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

Изх. №40/05.02.2024 г.

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ
П.К. 3320 КОЗЛОДУЙ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТ
410-01-401/05.02.2024г.

Св. Младенова 06.02.24г

До

Г-жа Светлана Любенова-Плешоева

Председател

на Общински съвет, Козлодуй

За заседание на ОбС
за 29.02.2024г.!
07.02.2024г

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 последното тримесечие на 2023 година

05.02.2024 г.

гр.Козлодуй

С уважение:.

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

Galina Mladenova/06.02.2024

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
ЗА ПОСЛЕДНОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023г.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
ЗА ПЕРИОДА 01.10.-31.12.2023г.

ИЗТОЧНИК НА ПРИХОДА	2023г.	2022г.	Абсолютна	Относителна
1.МЗ	**233984**	**202324**	**31660**	**115,65%**
2.Община	**-**	**30086**	**-30086**	**-**
3.РЗОК	**820472**	**879788**	**-59316**	**93,25%**
в т.ч.:доб.помощ	59072	44508	**14564**	**132,72%**
кл.пътеки	761400	706345	**55055**	**107,79%**
ковидни	-	128935	**-128935**	**-**
4.АЕЦ – КОЗЛОДУЙ ЕАД	**124200**	**89000**	**35200**	**139,55%**
5.В брой	**22256**	**17352**	**4904**	**128,26%**
такси	8410	6463	**1947**	**130,12%**
Платени мед. услуги	13846	10889	**2957**	**127,15%**
6.Други приходи	**84618**	**29794**	**54824**	**284,01%**
ВСИЧКО	**1285530**	**1248344**	**37186**	**102,98%**

МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД през последното тримесечие на 2023 година регистрира относително високи приходи от основната си дейност и по двата основни договора.

Сравнено с последното тримесечие на предходната година има значително увеличение на приходите по клинични пътеки. Приходите по клинични пътеки са се увеличили със 55 055 лева. Това се дължи на повишения прием на пациенти.

Лечебното заведение получи по-голямо финансиране за последното тримесечие на текущата година в размер на 31 660 лева, в сравнение със същото на предходната година от Министерство на здравеопазването. Тези суми са по Договора за оказване на спешна медицинска помощ за 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.

Увеличени са и постъпленията от АЕЦ „Козлодуй" ЕАД със 35 200 лева. Това се дължи на подписването на новия договор с по-добри параметри.

Увеличила се е и сумата в други приходи със 54 824 лева. Това е сумата от платени наеми, пране и стерилизация, платени застраховки и превоз на болни. Увеличението тук идва от получаваните от месец октомври средства 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.

СПРАВКА ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ РЗОК – ВРАЦА ПО ОТДЕЛЕНИЯ

Отделение	2023г.	2022г.	Абсолютна	Относителна
Вътрешно	**268212**	**265375**	**2837**	**101,07%**

Хирургично	**98070**	**95089**	**2981**	**103,13%**
Реанимация				
Акушеро- гинекологично	**103912**	**89548**	**14364**	**116,04%**
Детско	**89138**	**93190**	**-4052**	**95,65%**
Неврологично	**136079**	**120607**	**15472**	**112,83%**
ОФРМ	**65989**	**42536**	**23453**	**155,14%**
Всичко	**761400**	**706345**	**55055**	**107,79%**

Посоченият в тази справка приход е в пълен размер на действително извършената дейност по клинични пътеки за последните тримесечия на 2023г. и 2022г. от МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД.

Тук се наблюдава ръст на приходите при всички отделения с изключение на детско отделение, където има лек спад.

Това е в резултат от ежедневните срещи на ръководството с началниците на отделения и старшите сестри.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА МБАЛ „Св. Иван Рилски" - Козлодуй ЕООД
За периода 01.10.-31.12.2023г.

Видове разходи	**2023г.**	**2022г.**	**Абсолютна**	**Относителна**
1.Материали	**134498**	**96857**	**37641**	**138,86%**
в т.ч.:медикаменти	40088	32180	**7908**	**124,57%**
мед.консумативи	37325	25023	**12302**	**149,16%**
горива	3956	2396	**1560**	**165,10%**
храна пациенти	21726	19158	**2568**	**113,4%**
канцеларски материали	4041	2131	**1910**	**189,63%**
други м-ли, резервни части	27362	15969	**11393**	**171,34%**
2.Външни услуги	**119959**	**82349**	**37610**	**145,67%**
в т.ч.:опасни отпадъци	6818	4768	**2050**	**142,99%**
абонамент апаратура	11597	9628	**1969**	**120,45%**
телефонни,пощенски	7593	6136	**1457**	**123,74%**
медицински услуги	14935	7321	**7614**	**204%**
ДДД услуга	376	240	**136**	**156,66%**
вода	6306	4727	**1579**	**133,40%**
парно	16330	13614	**2716**	**119,95%**
Ел.енергия	29500	15089	**14411**	**195,51%**
Поддръжка и оборудване на софтуер	8413	6748	**1665**	**124,67%**
консултантски услуги	6652	3000	**3652**	**221,73%**
служба Трудова медицина	-	900	**-900**	
застраховки	-	3728	**-3728**	-
транспорт на болни /ЦСМП/	-	-	-	-
други	11439	6450	**4989**	**177,35%**

