



**МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД
КЪРДЖАЛИ**

**ДОКЛАД
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

**ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „Д-Р АТ. ДАФОВСКИ“ АД
ГР.КЪРДЖАЛИ ЗА 2019ГОДИНА**





**Проф. д- р Тодор Черкезов, дм
Изпълнителен директор**

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Във връзка с годишния отчет за 2019 година на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали от името на Съвета на директорите изразявам признателност и благодарност към Вас за подкрепата, която получихме за реализиране на нашите цели – подобряване на медицинските резултати, качеството на работа и удовлетвореността на пациентите.

В условията на ограничени ресурси – материални, финансови, човешки, пред лечебното заведение се очертава перспектива, която изисква подробен анализ на всички разходи, търсене на ефективност за всяка дейност и придържане към определени финансови параметри, за да можем да гарантираме добро обслужване на гражданите, мотивираност на персонала и конкурентноспособност на болницата.

Изразяваме надежда, че доброто партньорство и консолидираните усилия на акционерите и болничното ръководство ще срещнат, както и досега добър отзвук сред обществеността на област Кърджали и ще бъдат силен стимулиращ фактор в дейността на медицинските специалисти.

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Атанас Дафовски” АД – град Кърджали е акционерно дружество, което е регистрирано с реш. № 973/31.08.2000 г. фирм.дело № 515 от 2000 год.на Кърджалийски окръжен съд със седалище и адрес на управление гр. Кърджали, бул. „Беломорски” № 53.

Регистрираният капитал 7251 хил.лв.

Предмет на дейността на дружеството е осъществяване на болнична помощ.

Мисия

Да осъществява дейност, необходима за повишаване качеството на живота при хора, които временно или трайно са загубили своето здраве, да подпомогне оздравителния процес или да намали страданията, да забави развитието на болестта, когато е възможно, или да облекчи нейното протичане.

Целта

Да произвежда и предлага услуги с медицинско и немедицинско съдържание /лечебни и подкрепящи болните/, както и поддържащи състоянието и развитието на лечебното заведение.

Развитие

През 2019 година лечебното заведение продължи усилията си да предлага на населението на област Кърджали и на всички граждани достатъчно по обем и добро по качество болнично медицинско обслужване. Това се реализира чрез подписаните договори с Националната здравноосигурителната каса - за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, за извършване на амбулаторни и клинични процедури, както и за оказване на извънболнична медицинска помощ от лечебни заведения за болнична помощ. Лечебното заведение изпълняваше договор по 171 клинични пътеки, 3 клинични процедури и 19 амбулаторни процедури, обслужваше непрекъснато около 74 болни на хемодиализа и реализира в пълен обем планираните лечебно-диагностични дейности. Приети са 18 442 пациенти от тях 17 726 по клинични пътеки и 716 по амбулаторни процедури, което е с около 225 повече в сравнение с 2018 година.

Най-много пациенти са преминали през неврологично, кардиологично, хирургично и вътрешно отделения. Водещата патология, причина за хоспитализация в болницата са болестите на органите на кръвообращението, следвани от болести на дихателната система, болести на ендокринната система, травми.

Подобренията в материалната база и повишаване н квалификацията на персонала разкриват нови възможности пред болницата като засилват нейната конкурентноспособност, гарантират качество на услугите и засилват удовлетвореността на пациентите от болничното лечение.

Въпреки наличието на единични жалби и оплаквания от пациенти, като цяло удовлетвореността на пациентите от предлаганите медицински услуги и здравни грижи е висока, за което свидетелстват данните от периодичните анкетни проучвания.

Лечебното заведение запазва своя висок обществен рейтинг сред населението в Източните Родопи и остава най-предпочитана болница за стационарно лечение в региона.

Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна форма на управление:

Съвет на директорите

Председател: Фейзи Якуб Бекир;

Зам.председател: д-р Спас Тянков Пасев;

и се представлява от Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм - Изп.директор

Лицензии, разрешителни

**за осъществяване на
дейността:**

№ МБ-165/29.03.2019 г.

Свързани лица: Дружеството има свързани лица, както следва:

МЦ „Авицена” ЕООД – 100 %

Хоспис „Добролюбие” ЕООД – 100 %

1. Акционерна структура и движение на акциите

Изменен от Общо събрание на акционерите, проведено на 01.06.2018 год.
Капиталът е разпределен, както следва:

За държавата, представлявана от министъра на здравеопазването - 92,38 (деветдесет и две цяло и тридесет и осем стотни) на сто от капитала, представляващи 681 507 (шестстотин осемдесет и една хиляди петстотин и седем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Ардино - 0,67 (нула цяло и шестдесет и седем стотни) на сто от капитала или 4 945 (четири хиляди деветстотин четиридесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Джебел - 0,42 (нула цяло и четиридесет и две стотни) на сто от капитала или 3 086 (три хиляди осемдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Кирково - 1,23 (едно цяло и двадесет и три стотни) на сто от капитала или 9 048 (девет хиляди четиридесет и осем) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Крумовград - 1,15 (едно цяло и петнадесет) на сто от капитала или 8 486 (осем хиляди четиристотин осемдесет и шест) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Кърджали - 2,90 (две цяло и деветдесет стотни) на сто от капитала или 21 430 (двадесет и една хиляди четиристотин и тридесет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

За община Момчилград - 0,80 (нула цяло и осемдесет стотни) на сто от капитала или 5 865 (пет хиляди осемстотин шестдесет и пет) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева;

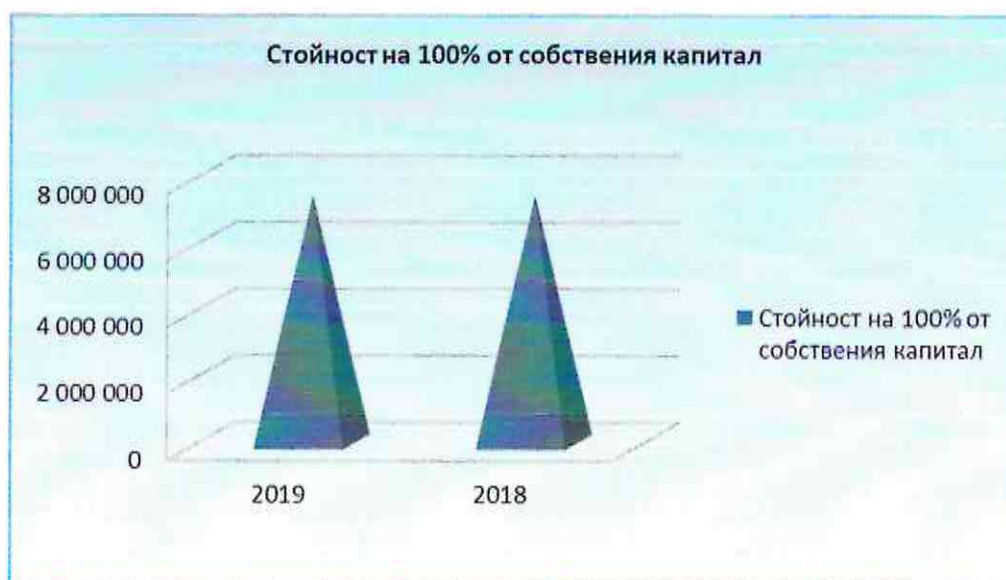
За община Черноочене - 0,45 (нула цяло и четиридесет и пет стотни) на сто от капитала или 3 343 (три хиляди триста четиридесет и три) броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева.

Капиталът се разпределя в 737 710 (седемстотин тридесет и седем хиляди седемстотин и десет) поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 (десет) лева

	2019	2018
Стойност на 100% от собствения капитал	7 377 100	7 377 100
Брой акции	737 710	737 710
Стойност на 1 акция	10,00	10,00

(лева)

	2019	2018
Стойност на 1 акция	10	10



През годината не са регистрирани изменения в броя и номиналната стойност на акции.

