

П О К А Н А

Съветът на директорите на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - АД - гр. Монтана, на основание чл. 223 и във връзка с чл. 222 ал. 2 от ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 31.07.2020 г. в 11 ч., в административната сграда на болницата, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ № 4, при следния дневен ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2019 г.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания одитор.

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 г.- проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2019 г.

4. Одобряване на консолидиран годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистриран одитор - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистрирания одитор.

5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2019 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2019 г.

7. Избор на регистриран одитор за 2020 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2020 г.

8. Промяна в състава на Съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.

9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.

10. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвет на директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.

11. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.


12. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

Поканват се всички акционери или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание на дружеството. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 17.08.2020 г. в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на акционерите от 8 ч. до 15 ч. всеки работен ден в седалището на дружеството в гр. Монтана, ул. "Сирма войвода" № 4.

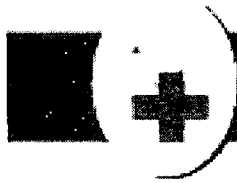
Регистрацията на акционерите или техните пълномощници започва в 9,30 часа и приключва в 10,45 часа в деня на събранието. Пълномощниците на акционери се допускат до участие в работата на общото събрание с право на глас след представяне на писмено пълномощно, което да има всички задължителни реквизити. Упълномощеното лице удостоверява самоличността си с представяне на документ за самоличност.

Съвет на директорите:

1. Председател: 
/Милена Неделкова/

2. Заместник-председател:.....
/Д-р Красимир Каменов/

3. Член:.....
/Д-р Тодор Тодоров/



МБАЛ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ АД
Монтана

3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода“ №4, пощенска кутия 82
☎ 096/305150, fax 096/307554, e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com

ДО
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ“-АД
ГР. МОНТАНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Съвета на директорите
на МБАЛ“Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана

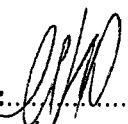
В изпълнение на чл. 38, ал. 5 от Закона за счетоводството за публикуване на годишните финансови отчети на предприятията и съгласно решение на Съвета на директорите, Протокол № 71 от 07.02.2020 г., предлагаме:

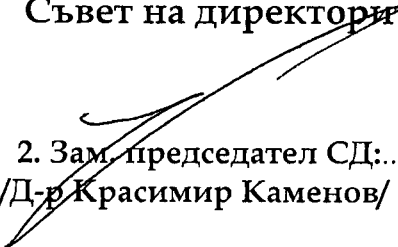
- Печалбата на МБАЛ“Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана по годишния финансов отчет за финансовата 2019 г. в размер на **5 786.88** лв. да се разпредели, както следва:

- | | |
|--|---------------------|
| а) за дивиденди на съдружниците и акционерите: | 0.00 лв. |
| б) за увеличение на основния капитал: | 0.00 лв. |
| в) да се прехвърли във фонд „Резерви“: | 5 786.88 лв. |
| г) да остане в неразпределена печалба от минали години | 0.00 лв. |

- Неразпределената печалба към 31.12.2019 г. в размер на **266 437.77** лева също да се прехвърли във фонд „Резервен“.

Съвет на директорите:

1. Председател СД: 
/Милена Неделкова/

2. Зам. председател СД: 
/Д-р Красимир Каменов/

3. Член: 
/Д-р Тодор Тодоров/

КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОКЛАД

за дейността на дружествата от групата МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана през 2019 година

Ръководството представя своя консолидиран годишен доклад и консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г., изготвени в съответствие за Закона за счетоводството и Международните счетоводни стандарти. През изминалата 2019 година управлението на групата МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана бе подчинена на основните цели и задачи за осигуряване на високо качествена болнична и извънболнична помощ на населението, повишаване на ефективността на предоставяните здравни грижи в т.ч. число диагностика, лечение, при оптимално използване на човешките, материални и финансови ресурси.

I. Общо представяне

Групата МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД включва МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД (Дружество-майка) и „Медицински център Д-р Стамен Илиев,, -ЕООД (дъщерно дружество).

1. МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД е многопрофилна болница за активно лечение. Вътрешната структура е подчинена на ЗЛЗ, Наредба № 49/18.10.2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи. Основният капитал на дружеството е в размер на 10 914 200 лв., разпределен на 1 091 420 броя поименни акции, в което държавата притежава 94,37% от капитала, а останалата част е разпределена между общините от областта. МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД извършва своята дейност, въз основа на Разрешение за осъществяване на лечебна дейност МБ - 11/15.08.2016 г., издадено от министъра на здравеопазването и предоставя здравни услуги на населението от област Монтана и съседните области.

Вътрешната структура включва: Консултативно-диагностичен блок със следната структура: Приемен и диспечерски сектор – Регистратура; Консултативни кабинети (кабинет вътрешни болести; кардиологичен кабинет; педиатричен кабинет; акушеро -

гинекологичен кабинет; хирургичен кабинет; неврологичен кабинет; очен кабинет; кабинет ушно-носно-гърлени болести; ортопедичен кабинет; урологичен кабинет; пневмофтизиатричен кабинет с диспансерни функции; психиатричен кабинет с диспансерни функции; инфекциозен кабинет; кабинет физикална и рехабилитационна медицина); Клинико-диагностични структури (Клинична лаборатория; Микробиологична лаборатория; Лаборатория по трансфузионна хематология.) Отделения без легла (Отделение по обща и клинична патология; Отделение по съдебна медицина; Отделение по образна диагностика; Отделение по диализно лечение) и ТЕЛК.

- Стационарен блок, отделения с легла, както следва: Отделение по вътрешни болести с дейности; Отделение по кардиология; Отделение по пневмология и фтизиатрия; Отделение по нервни болести; Отделение по физикална и рехабилитационна медицина с дейности; Отделение по психиатрия; Отделение по инфекциозни болести; Отделение по педиатрия; Отделение по хирургия; Отделение анестезиология и интензивно лечение; Отделение по урология; Отделение по ортопедия и травматология; Отделение по очни болести; Отделение ушно-носно-гърлени болести; Отделение по акушерство и гинекология; Отделение по неонатология.

- Мултипрофилно спешно отделение с легла за диагностика и лечение до 24 часа.

- Административно – стопански блок, включващ административни, стопански и обслужващи звена.

- Болнична аптека.

2. „Медицинския център „Д-р Стамен Илиев,, ЕООД е лечебно заведение за извънболнична помощ с предмет на дейност: осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ-включваща диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни, дейности по профилактика на болести и ранно откриване на заболявания, консултации, лабораторни и други видове изследвания, както и извършване на търговски сделки за нуждите на осъществяваната медицинска дейност. Дружеството започва дейността си през октомври 2018 година и в него практикуват 4 бр. лекари специалисти, съответно по специалностите – образна диагностика, акушерство и гинекология, урология, нервни болести. Дружеството осъществява дейността си в гр. Монтана, в предоставени за ползване кабинети, намиращи се в административния корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“- АД, гр.Монтана , ул.“Сирма войвода“ №4. Медицинския център използва медицинска апаратура, необходима му за извършване на специализираните медицински дейности при условията и по реда на сключен договор за

съвместна дейност от 01.10.2018 г. Основният капитал на дружеството към 31.12.2019 г. на стойност 500 лева, разпределен е в един дял. Единоличен собственик на капитала е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“- АД, гр.Монтана, като правата му се упражняват от съвета на директорите. Управител на медицинския център е д-р Йордан Йончев, лекар с придобита специалност по акушерство и гинекология.

II. Медицинска дейност на групата МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД.

Болничната помощ в област Монтана се осъществява от една областна, две общински и една частна многопрофилни болници. На същата територията функционират още Специализирана болница по рехабилитация в гр. Вършец.

През 2019 г. МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“- АД гр. Монтана осигурява диагностика и лечение на нуждаещите се пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички отделения на болницата. Относително влошената демографска характеристика на областта в голяма степен определя и потребностите от болнична помощ /висок дял на възрастното население, висока заболяемост от социално значими болести/. Затруднения достъп до специализирана извънболнична помощ, особено в малките и отдалечени населени места, последица от което е системното нелекуване на хронични заболявания, се отразява на дейността на болницата чрез увеличен брой на постъпили пациенти с усложнения и в тежко общо състояние. Тази тенденция се задържа в последните години.

Проследявайки броя на хоспитализациите в болницата, показателът „брой преминали болни“ през последните три години остава почти без промяна.

Хоспитализации в МБАЛ – АД – гр. Монтана

Година	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Брой преминали болни	19 086	18 395	18 433	18 458

Лечебно-диагностичния процес се осъществяваше във всички структури на консултативно-диагностичния и стационарен блок на болницата, както следва:

1. Дейност на консултативно - диагностичния блок.

Приемен и диспечерски сектор, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по образна диагностика, Отделение по обща и клинична патология

и Отделение по съдебна медицина, Лаборатория по трансфузионна хематология, ТЕЛЖ/. В Приемно-консултативните кабинети на ПДС са извършени 10 653 прегледа общо при 10 258 за 2018 г. и 10 261 за 2017 г., от които 7 164 са контролните прегледи на дехоспитализирани пациенти при 6 934 за 2018 г. и 7 088 за 2017 г. Основната цел е обхващане и проследяване на пациентите преди и след тяхната дехоспитализация. В мултипрофилно спешно отделение са преминали 16 403 болни, от които 7 101 са хоспитализирани. Обема дейност на отделението е леко намален относно извършените прегледи. Една част от пациентите, посетили отделението, след добро прецизиране на случаите, нуждаещи се действително от спешна помощ се насочват в планов порядък към личния лекар или специалист от доболнична помощ. Най-голямото натоварване е в празничните и почивните дни, когато достъпа до личните лекари е най-труден, а в по-голяма част от случаите е невъзможен. В отделението търсят медицинска помощ, освен при спешни състояния и по всякакъв друг повод неосигурени граждани, с което се натоварва персонала на отделението и се увеличават разходите на болницата.

Медико-диагностичните лаборатории на болницата са извършват всички изследвания, които се изискват от алгоритмите на съответните клинични пътеки, както и диагностика на пациентите контингент на Мултипрофилно спешно отделение. Отделението по обща и клинична патология и Отделението по образна диагностика работеха и по договори с РЗОК за високо специализирани медико-диагностични дейност, като ООД значително разшири дейността си след създаването на медицински център, като дъщерно дрежество на болницата. Общият брой медико-диагностични изследвания, извършени през 2019 г. са 354 081, като същите се увеличени в абсолютна стойност с 6 234 броя спрямо предходната година.

2. Дейност на стационара.

През 2019 година лечебната дейност на болницата се осъществяваше на 400 легла. Броя на преминалите болни през 2019 г., 2018 г. и 2017 г. се задържа на едно ниво (18 458 през 2019 г. при 18 433 през 2018 г. и 18 395 за 2017 г). Увеличението спрямо предходната година е 25 броя в абсолютна стойност. С известни колебания в повечето отделения броя на преминалите болни се задържа почти на едно ниво. Това са: Отделение по очни болести, Отделение по ушни, носни и гърлени болести, ОАИЛ, Отделение по нервни болести, Отделение по вътрешни болести. Не можем да не споменем отделенията, в които този показател е подобрен или влошен по значително. Подобрене се наблюдава в Отделение по хирургия – 3 667 за 2019 г. при 3 213 за 2018 г.; Отделение по пневмология и фтизиатрия в частта му дейност пневмология – 2 120 за 2019 г. при 2 087 за 2018 г.; Отделение по

неонатология - 857 за 2019 г. при 814 за 2018 г.; Отделение по педиатрия- 1 277 за 2019 г. при 1 208 за 2018 г. В по-малка или по-голяма степен влошаване на този показател в сравнение с миналата година се забелязва в Отделение по психиатрия, Отделение по кардиология, Отделение по инфекциозни болести.

Проведените леглодни, като цяло за болницата са значително намалени- от 96 198 през 2018 г. на 93 497 през 2019 г. или с 2 701 по -малко. Това е снижение с 2,81%, което автоматично води и до намаляване на използваемостта на легловия фонд от 69,2% през 2018 г., на 64,1% през 2019 г. В тази връзка следва да се отбежи, че определените от НЗОК месечни лимити, се усвояват от по-малък брой пациенти с по-скъпи пътеки. От една страна това е добре, тъй като по-скъпите пътеки предполагат медицинска помощ на по-високо ниво, но ограничават броя на пациентите които ще я получат. В повечето отделения показателят е влошен, като следва да се посочи, че намалението е по-значително в Отделение по урология – с 8,3%, Отделение по кардиология - с 14,2%, Отделение по психиатрия- с 14%. Само в две отделения показателят е в положителна посока- Отделение по хирургия с 3,2% и Отделение по неонатология с 7,2%. Друг фактор, влияещ върху използваемостта на легловия фонд е средната продължителност на престоя, която не бележи никакви значими промени, но въпреки това е леко намален от 5,22 дни на 5,07 дни. В лека степен е намален оборота на леглата с двама болни- 46 болни през 2019 г. при 48 през 2018 г.; Показателят болничен леталитет остана на относително стабилно състояние - 2,24 (2019г.) при 2,37 за предходната година. През годината в МБАЛ АД – гр. Монтана няма допуснат взрив на ВБИ.

Лечебното заведение няма незаплатена надлимитна дейност, но остава незаплатена такава за 2018 г., в размер на 162 520 лв. Пред изминалата година продължи обезпокоителната тенденция за все по-големия приток на пациенти от съседните области, особено след преустановяването на дейността на много отделения във областните болници във гр. Враца и гр. Видин. През миналата година броят на хоспитализираните пациенти от тези две области е 1571, лекувани по клинични пътеки /клинични и амбулаторни процедури на стойност 1 203 205 лв. / Това от своя страна е допълнителна възможност групата да увеличи обема на предоставяните медицински услуги.

3. Дейност на „Медицински център Д-р Стамен Илиев,, -ЕООД

Пациентите, преминали през „Медицинския център „Д-р Стамен Илиев,, ЕООД за 2019 г. са предимно от населените места на област Монтана. Основната дейност на медицинския център през 2019 г. е свързана с изпълнение на пакета от специализирана

доболнична медицинска помощ по образна диагностика. Извършените основни медицински дейности са както следва :

1. Компютърна аксиална или спирална томография – 784 бр.
2. Рентгенографии - 2248 бр.
3. Ехографска диагностика – 679 бр.
4. Мамографии на млечни жлези – 975 бр.
5. Ехомамографии на млечна жлеза – 253 бр.

