



МОБАЛ "Д-Р СТ. ЧЕРКЕЗОВ" АД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

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

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.06.2017 година

Развитие на дейността и състоянието на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД за отчетния период.

МОБАЛ „Д-Р СТ. ЧЕРКЕЗОВ“ АД е акционерно дружество, регистрирано във Великотърновски окръжен съд по фирмено дело № 1255 от 2000г. Дружеството е регистрирано на основание чл. 101 от Закона за лечебните заведения чрез преобразуване на публично здравно заведение Районна болница “Д-р Ст. Черкезов” - Велико Търново.

Предмета на дейност по съдебна регистрация на дружеството е осъществяване на болнична помощ.

Дейността на лечебното заведение се осъществява въз основа на Разрешение № МБ – 43/10.08.2015г. за лечебна дейност, издадено от Министъра на здравеопазването по реда на чл.46 от ЗЛЗ, по силата на което МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД има право да извършва следните дейности:

1. диагностика и лечение на заболявания когато лечебната дейност не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
2. родилна помощ;
3. рехабилитация;
4. диагностика и консултации поискани от лекари и други ЛЗ;
5. вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
6. учебна и научна дейност;

7. клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство.

През 2017 година дружеството има сключени договори с РЗОК Велико Търново за извършване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, за извършване на клинични процедури за хемодиализа, за извършване на процедури за интензивно лечение и за оказване на извън болнична помощ – високоспециализирани медико-диагностични изследвания: ядрено-магнитен резонанс.

През 2017 година дружеството е финансирано от Министерство на здравеопазването за извършена дейност, съгласно:

1. Договор РД -12-20/19.01.2017 г. и Методиката за субсидиране на лечебните заведения:

- за оказване на спешна медицинска помощ за пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение
- медицинска експертиза, осъществявана от ТЕЛК
- медицински дейности за ветерани от войните

2. Допълнително споразумение № РД-06-515/30.12.2016 г. , във връзка с Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020 г. и създадения през 2015 г. „Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве“. От безплатните услуги на центъра се ползват родилки и бременни жени с патология на бременността, деца с увреждания и с хронични заболявания, недоносени деца, както и техните родители.

3. Договор РД-12-205/26.01.2017 г. за дейности по трансплантация;

Извън медицинската дейност дружеството отдава под наем помещения и инвентар и извършва аптечно обслужване и стерилизация на други лечебни заведения. Болничната помощ е водещата дейност на дружеството.

През отчетния период на **2017 година** МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД осъществява своята дейност на територията на двата района на болницата.

МОБАЛ " Д-р Стефан Черкезов" АД е най-голямото лечебно заведение на територията на Великотърновска област. Болницата продължава да е водещо лечебно заведение с регионално и между областно значение, отговарящо на здравните потребности и очакванията на населението от област Велико Търново за осигуряване на свободен избор и достъп за безотказна, адекватна, достатъчна по

обем и съвременна медицинска помощ с добро качество на предлаганите медицински услуги.

МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" -АД обслужва населението на десетте общини от Великотърновска област – **247259 души** / към **31.12.2016 г.** -- по данни на НСИ / :

*Община Велико Търново – 87181 д.

*Община Горна Оряховица – 44123 д.

*Община Елена – 8798 д.

*Община Златарица – 3799 д.

*Община Лясковец - 12419 д.

*Община Павликени – 21744 д.

*Община Полски Тръмбеш – 13054 д.

*Община Свищов – 37761 д.

*Община Стражица – 12006д.

*Община Сухиндол – 2374 д.

Болницата пряко обслужва населението на община Велико Търново с 87181 население /31.12.2016 г./ в т.ч. в градовете - 74469 жители и в селата - 12712 жители.

През I-то шестмесечие на 2017 г. **МОБАЛ « Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ» АД** гр. Велико Търново осъществява **лечебна дейност по 30 медицински специалности** както следва: вътрешни болести; нефрология; клинична хематология; пневмология и фтизиатрия; ревматология; кардиология в т.ч инвазивна кардиология; ендокринология и болести на обмяната; гастроентерология; инфекциозни болести; физикална и рехабилитационна медицина; нервни болести; педиатрия; ортопедия и травматология; неврохирургия; акушерство и гинекология; неонатология; очни болести; хирургия; съдова хирургия; урология; анестезиология и интензивно лечение; клинична лаборатория; микробиология; вирусология; образна диагностика; клинична патология; съдебна медицина; трансфузионна хематология и спешна медицина.

Промени в дейностите през отчетното шестмесечие не са настъпили.

Лечебната дейност през първото шестмесечие на 2017 г. изцяло е била подчинена на изискванията на медицинските стандарти по съответните специалности, правилата за добра медицинска практика и НРД- 2015г. и Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016г. и се осъществява в структурите /отделения, клинично-диагностични структури/ с определените от МЗ нива на компетентност.

През I-то шестмесечие на 2017 година дейността на дружеството се осъществява в разкритите 18 клинични отделения, обединени в стационарен блок със среден брой 369.60 болнични легла.

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

I. ДВИЖЕНИЕ НА БОЛНИТЕ. ИЗПОЛЗВАЕМОСТ НА ЛЕГЛОВИЯ ФОНД

В началото на 2017 година в болницата е имало 204 болни /хоспитализирани през 2016 г./

1. Среден брой леглови фонд за шестмесечието – 369.6 болнични легла

През отчетното I-во трим.на 2017 година през отделенията на болницата са преминали общо **10294 болни**. **Общо изписаните и умрели болни са били 9993**. Броят на лекуваните и изписани болни през шестмесечието е **увеличен с 58 болни** спрямо същия период на предходната 2016г./ 9935 болни/ и с 871 болни спрямо 2015 г. /9122 болни/

Починалите болни през отчетното шестмесечие година са **228**, **формиращи болничен леталитет 2.28% при 2,15% спрямо същия период на 2016 г**



Броят на лекуваните и **изписани болни – 9935 болни** е **най-висок** за същия период на предходните две поредни години както следва:

година	изписани болни
I шестм.2017г.	9993
I шестм.2016г.	9935
I шестм.2015 г.	9122
I шестм.2014 г.	9213

Сравнителният анализ на броя на изписаните болни по отделения през шестмесечието на 2017 показва:

Най-голямо намаление на броя болни спрямо шестмесечието на предходната 2016 г. има в:

- * I ВО - изписани 646 болни със 79 по-малко;
- * Отд. по педиатрия - изписани 984 болни с 68 по-малко;
- * Неврологично отд. - изписани 680 болни с 31 по-малко;
- * ОСХ - изписани 328 болни с 25 по-малко;

Най-голямо увеличение на броя болни спрямо шестмесечието на предходната 2016 г. има в:

- * НХО - 262 със 103 болни повече;
- * Ортопедично отд. - 573 с 83 болни повече;
- * ННО - 556 с 40 повече;
- * Очно отд. - 512 с 33 болни повече;
- * АГО - 973 с 25 болни повече;



2. Използваемост на легловия фонд – брой легла

През шестмесечието на 2017 година от 368 стационарни болнични легла ефективно са били **използвани 356.37 легла**. В сравнение със същия период на предходната година – 2016 г. броят на използваните легла е почти същия, а спрямо 2015г.- броят им е увеличен 6,6 легла.

<u>Година</u>	<u>Брой ефект. използвани легла</u>	<u>Общ брой легла</u>
I шестм.2014 г.	360.25	370
I шестм.2015 г.	349.76	370
I шестм.2016 г.	356.55	370
I шестм.2017 г.	356,37	368

От данните в приложената таблица по отделения е видно, че броят на леглата структурирани по отделения и по вид на оказваната медицинска помощ към настоящия момент отговарят на потребностите от определения вид медицинска помощ.

3. Капацитет на използваемост

Проследена в динамичен ред през шестмесечията на 2014 - 2017г. през използваемостта е над 80.0%, като през 2017 е най-висока - 81.96%.

I шестм.2014 г.	80.59 %
I шестм.2015 г.	80.35 %
I шестм.2016 г.	81.15 %
I шестм.2017 г.	81.96 %



Три отделения са реализирали използваемост на болничните легла над 90.0%.

- ННО - / 17л. / - 100,29%
- Отд. по педиатрия - / 31 л./ – 97.63%
- ОФТР – / 17 л./ - 94.28%

С най-нисък капацитет на използваемост - под 70% е отделението по неврохирургия - 66,50%, но спрямо предходните 2 години капацитът е увеличен значително /2015 г.- 51,34%, 2016 г. -48,43%/.

4. Използваемост в дни

През отчетното шестмесечие на 2017 година болничните легла са използвани 148.34 дни. Използваемостта в дни е най-висока спрямо предходните три години.