3.ФРЗ	**790850**	**828048**	**-37198**	**95,51%**
4.ДОО	**144289**	**143951**	**338**	**100,23%**
5.Амортизации	**63741**	**62143**	**1598**	**102,57%**
6.Други разходи	**8697**	**5860**	**2837**	**148,41%**
в т.ч.: командировачни и курсове	3087	289	**2798**	**1068,16%**
данъци и такси	-	-	-	-
стипендианти	-	1065	**-1065**	-
представителни	-	-	-	-
други	5610	4506	**1104**	**124,5%**
7.Финансови разходи	**3371**	**316**	**3055**	**1066,77%**
в т.ч. за лихви	2710	-	**2710**	-
ВСИЧКО	**1265304**	**1219524**	**45780**	**103,76%**

От представената структура на разходите е видно, че основно перо са Разходите за РЗ и Обществено осигуряване. Те представляват 73,91% от общите разходи на лечебното заведение. Като цяло те прогресивно намаляват, спрямо предходните периоди.

Като цяло разходите за последното тримесечие на текущата година се увеличават спрямо разходите за последното тримесечие на миналата.

Наблюдава се увеличение на разходите за материали. Това се дължи на инфлацията и поскъпването на медикаменти, медицински консумативи и други материали и повишеният брой преминали пациенти, което от своя страна води и до по-големи приходи .

Увеличение има и при външните услуги.
Причините са идентични със тези при разходите за материали.

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

Като цяло разходите за последното тримесечие на 2023 година са със 45 780 лева по-вече от последното тримесечие на предходната 2022 година.

Намаляват единствено разходите за трудови възнаграждения на персонала, което е в резултат на неговото редуциране.

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

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 31.12.2023г.

ПОКАЗАТЕЛИ	31.12. 2023г. Сума (лева)	30.09. 2023г. Сума (лева)	ДИНАМИКА	
			абсолютна	относителна
1	2	5	6	7
Краткосрочни задължения	**1 168 351**	**1 203 035**	**-34 684**	**97,12%**
Задължения към свързани предприятия	0	0		0%
Задължения към финансови предприятия, в т.ч. банки	0	0	0	0%
Задължения към доставчици и клиенти	606 719	492 768	113 951	123,12%
на лекарствени продукти	40 708	33 251	7 457	122,43%
на медицински изделия и консумативи	143 218	123 568	19 650	115,9%
кръв и биопродукти	310	0	310	0%
работно облекло и постелен инвентар	0	0	0	0%
вода, горива, енергия	74 151	42 562	31 589	174,22%
храна за пациентите	28 818	27 390	1 428	105,21%
други материали	14 358	12 365	1 993	116,12%
текущ ремонт	0	0	0	0%
поддръжка на оборудване и софтуер	57 187	43 251	13 936	132,22%
охрана	0	0	0	0%
придобиване/наем на ДА	0	0	0	0%
други	247 969	210 381	37 588	117,87%
Задължения по търговски заеми	0	0	0	0%
Задължения към персонала	414 479	523 328	-108 849	79,2%
Задължения към осигурителни предприятия	93 323	123 951	-30 628	75,29%
Данъчни задължения	53 830	62 988	-9 158	85,46%

С настоящият си бюджет болницата само едва покрива месечните трудови възнаграждения на персонала. За разплащането на другите задължения не достигат средства.

Най-голям относителен дял имат задълженията към персонала, следвани от задълженията към осигурителни предприятия и след тях задълженията към доставчици и клиенти.

Като цяло задълженията спрямо предходното тримесечие са намалели с 34 684 лева.

В рамките на това тримесечие успяхме да погасим остатъка на една от двете забавени заплати на персонала.

За сметка на това задълженията към доставчици се увеличиха със 113 951 лева.

Финансовия резултат за последното тримесечие на 2023 година е положителна величина. Лечебното заведение е реализирало печалба в размер на 20 226 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.

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

Управител :.....
/Николай Димов/