

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СРЕДЕЦ

Регистрационен индекс и дата

97-00-52/18.01.2016

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 г.

Политиката в областта на болничната помощ е насочена към определяне на дългосрочната перспектива на болничните заведения, конфигурацията на предлаганите от тях услуги и начините за въвеждане на промени в системата за болнична помощ.

Болничните услуги у нас поглъщат около 60% от здравноосигурителните плащания. Все повече се налага мнението, че има по-ефективни подходи за предоставянето на болничните услуги и че следователно съществуват възможности за понататашното им реструктуриране. Тенденцията към тясна специализация и необходимостта от скъпи технологии от една страна и осъзната потребност и нарастващ натиск за контрол от друга страна са други важни фактори, които влияят върху политиката в болничната помощ.

Това налага мерките да бъдат насочени към оптимизиране на броя на болниците за активно лечение и броя на леглата в тях, и увеличаване на възможностите им за лечение на остри заболявания към предоставяне на високотехнологични диагностични и лечебни услуги, както и към нарастване на подкрепящата роля на лечебните заведения за извън болнична помощ, на стационарите за продължително лечение, рехабилитация, палиативни грижи и връзки със системата за социални грижи и услуги.

Подходите за реструктуриране на здравеопазването трябва да доведат до достигане на:

- общо подобряване на ефективността в предлагането на болничните услуги;
- обосновано ползване на болничните услуги;
- непрекъснато развитие на системата за извънболнична помощ;

м.л. Финанси
и Здравеопазване
18-01-2016г.

- създаване на ясни правила за хоспитализация и повишаване на критериите за прием за болнично лечение;
- създаване на правила за качество и стимулиране развитието на структури за продължително лечение, палиетивни грижи и рехабилитация;
- утвърждаване на съвременна система за наблюдение, контрол и управление на качеството на болничните услуги, качество на структурата, качество на процесите и качество на резултатите, без да се влага политическа идеология.

Ефективното управление на болничната медицинска помощ се постига с прецизиране на паричните постъпления, целесъобразното и икономически оправданото им разходване, минимизиране на разходите, ръководейки се от основната цел – осигуряване качествена медицинска дейност и спечелване доверието на пациентите от общината.

Основни цели в дейността на административното ръководство през 2015 г.:

- Анализ на финансовото състояние;
- Реалистично планиране на приходите;
- Минимизиране на разходите по пера в условията на фиксираните лимити на НЗОК;
- Подобряване на медицинската дейност – обхватност, качество, своевременност и удовлетвореност.

ПАРИЧНИ ПОТОЦИ:

1. Приходи от НЗОК за извършена дейност.
2. Приходи от платени услуги и потребителски такси.
3. Средства за медицинска дейност в изпълнение на ПМС № 17/31.01.2007 г.
4. Субсидия от МЗ за труден район и отдалеченост.
5. Субсидия от Община Средец на основание чл.100, ал. 1 и 2, т. 1 и т. 5 от Закона за лечебните заведения.
6. Приходи от наеми.

СТРУКТУРА НА МБАЛ СРЕДЕЦ

1. Вътрешно отделение – 10 легла от които 2 за интензивно лечение.
2. Детско отделение – 15 легла от които 2 за интензивно лечение.
3. Отделение по образна диагностика:
 - конвенционална рентгенова диагностика;
 - ултразвукова диагностика.
4. Отделение за продължително лечение – 20 легла.

За 2015 г. „МБАЛ-Средец“ ЕООД сключи договор с РЗОК-Бургас № 020684/19.02.2015 г. за оказване на болнична дейност по клиничните пътеки:

- КП 61 – Остър и обострен хроничен пиелонефрит -блок 1
- КП 74 – Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика – блок 1(кодове N 20.0 и N 20,1)
- КП 91 –Бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 год.
- КП 102- Бронхопневмония при лица под 18 години – блок 1

За 2015 г. МБАЛ Средец сключи договор за годишна прогнозна стойност 381 227 лв. за извършване на болнична дейност при 288 304 лв. за 2014 г. като прогнозната стойност фиксирано се разпредели по месеци и тримесечие в изпълнение на ПМС 57 от 16.03.2015 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинска та помощ по чл. 55, ал. 2, т . 2 от Закона за здравно осигуряване.

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧАСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

През 2015 г. в стационара на „МБАЛ-Средец“ ЕООД са преминали 826 болни, с проведени 4976 леглодни, при 892 болни с проведени 5559 леглодни за 2014 г.

Използваемостта на легловата база за годината в дни е 191,4 при 222,4 за 2014 г., в проценти – 53,1% при 60,93% за 2014 г.

Преминали болни на едно легло е 31 болни при 35 за 2014 г.