I шестм. 2014 г.	145,87
I шестм. 2015 г.	145,43
I шестм. 2016 г.	147,70
I шестм. 2017 г.	148,34

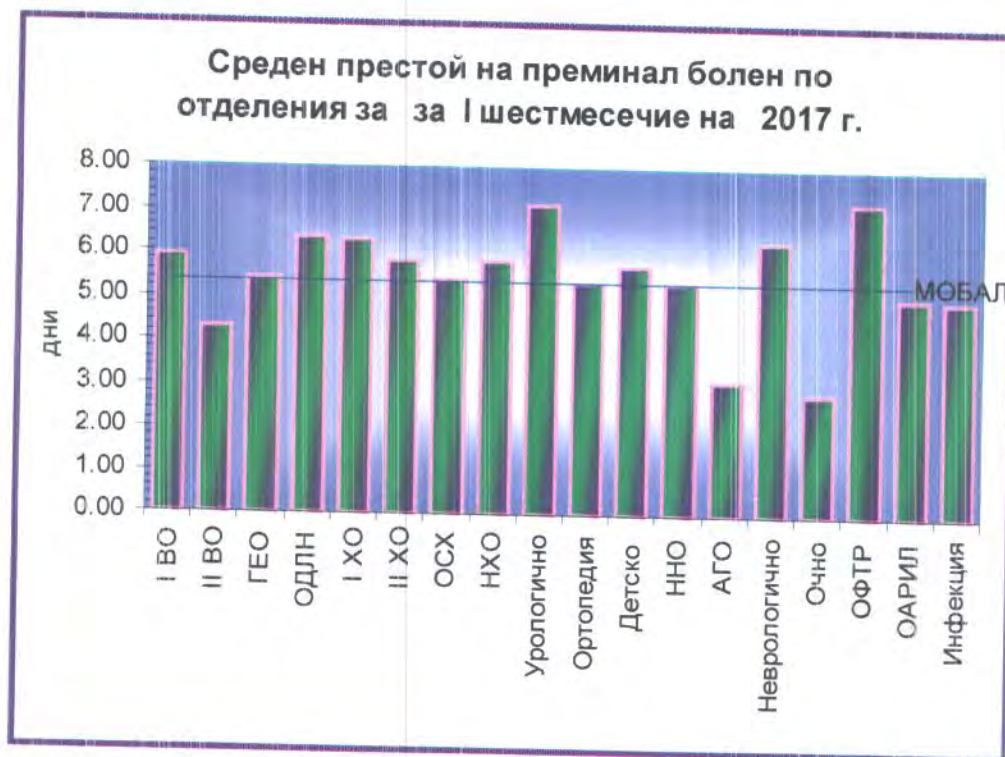
II. СРЕДЕН ПРЕСТОЙ НА БОЛЕН

Средният престой на болен в МОБАЛ-АД през I-то шестмесечие на 2017г. е **5.33 дни**, скъсен спрямо същия период на 2015г. – **5.39 дни**.

Проследен в динамичен ред средният престой на преминал болен бележи **постоянна тенденция за намаление**, като през последните четири години бележи **най-ниска стойност под 6.0 дни**.

I шестм.2014 г.	5,83
I шестм.2015 г.	5,72
I шестм.2016 г.	5,39
I шестм.2017 г.	5,33

Средният престой е в пряка зависимост и от обстоятелството, че в алгоритъма на КП е определен задължителен минимален болничен престой .



III. ОБОРОТ НА ЛЕГЛАТА

За I шестмесечие на 2017 година оборотът на болничните леглата в стационарните отделенията е **27.85** и е **най-висок** спрямо наблюдавания период за

последните проследявани 3 години. През 2016 година оборотът на леглата в болницата е бил 27.40 , през 2015г. – 25.41.

IV. БОЛНИЧЕН ЛЕТАЛИТЕТ

Регистрираните починали болни в МОБАЛ-АД през първото шестмесечие на 2017 г. са **228 с болничен леталитет – 2.28%** .

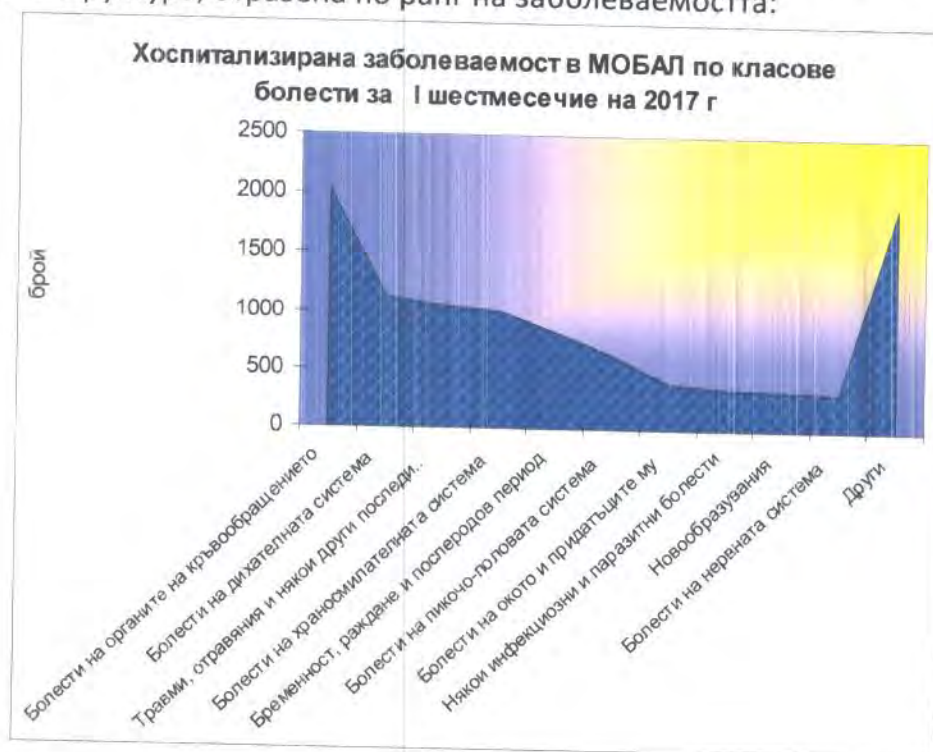
Болничният леталитет е по-висок спрямо същия период на 2016 - леталитет 2,15% и по-нисък спрямо 2015 г. – 2,60%

V. ПРОВЕДЕНИ ЛЕГЛОДНИ

През отчетното шестмесечие на 2017 година проведените леглодни са **54827 броя** . Хирургично болните имат реализирани **14452 леглодни** от които 3491 леглодни са предоперативни и 10961 леглодни следоперативни.

VI . СТРУКТУРА НА ХОСПИТАЛИЗИРАНАТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТ

През отчетното тримесечие на 2017 година от общо преминали, лекувани и изписани в МОБАЛ **9993 пациенти** по вид на заболяването и клас по МКБ-10 имат следната структура, отразена по ранг на заболяемостта:



Водещо място заемат лекуваните болни със заболявания на органите на кръвообръщението / IX клас/ – 1943 / 20.40 %/, следвани от болести на дихателната система /X клас/ -1137 / 11.38%/, травмите и отравянията /XIX клас/ - 1030 /10,58%/, болести на храносмилателната система /XI клас/ – 969 /10,06% /

Проследена в динамичен ред през последните пет години структурата на хоспитализираната заболяемост е с постоянна характеристика, както и ранговото подреждане на относителния дял болни към общия брой хоспитализирани.

Почти същата е структурата както на ниво област, така и за страната.

№ на класа	НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО МКБ-10	Код	ОБЩО	Изписани	Умрели	ОБЩО-%	Относителен дял на изписаните по класове към общия брой - %	Относителен дял на умрелите по класове към общия брой - %
	ОБЩО I – IXX клас	A00-T98	9993	9765	228	100	100	100
I	Някои инфекциозни и паразитни болести	A00-B99	352	351	1	3.52	3.59	0.44
II	Новообразувания	C00-D48	328	323	5	3.28	3.31	2.19
III	Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм	D50-D89	74	73	1	0.74	0.75	0.44
IV	Болести на ендокринната система, разстройства на храносмилателната система и обмяната на веществата	E00-E90	246	238	8	2.46	2.44	3.51
V	Психични и поведенчески разстройства	F00-F99	0			0.00	0.00	0.00
VI	Болести на нервната система	G00-G99	315	314	1	3.15	3.22	0.44
VII	Болести на окото и придатъците му	H00-H59	396	396		3.96	4.06	0.00
VIII	Болести на ухото и мастоидния израстък	H60-H95	0			0.00	0.00	0.00
IX	Болести на органите на кръвообращението	I00-I99	2039	1943	96	20.40	19.90	42.11
X	Болести на дихателната система	J00-J99	1137	1120	17	11.38	11.47	7.46
XI	Болести на храносмилателната система	K00-K93	1005	969	36	10.06	9.92	15.79
XII	Болести на кожата и подкожната тъкан	L00-L99	245	241	4	2.45	2.47	1.75
XIII	Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан	M00-M99	307	306	1	3.07	3.13	0.44
XIV	Болести на пикочо-половата система	N00-N99	626	605	21	6.26	6.20	9.21
XV	Бременност, раждане и послеродов период	O00-O99	824	824		8.25	8.44	0.00
XVI	Някои състояния, възникващи през перинаталния период	P00-P96	160	159	1	1.60	1.63	0.44
XVII	Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации	Q00-Q99	4	4		0.04	0.04	0.00
XVIII	Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични лабораторни изследвания, неклассифицирани другаде	R00-R99	83	74	9	0.83	0.76	3.95
XIX	Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини	S00-T98	1057	1030	27	10.58	10.55	11.84
XXI	Фактори, влияещи върху здравето състояние	Z00-Z99	795	795		7.96	8.14	0.00

Хоспитализирани болни в МОБАЛ със социално-значими заболявания

1. Хоспитализирани болни с остра мозъчносъдова болест.

