

**МЕЖДИНЕН ДОКЛАД-КОНСОЛИДИРАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ"Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД**

**ЗА I-ВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016Г.**

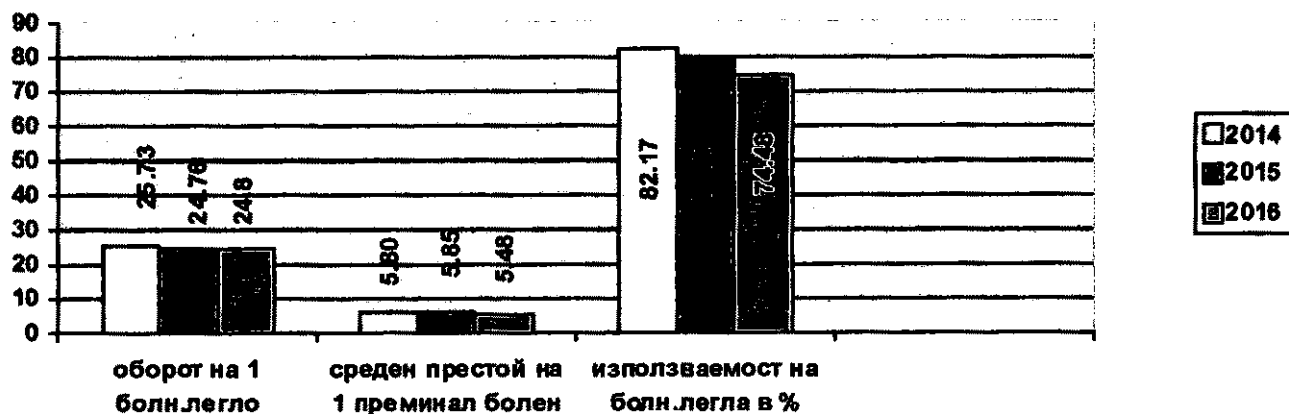
През отчетния период преминалите болни през стационара са 12 872, сравнен броят им с 2015 г. /13 150/ е с 278 пациента по-малко. Приложения №№№ 1;2;3.

Реализираната дейност за стационара на болницата за първо шестмесечие е представена в следната таблица:

**Таблица №1 Дейност на стационара по основни показатели**

| Година | Среден брой болнични легла | Брой леглодни | Брой преминали болни | Използваемост на болнични легла |       | Среден престой на 1 преминал болен | Оборот на 1 болнично легло | Летали тет |
|--------|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|------------|
|        |                            |               |                      | В дни                           | В %   |                                    |                            |            |
| 2014   | 531                        | 79196         | 13663                | 149,15                          | 82,17 | 5,80                               | 25,73                      | 1,98       |
| 2015   | 531                        | 76987         | 13150                | 144,98                          | 79,88 | 5,85                               | 24,76                      | 1,98       |
| 201    | 519                        | 70548         | 12872                | 135,93                          | 74,48 | 5,48                               | 24,80                      | 1,85       |

**Графика представяща основните показатели на стационара**



**Таблица №2 Дейност на терапевтичните отделения  
за I-во шестмесечие на 2016г.**

| Вид на отделение                                | Година | Среден брой болнични легла | Брой преминали болни | Използвае мост на болнични легла % | Среден престой на 1 преминал болен | Оборот на 1 болнично легло | Летали тет |
|---|--------|----------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
| Отделение по вътрешни болести                   | 2014   | 23                         | 720                  | 84,87                              | 4,91                               | 31,28                      | 0,85       |
|   | 2015   | 21                         | 584                  | 84,37                              | 5,49                               | 27,81                      | 0,53       |
|   | 2016   | 22                         | 481                  | 50,60                              | 4,22                               | 21,84                      | 0,84       |
| Отделение по вътрешни болести<br>Котел          | 2014   | 17                         | 406                  | 81,54                              | 6,18                               | 23,88                      | 0,00       |
|   | 2015   | 15                         | 339                  | 81,58                              | 6,53                               | 22,60                      | 0,30       |
|   | 2016   | 18                         | 352                  | 68,62                              | 6,40                               | 19,53                      | 0,29       |
| Отделение по нефрология                         | 2014   | 13                         | 293                  | 90,52                              | 7,28                               | 22,50                      | 5,92       |
|   | 2015   | 14                         | 282                  | 87,25                              | 7,85                               | 20,11                      | 6,12       |
|   | 2016   | 13                         | 266                  | 87,11                              | 7,75                               | 20,46                      | 5,36       |
| Отделение по кардиология                        | 2014   | 46                         | 1231                 | 84,28                              | 5,70                               | 26,76                      | 2,63       |
|   | 2015   | 43                         | 1099                 | 78,30                              | 5,55                               | 25,56                      | 3,40       |
|   | 2016   | 41                         | 1114                 | 73,64                              | 4,93                               | 27,16                      | 3,07       |
| Отделение по ендокринология                     | 2014   | 16                         | 486                  | 77,52                              | 4,62                               | 30,34                      | 0,63       |
|   | 2015   | 15                         | 461                  | 78,53                              | 4,62                               | 30,73                      | 1,10       |
|   | 2016   | 15                         | 428                  | 72,56                              | 4,63                               | 28,53                      | 1,42       |
| Отделение по гастроентерология                  | 2014   | 24                         | 687                  | 84,42                              | 5,34                               | 28,63                      | 2,50       |
|   | 2015   | 22                         | 647                  | 88,35                              | 5,44                               | 29,41                      | 2,66       |
|   | 2016   | 21                         | 663                  | 86,53                              | 4,99                               | 31,55                      | 3,04       |
| Отделение по пневмология и фтизиатрия           | 2014   | 55                         | 981                  | 81,03                              | 8,22                               | 17,84                      | 2,07       |
|   | 2015   | 55                         | 993                  | 79,42                              | 7,97                               | 18,05                      | 1,63       |
|   | 2016   | 48                         | 884                  | 79,98                              | 7,90                               | 18,42                      | 1,73       |
| Отделение по инфекциозни болести                | 2014   | 28                         | 751                  | 78,12                              | 5,28                               | 26,80                      | 1,22       |
|   | 2015   | 30                         | 628                  | 65,60                              | 5,68                               | 20,92                      | 0,81       |
|   | 2016   | 30                         | 608                  | 55,26                              | 4,97                               | 20,25                      | 0,50       |
| Отделение по неврология                         | 2014   | 25                         | 815                  | 84,75                              | 4,71                               | 32,60                      | 7,56       |
|   | 2015   | 23                         | 900                  | 93,06                              | 4,31                               | 39,11                      | 7,56       |
|   | 2016   | 25                         | 843                  | 69,45                              | 3,75                               | 33,72                      | 5,87       |
| Отделение по психиатрия                         | 2014   | 20                         | 230                  | 86,66                              | 13,64                              | 11,50                      | 0,00       |
|   | 2015   | 20                         | 245                  | 86,93                              | 12,87                              | 12,23                      | 0,00       |
|   | 2016   | 20                         | 235                  | 89,04                              | 13,82                              | 11,73                      | 0,00       |
| Отделение по ранна рехабилитация и физиотерапия | 2014   | 17                         | 391                  | 90,41                              | 7,12                               | 22,97                      | 0,00       |
|   | 2015   | 17                         | 362                  | 85,90                              | 7,30                               | 21,29                      | 0,00       |
|   | 2016   | 21                         | 361                  | 65,83                              | 6,98                               | 17,17                      | 0,00       |

