



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПИРДОП
2070 град Пирдоп, пл. „Тодор Влайков” № 2; тел./факс: 07 181 / 51 12
e-mail: obs_pirdop1

=====

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПИРДОП

ОБЩИНА ПИРДОП
Регистрационен индекс и дата
<i>90 02-73 / 21.08. 2018г.</i>

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ
МАРИЯ ШЕНТОВА- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС-ПИРДОП

ОТНОСНО: Отчет за приходите и разходите на МБАЛ-Пирдоп и Доклад за медицинската дейност през първото полугодие на 2018г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид правомощията на ОбС-Пирдоп по чл.12 т.3 от Наредбата за упражняване правото на собственост на Общината върху общинската част от капитала на търговските дружества, приложено представям на вниманието Отчет за приходите и разходите на МБАЛ-Пирдоп за периода 01.01.-30.06.2018г . и Доклад за медицинската дейност .

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 от ЗМСМА, чл.137,ал.1,т.3 от Търговския закон и чл.12, т.3 от Наредбата за упражняване правото на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, предлагам да бъде подкрепен следния проект за решение:

Общински съвет-Пирдоп приема Отчет за приходите и разходите на МБАЛ-Пирдоп и Доклад за медицинската дейност през първото полугодие на 2018г.

С УВАЖЕНИЕ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС- ПИРДОП
ИНЖ.М.ШЕНТОВА



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

МБАЛ - ПИРДОП АД
от 01.01.2018г. до 30.06.2018г.

Наименование на приходите и разходите	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година
а	1	2
А. Разходи		
1. Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	323	252
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.	98	69
а) суровини и материали	225	183
б) външни услуги	722	603
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	606	510
а) разходи за възнаграждения	116	93
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:		
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	116	116
а) разходи за амортиз. и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:		
- разходи за амортизации	116	116
- разходи от обезценка		
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи		
5. Други разходи, в т.ч.:	62	18
а) балансова стойност на продадените активи		
б) провизии		
Общо разходи за оперативна дейност(1+2+3+4+5)	1,223	989
6. Разходи от обезценка на финансови активи, вкл. инвестициите, признати като текущи (краткосрочни активи, в т.ч.):		
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	1	19
а) разходи, свързани с предприятията от група		
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)	1	19
8. Печалба от обичайната дейност		
9. Извънредни разходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	1,224	1,008
10. Счетоводна печалба (общо приходи-общо разходи)		
11. Разходи за данъци от печалбата		
12. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
13. Печалба (10-11-12)		
Всичко (Общо разходи - ред 12)	1,224	1,008
Наименование на приходите и разходите	текуща година	Сума (хил.лв.) предходна година
а	1	2
Б. Приходи от обичайната дейност		
1. Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	559	429
а) Продукция		
б) Стоки		
в) Услуги	559	429
2. Увеличение на запасите от прод. и незавършено производство		
3. Разходи за придобиване на активи по стопански начин	344	497
4. Други приходи, в т.ч.	188	144
- приходи от финансираня		
Общо приходи от оперативна дейност(1+2+3+4)	903	926
5. Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия		
- приходи от участия в предприятия от група		
6. Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.		
- приходи от предприятия в група		
7. Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:		
а) приходи от предприятия от група		
б) положителни разлики от операции с финансови активи		
в) положителни разлики от промяна на валутни курсове		
Общо финансови приходи (5+6+7)	321	82
8. Загуба от обичайна дейност		
9. Извънредни приходи		
Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+9)	903	926
10. Счетоводна загуба (общо приходи-общо разходи)	321	
11. Загуба (10-ред 12 от Раздел А)	321	82
Всичко (Общо приходи +11)	1,224	1,008

Съставител:

Пенка Иванова

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
Д-Р ЮЛИЯ ДИМИТРОВА

Доклад за отчет на медицинската дейност на МБАЛ Пирдоп АД за периода м.януари – м.юни 2018 год.

I. Структура на МБАЛ Пирдоп АД

Структурата на МБАЛ Пирдоп АД е съобразена с основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения, съгласно Закона за лечебните заведения и Наредба № 49 от 18.10.2018 год.

МБАЛ Пирдоп АД осъществява дейността си, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-7/11.10.2017 год. и работи в изпълнение на сключени договори с НЗОК, както следва:

- Договор № 230480/29.05.2018 год. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки;
- Договор № 231147/29.05.2018 год. за извършване на амбулаторни процедури;
- Договор № 230463/09.05.2018 год. за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

В лечебното заведение има разкрити 69 легла в отделения и клинично-диагностични структури с нива на компетентност, както следва:

1. Отделение по „Вътрешни болести“ – II-ро ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Вътрешни болести“. В отделението са разкрити 28 легла, по договор с НЗОК са разрешени и работи по 11 КП. В отделението има разкрити сектори по следните специалности: „Гастроентерология“, „Кардиология“, „Нефрология“, „Пневмология и фтизиатрия“, „Ендокринология и болести на обмяната“. В отделението са назначени 5 лекари, от които 3-ма със специалност, 1 – със специалност, за покриване изискванията на медицинския стандарт и 1 – без специалност. В отделението работят и 8 медицински сестри.