2. Капитал и активи

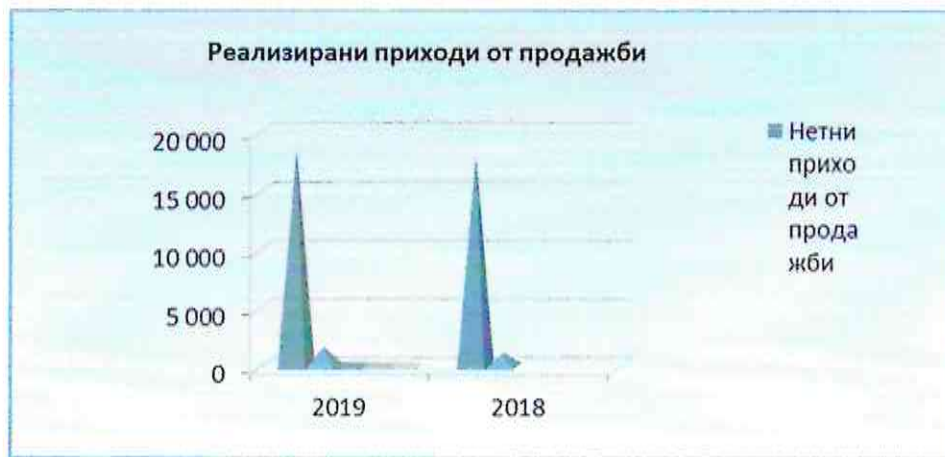
а	2019 г.	2018 г.
А. Собствен капитал		
I. Записан капитал	7377	7377
II. Премии от емисии		
III. Резерв от последващи оценки		
в т.ч. резерв от последващи оценки на финансови инструменти		
IV. Резерви		
Законови резерви		
Резерв, свързан с изкупени собствени акции		
Резерв съгласно учредителен акт		
Други резерви	7372	7371
Общо за група IV	7372	7371
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години		
Неразпределена печалба	0	0
Непокрита загуба	-865	-870
Общо за група V	-865	-870
VI. Текуща печалба (загуба)	-86	14
Общо раздел А	13798	13892

3. Финансово - икономическа и стопанска дейност.

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ

ПОКАЗАТЕЛИ	2019 година	2018 година
2	Хил.лв.	Хил.лв.
ПРИХОДИ		
Нетни приходи от продажби	18 604	17 991
- услуги	18 604	17 991
Други приходи	1 649	1 150
в т.ч. приходи от финансираня	1 649	1 150
от тях: от правителството	1 649	1 150
Общо приходи от оперативна дейност	20 253	19 141
Печаба/Загуба от обичайна дейност	-86	14

Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2019	2018	изменение %
Нетни приходи от продажби	18 604	17 991	103%
Други приходи	1 649	1 150	143%
Общо приходи от продажби	20 253	19 141	106%



ОТЧЕТ ЗА РАЗХОДИТЕ:

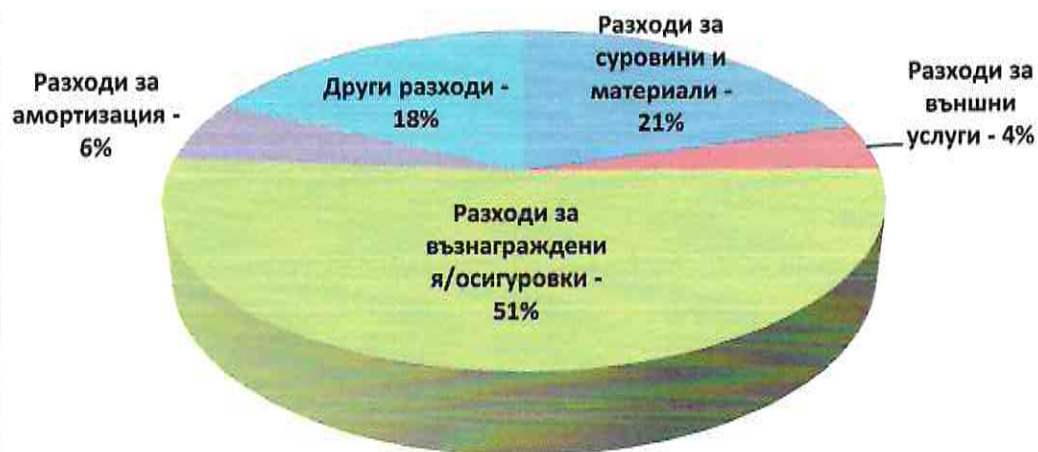
РАЗХОДИ	2019 г.	2018 г.
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	5 065	5 418
а) суровини и материали	4 188	4 594
б) външни услуги	877	824
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	10 430	9 438
а) разходи за възнаграждения	8 834	7 984
б) разходи за осигуровки, вт.ч.:	1 596	1 454
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	1 147	1 031
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	1 147	1 031
- разходи за амортизация	1 147	1 031
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	3 648	3 207
а) балансова стойност на продадени активи	46	48
б) провизии		

Общо разходи за оперативната дейност	20 290	19 094
6. Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч:		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	49	37
- разходи, свързани с предприятия от група		
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи	49	37
Общо разходи за обичайната дейност	20 339	19 131
8. Печалба от обичайната дейност	0	10
Общо разходи	20 339	19 131
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	0	10
10. Разходи за данъци от печалбата		
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		-4
12. Печалба	0	14
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	20 339	19 141

Разходите по икономически елементи са отразени както следва:

2019 г.	ХИЛ. ЛВ.	ОТН. ДЯЛ
- разходи за суровини и материали	4188	20,59%
- разходи за външни услуги	877	4,31%
- разходи за възнаграждения	8834	43,43%
- соц.осиг.и надбавки	1596	7,85%
- амортизации	1147	5,64%
- други разходи	3648	17,94%
-разходи за лихви и банкови такси	49	0,24%
Общо:	20339	100,00%

2019 година



2018 г.	ХИЛ. ЛВ.	ОТН. ДЯЛ
- разходи за суровини и материали	4594	24,01%
- разходи за външни услуги	824	4,31%
- разходи за възнаграждения	7984	41,73%
- соц.осиг.и надбавки	1454	7,60%
- амортизации	1031	5,39%
- други разходи	3207	16,76%
-разходи за лихви и банкови такси	48	0,25%
Общо:	19131	100,00%

2018 година





Основно значение имат разходите за материали и разходите за възнаграждения и осигуровки и усилията ще бъдат насочени за в бъдеще към тяхното най-ефективно влягане и оптимизиране. Другите разходи не влияят съществено върху себестойността.

4. Медико-статистически показатели

	2019 г.	2018 г.
Преминали болни	17881	17700
Брой леглодни	89481	92455
Стойност на един преминал болен	1137,54	1080,88
Стойност на 1 леглоден	227,31	206,93
Стойност на един храноден	1,64	1,92
Стойност на един лекарствен ден	15,28	15,15

5. Задължения на търговското дружество

През 2019 година задълженията на търговското дружество бяха обект на особено внимание от страна на болничното ръководство и Съвета на директорите.

Дългосрочните задължения на лечебното заведение са свързани с обслужване на кредит предоставен през 2008 година в размер на 3 000 000 евро, с цел изпълнение на енергоспестяваща програма.

Лихвеният % е плаващ на база EURIBOR.

През 2019 година, дружеството обслужва кредита съгласно погасителния план в срок. В съответствие с този план, кредитът трябва да бъде изплатен до 30 юни 2020 година.

Към 31 декември 2019 година МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали, има сключен Договор за инвестиционен кредит № ДК-497-002433-166/21.12.2018 г., за финансиране дейностите по договор за безвъзмездна финансова помощ по проект *MediciNet II*, финансиран съгласно Програмата за сътрудничество INTERREG V-A “Гърция-България 2014-2020”

По Проекта е закупена и доставена медицинска апаратура и специализиран софтуер, проведени са обучения и всички, предвидени дейности са изпълнени. За целта се наложи да използваме заеман капитал, за финансиране на дейностите.

Направените разходи са верифицирани, като те са в размер на 1 045 289,092 лв. един милион четридесет и пет хиляди двеста осемдесет и девет 0,92 лв.) , за което прилагаме сертификат, издаден от управляващия орган на програмата, който доказва, че сумата подлежи на възстановяване.

Към датата на съставяне на Доклада сумата е постъпила по сметката на лечебното заведение и кредита в размер на 888 хил.лв. е възстановен.

Съгласно разпоредбата на чл.303 а, ал.1 от Търговския закон (сроктът за изпълнение на парично задължение не може да надвишава 60 дни), което превръща голяма част от задълженията към доставчици в точка „просрочени”. Ръководството на лечебното заведение е предприело действия по разсрочване на същите, като подписва допълнителни споразумения с погасителни планове, което от своя страна намали значително размера на просрочените задължения и допринася за нормалното обезпечаване с лекарствени продукти, медицински консумативи и други материали необходими за дейността на лечебното заведение. Своевременното изплащане на погасителните планове затвърждава договорните отношения с фирмите доставчици.

