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

Изх. № 33/04.02.2025 г.

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
п.к. 3320 КОЗЛОДУЙ
Регистрационен индекс и дата
410-01-35/06.02.2025 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 01.10. – 31.12.2024 година.

04.02.2025 г.

гр.Козлодуй

С уважение:.....

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

Betina Borisova/06.02.2025

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ 2024г.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.10.-31.12.2024г.

ИЗТОЧНИК НА ПРИХОДА	2024г.	2023г.	Абсолютна	Относителна
1.МЗ	**191162**	**233984**	**-42822**	**81.69%**
2.Община	-	-	-	-
3.РЗОК	**949795**	**890980**	**58815**	**106.60%**
в т.ч.:доб.помощ	32196	51226	**-19030**	**62.85%**
кл.пътеки	708528	781154	**-72626**	**90.70%**
Методика	209071	58600	**150471**	**356.77%**
4.АЕЦ – КОЗЛОДУЙ ЕАД	**124200**	**124200**	**0**	**0**
5.В брой	**23443**	**22256**	**1187**	**105.33%**
такси	5412	8410	**-2998**	**64.35%**
Платени мед. услуги	18031	13846	**4185**	**130.22%**
6.Други приходи	**25489**	**26018**	**-529**	**97,67%**
ВСИЧКО	**1314089**	**1297438**	**16651**	**101.28%**

МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД през периода 01.10-31.12.2024 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 58 815 лева. В процентно изражение увеличението е с 6,60% спрямо същия период на предходната година. Общият размер на приходите за периода през 2024 година се е увеличил с 16 651 лева, спрямо същия период на предходната година. В процентно изражение увеличението е с 12.59% спрямо същия период на предходната година.

За периода 01.10.-31.12.2024г. лечебното заведение получи финансиране от РЗОК в размер на 209 071 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 191 162 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 платените медицински услуги с 4 185 лева

При приходите по клинични пътеки и доболничната помощ имаме спад в размер на 91 656 лева.

Спад на приходите в сравнение със същия период на предходната година има и при финансирането от МЗ в размер на 42 822 лева

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ РЗОК – ВРАЦА ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение	2024г.	2023г.	Абсолютна	Относителна
Вътрешно	**246239**	**296034**	**-49795**	**83.17%**
Хирургично	**83765**	**75866**	**7899**	**110.41%**
Реанимация	-	-	-	-
Акушеро- гинекологично	**114113**	**107400**	**6713**	**106.25%**
Детско	**113529**	**100106**	**13423**	**113.40%**
Неврологично	**120593**	**131760**	**-11167**	**91.52%**
ОФРМ	**30289**	**69988**	**-39699**	**43.27%**
Всичко	**708528**	**781154**	**-72626**	**90.70%**

Посоченият в тази справка приход е в пълен размер на действително извършената дейност по клинични пътеки за четвъртото тримесечие на 2024г. и 2023г. от МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД.

Тук се наблюдава спад на приходите в размер на 72 626 лева.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
За периода 01.10.-31.12.2024г.

Видове разходи	2024г.	2023г.	Абсолютна	Относителна
1.Материали	**100334**	**137183**	**-36849**	**73.13%**
в т.ч.:медикаменти	35715	40088	**-4373**	**89.09%**
мед.консумативи	27382	40010	**-12628**	**68.43%**
горива	3120	3956	**-836**	**78.86%**
храна пациенти	22918	21726	**1192**	**105.48%**
канцеларски материали	3669	4041	**-372**	**90.79%**
други м-ли, резервни части	7530	27362	**-19832**	**27.51%**
2.Външни услуги	**185163**	**126323**	**58840**	**146.57%**
в т.ч.:опасни отпадъци	1933	6818	**-4885**	**28.35%**
абонамент апаратура	16255	17345	**-1090**	**93.71%**
телефонни,пощенски	11846	7593	**4253**	**156.01%**
медицински услуги	12029	14587	**-2558**	**82.46%**
ДДД услуга	975	375	**600**	**260%**
вода	7318	6306	**1012**	**116.04%**
парно	23111	16330	**6781**	**141.52%**
Ел.енергия	8347	29500	**-21153**	**28.29%**
Поддръжка и оборудване на софтуер	8766	8413	**353**	**104.19%**
консултантски услуги	3000	7000	**-4000**	**42.85%**
служба Трудова медицина	-	-	-	-
застраховки	-	-	-	-