През терапевтичните отделения за първо шестмесечие на 2016 г. са преминали 6235 болни. Сравнен броят им с този за 2015 г. /6540/, през 2015г. се е намалил със 305 болни.

С най – добра използваемост са: Отделение по нефрология-87,11 и Отделение по психиатрия-89,04. С най – добър показател за среден престой са Отделение по неврология – 3,75 и Отделение по вътрешни болести – 4,22. С най – висок среден престой е Отделение по психиатрия – 13,82. Относно показателя оборот на едно болнично легло с най – високи показатели са Отделение по неврология – 33,72 и Отделение гастроентерология-31,55. А с най – нисък оборот на болничните легла са Отделение по психиатрия – 11,73 и Отделение по рехабилитация и физиотерапия – 17,17. Показателят леталитет продължава да е най – висок в Неврологично отделение – 5,87, поради естеството на заболяванията на пациентите.

**Таблица №3 Дейност на Детско отделение и ННО**

| Вид на отделение | Година | Среден брой болнични легла | Брой преминали болни | Използваемост на болнични легла |       | Среден престой на 1 преминал болен | Оборот на 1 болнично легло | Леталитет |
|------------------|--------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                  |        |                            |                      | В дни                           | В %   |                                    |                            |           |
| Детско отделение | 2014   | 64                         | 1294                 | 153,02                          | 84,54 | 7,57                               | 20,21                      | 0,31      |
|                  | 2015   | 76                         | 1406                 | 146,58                          | 80,98 | 7,93                               | 18,49                      | 0,29      |
|                  | 2016   | 64                         | 1308                 | 151,17                          | 83,06 | 7,40                               | 20,43                      | 0,08      |
| ННО              | 2014   | 38                         | 855                  | 149,32                          | 82,49 | 6,64                               | 22,50                      | 2,03      |
|                  | 2015   | 40                         | 788                  | 149,15                          | 82,40 | 7,58                               | 19,69                      | 0,65      |
|                  | 2016   | 37                         | 825                  | 154,78                          | 85,05 | 6,94                               | 22,30                      | 0,50      |

Преминалите болни през ДО и ННО за първо шестмесечие на 2016г. са 2133, сравнен броят им с този за 2015 г. е намалял със 61 деца ( 2149 преминали за 2015 г.). В ДО броят им е намалял с 98 деца, а в ННО се е увеличил с 37 деца.

Използваемостта на болничните легла се е увеличила и в двете отделения, както и показателят оборот на болничните легла.

Показателят леталитет и за двете отделение е намалял в сравнение с 2015г.

**Таблица №4 Дейност на ОАИЛ**

| Вид на отделение | Година | Среден брой болнични легла | Брой преминали болни | Използваемост на болнични легла |       | Среден престой на 1 преминал болен | Оборот на 1 болнично легло | Леталитет |
|------------------|--------|----------------------------|----------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                  |        |                            |                      | В дни                           | В %   |                                    |                            |           |
| <b>ОАИЛ</b>      | 2014   | 8                          | 192                  | 82,13                           | 45,37 | 3,43                               | 23,94                      | 7,41      |
|                  | 2015   | 8                          | 148                  | 81,00                           | 44,75 | 4,38                               | 18,50                      | 12,41     |
|                  | 2016   | 8                          | 180                  | 95,25                           | 52,34 | 4,25                               | 22,44                      | 6,74      |

За дейността на ОАИЛ през I шестмесечие на 2016 г. спрямо I шестмесечие на 2015 г. се виждат следните тенденции: увеличаване броя на преминалите болни – с 32 пациенти повече в сравнение с 2015г., както и увеличаване на показателите използваемост на леглата и оборот на болнично легло. Почти двойно е намалял показателят леталитет спрямо 2015г.