Просрочените задължения са: от 1 157 хил.лв. към 31.12.2018 година – 1 139 хил. лв. към 31.12.2019 година (Лечебното заведение е сключило споразумения с фирми доставчици, с цел безпроблемно протичане на лечебния процес).

Причините за просрочените задължения могат да се обособят в две групи:

1. Причини, свързани с механизма на заплащане на дейността на лечебните заведения:
 - ограничаване на сроковете за междуфирменото разплащане – до 2 месеца, се отразява негативно, като голяма част от непросрочените задължения се превръщат в просрочени.
 - определено недостатъчното финансиране за спешност – за преминали пациенти през СПО и за пациенти, нуждаещи се от интензивно лечение и грижи в ОАИЛ. Разходите за обслужване на тези пациенти често надхвърлят многократно приходите. Болницата е единствена в региона с разкрито спешно отделение и ОАИЛ. Нито пациентите, нито болницата имат алтернатива и финансовата тежест е изцяло върху търговското дружество.
 - чувствителното увеличаване на минималната работна заплата без налични компенсаторни механизми и при стагниращи приходи доведоха до нарастване на разходите за възнаграждения и оттам и до увеличение на общите разходи и просрочените задължения в други пера.

6. МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ПРЕЗ 2020ГОДИНА

1. Анализирание на приходите, разходите и задълженията ежеседмично от оперативното ръководство и от Съвета на директорите – ежемесечно.

2. Оптимизиране на разходите в лечебно – диагностичния процес чрез избягване на полипрагмазията, немотивираното повторно назначаване на изследвания, фармако-икономически анализ на прилаганите медикаменти, определяне на стандарти за разход на консумативи за всяко отделение.

3. Изготвяне на алгоритми за поведение, диагностика и лечение за най – честите случаи в работата на СПО.

4. Здравно неосигурените лица да бъдат мотивирани да се осигурят по време на болничния престой, а когато това е невъзможно – да заплащат направените разходи, освен в случаите на оказана спешна животоспасяваща помощ.

5. Намаляване на разходите, свързани с обезвреждане на болнични отпадъци, чрез изграждане на собствено съоръжение с инвестиционни средства на МЗ.

6. Увеличаване приходите на лечебното заведение от платени услуги – медицински и немедицински и стимулиране на дарители и спонсори на лечебното заведение чрез подходяща и мотивираща презентация на потребностите на болницата.

7. Изграждане на платен паркинг за моторни превозни средства, какъвто в болницата липсва и възможност за допълнителни приходи от него.

8. Продажба на обособени, неизползвани сгради и друго имущество, не свързано с текущия лечебно – диагностичен процес.

7. Дълготрайни активи

Нетекущи (дълготрайни) активи	2019 г.	2018 г.
I. Нематериални активи		
1. Продукти от развойна дейност		
2. Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	193	27
3. Търговска репутация		
4. Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		
Общо за група I:	193	27
II. Дълготрайни материални активи		
1. Земи и сгради, в т.ч.:	11 818	12 043
- земи	1 871	1 871
- сгради	9 947	10 172
2. Машини, производствено оборудване и апаратура	6 332	5 445
3. Съоръжения и други	1 894	2 024
4. Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	675	912
Общо за група II:	20 719	20 424
III. Дългосрочни финансови активи		
1. Акции и дялове в предприятия от група	23	23
2. Предоставени заеми на предприятия от група		

3. Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		
4. Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		
5. Дългосрочни инвестиции-инвестиционен имот		
6. Други заеми		
7. Изкупени собствени акции номинална стойностхил.лв.	X	X
Общо за група III:	23	23
IV. Отсрочени данъци	15	15
Общо за раздел Б:	20 950	20 489

Осигурено е синтетично и аналитично отчитане по групи, видове и местонахождение.

Използва се линеен метод на амортизация.

Получени целеви субсидии от Министерство на здравеопазването за капиталови разходи през 2018 година:

370 000 лв. за закупуване и въвеждане в експлоатация на система за обезвреждане на опасни болнични отпадъци;

150 000 лв. за закупуване на хемодиализни апарати и хемодиализни легла/кресла;

40 000 лв. за закупуване на задължително минимално оборудване на съдебно медицинско и/или основен ремонт на съдебно медицинско отделение и/или изграждане на хладилна камера.

Получени целеви субсидии от Министерство на здравеопазването за капиталови разходи през 2019 година:

150 000 лв. за ремонт и обзавеждане на Детско отделение

8. Финансов резултат

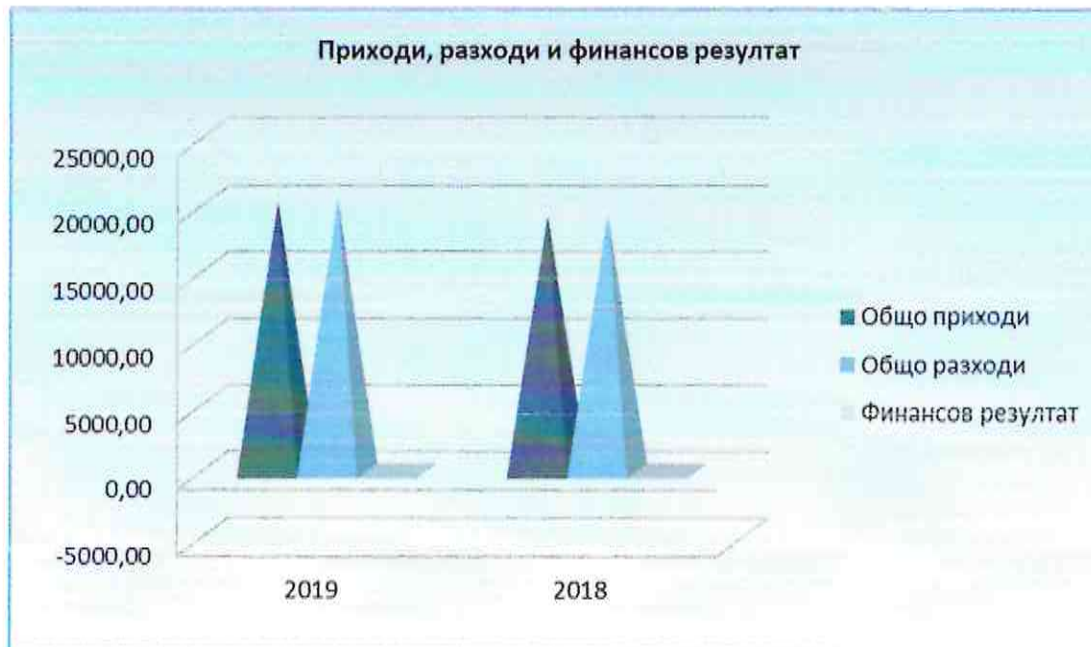
Финансовият резултат от дейността на ЛЗ е загуба в размер на 86 хил.лв.

9. Финансово икономически показатели:

Финансово-счетоводния анализ се прави обикновено в края на всеки отчетен период с цел, да се проследи развитието на дейността на предприятието и да се вземат оптимални управленски решения.

Целта на анализа на ликвидността е да се оцени способността на болничното заведение своевременно и в пълен обем да изпълни своите краткосрочни задължения за сметка на текущите си активи.

