

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

### ЗА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ"Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ-СЛИВЕН"АД

#### ЗА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020Г.

През отчетния период преминалите болни през стационара са **6 178**, сравнен броят им с 2019 г. /**6 688**/ е с 510 пациента по-малко. Приложения №№№ 1,2,3.

Реализираната дейност за стационара на болницата за тримесечието е представена в следната таблица:

**Таблица №1 Дейност на стационара по основни показатели за I-во тримесечие на 2020г.**

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 %			
2018	516	38822	7411	75,24	83,36	5,24	14,36	2,18
2019	578	35656	6688	61,69	68,35	5,33	11,57	2,42
2020	573	33229	6178	57,99	63,55	5,38	10,78	2,62

**Графика представяща основните показатели на стационара**



През терапевтичните отделения за първо тримесечие на 2020 г. са преминали **2955** болни. Сравнен броят им с този за 2019г. /**3467**/, през 2020 г. е намалял с **512** болни.

С най – добра използваемост на болнични легла са: Отделение по психиатрия – **84,84%**, Отделение по кожни болести – **80,44%** , Отделение по нефрология – **72,10%**. С най – висок среден престой са: Психиатрично отделение – **14,43** и Отделение по кожни болести – **7,55**. Относно показателя оборот на едно болнично легло с най – високи показатели са Отделение по неврология – **13,75**, Отделение по кардиология – **12,18** и Отделение по гастроентерология – **12,14**. С най – нисък оборот на болничните легла са Отделение по психиатрия – **5,35** и Отделение по физиотерапия – **6,30** . Показателят леталитет е най – висок в Отделение по неврология – **11,76**.

**Таблица №2 Дейност на терапевтичните отделения за I-во тримесечие на 2020г.**

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	Леталитет
Отделение по вътрешни болести	2018	20	406	92,11	4,08	20,3	0,25
	2019	23	331	69,74	3,98	14,39	0,92
	<b>2020</b>	<b>23</b>	<b>204</b>	<b>41,14</b>	<b>4,22</b>	<b>8,87</b>	<b>0,00</b>
Отделение по вътрешни болести-Котел	2018	24	291	92,27	6,85	12,13	0,35
	2019	32	282	71,56	7,31	8,81	0,00
	<b>2020</b>	<b>28</b>	<b>208</b>	<b>59,30</b>	<b>7,26</b>	<b>7,43</b>	<b>0,00</b>
Отделение по нефрология	2018	13	139	84,36	7,1	10,69	5,26
	2019	13	144	82,82	6,73	11,08	10,95
	<b>2020</b>	<b>13</b>	<b>129</b>	<b>72,10</b>	<b>6,61</b>	<b>9,92</b>	<b>8,00</b>
Отделение по кардиология	2018	39	676	88,95	4,62	17,33	3,64
	2019	40	611	79,44	4,68	15,28	3,87
	<b>2020</b>	<b>40</b>	<b>487</b>	<b>63,76</b>	<b>4,77</b>	<b>12,18</b>	<b>4,57</b>
Отделение по ендокринология	2018	14	213	79,29	4,69	15,21	0,49
	2019	16	187	57,64	4,44	11,69	2,17
	<b>2020</b>	<b>16</b>	<b>150</b>	<b>46,57</b>	<b>4,52</b>	<b>9,38</b>	<b>2,00</b>
Отделение по гастроентерология	2018	22	360	84,9	4,67	16,36	3,14
	2019	22	322	69,65	4,28	14,64	2,87
	<b>2020</b>	<b>22</b>	<b>267</b>	<b>55,94</b>	<b>4,19</b>	<b>12,14</b>	<b>5,34</b>
Отделение по пневмология и фтизиатрия	2018	48	540	87,92	7,03	11,25	3,48
	2019	58	548	76,34	7,27	9,45	3,79
	<b>2020</b>	<b>58</b>	<b>457</b>	<b>62,33</b>	<b>7,20</b>	<b>7,88</b>	<b>3,99</b>
Отделение по инфекциозни болести	2018	30	366	67,85	5,01	12,2	0,00
	2019	36	389	60,15	5,01	10,81	0,52
	<b>2020</b>	<b>38</b>	<b>393</b>	<b>53,09</b>	<b>4,67</b>	<b>10,34</b>	<b>0,00</b>
Отделение по неврология	2018	26	471	86,45	4,3	18,12	7,93
	2019	24	400	78,84	4,26	16,67	8,93
	<b>2020</b>	<b>24</b>	<b>330</b>	<b>64,29</b>	<b>4,25</b>	<b>13,75</b>	<b>11,76</b>
Отделение по	2018	20	137	85,33	11,21	6,85	0,00

