Г-жа Св. Плешоева 08.11.24

Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" Козлодуй ЕООД
3320 гр. Козлодуй, обл. Враца, ул. „ Кирил и Методий" № 1

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
П.К. 3320 КОЗЛОДУЙ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТ
410-01-243/07.11.2024г

Изх. № 269/05.11.2024 г.

За заседания на ПК по хуманитарни дейности, ПК по бюджет и икономика, и заседание на ОбС!

До

Г-жа Светлана Любенова-Плешоева

Председател

на Общински съвет, Козлодуй

Уважаема г-жо Плешоева,

Във връзка с Решение №574 по протокол №51/30.03.2023 година на Общински съвет, Козлодуй и Заповед № 246/18.05.2023 година на Кмет на Община Козлодуй, Ви представяме Отчет за дейността на МБАЛ „Свети Иван Рилски" – Козлодуй ЕООД за периода 01.01. – 30.09.2024 година и ОПР за същия период.

06.11.2024 г.

гр.Козлодуй

С уважение:.....

Николай Димов - Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски"- Козлодуй ЕООД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" - КОЗЛОДУЙ - ЕООД
УПРАВИТЕЛ

Galina Mladenova/08.11.2024

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.01.-30.09.2024г.

ИЗТОЧНИК НА ПРИХОДА	2024г.	2023г.	Абсолютна	Относителна
1.МЗ	**679226**	**579004**	**100222**	**117,30%**
2.Община	**5000**	**92000**	**-87000**	**5,43%**
3.РЗОК	**2850268**	**2329712**	**520556**	**122,34%**
в т.ч.:доб.помощ	70883	62285	**8598**	**113,80%**
кл.пътеки	2316514	2263027	**53487**	**102,36%**
Методика + проучвания	462871	4400	**458471**	**10519,79%**
4.АЕЦ – КОЗЛОДУЙ ЕАД	**247050**	**368550**	**-121500**	**67,03%**
5.В брой	**91157**	**59046**	**32111**	**154,38%**
такси	23465	26521	**-3056**	**88,47%**
Платени мед. услуги	67692	32525	**35167**	**208,12%**
6.Други приходи	**88128**	**89750**	**-1622**	**98.19%**
ВСИЧКО	**3960829**	**3518062**	**442767**	**112,59%**

МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД през периода 01.01-30.09.2024 година регистрира относително високи приходи от основната си дейност и по двата основни договора.

Сравнено със същия период на предходната година има значително увеличение на приходите от РЗОК – Враца със 520 556 лева. В процентно изражение увеличението е с 22,34% спрямо същия период на предходната година. Общият размер на приходите за периода през 2024 година се е увеличил с 442 767 лева, спрямо същия период на предходната година. В процентно изражение увеличението е с 12.59% спрямо същия период на предходната година.

За периода 01.01.-30.09.2024г. лечебното заведение получи финансиране от РЗОК в размер на 462 871 лева по методиката за финансиране осигуряването на медицински персонал в лечебните заведения за болнична медицинска помощ, които извършват медицински дейности в отдалечени, трудно достъпни райони или единствени изпълняват съответната дейност в общината.

Финансиране в размер на 679 226 лева от Министерство на здравеопазването. Тези суми са по Договора за оказване на спешна медицинска помощ на пациенти със спешни състояния, които не са хоспитализирани в същото лечебно заведение, субсидия за общински лечебни заведения за болнична помощ, които се намират в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, както и финансиране на дейността на ТЕЛК.

Увеличение на приходите имаме и при доболничната помощ с 8 598 лева

Увеличение има и в приходите по клинични пътеки. То е в размер на 53 487 лева.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ РЗОК – ВРАЦА ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение	2024г.	2023г.	Абсолютна	Относителна
Вътрешно	**817262**	**753057**	**64205**	**108,52%**
Хирургично	**269482**	**347351**	**-77869**	**77,58%**
Реанимация	-	-	-	-
Акушеро- гинекологично	**309881**	**318753**	**-8872**	**97,21%**
Детско	**343370**	**293232**	**50138**	**117,09%**
Неврологично	**363334**	**405211**	**-41877**	**89,66%**
ОФРМ	**213185**	**145423**	**67762**	**146,59%**
Всичко	**2316514**	**2263027**	**53487**	**102,36%**

Посоченият в тази справка приход е в пълен размер на действително извършената дейност по клинични пътеки за периода 01.01.-30.09.2024г. и същия период на 2023г. от МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД.

Тук наблюдаваме ръст от 53 487 лева като общ приход.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
За периода 01.01.-30.09.2024г.