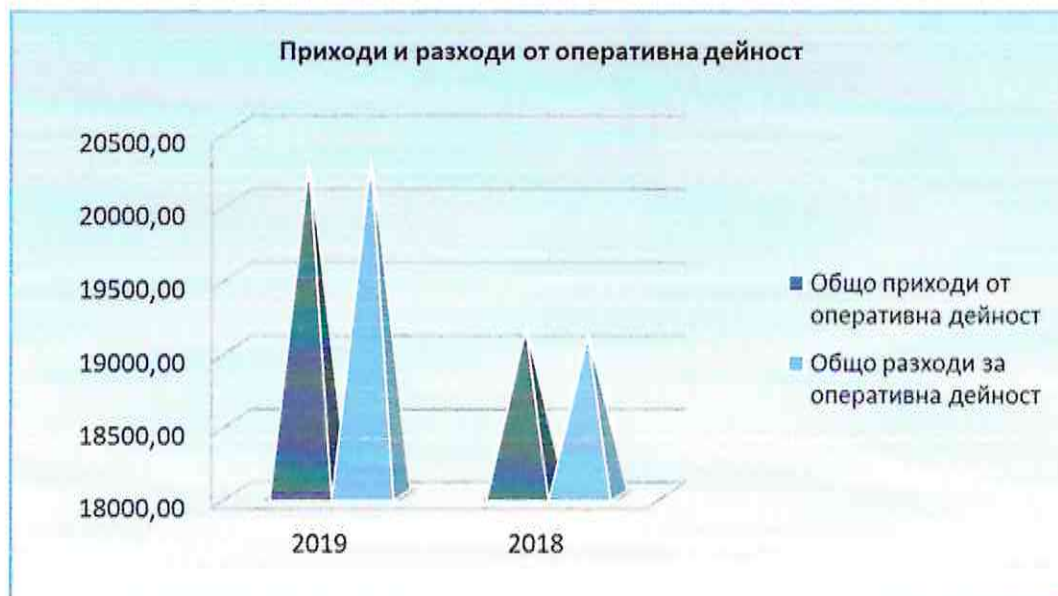
	2019	2018
Общо приходи	20253	19141
Общо разходи	20339	19127
Финансов резултат	-86	14

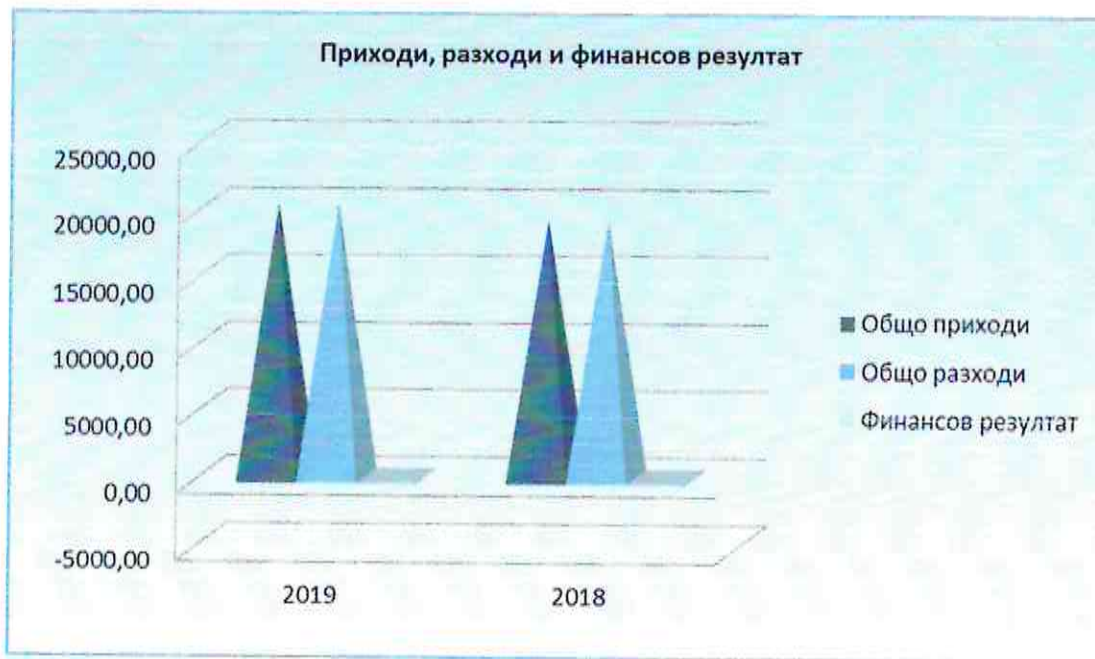


(хил.лв.)

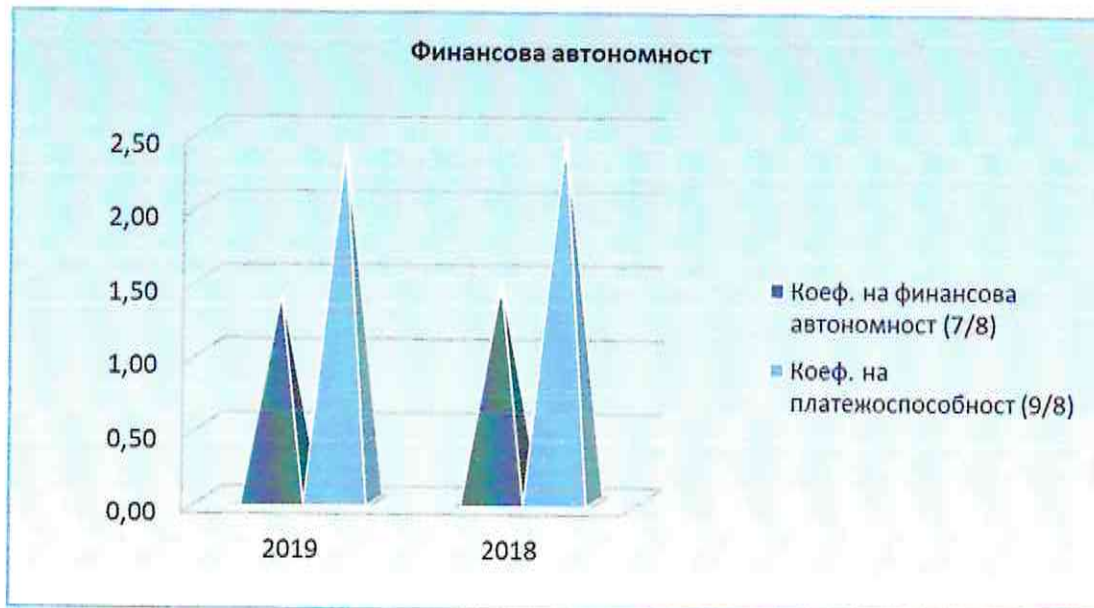
N:	Показатели:	2019	2018	2016/2018	
		година	година	стойн ост	процен т
1	Финансов резултат	-86	14	-100	-714,3%
2	Нетни приходи от продажби	18604	17991	613	3,4%
3	Общо приходи от оперативна дейност	20253	19141	1112	5,8%
4	Общо приходи	20253	19141	1112	5,8%
5	Общо разходи за оперативна дейност	20290	19094	1196	6,3%
6	Общо разходи	20339	19127	1212	6,3%
7	Собствен капитал	13798	13892	-94	-0,7%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	9916	9530	386	4,1%
9	Обща сума на активите	23714	23422	292	1,2%
10	Краткотрайни активи	2728	2844	-116	-4,1%
11	Краткосрочни задължения	8089	7378	711	9,6%
12	Краткосрочни вземания	1721	2165	-444	-20,5%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	1721	2165	-444	-20,5%
14	Парични средства	616	360	256	71,1%
15	Материални запаси	391	319	72	22,6%
16	Дългосрочни задължения	862	1155	-293	-25,4%

Рентабилност:					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0,0046	0,0008	0,0054	-694,0%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	-0,0062	0,0010	0,0072	-718,5%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	-0,0087	0,0015	0,0101	-690,4%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	-0,0036	0,0006	0,0042	-706,7%
Ефективност:					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	0,9958	1,0007	-0,0050	-0,5%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	0,9982	1,0025	-0,0043	-0,4%
Ликвидност:					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0,3372	0,3855	-0,0482	-12,5%
24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,5017	0,6357	-0,1340	-21,1%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,2889	0,3422	-0,0533	-15,6%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,0762	0,0488	0,0274	56,1%
Финансова автономност:					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1,3915	1,4577	-0,0662	-4,5%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	2,3915	2,4577	-0,0662	-2,7%