психиатрия	2019	20	129	86,67	12,09	6,45	0,00
	<b>2020</b>	<b>20</b>	<b>107</b>	<b>84,84</b>	<b>14,43</b>	<b>5,35</b>	<b>0,00</b>
Отделение по кожни и венерически болести	2018	0	0	0	0	0	0
	2019	0	0	0	0	0	0
	<b>2020</b>	<b>10</b>	<b>97</b>	<b>80,44</b>	<b>7,55</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>
Отделение по ранна реhabилитация и физиотерапия	2018	15	142	75,33	7,16	9,47	0,00
	2019	20	124	49,50	7,19	6,20	0,00
	<b>2020</b>	<b>20</b>	<b>126</b>	<b>48,41</b>	<b>6,99</b>	<b>6,30</b>	<b>0,00</b>

Таблица №3 Дейност на Детско отделение и ННО  
за I-во тримесечие на 2020г.

Вид на отделение	Година	Среден брой болнични легла	Брой преминали болни	Използваемост на болнични легла в %	Среден престой на 1 преминал болен	Оборот на 1 болнично легло	Леталитет
Детско отделение	2018	67	822	90,35	6,63	12,27	0,00
	2019	82	742	73,46	7,31	9,05	0,14
	<b>2020</b>	<b>82</b>	<b>734</b>	<b>73,09</b>	<b>7,43</b>	<b>8,95</b>	<b>0,14</b>
ННО	2018	38	401	86,02	7,34	10,55	0,78
	2019	47	348	57,73	7,02	7,40	1,47
	<b>2020</b>	<b>37</b>	<b>402</b>	<b>72,44</b>	<b>6,07</b>	<b>10,86</b>	<b>0,78</b>

Преминалите болни през ДО и ННО за първото тримесечие на 2020г. са **1136** и сравнен броят им с този за 2019г. /**1090**/ се е увеличил с 49 деца. В ДО броят им е намалял с **8** деца, а в ННО се е увеличил с **54** деца.

Използваемостта на болничните легла в ДО се е задържала като стойност, в ННО значително се е увеличила. Показателят среден престой на един преминал болен в ННО е намалял. Показателят леталитет в ННО е намалял почти двойно, в ДО се запазва и показателят оборот на едно болнично легло е намалял в ДО, в ННО се е увеличил значително.

Таблица №4 Дейност на ОАИЛ  
за I-во тримесечие на 2020г.

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 %			
ОАИЛ	2018	8	145	58,13	64,58	3,21	18,13	3,47
	2019	8	90	45,02	50,28	4,02	11,25	5,62
	<b>2020</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>51,25</b>	<b>56,32</b>	<b>4,10</b>	<b>12,50</b>	<b>8,08</b>

За дейността на ОАИЛ през I-во тримесечие на 2020 г. спрямо I-во тримесечие на 2019г. се виждат следните тенденции: увеличен е броят на преминалите болни, както и използваемостта на болничните легла. Показателите среден престой, оборот на леглата и леталитет също са се увеличили.

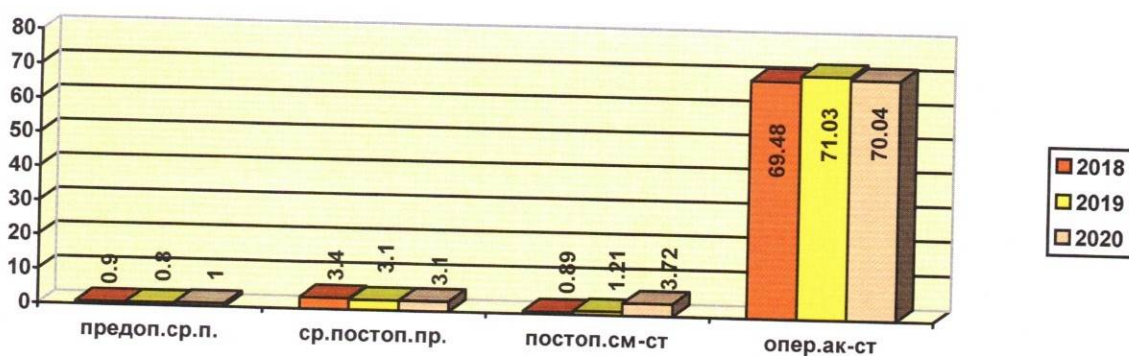
През хирургичните отделения на МБАЛ"Д-р Ив.Селимински-Сливен"АД за I-во тримесечие на 2020 г. са преминали **2132** болни (през I –во тримесечие на 2019г. са били **2106**). Забелязва се увеличение с 26 болни. С най – добър показател за използваемост са АГО – **88,83**. С най-добър показател среден престой е Отделение по хирургия – **5,33**. Показателят оборот на едно болнично легло е най – добър в Очно отделение – **32,80**. Показателят леталитет е най-висок в Отделение по неврохирургия- **13,46**.

