от справка основното перо от вземанията се формира от приходите на РЗОК, които са регулярни и ежемесечни. Това позволява и осигурява своевременното заплащане 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	6 369
Техническа поддръжка и абонаментен сервиз на мед. апаратура	83
За храна	14
За външни услуги	34
За вода, горива, ел. енергия	32
За други материали	11
Общо:	6 534

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	75
Задължения към персонала	463
Задължения за социални осигуровки	267
Данъчни задължения	117
Наложени санкции към РЗОК	13
Общо:	935

ПРИХОДИ

Справка за източниците за финансиране на дейността

Източник:	Сума в хил. лв.
От РЗОК, в т.ч. КП, КПр и лекарства	9 144
Собствени приходи от мед. услуги	80
Приходи от финансираня, в това число:	401
- Финансиране във връзка с Covid -19	389
- Текущ приход от финансираня за ДМА	12
Приходи от дарения, в т.ч. и дарения във връзка с епидемичната обстановка	196
Приходи от клинични изпитвания	28
Други приходи	11
Разходи за „Пристройката и надстройката База 2“	13
Приходи от продадените мед. изделия	130
Общо:	10 003

РАЗХОДИ

Структура на разходите по видове:

Разходи	Сума в хил. лв.
1. Заплати	1 760
2. Осигуровки	329
3. Храна за болни	20
4. Медикаменти, вкл. Нар. 40	6 743
5. Мед. консумативи	381
6. Материали, горива, енергия и др.	51
7. Амортизации	285
8. Разходи за външни услуги и др.	249

9. Други разходи, в т.ч. бал. ст/ст на продадени мед. изделия	140
10. Финансови разходи	6
Общо:	9 964

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 първото тримесечие на 2021 година в размер на 39 253 лв.

Гл. Счетоводител:
/ Димитрия Григорова/

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