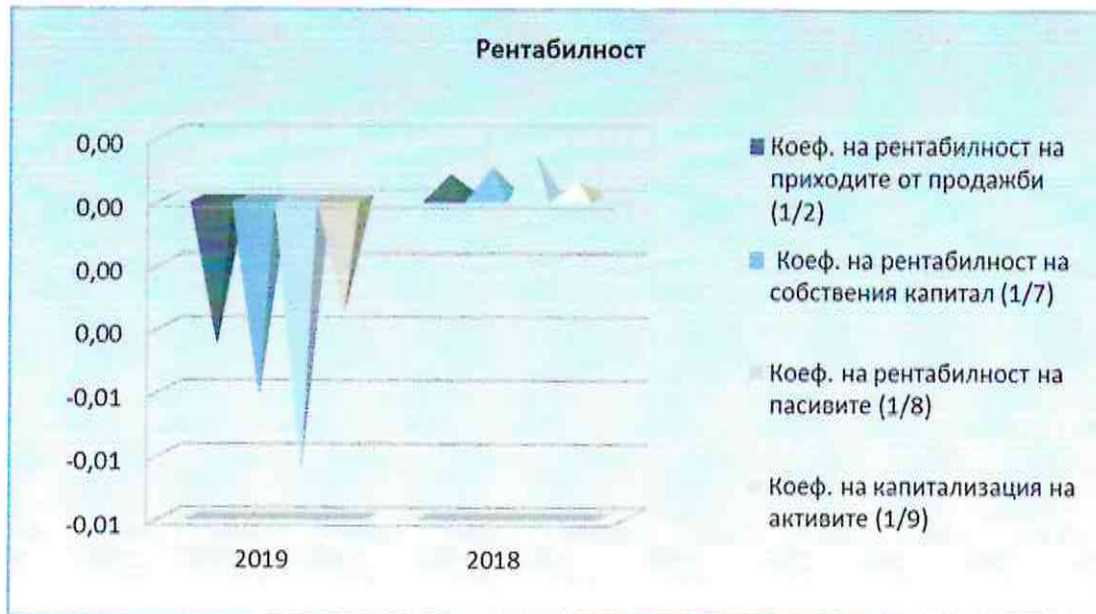




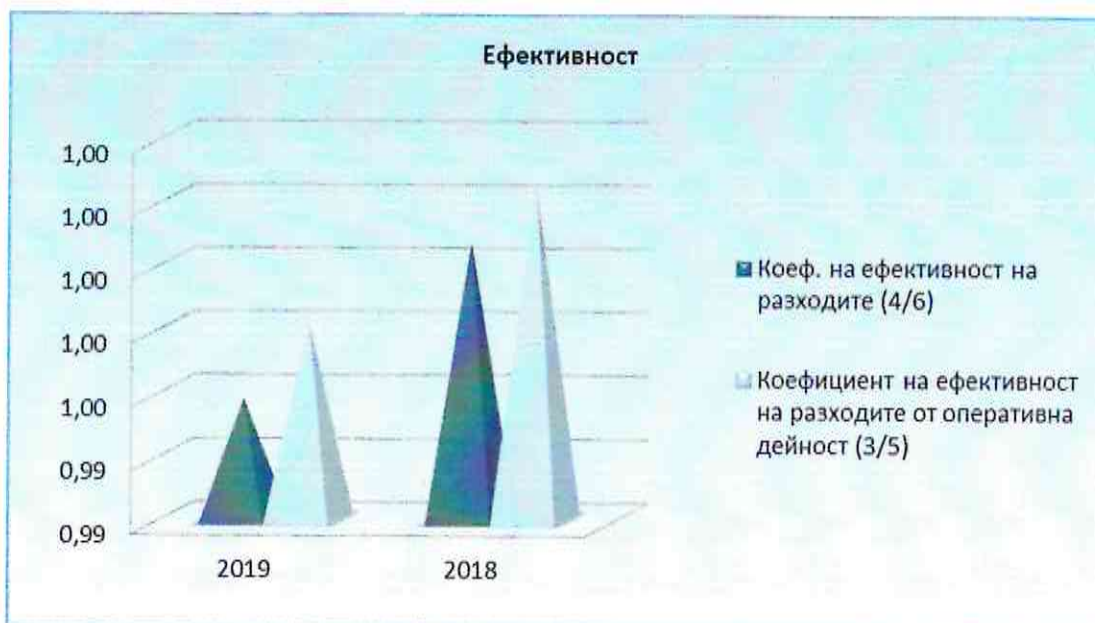
	2019	2018
Коеф. на финансова автономност (7/8)	1,39	1,46
Коеф. на платежеспособност (9/8)	2,39	2,46



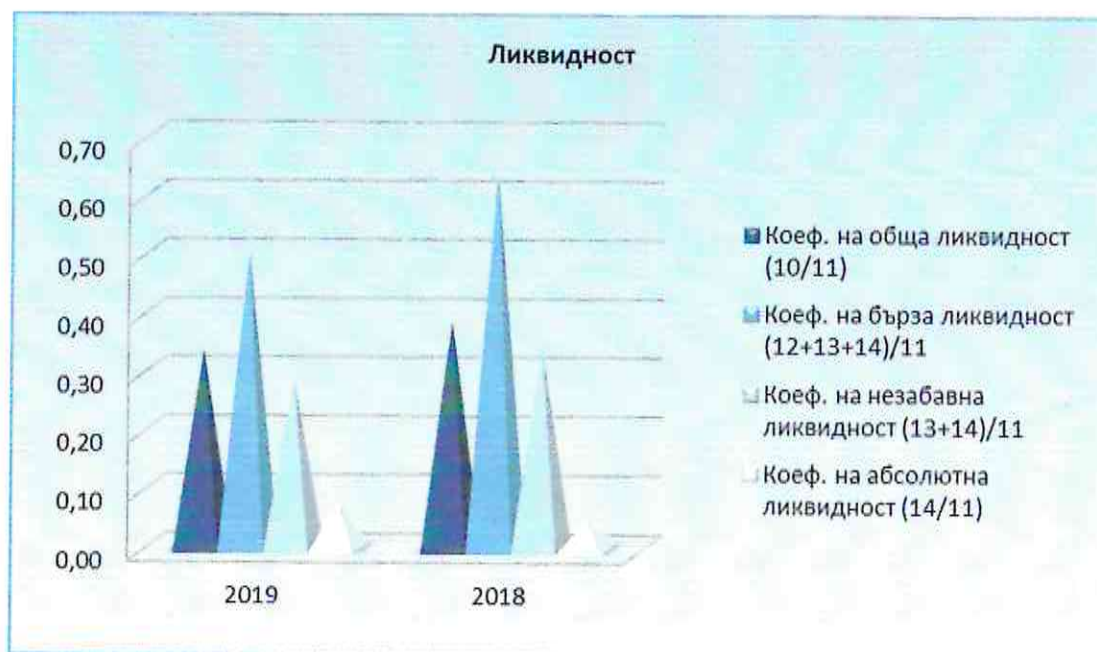
	2019	2018
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	-0,005	0,001
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	-0,006	0,001
Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	-0,009	0,001
Коеф. на капитализация на активите (1/9)	-0,004	0,001



	2019	2018
Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	0,996	1,001
Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	0,998	1,002



	2019	2018
Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0,337	0,385
Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,502	0,636
Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,289	0,342
Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,076	0,049



10. Медицински показатели

Населението на област Кърджали към 31.12.2019 г. наброява 152 873 души и представлява 2,2% от населението на страната.

Живеещите в градовете на областта са 41%, а в селата 59%.

Основният физически ресурс на болницата е болничното легло, съгласно Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали в лечебното заведение са разкрити 340 легла и 33 места за краткотраен престой, разпределени както следва:



Динамика на основните показатели за дейността на стационара

Показатели	2017г.	2018г.	2019г.
Преминали болни	17 686	17 700	17 881
Преминали болни по амбулаторни процедури	684	659	716
Проведени леглодни	91 666	92 455	89 481
Среден престой	5	5	5
Оборот на леглата	52,02	52,05	52,59
Използваемост в дни	269,61	271,93	263,18
Използваемост в %	74	75	72
Леталитет в %	2	2	2

Сравнителният анализ на данните показва, че в последните две години броят на преминалите болни бележи леко повишение, като през 2019 година те са с 248 повече в сравнение с предходната година, като от тях 181 са лекувани по клинични пътеки, а 57 по амбулаторни процедури.

Намалението на леглодните с около 3 000 през изминала 2019 година е довело до намаление на индекса на заетост на леглата, т.е. намалена е тяхната използваемост. Процентът използваемост на легловия фонд е паднал от 75% на 72%. При средният престой се запазва тенденцията към намаляване от 5,2 на 5,0 дни.

