

***ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА***

на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД

към 30.06.2016 г.

I. УВОД

Преходът към пазарна икономика и извършваната реформа в системата на здравеопазването изисква да се прилага нов подход в управлението на „МБАЛ-Търговище” АД, който да е ориентиран към непрекъснато подобряване на качеството и повишаване на ефективността на здравните услуги, с цел удовлетворяване на нарастващите изисквания на пациентите, оцеляване и успешно развитие на Лечебното заведение в условията на засилваща се конкурентна борба.

„МБАЛ-Търговище” АД е конкурентноспособна на пазара с подържане на голям обем здравни услуги-осигурява висока ефективност, наличие на достатъчен клиничен опит, наличие на необходимите капитали, медицинска апаратура и други.

ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ в дейността на Съвета на Директорите през 2016г. бяха насочени към запазване на лидерската позиция на „МБАЛ-Търговище” АД чрез съпричастност към здравословните проблеми на обслужваното население от Област Търговище, непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите медицински услуги, висок професионализъм в оказването на медицинска помощ, привличане и обслужване на пациенти от други области.

II. ИСТОРИЯ, СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО

„МБАЛ-Търговище” АД е правопреемник на Районна болница Търговище. „МБАЛ-Търговище” АД гр.Търговище е образувано със заповед на Министъра на здравеопазването на основание чл.101, ал.1 и 5 и във връзка с чл.104 и чл.38 от Закона за лечебните заведения. Съдържанието на устава отговаря на изискванията на чл.172 ал.1 от ТЗ.

„МБАЛ-Търговище” АД е регистрирано от ТОС с Решение на № 827/25.08.2000г. Капиталът на Дружеството е 3 400 540 / три милиона и четиристотин хиляди и 540 / лева, разпределен в 330 800 (триста и тридесет хиляди и осемстотин) поименни акции по 10 (десет) лева всяка една. Капиталът е внесен изцяло и е разпределен както следва :

- За Държавата ,представявана от Министъра на здравеопазването -69,56% от капитала ,представляващи 236 517 броя поименни акции , всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.
- 2.За Община Антоново-1,7 на сто от капитала или 5781 броя поименни акции,всяка от които с номинална стойност 10 лв.
- 3.За община Омуртаг - 5,69 на сто от капитала или 19 365 броя поименни акции,всяка от които с номинална стойност 10 лв.
- 4.За община Опака – 1,76 на сто от капитала или 5 997 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.
- 5.За община Попово - 8,28 на сто от капитала или 28 149 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева

- 6. За община Търговище – 13,01 на сто от капитала или 44 245 броя поименни акции , всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Лечебното заведение поема активите и пасивите на Обединена районна болница гр.Търговище по баланса към 31.12.1999 г. Дружеството не е прекратено със срок или друго прекратително условие.

Органи на управление : Общо събрание и Съвет на Директорите

Съгласно решение по т.1 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите и вписване в Търговския регистър на 28.05.2014 г.

Съветът на директорите е в следния състав:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Д-р Иван Христов Славчев | - Председател |
| 2. Д-р Явор Димитров Александров | - Член |
| 3. Д-р Иван Василев Светулков | - Изп. Директор |

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ 2016 г.

- Качество – непрекъснато мониториране на процесите в лечебното заведение, набелязване на проблемни области ,адекватно решение на проблемите. Усъвършенстване на съществуващите алгоритми и клиничните ръководства за добра медицинска практика ,подобряване на качеството на медицинските услуги и повишаване на степента на удовлетвореност на пациентите , съобразени с развитието на медицинската наука и появата на иновативни фармацевтични продукти .
- Уважение и насоченост към пациентите – създаване на оптимална среда за физическото, социалното и психологическо благополучие на пациентите.
- Фокус върху пациента / потребителя – нуждите на потребителите трябва да бъдат поставени на първо място и задоволени .
- Акцентът в съвременното Осигуряване на качеството (ОК) е върху значението на пациентите - комплексното качество на предоставените услуги и изисквания на вижданията и нуждите на тези, които използват и имат нужда от здравната система
- Превенция на грешките, а не тяхната корекция – осъществява се чрез непрекъснато обучение на персонала не само в сферата на професионалната му подготовка, но и по проблемите на качеството.
- Ефективност – постигане на максимални резултати в условията лимитирани финансови ресурси.
- Отлично представяне – Във всеки един момент достъпа на населението до предлаганите здравни грижи да бъде по-улеснен – осигуряване на 24- часово обслужване. Стремим се към активно взаимодействие със специалистите в

извънболничната помощ и общопрактикуващите лекари за да се осигури непрекъснатост на грижите за нашите пациенти.

- Сигурност на пациентите – придържахме се стриктно към медицинските стандарти и собствените клинични протоколи и технически фишове за добри сестрински грижи, разработени на база изисквания, на НЗОК и МЗ.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ПРЕЗ 2016 г.