През шестмесечието на са 2017 год. са хоспитализирани 242 болни с остра мозъчно-съдова болест при 258 болни през шестмесечието на 2016 г. Най-голям е дялът на възраст над 55 г. – 215 болни.

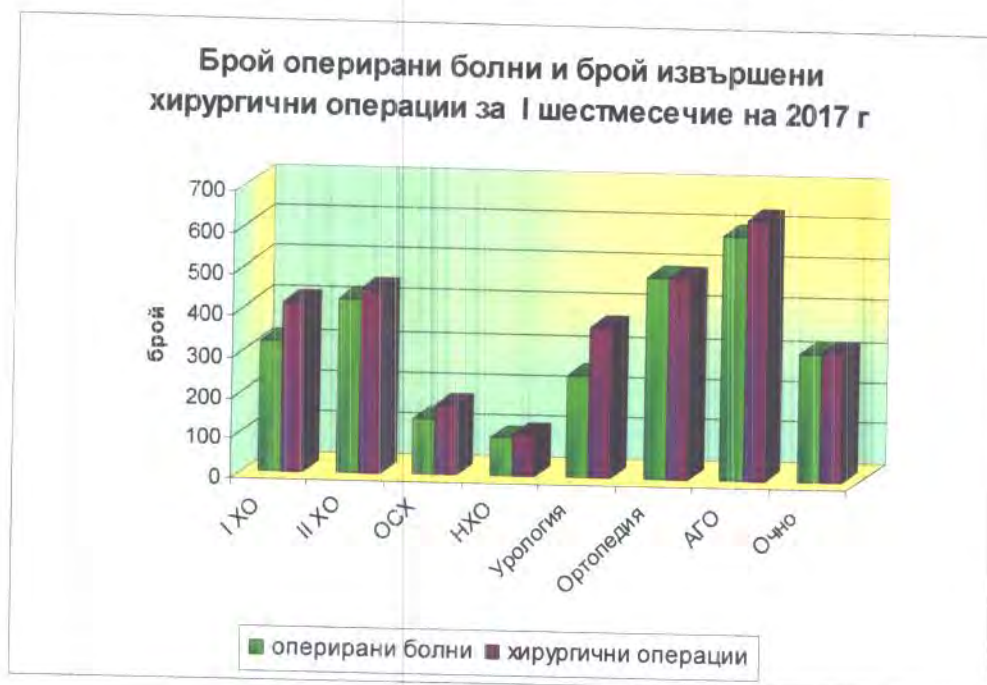
2. Хоспитализирани болни с Инфаркт на миокарда.

Броят на хоспитализираните болни с ОМИ през първото шестмесечие на 2017 е 89 болни при 73 през 2016 г. Направени са коронарни ангиопластики на 82 пациента.

VII. ХИРУРГИЧНА ДЕЙНОСТ

1. Брой извършени операции

През отчетното шестмесечие на 2017 година в МОБАЛ-АД са оперирани и напуснали стационара – 2632 болни, с 260 повече спрямо спрямо предходната 2016г. /2372 оперирани болни/ и с 442 болни повече спрямо 2015г. На 2632 болни са извършени общо 2961 оперативни интервенции със 272 операции повече спрямо 2016г. /2689/ и спрямо 2015г. с 458 операции повече / 2503/.



От **общия брой 2961** извършени оперативни интервенции през шестмесечието по спешност са извършени 1069 /36.10%/. Най- голям брой оперативни интервенции по спешност са извършени в:

- АГО - 502 / 79.05% /
- II XO- 169 / 37,47% /
- I XO – 197 / 47,70% /
- ОТО - 94 / 18.98% /

Броят на извършените операции е увеличен спрямо шестмесечието на предходната 2016 година в Ортопедично отделение, НХО, Урологично отделение, Очно отделение и I XO.

В НХО през отчетния период са извършени общо 104 броя оперативни интервенции, значително увеличение спрямо шестмесечията на предходните три години, най-вече спрямо 2016 г., когато са извършени 27 операции.

Оперативни интервенции по сложност - общ брой операции - 2961 в т.ч. :

Много голяма сложност - 216 / 7,29% /
 Голяма сложност - 1066 / 36,00% /
 Средна сложност - 1355 / 45.76% /
 Малки операции - 324 / 10.94% /



Броят на извършените операции с много голям обем и сложност през отчетното шестмесечие на 2017 година е **сравнително нисък**, но е по-голям спрямо шестмесечието на 2016 г.

От общо 216 операции с много голяма сложност 140 операции /64,81%/ са извършени в Отделение по «Очни болести» и НХО – 27 операции /12,5%/ и I ХО – 21 /9,72%/. В Урологично отделение, Ортопедия и АГО не са извършени операции с много голяма сложност.

Значителен е делът на извършените операции с голям обем – 1066 / 36,00%/, като най-много са в АГО – 300 операции/28,14%/, Ортопедия – 230 операции /21,58%/, II ХО – 204 операции /19,14%/

В болницата водещо място имат извършените оперативни интервенции със среден обем и сложност - общо 1355 операции за шестмесечието на 2017г. представляващи **45.76%** от общия брой операции.

Най-голям брой операции със среден обем са извършени в: Урологично отделение с 301 / 22,21 % / I ХО – 293 /21.62% /, АГО- 233 / 17,20% / , и II ХО – 180 /13,28%/.

2. Оперативна активност

През отчетното шестмесечие на 2017г. година в хирургичните отделения на болницата оперативна активност е 68,81 % и е по-висока от тази реализирана през шестмесечието на 2016г.- **65.94%**.



Оперативна активност над 75% са реализирали следните отделения:

- Урологично отделение – **98.83%**
- II ХО – **85.98%**
- Ортопедично отделение – **85.86%**
- I ХО – **74.59%**

С ниска оперативна активност под 50 % са:

*ОСХ – 41.77% , при 47,31% през 2016г.

*НХО – 35,88%, сравнително увеличена спрямо 2016 г. и 2015 г. / съответно 16,98% и 16.11 % /.

VIII. АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ

През отчетното шестмесечие на 2017 година са извършени общо - **2356 бр.** анестезии със 164 повече спрямо същия период на предходната **2017 г. /2192 бр. /** анестезии/ .

IX. РАЖДАНИЯ И АБОРТИ

1. Раждания

През първо шестмесечие на 2017 год. в АГО са станали **общо 504 раждания с 21 раждания повече** спрямо шестмесечието на 2016г. / 483 раждания/.
От 504 станали раждания 498 са живородени и 6 мъртвородени.



По механизъм на ражданията са :

- нормално раждане - 269 / 53.37% /
- Цезарово сечение – 212 / 42,06%/ ;
- Форцепс – 2 / 0.40%/ ;
- Седалищно предлежание – 17 / 3,37%/;
- Вакум екстракция – 4 / 0.79% /



Преждевременните раждания са – 51 /10,12%/.

Проследени в динамичен ред от 2010 година броят на ражданията станали с **Цезарово сечение** бележи **трайна тенденция на увеличение**. През изминалото шестмесечие на 2016год. 212 раждания са с Цезарево сечение 42,06%.

Майчина смъртност през I-во тримесечието на 2017 година няма

2.Аборти

През първото шестмесечие на **2017 г. са извършени общо 144 аборта** при **116 аборта** през съответния период на 2016 г.



Х. ДИАЛИЗНА ДЕЙНОСТ

Диализната дейност в ОДЛН се осъществява на **16 диализни поста**. Преминалите болни са 111. От общия брой преминали болни 66 са били хоспитализирани.

През шестмесечието на 2017 г. са извършени общо 5747 диализни процедури със 75 процедури повече спрямо същия период на 2016г.

От общия брой процедури през **303 процедури** са извършени на хоспитализирани пациенти.

	I шестм.2014	I шестм.2015	I шестм.2016	I шестм.2017
Брой преминали болни	139	146	105	111
от тях приети в стационара	58	65	54	66

Общ брой диализни процедури	7993	6869	5672	5747
от тях на хоспитализирани пациенти	231	271	246	303
Брой диализни постове	18	18	18	16

XI. ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ / ВБИ/

През I-то шестмесечие на 2017 година в болницата са регистрирани **138 болни с ВБИ /1,38%/**, на които са изолирани **144 ВБИ**. В повечето отделения регистрираните стойности са под определените референтни нива.

КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

Консултативно Диагностичният Блок е структура на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“- АД в състава на който влизат отделенията без легла, Приемно-Консултативните кабинети и Кабинети за функционална диагностика.

1. ПРИЕМНО КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ

През това шестмесечие на 2017 година броят на извършените консултативни прегледи в приемните кабинети **е 11042 прегледа, от които 1279 са прегледи на деца до 17 години**.

На амбулаторни пациенти са направени 7799 прегледа /70.63 %/ от тях по спешност - **1444 прегледа**. На стационарно болни са извършени 3243 / 29.37 %/ от тях по спешност -228. Контролните прегледи след дехоспитализация на пациентите са 2766.

2. СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

През отделението са преминали общо **12638 болни – с 527 повече** спрямо съответното шестмесечие на предходната година.

От общо **12638** преминали през СО пациенти **4982 / 39,42 %/** са били хоспитализирани .

Броят на преминалите **деца до 18г. е 2886 / 22.84 %/**, пациентите потърсили помощ в СО на възраст **над 65 г. е 3752 /29,69%/**

Травматично болните са били – **3555 / 28.13% /** от общия брой преминали през отделението.

3. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

1.Брой извършени лабораторни изследвания - общо 585575 изследвания.

Проследен в динамика обемът на извършената дейност през последните 3 години показва значително увеличение. В сравнение със същия период на **2016 г. / 65360 /** броят на изследванията се е **увеличил с 65360 броя изследвания.**

Като фактори, влияещи за увеличението са: изследванията на пациентите в доболничната помощ не се извършват в достатъчен обем, необходим за диагностичното уточняване на пациента; увеличеният брой на хоспитализираните болни през шестмесечието; увеличеният брой на пациентите преминали през Спешно отделение; задължителните изследвания заложили в алгоритмите на КП и увеличеният брой КП и Кпр. по които работи болницата и не на последно място състоянието на приетите болни по тежест е увеличен - приети с тежка, усложнена патология от други ЛЗ, увеличеният брой на пациенти извозени от ЦСМП и др. в условията на спешност.

4. Микробиологична и вирусологична дейност

4.1. През I-то шестм. на 2017 година в лабораторията са извършени **общо 6509 изследвания с 3457 антибиограми**. Спрямо същия период на 2016 г / 6274 / броят на микробиологичните изследвания е **увеличен с 235 броя.**

За нуждите на **стационарните отделения** са извършени **5668** изследвания **87.08%**

Броят на извършените **по договор с други ЛЗ изследвания е 839 броя.**

Най-голям относителен дял имат: раневи секрети – 1425 бр.; гърлени секрети - 1464 бр.; уринните анализи – 1356 бр; анални секрети - 784 бр.; влагалищни секрети - 359 бр. и хемокултури – 642 бр.

4.2. Вирусологични изследвания

Извършени са общо **6342 вирусологични изследвания - с 598 повече** спрямо предходната година.

За нуждите на **стационарно болни са направени 6326** изследвания. На **амбулаторни пациенти са направени 16** бр. Платени вирусологични изследвания - 16 бр.

5. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Отделението осъществява дейността си в двете стационарни бази на болницата – База I и База II.

Извършени са **общо 25837 образни изследвания, с 928 повече** спрямо същия период на **2016 г. / 24908 /.**

Брой изследвания по вид

***ЯМР – 541 изследвания** от които **145 броя** на стационарни пациенти, платени изследвания – **203** изследвания, по **РЗОК - 159.**

***КТ – извършени общо 2861 изследвания .**

На стационарно болни са направените общо КТ изследвания – **1276** изследвания.

От общия брой КТ изследвания на амбулаторни пациенти са направени **1585 бр.** Направените изследвания на амбулаторни пациенти се разпределят както следва:

***Специални изследвания**

Извършени са **общо 437 изследвания.**

От общия брой специални изследвания за нуждите на стационарните пациенти са направени общо – **383 изследвания.**

***Мамографии - 32**

*** Конвенционални изследвания**

През отчетното шестмесечие на годината са направени **общо 21966 бр.** изследвания. На стационарно болни са направени **общо 5836 изследвания.** На амбулаторни пациенти са направени – **16130 изследвания.** От направените на амбулаторни пациенти изследвания за нуждите на СО са направени **9906 изследвания.** Направени са **5038 изследвания за ДКЦ** и **392 са платени.** По договор други ЛЗ – **31 изследвания.**

ВИД НА ИЗСЛЕДВАНЕТО	I шестм 2016	I шестм 2017
ЯМР	435	541
Компютър- томографии	2805	2861
Мамографии	32	32
Специални изследвания	489	437
Конвенционални изследвания	21147	21966
Скопия на бял дроб	0	0
Графия на бял дроб	8893	8327
Скопии на храносмилателна система	521	443
Графии на храносмилателна система	1181	1223
Графия на отделителна система	145	194
Графии на кости	10407	11779
Общо	24908	25837

С най-голям относителен дял са графите на костната система – 11779 бр. / 53,62 %/ и на белите дробове – 8327 / 37,91%/.

6. ТРАНСФУЗИОННО - ХЕМАТОЛОГИЧНА ДЕЙНОСТ

През I-то шестмесечие на 2017 година в ОТХ са изследвани общо **2884 лица**.

От тях :

- **стационарно болни - 2854** в т.ч. и на 722 **болни от други ЛЗ** - по договор.
- амбулаторни болни – 30

През шестмесечиено на 2017 година **1157 кръводарители са дарили кръв**.

В отделението на кръводарителите са направени са общо 2386 изследвания .

7. ПАТОЛОГОАНАТОМИЧНА ДЕЙНОСТ

През отчетното шестмесечие на 2017 година в отделението по "Клинична патология" са **извършени 7 аутопсии. / 2016 г. – 9 /**

Извършени са **64 хистологични изследвания на починали пациенти / некропсии/ .**

Най-голяма част от дейността на отделението представляват **биопсичните изследвания – 2891 с 524 повече спрямо същия период на 2016г. / 2367 изследвания /.**

От общия брой 2891 направени биопсични изследвания **2723 са хистологични изследвания с 505 изследвания повече** спрямо 2016г /2218/. От направените хистологични изследвания 2202 **са от оперативен материал – 80,87 %/**, при 1772 през 2016 г. – със 430 повече.

Цитологичните изследвания са 165 със 16 повече спрямо I-во шестм. на 2016 г./ 149 бр./.

8. СЪДЕБНО- МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ

През отчетното I-во шестм. на 2017 година специалистите на отделението по "Съдебна медицина" са извършили 76 аутопсии при 77 през 2016 г.

Огледи на местопроизшествието - 69 огледа.

Медицински експертизи по писмени данни – 187 бр.

Съдебно-медицински удостоверения - 26 бр.

Съдебно-медицински експертизи за съд и прокуратура – 37 бр.

XIII. ТРУДОВО- ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ -ОТЕЛК

През отчетния период на 2017 г. трудово-експертната комисия е провела **общо 120 заседания** .

На заседанията са издадени **2326 експертни решения**, с 381 по-малко спрямо 2016г./ **2707 ЕР** / след извършени **2326 клинични прегледа** на болни. **Освидетелствани са 124 деца. Освидетелстваните в дома лица са 21 с 23** по-малко спрямо същия период на 2016г. / **44** /.

XV. ОТЧЕТЕНА ДЕЙНОСТ ПО ДОГОВОР С НЗОК ПРЕЗ ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА

1. През отчетното шестмесечие на 2017 година МОБАЛ-АД е осъществявала дейността си съгласно сключения договор с НЗОК по НРД 2017г. Отчетени в НЗОК случаи са **общо 9656**.

Приходите от дейността по КП през отчетното шестмесечие са в размер на **6 926 247.00** лв.

С най-голям брой отчетени клинични случаи през I шестм. 2017 година са следните отделения :

1. Кардиологично отд. – 1540 бр. /15,95%/в т.ч. 723 /7,49%/ на Инвазивната структура.

2. Отделение по «Педиатрия» – 981бр. / 10.16 %/

3. АГО – 867 / 8.98%/

4. Неврологично отделение – 673 бр. / 6,97%/

5. ГЕО – 660 бр. / 6,84%/

6. I ВО – 631 бр. / 6,53 %/ работи по АПр.№№ 5,6 и 7

7. ННО – 555 / 5.75 /

8. ОТО -520 бр. / 5,39%/

9. Очно отд. – 494 бр. / 5,12%/

10. II ХО –469 бр. / 4.86%/

11. IXO – 416 бр. / 4.31%/

С най-малък брой отчетени КП са отделенията :

*ОДЛН – 200 бр./ 2,07% /, работи и АПр №№ 1,2,3,и 4.

*НХО –247 бр. /2,56%/

* Урол. Отд. – 248 / 2.57 % /

* ОАИЛ – 132 бр. / 1.37% /, работи по КПр 3,4

С най-голям принос към приходите на болницата от дейността по договор с НЗОК за I-во шестмесечие на 2017 г. са следните отделения :

1. Кардиологично отд. – 26,01% в т.ч. от инвазивна кардиология – 20,93%
2. ОТО - 7.64%
- 3.ГЕО - 7.05 %
- 4.Отд. по педиатрия- 6,97 %
5. АГО - 6.38%
6. I ХО - 5.50 %
- 7.ННО – 5,31%
8. I ВО - 5,04%
9. Неврологично отд.- 5.00%
10. II ХО - 4,98%

Отделение	I шестмесечие 2016		I шестмесечие 2017		Разлика 2017/2016 - брой	Разлика 2017/2016 стойност
	Брой случаи	Стойност /лв	Брой случаи	Стойност /лв		
Първо ВО по ЕХП	705	392981	631	348951	-74	-44030
Второ ВО по кардиология и ревматология в т.ч инвазивна кардиология	1553	1450928	1540	1801819	-13	350891
Гастроентерологично отделение	677	502126	660	488590	-17	-13536
Отделение по нефрология и диализно лечение	189	77404	200	78394	11	990
Първо хирургично отделение	407	377885	416	380831	9	2946
Второ хирургично отделение	471	328381	469	344904	-2	16523
Отделение по съдова хирургия	343	290091	322	257500	-21	-32591
Неврохирургично отделение	150	123512	247	222808	97	99296
Урологично отделение	245	180625	248	187298	3	6673
Ортопедо-травматологично отделение	455	459229	520	528984	65	69755
Детско отделение	1044	520106	981	482920	-63	-37186
Неонатологично отделение	514	258181	555	368120	41	109939
Акушеро-гинекологично отделение	838	417111	867	441868	29	24757
Неврологично отделение	704	363992	673	346282	-31	-17710
Офтальмологично отделение	471	131134	494	138809	23	7675
ОФТР	388	139813	393	139098	5	-715
ОАРИЛ	133	156463	132	163379	-1	6916
Инфекциозно отделение	302	187278	308	205692	6	18414
Общо	9589	6357240	9656	6926247	67	569007

Останалите отделения имат отн. дял от общия приход под 5 %.