2. Отделение по „Педиатрия“ – I-во ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт по „Педиатрия“. В отделението има разкрити 10 легла, по договор с НЗОК са разрешени и работи по 4 КП. В отделението са назначени 3 лекари и 3-та са със специалност, от които 1 – за покриване изискванията на медицинския стандарт. В отделението работят и 5 медицински сестри.

3. Отделение по „Нервни болести“ – I-во ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Нервни болести“. В отделението има разкрити 10 легла, по договор с НЗОК са разрешени и работи по 4 КП. В отделението са назначени 4,5 лекари, 2-ма със специалност „Нервни болести“, от които 1 – за покриване изискванията на медицинския стандарт, 1 – лекар-специализант по специалност „Нервни болести“, 1,5 лекари със специалност „Анестезиология и реанимация“. В отделението работят и 6 медицински сестри.

4. Отделение по „Очни болести“ – II-ро ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Очни болести“. В отделението има разкрити 5 легла, по договор с НЗОК са разрешени 4 КП и 3 Амбулаторни процедури. В отделението са назначени 2 лекари и 2-та са със специалност, от които 1 – за покриване изискванията на медицинския стандарт. В отделението работят и 2 медицински сестри.

5. Отделение по „Физиотерапия и рехабилитационна медицина“ – II-ро ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Физиотерапия и рехабилитационна медицина“. В отделението има разкрити 6 легла, по договор с НЗОК са разрешени 5 КП и извършва дейности по договор за извънболнична медицинска помощ. В отделението са назначени 2 лекари, 1 със специалност и 1 – без специалност. В отделението работят и 3-ма рехабилитатори.

6. Отделение по „Хирургия“, 5 разкрити легла.

7. Отделение за „Продължително лечение на вътрешни и нервни болести“, разкрити 5 легла.

Отделения без легла

Отделение по „Образна диагностика“ - II-ро ниво на компетентност. В отделението са назначени 2 лекари и 2-та са със специалност, от които 1 –за покриване изискванията на медицинския стандарт. В отделението работят и 2 –ма рентгенови лаборанти.

Клинико – диагностични структури

1. Клинична лаборатория – II-ро ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Клинична лаборатория“. В лабораторията са назначени 2 лекари със специалност. В отделението работят и 2 –ма клинични лаборанти и 2 медицински сестри.

2. Лаборатория по микробиология – II-ро ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Микробиология“. В лабораторията е назначен 1 лекар със специалност на 0,5 щатна длъжност.

II. Отделения и структури, осъществяващи дейността в МБАЛ Пирдоп АД

1. Дейността на болницата в момента се осъществява в следните основни отделения: Отделение по „Вътрешни болести“, отделение по „Педиатрия“, отделение по „Нервни болести“, отделение по „Очни болести“, отделение по „Физиотерапия и рехабилитационна медицина“, както и клинично-диагностичните структури : Отделение по Образна диагностика и Клинична лаборатория.

За периода 1.01.2018 год. – 31. 06.2018 год. приходът от дейност по Клинични пътеки и Амбулаторни процедури на функциониращите отделения е, както следва:

№ по ред	Отделение	Брой преминали пациенти, в т.ч.		Приход от дейност по КП и АПр в лева, в т.ч.	
		Прогноза	Отчет	Прогноза	Отчет
1	Педиатрия	248	176	104 251 лв.	95 191 лв.
2	Вътрешни болести	406	470	185 912 лв.	225 020 лв.
3	Нервни болести	197	267	122 044 лв.	145 606 лв.
4	Очни болести	-	55	-	18 463 лв.
5	Физиотерапия и рехабилитационна медицина	111	63	45 446 лв.	21 276 лв.
Общо за периода 1.01.2018 - 31.06.2018 год.		962	1 031	457 653 лв.	503 606 лв.

Забележка: Болницата работи при максимално натоварване на всички структури, като използваемостта на леглата за стационарните отделения е над 80%. Ежемесечно имаме изработена надлимитна дейност, осигурявайки адекватно медицинско обслужване, съответстващо на потребностите на населението от Средногорието и спазвайки правилата за добра медицинска практика. 90% от пациентите в стационарните отделения са приети по спешност.

