

## ДОКЛАД

за дейността на  
МБАЛ - Велики Преслав – ЕООД гр.Велики Преслав  
през 2020 година

През 2020 година основните приоритети в дейността на ръководството на МБАЛ - Велики Преслав – ЕООД бяха насочени към запазване и утвърждаване на позициите на лечебното заведение в региона който обслужва. Промени в капитала и собствеността на дружеството през този период не са настъпили.

Едноличен собственик на дружеството е Община Велики Преслав.

Няма промяна в структурата на лечебното заведение.

Структурата на лечебното заведение отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 49 от 18.10.2010 год. и включва:

Отделения без легла:

- приемно-консултативен кабинет
- клинична лаборатория
- отделение по образна диагностика
- физиотерапия и рехабилитация

Отделения с легла:

- вътрешни болести – кардиология, пулмология и нефрология с 20 легла-I-во ниво;
- неврология с 20 легла – I-во ниво;
- физикална и рехабилитационна медицина с 15 легла – II-ро ниво;
- психиатрия с 30 легла – в т.ч. 20 легла за стационарно лечение и 10 легла за дневен стационар -I-во ниво.

Вписаният предмет на дейност в съдебното решение за регистрация на дружеството е осъществяване на болнична помощ.

Дружеството притежава разрешение за лечебна дейност № МБ-77/15.08.2016 год. издадено от министъра на здравеопазването.

За дейността през 2020 година сключихме следните договори:

- На 22.01.2020 год. - договор с Министерство на здравеопазването за стационарно и дневно лечение на пациенти с психични заболявания, за субсидиране на болнични заведения в труднодостъпни райони, за плащане за спешна помощ съгласно утвърдена от МЗ методика, считано от 01.01.2020 год.
- На 20.02.2020 год. - договор с НЗОК-РЗОК гр.Шумен № 270308/20.02.2020 год. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки за 2020 год.;
- На 13.02.2020 год. - договор с НЗОК-РЗОК гр.Шумен № 270303/13.02.2020 год. за извършване на медико-диагностична дейност /извън болнична помощ/ през 2020 год.

До 9.юни 2020 год.управител на дружеството е д-р Иван Петков Димитров.

Считано от 10.юни 2020 год. управител на дружеството е д-р Йошенка Ненчева Желязкова-Русева.

Трябва да отбележим някои съществени моменти в работата на болничното заведение през отчетната 2020 год.

В периода от 01.01.2020 год. до спирането на плановия прием болницата работи с близо 90% от капацитета си. Приходите само от болничната дейност /стационар/ за този период са 180 хил.лв.

Но след обявяване на извънредното положение и заповедта на министъра на здравеопазването за спиране на плановия прием в болниците, от 15.март 2020 год. отделението по нервни болести и отделението по Физикална и рехабилитационна медицина временно преустановиха плановия прием на болни.

Разрешението за възобновяване дейността на отделението за физиотерапия и рехабилитация е от началото на м.май, а за неврологично отделение от 21.май.

През периода на извънредно положение останаха да работят две отделения – вътрешно и психиатрично.

Всичко това доведе до намаляване на приходите от дейност на дружеството.

Като компенсация за ограниченията за осъществяване на болнична дейност за периода на извънредното положение от страна на НЗОК за извършване на финансиране в размер до 85% от разликата до определения ни лимит, което в цифри за цялата година прави 241041 лв. за болнична дейност и 7935 лв. за доболнична дейности, общо 248976 лв.

През периода на извънредно епидемично положение персоналет от другите отделения поетапно използва платен годишен отпуск за минало време и полагащият му се платен годишен отпуск за 2020 год. По този начин платените годишни отпуски от 1360 раб.дни намаляха до 500 раб.дни, което се отрази и на финансовия резултат на дружеството.

Дружеството кандидатства по програма „ОБЕДИНЕНИ СРЕЩУ COVID 19“ в проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID 19 за 10 000 лв. След одобряване получи подкрепа с 10000 лв. които бяха използвани за закупуване на дезинфектанти, маски, ръкавици, защитни облекла и други.

Дружеството получи материална подкрепа чрез РЗИ като бяха предоставени маски, ръкавици, очила и други.