Предвид обстоятелството, че през 2018 г. лечебното заведение е осъществявало дейност само два месеца, не може да бъде направена съпоставка с обема извършени дейност през предходната година. Дружеството не е застрашено от несигурност и от преустановяване на дейността. Като дъщерно дружество на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ - АД, гр.Монтана и съгласно сключения договора съвместна дейност, същото е обезпечено с необходимите материални дълготрайни активи за осъществяване на медицинската дейност. През 2019 година нетните приходи от продажби в „Медицински център Д-р Стамен Илиев,- ЕООД възлизат на 97 хил. лева, като същите са от медицински услуги по сключен договор с НЗОК и са несравними с предходния отчетен период, когато нетните приходи са в размер на 10 хил.лева поради обстоятелството, че медицинския център функционира само два месеца през 2018 г. Други оперативни приходи не са реализирани. Разходите за дейността през 2019 г. възлизат на 96 хил. лева , като същите са несравними с предходния отчетен период, когато същите са в размер на 10 хил. лева поради незначителната дейност през 2018 г. Разходите са от извършени външни услуги във връзка с дейността, възнаграждения, осигуровки и други разходи.

Собственият капитал на дружеството през 2019 г. не е увеличаван. Дружеството е приключило със счетоводна печалба от 1 хил. лева. Преведените парични средства на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр.Монтана, съгласно сключен договор за съвместна дейност са в размер на 39 хил. лева. Паричните средства от дейността на дружеството продължават да са първични източници на финансиране на текущата му дейност.

III. Човешки ресурси.

Общият брой на лекарите, работещи в болницата към 31.12.2019 г. е 104, от който 96 със специалност. Броят на лекарите с придобита специалност е 96 и е 12 пъти по-голям от броя на лекарите без придобита специалност (8). В болницата работят 26 лекари с повече от една придобита специалност (27,08%) от всички лекари с призната специалност 96.

Професионалистите по здравни грижи са 247. Увеличен е броят на професионалистите по здравни грижи с бакалавърска степен от 42 за 2018 г. на 55 за 2019 г. Съотношението на броя на медицинските сестри и други медицински специалисти към общия брой на лекарите в лечебното заведение съответства на заложените параметри по медицинските стандарти, видно от щатното разписание.

Проблемно остава осигуряването на болницата с лекари специалисти по алергология, патоанатомия, неонатология, урология, образна диагностика, анестезиология и интензивно лечение, педиатрия, ортопедия и травматология, кардиология и други.

По отношение на медицинските сестри недостиг на специалисти има в отделения по педиатрия, отделение по пневмология и фтизиатрия, отделение по урология, отделение по физиотерапия и рехабилитация, ОАИЛ и др. Продължават да работят почти всички професионалисти по здравни грижи придобили и упражнили право на пенсия. Проблемно осигуряване на болницата остава с рентгенови и клинични лаборанти.

В тази връзка съвета на директорите предприе активни действия за привличане на новозавършили медици. След сключен договор с МУ гр. София филиал гр. Враца през последните 3 години от филиал гр. Враца към МУ София насочват студенти за практическо обучение-държавен стаж и по-голяма част от тях продължават работа в болницата след завършването им. Болницата гарантира заетост на всички специализанти, с които е подписала договор за обучение и работа при работодателя за срок не по-малък от срока на обучение след приключване на специализацията.

Ежегодно представител на болницата участва в мероприятия при завършването и дипломирането на медицински кадри в медицинските институти. От 2015 г. ръководството на болницата съвместно с МУ София „Професор д-р Иван Митев“ гр. Враца и МУ гр. Плевен започна съвместни мероприятия и срещи с учениците от 10 до 12 клас в училищата в гр. Монтана и региона с цел популяризиране на търсените специалисти за лечебното заведение. На 16.02.2019 г. с МУ гр. Плевен за втори път се организира предварителен изпит по биология за бакалавърските специалности в МУ гр. Плевен в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр. Монтана в заседателната зала. Разработена е система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на обучението, включваща нормативна база, отговорности на лечебното заведение, осигуряване на учебния процес, качество на преподаване, отношение на обучавани и преподаватели към учебния процес, резултати, рискове със съответни критерии за оценка. Със заповед на Изпълнителния директор е определена комисия по качеството на обучението, която планира, организира и контролира този процес.

С цел стимулиране на персонала през изминалата година бяха увеличени и основните трудови възнаграждения на служителите. Средната брутна работна заплата за периода 2018 г. – 2019 г. се е увеличила с 176 лв. Наблюдава се увеличение на на СБРЗ при ВМП с 331 лв., Професионалистите по здравни грижи увеличение с 200 лв., санитарите увеличение с 50 лв., друг персонал увеличение с 114 лв. По категории персонал стойностите са както следва:

Получени средни брутни работни заплати през 2017 г. - 2019 г.

Показатели на МБАЛ	2017 г.	2018 г.	2019 г.
СБРЗ в т.ч.:	1 103 лв.	1 131 лв.	1 307 лв.
ВМП	2 045 лв.	2 021 лв.	2 352 лв.
Фармацевти	1 495 лв.	1 551 лв.	1 553 лв.
ВНП	1 662 лв.	1 707 лв.	1 729 лв.
Професионалисти по здравни грижи	1 023 лв.	1 056 лв.	1 256 лв.
Санитари	650 лв.	670 лв.	730 лв.
Друг персонал	624 лв.	683 лв.	797 лв.

IV. Инвестиционна дейност.

През 2019 г. за текущ ремонт и поддръжка на сграден фонд са изразходвани средства в размер на 106 006.00 лв., като 64 764 лв. от тях са извършени със собствени средства. За придобиване на дълготрайни активи през изминалата година са изразходвани средства в размер на 708 202.00 лв. По източници на финансиране, средствата се разпределят както следва:

- със собствени средства - 118 661.00 лв.;
- дарение - 4 260.00 лв.;
- Община Монтана - 50 986.00 лв.;
- капиталови МЗ - 531 395.00 лв.;
- безвъзмездно прехвърлен актив от МЗ - 2 900.00 лв.

Съобразно видовете дълготрайни материални активи същите, изразходваните средства се разпределят:

- медицинска техника и оборудване - 508 896.00 лв.
- транспортни средства - 2 900.00 лв.

- компютърни системи	- 17 784.00 лв.
- сграден фонд	- 178 622.00 лв.

V. Финансово състояние.

В съответствие с действащото законодателство, през изминалата финансова година бе съставен годишен консолидиран финансов отчет, изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти (НСС). Консолидираният финансов отчет включва финансовите отчети на дружеството-майка и дъщерното дружество, изготвени към 31.12.2019 г. Финансовите отчети на дъщерното дружество за целите на консолидацията са изготвени за същия отчетен период, както този на дружеството-майка и при прилагане на единна счетоводна политика.

В консолидираният финансов отчет, отчета на включеното дъщерно дружество е консолидиран на база „пълна консолидация“, като е прилагана унифицирана за съществените обекти счетоводна политика. Инвестициите на дружеството-майка са елиминирани срещу дела в собствения капитал на дъщерното дружество към датата на придобиване на контрол. Вътрешно-груповите операции и разчети са напълно елиминирани, вкл. нереализираната вътрешно-групова печалба.

От представения консолидиран финансов отчет към 31.12.2019 г. е видно, че групата приключва финансовата година като регистрира положителен текущ финансов резултат – печалба, в размер на 7 хил. лв., общо финансовият резултат на групата (отчитащ натрупани загуби и релазпределени печалби от предходни години) към 31.12.2019 г. е печалба от 273 хил. лв. Записаният капитал запазва стойността си от предходната година и е в размер на 10 914 хил.лв., а размерът на собствения капитал на групата към 31.12.2019 г. е на стойност 11 381 хил. лв. Общо резервите на групата към 31.12.2019 г. са в размер на 194 хил. лв. Краткосрочните задълженията към доставчици са в размер на 421 хил. лв., а задълженията към персонала 696 хил. лв. И през 2019 г., подобно на предходната година, дружеството и групата приключват финансовата година без просрочени задължения.

Текущите търговски и други вземания към 31.12.2019 г. са в размер на 1 480 хил. лв., а размерът на паричните средства към 31.12.2019 г. е на стойност 1 379 хил. лв.

През отчетния период общо приходите на групата са в размер на 15 940 хил. лв., като най-голям е дялът на реализираните приходи от РЗОК за заплатена дейност, в размер на 13 714 хил лв., други приходи – 71 хил.лв. и приходи от финансираня - 1 206 хил.лв.

Групата отчита общо разходи през 2019 г., в размер на 15 933 хил. лв. От тях най-

голям е делът на разходите за персонал (в т. число за възнаграждения и осигуровки) – 10 264 хил. лв., на второ място са разходите за суровини, материали и външни услуги – 5 276 хил. лв., разходите за амортизация и обезценка са в размер на 272 хил. лв., и други разходи в размер на 108 хил. лв.

VI. Управление.

От 28.09.2017 г. Съвета на директорите на МБАЛ Монтана е в състав:

1. г-жа Милена Неделкова Неделкова - Председател
2. д-р Красимир Митков Каменов – Зам. Председател
3. д-р Тодор Борисов Тодоров – член и Изпълнителен директор

Общата сума на възнагражденията за 2019 г. на персонала по ДУК е 90 786 лв., от които 57 996 лв. на Изпълнителния директор д-р Тодор Тодоров и 28 998 лв., на Зам. председателя д-р Красимир Митков Каменов на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД и 3 792 лв. на д-р Йордан Йончев -Управител на МЦ “Д-р Стамен Илиев”-ЕООД. Дължимите възнаграждения на председателя на съвета на директорите не са начислявани през финансовата 2019 г. Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на дружеството, както и не са придобили такива през 2019 г. и не са сключвали договори по чл. 240 “б” от Търговския закон. Съвета на директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” е заседавал редовно през годината при добър синхрон и колаборативност между членовете му и отговорност в управлението.

Проведените заседания на Съвета на директорите на МБАЛ – АД гр. Монтана през 2019 г. са 22 на брой, на които са взети 43 решения. Съвета на директорите чрез своите решения подпомагаше и осигуряваше изпълнението на медицинския и финансов план на дружеството през изминалата 2019 годината.

**ИЗГОТВИЛ,
ИЗП. ДИРЕКТОР,
Д-Р Т. ТОДОРОВ**



**ПРЕДСЕДАТЕЛ СД:
МИЛЕНА НЕДЕЛКОВА**

*февруари, 2020 г.,
гр. Монтана*

Д О К Л А Д
НА ДЕЙНОСТТА
НА
„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ „ - ЕООД
гр. Монтана за 2019 година.

Общо състояние и развитие „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР Д-Р
СТАМЕН ИЛИЕВ„- ЕООД през 2019 година.

„Медицински център Д-р Стамен Илиев„ -ЕООД е с предмет на дейност - дейност на лекари специалисти в доболничната медицинска помощ.

Дружеството започва дейността си през октомври 2018 година, като медицински център за лекари специалисти в доболничната медицинска помощ в които практикуват 4 бр. лекари специалисти - образна диагностика, акушерство и геникология, урология, нервни болести.

Дружеството осъществява дейността си в гр. Монтана, в предоставени за ползване кабинети находящи се в административния корпус на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ - АД, гр.Монтана , ул.“Сирма войвода“ №4, както и медицинска апаратура , съгласно договор от 01.10.2018 г . Сключен договор с РЗОК -Монтана от 24.10.2018 г.

Пациентите на медицинския център са основно от област Монтана.

Основният капитал на дружеството към 31.12.2019 г. на стойност 500 лева разпределен е в един дял.

Едноличен собственик на капитала е МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ - АД, гр.Монтана

Управител на дружеството, избран от Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ - АД, гр. Монтана е д-р Йордан Ненов Йончев.

Финансова информация

През 2019 година нетните приходи от продажби в „Медицински център Д-р Стамен Илиев„- ЕООД възлизат на 97 хил. лева , като същите са несравними с

предходния отчетен период, когато нетните приходи са в размер на 10 хил.лева поради незначителната дейност през 2018 г.

Приходи от извършени медицински услуги са както следва: 97 хил. лева с по сключен договор с РЗОК Монтана.

Други оперативни приходи не са реализирани.

Разходите за дейността през 2019 г. възлизат на 96 хил. лева , като същите са несравними с предходния отчетен период, когато същите са в размер на 10 хил. лева поради незначителната дейност през 2018 г.

Разходите са от извършени външни услуги във връзка с дейността, възнаграждения, осигуровки и други разходи.

Собственият капитал на дружеството през 2019 г. не е увеличаван. Дружеството е приключило със счетоводна печалба от 1 хил. лева. Преведените парични средства на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД, гр.Монтана, съгласно сключен договор за съвместна дейност са в размер на 39 хил. лева.

Ликвидност и капиталови ресурси

Паричните средства от дейността на дружеството продължават да са първични източници на финансиране на текущата му дейност. През 2019 г. от оперативна дейност постъпват парични средства в размер на 97 хил. лева.

„Медицински център Д-р Стамен Илиев „ ЕООД не разполага със собствени дълготрайни активи.

Извършена медицинска дейност

Основната дейност на „Медицински център Д-р Стамен Илиев,, -ЕООД е свързана с изпълнение на пакета от специализирана доболнична медицинска помощ по образна диагностика. Извършените основни дейности са както следва :

1. Компютърна аксиална или спирална томография - 784 бр.
2. Рентгенографии - 2248 бр.
3. Ехографска диагностика - 679 бр.
4. Мамографии на млечни жлези - 975 бр.
5. Ехомамографии на млечна жлеза - 253 бр.

Основни рискове и несигурност

Дружеството не е застрашено от несигурност и от преустановяване на дейността. Като дъщерно дружество на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ - АД, гр.Монтана и съгласно сключения договора съвместна дейност, същото е обезпечено с необходимите материални дълготрайни активи са осъществяване на медицинската дейност .

Финансовите активи на дружеството са парични средства .

Контрол по качеството.

Дружеството работи усилено по подобряване качеството на медицинските услуги .

Движение на дяловете на дружеството през 2019 година.

Дяловете на дружеството не се търгуват на капиталовия пазар. Дружеството не е публично.

Предвиждано развитие на „Медицински център Д-р Стамен Илиев,, ЕООД през 2020 година.

През 2020 финансова година „Медицински център Д-р Стамен Илиев,,- ЕООД ще продължава да увеличава извършването на медицински услуги, като се предвижда да се разшири диапазона на извършваните дейности по специализирана извънболнична медицинска помощ.

Събития настъпили след съставяне на ГФО

В дружество няма настъпили събития след датата на съставяне на годишния финансов отчет.

Наличие на клонове на дружеството.

Дружеството няма открити клонове .