**Таблица №5 Дейност на хирургичните отделения за I-во тримесечие на 2020г.**

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	Леталитет
				В дни	В %			
Отделение по хирургия	2018	44	618	73,8	81,99	5,25	14,05	5,83
	2019	40	499	65,55	72,83	5,25	12,48	4,95
	<b>2020</b>	<b>40</b>	<b>433</b>	<b>57,75</b>	<b>63,46</b>	<b>5,33</b>	<b>10,83</b>	<b>5,40</b>
Отделение по ортопедия и травматология	2018	13	267	62,38	69,32	3,04	20,54	0,76
	2019	19	225	40,53	45,03	3,42	11,84	0,91
	<b>2020</b>	<b>19</b>	<b>233</b>	<b>44,89</b>	<b>49,33</b>	<b>3,66</b>	<b>12,26</b>	<b>0,43</b>
Отделение по ушно-носно-гърлени болести	2018	11	222	79,27	88,08	3,93	20,18	0,46
	2019	11	188	66,00	73,33	3,86	17,09	0,00
	<b>2020</b>	<b>10</b>	<b>171</b>	<b>57,70</b>	<b>63,41</b>	<b>3,37</b>	<b>17,10</b>	<b>0,00</b>
Отделение по урология	2018	8	141	64,5	71,67	3,66	17,63	0,00
	2019	10	163	59,00	65,56	3,62	16,30	0,63
	<b>2020</b>	<b>10</b>	<b>134</b>	<b>49,10</b>	<b>53,96</b>	<b>3,66</b>	<b>13,40</b>	<b>0,76</b>
Отделение по акушерство и гинекология	2018	32	637	75,63	84,03	3,8	19,91	0,00
	2019	30	553	62,57	69,52	3,39	18,43	0,00
	<b>2020</b>	<b>30</b>	<b>681</b>	<b>80,38</b>	<b>88,83</b>	<b>3,56</b>	<b>22,70</b>	<b>0,00</b>
Отделение по лицево-челюстна хирургия	2018	9	236	84,33	93,70	3,22	26,22	0,00
	2019	12	229	57,00	63,33	2,99	19,08	0,44
	<b>2020</b>	<b>10</b>	<b>209</b>	<b>51,10</b>	<b>56,15</b>	<b>2,44</b>	<b>20,90</b>	<b>0,00</b>
Отделение по неврохирургия	2018	10	107	39,5	43,89	3,69	10,70	6,80
	2019	10	100	39,3	43,67	3,93	10,00	4,12
	<b>2020</b>	<b>10</b>	<b>107</b>	<b>43,40</b>	<b>47,69</b>	<b>4,06</b>	<b>10,70</b>	<b>13,46</b>
Отделение по офталмология	2018	5	180	60,2	66,89	1,67	36,00	0,00
	2019	5	149	52,8	58,67	1,77	29,80	0,00
	<b>2020</b>	<b>5</b>	<b>164</b>	<b>58,80</b>	<b>64,62</b>	<b>1,79</b>	<b>32,80</b>	<b>0,00</b>

Таблица №6 Оперативна дейност на хирургичните отделения за I-во тримесечие на 2020г.

