



АНАЛИЗ ЗА ДЕЙНОСТТА

на СБАЛОЗ "Д-р Марко Антонов Марков-Варна" ЕООД
към 31.03.2023 година

АНАЛИЗ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СБАЛОЗ « Д-Р МАРКО АНТОНОВ МАРКОВ – ВАРНА» ЕООД, КЪМ 31.03.2023г

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 295 щатни длъжности, както следва:

- 85 – висш мед. персонал – лекари /вкл. двама маг. фармацевти/;
- 121 – специалисти по здравни грижи – медицински сестри, акушерки, клинични лаборанти, рехабилитатори и други медицински специалисти;
- 19 – души висш немедицински персонал;
- 70 – 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:	31.03.2023г.	31.03.2022г.
Брой преминали болни	2410	2324
Брой пациенти, провели лъче и химиотерапия	957	763
Брой преминали през от.за лечение на Covid-19	-	112
Преминали болни по клинични пътеки	2093	2069
Преминали болни по амбулаторни процедури	6753	5891
Преминали болни химиотерапия в стационара	928	806
Брой процедури в краткотраен престой на ХТ	1715	1369
Брой легла	151	151
Брой места за краткотраен престой	21	21
Постъпили болни	2382	2294
Напуснали болни	2287	2198
Използваемост на леглата в %	66	58.72
Използваемост на леглата в дни	59	52
Оборот на 1 болнично легло	16	15
Среден престой на болните	4	3
Леглодни	8870	7892

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 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.

Броят на преминалите болни е незначително променен в размер от 4%, но той касае само преминалите болни по КП. По –съществена е динамиката при пациентите, обслужени по АПр като общият брой на АПр е нараснал с 15% , а броят на процедурите в краткотрайния престой на ХТ е нараснал с 25%.

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 31.03.2023г СБАЛОЗ отчита:

ВЗЕМАНИЯ

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

Вземания	Сума в хил. лв.
Вземания от РЗОК	7 395
От клиенти и доставчици по аванси	399
Общо:	7 794

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.

Вземанията от клиенти и доставчици по аванси се формира както следва: 344 хил.лв. Вземания от доставчици по аванси /в т.ч. и по договор за СМР в База 2 на лечебното заведение/ и 55 хил.лв. Вземания от клиенти.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ

Задължения към доставчици	Сума в хил. лв.
За медикаменти, мед. изделия и консумативи	5529
Техническа поддръжка и абонаментен сервиз на мед. апаратура	88
За храна	17
За външни услуги	16
За вода, горива, ел. енергия	76
За други материали	276
Получени гаранции	58
Общо:	6060

СБАЛОЗ изплаща ритмично задълженията към доставчиците си. Договорните отношения за доставки и услуги се сключват с отложен падеж 60дни, 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	488
Задължения за социални осигуровки	291
Начисления за неизползван компенсируем отпуск /в т.ч. и дължими соц. осигуровки за тях/	501
Начислени суми по актюерска оценка за бъдещи доходи на персонала при пенсиониране	1 271
Общо:	2 551

ПРИХОДИ

Справка за източниците за финансиране на дейността

Източник:	Сума в хил. лв.
От РЗОК, в т.ч.КП, КПр и лекарства	12 903
Собствени приходи от мед. услуги	111
Приходи от финансираня, в това число:	55
- Текущ приход от финансираня за ДМА	43
- Друго финансиране	12
Приходи от дарения, в т.ч. и дарения във връзка с епидимичната обстановка	39
Приходи от клинични изпитвания	12
Други приходи	7
Приходи от продадените мед. изделия	180
Общо:	13 307

РАЗХОДИ

Структура на разходите по видове:

Разходи	Сума в хил. лв.
1. Заплати	1841
2. Осигуровки	340
3. Храна за болни	23
4. Медикаменти, вкл. Нар. 40	9588
5. Мед. консумативи	78
6. Материали, горива, енергия и др	304

7. Амортизации	242
8. Разходи за външни услуги и др.	203
9. Други разходи, в т.ч. бал. ст/ст на продадени мед. изделия	262
10. Финансови разходи	2
Общо:	12 883

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.

За първото тримесечие на 2023 година финансовият резултат е печалба в размер на 424 350,13 лв.

Гл. Счетоводител:
/ Димитрия Григорова/

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