УПРАВИТЕЛ:



/ Д-р Иордан Йончев /

Д О К Л А Д

на Съвета на директорите

на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана

за дейността на дружеството през 2019 година

През изминалата 2019 година управлението на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана бе подчинено на основните цели и задачи на лечебното заведение за безотказно осигуряване на болнична помощ, подобряване качеството на диагностика и лечение, добри сестрински грижи, както и ефективно използване на човешките, материални и финансови ресурси.

В началото на годината Съвета на директорите утвърди медицински и финансов план за дейността на болницата през 2019 г. /Приложение № 1/.

С настоящия доклад Съвета на директорите отчита постигнатите медицински и финансови резултати, посочва нерешените проблеми и причините за тях, определя насоките за бъдещата си дейност.

I. АНАЛИЗ НА МЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ НА МБАЛ “Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”- АД ГР. МОНТАНА

В непрекъсваем процес МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“- АД гр. Монтана през 2019 г. осигуряваше диагностика и лечение на нуждаещите се пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания във всички отделения на болницата. В Мултипрофилното спешно отделение се оказваше и помощ на пациенти със спешни състояния, които не се нуждаят от хоспитализация и в не малко случаи неотложни, които по принцип влизат в задълженията на общопрактикуващите лекари.

Относително влошената демографска характеристика на областта в голяма степен определя и потребностите от болнична помощ /висок дял на възрастното население, висока заболяемост от социално значими болести/.

Затруднения достъп до специализирана доболнична помощ, особено в малките и отдалечени населени места, последица от което е системното нелекуване на хронични заболявания, се отразява на дейността на болницата чрез увеличен брой на постъпили пациенти с усложнения и в тежко общо състояние. Тази тенденция се задържа в последните години.

Запазва се тенденцията за намаляване на населението в Област Монтана- 129 637 хил. към 31.12.2018 г., 132 214 хил. към 31.12.2017 г., 134 669 хил. към 31.12.2016 г., 137 188 хил. към 31.12.2015 г., 139 350 към 31.12. 2014 г., 143 644 хил. към 31.12.2012 г., при 145 984 хил. към 31.12.2011 г. и 153 066 хил. към 31.12.2010 г. Намалението за 2018 г. в сравнение с 2017 г. е с 2 577 жители, при 2 455 жители намаление през 2017 г. в сравнение с 2016 г. Темпа на намаление се запазва.

При сравнителния анализ на основните демографски показатели за последните три години на Област Монтана /виж таблицата/ тенденцията при раждаемостта е намаляване. Положителен е показателят детска смъртност който за 2019 г. е достигнал нива нула. С известни малки колебания общата смъртност се задържа почти на едно ниво. Същото е състоянието и при естествения прираст на населението.

Показател	2017 г. на ‰	2018 г. на ‰	2019 г. на ‰
Раждаемост	5,97	5,61	5,48
Детска смъртност	6,23	2,69	0
Обща смъртност	20,2	19,3	20,0
Естествен прираст	-14,3	-13,7	-14,6

Потребностите от болнична помощ в Област Монтана се покриват от една областна, две общински и една частна многопрофилни болници. На същата територията функционират още Специализирана болница по рехабилитация в гр. Вършец.

Проследявайки броя на хоспитализациите в МБАЛ - АД - гр. Монтана, /виж таблицата/, тенденция е броя преминали болни през последните три години да се задържа на почтиедно ниво.

Хоспитализации в МБАЛ - АД - гр. Монтана

Година	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Брой преминали болни	19 086	18 395	18 433	18 458

Лечебно-диагностичния процес се осъществяваше във всички структури на консултативно-диагностичния и стационарен блок на болницата.

I.1. ДЕЙНОСТ НА КОСУЛТАТИВНО - ДИАГНОСТИЧНИЯ БЛОК

/Приемн и диспечерски сектор, Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Отделение по образна диагностика, Отделение по обща и клинична патология и Отделение по съдебна медицина, Лаборатория по трансфузионна хематология, ТЕЛК/.

В Приемно-консултативните кабинети на ПДС са извършени 10 653 прегледа общо при 10 258 за предходната година и 10 261 за 2017 г., от които 7 164 са контролните прегледи на дехоспитализирани пациенти при 6 934 за 2018 г. и 7 088 за 2017 г. Разбира се, че тук няма как да отразим и контролните прегледи извършени в доболнична помощ. Това показва една добра тенденция за обхващане и проследяване на пациентите след тяхната дехоспитализация.

В Мултипрофилно спешно отделение са преминали 16 403 болни, от които 7 101 са хоспитализирани. Обема дейност на отделението е леко намален относно извършените прегледи, както е намален и броя на хоспитализираните пациенти /извършените прегледи през 2018 г. са 17 122 при 7 548 хоспитализирани/. Една част от пациентите, посетили отделението, след добро прецизиране на случаите нуждаещи се действително от спешна помощ се насочват в планов порядък към личния лекар или специалист от доболнична помощ. Това насочване в повечето случаи е свързано със скандали с гражданите, които често не могат по една или друга причина да се възползват от кабинетите за неотложна помощ или просто решават, че тук ще бъдат прегледани по най-бързия начин и ще си направят изследвания. Най-голямото натоварване е в празничните и почивните дни, когато

достъпа до личните лекари е най-труден, а в по-голяма част от случаите е невъзможен. В отделението търсят медицинска помощ, освен при спешни състояния и по всякакъв друг повод неосигурени граждани, с което излишно се натоварва персонала на отделението и се увеличават разходите на болницата.

В медико-диагностичните лаборатории на болницата са извършват всички изследвания, които се изискват от алгоритмите на съответните клинични пътеки, както и диагностика на пациентите контингент на Мултипрофилно спешно отделение. Отделението по обща и клинична патология и Отделението по образна диагностика работеха и по договори с РЗОК за високо специализирани медико-диагностични дейност, като ООД значително разшири дейността си след създаването на медицински център, като дъщерно дрежество на болницата..

Обема дейност на всички лаборатории е отразен в следващата таблица.

ЛАБОРАТОРИЯ	2019 г.	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Клинична лаборатория	310 887	307 268	291 735	290 006
Микробиологична лаборатория	14 571	13 239	14 536	13 032
ООД	21 101	18 781	18 710	18 838
ООКП	1966	3011	3 056	3 039
Лаборатория по трансфузионна хематология	5 556	5 548	5 118	5 572
Общо медико-диагностични изследвания	354 081	347 847	333 155	330 487

В сравнение с предходните години клинична лаборатория макар и с малко бележи непрекъсната тенденция към увеличаване на обема дейност. Микробиологична лаборатория, отново бележи ръст, като брой след, като имаше спад през 2018 г. Отделението по обща и клинична патология има значителен спад в дейността, поради кадрови прпоблеми и прекратяване на договора за високоспециализирани медикодиагностични дейности с РЗОК. Лабораторията по

трансфузионна хематология задържа на едно ниво дейността си. Намалява и относителния дял на изследвания направени на амбулаторни пациенти, което говори за по-добро прецизирани на необходимостта от тях в Мултипрофилно спешно отделение.

В Отделението по съдебна медицина са извършени 75 аутопсии, при 83 за предходната година, 20 съдебно-медицински експертизи при 18 за 2018 г. и 10 за 2017 г. и 210 съдебно-медицински освидетелствания при 188 за предходната година.

В Отделението по диализно лечение през 2019 г. на 18 диализни поста са извършени 4 970 диализи на общо 62 болни, при 5 278 броя диализи на общо 56 болни през 2018 г. и 5 494 диализи на 51 болни през 2017 г.

В ТЕЛК – Монтана през 2019 г са освидетелствани 4 785 лица, при 4 410 за 2018 г., 4 218 за 2017 г. и 4 042 за 2016 г. Явна е тенденцията през последните четири години за увеличаване броя на освидетелстваните лица с по около 200 на година.

I.2. ДЕЙНОСТ НА СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК

През 2019 година лечебната дейностна болницата се осъществяваше на 400 легла.

Броя на преминалите болни през 2019 г., 2018 г. и 2017 г. се задържа на едно ниво (18 458 през 2019 г. при 18 433 през 2018 г. и 18 395 за 2017 г). Има лек спад в сравнение с 2016 г., когато те са били 19 086.

С известни колебания в повечето отделения броя на преминалите болни се задържа почти на едно ниво. Това са: Отделение по очни болести, Отделение по ушни, носни и гърлени болести, ОАИЛ, Отделение по нервни болести, Отделение по вътрешни болести. Не можем да не споменем отделенията в които този показател е подобрен или влошен по значително. Подобрене се наблюдава в Отделение по хирургия – 3 667 за 2019 г. при 3 213 за 2018 г.; Отделение по пневмология и фтизиатрия в частта му дейност пневмология – 2 120 за 2019 г. при 2 087 за 2018 г.; Отделение по неонатология - 857 за 2019 г. при 814 за 2018 г.; Отделение по педиатрия- 1 277 за 2019 г. при 1 208 за 2018 г. В по-малка или по-голяма степен влошаване на този показател в сравнение с миналата година се забелязва в Отделение по психиатрия, Отделение по кардиология, Отделение по инфекциозни болести.

Проведените леглодни, като цяло за болницата са значително намалени- от 96 198 през 2018 г. на 93 497 през 2019 г. или с 2 701 по -малко. Това е снижение с 2,81%,

което автоматично води и до намаляване на използваемостта на легловия фонд от 69,2% през 2018 г., на 64,1% през 2019 г. Обяснението е, че определените от НЗОК месечни лимити, се усвояват от по-малък брой пациенти с по-скъпи пътеки. От една страна това е добре, тъй като по-скъпите пътеки предполагат медицинска помощ на по-високо ниво, но ограничават броя на пациентите които ще я получат. В повечето отделения показателят естествено е влошен, като по-значително е това в Отделение по урология - с 8,3%, Отделение по кардиология - с 14,2%, Отделение по психиатрия- с 14%. Само в две отделения показателят е в положителна посока- Отделение по хирургия с 3,2% и Отделение по неонатология с 7,2%.

Друг фактор, влияещ върху използваемостта на легловия фонд е средната продължителност на престоя, която не бележи никакви значими промени, но въпреки това е леко намален от 5,22 дни на 5,07 дни.

В лека степен е намален оборота на леглата с двама болни- 46 болни през 2019 г. при 48 през 2018 г.;

Няма значителна промяна при болничния леталитет - 2,24 при 2,37 за предходната година.

Лечебното заведение има известна възможност да увеличи своята дейност имайки в предвид случващото се в съседните област и оформящата се тенденция за засилване на потока пациенти към нашата болница, но пречка за това е ограничения бюджет от НЗОК, което евентуално би довело до незаплащане на реално извършване на дейност.

Достигнатите основни медицински показатели за болницата и по отделения са представени в *Приложения № 2 и № 3*.

В *Приложение № 4* е отразено движението на преминалите болни сравнен с предходната година.

Анализа на структурата на хоспитализираната заболяемост във възрастовата група на лица на 18 и повече години */Приложения № 5 и № 6/* с незначителни колебания в повечето класове показва запазване на съотношенията по класове болести. Клас IX - Болести на органите на кръвообръщението- намаление с 2%, клас X - Болести на дихателната система- увеличение с 1%, клас VI- Болести на нервната система- намаление с 1,03%, клас V- Психични и поведенчески разстройства- намаление с 1,57% но в случая имаме и значително намаление на броя преминали болни. При възрастовата група над 18 години отново са водещи заболяванията на

органи на кръвообръщението, следвани от болестите на дихателната система, на трето място са болести на храносмилателната система и на четвърто място са отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини.

Във възрастовата група от 0 до 17 годишна възраст е повишен относителния дял в клас I- Инфекциозните болести и паразитози с 2,9%, клас XI - Болести на храносмилателната система с 1,57%. Намален е и относителния дял в клас XIX - Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини с 1,6%, и клас V I - Болести на нервната система с 1,55%. Водещо място заемат болестите на дихателната система- 34,1%, следвани от инфекциозни болести и паразитози- 19% и травми и отравяния- 17,2%.

Оперативната дейност в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - АД - гр. Монтана е отразена в сравнителна таблица */Приложение № 7/*. Сравнена с предходната година се отбелязва леко намаляване на оперативната активност с 1,18%- от 77,28% през 2018 г. на 76,1% през 2019 г. Единствената по значимо намаление има в Отделение по акушерство и гинекология с 2,78%.

Най-много оперативни интервенции са извършени в Отделение по ортопедия и травматология- 2 475 броя, следвани от Отделение по хирургия- 2 470 броя, Отделение по акушерство и гинекология - 881 броя, Отделение по очни болести- 504 броя, Отделение по урология- 458 броя, и Отделение по ушни, носни и гърлени болести- 421 броя

Начело на лекарите извършили най-много оперативни интервенции през годината е д-р Красимир Каменов - 755 интервенции, при 641 за миналата година, следван от д-р Павел Цочев - 611 интервенции, д-р Захари Николов - 549 интервенции, д-р Георги Николов - 485 интервенции д-р Петко Петков - 479 интервенции, д-р Захари Тепавичаров - 478 интервенции,.

Лечебно-контролната комисия на болницата е провела 39 заседания, на 33 от които са обсъдени резултати от проверки в клиничните отделения по организацията и качеството на лечебно-диагностичния процес. Разгледани са и трудни за диагностика и лечение случаи.

През годината в МБАЛ АД - гр. Монтана няма допуснат взрив на ВБИ.

При условията на НРД 2019 г. болницата сключи 4 Договора с НЗОК с определени месечни стойности на финансиране по Клинични пътеки, Клинични процедури и Амбулаторни процедури и ВСМДИ по пакети Обща и клинична

патология и Образна диагностика. По обективни причини договорът по пакет Обща и клинична патология беше прекратен в средата на годината, като съответно Лечебното заведение се лиши от приходи от тази дейност. Нова дейност през 2019 г. е разкриването на МЦ „Д-р Стамен Илиев“ - ЕООД .

Договорените Клинични пътеки/ Клинични процедури и Амбулаторни процедури са аналогични на тези през 2018 г., без нови дейности.

Наложени бяха месечни лимити, като имахме възможност за усвояване на суми от лимита за следващия месец, в рамките на 5% за спешни случаи.

Лечебното заведение няма незаплатена надлимитна дейност, но остава незаплатена такава за 2018 г.в размер на 162 520 лв.