След отмяната на извънредното епидемично положение приемът на пациенти в отделенията по неврология и по физикална и рехабилитационна медицина беше много малък поради страха сред населението от заразяване с COVID-19. През м.юни дейността на болницата възвърна нормалния си ритъм и определеният от РЗОК месечен лимит беше изпълнен.

Всичко това се отрази върху показателите на дружеството съпоставени със същия период на миналата година, които посочваме в доклада. Анализ на тези показатели е трудно да се направи предвид фактичката обстановка, но въпреки това ще ги представим в табличен вид по видове.

#### 1. Медицинската дейност :

ОБОБЩЕНА СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2020 И 2019 Г. НА МБАЛ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ ЕООД			
	ПОКАЗАТЕЛИ	12 мес.2020 г.	12 мес. 2019 г.
	<b>Дейност на стационара</b>		
1	Средномесечен брой легла	85	85
2	Брой преминали болни	1515	2315
	В т.ч. по здравна каса	1170	1916
	Психиатрично отделение	345	399
3	Брой изписани (вкл. умрели)	1504	2309
4	Брой леглодни	13268	18787
	от тях : по договор с НЗОК	6168	10232
	психиатрично	7100	8555
5	Използваемост на едно легло в дни	42,65	221.02
6	Оборот на едно легло	17,82	27.44
7	Продължителност на престоя (средна)	8,76	8.06
8	Стойност на един леглоден	112,90	84.63
9	Стойност на един лекарствен ден	3.32	2.18
10	Стойност на ден за медицински консумативи	1,35	1.30
11	Стойност на разходите за персонала и осигуровките на леглоден	94,36	68.56



От тази справка се вижда, че през този отчетен период намаляването на броя на преминалите болни е с 367 броя общо, в това число по здравна каса с 336 бр., психиатрично отделение – 31бр.

Основната причина е временното затваряне на неврологично отделение и притесненията на пациентите от заразяване с COVID -19 .

Средният престой в психиатричното отделение е 20,58, в другите отделения е между 4,52 и 7,02 дни.

2. През 2020 г. дружеството отчита следните приходи от дейност и финансираня, съпоставени със същия период на 2019 год.:

	2020 г. хил.лв.	Отн. дял %	2019 г. хил.лв.	Отн. дял %	Изменение хил.лв.
1. НЗОК :	708	39,33	988	56.78	-280
В т.ч. – клинични пътеки	662	36,77	945	54.31	-283
- доболнична помощ	46	2,55	43	2.48	+3
2. МЗ – психиатрично отделение	252	14.00	266	15.29	-14
3. Потребителски такси	16	0,89	23	1.32	-7
4. Платени услуги от граждани	15	0,83	28	1.61	-13
5. Други приходи	34	1,89	30	1.72	+4
В т.ч. от дарения	29	1,61			
6. Финансиране от Община Велики Преслав	100	5,56	100	5.74	0
7. Финансиране трудни райони	426	23,67	305	17.54	+121
8. РЗОК – финансиране 85%	249	13,83			+ 249
ВСИЧКО ПРИХОДИ за периода	1800	100.00	1740	100.00	+63

Приходите от НЗОК за годината са 39,43 % по клинични пътеки и 13,81 % за финансиране на 85 % за работа при неблагоприятни условия. От МЗ 13.98 % за психиатрично отделение и 23.62 % за финансиране на трудностъпни райони.

Финансирането на текущата дейност от страна собственика Община Велики Преслав е 100 х.лв. за годината или 5.55 %

Останалите приходи идват от платени услуги от граждани, потребителски такси, наеми и други ,които също намаляват /-19 хил.лв./ поради намаления брой преминали пациенти.

Съпоставяйки приходите между двата отчетни периода трябва да отбележим следното:

1. В приходите от НЗОК :

-Приходите от дейност и допълнителното заплащане от 85% от НЗОК/РЗОК доближават отчета за същия период на миналата година като разликата е с 28 хил. лв. по-малко. Но в същия момент дружеството намалява приходите си от задължителните такси престой, такси за клинична лаборатория и образна диагностика със 7 хил. лв. Намаляват и приходите от гражданите ,ползващи платени медицински услуги /кл. лаборатория, образна диагностика, физиотерапия/ с 13 хил.лв.