През хирургичните отделения на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен за I шестмесечие на 2016 г. са преминали 4728 болни (през I шестмесечие на 2015 г. са били 4561), като броя се е увеличил със 167 пациента. С най – добър показател за използваемост са ОУНГ– 92,14 и Отделение по ЛЧХ – 84,18. С най-добър показател среден престой в дни са: Очно отделение-1,71 и Отделение по ЛЧХ-3,02. Показателят оборот на едно болнично легло е най – добър в Отделение по ЛЧХ – 50,70 и Очно отделение– 77,70. Показателят леталитет продължава да е най – висок в ХО – 5,35.

**Таблица №5 Дейност на хирургичните отделения**

| Вид на отделение            | Година | Среден брой болнични и легла | Брой преминали болни | Използваемост На болнични легла |       | Среден престой на 1 преминал болен | Оборот на 1 болнично легло | Леталитет |
|-----------------------------|--------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                             |        |                              |                      | В дни                           | В %   |                                    |                            |           |
| <b>Хирургично отделение</b> | 2014   | 45                           | 1256                 | 154,84                          | 85,55 | 5,55                               | 27,90                      | 4,34      |
|                             | 2015   | 36                           | 1006                 | 156,83                          | 86,65 | 5,62                               | 27,93                      | 4,34      |
|                             | 2016   | 41                           | 1060                 | 142,00                          | 78,02 | 5,49                               | 25,85                      | 5,35      |
| <b>ОТО</b>                  | 2014   | 17                           | 481                  | 152,41                          | 84,21 | 5,39                               | 28,29                      | 0,63      |
|                             | 2015   | 17                           | 460                  | 155,29                          | 85,80 | 5,75                               | 27,03                      | 0,66      |
|                             | 2016   | 20                           | 518                  | 103,55                          | 56,90 | 4,00                               | 25,90                      | 0,58      |

|                             |      |    |      |        |       |      |       |      |
|-----------------------------|------|----|------|--------|-------|------|-------|------|
| <b>УНГО</b>                 | 2014 | 12 | 456  | 147,17 | 81,31 | 3,88 | 37,96 | 0,00 |
|                             | 2015 | 12 | 457  | 149,00 | 82,32 | 3,91 | 38,08 | 0,22 |
|                             | 2016 | 10 | 459  | 167,70 | 92,14 | 3,66 | 45,85 | 0,22 |
| <b>Урологично отделение</b> | 2014 | 9  | 373  | 156,11 | 86,25 | 3,77 | 41,39 | 0,27 |
|                             | 2015 | 9  | 372  | 148,44 | 82,01 | 3,60 | 41,28 | 0,00 |
|                             | 2016 | 10 | 396  | 123,50 | 67,86 | 3,12 | 39,55 | 0,26 |
| <b>АГО</b>                  | 2014 | 32 | 1298 | 149,25 | 82,46 | 3,68 | 40,56 | 0,00 |
|                             | 2015 | 32 | 1108 | 127,50 | 70,44 | 3,68 | 34,63 | 0,00 |
|                             | 2016 | 30 | 1175 | 148,13 | 81,39 | 3,78 | 39,15 | 0,00 |
| <b>ЛЧХ</b>                  | 2014 | 6  | 390  | 156,83 | 86,65 | 2,41 | 65,00 | 0,00 |
|                             | 2015 | 9  | 549  | 156,11 | 85,25 | 2,56 | 61,00 | 0,18 |
|                             | 2016 | 10 | 507  | 153,20 | 84,18 | 3,02 | 50,70 | 0,20 |
| <b>НХО</b>                  | 2014 | 10 | 220  | 96,90  | 53,54 | 4,41 | 21,92 | 2,31 |
|                             | 2015 | 10 | 227  | 99,60  | 55,03 | 4,40 | 22,65 | 4,02 |
|                             | 2016 | 10 | 224  | 89,80  | 49,34 | 4,02 | 22,35 | 3,17 |
| <b>Очно отделение</b>       | 2014 | 6  | 381  | 129,17 | 71,36 | 2,04 | 63,42 | 0,00 |
|                             | 2015 | 7  | 382  | 119,00 | 65,75 | 2,18 | 54,57 | 0,00 |
|                             | 2016 | 5  | 389  | 133,20 | 73,19 | 1,71 | 77,70 | 0,00 |

На таблици 6 и 7 са дадени дейността на оперативния блок и на отделенията влизащи в него. Те имат и графично изображение.  
Виждат се следните тенденции:

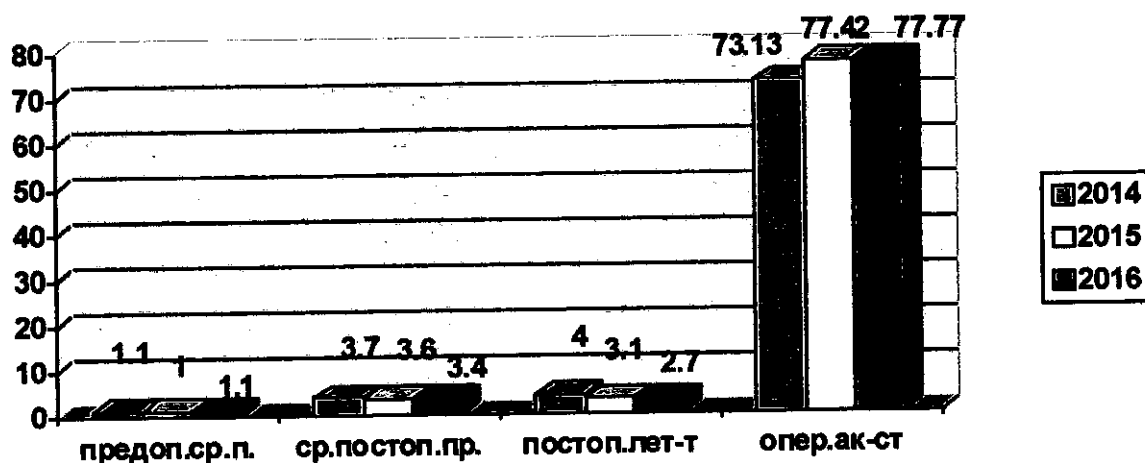
1. Увеличен е общия брой преминали болни през I-во шестмесечие на 2016 г. в сравнение с 2015г. със 167 пациента;
2. Увеличен брой на оперираните през I-во шестмесечие на 2016г. спрямо 2015г. с 94 пациента;
3. Увеличен брой на много сложните и средни операции;
4. За 2016г. като цяло оперативната активност се е увеличила, но се запазват стойностите на показателите предоперативен и постоперативен среден престой, като само показателят постоперативен леталитет е намалял.