През изминалата година са преминали 51 пациенти, които не са отчетени, съответно платени, като КП , за които ЛЗ е останало без финансиране . Причините са различни:

- Здравнонеосигурени, съответно без одобрение от АСП и не заплатили по Ценоразпис;
- Отказ от лечение/ преведени в други ЛЗ/ липсващо ЕГН;
- Отказани от заплащане поради липсваща регистрация с ЛК;

Продължи обезпокоителната тенденция за все по-големия приток на пациенти от съседните области, особено след преустановяването на дейността на много отделения във областните болници във гр. Враца и гр. Видин. През миналата година броят на хоспитализираните пациенти от тези две области е 1571, лекувани по клинични пътеки /клинични и амбулаторни процедури на стойност 1 203 205 лв.

Проверките през 2019 г. от страна на РЗОК са 47 на брой. Наложените санкции с Наказателни постановления са в размер на 1 200 лв. Нарушенията са за пропуски в документацията и неправомерно взети потребителски такси. Като неправомерно получени суми изплатени за КП , Касата си възстанови 8 676 лв. с водещите мотиви - липса на индикации за хоспитализация, неспазен диагностично-лечебен алгоритъм, липсващи критерии за дехоспитализация. От проверките на РЗОК за внезапен контрол няма установени нарушения.

През 2019 г. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ извърши 5 проверки , 4 от които по жалби на граждани .

Ежемесечни бяха проверките на РЗИ, съгласно Методика на МЗ и допълнителни 2 проверки по жалби на пациенти, преценени като неоснователни.

II. АНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

НА МБАЛ „Д-Р СТ. ИЛИЕВ” АД - ГР. МОНТАНА

Човешкият ресурс е най-важният фактор за правилното функциониране на болницата.

В МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана щатната осигуреност през 2019 г. е непроменена в сравнение с 2018 г. – разпределени по категории персонал:

<i>Категория персонал</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019 г.</i>	<i>Увеличение/намаление в щата 2019 г./2018 г.</i>
Лекари	121,25	121,25	121,25	0
Фармацевти	3	3	3	0
ВНП	11	12	12	0
ПМП	263,00	262,00	262,00	0
Друг	193,75	181,75	181,75	0
ВСИЧКО:	592	580	580	0

Показатели за персонал:

Показатели	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	Щат	Средно списъчен брой	Щат	Средно списъчен брой	Щат	Средно списъчен брой
Персонал	592	549,43	580	554	580	535
в т.ч. ВМП	121,25	104,39	121,25	108	121,25	100
Лекари:- с една специалност		91,72		99		96
от тях с две специалности		26		26		26
- специализиращи		9		3		4
Фармацевти	3	3	3	3	3	2,75
в т.ч. със специалност		1		1		1
Професионалист и по ЗГ	263,00	245,97	262,00	248	262,00	244
В т.ч.: с бакалавърска степен		36		42		55
с магистърска степен		20		20		19
ВНП	12	10,24	12	10	12	10,25
Друг	192,75	185,53	181,75	185	181,75	178

Щатните бройки и средно списъчен брой на персонала са към 31 декември на съответната година.

Общият брой на лекарите, работещи в болницата към 31.12.2019 г. е 104, от които 96 със специалност. Броят на лекарите с придобита специалност е 96 и е 12 пъти по-голям от броя на лекарите без придобита специалност (8).

В болницата работят 26 лекари с повече от една придобита специалност (27,08%) от всички лекари с призната специалност 96.

Броят на лекарите без придобита специалност е 8, от които 4 специализанти в т.ч. по кардиология -1, пневмология и фтизиатрия -1, ортопедия и травматология-1 и хирургия-1. В болницата специализира и един външен специализант по специалност клинична лаборатория.

Професионалистите по здравни грижи са 247. Увеличен е броят на професионалистите по здравни грижи с бакалавърска степен от 42 за 2018 г. на 55 за 2019 г. Съотношението на броя на медицинските сестри и други медицински специалисти към общия брой на лекарите в лечебното заведение съответства на заложените параметри по медицинските стандарти, видно от щатното разписание.

Наличните човешки ресурси (брой или с квалификация) са над минималните изисквания за съответните нива на компетентност по медицинските стандарти в болшинството структури.

Показатели	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
	Приети	Напуснали	Приети	Напуснали	Приети	Напуснали
Движение на персонала	82	97	86	87	106	101

Напусналите лечебното заведение през периода 2017 г.- 2019 г. са 285, при приети 274.

Проблемно остава осигуряването на болницата с лекари специалисти по алергология, патоанатомия, неонатология, урология, образна диагностика, анестезиология и интензивно лечение, педиатрия, ортопедия и травматология, кардиология и други.

Кадрови затруднения при медицинските сестри в отделение по педиатрия, отделение по пневмология и фтизиатрия, отделение по урология, отделение по физиотерапия и рехабилитация, ОАИЛ и др. Продължават да работят почти всички професионалисти по здравни грижи придобили и упражнили право на пенсия.

Проблемно осигуряване на болницата остава с рентгенови и клинични лаборанти.

След сключен договор с МУ гр.София филиал гр. Враца през последните 3 години от филиал гр. Враца към МУ София ни насочват студенти за практическо обучение-държавен стаж и по-голяма част от тях продължават работа в болницата след завършването им.

Напускането на друг персонал е свързан с пенсиониране.

Недостига на кадри затруднява работните графици на отделенията и използване на платен годишен отпуск.

Присъствие на персонала:

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1. Отработени човеко дни	120 495	119 470	117 723
2. Неотработени дни			
Дни платен отпуск	17 370	17 352	17 258
Неплатен отпуск	1 079	1 174	1 102
Отпуск по ДОО	5 086	5 487	5 424
Общо неотр.дни	23 535	24 013	23 784
3. Неизползвани отпуски в края на годината	1 775	2 211	2 165
4. Отработени часове за извънреден труд по спешност	17 800	16 459	17603

Отработените дни са 117 723 при 119 470 за 2018 г. или със 1 747 дни по-малко от 2018 г. Неотработени дни за 2019 г. са 23 784 при 24 013 за 2018 г. или с 229 по-малко от 2018 г., от които: намаляване на използваните дни платен отпуск със 94 дни; намаляване на дните за неплатен отпуск с 72 дни и намаляване на дните отпуск по ДОО с 63 дни. Наблюдава се намаляване на неизползваните дни платен отпуск с 46 спрямо 2018 г.

Отработените часове за извънреден труд по спешност са с 1 144 часа повече от 2018 г.

Със заповед № РД-17-98/04.07.2017 г. на МЗ гр. София на болницата е определена отлична оценка за срок от пет години за цялостна медицинска дейност и практическо обучение след проведена акредитация, както следва:

1. за практическо обучение (учебни практики и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Медицина“ с образователно-квалификационна степен „Магистър“ - „отлична „ за срок от пет години;

2. за практическо обучение (учебни практики и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи “ с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ - „отлична „ за срок от пет години;

3. за практическо обучение (учебни практики и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Здравни грижи “ с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ по специалността „Рехабилитатор“ и „Медицински лаборант“ - „отлична „ за срок от пет години;

4. за практическо обучение (учебни практики и преддипломен стаж) на студенти по професионално направление „Обществено здраве “ по специалността „Кинезитерапия“ - „отлична „ за срок от пет години;

5. за следдипломно обучение на магистър -лекари за придобиване на специалност: Акушерство и гинекология; Анестезиология и интензивно лечение; Вътрешни болести; Инфекциозни болести; Кардиология; Клинична лаборатория; Нервни болести; Нефрология; Образна диагностика; Ортопедия и травматология; Очни болести; Педиатрия; Пневмология и физиатрия; Урология; Ушно-носно-гърлени болести; Физиотерапия и рехабилитационна медицина и Хирургия- „отлична „ за срок от пет години;

Наредба №1/2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването облекчи започването на специализация с назначаването на специализанта на трудов договор в лечебно заведение което е база за обучение, но не се направи промяна в програмите за обучение по съответните специалности което продължава затрудняването на специализациите.

Със Заповед 3-11/09.01.2019 г. на Изп. директор на лечебното заведение са обявени 8 места за 2019 г. за специализанти по специалности: ортопедия и травматология; акушерство и гинекология; педиатрия; хирургия; анестезиология и интензивно лечение ; кардиология; нервни болести и ушно-носно-гърлени болести. Същите са обявени и на бюро по труда гр.Монтана, МЗ, СДК, Медицински университети гр.София и гр. Плевен , на сайта на болницата.

През 2019 г. 2 новоназначени лекари започнаха специализация д-р Заяков-специализант по «ортопедия и травматология» и д-р Кунчева специализант по специалност «хирургия».

Продължават специализацията си 4 лекари по специалности клинична лаборатория, кардиология, хирургия, ортопедия и травматология и пневмология и фтизиатрия.

Д-р Каменова специализант по специалност «хирургия» и д-р Иванова специализант по специалност «физиотерапия и рехабилитационна медицина» приключиха курса на обучение и взеха специалност считано от 01.01.2019 г.

Болницата гарантира заетост на специализиращите, с които е подписала договор за обучение и работа при работодателя за срок не по-малък от срока на обучение след приключване на специализацията.

Към болницата и нейните структури има документирани интереси от страна на лечебни заведения за обучение на специализанти по модули, които не можем да изпълним и при необходимост сключваме договори за обучение.

От началото на учебната 2018/2019 г. студентите от бакалавърска степен по специалност "медицински сестри" във филиал гр. Враца към МУ гр.София които са от района на гр.Монтна започнаха за първи път практическото обучение от първи и втори курс в МБАЛ-АД гр.Монтана. Продължава и провеждането на държавен стаж на студентите от четвърти курс.

Проблемно осигуряване на болницата остава с рентгенови и клинични лаборанти. Ежегодно представител на болницата участва в мероприятия при завършването и дипломирането на медицински кадри в медицинските институти. От 2015 г. ръководството на болницата съвместно с МУ София „Професор д-р Иван Митев“ гр.Враца и МУ гр. Плевен започна съвместни мероприятия и срещи с учениците от 10 до 12 клас в училищата в гр.Монтана и региона с цел популизиране на търсените специалисти за лечебното заведение. На 16. 02. 2019 г. с МУ гр. Плевен за втори път се организира предварителен изпит по биология за бакалавърските специалности в МУ гр. Плевен в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“-АД гр. Монтана в заседателната зала.

Лекарите участват в тематични и индивидуални курсове по линията на СДО в различни научни прояви в страната и чужбина. Болшинството от сестрите са преминали курсове за продължаващо обучение. Всички програми са утвърдени от директора и се следи за изпълнението им.

През изтеклата година 12 лекари при 7 за 2018 г. са провели 18 курса при 8 курса за 2018 г. за допълнителна квалификация в МУ гр.София и 7

професионалисти по здравни грижи при 29 за 2018 г. са участвали в курсове за допълнителна квалификация.

През 2019 г. 19 професионалисти по здравни грижи представиха първи сертификати за полагане на качествени здравни грижи

Всяка година в базата на следдипломното обучение се разработват план-програми за повишаване на квалификацията на служителите.

Разработена е система за наблюдение, оценяване, поддържане и управление на качеството на обучението, включваща нормативна база, отговорности на лечебното заведение, осигуряване на учебния процес, качество на преподаване, отношение на обучавани и преподаватели към учебния процес, резултати, рискове със съответни критерии за оценка. Със заповед на Изпълнителния директор е определена комисия по качеството на обучението, която планира, организира и контролира този процес.

В условия на засилваща се конкуренция, демографско негативна тенденция и дефицит на квалифицирани кадри и текучеството на медицинския персонал все по-сериозна важност за ръководството на болницата придобиват оценката, обучението, развитието и задържането на кадри.

Основните заплати по категории персонал в болницата бяха променени:

	от 01.01 2019г.	от 01.07.2019г.	от 01.10.2019г.
Лекари	50 лв.	100 лв.	50 лв.
Професионалисти по здравни грижи	50 лв.	80 лв.	50 лв.
Санитари	50 лв.	-	20 лв.
Друг персонал	50 лв.	-	50 лв.

На професионалисти по здравни грижи представили първи сертификати за полагане на качествени здравни грижи получиха възнаграждение в размер на 20/двадесет/лв. с допълнително споразумение към основния трудов договор.

Получени средни брутни работни заплати през 2017 г. - 2019 г.

Показатели на МБАЛ	2017 г.	2018 г.	2019 г.
СБРЗ в т.ч.:	1 103 лв.	1 131 лв.	1 307 лв.
ВМП	2 045 лв.	2 021 лв.	2 352 лв.
Фармацевти	1 495 лв.	1 551 лв.	1 553 лв.

ВНП	1 662 лв.	1 707 лв.	1 729 лв.
Професионалисти по здравни грижи	1 023 лв.	1 056 лв.	1 256 лв.
Санитари	650 лв.	670 лв.	730 лв.
Друг персонал	624 лв.	683 лв.	797 лв.

Средната брутна работна заплата за периода 2018 г. – 2019 г. се е увеличила с 176 лв. Наблюдава се увеличение на на СБРЗ при ВМП с 331 лв., Професионалистите по здравни грижи увеличение с 200 лв., санитарите увеличение с 50 лв., друг персонал увеличение с 114 лв.

Влияние на СБРЗ по категории персонал оказват доплащанията за постигнати резултати от труда, които се разпределят в съответните отделения съгласно утвърдени вътрешните правила на отделенията; доплащанията за придобит трудов стаж и професионален опит който се увеличават за всяка година трудов стаж с 1%; увеличаните средства за извънреден труд при увеличени основни заплати и недостиг на персонал и общата численост на персонала.

Не по-малко мотивиращи фактори са наличието на високо квалифицирани лекари и съвременна медицинска техника, възможности за високо технологични дейности, промяна и преустройство на работното място, което спомага за привличане на пациенти.

От първостепенна важност в управлението на персонала е грижата за изграждането, подържането и развитието на взаимоотношенията между работещите - бизнес партньорство, микропоглед върху развитието на болницата и стратегическото ѝ управление.

Полагаме усилия да изградим среда на диалог, екипи и единство между различните поколения. Да увеличим възможностите за създаване на собствени кадри, да интегрираме повече стажантски програми, да стимулираме активно общуване и обратна връзка, да развиваме програми, свързани с ангажирано поведение.

III. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНО-

СТОПАНСКИЯ БЛОК. МАТЕРИАЛНА БАЗА И ОБОРУДВАНЕ.

1. Дейност на стопанските звена

Основната задача на стопанските звена е осигуряване на оптимални условия за осъществяване на лечебния процес, чрез:

1.1. Поддържане на необходимото равнище на техническа изправност на медицинската апаратура, на електрическата, отоплителната, В и К и кислородна инсталация и съответните съоръжения.

1.2. Техническа годност и изправност на автопарка.

1.3. Топла и питателна храна, чисто и здраво болнично бельо.