Участие на цялата организация – целта на Съвета на Директорите е да привлече всички служители и да им даде правото и силата да повишат качеството на услугите, които предлагат. Отделите да работят заедно в един екип.

Ангажимент от основата на йерархията – гордостта и професионализма на служителите са основните мотивационни фактори в тяхната работа. Следователно една организация може да има успех само когато хората от основата на йерархичната пирамида си сътрудничат.

Прилагане на процеси и цикличен подход – при разрешаване на възникналите проблеми системно и непрекъснато определяне и управление на процесите в лечебното заведение.

Създаване на подходяща инфраструктура – за оценка на ефикасността на процесите на предлаганите здравни услуги.

Подобряване на съществуващите в МБАЛ-Търговище АД функционални връзки между отделенията. Стремеж в бъдеще да се оптимизират информационните потоци за здравословното състояние на дехоспитализираните пациенти.

През 2016 г. Съветът на директорите е провел 4 (четери) заседания, на които са разглеждани всички въпроси, касаещи дейността на Дружеството: обема и качеството на медицинските дейности и резултатите от дейността на стационара и параклиниката, състоянието на сградния фонд и възможностите за реконструкция и модернизация, състоянието на медицинската и немедицинската апаратура и оборудване и необходимостта от обновяването и разширяването им, финансовото състояние на дружеството и финансовите резултати от дейността му, откриване и провеждане на процедури по ЗОП и НВМОП.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ

1. Основна цел на Съвета на Директорите е : „МБАЛ - Търговище” АД да осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности.

2. Идентифициране на основните процеси за подобрене. Подобрения, свързани със системата приемане-изписване-превеждане на пациенти, подобрения в клиничната дейност, подобрения в управленските дейности (управление на риска и оценка на изпълнението). При извършване на подобренията се отчете, че всички процеси са взаимно свързани и не следва да бъдат подобрявани изолирано един от друг.

И през 2016 г. болницата функционира с 405 легла, разкрити в 15 стационарни отделения. От таблицата се вижда промяната на основните медико-статистически показатели Установява се трайна тенденция за подобряване и интензифициране на основната дейност на Дружеството – лечебна и диагностична. Една от основните причини за устойчивите резултати на Дружеството е правилно планиране на приходите и по-пълното финансиране на дейността от страна на НЗОК, преодоляване на дефицита в лекарствоснабдяването,

подобряване на болничното хранене, оборудване на болницата с нова и модерна апаратура, което от своя страна доведе до интензифициране на диагностичния и лечебния процес и увеличаване оборота на едно легло. Това прави болницата предпочитана от пациентите и повишава конкурентно способността и на пазара на медицински услуги.

Оперативната дейност и оперативната активност показват една леко намаляваща тенденция. Броят на оперативните интервенции през 2015 г. в сравнение с предходните години е следния:

2016 г - 1880
 2015 г. - 5 400
 2014 г. - 5 935
 2013 г. - 5 700
 2012 г. - 5 733
 2011 г. - 5 317
 2010 г. - 5 202
 2009г. - 5 583
 2008 г. - 5 688

Показатели	2016	2015	Увеличение (бр.)	Увеличение (%)
Преминали болни	9641	19664	-191	-4,9
Оперативни интервенции	1880	5400	-820	-9,0

Отчита се намаление на процента на оперативната активност през 2016г в сравнение с предходната отчетна година.

3. През 2016 г се акцентира върху развитието на договорните взаимоотношения с НЗОК с цел повишаване равнището на финансиране и с оглед разширяване на пакета от дейности. Обновяването на съществуващата и закупуване на нова апаратура е приоритет , тясно свързан с инвестиционната програма на Съвета на Директорите и важен за осъществяване на медицинската дейност.

През 2016 г. „МБАЛ-Търговище” АД има сключени договор с НЗОК за оказване на болнична медицинска помощ на ЗЗОЛ по 171 клинични пътеки и амбулаторни процедури 17 броя.

4. Първоначално идентифициране на проблемните области, които да бъдат подобрили чрез по-ефективна организация и финансово и кадрово обезпечаване:

5. Редовно провеждане на анкетни проучвания, за степента на удовлетвореност на пациентите от качеството на предоставените медицински услуги. Проучванията на пациентите са полезен инструмент за оценка на определени аспекти на качеството на работа на лечебното заведение.

6. Изграждане на цялостна информационна система – осигуряване на интернет достъп във всяко едно структурно звено.

7. Непрекъснат анализ на нуждите на персонала на “МБАЛ – Търговище” АД от професионално усъвършенстване. Изпълнение на образователен план за висшия и средния медицински персонал и не медицинския персонал от Административно- стопанския отдел по отношение на медицинската квалитология.

