



МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" АД

8800 Сливен, ул. "Христо Ботев" 1, Изпълнителен директор: 044/611 701
Централа: 044/611 700, факс: 044/624 326, e-mail: mba.sl@iradeum.com



МЕЖДИНЕН ДОКЛАД НА МБАЛ "Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ-СЛИВЕН" АД ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2016Г.

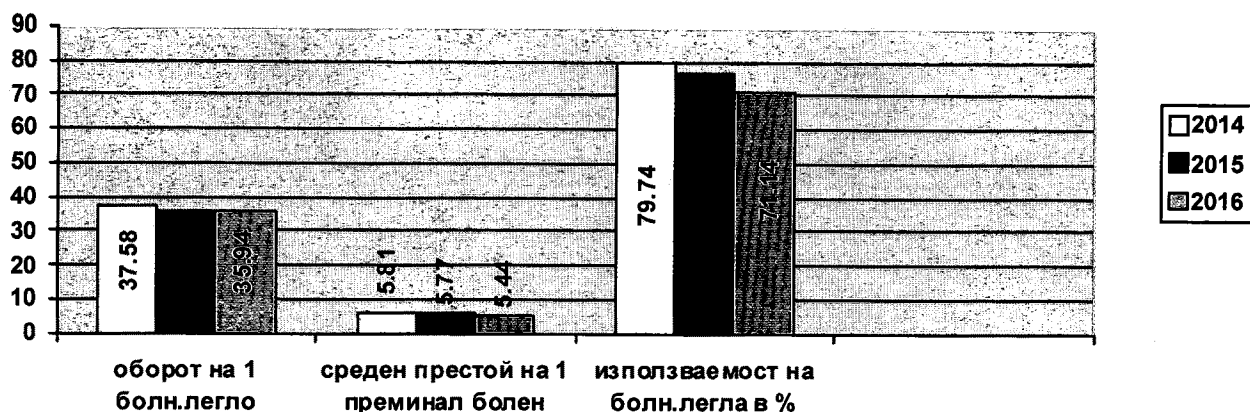
През отчетния период преминалите болни през стационара са 18508, сравнен броят им с 2015г. /19079/ е с 571 пациенти по-малко. Приложения №№№ 1;2;3.

Реализираната дейност за стационара на болницата за деветмесечието 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	527	115043	19806	218,30	79,74	5,81	37,58	1,90
2015	528	110080	19079	208,48	76,16	5,77	36,13	1,90
2016	515	100665	18508	195,47	71,14	5,44	35,94	1,87

Графика представяща основните показатели на стационара



През терапевтичните отделения за деветмесечието на 2016 г. са преминали 8 892 болни. Сравнен броят им с този за 2015 г. /9 482 /, през 2016 г. е намалял с 590 болни.

С най – добра използваемост в проценти са: Отделение по психиатрия – 88,76 и Отделение по нефрология – 85,74.

С най – добър показател за среден престой в дни са: Отделение по неврология – 3,88 и Отделение по вътрешни болести – 4,23. С най – висок среден престой в дни са: Психиатрично отделение – 13,78 и Отделение по пневмология и фтизиатрия – 7,93. Високият среден престой в тези отделения е в резултат на регламентирания минимален престой за тези болни.

Относно показателя оборот на едно болнично легло с най – добри резултати са: Неврологично отделение – 50,65 и Отделение по гастроентерология – 47,261 , а с най – нисък оборот на болничните легла са Отделение по психиатрия – 17,65 и Отделение по вътрешни болести- Котел– 24,67 .

Показателят леталитет продължава да е най – висок в Неврологично отделение – 6,13, като високата смъртност е в резултат на спецификата на заболяванията на пациентите хоспитализирани в това отделение.