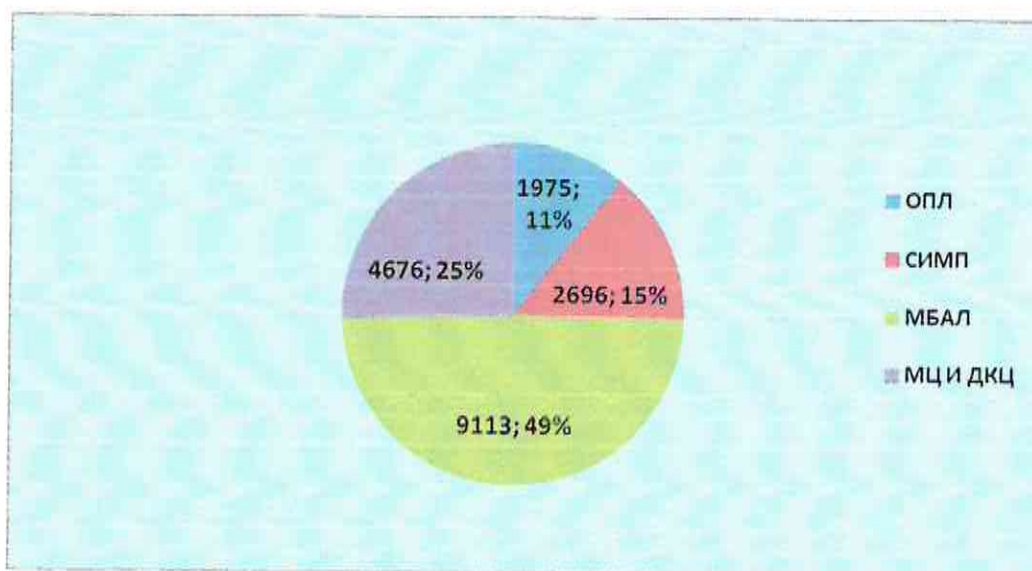
Неблагоприятен факт е увеличението на починалите в ЛЗ, през 2019г. те са с 28 повече в сравнение с 2018г. Причината за това е в хоспитализацията на болни в тежко, критично и терминално състояние, което се дължи на късно потърсена медицинска помощ, водеща до редица усложнения с непредвидим изход от лечението, както и на утежнения социален статус на голяма част от населението и невъзможност за адекватен хигиенно-диетичен режим.



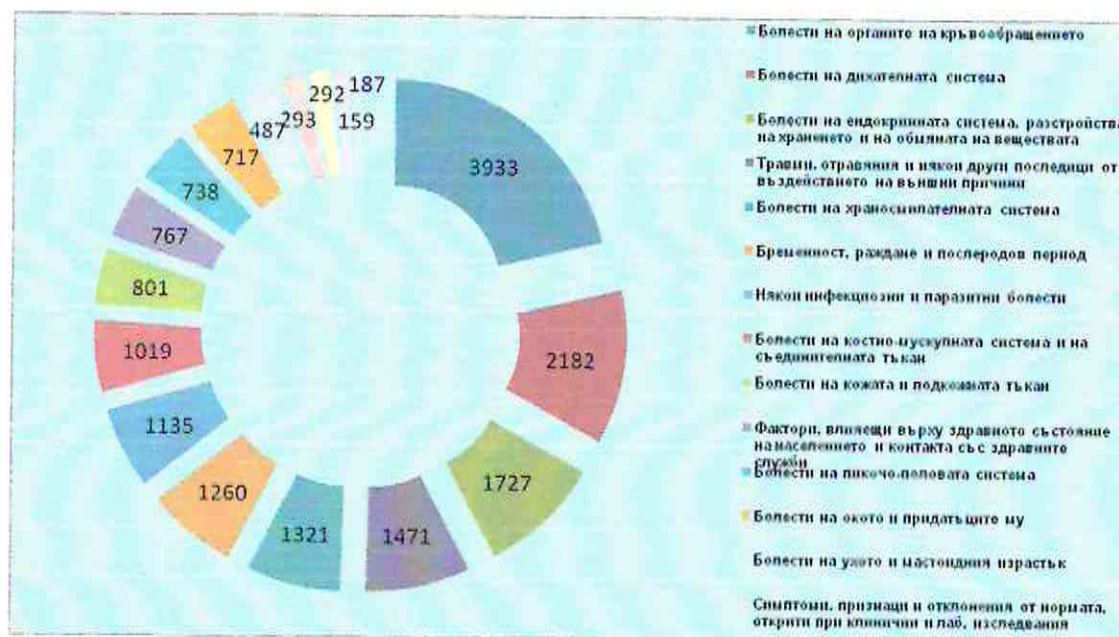
Приетите за лечение в стационара на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД пациенти са хоспитализирани предимно по спешност, само 19 % са с планов прием.

Най-големия поток - 49 % от хоспитализираните пациенти са преминали и насочени от спешния портал на лечебното заведение. От МЦ „Авицена” ООД са изпратени за хоспитализация 23 % от болните. Насочените от специализирани индивидуални практики заемат 15% от общия дял, а от общо практикуващите лекари са 11 %.

Разпределението на хоспитализираните пациенти, според вида на лечебното заведение, което ги насочва за хоспитализация е следното:



Хоспитализирана заболеваемост по класове болести през 2019 година



Заболеваемостта, които в най-голяма степен оформят профила на заболяемостта и през изминалата 2019г. се обхващат с общото понятие социално-значими заболявания. Към тези заболявания се отнасят:

- болести на органите на кръвообращението;
- болести на дихателната система;
- болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата.

Останалите, които заемат съществена част от хоспитализираната заболеваемост са:

- травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини;
- болести на храносмилателната система;
- бременност, раждане и послеродов период;
- някои инфекциозни и паразитни болести.

По възраст напусналите стационара пациенти са разпределени, както следва:

- до 18 години – 2379 изписани пациенти – 13%;
- от 18-64 год. – 8506 изписани пациенти – 47%;
- над 65 год. – 7208 изписани пациенти – 40%.

В сравнение с 2018г. са намалели пациентите до 18 годишна възраст за сметка на тези над 65 години. Този факт, както и усилено намалена раждаемост през последните години потвърждават оценката на Фонда на ООН за населението и на Евростат, че България е страната с най-бързо намаляващо и застаряващо население в света.

През 2019 година в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД са родени 468 деца, в т. ч. 465 живородени и 3 мъртвородени.



Данните за броя на ражданията през последното десетилетие в лечебното заведение, потвърждават тенденцията за сериозен спад. Причините за намалената раждаемост са в негативното влияние на социално-икономическите условия, емиграцията, които променят репродуктивната нагласа и водят до намаляване на броя на жените във фертилна възраст, не без значение е и промяната на съществуващият модел за семейство с две деца, който би осигурил, макар и в много тесни рамки, някакво естествено възпроизводство.

Приходи до договори за болнична/извънболнична медицинска помощ с НЗОК

През 2019г. приходите по договор с НЗОК са се увеличили с 3,4%. Най-съществено е повишението от дейността по клинични пътеки (КП) със 7,2% което се дължи на повишението на цените на част от тях и отчетени 160 КП повече през текущата година. По-високи приходи са реализирани в отделението по вътрешни болести (реализирани 195 КП повече, за около 150 000 лв.), кардиология (отчетени в повече 95 кардиологични КП, за около 105 000 лв. и 55 инвазивни КП, за около 206 000 лв.), ОАИЛ (по-висок приход с около 99 000 лв.), инфекциозно отделение (повече средства, с около 58 000 лв.), ортопедия и травматология (реализирани 112 КП повече, за около 49 000 лв.). Намаление на отчетените случаи и приходите по клинични пътеки има в неврологично и хирургично отделения.

При клиничните процедури има повишение на прихода с 2,8%, но за част от тази сума имаме спорове с РЗОК поради заложен ограничения на престоя в ОАИЛ, заради П-рото ниво на компетентност на ОАИЛ.

Приходите от амбулаторни процедури са намалени с 4,6%, което е в резултат на отчетените и проведени с 842 по-малко диализни процедури, на стойност 121 248 лв. При амбулаторните процедури изпълнявани в офталмологично отделение има повишение с около 20 000 лв.

Намалаял е приходът за медицински изделия заплащани от НЗОК, поради заплащане на част от тях директно на доставчиците.

При извънболничната помощ повишението е с 19,45% и се дължи на извършените в по голям обем изследвания – ЯМР.

