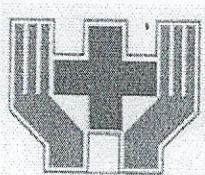


СД - 43/23.04.201



## МОБАЛ “Д-Р СТ. ЧЕРКЕЗОВ” АД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000 гр.В. Търново, ул.”Ниш” №1 тел:(062)64 09 16 факс: (062) 64 08 29  
E-mail:mobal\_sch@yahoo.com

### **МЕЖДИНЕН ДОКЛАД**

### **ЗА ДЕЙНОСТТА**

**за периода  
01.01.2020 - 31.03.2020 година**

През първото тримесечие на 2020 година броя на обслужените пациенти в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново е 5019. В сравнение със същия период на 2019 година, когато са били 5168 бр., намалението е със 149 бр. Останалите статистически показатели са представени както следва:

Показатели	I трим. 2020	I трим. 2019	I трим. 2018	I трим. 2017	I трим. 2016	I трим. 2015	I трим. 2014
Брой легла	370	381	366	368	370	370	400
Преминали болни	5168	5625	5591	5322	5352	4834	4896
Общ брой болни (изписани + умрели)	5019	5364	5343	4949	5048	4538	4599
Проведени леглодни	24651	26493	27939	27338	28848	27034	28619
Използваемост на леглата в дни	66.62	70.59	76.40	74.15	76.79	73.06	73.38
Използваемост на леглата в %	74.03	78.43	84.89	82.39	84.39	81.18	81.54
Оборот на леглата	13.97	14.99	15.29	14.44	14.25	13.06	12.55
Болничен леталитет	2.15	1.88	2.26	2.26	2.3	3.04	2.26
Среден престой на болен	4.77	4.71	5.00	5.14	5.39	5.59	5.85

Размерът на приходите от оперативна дейност са 5 558 х.лв.. като за същия период на 2019 година те са 5 493 х.лв. Увеличението е 65 х.лв., или 1.18%. Нетните приходи от продажби възлиза на 4 970 хил.лв., или с 2.4 % по-малко в сравнение със същия период на 2019 година, когато са били 5 092 хил.лв. Разпределението на приходите, според източниците на финансиране е, както следва:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| I. По договор с РЗОК  | - 4 618 хил.лв. |
| II. Финансиране от МЗ   | - 352 хил.лв.   |
| III. Нетни приходи от потребителски такси,<br>платени услуги, наеми и др. | - 507 хил.лв.   |
| IV. Друго финансиране(дарения)  | - 81 хил.лв.    |

Анализът на структурата на приходите показва, че 83.09% от тях са по договор с НЗОК. Общо приходите по договори с НЗОК са намалени с 207 х. лв. Причината за това е въведеното извънредно положение от 13.03.2020 г. и приетите противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на заразата с COVID-19. Въпреки увеличените цени на клиничните пътеки, тези приходи са с несъществено увеличение, в размер на 42 х.лв. Приходите от клинични процедури бележат същото увеличение – 42 х.лв. Намалени са приходите от амбулаторни процедури с 3 х.лв. Намалени с 288 х.лв. са приходите за частично или напълно платими медицински изделия, във връзка с променения начин на заплащане на същите.

Приходите от платени медицински услуги бележат увеличение с 85 х.лв.

Съгласно методиката за субсидиране през 2019 г. от МЗ, лечебното заведение получава средства за:

1. Спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение – 235 х.лв.
2. За медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК, на база брой издадени експертни решения – 35 х.лв.
3. За ветерани от войните – 1х.лв.

Освен това дружеството има склучен договор МЗ за извършване на дейности по трансплантация и през отчетния период има 1 случай, за който е отчетено финансиране в размер на 2 х.лв.

Начислените приходи за първото тримесечие на 2020 година за извършена дейност, съгласно Наредба №3/2019 г. на МЗ бележат увеличение със 110 х.лв.

През периода 01.01-31.03.2020 г. МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново реализира общо разходи за дейността в размер на 5 260 хил.лв. Увеличението на разходите е в размер на 157 х.лв. и изпреварва увеличението на приходите. Разпределението им по икономически елементи е както следва:

I.	Разходи за лекарствени продукти	-	527 х.лв.
II.	Разходи за мед.изделия и консумативи	-	508 х.лв.
III.	Разходи за вода.горива.енергия	-	230 х.лв.
IV.	Разходи за други материали	-	104 х.лв.
V.	Разходи за външни услуги	-	368 х.лв.
VI.	Разходи за амортизации	-	134 х.лв.
VII.	Разходи за възнаграждения	-	2 776 х.лв.
VIII.	Разходи за осигуровки	-	495 х.лв.
IX.	Други разходи	-	114 х.лв.
X.	Финансови разходи	-	4 х.лв.