**Таблица №6 Оперативна дейност на хирургичните отделения**

| Вид на хирургично отделение | Година | Брой оперирани | Предоперативен среден престой | Среден постоперативен престой | Постоперативен леталитет | Оперативна активност |
|-----------------------------|--------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>Хирургично отделение</b> | 2014   | 784            | 1,3                           | 6,0                           | 3,2                      | 62,42                |
|                             | 2015   | 704            | 1,3                           | 5,5                           | 3,6                      | 70,01                |
|                             | 2016   | 718            | 1,1                           | 5,5                           | 3,6                      | 67,73                |
| <b>ОТО</b>                  | 2014   | 465            | 0,8                           | 4,6                           | 0,6                      | 96,67                |
|                             | 2015   | 457            | 0,8                           | 5,1                           | 0,6                      | 99,45                |
|                             | 2016   | 491            | 0,8                           | 3,2                           | 0,4                      | 94,59                |

|                             |      |      |     |     |      |       |
|-----------------------------|------|------|-----|-----|------|-------|
| <b>УНГО</b>                 | 2014 | 294  | 1,6 | 2,2 | 0,0  | 64,47 |
|                             | 2015 | 349  | 1,7 | 2,3 | 0,3  | 76,36 |
|                             | 2016 | 364  | 1,5 | 2,6 | 0,0  | 79,30 |
| <b>Урологично отделение</b> | 2014 | 318  | 1,3 | 2,5 | 0,0  | 85,25 |
|                             | 2015 | 301  | 1,2 | 2,2 | 0,0  | 81,02 |
|                             | 2016 | 349  | 1,0 | 1,9 | 0,0  | 88,13 |
| <b>АГО</b>                  | 2014 | 825  | 0,8 | 3,3 | 0,0  | 63,56 |
|                             | 2015 | 774  | 0,6 | 3,2 | 0,0  | 69,85 |
|                             | 2016 | 803  | 0,6 | 3,4 | 0,0  | 68,34 |
| <b>ЛЧХ</b>                  | 2014 | 373  | 0,4 | 2,1 | 0,0  | 95,64 |
|                             | 2015 | 530  | 0,3 | 2,2 | 0,2  | 96,54 |
|                             | 2016 | 474  | 0,4 | 2,6 | 0,2  | 93,49 |
| <b>НХО</b>                  | 2014 | 60   | 1,7 | 7,9 | 8,3  | 27,27 |
|                             | 2015 | 74   | 1,4 | 7,5 | 10,8 | 32,67 |
|                             | 2016 | 91   | 2,7 | 7,5 | 6,6  | 40,62 |
| <b>Очно отделение</b>       | 2014 | 342  | 0,8 | 1,0 | 0,0  | 89,76 |
|                             | 2015 | 357  | 0,9 | 1,1 | 0,0  | 93,46 |
|                             | 2016 | 350  | 0,4 | 0,7 | 0,0  | 89,97 |
| <b>ОБЩО</b>                 | 2014 | 3461 | 1,1 | 3,7 | 4,0  | 73,13 |
|                             | 2015 | 3546 | 1,0 | 3,6 | 3,1  | 77,42 |
|                             | 2016 | 3640 | 1,1 | 3,4 | 2,7  | 77,77 |

Графика представяща оперативната дейност на хирургичните отделения



**Таблица № 7 Операции по сложности**

| <b>Вид хирургично отделение</b> | <b>на</b> | <b>Година</b> | <b>Много сложни</b> | <b>Сложни</b> | <b>Средни</b> | <b>Малки</b> | <b>Общо</b> |
|---------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>Хирургично отделение</b>     |           | 2014          | 56                  | 427           | 82            | 342          | 907         |
|                                 |           | 2015          | 36                  | 576           | 106           | 162          | 880         |
|                                 |           | 2016          | 73                  | 358           | 205           | 129          | 765         |
| <b>ОТО</b>                      |           | 2014          | 38                  | 114           | 145           | 181          | 478         |
|                                 |           | 2015          | 39                  | 122           | 124           | 206          | 491         |
|                                 |           | 2016          | 36                  | 139           | 124           | 215          | 514         |
| <b>УНГО</b>                     |           | 2014          | 7                   | 14            | 140           | 167          | 328         |
|                                 |           | 2015          | 1                   | 20            | 180           | 183          | 384         |
|                                 |           | 2016          | 10                  | 27            | 227           | 136          | 400         |
| <b>ЛЧХ</b>                      |           | 2014          | 0                   | 1             | 366           | 7            | 374         |
|                                 |           | 2015          | 2                   | 158           | 532           | 20           | 712         |
|                                 |           | 2016          | 5                   | 156           | 426           | 27           | 614         |
| <b>НХО</b>                      |           | 2014          | 1                   | 54            | 1             | 12           | 68          |
|                                 |           | 2015          | 1                   | 79            | 1             | 8            | 89          |
|                                 |           | 2016          | 5                   | 56            | 7             | 34           | 102         |
| <b>Урологично отделение</b>     |           | 2014          | 2                   | 253           | 44            | 21           | 320         |
|                                 |           | 2015          | 4                   | 257           | 32            | 8            | 301         |
|                                 |           | 2016          | 2                   | 274           | 70            | 4            | 350         |
| <b>АГО</b>                      |           | 2014          | 19                  | 144           | 736           | 2            | 901         |
|                                 |           | 2015          | 24                  | 169           | 713           | 1            | 907         |
|                                 |           | 2016          | 28                  | 182           | 711           | 3            | 924         |
| <b>Очно отделение</b>           |           | 2014          | 260                 | 33            | 14            | 38           | 345         |
|                                 |           | 2015          | 258                 | 40            | 12            | 47           | 357         |
|                                 |           | 2016          | 234                 | 75            | 4             | 37           | 350         |
| <b>ОБЩО</b>                     |           | 2014          | 383                 | 1040          | 1528          | 770          | 3721        |
|                                 |           | 2015          | 365                 | 1421          | 1700          | 635          | 4121        |
|                                 |           | 2016          | 393                 | 1267          | 1774          | 585          | 4019        |