**Таблица №2 Дейност на терапевтичните отделения
за деветмесечие на 2015г.**

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	Летали тет
Отделение по вътрешни болести	2014	23	1024	80,59	4,94	44,52	0,79
	2015	22	857	74,88	5,25	38,95	0,35
	2016	21	565	41,54	4,23	26,90	0,71
Отделение по вътрешни болести Котел	2014	16	563	78,87	6,12	35,19	0,00
	2015	17	448	62,06	6,44	26,32	0,23
	2016	18	444	57,18	6,35	24,67	0,45
Отделение по нефрология	2014	13	426	87,12	7,27	32,73	4,51
	2015	14	431	86,19	7,65	30,75	5,40
	2016	13	408	85,74	7,49	31,35	4,98
Отделение по кардиология	2014	46	1738	79,14	5,72	37,78	2,67
	2015	43	1507	71,17	5,55	35,03	2,88
	2016	40	1581	70,52	4,89	39,51	3,13
Отделение по ендокринология	2014	15	659	74,33	4,62	43,93	0,91
	2015	15	626	71,28	4,67	41,70	0,80
	2016	16	597	63,53	4,66	37,31	1,69
Отделение по гастроентерология	2014	25	998	75,78	5,18	39,92	2,23
	2015	22	926	82,25	5,34	42,07	2,62
	2016	21	993	85,80	4,97	47,26	2,84
Отделение по пневмология и фтизиатрия	2014	55	1348	75,24	8,38	24,50	1,95
	2015	54	1291	69,96	7,99	23,91	2,05
	2016	48	1202	72,40	7,93	25,03	1,85
Отделение по инфекциозни болести	2014	28	1232	83,57	5,19	44,00	1,14
	2015	30	1159	74,62	5,27	38,63	0,87
	2016	30	1009	57,34	4,67	33,62	0,50
Отделение по неврология	2014	25	1179	82,61	4,78	47,14	7,61
	2015	23	1310	91,29	4,38	56,96	7,16
	2016	24	1216	71,64	3,88	50,65	6,13
Отделение по психиатрия	2014	20	319	85,79	14,68	15,95	0,00
	2015	20	366	85,02	12,68	18,30	0,00
	2016	20	353	88,76	13,78	17,65	0,00
Отделение по ранна рехабилитация и физиотерапия	2014	18	601	85,19	6,97	33,39	0,00
	2015	18	561	81,73	7,17	31,14	0,00
	2016	20	524	66,61	6,97	26,20	0,00

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	Летали тет
				В дни	В %			
Детско отделение	2014	63	1719	205,21	75,17	7,52	27,29	0,24
	2015	70	1828	197,64	72,40	7,57	26,11	0,39
	2016	62	1764	204,21	74,53	7,18	28,45	0,06
ННО	2014	36	1299	247,72	90,74	6,87	36,07	1,56
	2015	40	1236	231,88	84,94	7,50	30,90	0,74
	2016	37	1271	239,65	87,46	6,98	34,35	0,64

Преминалите болни през ДО и ННО за деветмесечието на 2016г. са 3035, сравнен броят им с този за 2015 г. е намалял с 29 деца (3064 са преминали за 2015 г.). В ДО броят им е намалял с 64 деца, в ННО се е увеличил с 35 деца.

Използваемостта на болничните легла и оборот на едно болнично легло са се увеличили, а показателят среден престой е намалял в сравнение с 2015г.

През деветмесечието на 2016г. се отчита намаляване на стойността на показателя леталитет и в двете отделения.

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	Летали тет
				В дни	В %			
ОАИЛ	2014	8	295	54,63	20,01	1,48	36,88	6,83
	2015	8	246	121,63	44,55	3,96	30,75	11,79
	2016	8	270	143,25	52,28	4,25	33,69	6,74

За дейността на ОАИЛ през деветмесечието на 2016 г. се наблюдават следните тенденции: увеличаване на преминалите болни – с 24 пациента повече от 2015 г., увеличаване използваемостта и оборота на леглата, както и увеличаване на показателя среден престой.

Показателят болничен леталитет е намалял почти два пъти в сравнение с 2015г.