1.4. Стерилизация на медицинския инструментариум, консумативи и превързочен материал.

1.5. Техническата безопасност и охрана на труда и противопожарната охрана.

1.6. Поддържане на сградния фонд на лечебното заведение.

1.7 Доставка на материали и поддръжка на складовото стопанство.

Поддържането на електрическата, отоплителната и В и К инсталациите се извършва с наличните кадри. Всички повреди и аварии са отстранявани своевременно, като не са създавани пречки за лечебния процес.

През 2019 година работещите в звено "ЕМГ" са изпълнили 2029 бр. заявки:

1. Извършена е профилактика на трафопост 1 и трафопост 2 – 20 квт, всички етажни ел. табла; главно ел.табло, разпределителни касети;

2. Променена е схемата на захранване на ОХ, монтаж проводник 4x95 мм прекъсвач ПВЛДК 630А; подмяна на осветителните тела, монтаж и демонтаж ЛОТ 3x36w – 65 бр. и ЛОТ 4x18w - 15бр.

3. Ремонт електрическа инсталация, монтаж и демонтаж ЛОТ 3x36w – 6 бр. и ЛОТ 4x18w - 4 бр.

4. Изграждане на ел. табло и захранване в абонатна станция на инфекциозен блок на парна централа с кабел СВТ 4x4 мм;

5. Преместване захранване лаборатория по трансфузионна хематология.

6. Преместване захранване лаборатория по клинична патология и съдебна медицина, монтаж проводник 4x95 мм прекъсвач ПВЛДК 630А; подмяна на осветителните тела, монтаж и демонтаж ЛОТ 3x36w – 15 бр. и ЛОТ 4x18w - 4бр.

Работниците по поддръжка на В и К инсталациите са изпълнили 1180 бр. текущи заявки на В и К инсталацията в сградите с оглед предотвратяване на течове и запушвания по канализацията. Своевременно са отстранявани появилите се аварии. Извършени са частични ремонти по подмяна на В и К инсталациите в Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, Отделение по диализно лечение, Отделение по обща и клинична патология, Отделение по съдебна медицина и Болнична пералня.

От дърводелската работилница са изпълнени 680 бр. заявки, свързани с отремонтване и подмяна на брави на врати и прозорци, стъкла на прозорци, омрежаване на прозорците, ремонти на бюра, гардеробчета и други дърводелски работи.

Извършени са строително-ремонтни дейности в АГО, Отделение по психиатрия, Отделение по очни болести, Отделение по физикална и рехабилитационна медицина, Отделение по пневмология и фтизиатрия, Отделение по хирургия, Отделение по диализно лечение.

Осигуряване на отоплението на сградите, топла вода и пара за болничната перална е задължението на работещите в звено Подаване на топлоенергия и медицински газове. За годината са изразходени 334 хил.н.м³ природен газ и 3400 м³ вода. Отчетена е икономия спрямо предходната година в размер на 29 хил.н.м³ природен газ и 380 м³ вода. Възникналите повреди са отстранявани своевременно. През годината са извършени 312 бр. текущи заявки от различно естество – подмяна на системата за управление на горивния процес в парните котли, основен ремонт на ел. помпи, ремонт на кондензни гърнета, подмяна на радиаторни кранове и др.

Извърши се текущ ремонт на съоръженията в абонатните станции на Централен корпус, Пневмофтизиатричен корпус и Инфекциозен корпус. Подменени са над 80 бр. гарнитури и извършени 120 бр. подбивания на салници на крановете в четирите абонатни станции. Подменени са 4 бр. кранове и основен ремонт на редуцил вентила в абонатната станция на Инфекциозен корпус. Изпълнени са 50 бр. заваръчни работи от различен характер за обезпечаване и подпомагане дейността на диспансера. Подменена е част от основната линия за отопление в Инфекциозен корпус. Активно се работеше при подпомагане на строителните дейности извършващи се в стационарните отделения.

През неотоплителния период 15.04 - 15.10.2019 г. се премина на двусменен режим на работа, което позволи работниците от звено Подаване на топлоенергия и медицински газове да подпомогнат почистването на приземните помещения и гаражи за нуждите и създаването на архивни помещения и на тревните площи и алеи и засаждане на декоративни дръвчета.

Извършен е основен ремонт на бойлерите в абонатните станции на Инфекциозен корпус.

През годината няма оплаквания за несвоевременно подаване на медицински газове и аспирация. Изразходвани са 88 101 кг течен кислород, 89 бутилки кислород, 574 куб.м в газообразно състояние и 1212 кг райски газ.

Осигуряването на качествена стерилизация е задачата на персонала от звеното Централна стерилизация. За своевременното подаване на стерилизиран медицински инструментариум, консумативи и превързочен материал са използвани и двата стерилизатора. През годината са обработени 7 687 бр. барабани и 15 112 бр. пакети от комбинирано фолио.

Осигуряване на чисто и здраво болнично бельо е основната задача на работещите в Болнична перална. Изпраното и изгладено бельо се предава своевременно на отделенията. През годината болничната перална е изпрала и изгладила 60 813 кг. постелъчно бельо и работно облекло.

Бързо, своевременно извозване на медицинските екипи е задължението на звено Автотранспорт. През годината дейността на Приемен диспечерски сектор не е затруднявана. Състоянието на болничния автопарк е добро с оглед обезпечаване на спешните екипи в работните дни и транспорт на болничната прехрана. Автопарка се поддържа в добро техническо състояние, придобити са и два нови леки автомобили за осигуряване на по-добри условия при транспорт на спешни екипи.

Във връзка с изпълнението на Програмата за управление на дейността по отпадъците е сключен договор с лицензирана фирма за транспортиране и унищожаване на опасните болнични отпадъци.

През 2019 година са събрани и предадени за унищожаване 16 519 кг. опасни болнични отпадъци.

Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е едно от основните задължения на работодателя - от една страна и на работещите в лечебното заведение - от друга.

През годината редовно се извършват първоначалните инструктажи на новопостъпилите, а в отделенията и звената - задължителните периодични инструктажи по безопасност и охрана на труда.

За подобряване на деловодната дейност се работи с продукт „Архимед“, с което всички документи се сканират и архивират на електронен носител.

През 2019 г. се направиха 2 бр. допълнителни помещения за архив на документите, отговарящи на нормативните изисквания.

Спазването на разпоредбите на Закона за обществените поръчки е едно от основните задължения в дейността на направлението.

Цялостната организация по провеждането на процедурите по възлагане на обществените поръчки и подготовката на договорите е възложена на направлението.

През годината са организирани и проведени 4 открити процедури, като за тях са оформени 21 бр. договори, като една от процедурите е в процес на приключване и изготвяне на договорите.

Извършени са 3 бр. процедури за договаряне без обявление. На основание чл.20, ал.4 от ЗОП с 8 бр. договори.

Извършени са 7 бр. процедури - публично състезание и оформени 15 бр. договори.

Процедурите с обяви за събиране на оферти са 6 бр. с 13 бр. оформени договори.

Общо са извършени 20 бр. процедури по ЗОП.

Подготвени и сключени са общо 57 броя договори за изпълнение на обществените поръчки.

2. Материално-техническа база

През 2019 г. за текущ ремонт и поддръжка на сграден фонд са изразходвани средства в размер на 106 006.00 лв.

По източници на финансиране на ремонтите:

- собствени средства	- 64 764.00 лв.;
- Община Монтана	- 12 000.00 лв.;
- капиталови средства от МЗ за СМР	- 29 242.00 лв.

3. Придобиване на дълготрайни активи

През изтеклата година са изразходвани средства за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 708 202.00 лв.

По източници на финансиране за 2019 г:

- със собствени средства	- 118 661.00 лв.;
- дарение	- 4 260.00 лв.;
- Община Монтана	- 50 986.00 лв.;
- капиталови МЗ	- 531 395.00 лв.;
- безвъзмездно прехвърлен актив от МЗ	- 2 900.00 лв.

Заприходени през 2019 г. са следните ДМА:

<u>Отделения</u>	<u>Общо в лева</u>
- Отделение по вътрешни болести	21 383.00
- ОПФ - дейност Пулмология	18 600.00
- ОФРМ	69 995.00
- Отделение по инфекциозни болести	1 160.00
- Отделение по педиатрия	1 782.00
- ОАИЛ	133 682.00
- ООТ	158 576.00
- Отделение по АГ	7 716.00
- ОНН	2 400.00
- Отделение по диализно лечение	36 051.00
- Отделение по хирургия	30 979.00
- Клинична лаборатория	8 160.00
- Микробиологична лаборатория	10 584.00
- Мултипрофилно спешно отделение	3 478.00
- Отделение по съдебна медицина	4 350.00
- Автотранспорт	2 900.00
- Сграден фонд - ремонт	178 622.00
- Администрация - сървър	17 784.00

Общо: 708 202.00 лева

Видове ДМА:

- медицинска техника и оборудване	- 508 896.00 лв.
- транспортни средства	- 2 900.00 лв.
- компютърни системи	- 17 784.00 лв.
- сграден фонд	- 178 622.00 лв.

IV. ФИНАНСОВ АНАЛИЗ

През отчетния период приходите на дружеството са 15 883 хил. лв., като са се увеличили значително спрямо предходния период с 1 494 хил. лв. или с 12.99% -

Приложение № 8.

Структурата на приходите е следната:

ХИЛ. ЛВ.				
№	Приходи	2019 г.	2018 г.	Изменение в %(+/-)
1.	Приходи от дейността	14 677	13 183	11.33%
2.	Приходи от финансираня	1 206	874	37.99%
3.	Финанасови приходи	0	0	0 %
	Общо приходи	15 883	14 057	12.99 %

Най-голям относителен дял в структурата на приходите имат тези от продажбата на медицински услуги, които заемат 92.41%, а приходите от финансиране заемат едва 7.59% от всички приходи.

Разходите за дейността на дружеството за текущия период са в размер на 15 876 хил.лв.

Структурата на разходите е следната:

хил. лв.						
№	Разходи	2019г.	% спрямо общите разходи	2018г.	% спрямо общите разходи	Увеличени е Намаление %
1.	Материали	4 397	27.69%	3 652	26.00%	20.40%
	В.ч.- медикаменти и консумативи	2 931	18.46%	2 446	17.41%	19.83%
	-вода, горива и енергия	681	4.30%	693	4.93%	-1.73%
	-храна пациенти	297	1.87%	174	1.24%	70.69%
2.	Външни услуги	828	5.22%	696	4.95%	18.96%
3.	Заплати и осигуровки	10 260	64.63%	9 123	64.95%	12.46%
4.	Амортизации	272	1.71%	394	2.80%	-30.96%
5.	Други разходи	107	0.68%	161	1.14%	-33.54%
6.	Финансови р-ди	12	0.07%	22	0.16%	-45.45%
	Общо разходи	15 876	100.00%	14 048	100.00%	13.01%

От таблицата ясно се вижда относителния дял в изменението на разходите през отчетния период спрямо предходния - значително увеличение с 13.01% или с 1 828 хил. лв.

Разходите за материали са увеличени с 745 хил. лв.

Равнището на разходите за външни услуги са увеличени с 132 хил. лв.

Разходите за амортизация са намалели от 394 хил. лв. през 2018 г. на 272 хил. лв. през 2019 г. или с 30.96% в намаление.

През 2019 г. начислените разходи за възнаграждения на персонала са в размер на 8 690 хил. лв., спрямо 7 723 хил. лв. през 2018 г. и показват значително увеличение с 967 хил. лв. Разходите за осигуровки са 1 570 хил. лв. спрямо 1 400 хил. лв. през 2018г. и също показват увеличение с 170 хил. лв. Това показва, че персоналетът е увеличил нивото на ФРЗ и мотивацията си за работа.

Намаление има в ръста на другите разходи и това е в размер на 54 хил. лв.

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана приключва отчетния период със счетоводна печалба в размер на 7 хил. лв. и балансова печалба след данъчно преобразуване в размер на 6 хил. лв.

Дълготрайните активи на дружеството в края на отчетния период са 11 279 хил. лв.

Основният капитал е в размер на 10 914 хил. лв. и отговаря на изискванията на Търговския закон.

Собственият капитал на дружеството е 11 380 хил. лв. и е формиран от:

- основния капитал в размер на 10 914 хил. лв.;
- неразпределена печалба от предходни години 266 хил. лв.;
- печалба от текущата година 6 хил.лв. и резерви 194 хил. лв.

Увеличението на собствения капитал спрямо предходния отчетен период е с 6 хил. лв.

Привлечения капитал на дружеството е в размер на 2 070 хил. лв., като е видно увеличение спрямо предходната година – с 91 хил. лв.

Текущите пасиви на дружеството са в размер на 2 043 хил. лв., като структурата им е следната:

№	Задължения към:	2019 г.	2018 г.	%
1.	Доставчици	421	450	-6.44%
2.	Персонал	696	643	8.24%
3.	Социално осигуряване	277	246	12.60%
4.	Данъчни задължения	62	52	19.23%
5.	Други задължения	152	80	90.00%
6.	Получени аванси	435	0	100.00%

Равнището на задълженията към 31.12.2019 г. се е увеличило спрямо това за същия период на 2018 г. с 565 хил. лв. и с 37.54 % в относителен размер. В това задължение стои сумата от 435 хил. лв. , която представлява предоставен аванс от РЗОК и реално не е задължение.

Просрочени задължения към 31.12.2019 г. МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана няма.

Текущите активи са в размер на 2 993 хил. лв., като са се увеличили значително спрямо предходния отчетен период с 486 хил. лв. или с 19.38%.

Увеличение има и в размера на наличните паричните средства към 31.12.2019 г. с 395 хил.лв.

Показателите за финансово-счетоводен анализ са следните:

1. Рентабилност

2019г.	2018г.
--------	--------

-приходи от продажби	0.00	0.00
-собствен капитал	0.00	0.00
-привлечен капитал	0.00	0.00
-капитализация на активите	0.00	0.00

2. Ефективност	2019г.	2018г.
-разходи	1.00	1.00
-приходи	1.00	1.00

3. Ликвидност	2019г.	2018г.
-обща ликвидност	1.45	1.71
-бърза ликвидност	1.38	1.62
-незабавна ликвидност	0.66	0.67

4. Финансова независимост	2019г.	2018г.
-финансова автономност	9,03	7,54
-финансова задлъжнялост	0,18	0,17

За отчетния период няма съществена промяна в капитализацията на дружеството и показателите за рентабилност, което показва запазване на доходността на дружеството.