Графика представяща оперативната дейност и операциите по сложност сравнително за I-во шестмесечие на 2014, 2015 и 2016г.

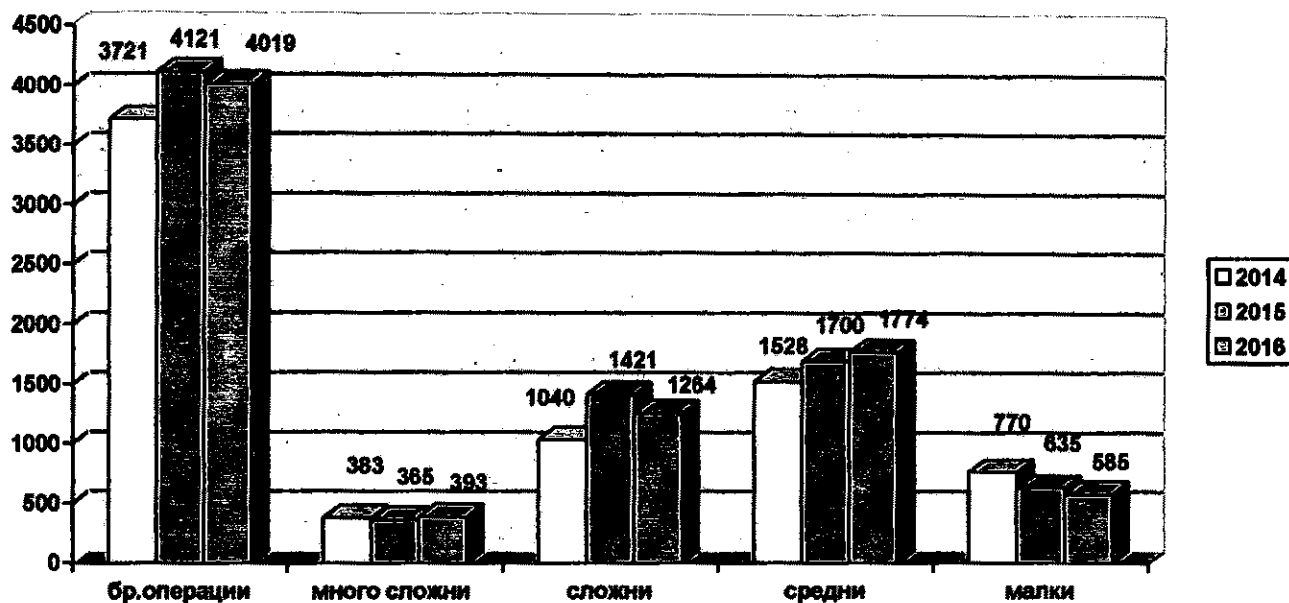


Таблица №8

Дейност на стационара по основни медико-статистически показатели

| Медико-статистически показатели                         | Шестмесечие<br>2016г. | Шестмесечие<br>2015г. |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Средна стойност на един преминал болен                  | 739.22                | 685.85                |
| Средна стойност на един лекарствен                      | 25.44                 | 22.98                 |
| Средна стойност на един леглоден                        | 134.88                | 117.15                |
| Средна стойност на един храноден                        | 2.75                  | 3.10                  |
| Оборот на едно болнично легло                           | 24,80                 | 24,76                 |
| Брой на преминалите болни                               | 12872                 | 13150                 |
| Среден брой болнични легла                              | 519                   | 531                   |
| Брой леглодни   | 70548                 | 76987                 |
| Използваемост на легловия фонд в %                      | 74,48                 | 79,88                 |
| Среден престой на един преминал болен                   | 5,48                  | 5,85                  |
| Леталитет   | 1,85                  | 1,98                  |
| Среден брой на персонала                                | 842                   | 837                   |
| Средна месечна брутна заплата за<br>лечебното заведение | 961.45                | 886.46                |
| - висш медицински персонал                              | 1631.98               | 1483.19               |
| - полувисш и среден персонал                            | 883.70                | 824.74                |
| - друг персонал   | 650.48                | 594.54                |



**ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ  
НА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ“ АД  
ЗА ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.**

**Приходи от обичайна дейност възлизат на 9 135 702 лв./за 2015г.- 9 160 904 лв./**

**1. Приходи от оперативна дейност – 9 135 697 лв./2015 г.-9 160 685 лв./Те включват:**

**1.1. Нетни приходи от продажби на услуги в т.ч. наеми в размер на 8 589 385 лв./2015г. – 8 597 169 лв./ В лечебното заведение са реализирани следните приходи от услуги:**