Медицинският съвет беше свикван редовно на заседания, на които се разглеждаха текущи въпроси, касаещи качеството на мед. дейност, нарушенията при изпълнението на НРД, нуждите от мед. апаратура и оборудване и др.

	Преминали Болни	Оборот	Среден престой	използваемост в %
2016 г.	9641	24	6	74.13
2015 г.	19664	48.55	5.73	76.20
2014 г.	20389	50.44	5.78	79.88
2013 г.	20389	53.45	5.83	83.33
2012 г.	21435	51.90	5.86	83.00
2011 г.	20492	50.48	6.11	84.47
2010 г.	19737	45.24	6.30	78.13
2009 г.	19473	49.75	6.14	83.63
2008 г.	21048	48.74	6.24	83.13

По решение на Съвета на директорите, през 2016 г. се проведеха редица процедури по ЗОП и НВМОП, въз основа на които се сключиха договори, свързани с обичайната

дейност на дружеството: за доставка на медикаменти, медицински консумативи, лабораторни реактиви, рентгенови филми, дезинфектанти, доставка на храна в готов за консумация вид, за доставка на медицинска апаратура и др.

III. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

Дългогодишното възприемане на Болниците като медицински институции с високохуманни мисия и цели е възпрепятствало разглеждането им от чисто икономическа гледна точка като „предприятия“ за производство на болнични услуги. Високата концентрация на публични ресурси в една съвременна болница като „МБАЛ-Търговище“ АД – публична собственост – императивно изисква точна оценка доколко тя изпълнява тази мисия и цели с предоставените ѝ ресурси. При тази оценка трябва да се използват всички подходи на съвременния икономически анализ, пречупени през особеностите на медицинските, в т.ч. болничните услуги.

Съветът на Директорите на “МБАЛ-Т-ще” АД през отчетната 2016 г. е работил за постигане на по-висока стабилност на лечебното заведение на пазара на медицинските услуги.

1. АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНОСТТА И КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА

По своята същност капиталът представлява паричен израз на собствеността на вложените в предприятието активи. В практиката това понятие се свързва предимно с капиталовите дружества, т.е. тези предприятия, чиито собственици, по силата на Търговския закон, при учредяването са задължени да внесат част от имуществото си, за да могат да започнат своята дейност – акционерни дружества и др.

№	Показатели	2016 (х.лв.)	2015 (х.лв.)	Разлика	
				(х.лв.)	(%)
1	Основен капитал	3401	3401	0	0
2	Резерви	2821	2821	0	0
3	Натрупана печалба /загуба/.	-1436	-1063	-373	-35.09
4	Собствен капитал (1+2+3)	4786	5159	-373	-7.23
5	Дълготрайни активи	6875	6882	-7	-0.10
6	Дългосрочни пасиви	412	216	196	90.74
7	Собствен основен капитал(5 -6)	6463	6666	-203	-3.05
8	Краткотрайни активи	1631	2195	-564	-25.69
9	Краткосрочни задължения	3308	3702	-394	-10.64
10	Нетен оборотен капитал(8-9)	-1677	-1507	-170	-11.28
11	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	3720	3918	-198	-5.05
12	Общ капиталов ресурс	8506	9077	-571	-6.29
13	Дълготрайни материални активи	6875	6882	-7	-0.10
15	Дял на собствения капитал в общия капитал ресурс (финансова автономност)(4/12)	56.27	55.09%	1.18%	-2.14
17	Покриване на пасивите със собствен капитал(4/11) =65-70%	128.65%	131.67%	-3.02%	-2.29
18	Капиталова структура (11/4) = 30-35%	77.73%	75.94%	1.79%	2.35

21	Кф. на покриване на дълготрайните материални активи със собствен капитал(4/13)	0.70%	0.75	-0.05	-6.67
----	--------------------------------------------------------------------------------	-------	------	-------	-------

Общият капиталов ресурс включва собствения капитал и задълженията на дружеството. Той представя източниците на ресурси, с които са финансирани активите, притежавани от дружеството.

През отчетния период общият капиталов ресурс на „МБАЛ-Търговище АД възлиза на 8506 хил.лв. От тях 4786 хил.лв. или 56.27% е собствен капитал и 3720 хил.лв.или 43.73% пасиви (привлечен капитал). В сравнение с предходния отчетен период капиталът не е увеличаван.

Собственият капитал изразява общото капиталово участие, което акционерите имат в дружеството, т.е. нетната стойност на дружеството, представляваща разлика между неговите активи и задължения.

Финансовият резултат на всяко предприятие може да бъде положителна или отрицателна величина. Финансовият резултат съдържа печалбата (загуба), акумулирана през отчетния период и тази от предходни години.