Правим уточнение, че за дейностите по клинични пътеки на МБАЛ Пирдоп АД е определен от НЗОК лимитиран месечен бюджет в рамките на 69 000 – 70 000 лв. При определянето на този бюджет от НЗОК не са включени дейностите по „Очни болести“ и „Физиотерапия и рехабилитационна медицина“. Лечебното заведение ежемесечно изработва около 20 000 лв. над лимит, средства, които няма да бъдат възстановени на болницата от НЗОК.

За отчетните шест месеца на 2018 год. от средногорските общини са преминали 166 пациенти над лимит, за чието лечение са направени разходи в размер на 76 611 лв, в т.ч. преминалите надлимитни пациенти само от Община Пирдоп са 79, за които са направени разходи в размер на 36 635 лв.

Следва да отбележим също, че през отчетния период дейността на отделение по „Очни болести“ бе надлюдавана, пред вид факта, че същата бе възобновена вследствие настояване на мажоритарния собственик и при условие, че отделението ще работи, в случай, че за наблюдавания период прихода от дейността е поне равен на разхода. За периода 1.01.2018 год. – 31.06.2018 год. приходът от КП и Агр на отделение по „Очни болести“ е 18 463 лв., а разходът на отделението за ФРЗ, медикаменти и консумативи е в размер на 38 770 лв.

2. За периода 1.01.2018 год. – 31.06.2018 год. приходът от платени медицински услуги и извънболнична дейност на медико-диагностичните отделения, / Клинична лаборатория, Образна диагностика и Отделението за физиотерапия и рехабилитация/ е, както следва:

№ по ред	Описание	Приход в лева за периода 1 януари – 31 юни 2018
1.	Кличнична лаборатория	13 135.15 лв.
2.	Образна диагностика	12 982.37 лв.
3.	Физиотерапия и рехабилитация	16 350.80 лв.
4.	Платени медицински услуги	47 670.20 лв.
5.	Приход по Методика за субсидиране на ЛЗ – извършена консултативна медицинска помощ на спешни пациенти по искане на ЦСМП	42 563.00 лв.
6.	Приход от дейности по договор с ОЗОФ „Доверие“	17 081.61 лв.
Общо приход за периода /т.1+т.2.+т.3+т.4+т.5+т.6/		151 733.13 лв.

В заключение ще обобщим, че за отчетния период приходът от медицинска дейност е в размер на **655 339.13 лева**.

Анализът на структурата на приходите на „МБАЛ-ПИРДОП“ АД показва, че основен източник на финансиране на дейността на дружеството е НЗОК. (НАД 90%, без финансирането по изпълнение задълженията от Меморандума).

Т.е. по отношение на приходната част, ние сме в условия на **лимитиран бюджет**, т.е. на „централизирано планово стопанство“ и система на „държавен монополизъм“ (вкл. новата Национална здравна карта, която лимитира допълнително дейността на ЛЗ). Няма в икономическата сфера друга дейност, която да не може да се развива и разширява и да бъде ограничена в своята дейност и съответните приходи!

Няма как да коментираме приходи от медицинска дейност, ако не коментираме и разходите по дейността.

По отношение на разходната част ние работим изключително при пазарни условия – свободна конкуренция и купуване на работна сила, вода, енергоносители, медикаменти, консумативи, материали и др. на свободни пазарни цени, които плавно пълзят нагоре.

При тези условия МБАЛ-ПИРДОП АД не е в състояние да се самоиздържа и генерира загуби от своята дейност. Това недофинансиране рефлектира върху качеството на предлаганите медицински услуги в ЛЗ (недостиг на квалифициран медицински персонал, неритмично снабдяване с медикаменти и др. материали, напр. отказ на ЦСМП да транспортира спешни пациенти на МБАЛ, отказ на контрагенти да изпълняват договорните си задължения заради забавено плащане към тях).

Трябва да подчертаем, че лечебното заведение не може да ограничи дейността си до лимита поради следните основни причини:

1. Ще ограничи достъпа на пациенти от региона до болнична помощ.
2. Лечебното заведение трябва да отговаря на качествените показатели за използваемост на леглата около 80-90%, за да не ги загуби и допълнително да самоограничи дейността си.
3. Изработената дейност ще бъде база за определяне на лимитите през следващата година.

Като общинско лечебно заведение МБАЛ Пирдоп АД изпълнява освен лечебни и социални функции.

Условията на фиксиран нисък бюджет, изработването на „надлимитна“ дейност, за която лечебното заведение не получава заплащане, силно затрудняват работата на медицинските специалисти и създават атмосфера на непредвидимост и несигурност.

От всичко казано до тук се налага изводът, че финансиране при този несправедливо нисък бюджет, в случай, че не продължи действието на Меморандума и не се осигурява дофинансиране МБАЛ – Пирдоп АД е изложена пред риска да приключи дейността си до края на 2018 година.

Решение на акционерите е дали ще позволят това да се случи.