През хирургичните отделения на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" АД гр.Сливен за деветмесечие на 2016 г. са преминали 6916 болни (през 2015 г. са били 6827). Отчита се увеличение с 89 пациента. С най – добър показател за използваемост са Отделение по АГ – 82,56 и Отделение по ЛЧХ – 82,26. С най-добър показател среден престой са Очно отделение-1,73 и Отделение по урология – 3,11. Показателят оборот на едно болнично легло е най – добър в Очно отделение – 103,20 и Отделение по ЛЧХ – 71,65. Показателят леталитет се е увеличил и продължава да е най – висок в Отделение по хирургия – 5,33 .

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 %			
Хирургично отделение	2014	45	1788	238,16	87,24	5,99	39,73	4,51
	2015	38	1476	227,89	83,48	5,87	38,83	4,33
	2016	41	1498	198,49	72,44	5,43	63,52	5,33
ОТО	2014	17	745	236,29	86,55	5,39	43,82	0,82
	2015	17	709	232,76	85,26	5,59	41,68	0,43
	2016	19	822	165,84	60,53	3,84	43,24	0,49
УНГО	2014	11	614	220,45	80,75	3,95	55,77	0,00
	2015	12	666	214,42	78,54	3,86	55,50	0,30
	2016	11	631	206,36	75,32	3,60	54,36	0,32
Урологично отделение	2014	9	579	239,33	87,67	3,72	64,33	0,35
	2015	8	538	239,00	87,55	3,56	67,19	0,00
	2016	10	564	175,20	63,94	3,11	56,40	0,18
АГО	2014	33	1943	221,58	81,16	3,76	58,88	0,00
	2015	32	1773	207,22	75,90	3,74	55,41	0,00
	2016	31	1832	226,23	82,56	3,83	59,08	0,06
НХО	2014	10	356	168,30	61,65	4,73	35,60	1,70
	2015	10	340	140,50	51,47	4,13	34,00	3,85
	2016	10	336	134,50	49,09	4,00	33,60	3,30
ЛЧХ	2014	6	619	240,83	88,22	2,33	103,17	0,00
	2015	9	827	229,44	84,05	2,50	91,83	0,12
	2016	10	717	225,40	82,26	3,15	71,65	0,14
Очно отделение	2014	5	522	212,40	77,80	2,03	104,40	0,00
	2015	6	498	182,50	66,85	2,20	83,00	0,00
	2016	5	516	178,60	65,18	1,73	103,20	0,00

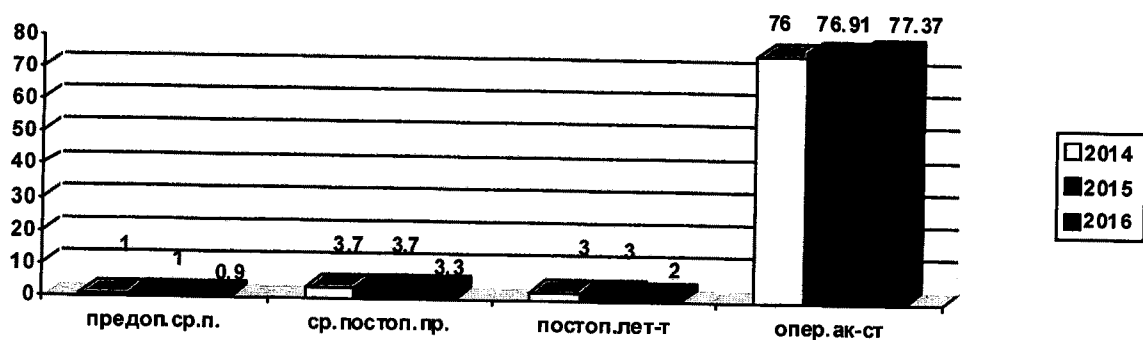
На таблици 6 и 7 са дадени дейността на оперативния блок и на отделенията влизащи в него. Те имат и графично изображение.

Виждат се следните тенденции:

1. Запазване на общия брой оперирани през деветмесечието на 2016г. в сравнение с 2015г.;
2. Намалени стойности на сложните, средните и малките операции, като само стойността много сложните операции са се увеличили, в сравнение със стойностите за 2015г.