Финансов резултат по години към 30.06.2016 г. :

1. 2001 г.	- загуба 386 х.лв.
2. 2002 г.	- загуба 195 х.лв.
3. 2007 г.	- загуба 191 х.лв.
Не покрита загуба от минали години	- 633 х.лв.
4. 2015 г.	- загуба 400 х.лв.
5. 2016 - 06	- загуба 373 х.лв.

Сравнението на финансовия резултат по години, от регистрацията по ТЗ на 25.08.2000 г. доказва степента на реализиране на поставените цели на Съвета на Директорите - повишаване благосъстоянието на акционерите.

Пасивите представляват привлечен капитал, който се използва за дейността, но не принадлежи на собствениците. Те се оползотворяват временно за по-къс или по-дълъг период от време и тъй като представляват задължения, се третират като пасиви. Чуждите източници на ресурси могат да се реструктурират в зависимост от тяхната изискуемост. Към изискуемите се отнасят дългосрочните и краткосрочните пасиви, а към неизискуемите – правителствените и други дарения във вид на финансиране. Характерно за изискуемите пасиви, които са и преобладаващи, е че задълженията трябва да се плащат в срок на падежа.

Пасивите (привлечени средства) на МБАЛ-Търговище АД възлизат на 3720 хил.лв. и са с 198 хил.лв. по-малко от предходната година.

Като структура пасивите на „МБАЛ-Търговище“ АД към 30.06.2016 г. имат следната структура :

	хил.лв.	%
Не текущи пасиви	412	- 11.08 %
Текущи пасиви	3308	- 88.92 %

В раздел не текущите пасиви са включени финансираните за придобиване на дълготрайни активи.

В раздел текущите пасиви са включени :

- краткосрочни задължения	3672	99.19 %
- финансираня за текуща дейност.	22	0.59 %
- текуща част от нетекущите задължения	8	0.22 %

Краткосрочните задължения (х.лв.)

№	Показатели	2016 (стойност)	2015 (стойност)	Разлика (стойност)	Разл. (%)
1	Свързани предприятия	0	0	0	0.00
2	Финансови предприятия	0	0	0	0.00
3	Търговски заеми	0	0	0	0.00
4	Доставчици и клиенти	2481	2751	375	14.42
5	Данъчни задължения	48	33	-5	-
6	Персонал	532	474	-238	-
7	Осигурителни Предприятия	217	191	-40	-
8	Други краткосрочни задължения	30	253	9	8.18
	Всичко	3308	3702	106	2.95

Краткосрочните задължения са намалели през 2016г. в сравнение с 2015 г. с 394 хил.лв.

2. АНАЛИЗ НА ИМУЩЕСТВЕНАТА СТРУКТУРА

Имуществената структура отразява отделните форми на групиране на капитала , които се намират на разположение на предприятието. Оптималното разпределение на ресурсите има съществено значение за дейността на „МБАЛ-Търговище”АД и за повишаване на неговата ефективност . От размера на вложените средства в осъществяваните медицински и други дейности , от това до колко удачно е тяхното съотношение до голяма степен зависи медицинската и финансовата дейност на Дружеството.

Основен източник на информация за анализ на имуществената структура е активът на счетоводния баланс .

Мярка х.лв.

Видове активи	2016 г.		2015 г.		Разлика	
	Стойност	%	Стойност	%	Стойност	%
Общо Активи	8506	100.0	9077	100.0	-571	-6.29
А.Нетекущи активи	6875	80.83	6882	75.82	-7	-0.10
I. Материални	6748	79.34	6754	74.40	-6	-0.09
IV. Нематериални	1	0.01	2	0.02	-1	-50
VI.Дългоср.финансови	2	0.02	2	0.02	0	0.00
IX. Активи по отсрочени данъци	124	1.46	124	1.38	0	0
Б.Текущи активи	1631	19.17	2195	24.18	-564	-25.69

I.Материални запаси	223	2.62	224	2.46	-1	-0.45
II.Краткосрочни вземания	1261	14.82	1179	12.99	82	6.95
IV.Парични средства	147	1.73	792	8.73	-645	-81.44

В съответствие с поставените цели за подобряване финансовото състояние и повишаване качеството на медицинските услуги в МБАЛ-Търговище АД, през 2016 г.се извърши обновяване на медицинската апаратура и оборудване. В т.ч. :

- Автоклавируема моторна система - 38 х.лв.
 - Скринингов апарат и принтер - 7 х.лв.
 - Захранващ модул за скопично-граф.апарат - 6 х.лв.
 - СВК за трансформ.и ренген.тръба - 5 х.лв.
- Общо: 56 х.лв.