Вид на хирургично отделение	Година	Брой оперирани	Предоперативен среден престой	Постоперативен среден престой	Постоперативна смъртност %	Оперативна активност
Отделение хирургия	2018	385	1,3	5,1	2,60	62,30
	2019	333	1,2	4,7	3,60	66,60
	<b>2020</b>	<b>265</b>	<b>1,4</b>	<b>5,1</b>	<b>3,39</b>	<b>61,20</b>
Отделение ортопедия и травматология	2018	250	0,5	2,3	0,80	93,63
	2019	214	0,6	2,6	0,00	95,54
	<b>2020</b>	<b>222</b>	<b>0,7</b>	<b>2,6</b>	<b>0,45</b>	<b>95,27</b>
Отделение ушно-носно-гърлени болести	2018	159	2,0	2,1	0,63	71,62
	2019	137	1,8	2,1	0,00	73,66
	<b>2020</b>	<b>119</b>	<b>2,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,00</b>	<b>69,59</b>
Отделение урология	2018	78	1,1	2,6	0,00	55,30
	2019	73	1,2	2,9	1,37	44,79
	<b>2020</b>	<b>67</b>	<b>1,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,49</b>	<b>50,00</b>
Отделение по акушерство и гинекология	2018	387	0,6	3,5	0,00	60,75
	2019	349	0,4	3,0	0,00	63,22
	<b>2020</b>	<b>447</b>	<b>0,7</b>	<b>3,1</b>	<b>0,00</b>	<b>65,63</b>
Отделение лицево-челюстна хирургия	2018	228	0,3	2,9	0,00	96,82
	2019	209	0,3	2,7	0,48	90,87
	<b>2020</b>	<b>192</b>	<b>0,3</b>	<b>2,1</b>	<b>0,00</b>	<b>91,86</b>
Отделение неврохирургия	2018	29	1,0	7,9	6,90	27,10
	2019	41	1,3	6,6	9,76	41,41
	<b>2020</b>	<b>45</b>	<b>1,1</b>	<b>7,4</b>	<b>24,44</b>	<b>42,05</b>
Отделение офталмология	2018	159	0,1	0,5	0,00	88,33
	2019	130	0,2	0,5	0,00	87,25
	<b>2020</b>	<b>139</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,00</b>	<b>84,75</b>
ОБЩО	2018	1679	0,9	3,4	0,89	69,48
	2019	1486	0,8	3,1	1,21	71,03
	<b>2020</b>	<b>1496</b>	<b>1,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,72</b>	<b>70,04</b>

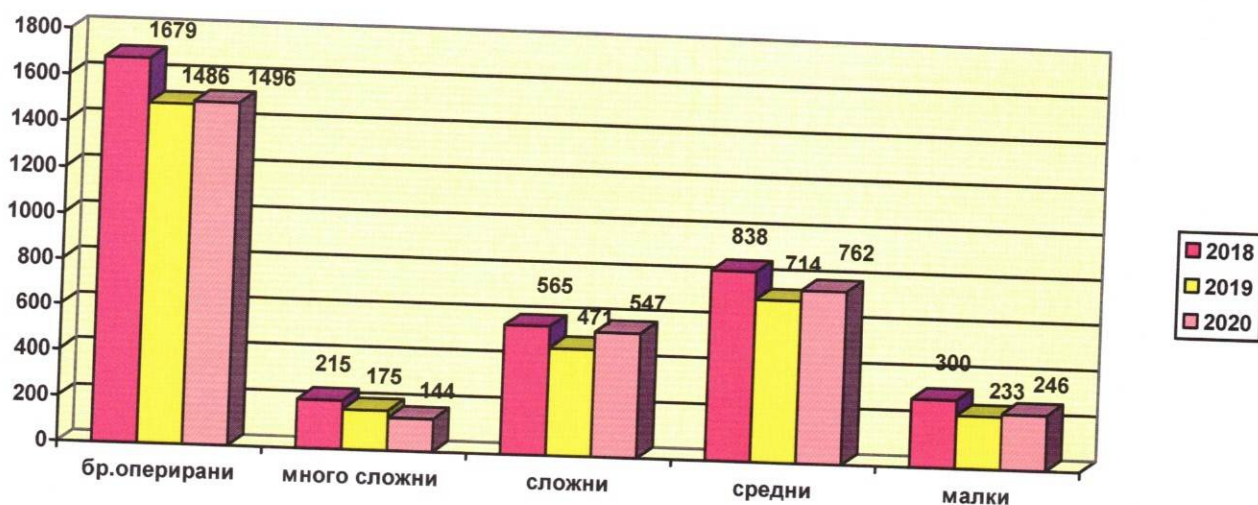


Графика представяща оперативната дейност на хирургичните отделения

Таблица № 7 Операции по сложност  
за I-во тримесечие на 2020г.