В горепосочените случаи по КП са включени и амбулаторните процедури отчетани с бланка №7 /АПр № 19,20,21,22 и 23/, по които работят Отделение по очни болести и Ортопедично отделение. Пациентите преминали по тези АПр са 342, а стойността заплатена от НЗОК е 86940 лв.

Отчетени случаи по КП през отчетното шестмесечие на 2017г. **//9656/ са с 67 повече** спрямо 2016 г./ 5989/.

Получените приходи от дейността по КП през шестмесечието са с **569007 лв. повече** спрямо същия период на 2016г.

ДЕЙНОСТ ПО АМБУЛАТОРНИ И КЛИНИЧНИ ПРОЦЕДУРИ

През отчетното I-во шестмесечие на 2017 г. отделенията осъществили дейност по договор с НЗОК по Клинични процедури и Амбулаторни процедури са: **ОДЛН** по

№ процедура	Наименование на процедура	Цена на процедура (в лв.)	I шестмесечие 2016		I шестмесечие 2017	
			Брой	Стойност	Брой	Стойност
	АПр		5566	780392	5683	797356
1	Хронично хемодиализа	144	5020	722880	5140	740160
2	Перитонеална диализа с апарат	130	182	23660	181	23530
3	Перитонеална диализа без апарат	93	364	33852	362	33666
	КПр		1496	459248	1437	427819
1	Диализно лечение при остри състояния	144	74	10656	55	7920
3	Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене	426	842	358692	759	323334
4	Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене	155	580	89900	623	96565
	Общо		7062	1239640	7120	1225175

Отчетените случаи по **КПр** са 7120 на стойност 1225175, от които 55 пациента са били с остри състояния за провеждане на диализно лечение. **Амбулаторните процедури** извършени на пациенти с хронично хемодиализа и перитонеални диализи са **1437** в размер на **427819** лв.

Амбулаторните процедури, отчитани с НХ

	Амбулаторни процедури	I шест. 2017	
		Брой	Стойност
A11	Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика	0	0
A19	Оперативно отстраняване на катаракта	135	48600
A20	Хирургично лечение на глаукома	2	780
A21	Оперативни интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност	73	10950
A22	Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник	114	22002
A23	Малки оперативни процедури на таза и долния	18	4608

крайник		
Общо	342	86940

Отчетени са **342 АПр** отчетени с НХ на стойност **86940 лв.**

Отчетените случаи по **АПр №38 са 3** на стойност **66 лв.** и по **АПр №42 – 20** на стойност **1800 лв.**

ЛЕКУВАНИ НЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ

През отчетната 2017 год. в болницата са **лекувани 77 неосигурени пациента с 0.77%/ отн. дял** от общия брой лекувани пациенти - 9993 болни. За **46 пациента са изготвени и представени в НАП документи – 59,74%** .

Лекувани са **128 пациента заплатили** лечението си в МОБАЛ.

Неотчетени пациенти в РЗОК са 95, поради следните причини:

- рехоспитализации -11 случая;
- поради допуснати в отделенията пропуски и грешки при изпълнението на съответните алгоритми на КП.
- пропуски в отделението при изготвяне на задължителните документи.

II. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.

II.1. КАПИТАЛ И АКТИВИ

Общата сума на активите на дружеството към 30.06.2017 година е 17 720 х.лв., формирана от:

- Собствен капитал - 8 703 х.лв.
- Привлечен капитал - 9 017 х.лв.

II.1.1. Основният капитал е представен по неговата номинална стойност и съответства на актуалната му съдебна регистрация. Към 30.06.2017 г. внесенят напълно основен капитал е в размер на 2 329 хил. лв. и е разпределен в 232 900 броя поименни акции, всяка с номинална стойност от 10 лв. Акционери в дружеството са Държавата, представлявана от Министерството на здравеопазването с 51 %, Община Велико Търново с 14.65 %, Община Горна Оряховица с 8.97 % участие в капитала, Община Елена с 2,11%, Община Златарица с 0,93%, Община Лясковец с 2,66%, Община Павликени с 5,16%, Община Полски Тръмбеш с 3,34%, Община Свищов с 7,67%, Община Стражица с 2,88%, Община Сухиндол с 0,63% участие в капитала.

В състава на собствения капитал освен регистрирания основен капитал са включени и :

- Резерв от последващи оценки на ДМА в размер на 5644 х.лв.
- Други резерви в размер на 1 426х.лв., формирани при регистрация на търговското дружество;
- Общи резерви в размер на 252 х.лв., формирани от финансовия резултат от предходни години;
- Загуба от 970 х.лв. от предходни отчетни периоди;
- Печалба от 22 х.лв. за отчетния период на 2017 г.;

II.1.2. Привлечения капитал е формиран от:

а) Провизии за пенсии и други подобни задължения – 666 х. лв.

б) дългосрочни задължения, формирани от:

- суми получени от МЗ за капиталови разходи - 3180 х.лв.

В състава на дългосрочните задължения е включена сумата в размер на 3180 х.лв., получена от Министерството на здравеопазването за капиталови разходи за обекти:

- ✓ „Комплексна доставка на апаратура за оборудване на централна стерилизационна станция” – 1 000 х. лв.
- ✓ ”Създаване на собствено перално звено и закупуване на оборудване за пране, сушене и гладене” - 150 х. лв.

- ✓ „Създаване на помещение за стерилизация” - 270 х. лв. и
- ✓ „Ремонт в Детско отделение- интензивен сектор”- 80 х. лв.
- ✓ „Изграждане на нов външен асансьор” – 50 х.лв.
- ✓ „Ремонт на Първо Вътрешно отделение, ОАИЛ и Операционен блок, закупуване на апаратура и оборудване” – 780 х. лв.
- ✓ „Ремонт на АГО-Родилен сектор,Родилни зали,сектор Гинекология и ННО” -- 500 х. лв.
- ✓ „ Ремонт на ИКС и операционни зали” – 300 х.лв.
- ✓ „ Основен ремонт на отделениято по клинична патология” – 50 х.лв.

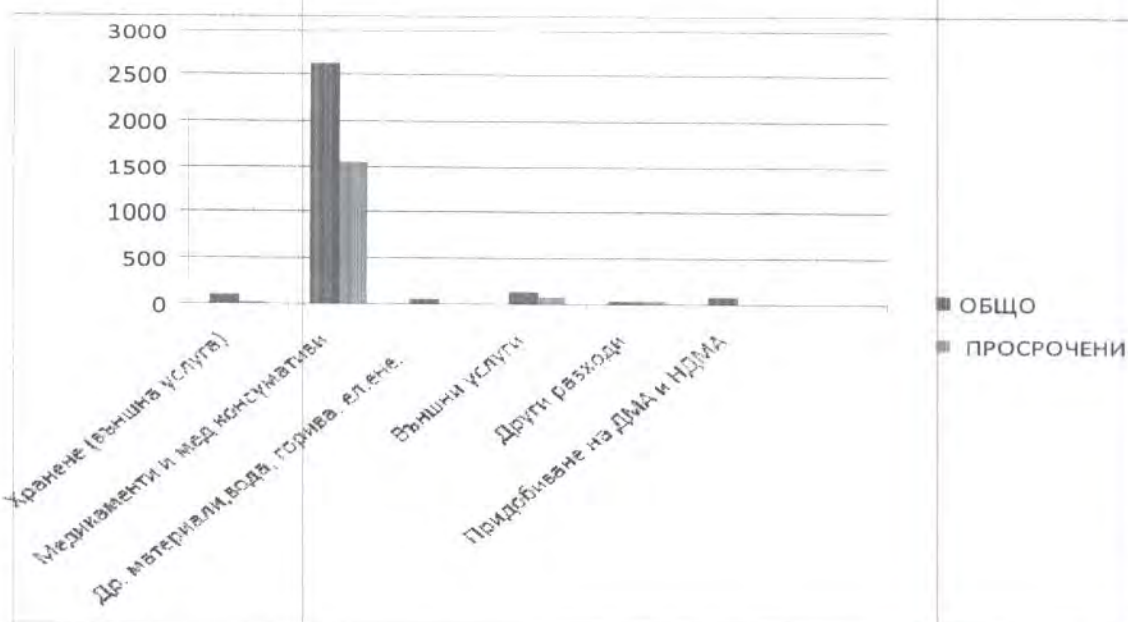
Сумата трябва бъде отнесена в състава на регистрирания капитал съгл. Разпоредби от Закона за лечебните заведения и Закона за държавния бюджет на Р.България за 2013 и предишни години, след решение на Общото събрание на болницата.

