Бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова “АД Габрово за периода 2022-2024 година

2022 г.

1.Въведение

Достъпът до добро здраве и благополучие е основно човешко право.

Последните години се създадоха и натрупаха проблеми, които все по-трудно намират решение поради редица обстоятелства от стратегически и политически характер. Причината за това е, че в последните години вниманието на обществото и институциите все повече се насочва към недостатъците на системата на здравеопазването, към работещите в нея и към управленските екипи. Това е напълно оправдано, като се имат предвид нарастващите изисквания на обществото, защото състоянието на общественото здраве у нас отстъпва значително от средното равнище в Европа.

В тази връзка в подготвената от правителството здравна стратегия са определени приоритетите за развитие на системата.

ПРИОРИТЕТ 1 УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

ПРИОРИТЕТ 2 ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЕФЕКТИВНОСТТА И КОНТРОЛА НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ

ПРИОРИТЕТ 3 ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА – ЕФЕКТИВНА ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА

ПРИОРИТЕТ 4 ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ПРИОРИТЕТ 5 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ – ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПРИОРИТЕТ 6 ОСИГУРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВА УСТОЙЧИВОСТ НА СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ПОЛИТИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ФИНАНСИРАНЕ

Настоящата Бизнес програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова “ АД за периода 2022-2024 година е разработена въз основа на анализ на показатели и данни от дейността на лечебното заведение за периода 2021 г. и първо деветмесечие на 2022 г., съобразена е с Национална здравна стратегия 2021-2030 година и определените от Държавата финансови и нефинансови цели пред публичните предприятия и очертава рамките, целите и приоритетите за развитие на лечебното заведение за тригодишен период.

При изготвяне на Програмата е използван SWOT анализ, медико статистическите показатели на областните болници и болниците в Област Габрово с цел сравняване на ресурсите в конкурентна среда.

Лечебните заведения за болнична помощ функционират в правни условия, независимо от нестабилна нормативна среда с променливи регламенти.

През последните три години е налице сериозен ръст на цените на енергоносители, мед. консумативи и медикаменти, което има негативно влияние върху финансовите резултати.

Ежегодното повишаване на минимална работна заплата води до диспропорции в заплащане труда на различните категории работещи, поради липса на осигурен финансов ресурс за това увеличение.

Развитието на Пандемията от КОВИД 19 доведе до промени в организацията на работа и заплащания от НЗОК и МЗ за дейност и на персонала по различни правила и в различен обем, което прави невъзможно сравнението на периоди преди пандемията и по време, както и на отделните вълни на развитие на пандемията. Не е възможна обективна оценка на финансовите и медицински показатели, поради различните приоритети в дейността по време на пандемията и извън нея. Развитието на пандемията дава основание изцяло да се променят приоритетите за бъдещо развитие на лечебните заведения и тяхната готовност за овладяване на кризи и бедствия.

Бързото развитие на информационни и комуникационни технологии повишава изискванията към медицинската апаратура и специфичните компетенции на персонала.

Нарастващото недоверие в системата води до отлив на пациенти и само насочването им към университетски клиники. Инертността на системата, нормативна несигурност, липса на реформи задълбочават нестабилността в системата и затруднения в управлението.

2.Обща информация за предприятието, област на дейност, мисия, организационна структура, общи стратегически цели

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД е акционерно дружество, регистрирано в Габровски окръжен съд по фирмено дело № 739 от 2000г. Дружеството е регистрирано на основание чл. 101 от Закона за лечебните заведения чрез преобразуване на публично здравно заведение Районна болница „Д-р Тота Венкова“. Извършва дейност в област Габрово. Седалището и адреса на управление на Дружеството са: гр. Габрово, ул. „д-р Илиев-детския“ № 1. Основната дейност на Дружеството в съответствие със Закона за лечебните заведения е осъществяване на болнична помощ.

Дружеството се управлява от Съвет на Директорите в състав от 3 души и се представлява от един изпълнителен директор.