Вид хирургично отделение	на	Година	Много сложни	Сложни	Средни	Малки	Общо
Отделение хирургия	по	2018	40	212	112	108	472
		2019	28	143	94	81	346
		<b>2020</b>	<b>32</b>	<b>157</b>	<b>44</b>	<b>56</b>	<b>289</b>
Отделение ортопедия и травматология	по и	2018	10	68	60	118	256
		2019	13	67	57	86	223
		<b>2020</b>	<b>12</b>	<b>69</b>	<b>60</b>	<b>85</b>	<b>226</b>
Отделение ушно-носно-гърлени болести	по	2018	2	15	142	29	188
		2019	1	14	119	27	161
		<b>2020</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>98</b>	<b>27</b>	
Отделение урология	по	2018	2	57	18	1	78
		2019	1	51	21	0	73
		<b>2020</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>5</b>	<b>67</b>
Отделение по акушерство и гинекология		2018	9	91	356	1	457
		2019	10	64	314	1	389
		<b>2020</b>	<b>5</b>	<b>86</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>481</b>
Отделение лицево-челюстна хирургия	по	2018	43	71	147	15	276
		2019	44	61	106	15	226
		<b>2020</b>	<b>10</b>	<b>107</b>	<b>137</b>	<b>41</b>	<b>295</b>
Отделение неврохирургия	по	2018	2	22	1	7	32
		2019	2	28	3	11	44
		<b>2020</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>52</b>
Отделение офталмология	по	2018	107	29	2	21	159
		2019	76	43	0	12	131
		<b>2020</b>	<b>80</b>	<b>36</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>139</b>
ОБЩО		2018	215	565	838	300	1918
		2019	175	471	714	233	1593
		<b>2020</b>	<b>144</b>	<b>547</b>	<b>762</b>	<b>246</b>	<b>1699</b>

Графика представяща оперативната дейност и операциите по сложност сравнително за I-во тримесечие на 2018 г., 2019г. и 2020 г.



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

Виждат се следните закономерности:

1. Тенденция за увеличаване броя оперирани през I-во тримесечие на 2020г. спрямо същия показател през 2019г. с 10 пациента;
2. Отчитане на намаляване на оперативната активност спрямо 2019г.;
3. Увеличаване стойността на постоперативния леталитет;
4. Намаляване на броя на много сложните операции, и увеличаване на стойностите на останалите по сложност операции.

Медико-статистически показатели	I-во трим. 2020г.	I-во трим. 2019г.
Средна стойност на един преминал болен	999,87	798,15
Средна стойност на един лекарствен+консум.	29,44	24,69
Средна стойност на един леглоден	185,90	149,71
Средна стойност на един храноден	2,85	2,87
Оборот на едно болнично легло	10,78	11,57
Брой на преминалите болни	6178	6688
Среден брой болнични легла	573	578
Брой леглодни	33229	35656
Използваемост на легловия фонд в %	63,55	68,35
Среден престой на един преминал болен	5,38	5,33
Леталитет	2,62	2,42
Среден брой на персонала	832	819
Средна месечна брутна заплата за лечебното заведение	1381,00	1127,60
- висш медицински персонал	2 250,15	1894,34
- полувисш и среден персонал	1 346,00	1048,77
-друг персонал	906,28	795,51

**ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ**  
**НА ДЕЙНОСТТА НА МБАЛ „Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ” АД**  
**ЗА I-ВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 Г.**

**Приходи от обичайна дейност възлизат на 5 854 804 лв./за 2019г.- 5 363 839 лв./:**

**1. Приходи от оперативна дейност – 5 854 803 лв./2019 г. – 5 363 837 лв./Те включват:**

**1.1. Нетни приходи от продажби на услуги в т.ч. в размер на 5 420 637 лв. /2019г. – 5 001 599 лв./** В лечебното заведение са реализирани следните приходи от услуги:

а/ Приходи от медицински услуги – **5 416 139 лв./2019г.- 4 995 160 лв/** в т.ч.:  
- по утвърден ценоразпис, договори и потребителски такси – **164 028 лв. /2019г. – 150 981 лв/**

- от РЗОК – **5 252 111 лв./2019г.- 4 844 179 лв/** в т.ч.: на основание сключени договори за изпълнение на клинични пътеки , по нар.№26, процедури, чужди граждани и ПМС 17– **5 181 562 лв /2019г.- 4 789 089 лв/** и медико-диагностични дейности, извършвани в болнични условия в размер на **51 925 лв./2019 г. – 43 390 лв/**, мед.изделия.– **18 624 лв / 2019г. – 14 700 лв/**.

б/Приходи от специализиран транспорт - **3 459 лв /2019г. – 5 580 лв/**.