Няма промяна и в показателите за ефективност, което говори, че на всеки вложен лев дружеството е реализирало 1.00 лв. приходи и на всеки получен лев приход е реализиран с 1.00 лв. разходи.

Коефициентите за ликвидност показват слабо намаление спрямо предходния отчетен период, което показва, че вероятността дружеството да посрещне текущите задължения леко е намаляло.

Показателят за финансова автономност показва увеличение спрямо предходния период и това показва по-голямата финансова независимост на дружеството от кредиторите. В същото време коефициента за финансова задлъжнялост запазва нивото си и доказва запазване нивото на задлъжнялост на дружеството, като цяло спрямо 2018 г.

Данните за 2019 г. показват, че дружеството използва 0.18 лв. привлечен капитал на всеки лев собствен.

Имайки предвид горните показатели състоянието на дружеството може да се определи, като много стабилно и изготвянето на финансовия отчет за 2019 г. на база принципа за "действащо предприятие" като обосновано.

Годишният финансов отчет е изготвен към 31.12.2019 г.

Няма събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовия отчет.

МБАЛ – АД – гр. Монтана няма финансови инструменти, които да са носители на рискове за финансовото състояние на дружеството.

До 01.01.2019 г. в МБАЛ-АД-гр. Монтана не е извършвано закупуване на собствени акции на дружеството. Такова закупуване не е извършвано и през отчетната 2019 г.

V. УПРАВЛЕНИЕ

От 28.09.2017 г. Съвета на директорите на МБАЛ Монтана е в състав:

1. г-жа Милена Неделкова Неделкова - Председател
2. д-р Красимир Митков Каменов – Зам. Председател
3. д-р Тодор Борисов Тодоров – член и Изпълнителен директор

Общата сума на възнагражденията за 2019 г. на състава Съвета на директорите е 86 994 лв., от които 57 996 лв. на Изпълнителния директор д-р Тодор Тодоров и 28 998 лв. на Зам. председателя д-р Красимир Митков Каменов.

Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на дружеството, както и не са придобили такива през 2019 г.

Членовете на Съвета на директорите през 2019 г. не са сключвали договори по чл. 240 “б” от Търговския закон.

Съвета на директорите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” е заседавал редовно през годината при добър синхрон между членовете му и отговорност в управлението.

Проведените заседания на Съвета на директорите на МБАЛ – АД гр. Монтана през 2019 г. са 22 на брой, на които са взети 43 решения.

Съвета на директорите чрез своите решения подпомагаше и осигуряваше изпълнението на медицинския и финансов план на дружеството през изминалата 2019 годината.

Изпълнителния директор в работата си е използвал консултативната помощ на Медицинския съвет. Същият е провел три заседания.

С протокол № 39 на Съвета на директорите от 24.08.2018 г. е взето решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност Медицински център „ Д-р Самен Илиев“ с едноличен собственик на капитала МБАЛ „ Д-р Самен Илиев“- АД гр. Монтана.

Същото е регистрирано в Търговския регистър на 27.09.2018 г. с ЕИК 205303761 и предмет на дейност осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

Възложено е управлението на новоучреденото дружество с ограничена отговорност на Управителя на Медицински център "Д-р Стамен Илиев" ЕООД, като е сключен договор за възлагане на управлението с избрания управител и е определено неговото възнаграждение.

Приет е Устав на дружеството и е одобрен Правилник за устройство, дейността и вътрешния ред на Медицински център "Д-р Стамен Илиев" ЕООД.

В МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - АД гр. Монтана със Заповед № 3-401 от 23.11.2015 г. е създадена Комисията за превенция и противодействие на корупцията (КППК).

Организацията на работата на КППК е уредена, както със заповедта за създаването ѝ така и с утвърдените от Изпълнителния директор Вътрешните правила за подаване и обработване на сигнали и жалби за корупция.

През отчетния период КППК положи усилия за осъществяване на държавната политика в сферата на превенцията и противодействието на корупцията в МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - АД гр. Монтана.

Създаден е специален регистър на получените сигнали.

На електронната страница на лечебното заведение е създаден линк "Вашите сигнали за корупция", с което е предоставена възможност за подаване на жалби и сигнали.

На централния вход на лечебното заведение, на достъпно място за всички е поставена кутия за подаване на сигнали и жалби. Ежемесечно комисията отваря същата и направената констатация отразява в изготвения протокол от заседанието.

Ежемесечно се провеждат редовни заседания на КППК и за извършената дейност се изготвят съответните протоколи, които своевременно се връчват за сведение на Изпълнителния директор на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - АД гр. Монтана.

През отчетния период, а именно от създаването на КППК до 31 декември 2019 г. във въведения регистър на получени сигнали няма регистрирани такива.

В лечебното заведение е наложена политика на „нулева толератност“ към корупцията чрез създаване на атмосфера на публичност и прозрачност в дейността.

Изготвени са финансов и инвестиционен план на дружеството за 2020 г. - Приложения № 9 и № 10.

ИЗГОТВИЛ,
ИЗП. ДИРЕКТОР:
Д-Р Т. ТОДОРОВ



ПРЕДСЕДАТЕЛ СД:
МИЛЕНА НЕДЕЛКОВА

февруари, 2020 г.,
гр. Монтана

План за всеобхватен доход на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана за 2019 г.

		010000	3 311 792	6 492 282	9 633 232	12 946 612	13 100 206
01	Приходи от медицински дейности						
	Приходи от РЗОК	010100	3 219 792	6 325 282	9 387 232	12 592 612	12 765 957
	(от тях над договорените обеми)	0101					161 373
01	клинични пътеки (КП)	010101	2 858 710	5 594 407	8 325 747	11 146 730	11 231 780
02	клинични процедури (КПр)	010102	102 270	165 337	225 848	287 212	385 725
03	амбулаторни процедури (АПр)	010103	227 612	502 093	752 453	1 049 026	991 071
04	медицински изделия (МИ)	010104	16 200	33 444	38 184	49 644	56 424
05	лекарствени продукти (ЛП)	010105	-	-	-	-	-
06	извънболнична помощ	010106	15 000	30 000	45 000	60 000	100 957
02	Медицински, потребителски и др. такси	010200	40 000	80 000	112 000	150 000	145 274
03	Медицински услуги по ценоразпис (на граждани)	010300	35 000	65 000	100 000	170 000	184 927
04	Медицински услуги по договор с контрагенти	010400	1 000	2 000	4 000	4 000	4 048
05	Доплащане от пациенти за медицински изделия и лекарства	010500					
06	Клинични изпитвания	010600	16 000	20 000	30 000	30 000	
07	Практическо обучение	010700					
08	Избор на лекар/екип	010800					
02	Други доходи от дейността	020000	28 500	44 000	63 000	78 000	82 948
	Заплащане за разглеждане на документация, вкл. за клинични изпитвания	020100					
01	изпитвания	020100					
02	Приходи от наеми	020200	8 500	17 000	25 000	33 000	31 640
03	Продажба на материали	020300					
04	Продажба на ДА	020400					
05	Подобрени битови условия	020500					
06	Дарение	020600	5 000	7 000	8 000	10 000	
07	Други	020700	15 000	20 000	30 000	35 000	51 308
03	Приходи от финансиране	030000	161 000	345 000	589 000	848 850	874 241
01	Финансиране от МЗ	030100	153 000	326 000	559 000	807 850	807 830
01	дейност по методика	030101	150 000	320 000	552 000	800 000	795 746
02	дейност по договор за трансплантации	030102					
03	дейност по договор по национални програми	030103					

04	04	централна доставка медикаменти	030104	3 000	6 000	7 000	7 000	6 979
05	05	централна доставка консуматииви	030105					4 255
06	06	финансиране на ДА	030106					
07	07	други	030107				850	850
02	02	финансиране от ОП, фондове и проекти	030200	3 000	4 000	5 000	6 000	3 499
01	01	текуща дейност	030201					
02	02	дълготрайни активи	030202	3 000	4 000	5 000	6 000	3 499
03	03	финансиране от общини	030300					
01	01	текуща дейност	030301					
02	02	дълготрайни активи	030302					
04	04	Друго правителствено финансиране (ФЛД, БЧК, РЗЦТХ)	030400	5 000	15 000	25 000	35 000	62 912
01	01	текуща дейност	030401	5 000	15 000	25 000	35 000	62 912
02	02	дълготрайни активи	030402					
04	04	Балансова стойност на продадените активи	040000					
01	01	Стоково-материални запаси	040100					
02	02	Дълготрайни активи	040200					
05	05	Изменение на нал. от незавършено производство и готова продукция	050000					
06	06	Разходи за материали	060000	(1 026 920)	(1 832 030)	(2 613 030)	(3 573 040)	(3 652 372)
01	01	Лекарствени продукти	060100	(370 000)	(720 000)	(1 000 000)	(1 370 000)	(1 410 865)
01	01	заплащани от болницата (извън т.2-т.4)	060101	(370 000)	(720 000)	(1 000 000)	(1 370 000)	(1 377 191)
02	02	заплащани от НЗОК	060102					
03	03	заплащани от пациента	060103					(33 674)
04	04	дарения и централна доставка	060104					(997 198)
02	02	Медицински изделия	060200	(260 000)	(500 000)	(750 000)	(980 000)	(997 198)
01	01	заплащани от болницата (извън т.2-т.4)	060201	(260 000)	(500 000)	(750 000)	(980 000)	
02	02	заплащани от НЗОК	060202					
03	03	заплащани от пациента	060203					
04	04	дарения, централна доставка, ФЛД	060204					
03	03	Кръвни и биопродукти	060300	(20)	(30)	(30)	(40)	(31)
04	04	Медицински газове	060400	(8 500)	(17 000)	(27 000)	(38 000)	(38 473)
05	05	Храна на болни	060500	(77 400)	(100 000)	(130 000)	(180 000)	(173 560)
06	06	Храна на персонал (Наредба 11)	060600	(46 000)	(85 000)	(124 000)	(150 000)	(141 226)
07	07	Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	060700	(230 000)	(350 000)	(480 000)	(700 000)	(692 558)

Приложение 2

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" - АД
Основни показатели стационар
/сравнителна/

НАИМЕНОВАНИЕ	2019 г.	2018 г.
Действителен брой легла	400	380
Среден брой легла	400	381
Имаше болни	150	141
Постъпили	18308	18292
Преведени от други отделения	1533	1661
Преведени в други отделения	1533	1661
Изписани	17920	17836
починали	411	447
Остават	127	150
Проведени леглодни	93497	96198
Изпълнение в дни	233.7	252.5
Изпълнение в %	64.00	69.20
Оборот	46.1	48.4
Средна продължителност	5.07	5.22
Леталитет	2.24	2.44
Селски жители	5748	5814
Преминали болни	18458	18433

ЗАБЕЛЕЖКА: Считано от 31-01-2019 г. със заповед на Изп.директор № 3-50 промяна в броя на леглата 380 на 410 броя ОИБ от 20 на 25 легла; ООТ от 19 на 25; ОХ от 50 на 55; ОПедиатрия от 25 на 30; ОНН от 14 на 18; ОАГ от 23 на 30; ОУ от 10 на 8

Считано от 01.03.2019 г промяна в броя на леглата от 410 на 400

ОИБ от 25 легла на 20; ООТ от 25 на 19; ОХ от 55 на 52; ОПедиатрия от 30 на 28; ОНН от 18 на 14; ОАГ от 30 на 23; ОУ от 8 на 10; ООБ от 9 на 10; ОК от 30 на 35; ОВБ от 28 на 37

ТАБЛИЦА

Основни показатели стационар

година - 2019 г.

отделения	действителен брой легла	среден брой легла	имаше болни	постъпили болни	преведени болни от други отделения	преведени болни в други отделения	изписани болни	починали	остават	проведени леглодни	изпълнение в дни	изпълнение в % /365/	оборот	средна продължителност	леталитет	селски жители	преминали болни
ОХ	52	52	22	3119	536	470	3060	127	20	14868	286	78.3	71	4.05	3.98	1044	3667
ООТ	19	19	7	1380	108	123	1367	0	5	4769	251	68.8	79	3.20	0	344	1493
ОУ	10	10	2	460	9	11	457	3	0	1739	174	47.6	47	3.69	0.65	154	471
ООБ	10	10	1	582	0	1	582	0	0	1162	116	31.8	58	1.99	0	166	583
ОУНГБ	10	10	3	507	0	4	502	0	4	2165	217	59.3	51	4.26	0	130	508
ОВБ	37	36	5	1220	48	45	1176	50	2	5680	158	43.2	35	4.47	4.08	383	1272
ОК	35	34	17	1189	14	16	1177	20	7	6873	202	55.4	36	5.65	1.67	438	1217
ОПФ-пневм	50	50	28	2090	14	27	2064	17	24	12967	259	71.1	42	6.12	0.82	772	2120
ОПФтизиатр	15	15	6	66	2	2	63	1	8	3269	218	59.7	4.7	46.70	1.56	33	70
ОАИЛ	9	9	3	137	639	617	83	73	6	1978	220	60.2	86	2.55	9.41	42	776
ОИБ	20	20	5	1335	42	60	1310	3	9	5281	264	72.3	69	3.83	0.23	381	1378
ОНБ	38	38	19	1675	35	29	1576	114	10	8928	235	64.4	45	5.18	6.75	585	1724
ОПсихо	13	13	3	246	0	0	246	0	3	3042	234	64.1	19	12.29	0	56	247.5
ОАГ	23	25	12	1672	74	83	1662	0	13	6659	266	73	70	3.80	0	405	1752
ОНН	14	14	11	851	0	0	851	1	10	4325	309	84.6	61	5.05	0.12	242	857
ОП	28	28	6	1262	12	34	1240	0	6	6216	222	60.8	46	4.87	0	378	1277
ОФРМ	17	17	0	517	0	11	504	2	0	3576	210	57.6	30	6.92	0.4	195	517
ОБЩО	400	400	150	18308	1533	1533	17920	411	127	93497	234	64	46	5.07	2.24	5748	18458

ЗАБЕЛЕЖКА: Считано от 31-01-2019 г. със заповед на Изп.директор № 3-50 промяна в броя на леглата