Видове разходи	2024г.	2023г.	Абсолютна	Относителна
1.Материали	**300097**	**240747**	**59350**	**124,65%**
в т.ч.:медикаменти	111588	85384	**26204**	**130,68%**
мед.консумативи	77350	64887	**12463**	**119,20%**
горива	9733	6139	**3594**	**158,54%**
храна пациенти	72261	63162	**9099**	**114,40%**
канцеларски материали	11319	12857	**-1538**	**88,03%**
други м-ли, резервни части	17846	8318	**9528**	**214,54%**
2.Външни услуги	**330975**	**280328**	**50647**	**118,06%**
в т.ч.:опасни отпадъци	12149	12935	**-786**	**93,92%**
абонамент апаратура	35179	40212	**-5033**	**87,48%**
телефонни,пощенски	28151	22793	**5358**	**123,50%**
медицински услуги	53180	30522	**22658**	**174,23%**
ДДД услуга	1120	1450	**-330**	**77,24%**
вода	22379	16663	**5716**	**134,30%**
парно	29021	28089	**932**	**103,31%**
Ел.енергия	65169	60293	**4876**	**108,08%**
Поддръжка и оборудване на софтуер	25992	19918	**6074**	**130,49%**
консултантски услуги	14880	6000	**8880**	**248%**
служба Трудова медицина	2262	2700	**-438**	**83,77%**

застраховки	5211	3456	**1755**	**150,78%**
транспорт на болни /ЦСМП/	-	1369	**-1369**	**-**
други	36282	33928	**2354**	**106,94%**
3.ФРЗ	**2438825**	**2566974**	**-128149**	**95%**
4.ДОО	**444568**	**440245**	**4323**	**100,98%**
5.Амортизации	**192358**	**189096**	**3262**	**101.73%**
6.Други разходи	**8556**	**17884**	**-9328**	**47,84%**
в т.ч.: командировачни и курсове	6191	2883	**3308**	**214,74%**
данъци и такси	-	-	**-**	**-**
стипендианти	488	1156	**-668**	**42,21%**
представителни	-	-	**-**	**-**
други	1877	13845	**-11968**	**13,55%**
7.Финансови разходи	**2938**	**15333**	**-12395**	**19,16%**
в т.ч. за лихви	1279	13470	**-12191**	**9,49%**
ВСИЧКО	**3718317**	**3750607**	**-32290**	**99.14%**

От представената структура на разходите е видно, че основно перо са Разходите за РЗ и Обществено осигуряване. Те представляват 77.55% от общите разходи на лечебното заведение.

За сравнение за същия период на предходната година те са в размер на 80,18% от общите разходи.

Като цяло разходите за периода 01.01.-30.09. на текущата година намаляват спрямо разходите за същия период на миналата.

Имаме увеличение при разходите за материали и външни услуги. Това се дължи на увеличените цени на услугите и материалите в следствие на инфлацията.

Увеличават се разходите за амортизации следствие на въвеждането в експлоатация на ново закупената апаратура.

Финансовият резултат за периода е положителна величина /печалба/ в размер на 245 512 лева.

В сумата на *Горивата* се включва изразходеното от работещата шкода фабиа, новозакупената дачия, предоставената ни за ползване от АЕЦ Козлодуй линейка и дизел агрегата.

Разходите за *мед. консумативи* представляват вложените медицински консумативи в лечението на пациенти, реактивите използвани в клинична лаборатория, рентгеновите филми, проявителя и фиксажа използвани в рентгеново отделение, а така също и всички останали общоболнични медицински консумативи необходими за провеждане лечението на пациентите;

В *Други м-ли ,резервни части* са показани разходите за всички материали не намерили място в аналитичната структура по-горе, тук се включват всички материали като дезинфектанти и миещи препарати, гъби метли и др. подобни, резервните части вложени в ремонтите на оборудване и автомобили и др.;

В *Абонамент апаратура* са показани разходите за абонаментна поддръжка на рентгенова апаратура, лабораторна апаратура, медицинска апаратура, офис техника и асансьорна уредба;

В *телефонни, пощенски* са показани разходите за стационарни и мобилни телефонни услуги, тук също е показан разхода за писмовна кореспонденция, както и ползваните куриерски услуги;

В *Други - външни услуги* са показани разходите за всички външни услуги не намерили място в аналитичната структура по-горе, тук се включва разхода за всички предоставени услуги с необичаен характер, като годишни технически прегледи на МПС, издаване на сертификат за Електронен подпис, отпушване на канали, технически преглед на асансьор и др;

В *Други – други разходи* са показани разходите за всички други разходи не намерили място в аналитичната структура по-горе, като разходи за нотариална заверка, такси в Български лекарски съюз, наложени санкции с наказателни постановления от РЗОК/НЗОК и др.

СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА МБАЛ „Св. Иван Рилски“ - Козлодуй ЕООД
КЪМ 30.09.2024г.

ПОКАЗАТЕЛИ	**30.09. 2024г. Сума (лева)**	**30.09. 2024г. *от тях просрочени***	**30.09. 2023г. Сума (лева)**	**30.09. 2023г. *от тях просрочени***	**ДИНАМИКА**	
					абсолютна	относителна
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочни задължения	**810 834**	**432 125**	**1 203 035**	**784 470**	**-392 201**	**67.40%**
Задължения към свързани предприятия	0	0	0	0	**0**	**0%**
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. банки	**0**	0	**0**	0	**0**	**0%**
Задължения към доставчици и клиенти	**490 800**	**432 125**	**492 768**	**431 873**	**-1 968**	**99.60%**
на лекарствени продукти	24 255	4 324	33 251	13 356	**-8 996**	72,95%
на медицински изделия и консумативи	115 368	97 258	123 568	101 568	**-8 200**	101,86%
кръв и биопродукти	0	0	0	0	**0**	0%
работно облекло и постелен инвентар	0	0	0	0	**0**	0%
вода, горива, енергия	116 431	102 321	42 562	42 562	**73 869**	273,56%
храна за пациентите	31 713	31 713	27 390	23390	**4323**	115,78%
други материали	11 368	9 368	12 365	10 365	**-997**	91,94%
текущ ремонт	0	0	0	0	**0**	0%
поддръжка на оборудване и софтуер	72 213	67 321	43 251	39 251	**28 962**	166,96%
охрана	0	0	0	0	**0**	0%
придобиване/наем на ДА	0	0	0	0	**0**	0%
други	130 820	119 820	210 381	201 381	**-79 561**	62,18
Задължения по търговски заеми	0	0	0	0	**0**	0%
Задължения към персонала	**215 185**	**0**	**523 328**	**253 218**	**-308 143**	**41,12%**
Задължения към осигурителни предприятия	**83 396**	0	**123 951**	68 358	**-40 555**	**67,28%**
Данъчни задължения	**21453**	0	**62 988**	31 021	**-41 535**	**34,06%**

Най-голям относителен дял имат задълженията към доставчиците , следвани от тези към персонала и към осигурителни предприятия.

Тенденцията е постепенно намаляване на задълженията.

Като цяло задълженията спрямо същия период на предходната година са намалели със 392 201 лева.

В дългосрочен план, след предприетите действия от страна на ръководството, тенденцията е постепенно увеличаване приходите по двата основни договора и поетапно погасяване на натрупаните във времето задължения към доставчиците.

Гл.счетоводител: .....
/Веско Станоев/

Управител :.....
/Николай Димов/

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
МБАЛ "Свети Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
01.01.-30.09.2024г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
А. РАЗХОДИ		
2. Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	**631**	**521**
а) суровини и материали	300	241
б) външни услуги	331	280
3. Разходи за персонала, в т.ч.:	**2 884**	**3 007**
а) разходи за възнаграждения	2 439	2 567
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	445	440
- осигуровки свързани с пенсии		
4. Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	**192**	**189**
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални		
- разходи за амортизация	192	189
- разходи от обезценка		
5. Други разходи, в т.ч.:	**8**	**18**
а) други		
б) провизии		
Общо разходи за оперативната дейност (1+2+3+4+5)		
7. Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	**3**	**15**
- разходи за лихви	1	13
- отрицателни разлики от операции с финансови активи		
Общо финансови разходи (6+7)		
Общо разходи за обичайната дейност		
8. Печалба от обичайната дейност		
Общо разходи	**3 718**	**3 750**
9. Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	**243**	
11. Други данъци, алтернативни на корпоративния данък		
12. Печалба (9-10-11)	**243**	
Всичко (общо разходи + 10 + 11 + 12)	**3 961**	**3 750**

Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година
1	2	3
Б. ПРИХОДИ		
1. Нетни приходи от продажби в т.ч.:	**2 725**	**2 753**
а) продукция		
б) стоки		
в) услуги	2 725	2 753
4. Други приходи, в т.ч.:	**1 236**	**935**
- приходи от финасирания	1 147	675
Общо приходи от оперативната дейност (1+2+3+4)		
Общо приходи от обичайната дейност	**3 961**	**3 688**
8. Загуба от обичайната дейност		**62**
9. Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)		
10. Загуба (ред 9 + ред 10 и 11 от раздел А)		
Всичко (Общо приходи + 10)	3 961	3 750

Дата на съставяне:04.11.2024г.

Съставител Веско Станоев

Ръководител : Николай Димов

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" КОЗЛОДУЙ - ЕООД УПРАВИТЕЛ