2. От МЗ сме получили за трудни райони съгласно сключения договор за 2020 год. 426 х.лв. . или със 121 х.лв. повече спрямо 2019 год.

3. За периода януари-декември 2020 год. МЗ е изплатило на 100 % изработената и отчетена дейност за психиатрично отделение.

3. Направените разходи за двата съпоставими периода са следните:

	2020 г. хил.лв.	Отн. дял %	2019 г. хил.лв.	Отн. дял %	Изменение хил.лв.
1. Разходи за материали:	155	10.35	177	11.08	-22
В т.ч. - за медикаменти	44	2,97	41	2.58	+3
- за доставка на ел.енергия	46	3,07	55	3.46	-9

2.	Външни услуги	69	4,61	75	4.72	-6
3.	Амортизации	17	1,13	37	2.32	-20
4.	Средства за работна заплата	1061	70.82	1088	68.47	-27
	В т.ч. компенсируеми отпуски	-43				
5.	Социални и здравни осигуровки	191	12,75	200	12.59	-9
	В т.ч. за компенс. отпуски	-8				
6.	Други разходи	4	0.27	12	0.76	-8
7.	Финансови разходи-такси	1	0,07	1	0.06	
8.	ВСИЧКО РАЗХОДИ:	1498	100	1590	100	-92
9.	Средно списъчен брой	85		83		+2
	В т.ч. по майчинство	2				+2

Спрямо 2019 год. има намаление на средствата за работна заплата и осигуровките , независимо от увеличението на минималната работна заплата по следните причини:

-от 01.01.2020 год. беше увеличена МРЗ за страната. Поради настъпилите извънредни събития заплатите на средния медицински и останал персонал останаха непроменени.

- През годината имаме пенсионирани 4 служители – 1 медицинска сестра и 3 санитарки, за които са изплатени обезщетения по чл.224-1 и чл. 222-3 от КТ в размер на 13604,80 лв.

- Спирането на плановия прием в отделенията по неврология и рехабилитация наложи персонала да ползва платения си годишен отпуск за минали и за текущата година. След изчерпване на платения отпуск, част от персонала ползва и неплатен отпуск.

-Ползването на платения отпуск от минали години се отрази в намаление на провизиите за платен отпуск и задължителните осигуровки към тях в размер на 50280 лв.

-В началото на м.ноември персонала, работещ във вътрешно отделение подадоха молби за напускане поради отказа им да работят с COVID-19 болни, което също се отрази на средствата за работна заплата.

Средно списъчният състав на персонала в болницата към 31.12.2020 год. е 85 човека, разпределени по групи както следва:

-лекари 23, от които на основен трудов договор 12, в пенсионна възраст 8. За да отговаря на стандартите и изискванията на здравната каса в болницата работят осем лекари на втори трудов договор на половин щатна бройка;

-среден медицински персонал /мед.сестри, клинични лаборанти, рехабилитатори, лаборанти образна диагностика/ -35 бр., от тях в пенсионна възраст 29;

-друг персонал /санитарки, администрация, шофьори, поддръжка/- 27 бр. на пенсионна възраст 2.

Няма увеличение на други разходи за тази година.

Крайният резултат за отчетния период е печалба в размер на 284261.39 лв.

#### 4. Вземания и задължения:

		2020 г. хил.лв.	2019 г. хил.лв.
	ВЗЕМАНИЯ:	79	51
1.	От НЗОК	68	39
2.	От МЗ	0	12
3.	Други	11	10
	ЗАДЪЛЖЕНИЯ:	145	220
1.	Доставчици:	9	20
	В т.ч. – за медикаменти	1	5
	- за ел.енергия	6	5
2.	Към персонала	59	75
3.	За осигуровки	21	29
4.	Данъчни задължения – по ЗДДФЛ	24	15
5.	Провизии за пенсии и други подобни	31	81
6.	Други	1	



Във вземанията за отчетния период са включени начислените, но все още не изплатени дължими суми за надлимитна дейност от НЗОК в размер на 10040 лева за 2016 год. След влязло в сила решение на ШОС е издаден изпълнителен лист в полза на болницата в размер на главницата от 16476 лв. за 2015 и 2016 год.и законовите лихви до датата на изплащане на задължението. Изпълнителният лист е представен чрез РЗОК Шумен до НЗОК.