в/Приходи от услуги, свързани с пране на болнично бельо, болнична дезинфекция и стерилизация – **1 039 лв./2019г. - 859 лв/**

**1.2. Други приходи** в размер на **434 166 лв/2019г. – 362 238 лв/**. Те включват:

а/ Приходи от финансиране – **398 999 лв./2019г.- 329 435 лв/** в т. ч.:  
= Приходи от финансиране от Министерство на здравеопазване – **381 669 лв./2019г.-289 491 лв/** в т.ч. :

- от субсидии съгласно сключен договор с Министерство на здравеопазването по методика – **313 200 лв./2019г.- 275 495 лв/**.

- по договор за борба с COVID 19- **61 480 лв.**

- по централни доставки на медикаменти, консумативи – **6 989 лв./2019г- 13 771 лв/**.

- приходи по НППМДЗ – **0 лв./2019г.-225.00 лв. /**

= приходи от финансиране по програма УКТБ – **0 лв. /2019г.-7 793/**

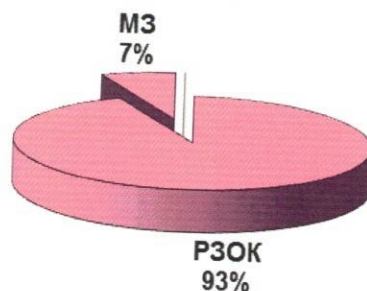
=приходи от друго финансиране /помощи, дарения от трети лица/- **17 330 лв./2019г.- 32 151 лв/** в т.ч. **13 929 лв./2019г. – 29 227 лв/-** приходи във връзка със закриване финансирането за придобити през минали отчетни периоди дълготрайни активи от трети лица с размера на месечните амортизации и **3 401 лв./2019г. – 2 924 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, такси за съхранение, отпускане и контрол на лекарствени средства, такси за помещение за опасни болнични отпадъци- **21 340 лв./2019г.- 19 400 лв/**

в/ Приходи по договори за отдадено под наем движимо и недвижимо имущество – **13 827 лв./2019г. – 13 403 лв/**

**II. Финансови приходи / от лихви/ -2019г.- 1 лв / 2019г. –2 лв/**

**Графика представяща съотношение на приходите от РЗОК и МЗ  
за I-во тримесечие на 2020г.**



**Разходи за обичайна дейност 6 177 230 лв./2019г.-5 338 048 лв/ Те включват:**

**1.Разходи за оперативна дейност – 6 176 677 лв. /2019г. – 5 336 601 лв/ в т.ч.:**

1.1. Разходи за суровини, материали и външни услуги – **1 801 537 лв./2019г.-1 669 988 лв /**. Те включват:

- Разходи за медикаменти, консумативи,мед.изделия – **978 153 лв. /2019г.- 880 402 лв/**
  - Разходи за дезинфектанти – **11 861 лв./2019г.-8 687 лв/**
  - Разходи за резервни части – **11 850 лв./2019г.- 16 025лв/**
  - Разходи за суровини и материали – **20 314 лв./2019г.- 22 672 лв/**
  - Разходи за храна – **142 936 лв. /2019г.- 149 363 лв/** в т.ч. храна на болни в размер на **94 636 лв. /2019г.- 102 353 лв/**
  - Разходи за ел. енергия- **92 550 лв. /2019г.- 77 030 лв/**
  - Разходи за горива и смазочни материали – **12 168 лв. /2019г.- 13 581 лв/**
  - Разходи за канцеларски материали и учетни форми –**14 649 лв./2019г.-12 864 лв/**
  - Разходи за постелен инвентар и облекло – **6 320 лв./2019г.- 12 455 лв/**
  - Разходи за дълготрайни активи под стойностен праг–**33 896 лв/2019г.-25 742 лв/**
  - Разходи за топлоенергия – **120 588 лв./2019г.- 118 874 лв/**
  - Разходи за вода – **31 420 лв./2019г.-23 325 лв/**
  - Разходи за текущи ремонти –**18 013 лв./2019г.- 25 001 лв/**
  - Разходи за абонаменти – **57 723 лв./2019г.- 54 531 лв/**
  - Телеграфо-пощенски услуги –**20 542 лв./2019г.- 17 555 лв/**
  - Унищожаване на опасни отпадъци – **18 146 лв./2019г.- 19 921 лв/**
  - Разходи за охранителна дейност – **30 563 лв./2019г.- 29 223 лв/**
  - Разходи за реклама - **7 477 лв./2019г.- 4 848 лв/**
  - Разходи за застраховки на персонал, МПС и апаратура–**28 233 лв/2019г.-17 537 лв/**
  - Разходи за пране на бельо – **28 134 лв./2019г.- 29 578 лв/**
  - Разходи за транспорт на хемодиализно болни – **36 302 лв /2019г.- 35 397 лв/**
  - Разходи за договори за медицински услуги – **19 878 лв / 2019- 15 699 лв/**
  - Наем медицинска апаратура -**21 428 лв./2019- 20 816 лв./**
  - Наем недвиж.имоти – **11 141 лв.**
  - Др. външни услуги в т.ч. банкови такси – **23 742 лв./2019г.- 34 443 лв/**,
  - Разходи за пелети за огрев – **3 510 лв./2019г.- 4 419 лв/**
- 1.2.Разходи за възнаграждения на персонала – **4 139 313 лв/2019г. -3 435 611 лв/**