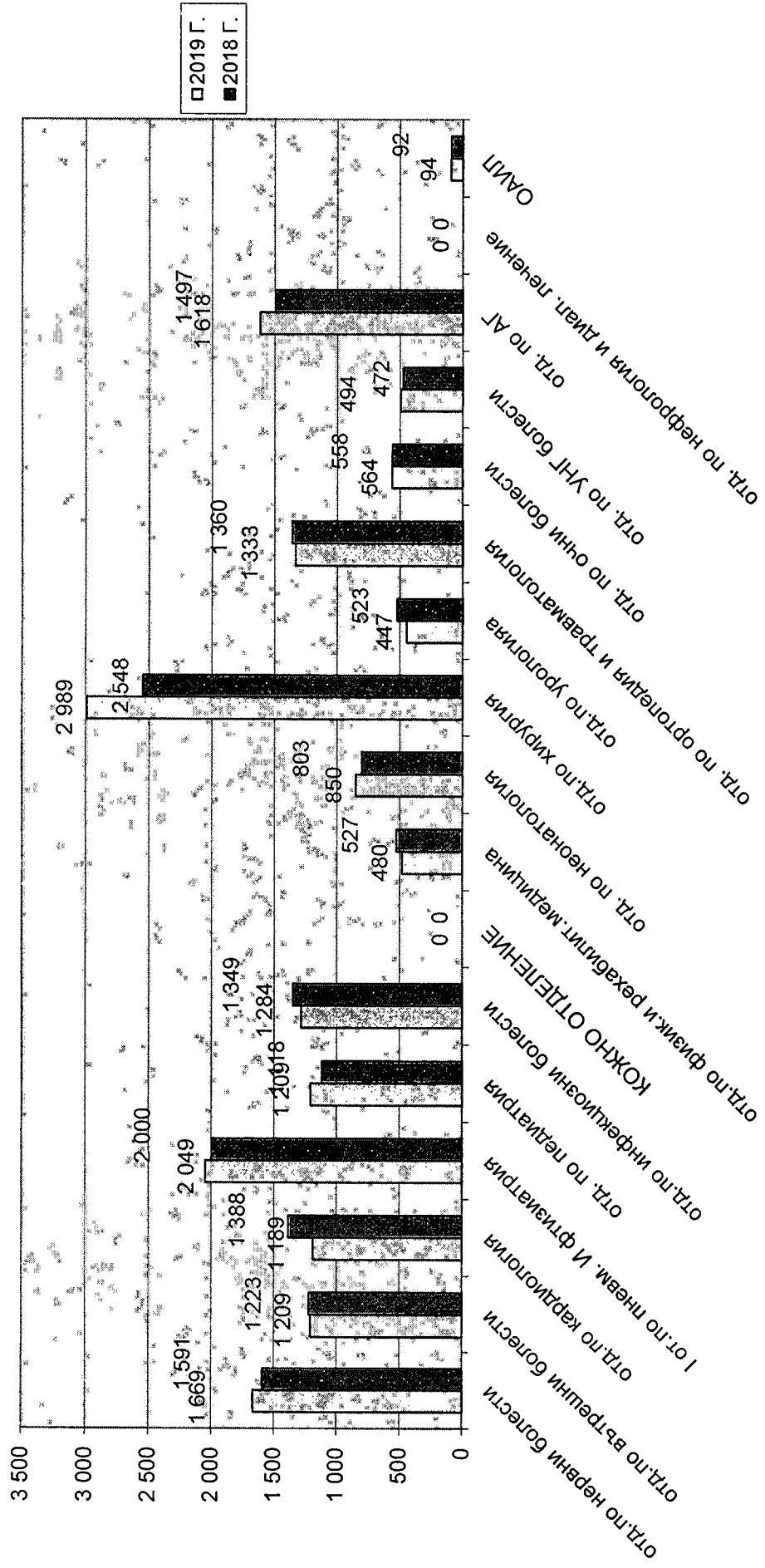
380 на 410 броя ОИБ от 20 на 25 легла; ООТ от 19 на 25; ОХ от 50 на 55; ОПедиатрия от 25 на 30; ОНН от 14 на 18; ОАГ от 23 на 30; ОУ от 10 на 8

Считано от 01.03.2019 г промяна в броя на леглата от 410 на 400

ОИБ от 25 легла на 20; ООТ от 25 на 19; ОХ от 55 на 52; ОПедиатрия от 30 на 28; ОНН от 18 на 14; ОАГ от 30 на 23; ОУ от 8 на 10; ООБ от 9 на 10; ОК от 30 на 35; ОВБ от 28 на 37

Приложение № 4

ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ ПО ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕЗ 2019 Г. СРАВНЕНИ С 2018 Г.



ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПО ВИД НА ЗАБОЛЯВАНЕ

НА ДЕЦА ОТ 0 - 17год. ВЪЗРАСТ

2019 г

ОБЩО: I до XIX клас	2019 г.		2018 г.	
	изписан и болни	отно сите лен дял в %	изписан и болни	отно сител ен ляп
I.Инфекциозни болести и паразитоза	543	19	426	16.1
II.Новообразувания	4	0.14	3	0.11
III.Болести на кръвта и кръвотворните органи	0	0	0	0
IV.Болести на ендокринната система	12	0.42	5	0.19
V.Психични и поведенчески разстройства	0	0	0	0
VI.Болести на нервната система	41	1.43	79	2.98
VII.Болести на окото и придатъците му	3	0.1	4	0.15
VIII.Болести на ухото и мастоидния израстък.	2	0.07	3	0.11
IX.Болести на органите на кръвообръщението	1	0.03	1	0.04
X.Болести на дихателната система	976	34.1	924	34.9
XI.Болести на храносмилателната система	248	8.67	188	7.1
XII.Болести на кожата и подкожната тъкан	59	2.06	55	2.08
XIII.Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан	2	0.07	2	0.08
XIV.Болести на пикочо - половата система	48	1.68	67	2.53
XV.Бременност, раждане и послеродов период	114	3.99	122	4.61
XVI.Някои състояния, възникващи през перинаталния период.	255	8.92	219	8.27
XVII.Вродени аномалии	16	0.56	12	0.45
XVIII.Симптоми, признаци и отклонения от нормата, некласирани другаде	44	1.54	40	1.51
XIX.Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини	492	17.2	498	18.8
ОБЩО	2860		2648	
Здрави деца	588	17	576	17.8
Фактори влияещи на здравето - помощ включваща рехабилитация и други видове ортопедична помощ	11	0.32	13	0.4
Общо със здрави деца	3459		3237	

ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ ПО ВИД НА ЗАБОЛЯВАНЕ

НА ЛИЦА НА 18 И ПОВЕЧЕ ГОДИНИ

2019 г.

ОБЩО: I до XIX клас	2019 г.		2018 г.	
	изписан и болни	отно сите лен дял в %	изписан и болни	отн оси теле н дял в %
I.Инфекциозни болести и паразитоза	659	4.43	737	4.9
II.Новообразувания	276	1.86	342	2.27
III.Болести на кръвта и кръвотворните органи	188	1.26	207	1.38
IV.Болести на ендокринната система	358	2.41	374	2.49
V.Психични и поведенчески разстройства	246	1.65	334	2.22
VI.Болести на нервната система	471	3.17	632	4.2
VII.Болести на окото и придатъците му	553	3.72	555	3.69
VIII.Болести на ухото и мастоидния израстък.	556	3.74	483	3.21
IX.Болести на органите на кръвообъщението	2433	16.4	2768	18.4
X.Болести на дихателната система	2296	15.4	2161	14.4
XI.Болести на храносмилателната система	1722	11.6	1534	10.2
XII.Болести на кожата и подкожната тъкан	601	4.04	419	2.78
XIII.Болести на костно-мускулната система и съединителната тъкан	639	4.3	638	4.24
XIV.Болести на пикочо - половата система	867	5.83	945	6.28
XV.Бременност, раждане и послеродов период	1292	8.69	1214	8.07
XVII.Вродени аномалии	0	0	0	0
XVIII.Симптоми, признаци и отклонения от нормата, неklasирани другаде	235	1.58	204	1.36
XIX.Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини	1298	8.73	1384	9.2
XXI.Фактори влияещи върху здравето	182	1.22	115	0.76
ОБЩО	14872		15046	

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ

2019 г.

/сравнительна таблица/

Отделения	бр. постъпки болници		бр. оперирани болници		бр. операции		%оперативна активност		след оп. усложнения		%оп.усл.		починали и болнични оперирани		%оп.лет алитет		предоперативни дни		среден престой		следоперативни дни		среден престой	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018
ОХ	3119	2706	2470	2140	2470	2140	79.2	79.1	27	20	1	0.93	62	47	2.5	2.2	2353	2322	0.95	1.09	11066	8897	4.48	4.16
ООТ	1380	1426	1357	1416	2475	2559	98.33	99.3	0	3	0	0.21	0	3	0	0.21	993	725	0.73	0.51	1986	2996	1.5	2.2
ОУ	460	552	447	546	458	548	97.2	98.91	0	0	0	0	1	1	0.2	0.2	828	819	1.85	1.5	897	1377	2.01	2.52
ООБ	582	589	504	507	504	507	86.6	86.08	0	0	0	0	0	0	0	0	411	422	0.82	0.83	429	451	0.85	0.89
ОУНГБ	507	499	270	258	421	400	53.25	51.7	0	0	0	0	0	0	0	0	102	49	0.2	0.19	860	936	3.19	3.62
ОАГ	1672	1592	823	824	881	848	79.22	51.8	0	0	0	0	0	0	0	0	435	490	0.53	0.6	2759	2769	3.35	3.36
Общо	7720	7364	5871	5691	7209	7002	76.1	77.28	27	23	0.46	0.4	63	51	1.07	0.89	5122	4827	0.87	0.85	17997	17426	3.06	2.77

Отчет за всеобхватния доход на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана
за периода 01.01.2019г. – 31.12.2019 г.

01	Приходи от медицински дейности	010000	13 100 205,95
01	Приходи от дейност и финансиране	010000	15 882 544,00
01	Приходи от РЗОК	010100	13 714 473,00
	<i>-(от тях над договорените обеми)</i>	<i>0101</i>	
01	клинични пътеки (КП)	010101	12 244 466
02	клинични процедури (КПр)	010102	418 050
03	амбулаторни процедури (АПр)	010103	943 677
04	медицински изделия (МИ)	010104	34 213
05	лекарствени продукти (ЛП)	010105	-
06	извънболнична помощ	010106	74 067
02	Медицински, потребителски и др. такси	010200	141 359
03	Медицински услуги по ценоразпис (на граждани)	010300	123 563
04	Медицински услуги по договор с контрагенти	010400	43 203
05	Доплащане от пациенти за медицински изделия и лекарства	010500	523 705
06	Клинични изпитвания	010600	59 415
07	Практическо обучение	010700	-
08	Избор на лекар/екип	010800	-
09	Финансиране за дейности за лечение на лица до 18-годишна възраст	010900	-
02	Други доходи от дейността	020000	70 929,00
01	Заплащане за разглеждане на документация, вкл. за клинични изпитвания	020100	-
02	Приходи от наеми	020200	44 909,00
03	Продажба на материали	020300	-
04	Продажба на ДА	020400	-
05	Подобрени битови условия	020500	-
06	Дарение	020600	-
07	Други	020700	26 020,00
03	Приходи от финансиране	030000	1 205 562,00
01	Финансиране от МЗ	030100	1 150 571,00
	<i>медицински дейности, извън обхвата на здравето</i>		
01	<i>осигуряване</i>	<i>030101</i>	<i>1 142 714,00</i>
02	<i>дейност по договор за трансплантации</i>	<i>030102</i>	<i>-</i>
03	<i>дейност по договор по национални програми</i>	<i>030103</i>	<i>-</i>
04	<i>централна доставка медикаменти</i>	<i>030104</i>	<i>6 385,00</i>
05	<i>централна доставка консумативи</i>	<i>030105</i>	<i>272,00</i>
06	<i>финансиране на ДА</i>	<i>030106</i>	<i>-</i>
07	<i>други</i>	<i>030107</i>	<i>1 200,00</i>
02	Финансиране от ОП, фондове и проекти	030200	-
01	<i>текуща дейност</i>	<i>030201</i>	<i>-</i>
02	<i>дълготрайни активи</i>	<i>030202</i>	<i>-</i>
03	Финансиране от общини	030300	16 323,00
01	<i>текуща дейност</i>	<i>030301</i>	<i>12 024,00</i>
02	<i>дълготрайни активи</i>	<i>030302</i>	<i>4 299,00</i>
04	Друго правителствено финансиране (ФЛД, БЧК, РЗЦТХ)	030400	38 668,00
01	<i>текуща дейност</i>	<i>030401</i>	<i>31 650,00</i>
02	<i>дълготрайни активи</i>	<i>030402</i>	<i>7 018,00</i>
04	Балансова стойност на продадените активи	040000	-

01	Стоково-материални запаси	040100	-
02	Дълготрайни активи	040200	-
05	Изменение на нал. от незавършено производство и готова продукция	050000	-
	ОБЩО РАЗХОДИ	000002	(15 875 482,00)
06	Разходи за материали	060000	(4 396 173,00)
01	Лекарствени продукти	060100	(1 497 296,00)
01	заплащани от болницата (извън т.2-т.4)	060101	(1 475 841,00)
02	заплащани от НЗОК на лечебното заведение	060102	-
05	заплащани от НЗОК директно на доставчици	060105	-
03	заплащани от пациента	060103	-
04	дарения и централна доставка	060104	(21 455,00)
02	Медицински изделия	060200	(1 433 289,00)
01	заплащани от болницата (извън т.2-т.4)	060201	(863 088,00)
02	заплащани от НЗОК на лечебното заведение	060202	-
05	заплащани от НЗОК директно на доставчици	060205	-
03	заплащани от пациента	060203	(570 201,00)
04	дарения, централна доставка, ФЛД	060204	-
03	Кръвни и биопродукти	060300	(23,00)
04	Медицински газове	060400	(41 196,00)
05	Храна на болни	060500	(296 770,00)
06	Храна на персонал (Наредба 11)	060600	(194 982,00)
07	Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	060700	(681 146,00)
08	Резервни части и доокомплектовка на апаратура	060800	-
09	Медицински принадлежности	060900	(15 812,00)
10	Хигиенни материали	061000	(50 956,00)
11	Канцеларски материали	061100	(43 865,00)
12	Работно облекло и постелен инвентар	061200	(7 656,00)
13	Други материали	061300	(133 182,00)
07	Разходи за външни услуги	070000	(828 477,00)
01	Текущ ремонт на сграден фонд	070100	(106 006,00)
02	Текущ ремонт на апаратура и оборудване	070200	(128 838,00)
03	Поддръжка на оборудване и софтуер	070300	(150 358,00)
04	Наети активи	070400	(15 120,00)
05	Медицински услуги	070500	(60 361,00)
06	Транспорт	070600	(80 321,00)
07	Застраховки	070700	(45 831,00)
08	Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	070800	(29 877,00)
09	Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	070900	(29 154,00)
10	Почистване, пране, стерилизация	071000	-
11	Юридически услуги	071100	-
12	Консултантски услуги	071200	(868,00)
13	Други	071300	(181 743,00)
14	Храна на болни	071400	-
15	Храна на персонал (Наредба 11)	071500	-
08	Разходи за персонал	080000	(10 259 560,00)
01	Възнаграждения по трудови договори	080100	(8 484 753,00)
02	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	080200	(115 811,00)
03	Възнаграждения по ДУК	080300	(86 994,00)
04	Компенсирани отпуски	080400	(2 554,00)
05	Разходи за осигурителни вноски	080500	(1 569 448,00)
09	Разходи за амортизация	090000	(272 369,00)
10	Други разходи	100000	(106 539,00)
01	Непризнат данъчен кредит	100100	-
02	Данъци и такси по ЗМДТ	100200	(63 161,00)

03	Данъци на разходите по ЗКПО	100300	(534,00)
04	Глоби и неустойки	100400	(8 181,00)
05	Брак и липси	100500	-
06	Командировки	100600	(3 887,00)
07	Социални разходи	100700	-
08	Обезценка на активи	100800	-
	от нея над договор с НЗОК	10081	-
09	Представителни разходи	100900	(5 344,00)
10	Други	101000	(25 432,00)
11	Финансови приходи	110000	335,00
12	Финансови разходи	120000	(12 364,00)
13	Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата	130000	7 062,00
14	Икономия от/(разходи за) данъци върху печалбата	140000	(1 275,00)
15	Печалба/(загуба) за периода	150000	5 787,00
16	Друг всеобхватен доход (нето от данъци)	160000	-
01	Промени в преоценъчния резерв на нетекущи активи (нето от данъци)	160100	-
02	Актюерски печалби и загуби по планове за дефинирани доходи (нето от данъци)	160200	-
	данък върху доходите по т.1 и т.2	16001	-
17	Общо всеобхватен доход за периода	170000	5 787,00

07.02.2020 г.