Дружеството има сключени договори за лечебна дейност с РЗОК гр.Шумен и за психиатрично отделение с Министерство на здравеопазването.

По отношение на доставките и външните услуги дружеството е сключило договори за доставка на медикаменти с „Фаркол“ АД, гр.Бургас, клон Шумен, с „Енерго - про продажби“ АД до 01.11.2020 год., „Вълеви 2010“ ООД за доставка на храна за психиатрично отделение.

През годината беше проведена обществена поръчка за доставка на ел.енергия и от 01.11.2020 год. доставчик на ел.енергия е „Енерджи Маркет Глобал“ ООД.

През отчетния период дружеството изплащаше задълженията си редовно както към персонала, така и към доставчиците.

Към 31.12. 2020 год. дружеството няма просрочени задължения

По отношение на ДМА:

През годината закупихме апаратура за цифровизация на рентгенологичните изследвания с възможност за отдалечен достъп на работните станции и дистанционно разчитане на снимките. През м.юли отделението започна да работи с отдалечено разчитане на рентгенологичните образни изследвания.

Ръководството на МБАЛ Велики Преслав ЕООД е идентифицирало следните рискове, пред които е изправено дружеството:

- Риск от човешки ресурс – дефицит от медицински кадри – лекари,медицински сестри, лаборанти и текучество на персонала, най-вече поради напреднала възраст;
- Икономически риск – вследствие на демографски срив - намаляване населението в района,обслужван от болницата;
- Ценови риск – рискът от значително покачване цените на основни материали, енергийни ресурси, медикаменти и др. при запазени или недостатъчно актуализиране на медицинските услуги от основния платец – НЗОК.

Бъдещото развитие на болничното заведение е под въпрос предимно поради липсата на персонал както в работоспособна ,така и в пенсионна възраст, многото нормативни неизвестни, непрекъснатото налагане на рестрикции особено към общинските болници. Развитието на болницата зависи също така и от възможността на едноличния собственик на капитала да подпомага развитието ѝ – включване в програми за енергийна ефективност, субсидии от общински бюджет и др.

Нормалната дейност на лечебното заведение в досегашния вид в значителна степен зависи от възможността за възстановяване на отделението по Вътрешни болести, които реализират 41,67 % от приходите по договор с НЗОК.

Възможностите за инвестиции на дружеството са крайно ограничени. През 2021 година такива се предвиждат за:

-обособяване на КОВИД сектор с две стаи, с цел възстановяване отделението по Вътрешни болести – издадено е предписание от РЗИ –Шумен с конкретни указания за изпълнение;

-Реновиране на част от болничните стаи в отделението по Физикална и рехабилитационна медицина и по Психиатрия.

Дружеството не извършва научноизследователска и развойна дейност.

Дружеството няма клонове.

Дружеството е ЕООД и не предоставя информация за:

- придобиване на собствени акции, изисквана по реда на чл. 187д от Търговския закон.
- придобитите, притежаваните и прехвърлените от членовете на съветите през годината акции и облигации на дружеството.
- правата на членовете на съветите да придобиват акции и облигации на дружеството.



- договори по чл. 240б от Търговския закон, сключени през годината.

Управителите на МБАЛ Велики Преслав ЕООД не участват като неограничено отговорни съдружници в други дружества, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество, както и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокурист, управител или член на съвети.

Възнаграждението на Управителите на дружеството за отчетния период е 40 хил. лв. (2019 г.: 39 хил. лв.). Управителите на дружеството не са получавали непарични възнаграждения, нямат условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината или дължащи се към по-късен период, както и нямат дължими суми за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни обезщетения.

Информация в стойностно и количествено изражение относно основните категории предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на дружеството и промените, настъпили през отчетната финансова година е оповестена в т.1 т.2 на доклада.

Информацията относно приходите, разпределени по отделните категории дейности е посочена в т. 2 на доклада. Приходите на МБАЛ В.Преслав са формирани изцяло на вътрешен пазар, основно в региона на Община Велики Преслав.

Дружеството има подписан договор № 270308/22.02.2020 год. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки през 2020 година с РЗОК гр.Шумен.