-възнаграждения по трудови договори **3 346 829 лв./2019г.- 2 817 103 лв/**  
- граждански договори и хонорари – **28 865 лв./2019г.- 37 681 лв/**  
- други начисления по заплати, които нямат характер на фонд работна заплата – **68 805 лв./2019г.- 36 719 лв/**. Това са обезщетения по кодекса на труда - чл.222, 224 и др.

- заплати за специализанти – **1 164 лв/2019г. – 3 360 лв/**

- заплати COVID 19 – **51 547 лв.**

- разходи за осигурителни плащания - **642 103 лв./2019г.- 540 748 лв/**

1.3 Разходи за амортизации – **222 118 лв./2019г.- 205 292 лв/**

1.4.Други разходи – **13 709 лв./2019г. – 25 710 лв/**.Преобладаващи в тези разходи са:

- разходите за командировки – **5 432лв./2019г.- 7 253 лв/;**

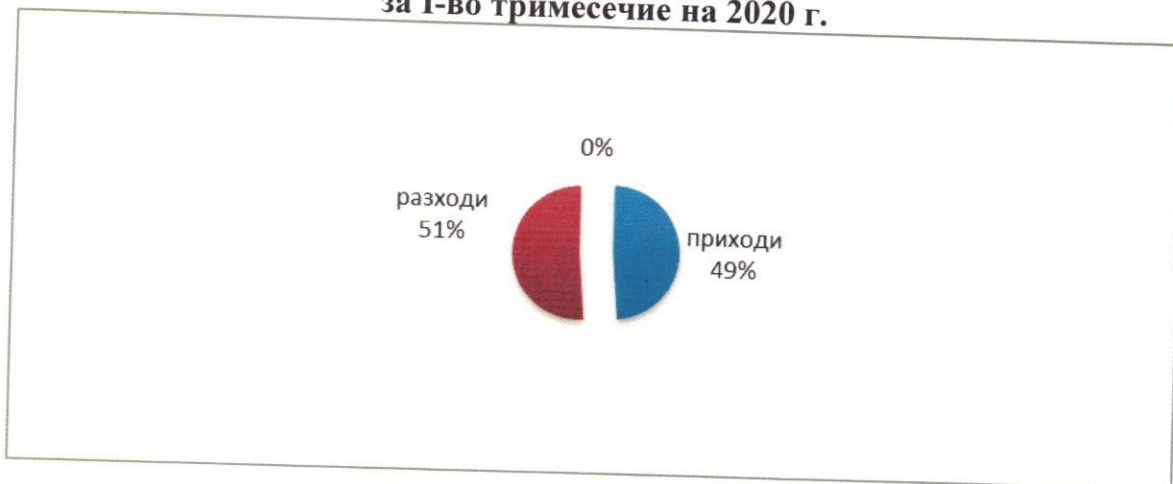
- данъчни задължения по Закона за корпоративно подоходно облагане върху представителните разходи– **105 лв /2019г.- 73 лв/;**

- разходи за глоби и неустойки – **2 508 лв./2019г.- 11 753 лв/;**

- други – **5 664 лв /2019г. – 6 631 лв/**

**II. Финансови разходи / за лихви/ - 2019г. – 553 лв. /2019г. –1 447 лв/**

**Графика представяща съотношението приходи – разходи за I-во тримесечие на 2020 г.**



Приходите за обичайна дейност за I-во тримесечие на 2020г. са се увеличили с 490 965 лв. в сравнение с I-во тримесечие на 2019г.