В резултат на постигнатите приходи и разходи се формира положителен финансов резултат, който е в размер на 298 х.лв.. при 389 х.лв. за първо тримесечие на 2019 година.

Краткосрочните задължения към 31.03.2020 г. в срв. с тези към 31.12.2019 г.. са увеличени с 375 х.лв. Увеличени са задълженията към доставчици с 517 х.лв. и данъчните задължения с 27 х. лв. Намален е размера на задълженията към персонала – със 180 х.лв. и задълженията към осигурителни предприятия – с 27 х.лв.

В заключение, основните финансови и статически показатели, отразяващи дейността в дружеството през първото тримесечие на 2020 г. и 2019 г. са представени, както следва:

№	Показател	Данни за първо тримесечие 2020 г.	Данни за първо тримесечие 2019 г.
1	Текущ финансов резултат в хил.лв.	298	389
2	Общо финансов резултат в хил. лв. (2019 г.-към 31.12.)	-1058	-1361
3	Общо приходи в хил. лв.	5558	5492
-	по Договор с НЗОК в хил. лв.	4618	4825
-	съгласно Методиката на МЗ в хил. лв.	352	242
-	други приходи в хил. лв.	507	407
4	Общо разходи в хил. лв.	5260	5103
5	Краткосрочни задължения към доставчици в хил. лв. (2019 г.-към 31.12.)	2077	1560
6	Просрочени задължения към доставчици в хил. лв. (2019 г.-към 31.12.)	698	573
7	Записан капитал в хил. лв. (2019 г.-към 31.12.)	2329	2329
8	Общо резерви в хил. лв. (2019 г.-към 31.12.)	7322	7322
9	Общо собствен капитал в хил. лв. (2019 г.-към 31.12.)	8593	8290
10	Средна брутна работна заплата в хил. лв.	1338.76	1215.05
11	Средносписъчен брой на персонала. в т.ч. :	679.66	681.64
-	висш медицински персонал	146.25	150
-	висш немедицински персонал	19	18.50
-	среден медицински персонал	301	298
-	друг персонал	210	213
12	Брой преминали болни	5168	5591
-	Брой преминали болни по отделни клинични пътеки	4888	5070
13	Среден брой легла	381	381
14	Използваемост на леглата в %	74.03	78.43
-	Използваемост на леглата в дни	66.62	70.59
15	Оборот на леглата	13.97	14.99
16	Среден престой на 1 болен в дни	4.77	4.71
17	Брой леглодни	24651	26493
18	Разходи на 1 преминал болен. в лв.	1017.92	907.37
19	Средна стойност на 1 леглоден. в лв.	213.40	192.65
20	Средна стойност на 1 лекарстводен. в лв.	21.39	18.74
21	Средна стойност на 1 ден за мед. консумативи. в лв.	20.29	28.04
22	Средна стойност на 1 храноден. в лв.	3.45	3.11

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр. Велико Търново е най-голямото многопрофилно лечебно заведение на територията на Великотърновска област и като такова се е утвърдило като водещо лечебно заведение с регионално и между областно значение. Тук се приемат пациенти в тежко или спешно състояние, изискващо продължително лечение, което погльща значителен финансов ресурс.

Лечебната дейност се осъществява, въпреки затрудненията, породени от съществуващите проблеми, основните от които са:

- **Въведеното извънредно положение** от 13.03.2020 г., в резултат на разрастващата се пандемия на зараза с COVID-19.
- **Въведените** от НЗОК прогнозни стойности и годишни лимити ограничават дружеството относно обема и стойността на извършваната дейност. **Недофинансирането** на някои клинични пътеки и дейности, особено на интензивното лечение, при което средствата, които се изплащат покриват не повече от 50% от фактически извършените разходи.
- **Увеличаване** на броя на пациентите в тежко и критично състояние, респективно и разходите за лечението им.
- **Наличие** на структури, чиято дейност е икономически неефективна – Съдебна медицина, ТЕЛК и др.

Въпреки тези обективни обстоятелства, за да съществува на пазара на медицинските услуги дружеството е длъжно да поддържа високо качество на медицинските услуги и да изпълнява задължителните медицински стандарти към клиничните пътеки и процедури.



Д-р Стефан Филев  
Изпълнителен директор  
на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД  
гр. Велико Търново