План за всеобхватен доход на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана за 2020 г.

01 00 00	Приходи от медицински дейности	010000	4 055 059	7 845 873	11 553 322	15 282 343	14 605 718
01 01 00	Приходи от РЗОК	010100	3 842 059	7 424 873	10 954 322	14 421 343	13 714 473
01 01	-(от тях над договорените обеми)	0101					
01 01 01	клинични пътеки (КП)	010101	3 357 186	6 473 669	9 536 142	12 541 070	12 244 466
01 01 02	клинични процедури (КПр)	010102	147 750	309 900	472 050	616 700	418 050
01 01 03	амбулаторни процедури (АПр)	010103	308 418	590 064	872 675	1 162 093	943 677
01 01 04	медицински изделия (МИ)	010104	12 025	19 240	26 455	38 480	34 213
01 01 05	лекарствени продукти (ЛП)	010105	-	-	-	-	-
01 01 06	извънболнична помощ	010106	16 680	32 000	47 000	63 000	74 067
01 02 00	Медицински, потребителски и др. такси	010200	33 000	64 000	95 000	123 000	141 359
01 03 00	Медицински услуги по ценоразпис (на граждани)	010300	40 000	70 000	100 000	125 000	123 563
01 04 00	Медицински услуги по договор с контрагенти	010400	12 000	24 000	36 000	48 000	43 203
01 05 00	Доплащане от пациенти за медицински изделия и лекарства	010500	125 000	255 000	350 000	530 000	523 705
01 06 00	Клинични изпитвания	010600	3 000	8 000	18 000	35 000	59 415
01 07 00	Практическо обучение	010700					
01 08 00	Избор на лекар/екип	010800					
02 00 00	Други доходи от дейността	020000	19 000	39 000	58 000	78 000	70 929

03 03 00	Финансиране от общини	030300	1 000	22 000	23 500	25 000	16 323
03 03 01	текуща дейност	030301		20 000	20 000	20 000	12 024
03 03 02	Дълготрайни активи	030302	1 000	2 000	3 500	5 000	4 299
03 04 00	Друго правителствено финансиране (ФЛД, БЧК, РЗЦТХ)	030400	5 000	10 000	8 000	36 000	38 668
03 04 01	текуща дейност	030401	3 000	6 000	2 000	28 000	31 650
03 04 02	Дълготрайни активи	030402	2 000	4 000	6 000	8 000	7 018
04 00 00	Балансова стойност на продадените активи	040000	-	-	-	-	-
04 01 00	Стоково-материални запаси	040100					
04 02 00	Дълготрайни активи	040200					
05 00 00	Изменение на нал. от незавършено производство и готова продукция	050000					
06 00 00	Разходи за материали	060000	(1 148 000)	(2 175 000)	(3 110 000)	(4 319 025)	(4 396 173)
06 01 00	Лекарствени продукти	060100	(326 000)	(652 000)	(998 000)	(1 502 000)	(1 497 296)
06 01 01	заплащани от болницата (извън т.2-т.4)	060101	(320 000)	(640 000)	(980 000)	(1 480 000)	(1 475 841)
06 01 02	заплащани от НЗОК	060102					
06 01 03	заплащани от пациента	060103					
06 01 04	дарения и централна доставка	060104	(6 000)	(12 000)	(18 000)	(22 000)	(21 455)
06 02 00	Медицински изделия	060200	(350 000)	(705 000)	(975 000)	(1 330 000)	(1 433 289)
06 02 01	заплащани от болницата (извън т.2-т.4)	060201	(250 000)	(500 000)	(700 000)	(900 000)	(863 088)
06 02 02	заплащани от НЗОК	060202					

06 02 03	заплащани от пациента	060203	(100 000)	(205 000)	(275 000)	(430 000)	(570 201)
06 02 04	дарения, централна доставка, ФЛД	060204					
06 03 00	Кръвни и биопродукти	060300			(25)		(23)
06 04 00	Медицински газове	060400	(10 000)	(20 000)	(32 000)	(45 000)	(41 196)
06 05 00	Храна на болни	060500	(80 000)	(180 000)	(250 000)	(350 000)	(296 770)
06 06 00	Храна на персонал (Наредба 11)	060600	(50 000)	(100 000)	(155 000)	(210 000)	(194 982)
06 07 00	Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	060700	(242 000)	(370 000)	(495 000)	(700 000)	(681 146)
06 08 00	Резервни части и докомплектовка на апаратура	060800					
06 09 00	Медицински принадлежности	060900	(5 000)	(8 000)	(12 000)	(15 000)	(15 812)
06 10 00	Хигиенни материали	061000	(15 000)	(30 000)	(40 000)	(50 000)	(50 956)
06 11 00	Канцеларски материали	061100	(10 000)	(18 000)	(30 000)	(40 000)	(43 865)
06 12 00	Работно облекло и постелен инвентар	061200	(30 000)	(32 000)	(33 000)	(35 000)	(7 656)
06 13 00	Други материали	061300	(30 000)	(60 000)	(90 000)	(42 000)	(133 182)
07 00 00	Разходи за външни услуги	070000	(157 270)	(363 540)	(574 810)	(816 080)	(828 477)
07 01 00	Текущ ремонт на сграден фонд	070100	(10 000)	(25 000)	(35 000)	(50 000)	(106 006)
07 02 00	Текущ ремонт на апаратура и оборудване	070200	(15 000)	(35 000)	(80 000)	(130 000)	(128 838)
07 03 00	Поддръжка на оборудване и софтуер	070300	(35 000)	(70 000)	(125 000)	(180 000)	(150 358)
07 04 00	Наети активи	070400	(1 270)	(2 540)	(3 810)	(5 080)	(15 120)
07 05 00	Медицински услуги	070500	(12 000)	(25 000)	(40 000)	(65 000)	(60 361)
07 06 00	Транспорт	070600	(20 000)	(40 000)	(60 000)	(80 000)	(80 321)

07 07 00	Застраховки	070700	(12 000)	(24 000)	(36 000)	(48 000)	(45 831)
07 08 00	Телефон, интернет, пощенски и куриерски услуги	070800	(4 000)	(10 000)	(17 000)	(32 000)	(29 877)
07 09 00	Събиране, транспортиране и обезвреждане на отпадъци	070900	(8 000)	(17 000)	(28 000)	(35 000)	(29 154)
07 10 00	Почистване, пране, стерилизация	071000					
07 11 00	Юридически услуги	071100					
07 12 00	Консултантски услуги	071200				(1 000)	(868)
07 13 00	Други	071300	(40 000)	(115 000)	(150 000)	(190 000)	(181 743)
08 00 00	Разходи за персонала	080000	(2 744 432)	(5 512 912)	(8 391 847)	(11 073 421)	(10 259 560)
08 01 00	Възнаграждения по трудови договори	080100	(2 393 432)	(4 706 412)	(7 131 847)	(9 252 421)	(8 484 753)
08 02 00	Възнаграждения по извънтрудови правоотношения	080200	(28 000)	(58 500)	(87 000)	(118 000)	(115 811)
08 03 00	Възнаграждения по ДУК	080300	(23 000)	(48 000)	(73 000)	(98 000)	(86 994)
08 04 00	Компенсирuеми отпуски	080400	100 000	100 000	100 000	(5 000)	(2 554)
08 05 00	Разходи за осигурителни вноски	080500	(400 000)	(800 000)	(1 200 000)	(1 600 000)	(1 569 448)
09 00 00	Разходи за амортизация	090000	(80 000)	(150 000)	(220 000)	(300 000)	(272 369)
10 00 00	Други разходи	100000	(7 350)	(94 600)	(101 100)	(110 100)	(106 539)
10 01 00	Непризнат данъчен кредит	100100					
10 02 00	Данъци и такси по ЗМДТ	100200	(2 000)	(82 000)	(82 000)	(82 000)	(63 161)
10 03 00	Данъци на разходите по ЗКПО	100300				(600)	(534)
10 04 00	Глоби и неустойки	100400	(2 000)	(4 000)	(6 000)	(8 000)	(8 181)

10 05 00	Брак и липси	100500							
10 06 00	Командировки	100600	(1 050)	(2 100)	(3 100)	(4 000)	(3 887)		
10 07 00	Социални разходи	100700							
10 08 00	Обезценка на активи	100800							
10 08 1	от нея над договор с НЗОК	10081	-	-	-	-	-		
10 09 00	Представителни разходи	100900	(300)	(1 500)	(3 000)	(5 500)	(5 344)		
10 10 00	Други	101000	(2 000)	(5 000)	(7 000)	(10 000)	(25 432)		
11 00 00	Финансови приходи	110000	50	100	200	300	335		
12 00 00	Финансови разходи	120000	(250)	(500)	(1 000)	(1 400)	(12 364)		
13 00 00	Печалба/(загуба) преди данъци върху печалбата	130000	254 357	243 521	168 945	9 117	7 062		
14 00 00	Икономия от/(разходи за) данъци върху печалбата	140000				(2 000)	(1 275)		
15 00 00	Печалба/(загуба) за периода	150000	254 357	243 521	168 945	7 117	5 787		
16 00 00	Друг всеобхватен доход (нето от данъци)	160000	-	-	-	-	-		
16 01 00	Промени в преоценъчния резерв на нетекущи активи (нето от данъци)	160100							
16 02 00	Актуерски печалби и загуби по плановете за дефинирани доходи (нето от данъци)	160200							
16 00 1	данък върху доходите по т.1 и т.2	16001							
17 00 00	Общо всеобхватен доход за периода	170000	254 357	243 521	168 945	7 117	5 787		

Приложение № 10

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН
на МБАЛ "Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ" АД - гр. МОНТАНА
за придобиване на ДМА и основни ремонти през 2020 година

1. Придобиване на ДМА

ГОДИНА	РАБОТНО МЯСТО /ОТДЕЛЕНИЕ, ЗВЕНО/ 2020	ДМА	ПРИБЛИЗИТЕЛНА СТОЙНОСТ ЛВ.	ФИНАНСИРАНЕ	Концепция на МЗ за високотехнологична медицинска дейност
2020	ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 2020/ПНЕВМОФИЗИОТРИЧЕН КОРПУС/	ГРАФИЧЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ДООМПЛЕКТОВКА НА ВИДЕОКОЛНОСКОП ЗА ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ АПЛИКАЦИИ	300000.00	МЗ - Капиталови средства	Концепция на МЗ за високотехнологична медицинска дейност
2020	ОТДЕЛЕНИЕ ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ / СЕКТОР 2020/ГАСТРОЕНТОРОЛОГИЯ/	ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ	64000.00	МЗ - Капиталови средства	Концепция на МЗ за високотехнологична медицинска дейност
2020	ДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА		130000.00	МЗ - Капиталови средства	Концепция на МЗ за високотехнологична медицинска дейност
2020	СТАЦИОНАРНИ ОТДЕЛЕНИЯ	КОМПЮТЪРНИ РАБОТНИ СТАНЦИИ	50000.00	МЗ - Капиталови средства	За отговаряне изискванията за защита на личните данни и повишаване информационната сигуриност
2020	АГО /ОПЕРАЦИОННА ЗАЛА/	ЕЛЕКТРОКАЛТЕР, ОПЕРАЦИОННА МАСА	35000.00	Община монтана- общински бюджет	Концепция на МЗ за високотехнологична медицинска дейност
2020	ОАИП	РЕАНИМАЦИОННИ ЛЕГЛА	14000.00	Община монтана- общински бюджет	Концепция на МЗ за високотехнологична медицинска дейност
	ОБЩА СУМА		593000.00		

II. Реновиран сграден фонд

2020	ОТДЕЛЕНИЯ ПО ОЧНИ БОЛЕСТИ И УНГ	Реновиране сграден фонд	239280.63	МЗ - Капиталови средства	Подобряване условията на работа съобразно медицинските стандарти
2020	СТАЦИОНАРНИ ОТДЕЛЕНИЯ /ЦЕНТРАЛЕН КОРПУС/	Реновиране сграден фонд / Сервизни помещения/	134383.58	МЗ - Капиталови средства	Подобряване условията на работа съобразно медицинските стандарти
2020	ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХИРУРГИЯ / ХИРУРГИЧЕН БЛОК	Поставяне на антибактериално и антистатично покритие в операционни зали	35000.00	Община монтана- общински бюджет	Подобряване условията на работа съобразно медицинските стандарти
2020	ОФРМ СЕКТОР ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ И КИНЕЗОТЕРАПИЯ/	Основен ремонт зала за физioterapeвтични процедури и салон кинезотерапия	30000.00	Собствени средства	Подобряване условията на работа съобразно медицинските стандарти
	ОБЩА СУМА		438664.21		
	ВСИЧКО ЗА ПЕРИОДА 2020Г		1031664.21		