**а/ Приходи от медицински услуги – 8 561 995 лв./2015г.- 8 578 067 лв/ в т.ч.:**

**-по утвърден ценоразпис, договори и потребителски такси –314 724 лв. /2015г. – 292 110 лв./**

**-от РЗОК – 8 247 271 лв./2015г.- 8 285 957 лв./ в т.ч.: на основание сключени договори за изпълнение на клинични пътеки – 8 155 379 лв /2015г.- 8 172 662лв./ и медико-диагностични дейности, извършвани в болнични условия в размер на 63 332 лв./2015 г. – 70 635 лв./, стенодове/импланти/ и др.– 28 560 лв / 2015г. – 42 660 лв./.**

**б/ Приходи от специализиран транспорт - 1918 лв /2015 г. – 2 240 лв/.**

**в/Приходи от услуги, свързани с пране на болнично бельо, болнична дезинфекция и стерилизация – 1 822 лв./2015г. – 1 466 лв./**

**г/ Приходи по договори за отдадено под наем движимо и недвижимо имущество – 23 650 лв./2015г. – 15 396 лв./**

**1.2.Други приходи в размер на 546 312 лв/2015г. – 563 516 лв./ Те включват:**

**а/ Приходи от финансираня – 481 016 лв./2015г.- 488 938 лв./ в т. ч.:**

**= Приходи от финансиране от Министерство на здравеопазване – 414 515 лв./2015г.- 417 702 лв./в т.ч. :**

**- от субсидии съгласно сключен договор с Министерство на здравеопазването по методика – 394 063 лв./2015г.- 394 666 лв./.**

**- по централни доставки на медикаменти, консумативи – 20 002 лв./2015г.- 15 734 лв./.**

**-приходи от МЗ във връзка със закриване финансирането за придобити през минали отчетни периоди дълготрайни активи – 450 лв /2015г.- 1 380 лв./.**

**- приходи от МЗ за трансплантации – 0 лв /2015г.- 0 лв/**

**- приходи от МЗ по проект”НВЛБ” – 0 лв./2015г.-5 922 лв/**

**= Приходи от финансиране по прогр. УКТБ – 5 590 лв. /2015г.-1 428 лв./**

**= Приходи по Програма ВЗ и Шанс за работа –1 446 лв./2015г.-9 203 лв /**

**= Приходи от финансиране от област Сливен – 8 536лв. /2015г.– 2 164 лв/.**

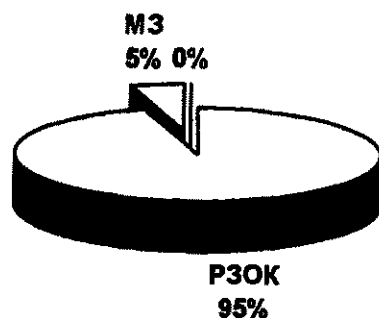
**= Приходи от финансиране по прогр. ПМПС- 0 лв. /2015г.-6 437 лв/**

**= Приходи от друго финансиране /помощи, дарения от трети лица/- 50 929 лв./2015г.- 52 004 лв/ в т.ч. 34 025 лв./2015г. – 30 349 лв/- приходи във връзка със закриване финансирането за придобити през минали отчетни периоди дълготрайни активи от трети лица с размера на месечните амортизации и 16 904 лв./2015г. – 21 655 лв/- приходи от безвъзмездно получени /дарения/ - медикаменти, консумативи, хуманитарни помощи, хранителни продукти, дарения в парична форма от фирми и**

б/ Други продажби и услуги - хотелнирска такса, ксерокс услуги, бракувани материали и инвентар, амбалаж, такси за съхранение, отпускане и контрол на лекарствени средства, такси за помещение за опасни болнични отпадъци- 65 296 лв./2015г.- 74 578 лв/

**II. Финансови приходи / от лихви/ -2015г.- 5 лв / 2015г. – 219 лв/**

**Графика представяща съотношение на приходите от РЗОК и МЗ за шестмесечие на 2016г.**



**Разходи за обичайна дейност 9 515 252 лв./2015г.- -9 018 906 лв/ Те включват:**

**1.Разходи за оперативна дейност – 9 510 225 лв. /2015г. – 9 051 591 лв/ в т.ч.:**

**1.1. Разходи за суровини, материали и външни услуги –3 121 528 лв./2015г.- 3 219 033 лв / Те включват:**

- Разходи за медикаменти и консумативи – 1 794 974 лв./2015г.- 1 769 007 лв/
- Разходи за дезинфектанти – 17 159 лв./2015г. – 17 469 лв/
- Разходи за резервни части – 38 829 лв./2015г.- 27 303 лв/
- Разходи за суровини и материали – 38 852 лв./2015г.- 34 010 лв/
- Разходи и за храна – 288 687 лв. /2015г.- 331 363 лв/ в т.ч. храна на болни в размер на 194 088 лв. /2015г.- 238 609 лв/
- Разходи за ел. енергия- 151 692 лв ./2015г.- 172 861 лв/
- Разходи за горива и смазочни материали – 22 143 лв. /2015г- 24 696 лв/
- Разходи за канцеларски материали и учетни форми –22 799 лв./2015г.- 21 271 лв
- Разходи за постелен инвентар и облекло – 14 208 лв./2015г.-6 655 лв/
- Разходи за дълготрайни активи под стойностен праг–25 509 лв/2015г.- 37 886 лв
- Разходи за топлоенергия – 100 724 лв./2015г.- 147 465 лв/
- Разходи за вода – 37 387 лв./2015г.- 40 173 лв/
- Разходи за текущи ремонти –59 471 лв./2015г.- 57 527 лв/
- Разходи за абонаменти – 94 946 лв./2014г.- 92 714 лв/
- Телеграфо-пощенски услуги –22 443 лв./2015г- 25 610 лв/
- Унищожаване на опасни отпадъци – 32 817 лв./2015г.- 33 480 лв/
- Разходи за охранителна дейност – 42 251 лв./2015г.- 40 781 лв/
- Разходи за реклама - 11 091 лв./2015г.- 10 963 лв/
- Разходи за застраховки на персонал, МПС–9 997 лв/2015г.- 7 234 лв/
- Разходи за пране на бельо – 86 143 лв./2015г.- 85 233 лв/
- Разходи за транспорт на хемодиализно болни – 71 477 лв /2015г.- 72 394 лв/
- Разходи за договори за медицински услуги – 43 599 лв / 2015- 46 424 лв/