Средна продължителност на лечение е 6 дни при 6,2 за 2014 г.

Един лекарство ден е 5,54 лв. при 5,91 за 2014 г.

Стойността на един храноден 3,68лв. при 3,39лв. за 2014 г.

Стойността на един леглоден е 110,86 лв. при 95,35 лв. за 2014 г.

Издръжка на един болен е 675,60 лв. при 605,63 лв. за 2014 г.
Издръжка на едно легло 22 323,40 лв. при 21 609,00 за 2014г

ДЕЙНОСТ ПО СТРУКТУРИ

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

През отчетната 2015 г. в отделението са лекувани 414 болни с проведени 2 432 леглодни при 416 болни с проведени 2 490 леглодни за 2014 г.

Използваемостта на едно легло в дни 221,1 дни при 249 за 2014 г. – в проценти 61,4%, при 68,22% за 2014 г.

Оборот на едно легло е 37 болни при 41 болни за 2014 г.

Средна продължителност на лечение – 5,9 дни при 6 дни за 2014 г.

Стойност на един лекарство ден е 5,72 лв. при 7,16 за 2014 г.

Стойност на един леглоден е 73,34 лв. при 67,51 лв за 2014 г.

Стойност на един храноден е 3,58 лв. при 3,49 лв. за 2014 г.

Издръжка на един болен е 608,50 лв. при 559,31 лв. за 2014 г.

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

В детско отделение при отчетната 2015 г. са лекувани 409 болни с проведени 2 544 леглодни при 476 болни с проведени 3 069 леглодни през 2014 г.

Използваемостта на едно легло в дни е 169,6 дни при 204,6 дни за 2014 г.- в проценти 47,1% при 56,05% за 2014

Преминали болни на едно легло е 27 болни при 31 болни за 2014 г.

Средна продължителност на лечение е 6,2 дни при 6,4 за 2014 г.

Стойността на един лекарстводен 5,43 лв. при 4,89 лв. за 2014 г.

Стойност на един храноден 3,77 лв. при 3,31 за 2014 г.

Стойност на един леглоден е 63,51 лв. при 51,84 лв. за 2014 г.

Издръжка на един болен е 640,30 лв. при 563,80 лв. за 2014 г.

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| I. Приходи по дейности общо | 525 151 лв. |
| 1. По договор с РЗОК | 402 690 лв. |
| а) Клинични пътеки | 386 530 лв. |
| б) Медикодиагностични изследвания | 16 160 лв. |
| 2. Потребителски такси | 11 465 лв. |
| 3. Платени услуги | 1 380 лв. |
| 4. Наеми | 5 256 лв. |
| II. Приходи от финансираня | 104 882 лв. |
| 1. МЗ | 55 426 лв. |
| 2. Община Средец | 42 691 лв. |
| 2,1 Общински функции | 25 000 лв. |
| 2,2 Финансиране ДА | 17 691 лв. |
| 3 Финансирано дарение от БЧК | 6 765 лв. |
| III. Извънредни приходи | 478 лв. |

РАЗХОДИ

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| ОБЩО РАЗХОДИ | 558 087 лв. |
| I Разходи по икономически елементи | 551 615 лв. |
| 1. Разходи за материали | 78 972 лв. |
| а) Лекарствени продукти | 27 734 лв. |
| б) Медицински консумативи | 7 380 лв. |
| в) Вода , гориво, енергия | 37 933 лв. |
| г). Храна пациенти (допълнително) | 396 лв. |
| д). Други материали | 5 529 лв. |
| 2. Разходи външни услуги | 58 205 лв. |
| а) Храна за пациенти | 17 921 лв. |
| б) Договори за медицински услуги | 20 218 лв. |
| в) Опасни болнични отпадъци | 933 лв. |
| г) Поддръжка и оборудване на софтуер | 13 798 лв. |
| д) Телефон, интернет, пощенски услуги | 3 802 лв. |
| е) Други външни услуги | 1 533 лв. |
| 3. Разходи за амортизации | 32 791 лв. |
| 4. Разход за възнаграждения | 317 403 лв. |

| | |
|-------------------------|------------|
| 5. Разход за осигуровки | 56 733 лв. |
| 6. Други разходи | 7 511 лв. |
| II. Финансови разходи | 1 653 лв. |
| III. Извънредни разходи | 4 819 лв. |
| Счетоводна загуба | 31 936 лв. |