През периода 01.01.2022 г.- 30.11.2022 г. Съвета на директорите бе в състав, както следва:

- Марияна Колева – Председател на съвета на директорите

и членове

- д-р Нели Савчева член на Съвета на директорите

- д-р Минко Михов член на Съвета на директорите и изпълнителен директор

Акционер	Притежавани акции			
	Брой	Номинал лв.	Обща стойност лв.	% участие в капитала
Министерство на здравеопазването (МЗ)	1105302	10	11053020,00	91,78
Община Габрово	51 242	10	512 420,00	4,25
Община Севлиево	29 323	10	293 230,00	2,44
Община Трявна	9 883	10	98 830,00	0,82
Община Дряново	8 581	10	85 810,00	0,71
	1 204 331	10	12043310,00	100,00

Предметът на дейност е:

1.Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условия на извънболнична помощ;

2.Родилна помощ;

3.Рехабилитация;

4.Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения;

5.Трансплантации на органи, тъкани и клетки:

а) вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация;

6. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки. Трансфузионен надзор;

7. Диспансеризация;

8.Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;

9.Учебна и научна дейност.

Болницата се намира в град Габрово, областен град на Габровска област. Тя обслужва болните от територията на цялата област и включва общините Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

Организационна структура

Орган на управление е Съветът на директорите в тричленен състав

Външна подкрепа - Експерт счетоводител, Юрист консултантско обслужване /при нужда по други профили/

Стратегически партньори

- ОЛВ. Клиник Аалст Белгия;
- Лечебни заведения за извънболнична помощ;
- Център за спешна медицинска помощ;
- Общински болници в гр. Севлиево и Трявна;
- Белодробна болница “Пенчо Семов” – Габрово;
- Детска белодробна болница “Царица Йоанна” – Трявна;
- Психиатрична болница – Севлиево;
- Национална здравно-осигурителна каса и Районна здравно-осигурителна каса;
- Лекарски съюз;
- Министерство на здравеопазването;
- Районен център по здравеопазване;
- Областна администрация;
- Община Габрово;
- Община Севлиево;
- Община Трявна;
- Община Дряново;
- НСОМБАЛ;
- Клуб Приятели на Белгия;
- Местен бизнес.

Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова” АД работи по разработен Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред.

Организационната структура е съобразена с изискванията на Закона за лечебните заведения и Търговския закон.

Болницата се състои от 4 функционално обособени структурни блока. Структурата на болницата е изградена, в съответствие с Наредба № 49/18.10.2010г. на МЗ, на функционално-блоков принцип, както следва:

Консултативно-диагностичен блок;

Стационарен блок;

Административно-стопански блок;
Консултативно-диагностичен блок:

(1) Консултативно-диагностичен блок
1.Приемно-консултативни кабинети, съответстващи на стационарните отделения с легла,
2.Медикодиагностични и лаборатории:
а)Клинична лаборатория;
б)Микробиологична лаборатория;
3. Отделения без легла:
а)Отделение по физикална и рехабилитационна медицина
в)Отделение по обща и клинична патология;
г)Отделение по съдебна медицина;
д)Отделение по трансфузионна хематология;
е)Отделение по образна диагностика;
4.Спешно отделение с 4 легла за диагностично уточняване до 24 -я час;
5.Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК);
(2).Стационарен блок - отделения с легла;

- **Кардиологично отделение** в т. ч. 43 легла
Кардиологични – 32 легла;
Интензивни кардиологични – 8 легла;
Легла за продължително лечение -2 легла;
Легла за рехабилитация – 1 легло;
Дейност по Инвазивна кардиология;
Кабинети сърдечносъдова диагностика.
- **Отделение по Медицинска онкология** 18 легла
- **Вътрешно отделение** 40 легла
Гастроентерологични - 17 легла;
Ендокринологични - 6 легла;
Пулмологични -11 легла;
Интензивни непрофилирани – 6;
Кабинети ендоскопска диагностика /горна и долна ендоскопия/;
Кабинет по абдоминална ехография;
Бронхоскопски кабинет;
Кабинет по функционална оценка на дишането.
- **Отделение по Нефрология** 11 легла
Хемодиализни поста 12 места
- Отделение по нервни болести в т. ч. 39 легла
Неврологични – 23 легла
интензивни легла - 2 легла
интензивни легла за лечение на остри инсулти - 4 легла
Легла за рехабилитация - 6 легла
Легла за продължително лечение - 4 легла
Кабинети по неврофизиологична диагностика в т. ч. Електромиография, Електроенцефалография и Доплерова сонография;
- **Инфекциозно отделение** 10 легла
хепатитни - 3 легла;
ентероколитни - 5 легла;
други инфекции - 2 легла.
- **Педиатрично отделение** 20 легла
интензивни - 3 легла;
до 2 год. - 5 легла;

от 3 до 13 год. - 4 легла;
от 14 до 18 год. - 4 легла;
изолатор - 1 легло;
за деца до 2 год. С майки придружителки – 3 легла.