- **дългосрочни задължения към финансови предприятия - 31 х.лв.** вкл. тази част от лизинга на двата леки автомобила, придобити съответно единият в края на 2015 г. (лизинг до м.12.2019 г.) и другият – през м. август 2016 г. (лизинг до м.09.2019 г.), която се отнася за периода от 1.01.2018 г. до пълното изплащане на тяхната стойност.

в) текущи задължения – 4830 х.лв. (срв. 31.12.2016 г са намалени с 964 х.лв.):

- Към финансови предприятия	5 х.лв.
- Към доставчици	3014 х.лв.
в т. ч. просрочени задължения	1694 х.лв.
- Към персонала	1011 х.лв.
- Осигурителни задължения	285 х.лв.
- Данъчни задължения	228 х.лв.
- Други	287 х.лв.

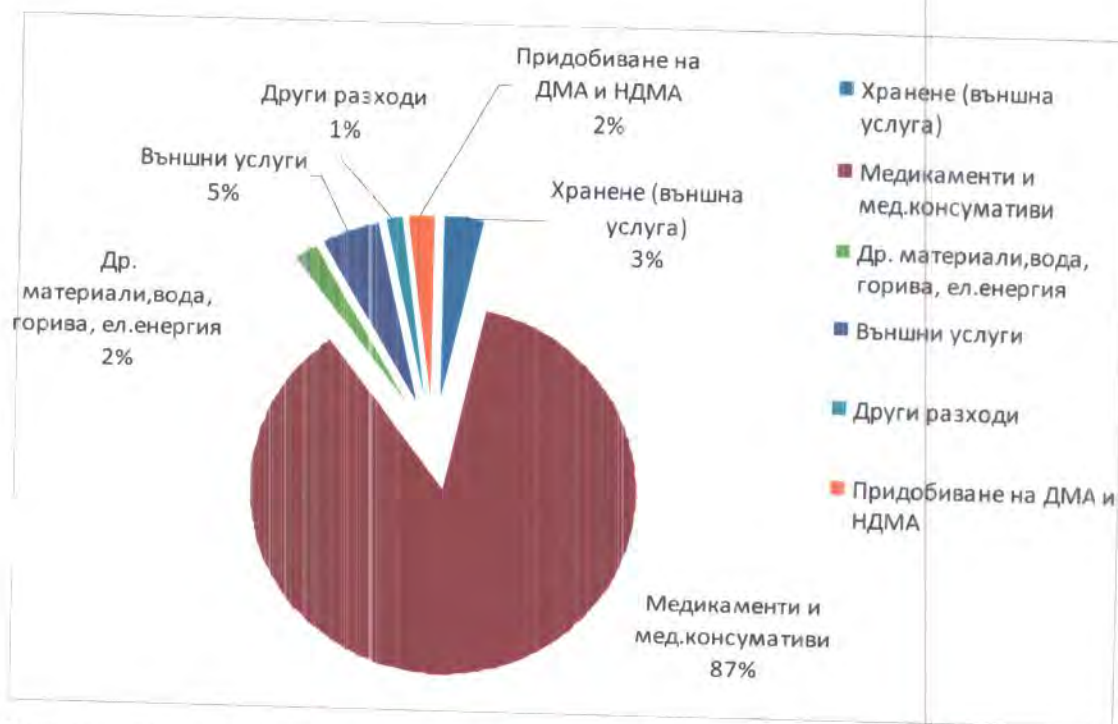
Най-голям дял от текущите задължения имат задълженията към доставчици, които към 30.06.2017 година са увеличени с 266 х.лв. (9.68%) в сравнение с тези към 31.12.2016 г. Просрочените задължения към 30.06.2017 г. са в размер на 1694 х.лв (56% от задълженията към доставчици) и са увеличени със 181 х.лв. (12%)



Според вида на разходите, задълженията към доставчици към 30.06.2017 г. са следните:

Вид разход	Задължения х.лв.	
	Общо	Просрочени
1. Хранене (външна услуга)	98	23
2. Медикаменти	2 606	1 546
2.1 Лекарства	973	587
2.2 .Медицински консумативи	1 633	959
2.3. Кръв, кръвни продукти	0	0
3. Материали, горива и ел. енергия	62	4
3.1. Вода, горива, енергия	39	0
3.2 Други материали	23	4
4. Външни услуги	137	73
4.1 Поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер	32	18
4.2 Разходи за опасни болн. Отпадъци	19	0
4.3 Разходи за охрана	7	3
4.4 Външни лаб. услуги и наем на апаратура	13	5
4.5. Други външни услуги	67	47
5. Други разходи	41	39
6. Придобиване на ДМА и ДНМА	70	9
ОБЩО	3 014	1 694

Структура на задълженията към доставчици, в зависимост от вида разход на доставката:



Причините за увеличаване на задълженията към доставчици е незаплатената от НЗОК, реално извършена дейност, която за отчетния период е в размер на 376 х.лв.

Задълженията към персонала включват възнагражденията, които се изплащат през следващия отчетен период и начислените като задължение неизползвани платени отпуски.

Задълженията към осигурителни предприятия са на база предходните задължения.

Данъчните задължения са 228 х.лв. и включват:

- ДДС в размер на 8 х.лв.,
- ДОД, съгл. ЗОДФЛ - 139 х.лв.
- данъци и такси към Община В.Търново – 71 х.лв.
- други данъчни задължения – 10 х.лв.

Други текущи задължения в размер на 287 х.лв. представляват гаранциите за участие и изпълнение, внесени, съгл. ЗОП към 30.06.2017 г.

г) приходи за бъдещи периоди и финансираня 310 х.лв.

Общо привлечен капитал в размер на 9017 х.лв.

II.1.3. Активите по баланса са формирани както следва:

- Нетекучи активи 10 112 х.лв.

В техния състав влизат:

1. Дълготрайни материални активи – имоти, машини и съоръжения:

Дълготрайни активи (балансова стойност)	30.06.2017 год. хил.лв	31.12.2016 год. хил.лв	Изменение хил.лв.	Изменение %
Земи	2847	2847	0	0
Сгради	4348	4451	-103	-2.31
Машини и оборудване	1559	1790	-231	-12.91
Съоръжения	0	0	0	0
Транспортни средства	86	95	-9	-9.47
Стопански инвентар	511	426	85	19.95
Разходи за придобиване на ДМА	317	159	158	99.37
Общо :	9668	9768	-100	-1.02

2. Нематериални активи – 3 х.лв.

3. Инвестиции, налични за продажба – 275 х.лв.

	Периода завършващ на 30.06.2017	Годината завършваща на 31.12.2016
"Медицински център АРКУС" АД	270	270
ДКЦ „Д-р Ст.Черкезов“ ЕООД	5	5
Общо	275	275

Дружеството притежава обикновени поименни акции в "Медицински център АРКУС" АД, които ръководството е класифицирало като дългосрочни, тъй като не смята да се освобождава от тях в обозримо бъдеще. Процентното участие на болницата в това дружество е 44.85%.

През месец януари 2011 г. болницата инвестира 5 х.лв. за учредяване на свое дъщерно дружество ДКЦ „Д-р Ст.Черкезов“ ЕООД, придобивайки 100 % от капитала му. Целта на инвестицията е дъщерното дружество да извършва дейности, които са извън предмета на дейност на болницата.

През периода дружеството не е получило дивиденди от своите инвестиции.

4. Активи по отсрочени данъци – 166 х.лв.

-	Текущи активи	7 608 х.лв.
в т.ч.	материални запаси	622 х.лв.

Материални запаси	30.06.2017	31.12.2016	Изменение	
	год. хил.лв	год. хил.лв	хил.лв.	Изменение %
Медикаменти	597	598	-1	-0.17
Консумативи	21	19	2	10.53
Горивни материали	0	3	-3	-100.00
Резервни части	1	1	0	0.00
Други материали	3	3	0	0.00
Аванси	0	0	0	
Общо:	622	624	-2	-0.32

краткосрочни вземания

2 448 х.лв.