Таблица №6 Оперативна дейност на хирургичните отделения

Вид на хирургично отделение	Година	Брой оперирани	Предоперативен среден престой	Постоперативен среден престой	Постоперативен леталитет	Оперативна активност
Хирургично отделение	2014	1092	1,3	6,2	2,74	61,07
	2015	1040	1,2	6,0	3,07	70,46
	2016	998	1,0	5,5	3,30	66,62
ОТО	2014	719	0,7	4,8	0,70	96,51
	2015	698	0,7	5,0	0,43	98,86
	2016	789	0,7	3,0	0,38	95,98
УНГО	2014	407	1,5	2,3	0,00	66,34
	2015	502	1,6	2,4	0,40	75,38
	2016	498	1,5	2,5	0,20	78,92
Урологично отделение	2014	487	1,3	2,4	0,00	84,11
	2015	444	1,2	2,2	0,00	82,53
	2016	507	0,9	1,9	0,00	89,89
АГО	2014	1594	0,5	3,4	0,00	82,03
	2015	1229	0,6	3,3	0,00	69,32
	2016	1211	0,7	3,4	0,00	66,10
НХО	2014	108	1,7	7,8	5,55	30,33
	2015	109	1,2	7,4	11,00	32,06
	2016	131	2,1	7,2	6,10	38,98
ЛЧХ	2014	604	0,3	2,0	0,00	97,57
	2015	795	0,3	2,2	0,12	96,13
	2016	679	0,4	2,7	0,14	94,70
Очно отделение	2014	470	0,8	1,1	0,00	90,03
	2015	451	0,9	1,1	0,00	90,56
	2016	453	0,3	0,6	0,00	87,79



Графика представяща оперативната дейност на хирургичните отделения

Таблица № 7 Операции по сложност

Вид хирургично отделение	на	Година	Много сложни	Сложни	Средни	Малки	Общо
Хирургично отделение		2014	76	593	107	491	1267
		2015	73	763	187	238	1261
		2016	92	544	263	178	1077
ОТО		2014	55	193	227	262	737
		2015	54	180	217	308	759
		2016	58	219	203	346	826
УНГО		2014	8	23	205	230	466
		2015	3	29	246	283	561
		2016	16	39	322	177	554
НХО		2014	3	84	2	25	114
		2015	1	111	2	18	132
		2016	10	79	9	54	152
Урологично отделение		2014	3	395	61	29	488
		2015	4	384	47	8	443
		2016	3	398	98	9	508
ЛЧХ		2014	0	3	597	15	615
		2015	6	228	797	35	1066
		2016	5	244	587	52	888
АГО		2014	34	232	1117	1222	2605
		2015	39	273	1111	3	1426
		2016	36	273	1081	6	1396
Очно отделение		2014	349	47	16	60	472
		2015	324	51	18	61	454
		2016	299	102	6	46	453

Графика представяща оперативната дейност и операциите по сложност сравнително за деветмесечие на 2014, 2015 и 2016 г.