В резултат на извършените действия структурата на група А.I. Материални дълготрайни активи от актива на Баланса, спрямо предходната 2015 г. изглежда по следния начин:

ГРУПА ДМА	2016 г.		2015 г.	
	х.лв.	Отн.дял %	х.лв.	Отн. дял %
1. Земи	846	12.53	846	12.53
2. Сгради и конструкции	4064	60.23	4103	60.75
3. Апаратура и оборудване	1348	19.98	1263	18.70
4. Съоръжения	324	4.80	335	4.96
5. Транспортни средства	45	0.67	57	0.84
6. Други ДМА	121	1.79	150	2.22
7. Р-ди за придобиване на ДМА	-	-	-	-
ОБЩО група ДМА	6748	100,00	6754	100,00

3.АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА

Мярка х.лв.

№	Показатели	2016 (стойност)	2015 (стойност)	Разлика (стойност)	Разл. (%)
1	Материални запаси	223	224	-1	-0.45%
2	Краткосрочни вземания	1261	1179	82	6.96%
3	Парични средства	147	792	-645	-81.44%
4	Налични краткотрайни активи (1+2+3)	1631	2195	-564	-25.69%
5	Краткосрочни задължения	3308	3702	-394	-10.64%
6	Платими суми за периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	0.0 %
7	Текущи задължения (5+6)	3308	3702	-394	-10.64%
8	Краткотрайни активи	1631	2195	-564	-25.69%
9	Общ размер на активите	8506	9077	-571	-6.29%
10	Парични средства в % (3/8)	9.01%	36.08%	-27.07	-75.03%
11	Парични средства в % (3/9)	1.73%	8.73%	-7	-80.18%

Финансовото състояние на „МБАЛ-Търговище” АД може да се оценява от гледна точка на краткосрочната и дългосрочната перспектива.

В краткосрочната перспектива като критерий за оценка на финансовото състояние на „МБАЛ-Търговище” АД се използва ликвидността и текущата платежоспособност.

Най-общо определено, чрез тях се характеризира способността бързо да се получават парични средства в случай на възникване на непредвидени обстоятелства или умението да се използват благоприятните случаи за получаване на пари, т.е. т.нар. финансова гъвкавост.

В дългосрочна перспектива се анализира финансовата устойчивост на Лечебното заведение, т.е. неговата дългосрочна платежоспособност.

Под ликвидност на определен актив се разбира относителната способност той да се трансформира в парични средства, а степента на ликвидност определя продължителността на периода от време, през който трансформацията може да бъде осъществена. Колкото по-кратък е този период толкова по-висока е ликвидността.

Ликвидността показва способността на ЛЗ да извърши своите текущи плащания към кредиторите. По този начин се оценява възможността за бързо погасяване на наличните краткосрочни задължения. При анализа на ликвидността се акцентира на проблемите на разплащанията за кратък период от време.-часове, дни, седмици, месеци.

Ликвидността е предпоставка за платежоспособността на „МБАЛ-Търговище” АД. Показателите за ликвидност изразяват способността на Лечебното заведение да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Показателите за ликвидност се определят с коефициенти, при изчисляването на които се съпоставят активи и задължения.

Базовата величина, ползвана за намиране на определените коефициенти, е краткосрочни задължения .

Ликвидност на краткосрочните задължения

13	Обща ликвидност (1+2+3)/5 ≥ 1.5	0.49	0.59	-0.10	-16.95%
14	Бърза ликвидност (2+3)/5	0.43	0.53	-0.10	-0.19%
15	Незабавна ликвидност (3)/5 ≥ 0.2	0.04	0.21	-0.17	-80.95%
16	Абсолютна ликвидност 3/5	0.04	0.21	-0.17	-80.95%

4.АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Ресурсите на Болницата по определени медицински технологии се превръщат в болнични услуги, предназначени за подобряване здравето на лекуваните пациенти. В процеса на това преобразуване част от ресурсите се изразходват .Несъвършенството на измерителите на ресурсите и на тяхното изразходване позволява измерването само на част от тях.Например невъзможно е измерването на разхода на интелектуални ресурси (знания ,квалификация и пр.), на морални ресурси (топлота , съчувствие , милосърдие и пр.) В икономически план изразходването на материални и финансови ресурси се дефинира като разходи.

Разходите представляват намаляване на стопанската полза (изгода) за Лечебното заведение или увеличаване на пасивите. Това от своя страна води до намаляване на собствения капитал. От друга страна увеличаването на определени видове разходи е свързано с повишаване качеството на здравната услуга и ефективността на Лечебното заведение.