Разходите за обичайна дейност за I-во тримесечие на 2020г. са се увеличили с 839 182 лв в сравнение с I-во тримесечие на 2019г., като от тях с 703 702 лв. е увеличението на трудовите възнаграждения, вследствие на увеличението на минималната работна заплата за 2019г., както и на персонала непопадащ в обхвата на ПМС.

МБАЛ"Д-р Иван Селимински"АД приключва I-во тримесечие на 2020 г. без просрочени задължения, но с отрицателен финансов резултат- загуба в размер на 322 426 лв. Този отрицателен резултат до голяма степен е продиктуван и от появилата се в началото на март 2020 г. в страната пандемия от инфекциозно заболяване, причинено от корона вирус /Ковид 19/. На 13 март с Решение на Народното събрание е обявено извънредно положение, а на 24 март влиза в сила Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. С последния закон се въвеждат редица извънредни мерки, касаещи бизнеса: удължаване и прекъсване на административни срокове, удължаване срока за действие на административни актове, спиране на процесуални срокове и на сроковете за погасителна давност, промени в трудовото законодателство, отнасящи се

до нови режими на работно време, преустановяване на работата и ползване на отпуски. Пандемията предизвиква чувствително намаляване на икономическата активност в страната и поражда значителна неизвестност за тренда на процесите в макроикономиката през 2020 година и след това. Това обстоятелство наред с останалите събития, факти и условия, в резултат на него, са индикатор, че е налице определена несигурност, която би могла да породи съмнения относно способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Имайки предвид цялата налична информация за предвидимото бъдеще и извършените оценки, усилията на ръководството ще продължат да се насочват в посока прилагане на мерки за предотвратяване на изпълнение на разчетите и намеренията на дружеството. Оценката на икономическия ефект от COVID-19 е изключително трудна и динамична задача поради няколко фактора, сред които: все още недостатъчното познаване на вируса, неговият сравнително дълъг инкубационен период и др.

Ефекти свързани с пандемията:

а) описание на идентифицираните евентуални рискове и несигурностите, създадени за бизнеса в резултат на пандемията:

1. Намаляване на търсенето и в предлагането на медицински услуги;
2. Увеличаване на загубите
3. Намаление на приходите
4. Въвеждане на нови правила и процедури, за които се изисква кадрово и финансово обезпечение
5. Недостатъчно окомплектоване на медицински екипи
6. Постоянно нарастващи разходи
7. Нови просрочени задължения
8. Нарастващи цени на консумативи, дезинфектанти, лекарства и др.
9. Недофинансирана дейност по договор с НЗОК
10. Ниски доходи на населението в региона

б) наличие на неблагоприятни последици и естеството им:

Увеличени разходи, като директен резултат от борбата с вируса

Намаляване на приходите поради социално ограничаване и преустановена планова дейност.

в) евентуална оценка на потенциалния им ефект или оповестяване, че такава оценка не е практически възможна на този етап:

Неблагоприятният стопански ефект от пандемията е с различни причини, значимост и време на въздействие. МБАЛ изцяло преустанови дейността си за планов прием на пациенти заради наложени ограничения в социалния живот на населението, провалени доставки, отложени или отказани поръчки на консумативи и дезинфектанти. Невъзможност за усвояване на определените месечни лимити от НЗОК. Временно преустановена дейност на част от структурните звена. Това са краткосрочни и непосредствени въздействия от пандемията.

г) мерките и планове (вече предприети, планирани/предстоящи и обмисляни) на ръководството на предприятието за справяне с извънредната ситуация:

Няма мерки, които да предотвратят или напълно компенсират неблагоприятния стопански ефект от подобно катастрофално събитие. Мерките предприети от Ръководството могат да облекчат само част от щетите. Към този момент предприетите мерки са свързани с:

1. План за действие за справяне с пандемия
2. Поддържане на дейността чрез спешен прием и лечение на пациенти в тежко състояние;
3. Запазване на трудовата заетост;

4. Плащане на договорни партньори;
5. Привличане на дарители за поддържане на дейността;
6. Заявяване участие в различните форми на държавна помощ;
7. Предоговаряне на срокове и плащания, намаляване на договорени цени и др.
8. Преосмислени и отложени инвестиционни намерения
9. Реструктуриране на разходите
10. Застраховане на медицинския персонал
11. Въвеждане на гъвкаво работно време
12. Осигуряване на достоверна, непротиворечаща и разбираема официална информация

**ИЗП. ДИРЕКТОР:**

**/Д-Р В. ПЕТРОВ/**