-Други външни услуги – 90 250 лв./2015г.- 111 310 лв/, от които преобладаващите разходи са за медицински услуги, такси за курсове, семинари, за данък сгради и такса битови отпадъци

- Разходи за пелети за огрев – 4 080 лв./2015г.- 5 177 лв/

1.2.Разходи за възнаграждения на персонала – 5 807 598 лв/2015г. – 5 340 678 лв/

-възнаграждения по трудови договори 4 695 406 лв./2015г.- 4 297 660 лв/

- граждански договори и хонорари – 58 102 лв./2015г.- 63 572 лв/

- други начисления по заплати, които нямат характер на фонд работна заплата – 107 250 лв./2015г.- 85 915 лв/. Това са обезщетения по кодекса на труда - чл.222, 224 и др.

- заплати за специализанти – 87 010 лв/2015г. – 98 525 лв/

- разходи за осигурителни плащания - 859 830 лв./2015г.- 795 006 лв/

1.3 Разходи за амортизации – 490 633 лв./2015г.- 317 650 лв/

1.4.Други разходи – 90 466 лв./2015г.–138 320 лв.Преобладаващи в тези разходи са:

- разходите за командировки – 12 796 лв./2015г.- 16 090 лв/;

- данъчни задължения по Закона за корпоративно подоходно облагане върху представителните разходи и разходите за автомобили, използвани за нуждите на управлението– 2 020 лв /2015г.- 2 687 лв./;

- разходи за глоби и неустойки – 38 169 лв./2015г.- 77 754 лв/;

- разходи за заплати по ПШР и ПВЗ – 1 224 лв /2015г. – 7 765 лв/;

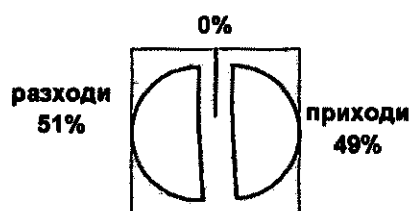
- събития от минал отчетен период, свързани с отчетени през 2016 г. разходи, отнасящи се за отчетната 2015 г. в размер на 2 793лв./2015 г. – 4 500 лв/ и др.

- размерът на данък добавена стойност по доставки с право на частичен данъчен кредит, за които лечебното заведение няма право по Закона за ДДС на данъчен кредит в размер на 11 419 лв /2015г. –13 261 лв/.

- други –22 045 лв /2015г. – 16 173 лв/

**II. Финансови разходи / за лихви/ - 2016г. – 5 026 лв. /2015г. – 3 315 лв/**

**Графика представяща съотношението приходи – разходи за шестмесечие на 2016 г.**



Приходите за обичайна дейност за шестмесечието на 2016г. са намалели с 25 202 лв. в сравнение с шестмесечието на 2015г.

Разходите за обичайна дейност за шестмесечието на 2016г. са се увеличили с 496 346 лв. в сравнение с шестмесечието на 2015г.

МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД приключва шестмесечието на 2016 г. с отрицателен финансов резултат- загуба в размер на 379 550 лв.

## АНАЛИЗ

### за дейността и финансовото състояние на МЦ "Д-р Г.В.Миркович" ЕООД за периода 01.01.2016 – 30.06.2016

Медицински център „Д-р Г.В.Миркович“ ЕООД – Сливен е създаден след протоколно решение от 30.07.2001 год. на Съвета на директорите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД – Сливен. Дружеството е регистрирано от Сливенския окръжен съд на 13.08.2001 год. с управител д-р Васислав Петров и в последствие д-р Георги Желев Георгиев.

МЦ "Д-р Г.В.Миркович" ЕООД сключи договор с РЗОК – Сливен.

По този договор МЦ имаше регистрирани следните специализирани практики:

1. Вътрешни болести
2. Пулмология
3. Ендокринология
4. Хирургия
5. Акушерство и гинекология
6. Неврология
7. Офталмология
8. Оториноларингология
9. Детски болести
10. Кардиология
11. Неврохирургия
12. Физиотерапия
13. Психотерапевтичен
14. Нефрологичен
15. Онкология
16. Ренгенология
17. Клинична лаборатория

На тези практики като титуляри продължиха работа през 2015г. 23 лекари, като от тях 19 са на основен трудов договор в МБАЛ – Сливен. В МЦ на основен трудов договор работят и 6 медицински сестри ,2- лаборантки,1- акушерка,1 санитар,2 оператори въвеждане данни и 1 рехабилитатор. През годината в МЦ Миркович са работили като персонал както следва: на трудов договор – 13 бр., на втори трудов договор -23 бр., и на граждански договор – 24 бр.