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ПО СТРУКТУРИ

ДЕТСКО ОТДЕЛЕНИЕ

| | |
|--------------------------------|---|
| I. Приходи от РЗОК | 214 930 лв. |
| II. Разходи | |
| 1. 45% - заплати | 96 719 лв. |
| 1.1 Разход за преки заплати | 97 494 лв. |
| 1.2 Разход за непреки заплати | 81 487 лв. |
| 1.3 Общо – заплати | 178 974 лв. |
| | $96\ 719 - 178\ 974 = -82\ 255$ лв. |
| 2. 30% от прихода за лекарства | 64 479 лв. |
| 2.1 Разход за лекарства | 15 978 лв. |
| | $64\ 479 - 15\ 978 = 48\ 501$ лв. |
| 3. 25% от прихода за издръжка | 53 732 лв. |
| 3.1 Преки разходи | 44 626 лв. |
| 3.2 Непреки разходи | 11 165 лв. |
| | $53\ 732 - 55\ 791 = -2\ 059$ лв. |
| Рекапитулация | $48\ 501 - 82\ 255 - 2\ 059 = -35\ 813$ лв. |

ВЪТРЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ

| | |
|-------------------------|-------------|
| I. Приходи: | |
| 1. Приход от РЗОК по КП | 170 600 лв. |
| 2. Приход от такси | 7 565 лв. |
| ОБЩО | 179 165 лв. |
| II. Разходи: | |
| 1. 45% - за заплати | 80 624 лв. |
| 1.1 Преки заплати | 113 356 лв. |

| | |
|---|------------|
| 1.2 Непреки заплати | 81 806 лв. |
| 80 624 – 195 162 = -114 538 лв. | |
| 2. 30% от прихода за лекарства | 53 749 лв. |
| 2.1 Разход за лекарства | 16 152 лв. |
| 53 749 – 16 152 = 37 597 лв. | |
| 3. 25% за издръжка | 44 792 лв. |
| 3.1 Разход за пряка издръжка | 42 482 лв. |
| 3.2 Разход за непряка издръжка | 11 300 лв. |
| 3.3 Общо издръжка | 53 783 лв. |
| 44 792 – 53 783 = - 8 991 лв. | |
| Рекапитулация: 37 597 – 114 538 – 8 991 = -85 932 лв. | |

Прихода на детско отделение за 2015 г.(214 930 лв.) е намален спрямо 2014 г.(250 330 лв.) с 35 400 лв.

Прихода на вътрешно отделение за 2015 г.(170 600 лв.) е намален спрямо 2014 г.(179 262 лв.) с 8 662 лв.

Основната причина за намалението на прихода спрямо 2014 г. е действието на 57 ПМС от 16.03.2015 г., надлимитната дейност не се заплати – (25 000 лв., а неизпълнението на лимита се сменя от годишния бюджет- в размер на 25 000 лв.)

През летните месеци се появиха ентероколитни заболявания, вследствие на което детско отделение не можа да приема болни деца, поради което дейността спадна и не изпълнихме определения ни лимит.

За въвеждане на регистрационна система на събития по хоспитализация и дехоспитализация се закупи четец за 882 лв.

Изплатени обезщетения при пенсиониране и непозван платен отпуск 2 897 лв.

Свалени и неотчетени клинични пътеки на обща стойност 10 490 лв., от които:

- Детско отделение 10 КП за 5 450 лв.;
- Вътрешно отделение 12 КП за 5 040 лв.

Административните глоби от РЗОК и медицински одит - София, и начислени лихви на стойност 4 819 лв.

Изводи:

1. Подобри се мотивацията на персонала, като се оптимизира работната заплата съобразно промяната на минималната работна заплата.
2. Въведе се регистрационна система на събитие по хоспитализация и дехоспитализация.

Остава за изпълнение:

1. Подмладяване на персонала.
2. Саниране на сградовия фонд.
3. Закупуване на нова програма за регистрационната система по хоспитализации и дехоспитализации.
4. Подобряване работата на водене на пациентското досие и свеждане до минимум свалените клинични пътеки.
5. Подобряване съвместната дейност с личните лекари, специалистите от Медицинския център и филиала за спешна медицинска помощ при хоспитализация на болни с цел осигуряване на своевременна, ефективна и качествена медицинска помощ от една страна, и спазване на фиксираните лимити на РЗОК от друга страна – цел която не би могла да се осъществи без финансовата помощ на Общината.

Убедени сме в добронамереността на общинските съветници, представлявани от кмета господин инженер Иван Жабов, че и през настоящата 2016 г. здравето на гражданите ще бъде приоритет в дейността им и няма да се допусне ограничаване на стационарната дейност поради рестриктивните изисквания на НЗОК за фиксиран лимит, които не винаги покрива потребностите от болнична помощ на жителите от Община Средец.

УПРАВИЕЛ НА „МБАЛ-СРЕДЕЦ” ЕООД
Д-Р ВЪЛЪО КОМНЕВ