А	СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ	2016 (хил. лв.)	2015 (хил. лв.)	УВЕЛИЧЕНИЕ	
				(хил. лв.)	(%)
I.	Разходи по икономически елементи	7024	7440	-416	-5.59
1.	Разходи за материали	2303	2536	-233	-9.19
1.1.	Медикаменти	838	947	-109	-11.51
1.2.	Мед. изделия и консумативи	467	822	-355	-43.19
1.3.	Горива и смазочни материали	23	27	-4	-1.48
1.4.	Резервни части	31	13	18	138.46
1.5.	Инструменти	1	1	0	0
1.6.	Работно облекло и постел.	6	15	-9	-60.0
1.7.	Ел. енергия	86	103	-17	-16.5
1.8.	Вода	58	50	8	16.0
1.9.	Офис материали и консумативи	32	31	1	3.23
1.10.	Природен газ	95	136	-41	-30.15
1.11.	Храна за пациенти и персонал	256	263	-13	-4.94
1.12.	Други материали	410	128	282	220.3
2.	Разходи за външни услуги	330	348	-18	-5.17
2.1.	Подизпълнители		-	-	-
2.2.	Наеми	7	11	-4	-36.36
2.3.	Нает транспорт	7	12	-5	-41.67
2.4.	Ремонти	4		4	
2.5.	Реклама	2		2	
2.6.	Съобщителни услуги	15	16	-1	-6.25
2.7.	Квалификация и преквалификация	5	9	-4	-44.44
2.8.	Консултантски и други договори	11	10	1	10
2.9.	Застраховки	13	10	3	30.
2.10.	Пране	74	97	-23	-23.71
2.11.	Данъци и такси	1	12	-11	-97.67
2.12.	Охрана	1	1	-	-
2.13.	Абонаменти	63	73	-10	-13.7
2.14.	Събиране и транспорт на медицински отпадъци	25	28	-3	-10.71
2.15.	Транспорт хемодиализа	5	2	3	150.
2.16.	Медицински услуги	22	27	-5	-18.52
2.17.	Други външни услуги	75	40	35	87.5
3.	Разходи за амортизации	221	333	-112	-33.63
4.	Разходи за възнаграждения	3515	3491	24	0.69
5.	Разходи за осигуровки	635	631	4	0.63
6.	Други разходи	22	101	-79	-78.23
II.	Суми с корективен характер	2	0	2	0
III.	Финансови разходи		1		0
IV.	Извънредни разходи		0	0	
ОБЩО РАЗХОДИ		7026	7441	-415	-5.58

V	Разходи за данъци				
ВСИЧКО		7026	7441	-415	-5.58

Б. РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ (дялово съотношение)		2016		2015	
		(хил.лв.)	(%)	(хил.лв.)	(%)
Разходи по икономически елементи-ОБЩО		7024	100.00	7440	100.00
1.	Разходи за материали	2303	32.79	2536	34.08
2.	Разходи за външни услуги	330	4.70	348	4.68
3.	Разходи за амортизации	221	3.15	333	4.48
4.	Разходи за възнаграждения	3515	50.04	3491	46.92
5.	Разходи за осигуровки	635	9.04	631	8.48
6.	Други разходи	22	0.28	101	1.36

В. СТОЙНОСТНИ ПОКАЗАТЕЛИ		2016 г.	2015г.	ИЗМЕНЕНИЕ	
				(лв.)	(%)
1.	Стойност на 1-леглоден	128.54	116.42	12.12	10.41
2.	Стойност на 1-лекарстводен	15.33	16.04	-0.71	-4.43
3.	Стойност на 1-ден мед.конс.	13.07	16.42	-3.35	-20.4
4.	Стойност на 1-храноден	3.30	3.23	0.07	2.17
5.	Стойност на р-ди за персонал и осигуровки на ден	75.92	65.55	10.37	15.82

Разходите за ремонти на сградния фонд са предпоставка за подобряване условията на болнично лечение и постигане на по-висока степен на стабилност на пазара на медицински услуги. През 2016г. се извърши основен ремонт на клинична лаборатория , СМР на обекти „Асансьор № 1 – блок 1”, Асансьор пътнически – блок-3”, „Асансьор товарен блок-4” и „Главно разпределително табло”.

Средно списъчният брой на персонала на „МБАЛ-Търговище”АД през 2016 г. е 593 бр.

Отчетената средна месечна работна заплата на персонала на „МБАЛ-Търговище”АД за 2016 г. е в размер на 952,36 лв. , разпределени по категории както следва : Висш медицински персонал: 1569,99 лв., Полувисш и среден медицински персонал - 916,19 лв., Друг персонал – 653,84 лв.

Членовете на Съвета на директорите са получили възнаграждения в общ размер :

46 056,56 /четиридест и шест хиляди петдесет и шест лева и 56ст. /.

Одитиращата компания е получила годишен хонорар в размер на 3720 / трихиляди хиляди седемстотин и двадесет / лв. в т.ч. ДДС.

5.АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

Приходите представляват нарастване на стойността на стопанската изгода (полза) на Лечебното заведение под формата на увеличение на активи (въвеждане и подобряване) или намаление на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал.

Общата оценка на приходите се заключава в изследване на динамиката и структурата им.