От април 2014 год. към МЦ Миркович работи звено ЦМДЗ/Център за майчино и детско здраве/ към УНИЦЕФ. Открити са 22 работни места. На основен трудов договор работят 1 здравен медиатор, 8 – медицински сестри, 2 – акушер, 1 – социален работник, 1 – технически секретар, 1 – ръководител звено и 2 – шофьори. На граждански договор работят 3 броя служители – хигиенист и двама лекари – педиатър и психолог.

От началото на 2005 г. към МЦ „ Д-р Г.В. Миркович“ ЕООД функционира и звено „Неотложна помощ“. За обслужването му с назначиха още 1 лекар на втори трудов договор, а графика за дежурства се попълваше и от лекари сключили граждански договори. Това звено успя, през годините , да завоюва доверие на ОПЛ и техните пациенти.

За отчетния период през МЦ "Д-р Г.В.Миркович"ЕООД са направени 18062 прегледа по договор с РЗОК - Сливен. Разпределението по кабинети е както следва:

| № по ред | Кабинет               | Брой прегледи 2016 г. II Трм. | Брой прегледи 2015. |
|----------|-----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1.       | Хирургичен            | 255                           | 312                 |
| 2.       | Нефрологичен          | 68                            |                     |
| 3.       | Неврохирургичен       | 334                           | 670                 |
| 4.       | Неврологичен          | 447                           | 896                 |
| 5.       | Вътрешни болести      | 20                            | 44                  |
| 6.       | Ендокринологичен      | 275                           | 551                 |
| 7.       | Пулмологичен          | 844                           | 1689                |
| 8.       | Акушеро-гинекологичен | 959                           | 1919                |
| 9.       | Педиатричен           | 801                           | 1603                |
| 10.      | Офталмологичен        | 103                           | 207                 |
| 11.      | Урологичен            | 364                           | 729                 |
| 12.      | Кардиологичен         | 1803                          | 3608                |
| 13.      | физиотерапия          | 1067                          | 2135                |
| 14.      | Психотерапевтичен     | 154                           | 309                 |
| 15.      | Онкологичен           | 0                             | 8                   |
| 16.      | Клин.лаборатория      | 21081                         | 42162               |
| 17.      | Ренген                | 4972                          | 9945                |
| 18.      | ЛКК                   | 1309                          | 2619                |
|          | Общо                  | 34856                         | 69584               |

Кабинетите работят по часово според графика на съответния специалист.

През 2016г. МЦ "Д-р Г.В.Миркович" ЕООД е насочил за хоспитализация в МБАЛ – Сливен 282 пациента.

Вследствие своята дейност МЦ "Д-р Г.В.Миркович" ЕООД постигна следните финансови резултати за 2016 г. второ трим:

**А. Приходи общо: 419815.44 лв.**

За отчетния период финансовите приходи на дружеството са –

|                |               |
|----------------|---------------|
|                | 419815.44 лв. |
| от МЦ Миркович | 304794.16 лв. |
| от ЦМДЗ        | 115021.28 лв. |

За сравнение приходите за 2015г. са 459643.00 лв.

|             |               |
|-------------|---------------|
| от Миркович | 354961.92 лв. |
| от ЦМДЗ     | 104681.08 лв. |

Разпределението според източниците е следното:

- I. Приходи от договор с РЗОК - 219494.85 лв. (2015г. –264650.56лв.)
- II. Приходи от касов апарат –29944.73 лв. ( 2015г – 29944.73)
- III. Приходите от договори са общо –55354.58 лв.(2015 г.– 60366.63 лв)
- IV. Приходи от финансиране ЦМДЗ – 115021.28 лв.
- V. Приходи от лихви – 0.00 лв.
- VI.Провизирани отпуски – 0.00 лв.

## Б. Разходи

Общите разходи за дейността за 2016г. са **425469.93лв.**

От Миркович – 310448.65 лв.

От ЦМДЗ - 115021.28 лв.

За сравнение разходите за 2015г. са 457687.30 лв.

От Миркович - 353006.22 лв.

От ЦМДЗ - 104681.08

Разходите по пера са разпределени по следния начин:

Общо с УНИЦЕФ

I. Разходи за заплати - 291909.04 лв. (2015г. – 310009.89лв.)

В това число за ЦМДЗ -75021.86 лв.(2015г - 64796,69)

Разходи за осигуровки – 43368.89 лв. (2015г. –44577.82 лв.)

В това число за ЦМДЗ – 13362.34 лв.(2015 г.-11415.16)

II.Разходи за външни услуги – 40639.82 лв. (2015г. – 48227.81 лв.)

В това число за ЦМДЗ –11222.93 лв.(2015 г.-14721.28)

III. Разходи за суровини и материали – 36593.43 лв./2015 г.- 42975.40лв./

В това число на за ЦМДЗ – 7609.65 лв.(2015 г.- 8592.08 лв.)

IV. Такси банково обслужване . 898.92 лв (2015г.-922.31)

В това число за ЦМДЗ -332.10 лв. (2015 г.- 327.80 лв.)

V. Разходи за амортизации – 4558.63 00 лв.(2015 г.- 4714.56 лв.)

VI. Други разходи - 7501.20 лв.(2015 г.- 6259.51 лв.)

В това число за ЦМДЗ – 7472.40 лв. (2015г.- 4828.07 лв.)

Глоби и неустойки т РЗОК Сливен - 0.00 лв.

Второ трим. на финансовата 2016г. МЦ ”Д-р Г.В.Миркович”ЕООД завършва със счетоводна загуба от 5654.49 лв. от дейността, за сравнение за същия период на миналата година отчитаме 1955,70 лв. положителен резултат

Посочените в отчетния доклад факти говорят, че МЦ ”Д-р Г.В.Миркович” ЕООД се утвърди като едно от стабилните лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ в гр. Сливен.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

Д-Р В. ПЕТРОВ