- Отделение по кожни и венерически болести 7 легла

- Отделение по акушерство и гинекология 20 легла

патологична бременност - 6 легла;
родилни - 9 легла;
гинекология - 5 легла.

- Неонатологично отделение 10 легла

в т. ч. Интензивно лечение - 3 легла

- Отделение по очни болести 10 легла

- УНГ 9 легла

- Отделение по хирургия 26 легла

хирургични – 13 легла;
съдова хирургия – 2 легла;
детска хирургия – 4 легла;
Еднодневна хирургия 6 легла;
Легла за рехабилитация -1 легло;
Легла за продължително лечение 2 легла от общия брой легла.

- Отделение по ортопедия и травматология 21 легла

Легла за ортопедия и травматология -15 легла;
Легла за рехабилитация -4 легло;
Легла за продължително лечение 2 легла.

-Отделение по урология - 12 легла и места за краткосрочен престой

-Отделение по анестезиология и интензивно лечение - 7 легла.

-Отделение по физикална и рехабилитационна медицина с легла на функционален принцип

Кардиологично отделение – 1 легло;
Отделение по нервни болести – 6 легла;
Отделение по ортопедия и травматология – 4 легла;
Отделение по хирургия – 1 легло.

-Мултипрофилно спешно отделение - 6 легла за диагностично уточняване до 24-я час.

Операционен блок - Самостоятелно обособени операционни зали по всички хирургични профили, отговарящи на изискванията на съответните стандарти и наредба.

Болнична аптека.

Болничната аптека е разположена в обособена за целта зона с площ, отговаряща на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и бокс за разтваряна на цитостатици

Административно стопански блок:

информационно-статистическо осигуряване;
счетоводство с касова служба;
експерт подбор на персонала;
звено за обществени поръчки;
деловодство;
служба ТРЗ;
юридически консултант - външна услуга;
библиотека;
техническа служба (ел. техници, кислородни техници, ВиК техник, телефонен техник, стругар-шлосер, телефонист, охранители);
складова база;

автопарк с гаражи (механик, автомонтьор и шофьори);
парово стопанство;
кухненски блок;
пералня - външна услуга;
звено Болнична стерилизация

Ресурси

Човешки ресурси:

Към 01.01.2021 година заетостта на персонала е 497 заети длъжности, а към 31.12.2021 година 493.

Средно списъчния състав на персонала към 31.12.2021г. е 489 човека.

Структурата на персонала съгласно класификатора на длъжностните наименования е както следва:

- Ръководители 55 бр.
- Специалисти 252 бр.
- Техници и приложни специалисти 35 бр.
- Помощен административен персонал 33 бр.
- Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната - 100 бр.
- Квалифицирани работници 2 бр.
- Машинни оператори и монтажници 10 бр.
- Професии, неизискващи специална квалификация 5 бр.

Възрастова структура на лекарите

- до 35 г. възраст - 13 лекари – 14.15%
- от 35-44 г. възраст - 8 лекари – 6.60%
- от 45-54 г. възраст - 24 лекари – 23.59%
- от 55-64 г. възраст - 42 лекари – 33.96%
- над 65 г. възраст - 19 лекари – 21.70%

Лекарите, с една призната специалност са 52, а тези с призната повече от една специалност са 34.

През м. юли 2021г. Болницата бе акредитирана за

- Клинично обучение на студенти по медицина;

- Клинично обучение на студенти от професионално направление „Здравни грижи" по следните специалности: медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, рехабилитатор;

- Следдипломно обучение на лица с професионална квалификация „лекар" по следните специалности: Акушерство и гинекология; Анестезиология и интензивно лечение; Вътрешни болести; Гастроентерология; Ендокринология и болести на обмяната; Инфекциозни болести; Кардиология; Клинична лаборатория; Кожни и венерически болести; Медицинска онкология; Нервни болести; Нефрология; Образна диагностика; Ортопедия и травматология; Очни болести; Педиатрия; Трансфузионна хематология; Хирургия; Урология; Ушно-носно-гърлени болести; Физикална и рехабилитационна медицина.