Краткосрочни вземания	30.06.2017	31.12.2016	Изменение	
	год. хил.лв	год. хил.лв	хил.лв.	Изменение %
Вземания от свързани предприятия		0	0	
Вземания от клиенти	2191	1827	364	19.92
в т.ч. вземане от РЗОК	2009	1639	370	22.57
вземане от МЗ	22	26	-4	-15.38
Съдебни вземания	233	211	22	10.43
Други вземания	29	7	22	314.29
Обезценка на други вземания	-5	-5	0	0.00
Общо:	2448	2040	408	20.00

Към 30.06.2017 година дружеството не е залагало като обезпечение вземания. Краткосрочните вземания са увеличени спрямо 31.12.2016 г. с 408 х.лв. или с 20 %. В статията Вземания от клиенти към 30.06.2017 г. е включена сумата за над лимитната дейност за 2017 г. в размер на 376 х.лв. и за 2016 г.- 88,5 х.лв. Същата не е потвърдена от РЗОК Велико Търново при годишната инвентаризация на разчетите. Останалата част (160 х. лв. за 2017 г./162 х. лв. за 2016 г.) са вземания от други клиенти за извършени медицински услуги, кръвни продукти, наеми и др. Най- големи задължения към МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД В.Търново имат общинските лечебни заведения от областта, РЦТХ Плевен, ОД на МВР, застрахователи и др. контрагенти:

	30.06.2017 г./31.12.2016 г.	
Комплексен онкологичен център В.Търново ЕООД	- 63 х.лв.	/ 74 х.лв.
МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД гр.Свищов	- 2 х.лв.	/ 2 х.лв.
МБАЛ „Св.Иван Рилски“ ЕООД гр. Горна Оряховица	- 12 х.лв.	/ 13 х.лв.
МБАЛ Павликени ЕООД гр.Павликени	- 8 х.лв.	/ 7 х.лв.
СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД Велико Търново	- 11 х.лв.	/ 10 х.лв.
РЦТХ Плевен	- 12 х.лв.	
ОД на МВР	- 15 х.лв.	/ 7 х.лв.

Като съдебни вземания в отчета са посочени претендирани суми и платени разноски по дела, които е много вероятно да бъдат получени в обозримо бъдеще. За

преобладаваща част от тях има положително решение на съдебните инстанции, но има обжалване и към дата на отчета няма постановено окончателно решение.

парични средства	4 538 х.лв.
Разходи за бъдещи периоди	няма

II.2. Оценка на елементите на Отчета за приходи и разходи

II.2.1. Приходи

Приходите от продажбите и **разходите** за дейността са начислявани в момента на тяхното възникване, независимо от паричните постъпления и плащания. Отчитането и признаването на **приходите и разходите** се извършва при спазване на изискването за причинна и следствена връзка между тях, като се спазват и изискванията на СС 18. Приходите от сделки за **предоставяне на услуги** се признават ежемесечно на база отчети за извършената дейност.

При отчитане и оповестяване на правителствените дарения се прилага СС 20. Полученото финансиране за текущата дейност се признава на приход до размера на направените разходи. Приходите от финансиране за дълготрайни активи се признават до размера на отчетените за периода разходи за амортизации. С получените средства не се намалява стойността на придобитите активи. В баланса неусвоеното финансиране е посочено съответно в раздел Г на пасива. Дружеството не е получавало директно други форми на държавна помощ. Няма неизпълнени условия и други условности, свързани с държавна помощ, която е била призната.

През първите шест месеца на 2017 година **дружеството** е реализирало приходи в размер на **10 093 х.лв.**, разпределени както следва:

- Приходи от продажба на услуги	9 378 х.лв.
- Други приходи	355 х.лв.
- Приходи от финансиране за дейността	344 х.лв.
- Финансови приходи	16 х.лв.

Отчетените приходи през I шестмесечие на 2017 г. са увеличени в сравнение със същия период на 2016 г. със 7.57 % (710 х. лв) и са представени по видове , както следва:

Наименование на приходите	Сума (лв.)		Увеличение/намаление	
	6 м 2017	6 м 2016	лв.	%
а	1	2	2017-2016	
A. Приходи от обичайната дейност				
I. Нетни приходи от продажба на:				
1. Продукция				
2. Стоки				
3. Материали				
4. Услуги	9 378 155	8 654 360	723 795	8.36
4.1 Приходи по договор с НЗОК	8 912 881	8 185 395	727 486	8.89
-> Медицински изделия, платими изцяло или частично от НЗОК	704 925	540 278	167 803	30.47
за инвазивна кардиология	624 824	497 198	127 626	25.67
за ортопедия	76 620	43 080	33 540	77.86
за НХО	3 481	0	3 481	100.00
-> Извънболнична дейност - ВСД	35 840	32 684	3 156	9.66
-> Клинични процедури НЗОК	1 225 175	1 239 833	-14 658	-1.18
Хемодиализа	805 276	791 048	14 228	1.80
брой диализни процедури	5 747	5 672	75	1.32
Интензивно лечение	419 899	448 785	-28 886	-6.44
-> Клин.пътеки НЗОК, вкл. Амб.Кл.Пр.	6 922 839	6 357 166	565 673	8.90
-> Мед.услуги на соц.слаби	24 102	15 434	8 668	56.16
4.2 Потребителска такса	98 194	93 642	4 552	4.86
4.3 Приходи от платени медицински услуги	367 080	375 323	-8 243	4.86
5. Други приходи	354 866	321 418	33 448	10.41
5.1 Приходи от наеми	61 285	50 386	10 899	21.63
5.2 Приходи от дарения	34 010	44 429	-10 419	-23.45
5.3 Други	259 571	226 603	32 968	14.55
Общо за група I	9 733 021	8 975 778	757 243	8.44
II. Приходи от финансираня в т. ч. от МЗ по методика за финансиране	344 310	399 846	-55 536	-13.89
ТЕЛК	289 672	298 765	-9 093	-3.04
Брой издадени ЕР	2 326	2 707	-381	-14.07
Спешни мед.дейности	238 500	239 211	-711	-0.30
За НППМДЗ 2014-2020	15 597	0	15 597	100.00
За трансплантации	20 797	11 496	9 301	80.91
от МЗ финансиране за ДМА	18 244	89 585	-71 341	-79.63
III. Финансови приходи			0	
1. Приходи от лихви	15 528	6 784	8 744	128.89
Общо за група III	15 528	6 784	8 744	
Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	10 092 859	9 382 408	710 451	7.57

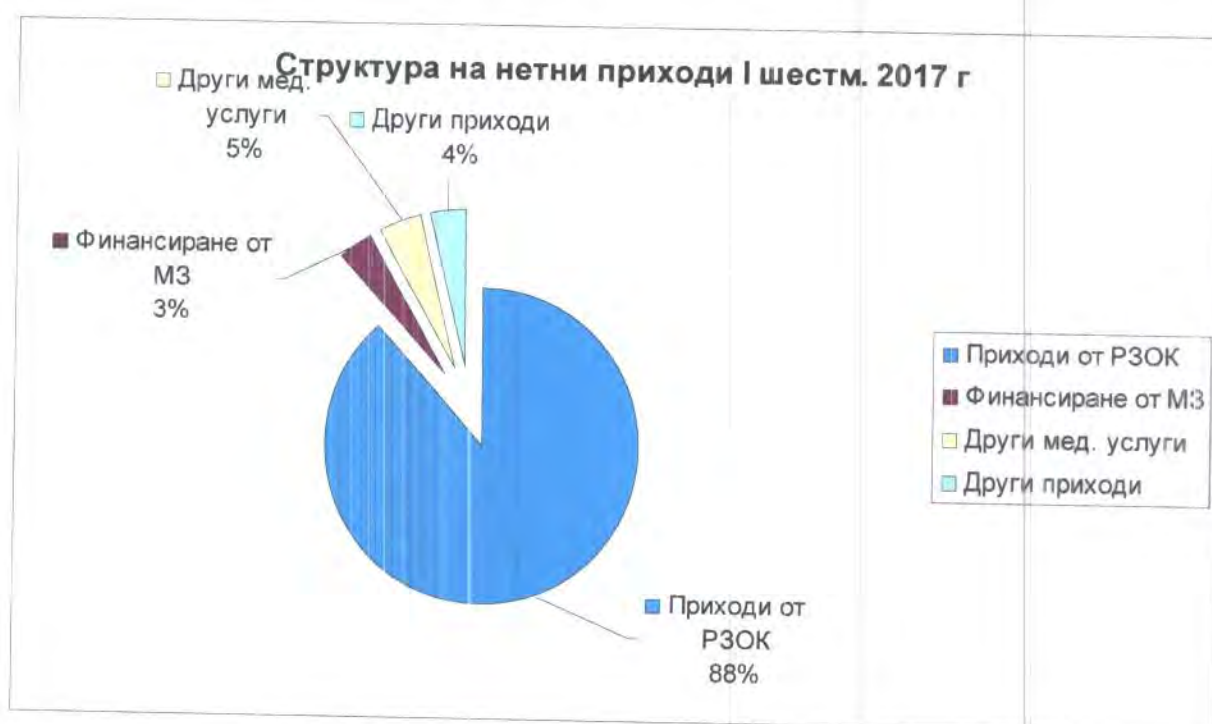
Средствата, получени от МЗ по методиката за финансиране на лечебните заведения за 2017 г. бележат незначително намаление с 9 х. лв., в резултат на намаления брой (с 381 бр.) изготвени експертни решения от ТЕЛК. През отчетния период дружеството е получило приходи, съгл. договор за трансплантационни дейности в размер на 21 х.лв.

И през 2017 година основен дял (2017г.- 88%, 2016г - 87% , 2015г.-89%) от всички приходи на здравното заведение заемат приходите от договори със НЗОК -- 8 913 х.лв. Отчетените приходи са увеличени със 724 х.лв. и включват стойността на извършената, но незаплатена от НЗОК (надлимитна) дейност, в размер на 376 х.лв.