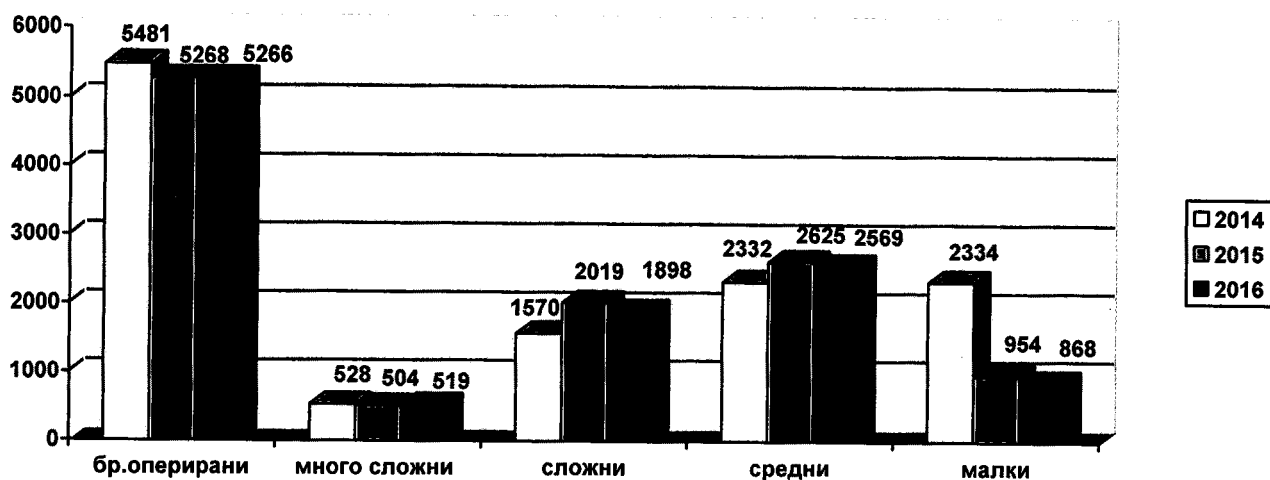


Таблица №8

Дейност на стационара по основни медико-статистически показатели

Медико-статистически показатели	Деветме сечие 2016	Деветме сечие 2015г.	Деветме сечие 2014г.
Средна стойност на един преминал болен	770,39	708,23	679,98
Средна стойност на един лекарствен + консумативи	25,76	23,87	24,69
Средна стойност на един леглоден	141,64	122,75	117,07
Средна стойност на един храноден	2,69	3,03	3,39
Оборот на едно болнично легло	35,94	36,13	37,58
Брой на преминалите болни	18508	19079	19806
Среден брой болнични легла	515	528	527
Брой леглодни	100665	110080	115043
Използваемост на легловия фонд в %	71,14	76,16	79,74
Среден престой на един преминал болен	5,44	5,77	5,81
Леталитет	1,87	1,90	1,90
Среден брой на персонала	836	837	830
Средна месечна брутна заплата за лечебното заведение	965,52	888,66	865,89
- висш медицински персонал	1640,33	1526,27	1514,64
- полувисш и среден персонал	886,92	829,62	803,84
- друг персонал	650,71	575,02	530,84

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ

НА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ” АД

ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.

Приходи от обичайна дейност възлизат на 13 495 336 лв./за 2015г.- 13 556 701 лв./:

1. Приходи от оперативна дейност – 13 495 331 лв./2015 г.–13 556 373 лв./Те включват:

1.1. Нетни приходи от продажби на услуги в т.ч. наеми в размер на 12 604 664 лв./2015г. – 12 713 446 лв./. В лечебното заведение са реализирани следните приходи от услуги:

а/ Приходи от медицински услуги – **12 563 513 лв./2015г.- 12 684 610 лв./** в т.ч.:
-по утвърден ценоразпис, договори и потребителски такси –**463 995 лв./2015г. – 439 850 лв./**

-от РЗОК – **12 099 518 лв./2015г.- 12 244 760 лв./** в т.ч.: на основание сключени договори за изпълнение на клинични пътеки – **11 947 130 лв /2015г.- 12 087 556лв./** и медико-диагностични дейности, извършвани в болнични условия в размер на **100 308 лв./2015 г. – 100 504 лв./**, стендове/импланти/ и др.– **52 080 лв / 2015г. – 56 700 лв./**.

б/ Приходи от специализиран транспорт - **2 645 лв /2015 г. – 3 135 лв./**.

в/ Приходи от услуги, свързани с пране на болнично бельо, болнична дезинфекция и стерилизация – **2 992 лв./2015г. – 2 900 лв./**

г/ Приходи по договори за отдадено под наем движимо и недвижимо имущество – **35 514 лв./2015г. – 22 801 лв./**

1.2. Други приходи в размер на 890 667 лв./2015г. – 842 927 лв./. Те включват:

а/ Приходи от финансираня – **800 597 лв./2015г.- 740 700 лв./** в т. ч.:

= Приходи от финансиране от Министерство на здравеопазване –**700 272 лв./2015г.- 634 199 лв./** в т.ч. :

– от субсидии съгласно сключен договор с Министерство на здравеопазването по методика – **668 841лв./2015г.- 575 667 лв./**.