Приходи в лв.	2018г.	2019г.	Разлика 2019/2018
Приходи от РЗОК - общо	15 828 380	16 361 072	532 692
клинични пътеки (КП)	12 505 349	13 400 218	894 869
клинични процедури (КПр)	397 887	409 158	11 271
амбулаторни процедури (АПр)	2 144 021	2 045 220	-98 801
медицински изделия (МИ)	608 366	300 184	-308 182
извънболнична помощ	172 757	206 291	33 534



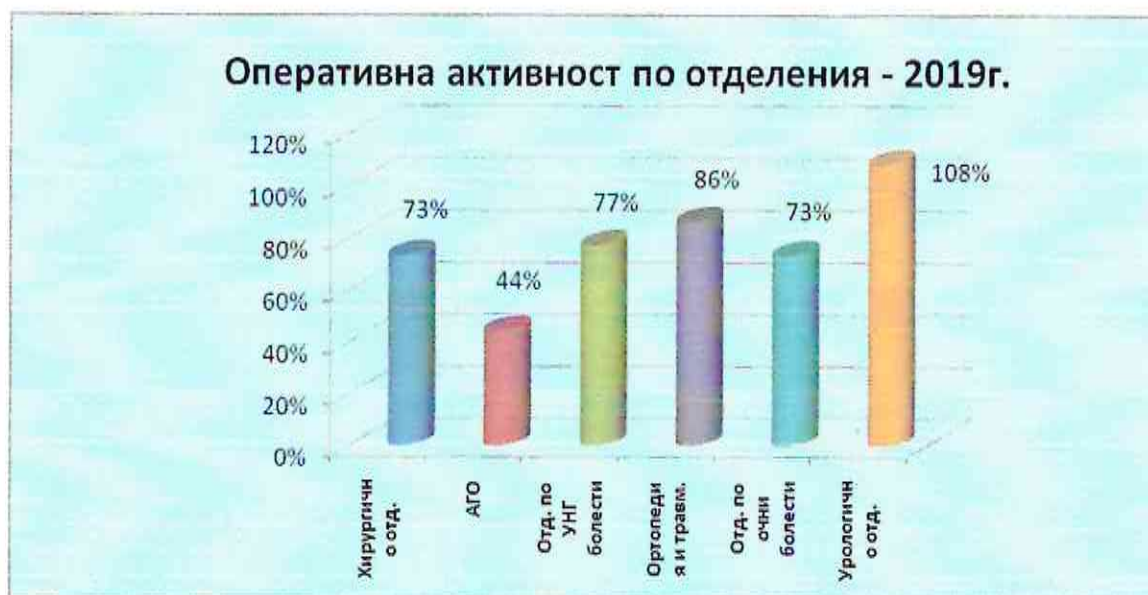
Обобщена статистика за извършени операции



Процентът оперативна активност през текущата година се е повишил от 69% през 2018г. на 70% през изминалата 2019г. Минимално повишение на този показател с 1% е реализирано в офталмологично, оториноларингологично и ортопедо-травматологично отделения.

Извършените операции в ЛЗ са с около 200 повече, като единствено в акушеро гинекологично отделение е намален броят им.

Повишението засяга различните по обем и сложност операции, като с около 5 % са се повишили средните, малки и много големи операции.



Обобщени данни за дейността на отделенията без легла и консултативно диагностичния блок



Показатели	2017г.	2018г.	2019г.
Брой прегледи - общо	24 733	25 998	25 638
От тях хоспитализирани	7 409	7 619	7 701
Дял на хоспитализираните в %	30%	29%	30%

В мултипрофилното спешно отделение (МСО) са преминали около 300 пациенти по-малко в сравнение с 2018г., неосигурените лица потърсили спешна помощ са 3683, което е с около 600 по-малко в сравнение за 2018г. От прегледаните в МСО лица 30 % са хоспитализирани в нашето ЛЗ, останалите пациенти са получили адекватна медицинска помощ с всички необходими за уточняване на състоянието им клинични и параклинични изследвания и с предписано домашно лечение.

Показатели	2017г.	2018г.	2019г.
Общ брой прегледи на пациенти преминали през ПКК на КДБ	24 194	26 098	27 029
Проведени хемодиализи	14 254	13 706	12 864
Извършени физиотерапевтични процедури	21 506	15 438	19 039

Прегледите в кабинетите на консултативно диагностичния блок на ЛЗ за 2019г. са с около 900 повече в сравнение със същия период на 2018г.

Броят на диализните процедури за 2019г. е по-малък с 842 хронично хемодиализи, този факт се дължи на по-малкия брой преминали болни през структурата.

В отделението по физикална и рехабилитационна медицина, са извършени с 3600 физиотерапевтични процедури повече в сравнение с 2018г.

Вид изследвания	2017г.	2018г.	2019г.
Образна диагностика	20 434	21 247	22 403
Лабораторни - клинична, паразитологична, микробиологична, клинична патология и ОТХ	376 181	389 021	398 272

В отделението по образна диагностика са извършени около 1 200 изследвания повече, като от тях 288 са ЯМР и с около 100 повече са извършените КАТ.

От таблицата се вижда, че е увеличен и броят на извършените лабораторните изследвания. Най-голямо е повишението при извършени изследвания на стационарни пациенти в клинична лаборатория с около 17 000, намаление с около 3 000 има при изследванията на амбулаторни пациенти. В клинична патология са извършени със 70 изследвания повече.

В останалите лаборатории се наблюдава спад на дейността – в микробиологична са извършени 2 425 изследвани по-малко, в паразитологична 665 по-малко и в отделението по трансфузионна хематология 310 изследвания по-малко в сравнение с 2018г.

Отчетените дейности по НАРЕДБА № 3 от 5 април 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения са в следния обем:

Вид дейност	2018г.	2019г.
Решения на ТЕЛК	5 207	7167
Брой диспансерни прегледи на пациенти с туберкулоза	154	121
Брой отчени леглодни на пациенти с туберкулоза	399	256
Брой пациенти преминали през МСО и нехоспитализирани в същото ЛЗ	18 379	17 937

За дейностите финансирани от Министерство на здравеопазването в по-голям обем за 2019г. са издадените решения от ТЕЛК за временна и постоянна нетрудоспособност, което се дължи на функциониращия втори състав на ТЕЛК, останалите дейности свързани с пациенти с туберкулоза и прегледите в Мултипрофилното спешно отделение бележат намаление.

11. Развитие на персонала

Структура на персонала по категории

(брой)

Категория	2019	2018
Общо, в т.ч.	607,75	589,25
Лекари	142	133
Фармацевт	1	1
Медицински специалисти	249	249,5
Санитари	121,5	121,5
Висш немедицински персонал	17,75	15,75
Друг персонал	76,50	68,50

Средномесечен размер на възнаграждение	2019 година
Средномесечен размер на възнаграждението на едно наето лице по трудов договор	1218
Лекари	2088
Фармацевти	2167
Медицински специалисти (сестри, акушерки, фелдшери, рехабилитатори, лаборанти и др.)	1091
Санитари	703
Висш немедицински персонал	1181
Друг персонал	971

Средномесечен размер на възнаграждение	2018 година
Средномесечен размер на възнаграждението на едно наето лице по трудов договор	1111
Лекари	1923
Фармацевти	2584
Медицински специалисти (сестри, акушерки, фелдшери, рехабилитатори, лаборанти и др.)	1005
Санитари	639
Висш немедицински персонал	1218
Друг персонал	808

Съществени събития, настъпили след датата на годишния счетоводен отчет

След датата на изготвянето на финансовия отчет на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД не са настъпили събития, имащи съществено отношение към имуществото и финансовото състояние на дружеството към 31.12.2019 година, както и съществени некоригиращи събития.

Предвижданото развитие на МБАЛ “Д-р Атанас Дафовски” АД през 2019 година – дружеството ще запази без съществена промяна мащаба и характера на дейността си.

12. Управление на дружеството

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите в тричленен състав, а се управлява и представлява от Изпълнителен директор.

Възнаграждения, получени общо за периода януари – декември 2019 година вкл. от членовете на Съвета на директорите - 110 230 лв.