На второ място по значимост са приходите от платени медицински услуги – 465 х.лв., в т.ч. от потребителски такси, и представляват 5% от общите приходи.

На трето място са приходите от други продажби (наеми, дарения, приходи от обезщетения и неустойки и др.) - 4 %

На четвърто място са приходите от финансираня от МЗ – 3 %.



II.2.2. Разходи

През периода 01.01 - 30.06.2017 г. МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД гр.Велико Търново реализира разходи за обичайната дейност в размер на 10 061 хил.лв. Разпределението им по икономически елементи е както следва:

1.	Разходи за лекарствени продукти	-	1 126 хил.лв.
2.	Разходи за мед.изделия, консумативи	-	1 660 хил.лв.
3.	Разходи за вода,горива,енергия	-	332 хил.лв.
4.	Други материали	-	146 хил.лв.
5.	Разходи за външни услуги	-	695 хил.лв.
6.	Разходи за амортизации	-	689 хил.лв.
7.	Разходи за възнаграждения	-	4 509 хил.лв.
8.	Разходи за осигуровки	-	745 хил.лв.

9. Други разходи

- 156 хил.лв.

Сравнени със същия период на 2016 година разходите са увеличени с 474 х.лв. или с 5%. Видовете разходи и изменението им са представени, както следва:

Наименование на разходите	Сума (лв.)		Увеличение/намаление	
	6 м 2017	6 м 2016	лв.	%
а	1	2	2017-2016	
1. Разходи за материали	3 265 591	2 970 284	295 307	9.94
1.1. Храна лежачо болни	350	352	-2	
1.2. Медикаменти	2 787 097	2 487 905	299 192	12.03
1.2.1 Лекарства	1 126 432	1 150 285	-23 853	-2.07
1.2.2 Мед.консумативи	1 660 169	1 336 274	323 895	24.24
1.2.3 Кръв	496	1 346	-850	-63.15
1.3. Материали,горива и ел. енергия	478 144	482 027	-3 883	-0.81
1.3.1 Вода,горива, енергия	331 784	297 912	33 872	11.37
1.3.2 Други материали	146 360	184 115	-37 755	-20.51
2. Външни услуги	695 947	620 323	75 624	12.19
2.1. Разходи за опасни болн.отпадъци	30 373	24 024	6 349	26.43
2.2. Разходи за охрана	15 930	15 319	611	3.99
2.3. Храна лежачо болни	171 978	177 131	-5 153	-2.91
2.4. Външни лаб.услуги и наем ап-ра	68 204	50 372	17 832	35.40
2.5. Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер	72 289	78 956	-6 667	-8.44
2.6. Други външни услуги	327 635	274 521	53 114	19.35
2.7. Текущ ремонт	9 538	0	9 538	100.00
3. Разходи за амортизации	689 328	762 691	-73 363	-9.62
4. Разходи за заплати	4 509 085	4 343 971	165 114	3.80
4.1 по ТПО	4 444 709	4 282 300	162 409	
4.2 Други	64 376	61 671	2 705	
5. Разходи за осигурителни вноски	744 713	736 133	8 580	1.17
03 ДОО	468 673	471 831	-3 158	
04 ФОНД ДЗПО	75 810	71 234	4 576	
05 Здравно осигурителни вноски	200 230	193 068	7 162	
6. Други разходи	145 938	142 506	3 432	2.41
I .ОБЩО РАЗХОДИ /по икономически елементи/	10 050 602	9 575 908	474 694	4.96
II. Суми с корективен характер	9 751	10 086	-335	-3.32
1. Разходи за лихви	5 302	9 319	-4 017	
4. Други разходи по финансови операции	4 974	1 033	3 941	
III. Финансови разходи	10 276	10 352	-76	-0.73
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	10 070 629	9 596 346	474 283	4.94

Най-съществено като абсолютна стойност и относителен дял е увеличението на разходите за материали – 295 х.лв./ 9.94%.Това е в резултат от увеличения разход за медицински консумативи с 324 х.лв. и за вода, горива, ел. енергия - с 34 х.лв. За отчетния период се наблюдава намаление на разходите за лекарства, други материали и др.

Разходите, свързани с персонала /заплати и осигурителни вноски/, са увеличени със 174 х.лв., в резултат на увеличения размер на МРЗ /от 420 лв. на 460 лв. от 1.01.2017 г./, увеличението на изплатените средства за ДМС и извънреден труд.



Разходи за персонала

Най-голям относителен дял заемат разходите за персонала (заплати и осигурителни вноски) – 51% , следвани от тези за материали – 33% .

Освен това разходите за персонала представляват 52% от общите приходи и 59% от приходите по договор с НЗОК.

	абсолютна сума х.лв.		Относителен дял %	
	6м.2017 г.	6м.2016 г.	6м.2017г.	6м.2016г.
Приходи от НЗОК /Кп и КПр/	8913	8185		
Разходи за персонала	5254	5078	58.95%	62.04%
в т.ч. възнаграждения	4445	4282	49.87%	52.32%

Средно списъчния състав на персонала към 30.06. 2016 г. е 693 бр., при 713 бр. към 30.06.2016 г. Средната брутна заплата, изчислена на база заета численост е увеличена с 74.51 лв., от 991.13 лв. към 30.06.2016 г., на 1065.64 лв. към 30.06.2017 г., както следва :

Категории персонал	Средна брутна РЗ	
	2017г. - период от 01.01.до 30.06.2017 г.	2016г. - период от 01.01.до 30.06.2016 г.
Висш медицински	1854.44	1774.27
Висш немедицински	1141.44	1112.87
Мед.специалисти	927.08	859.08
Санитари	625.86	586.09
Друг	614.99	571.61
Общо	1065.64	991.13

Работните заплати, както и задължителните вноски за социално и здравно осигуряване са изплащани в срок, без забавяне.

Разходи за материали

Наименование на разходите	Сума (лв.)		Увеличение/намаление	
	6 м 2017	6 м 2016	лв.	%
а	1	2	2017-2016	
1. Разходи за материали	3 265 591	2 970 284	295 307	9.94
1.1. Храна лежачо болни	350	352	-2	
1.2. Медикаменти	2 787 097	2 487 905	299 192	12.03
1.2.1 Лекарства	1 126 432	1 150 285	-23 853	-2.07
1.2.2 Мед.консумативи	1 660 169	1 336 274	323 895	24.24
1.2.3 Кръв	496	1 346	-850	-63.15
1.3. Материали,горива и ел. енергия	478 144	482 027	-3 883	-0.81
1.3.1 Вода,горива, енергия	331 784	297 912	33 872	11.37
1.3.2 Други материали	146 360	184 115	-37 755	-20.51

Разходите за материали през 6м. 2017 година са увеличени в срв. със същия период на 2016 г. с 295 х.лв/9.94%. Най- голямо е увеличението при разходите за медицински консумативи – 324 х.лв. Анализа на този вид разход показва увеличение на разходите за медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология с 209 х.лв., на мед. консумативи за хемодиализа – с 58 х.лв. , на общите мед. консумативи с 19 х.лв. и др. Намаление се отчита при разходите за лекарствени продукти, общо с 24 х.лв. и при разходите за

немедицински консумативи – с 38 х.лв. Разходите за Вода, горива, енергия са в размер на 332 х.лв., като се отчита увеличение в размер на 34 х.лв.

Показателите, свързани с тези разходи имат следните стойности:

Показатели	6 м. 2017 г.	6 м. 2016г.	Изменение	%
Стойност на един леглоден (разходи по икон.елементи/бр. леглодни)	183.31	173.46	9.85	5.67
Стойност на лекарстводен	20.55	20.84	-0.29	-0.17
Стойност на мед .консумативи за леглоден	30.28	24.21	6.07	25.07
Стойност на един храноден	3.14	3.21	-0.07	-2.18
Стойност на разходи за персонала за един легло ден	95.83	92.02	3.80	4.13

Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги през отчетния период са увеличени със 76 х.лв, спрямо същия период на 2016 г. Основни причини:

- увеличение на разходите за външни лабораторни услуги
- въведена нова външна услуга в края на 2016 г. за пране, сушене, гладене и дезинфекция на постелочен инвентар.

Наименование на разходите	Сума (лв.)		Увеличение/намаление	
	6 м 2017	6 м 2016	лв.	%
а	1	2	2017-2016	
2. Външни услуги	695 947	620 323	75 624	12.19
2.1. Разходи за опасни болн.отпадъци	30 373	24 024	6 349	26.43
2.2. Разходи за охрана	15 930	15 319	611	3.99
2.3. Храна лежащо болни	171 978	177 131	-5 153	-2.91
2.4. Външни лаб.услуги и наем ап-ра	68 204	50 372	17 832	35.40
2.5. Разходи за поддръжка и ремонт на хардуер и софтуер	72 289	78 956	-6 667	-8.44
2.6. Други външни услуги	327 635	274 521	53 114	19.35
2.7. Текущ ремонт	9 538	0	9 538	100.00

Разходи за амортизации

Амортизацията на активите са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод, на база полезния живот на активите, определен от ръководството на дружеството както следва:

Сгради масивни	25 години
Сгради други	6.67 години