- по централни доставки на медикаменти, консумативи – **30 756 лв./2015г.- 26 697 лв./**.

-приходи от МЗ във връзка със закриване финансирането за придобити през минали отчетни периоди дълготрайни активи – **675 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 МЗ по програма НППМДЗ–**0 лв./2015г.-24 533 лв./**

= Приходи от финансиране по прогр. УКТБ – **11 142 лв. /2015г.-5 732 лв./**

= Приходи по Програма ВЗ и Шанс за работа –**3 427 лв./2015г.-16 146 лв /**

= Приходи от финансиране от област Сливен–**14 396 лв./2015г.– 3 246 лв./**.

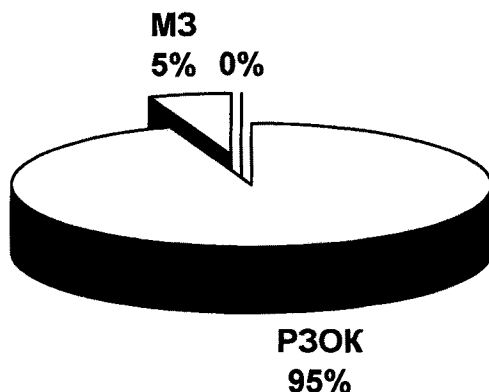
= Приходи от финансиране по прогр. ПМПС- **0 лв. /2015г.-9 655 лв./**

= Приходи от друго финансиране /помощи, дарения от трети лица/- **71 360** лв./2015г.- 71 722 лв/ в т.ч. **48 410** лв./2015г. – 45 269 лв/- приходи във връзка със закриване финансирането за придобити през минали отчетни периоди дълготрайни активи от трети лица с размера на месечните амортизации и **22 950** лв./2015г. – 26 453 лв/- приходи от безвъзмездно получени /дарения/ - медикаменти, консумативи, хуманитарни помощи, хранителни продукти, дарения в парична форма от фирми и граждани.

б/ Други продажби и услуги - хотелиерска такса, ксерокс услуги , бракувани материали и инвентар, амбалаж, такси за съхранение, отпускане и контрол на лекарствени средства, такси за помещение за опасни болнични отпадъци- **90 070** лв./2015г.- 102 227 лв/

II. Финансови приходи / от лихви/ -2015г.- 5 лв / 2015г. – 328 лв/

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



Разходи за обичайна дейност 14 258 288 лв./2015г.- 13 512 346 лв/ Те включват:

1.Разходи за оперативна дейност – 14 250 460 лв. /2015г. – 13 506 829 лв/ в т.ч.:

1.1. Разходи за суровини, материали и външни услуги – **4 506 692** лв./2015г.- 4 788 560 лв /. Те включват:

- Разходи за медикаменти и консумативи – **2 593 084** лв./2015г.- 2 628 102лв/
- Разходи за дезинфектанти – **28 913**лв./2015г. – 25 859 лв/
- Разходи за резервни части – **59 456** лв./2015г.- 47 952 лв/
- Разходи за суровини и материали – **52 947** лв./2015г.- 52 487 лв/
- Разходи и за храна – **409 442** лв. /2015г.- 470 074 лв/ в т.ч. храна на болни в размер на **270 495** лв. /2015г.- 333 771 лв/
- Разходи за ел. енергия- **228 798** лв ./2015г.- 248 701 лв/