Придобити, притежавани и прехвърлени от членовете на Съвета на директорите през годината акции и облигации на дружеството - няма такива;

Правата на членовете на Съвета на директорите да придобиват акции и облигации на дружеството - няма такива;

Участие на членовете на Съвета на директорите в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, притежаването на повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и участието им в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи и управители на съвети - няма такива;

Договори, сключени през годината от членове на съвета на директорите (или свързани с тях лица), които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия - няма такива;

13. Инвестиционна програма

Инвестиционна програма на МБАЛ „д-р Ат. Дафовски” АД – гр. Кърджали за 2020 година

	Предмет на инвестицията	Стойност (приблизителна)	Възможен източник на финансиране
1.	Доставка, монтаж, пускане в експлоатация на Ядрено магнитен резонанс	2 112 296, 40 лв.	Капиталови разходи Министерство на здравеопазването
2.	Подобряване на социално-битовата среда чрез извършване на основен ремонт на травматологично отделение.	79 962 лв	Капиталови разходи Министерство на здравеопазването
3.	Въвеждане на мерки за ефективно разходване на топлоенергия и намаляване на загубите на вода от компрометирана ВиК инсталация в сградите на МБАЛ „д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали	110 635 лв.	Капиталови разходи Министерство на здравеопазването
3.1	Основен ремонт на хоризонтална канализация	47 115 лв.	Капиталови разходи Министерство на здравеопазването
3.2	Частичен ремонт на отоплителната инсталация	63 519 лв.	Капиталови разходи Министерство на здравеопазването
4.	Изграждане на паркинг в лечебното заведение	80 000 лв.	Собствени средства
5.	Подмяна на асансьорна клетка – 1 бр.	300 000 лв.	Целева субсидия Общински бюджет

Всяко от посочените инвестиционни намерения ще бъде осъществено само при осигуряване на необходимото финансиране от посочените източници.

Инвестиции в човешки ресурси:

- участие в обучителни курсове за нови диагностични и лечебни методи /по решение на медицинския съвет/;
- организиране на обучение на място по проблеми идентифицирани от Медицинския съвет, Комисията по медицинска етика и Лечебно-контролната комисия, Комисия по ВБИ;
- посещения на научни прояви – конференции, конгреси, симпозиуми организирани в страната и чужбина;
- подобряване на условията на труд и безопасност на труда;

Управление на лечебното заведение

№	Дейност	Ресурси	Отговорни лица	Изпълнение
1.	Поддържане в съответствие на отделенията с изискванията на медицинските стандарти.	Човешки ресурси (назначаване на нови служители); Финансови ресурси – за осигуряване на обучение и закупуване на липсваща апаратура.	Изпълнителен директор, началници на отделения	Година 1
2.	Извършване на ежеседмичен анализ на разходите и задълженията от оперативното ръководство и ежемесечно от Съвета на директорите.	Човешки ресурси	Изпълнителен директор, главен счетоводител, икономист	Година 1 и текущо
3.	Разработване на концепция/политика за мотивиране на здравно неосигурените лица да се осигурят по време на болничния престой, а когато това е невъзможно – да заплащат направените разходи, освен в случаите на оказана спешна животоспасяваща помощ.	Човешки ресурси	Екип, определен от Изпълнителния директор	Година 1 и текущо
4.	Разработване и изпълнение на план за увеличаване приходите на	Човешки ресурси	Екип, определен от Изпълнителния	Година 1 и текущо

	лечебното заведение (в съответствие с бизнес плана и маркетинговия план).		директор	
5.	Разработване на бизнес план, стратегия за развитие, формулиране на дългосрочни и средносрочни цели, анализ на необходимите инвестиции за реализиране на бизнес плана, преценка на готовността на инвестиционните проекти.	Човешки ресурси	Екип, определен от Изпълнителния директор	Година 1 и текущо

Управление на отделенията

№	Дейност	Ресурси	Отговорни лица	Изпълнение
1.	Анализ на използваемостта на леглата в отделенията, които традиционно постигат под 80% използваемост и предприемане на подходящи мерки (концентриране на усилия за привличане на пациенти към тези отделения или редуциране на броя на леглата и насочване на ресурса към по-перспективни области);	Човешки ресурси	Изпълнителен директор, медицински директор, началници на отделения	Година 1 и текущо
2.	Въвеждане на правила за разделно отчитане на разходите по структури и остойностяване на медицинските услуги;	Човешки ресурси	Изпълнителен директор, главен счетоводител, началници на отделения	Година 1 и текущо
3.	Въвеждане на правила, осигуряване на редовна информация и обратна връзка за ръководителите на структурните звена, за предприемането на мерки за намаляване на разходите, увеличаване на приходите и реализиране на по-висок положителен финансов резултат;	Човешки ресурси	Изпълнителен директор, главен счетоводител, началници на отделения	Година 1 и текущо
4.	Оптимизиране на разходите в лечебно-диагностичния процес чрез избягване на полипрагмазията,	Човешки ресурси	Изпълнителен директор, главен счетоводител,	Година 2 и текущо

немотивираното повторно назначаване на изследвания, фармако-икономически анализ на прилаганите медикаменти, определяне на стандарти за разход на консумативи за всяко отделение.

началници на отделения

Маркетингова дейност и реклама

№	Дейност	Ресурси	Отговорни лица	Изпълнение
1.	Въвеждане в практиката на маркетингов подход за определяне на възможностите за развитие – ежегодно разработване и актуализиране на маркетингови планове за различните категории услуги в портфолиото на лечебното заведение	Човешки ресурси, евентуално бюджет за изпълнението им	Изпълнителен директор, главна медицинска сестра	Година 1 и текущо
2.	Съобразяване на годишните планове и бюджети с резултатите от маркетинговите анализи.	Човешки ресурси	Ръководен екип	Година 1 и текущо

Оптимизиране на спомагателните и съпътстващите дейности

№	Дейност	Ресурси	Отговорни лица	Изпълнение
1.	Оптимизиране на структурата и числеността на персонала	Човешки ресурси	Ръководен екип	Година 1 и текущо
2.	Стриктен контрол върху разходите по отношение на ефективност и целесъобразност.	Човешки ресурси	Началници на структури	Година 1 и текущо
3.	Анализ на възможностите за аутсорсване на част от спомагателните дейности.	Човешки ресурси	Административен директор	Година 2 и текущо

МБАЛ" Атанас Дафовски" АД, гр. Кърджали се развива в трудни финансови условия. На този етап няма индикации да се ограничи съществено или да преустанови дейността си. Очаква се, че дружеството ще бъде затруднено да работи нормално в сегашната си структура и обем на оказваните услуги.

Усилията на ръководството са насочени към насърчаване и стимулиране на ефективността от извършване на медицинската дейност при строг контрол на разходите, спазване на стандартите за финансова дейност и стремеж към постигане на устойчивост и финансова стабилност на дружеството.

14. ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО

Ръководството, в лицето на **Изпълнителния Директор** на Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали, официално декларира своята **ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО**, която да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от целия персонал в Организацията.

УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБЛАСТТА ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА И НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЕТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПРОФЕСИЯ И ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ .

За ефективното провеждане на **ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО**, Ръководството определя основните цели по качеството:

- Подобряване на условията в Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Атанас Дафовски” АД и спазване на изискванията на всички нормативни документи, които регламентират здравеопазването и определят стандартите за оказване на медицинско обслужване на гражданите;
- Повишаване равнището на оказваните медицински услуги на населението от Област Кърджали, чрез осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане;
- Подобряване на социално-битовите условия в Болницата, чрез поетапно ремонтване на помещенията;
- Постигане на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация на дружеството *чрез непрекъснато поддържане на съответствие с изискванията на Националната здравноосигурителна каса*, по-нататъшно разширяване на източниците на приходи, по-целесъобразно изразходване на средствата, както и търсене на допълнителни източници за финансиране на дейността;
- Прилагане на Наредба № 5 от 17 юни 2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове
- Поддържане и непрекъснато усъвършенстване на квалификацията на висшия и среден медицински персонал.

За постигане на тези цели и задачи Организацията е разработила и внедрила Система за управление на качеството на база международния стандарт **ISO 9001:2015**

Към 31.12.2019 год. няма събития, настъпили по време на съставяне на финансовия отчет, а също и след датата на неговото изготвяне, които да окажат влияние върху имущественото състояние и финансовия резултат на предприятието.

Постигнатите стойности на показателите на медицинската дейност на болницата показват, че обществото е получило качествени медицински услуги: възстановяване на здраве и работоспособност, избягване на инвалидизация или смърт, удължаване на живота на граждани. Удовлетвореността на отделния пациент и на обществото от медицинската помощ и грижи е основен показател за социалната ефективност на болничната дейност. Нашите проучвания сочат , че няма спад на доверието към дружеството.

МБАЛ"Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали се развива в трудни финансови условия. Няма намерения да ограничи съществено или да преустанови дейността си. Очаква се, че предприятието ще бъде затруднено да работи нормално в сегашната си структура и обем на оказваните услуги.

Усилията на ръководството са насочени към насърчаване и стимулиране на ефективността от извършване на медицинската дейност при строг контрол на разходите и стремеж към постигане на финансова стабилност на дружеството.

ЗА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:



Проф.д-р Тодор Черкезов, дм

Изпълнителен директор