Приложение: Информация за изработена медицинска дейност в периода 1.01.2018 – 30.06.2018 год.

Д-Р ЮЛИЯ ДИМИТРОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Информация
за приход от медицинска дейност на МБАЛ Пирдоп АД за периода м.януари - м.юни 2018 год.

№ на КП	Наименование на КП	Единична цена (лв.) за КП	Прогноза м. януари - м.юни 2018 год.		Отчет м.януари- м.юни 2018 год.	
			брой преминали пациенти	Приход от дейност /изработена сума/	брой преминали пациенти	Приход от дейност /изработена сума/
	Детско отделение					
48	Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст	700.00	80	45,925.00	123	73,545.00
49	Диагностика и лечение на бронхолит в детска възраст	570.00	55	24,956.00	25	12,721.00
84	Диагностика и лечение на остър и обострен пиелонефрит	420.00	61	25,620.00	15	6,300.00
111	Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст	250.00	52	7,750.00	13	2,625.00
999	Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура.	100.00	0	-	0	-
	Общо Детско отделение		248	104,251.00	176	95,191.00
	Вътрешно отделение					
	Сектор Кардиология					
29	Диагностика и лечение на остра хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация	520.00	55	23,900.00	44	20,480.00
33	Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения	435.00	52	18,750.00	22	8,400.00
	Общо Кардиологичен сектор		107	42,650.00	66	28,880.00
	Сектор Пневмология и фтизиатрия					
38	Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест - остра екзацербация	550.00	48	21,330.00	84	38,400.00
39	диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхолит при лица над 18 год. възраст	580.00	49	23,220.00	154	74,548.00
40.1	Бронхиална астма: среднотезък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст	550.00	56	24,972.00	28	12,672.00
41	Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система	400.00	13	5,200.00	0	-
42.1	Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години	700.00	4	2,800.00	2	1,400.00
45	Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система	600.00	16	9,600.00	6	3,700.00
	Общо сектор Пневмология и фтизиатрия		186	87,122.00	274	130,720
	Сектор Ендокринология и болести на обмяната					
78	Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет	660.00	41	25,020.00	30	18,780
	Сектор Нефрология					
84	Диагностика и лечение на остър и обострен пиелонефрит	500.00	72	31,120.00	100	46,640
999	Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура.	100.00				
	Общо Вътрешно отделение		406	185,912.00	470	225,020.00
	Неврологично отделение					
50	Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза	730.00	67	42,970.00	91	60,490.00
52	Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив	850.00	62	48,824.00	2	1,548.00
56	Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми	500.00	59	27,550.00	174	83,568.00
62	Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи	300.00	9	2,700.00	0	-
999	Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура.	100.00	0	-	0	-
	Общо Неврологично отделение		197	122,044.00	267	145,606.00
	Очно отделение					
130	Оперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност	300.00			22	6,600.00
131	Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност без процедура с код 11.79	410.00			8	3,280.00

133	Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми	273.00			17	4,641.00
134	Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придагъците му	249.00			8	1,992.00
Общо Очно отделение					55	16,513.00
Отделение по физиотерапия и рехабилитационна медицина / ОФРМ/						
262	Физикална терапия и рехабилитация на болести на централната нервна система	482.00	30	14,460.00	3	1,446.00
263	Физикална терапия и рехабилитация на болести на периферната нервна система	330.00	22	7,260.00	3	990.00
264	Физикална терапия и рехабилитация след преживян / стар инфаркт на миокарда и следоперативни интервенции	482.00	28	13,496.00	0	-
265	Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно - двигателния апарат	330.00	31	10,230.00	57	18,840.00
999	Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура.	100.00	0	-	0	-
ОФРМ			111	45,446.00	63	21,276.00
Общо приход от КП за периода м.01.2018 - м.06.2018			962	457,653	1,031	503,606.00

Кл. лаборатория	13,135.15
Образна диагностика	12,982.37
ОФТР	16,350.80
Общо приход от Извънболнична помощ за м.януари -м.юни 2018 год.	42,468.32
Амбулаторни процедури - Очно отделение за м.януари - м. юни 2018	1,950.00
Приход от платени медицински услуги м.януари - м.юни 2018 год.	47,670.20
Приход по Методика за субсидиране на ЛЗ - извършена консултативна мед.помощ на спешни пациенти по искане на ЦСМП	42,563.00
Приход от дейности по договор с ОЗОФ "Доверие"	17,081.61

Общо приход от дейности м.януари - м.юни 2018 год. / КП - изработени, АПр, Извънболнична помощ, платени мед.услуги, Методика, Доверие/	655,339.13
--	-------------------

Съставили:

Пенка Иванова
и.д. Главен счетоводител

Цанна Димитрова
Началник "Административен отдел"

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
Д-Р ЮЛИЯ ДИМИТРОВА