- Разходи за горива и смазочни материали – **31 598 лв.** /2015г- 36 831 лв/
- Разходи за канцеларски материали и учетни форми –**34 484 лв.**/2015г.- 32 536 лв/
- Разходи за постелен инвентар и облекло – **15 568 лв.**/2015г.-10 369 лв/
- / - Разходи за дълготрайни активи под стойностен праг–**42 273 лв.**/2015г.- 54 757 лв/
- Разходи за топлоенергия – **103 045 лв.**/2015г.- 151 681 лв/
- Разходи за вода – **56 030 лв.**/2015г.- 59 722 лв/
- Разходи за текущи ремонти –**73 324 лв.**/2015г.- 180 876 лв/
- Разходи за абонаменти – **141 795 лв.**/2014г.- 137 672 лв/
- Телеграфо-пощенски услуги –**34 750 лв.**/2015г- 37 033 лв/
- Унищожаване на опасни отпадъци – **48 199 лв.**/2015г.- 49 039 лв/
- Разходи за охранителна дейност – **67 507 лв.**/2015г.- 61 172 лв/
- Разходи за реклама - **16 263 лв.**/2015г.- 15 607 лв/
- Разходи за застраховки на персонала, МПС–**21 455 лв.**/2015г.- 10 905 лв/
- Разходи за пране на бельо – **126 707 лв.**/2015г.- 127 046 лв/
- Разходи за транспорт на хемодиализно болни – **107 994 лв** /2015г.- 108 864 лв/
- Разходи за договори за медицински услуги – **62 296 лв** / 2015- 63 483 лв/
- Други външни услуги – **149 684 лв.**/2015г.- 172 615 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 – **8 690 479 лв.**/2015г. – 8 040 583 лв/
 - възнаграждения по трудови договори **7 044 470 лв.**/2015г.- 6 499 038 лв/
 - граждански договори и хонорари – **89 025 лв.**/2015г.- 101 233 лв/
 - други начисления по заплати, които нямат характер на фонд работна заплата – **144 355 лв.**/2015г.- 97 572 лв/. Това са обезщетения по кодекса на труда - чл.222, 224 и др.

- заплати за специализанти – **124 405 лв.**/2015г. – 143 254 лв/
- разходи за осигурителни плащания - **1 288 224 лв.**/2015г.- 1 199 486лв/

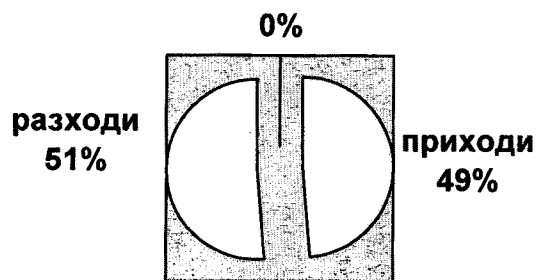
1.3 Разходи за амортизации – **923 445 лв.**/2015г.- 466 891 лв/

1.4.Други разходи – **129 844 лв.** /2015г. – 210 795 лв/. Преобладаващи в тези разходи са:

- разходите за командировки – **15 521 лв.**/2015г.- 19 210 лв/;
- данъчни задължения по Закона за корпоративно подоходно облагане върху представителните разходи и разходите за автомобили, използвани за нуждите на управлението– **1 416 лв** /2015г.- 6 216 лв/;
- разходи за глоби и неустойки – **65 209 лв.**/2015г.- 97 648 лв/;
- разходи за заплати по ПШР и ПВЗ – **3 051 лв** /2015г. – 13 654 лв/;
- събития от минал отчетен период, свързани с отчетени през 2016 г. разходи, отнасящи се за отчетната 2015 г. в размер на **3 213 лв.**/2015 г. – 37 451 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 **15 100 лв** /2015г. –19 267 лв/.
- други –**26 334 лв** /2015г. – 17 349 лв/

II. Финансови разходи / за лихви/ - 2016г. – 7 828 лв. /2015г. – 5 517 лв/

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



Приходите за обичайна дейност за деветмесечието на 2016г. имат лек спад с 61 365 лв. в сравнение с деветмесечието на 2015г.

Разходите за обичайна дейност за деветмесечието на 2016г. са се увеличили с 745 942 лв. в сравнение с деветмесечието на 2015г.

МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД приключва деветмесечието на 2016 г. с отрицателен финансов резултат- загуба в размер на 762 951 лв.

**ИЗП. ДИРЕКТОР:
Д-Р В. ПЕТРОВ**