А. ПРИХОДИ (ДИНАМИКА)		2016	2015	УВЕЛИЧЕНИЕ	
				(ЛВ.)	(%)
I.	Нетни приходи	5 973 967	6 354 885	-380 918	-5.99
1.	По договор с НЗОК	5 492 728	5 936 682	-443 954	-7.48
1.1.	КП	4 577 411	4 967 670	-390 259	-7.86
1.2.	Ендопротези	106 890	92 700	14 190	15.31
1.3.	ВСД, МДД	6 771	8 441	-1 670	-19.78
1.4.	Хемодиализа	614 160	653 040	-38 880	-5.95
1.5.	ОАРИЛ	187 496	214 831	-27 335	-12.72
1.6.	Лечение на неосигурен	1 088	1 623	-535	-32.96
2.	Потребителска такса	69 409	68 075	1 334	1.96
3.	Платени услуги граждани	262 402	248 980	13 422	5.39
3.1.	Хоспитализации	3 710	888	2 822	317.79
3.2.	ВСД	23 888	23 727	161	0.68
3.3.	Медицински изделия	210 510	204 961	5 549	2.71
3.4.	МДД	9 393	7 447	1 946	26.13
3.5.	Специализирани прегледи/ консултации и др.	14 901	11 957	2 944	24.62
4.	Платени услуги фирми	10 065	10 126	-61	0.60
4.1.	Хоспитализации	-	1 449		
4.2.	ВСД	150	-	150	
4.3.	МДД	9 533	8 137	1 396	17.16
4.4.	Специализирани прегледи/ консултации и др.	382	540	-158	-29.25
5.	Наеми	25 977	25 940	37	0.14
6.	Други	113 386	65 082	48 304	74.22
II.	Приходи от финансираня	652 629	853 419	-200 790	-23.53
1.	Правителството	639 408	847 182	-207 774	-24.53
1.1.	МЗ	639 408	847 182	-207 774	-24.53
1.1.1.	Централна доставка лекарствени продукти	1 452	4 990	-3 538	-70.90
1.1.2.	Централна доставка консумативи	41 931	38 291	3 640	9.51
1.1.3.	Методика за финансиране	574 200	762 000	-187 800	-24.65
1.1.3.1.	ТЕЛК	37 818	34 694	-3 124	-9.00
1.1.3.2.	Спешна помощ	163 118	70 322	92 796	131.96
1.1.3.3.	Психиатрично отделение	373 264	656 984	-283 720	-43.18
1.1.3.4.	Други	-	-		
1.1.4.	Допълнително финансиране				
1.1.5.	Финансиране на ДА	21 825	41 901	-20 076	-47.91
1.2.1.	Друго правит. Финансиране			35 142	324.9

2.	Друго финансиране (помощи и дарения)	13 221	6 237	6 984	111.98
2.1.	Текущо финансиране	6 352	1 833	4 519	246.53
2.1.1.	Дарения лекарства и конс.				
2.1.2.	Други				
2.2.	Финансиране на ДА	6 869	4 404	2 465	55.97
III.	Финансови приходи	24 677	33 171	-8 494	-25.61
IV.	Извънредни приходи	359		359	
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		6 651 632	7 241 475	-589 843	-8.15

През отчетния период са реализирани приходи в размер на 6 652 хил. лв., което е по – малко в сравнение с 2015 г. с 590 хил. лв. или -8.15 %.

Б. ПРИХОДИ (СТРУКТУРА)		2016		2015	
		(лв.)	Отн. дял	(лв.)	Отн. дял
I.	Нетни приходи	5 973 967	89.81	6 354 885	87.76
1.	По договор с НЗОК	5 492 728	82.59	5 936 682	81.98
2.	Потребителска такса	69 409	1.04	68 075	0.94
3.	Платени услуги граждани	262 402	3.94	248 980	3.44
4.	Платени услуги фирми	10 065	0.15	10 126	0.14
5.	Наеми	25 977	0.39	25 940	0.36
6.	Други	113 386	1.70	65 082	0.90
II.	Приходи от финансираня	652 629	9.81	853 914	11.79
1.	Правителството	639 408	9.61	847 182	11.70
1.1.	МЗ	639 408	9.61	847 182	11.70
1.2.	Друго правит. финансиране – в т.ч. по прогр. За вр.заетост)				
2.	Друго финансиране (помощи и дарения)	13 221	0.20	6 237	0.09
III.	Финансови приходи	24 677	0.37	33 171	0.45
IV.	Извънредни приходи	359	0.01		
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		6 651 632	100	7 241 475	100

6. АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КАПИТАЛА

Мярка : х.лв.