Дружеството има подписан анекс към договор № 270303/13.02.2020 год. за оказване на извън болнична медицинска помощ от лечебни заведения за болнична помощ с РЗОК гр.Шумен.

Дружеството има подписан договор с Министерство на здравеопазването за психиатричното отделение, за субсидиране на болнични заведения в труднодостъпни райони, за плащане за спешна помощ съгласно утвърдена от МЗ методика от 22.01.2020 год.

Дружеството е получило субсидия от Община Велики Преслав в размер на 100 х.лв. или 5,55 % от общите приходи.

Клиенти с над 10 % от приходите от продажби са РЗОК гр.Шумен, като дела в продажбите на дружеството е 53,24 % по клинични пътеки и Министерство на здравеопазването за психиатричното отделение и труднодостъпни райони 37,60 %.

Основните материали, които се използват в дейността на дружеството са медикаменти, консумативи, ел.енергия, вода, доставка на храна за психиатрично отделение и други. За осигуряването доставка на медикаменти дружеството продължи да работи с „Фаркол” АД гр.Бургас. За останалите материали, доставката се извършва от доказали се пред нас доставчици. За поддръжката на апаратурата фирмата е сключила годишни договори според дейността на различните отделения – образна диагностика, клинична лаборатория, физиотерапия.

Няма доставчик на материали или услуги, чийто относителен дял да надхвърля 10% от общите разходи.

Сключените съществени сделките за дружеството са договорите за дейност с РЗОК, с МЗ за психиатрично отделение, за абонаментното обслужване на апаратурата, за доставка на медикаменти, ел.енергия.

Свързани лица на дружеството са Община Велики Преслав – едноличен собственик на капитала и д-р Иван Димитров – Управител на дружеството до 09.06.2020 год. и д-р Йошенка Ненчева Желязкова-Христова – управител от 10.06.2020 год. През отчетния период дружеството няма сключени сделки със свързани лица, предложения за такива сделки както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

През отчетния период няма събития и показатели с необичаен за дружеството характер.

През отчетния период няма сделки, водени извънбалансово.

Дружеството няма дялови участия в други дружества, както и инвестиции в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти.

Дружеството няма сключени договори за заем, нито предоставени гаранции и поети задължения от всякакъв вид в качеството му на заемополучател.

Дружеството няма сключени договори за заем, нито предоставени гаранции от всякакъв вид в качеството му на заемодател.

Ръководството на дружеството планира обслужването на задълженията на МБАЛ В.Преслав ЕООД и е оценило зависимостта на обслужване на задълженията от периодичността на постъпленията от РЗОК гр.Шумен и МЗ.

През отчетния период няма настъпили промени в принципите за управление на дружеството.

Дружеството е разработило Вътрешни правила за осъществяване на предварителен финансов контрол преди поемане на задължение и преди извършване на разходи. Въведени са процедури за предварителен контрол преди поемане на задълженията и извършване на разходи. Определени са длъжностните лица, компетентни да поемат задължения за извършване на разходи.

Заведено през м.април 2018 год. дело срещу НЗОК/РЗОК – гр.Шумен за изработена, но незаплатена дейност / надлимитна/ за периода 2015-2016 год. за сумата от 16476 лв. е спечелено на първа инстанция. След обжалване пред Окръжен съд гр.Шумен от страна на РЗОК – Шумен, е потвърдено решението на ВПРС. Издаден е изпълнителен лист и същият е депозиран в РЗОК – Шумен.

През 2020 год. дружеството има заведени 3 дела на обща стойност 6518,06 лв. Две от тях са спечелени на първа инстанция. Третото дело на обща стойност 2161,78 лв. предстои да се гледа на втора инстанция .

МБАЛ Велики Преслав ЕООД попада в обхвата на §1д от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и има задължението за разкриване на информация по реда на глава шеста „а” същия закон. За дружеството не е приложим Кодексът за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правоотношения в борсово търгувани дружества и дружеството не представя декларация за корпоративно управление по чл.100н, ал.7 от ЗППЦК със съдържанието по чл.100н, ал.8 от ЗППЦК.

25 март 2021 г.



Управител:  
/д-р Йошенка Ненчева/