транспорт на болни /ЦСМП/	-	-	-	-
други	91583	12056	79527	759.64%
3.ФРЗ	**951714**	**860549**	**91165**	**110.59%**
4.ДОО	**144824**	**151844**	**-7020**	**95.37%**
5.Амортизации	**37302**	**63741**	**-26439**	**58.52%**
6.Други разходи	**13190**	**8697**	**4493**	**151.66%**
в т.ч.: командировачни и курсове	1228	3087	-1859	39.77%
данъци и такси	-	-	-	-
стипендианти	60	-	60	-
представителни	-	-	-	-
други	11902	5610	6292	212.15%
7.Финансови разходи	**1381**	**3371**	**-1990**	**40.96%**
в т.ч. за лихви	827	2710	-1883	30.51%
ВСИЧКО	**1433908**	**1351708**	**82200**	**106.08%**

От представената структура на разходите е видно, че основно перо са Разходите за РЗ и Обществено осигуряване. Те представляват 76,47% от общите разходи на лечебното заведение.

Намалели са разходите за медикаменти, медицински консумативи и храна за пациентите поради намаления прием на пациенти.

Като цяло разходите за четвъртото тримесечие на текущата година намаляват спрямо разходите за същото на миналата със 82 200 лева.

Това се дължи на намалелия пациентопоток, видим от резултатите по клинични пътеки, както и на засиления контрол върху разходите от страна на ръководството.

Финансовият резултат за тримесечието е отрицателна величина /загуба/ в размер на 119 819 лева. Той се дължи преди всичко на изплатените близо 100 000 лева обезщетения при пенсионирането на служители, според действащия КТД. Също така и от неработещото през месец декември ОФРМ.

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 31.12.2024г.

ПОКАЗАТЕЛИ	**31.12. 2024г. Сума (лева)**	**31.12. 2024г. *от тях просрочени***	**30.09. 2024г. Сума (лева)**	**30.09. 2024г. *от тях просрочени***	**ДИНАМИКА**	
					абсолютна	относителна
1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочни задължения	**850 667**	**334 454**	**810 834**	**432 125**	**39 833**	**104,91%**
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	**463 044**	**334 454**	**490 800**	**432 125**	**-27 756**	**94,34%**
на лекарствени продукти	24 175	0	24 255	4 324	**-80**	**99,67%**
на медицински изделия и консумативи	111 102	92 238	115 368	97 258	**-4 266**	**96,30%**
кръв и биопродукти	507	0	0	0	**0**	**0%**
работно облекло и постелен инвентар	0	0	0	0	**0**	**0%**
вода, горива, енергия	91 357	71 563	116 431	102 321	**-25 074**	**78,46%**
храна за пациентите	15 833	7 985	31 713	31 713	**-15 880**	**49,92%**
други материали	12 458	10 102	11 368	9 368	**1 090**	**109,58%**
текущ ремонт	0	0	0	0	**0**	**0%**
поддръжка на оборудване и софтуер	63211	57 238	72 213	67 321	**-9 002**	**87,53%**
охрана	0	0	0	0	**0**	**0%**
придобиване/наем на ДА	0	0	0	0	**0**	**0%**
други	144 401	95 328	130 820	119 820	**13 581**	**110,38%**
Задължения по търговски заеми	0		0	0	**0**	**0%**
Задължения към персонала	**293 152**	**0**	**215 185**	**0**	**77 967**	**136,23%**
Задължения към осигурителни предприятия	**81 882**	0	**83 396**	0	**-1 514**	**98,18%**
Данъчни задължения	**12 589**	0	**21453**	0	**-8 864**	**58,68%**

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

От приложената таблица е видно, че задълженията към доставчиците са намалели със 27 756 лева.

Като цяло за периода имаме увеличение на задълженията със 39 833 лева. Това се дължи на изплатените обезщетения на пенсионералите се служители по действащия в момента КТД.

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/