	Показатели	2016 (стойност)	2015 (стойност)	Разлика (стойност)	Разл. (%)
1	Финансов резултат	-373	-400	-27	-6.75 %
2	Собствен капитал	4786	5159	-373	-7.23 %
3	Обща сума на активите	8506	9077	-571	-6.29 %
4	Възвращаемост на собствения капитал (1/2)	-7.79 %	-7.75 %	0.04%	-7.71 %
5	Възвращаемост на общия капиталов ресурс (1/3)	-4.38%	-4.40%	0.02 %	- 4.38%

Конкурентна способността на „МБАЛ-Търговище“ АД на пазара на здравните услуги се определя от следните фактори:

1. Възможността за достъп до пазара на нови доставчици;
2. Степента на информираност на Лечебното заведение и на пациентите;
3. Гъвкавост на Лечебното заведение и реакция на пазарните колебания;
4. Поведението на пациентите , тяхната чувствителност към цените, рекламата и др.;
5. Високото качество на произвежданите и предлаганите здравни услуги(продукти)
6. Създаденият имидж на здравния продукт и на Лечебното заведение;
7. Кадровият потенциал на Лечебното заведение , квалификацията на медицинския персонал и кадровото осигуряване;
9. Срокът и надеждността на изпълнение на здравните услуги;
10. Броя на обслужените пациенти;
11. Пазарният дял на Лечебното заведение;
12. Обемът инвестиции;
13. Техническото равнище на използваната апаратура;
14. Равнището на прилаганите технологии и методи на диагностициране, лечение и рехабилитация .
15. Предлаганият комплекс от здравни услуги с оглед комплексно обслужване на пациентите от лечебното заведение;
16. Условищата в Лечебното заведение, работна среда етичните норми на поведение и културата на обслужване;
17. Квалификация на мениджърския екип;
18. Ресурсна обезпеченост , рентабилност и платежоспособност на Лечебното заведение и др.

Върху конкурентноспособността на „МБАЛ-Търговище“ АД оказват влияние различни фактори , но решаващо значение сред тях има качеството на предлаганите здравни услуги, тяхната цена и сроковете на изпълнение.

Отчетът за дейността на дружеството през 2016 г като достигнат обем извършени мед.услуги, финансово състояние и финансов резултат е база за определяне на управленски цели за следващата 2017 г

Степента на реализиране на планираната стопанска политика на дружеството и управленските намерения на Съвета на директорите ще определя линията на пазарно поведение на “МБАЛ-Т-ше” АД през 2016 година.

IV. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2016 г.

Културата на управление има изключително силно влияние върху управлението на качеството, тъй като дадена култура може да улесни или да затрудни процеса на възпроизводство на качеството .

Поради органичната връзка между „МБАЛ-Търговище“ АД като Лечебно заведение и нейното управление те непрекъснато взаимно се отразяват, както това става в стая със срещуположни огледала. Състоянието на управленската система се отразява в организацията , а нейното състояние – в характеристиките на управлението. Анализирайки параметрите на организацията, може да се характеризира нейното

управление ; анализирайки управлението в различни аспекти , може да се открият съответни причинни връзки с резултатите от дейността на организацията.

Бъдещи стратегии и действия на Съвета на Директорите на „МБАЛ-Търговище” АД през 2016 г.

1. Маркетингова стратегия .

- Ориентация на пациентите
- Качество на здравните услуги
- Имидж
- Реклама и връзки с обществеността
- Програмно оформление на услугата, както и (ценова)политика.

2. Кадрова стратегия

- Насоки на болничното ръководство по отношение на избора на сътрудници
- Политика на образование и усъвършенстване
- Политика на оптимално натоварване на персонала
- Политика на възнаграждаване

3. Финансова стратегия

- Инвестиционна политика

Преустройство , реконструкция и модернизация , чрез които ще се подобри качеството на здравните услуги :

Частични ремонт - услуги изпълнявани от външни фирми :

- Очно отделение
- Неврологично отделение
- Отделение УНГ
- и други.

Намаляване на разходите за събиране и транспортиране на биологични отпадъци чрез закупуване на :

- Автоклавна машина за обезвреждане на биологични отпадъци

- Увеличаване размера на печалбата чрез изпреварващо увеличение на приходите в сравнение с увеличението на разходите за предоставените здравни услуги. Оптимално използване на ресурсите на Лечебното заведение.
- Създаване на система на обвързаност и зависимост на приходи, доходи и финансов резултат по структурни звена.

4. Стратегия за сътрудничество

- С други институции в сферата на здравеопазването и социалните грижи
- Засилено сътрудничество с учреждения, съюзи, неправителствени организации.

През 2016 г Съветът на Директорите на „МБАЛ-Търговище” АД ще работи за подобряване на качеството , повишаване ефективността на здравните услуги и успешното развитие на Лечебното заведение.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ" АД:

/

.....
/ Д-р Иван Христов Славчев /

.....
/ Д-р Явор Димитров Александров /

.....
/ Д-р Иван Василев Светулков /

