



АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА

на СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД
към 31.03.2024 година

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СБАЛОЗ « Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА» ЕООД, КЪМ 31.03.2024г

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 300 щатни длъжности, както следва:

- 85 – 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;
- 74 – 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

В структурата на СБАЛОЗ – Варна с включени:

- Диагностично –консултативен блок;
- Болнична аптека;
- Административно-стопански блок.

ОБЩО СВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Показатели	31.03.2024г.	31.03.2023г.
Брой преминали болни	2 466	2 410
Брой пациенти, провели лъче и химиотерапия	1 066	957
Преминали болни по клинични пътеки	2 227	2 93
Преминали болни по амбулаторни процедури	7 028	6 753
Преминали болни химиотерапия в стационара	894	928
Извършени процедури в краткотраен престой на ХТ	1 756	1 715
Брой легла	151	151
Брой места за краткотраен престой	21	21
Постъпили болни	2 433	2 382
Напуснали болни	2 375	2 287
Използваемост на леглата в %	66	66
Използваемост на леглата в дни	60	59
Оборот на 1 болнично легло	16	16
Среден престой на болните	4	4
Леглодни	8 955	8 870

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.

Показателите за медицинската дейност на лечебното заведение са относително непроменени през съпоставените периоди, като основна причина за това е запазване на „лимитите“ за дейност на отделенията в болницата.

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 31.03.2024 г. СБАЛОЗ отчита:

ВЗЕМАНИЯ

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

Вземания	Сума в хил. лв.
Вземания от РЗОК	8 340
От клиенти	46
Други вземания	65
Общо:	8 451

Видно от справката 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, в т.ч. и по гаранции

Задължения към доставчици	Сума в хил. лв.
За медикаменти, мед. изделия и консумативи	5 839
Техническа поддръжка и абонаментен сервиз на мед. апаратура	2
За храна болни и персонал	17
За външни услуги	105
За вода, горива, ел. енергия	46
За други материали	23
Други разходи	3
Получени гаранции	54
Общо:	6 089

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	542
Задължения за социални осигуровки, в т.ч. и дължими соц. осигуровки по неизползван компенсируем отпуск	343
Начисления за неизползван компенсируем отпуск	627
Начислени суми по актоерска оценка доходи на персонала при пенсиониране, в т.ч.:	1 321
- Текущи до 1г.	568
- Нетекущи над 1г.	753
Общо:	2 833

ПРИХОДИ

Справка за източниците за финансиране на дейността

Източник:	Сума в хил. лв.
От РЗОК, в т.ч.КП, КПр, МИ и лекарства	14 293
Собствени приходи от мед. услуги	112
Приходи от финансираня, в това число:	27
- Текущ приход от финансираня за ДМА	27
Приходи от дарения	39
Приходи от клинични изпитвания	12
Други приходи, в т.ч. и приходи от мед. изделия, които НЗОК на заплаща	97
Общо:	14 580

РАЗХОДИ

Структура на разходите по видове

Разходи	Сума в хил. лв.
1. Заплати	2 102

2. Осигуровки	390
3. Храна за болни	25
4. Медикаменти, вкл. Нар. 40	10 643
5. Мед. консумативи	87
6. Материали, горива , енергия и други	270
7. Амортизации	105
8. Разходи за външни услуги	214
9. Други разходи, в т.ч. бал. ст/ст на продадени мед. изделия	227
10. Финансови разходи	2
Общо:	14 066

Дружеството приключва първото тримесечие на 2024 с положителен финансов резултат (печалба) в размер на 514 754,56 лв

Финансовият резултат е постигнат на общия фон от нарастващия размер на разходите и от друга страна, липса на адекватна промяна в цените на клиничните пътеки и процедури по НРД, както и запазване на „лимитите“ за дейност на отделенията в болницата.

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.

Гл. Счетоводител:
/ Димитрия Григорова/

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