Материални ресурси

Сгради:

Болницата е построена през 1968 година. Конструкцията на сградата е монолитна. Сградата е на 11 етажа, застроена площ - 13 455 кв.м, разгъната площ -148 005 кв.м. Основно ремонтирани са - покриви и подпокривни пространства, Отделение по неврология, педиатрично отделение, Отделение по вътрешни болести, Отделение по кардиология, отделение по ортопедия и травматология, отделение по инфекциозни болести, УНГ отделение, Отделение по Акушерство и гинекология, Микробиологична и клинична лаборатории Болнична аптека, отделение по медицинска онкология, отделение по урология, отделение по очни болести, отделение по неонатология са направени ремонти, но условията могат да бъдат подобрени.

Състояние на конструкцията и инсталациите:
а/ покриви –ремонтирани
б/ ел. инсталация – в добро състояние
в/ ВиК инсталация – в добро състояние
г/ отоплителна система- много добро състояние, лечебното заведение е газифицирано
д/ газова инсталация /медицинска – в много добро състояние, при всички основни ремонти се обновява и допълва с нови постове
Захранването с ел. енергия, отопление и вода става от градската мрежа.

Оборудване:

а/ медицинско оборудване

	брой	Модел	Година на производство
2.1. Апаратура за образна диагностика, в т.ч:			
Дигитален рентгенов апарат	1	DEFINIUM 6000	2009
Дигитален скопично-графичен рентгенов апарат	1	Luminos Fusion Сименс	2015
Возима дигитална рентгенова система тип С-рамо	1	SIREMOBIL Compact L Сименс	2015
Компютърен томограф	1	Markoni Ultra Z	2001
16 срезов Компютърен томограф	1	SOMATOM Emotion Сименс	2015
Апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (MRI – equipment)	1	MAGNETOM ESSENZA Сименс	2015
Респиратори	13	От тях 8 придобити 2020 и 2021 година	
Ангиограф	1	INNOVA 2100 GE	2009

2.1. Апаратура за функционални изследвания:			
ЕЕГ	1	Neuron Spectrum	2011
ЕМГ	1	Sunergy	2005
ДСГ	1	Трансдюсер към ултразвуков апарат Алока SSD4000	2003
2.4. Друга високотехнологична апаратура:			
Шейвърна система STORZ	1	STORZ	2008
Литотриптер пневматичен	1	STORZ	2009
Многофункционална електрохирургическа платформа BOWA	1	BOWA	2009
Аргон плазмен коагулатор	1	ERBE	2005
Скалпел ултразвуков	1		2006
Шейвърна система	1	DYONIX	2005
Система за лапароскопска хирургия	1	OLIMPUS	2003
Факоемусификатор Miliennium	1	Miliennium	2009
Ултразвуков кардиологичен	1	-Aloka-4000	2007
Ултразвуков абдоминален	2	Aloka SSD 3500SV	2006
Ултразвуков абдоминален Фукуда	1	UF750XT	2005
Видеоколоноскоп към с-ма	1	OLIMPUS	2012
Холедохофиброскоп	1	OLIMPUS	2009
Бронхоскоп-	1	Olimpus-BF-TE-2	2009
Видеогастроскоп-Olimpus	1	Olimpus GIF-Q165	2012
Дигитална ехографска система 4 D	1	SonoSkape S22	2015
Ендоскопска апаратура /видеоколоноскоп, видеогастроскоп/	1	Pentax	2015
Дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб	1	Pentax	2015
Лапараскопско оборудване за лечение на пациенти с онкологични заболявания	1	Pentax Lemke EMED Soering Tontara	2015
Анестезиологичен апарат	2	Mindray	2015
Апарат за механична вентилация на новородени и децаServo-I фирма Maquet	1	Maquet	2016
Инкубатор за интензивна грижа за новородени и недоносени деца Draeger Isolette C2000	2	Draeger	2017
Транспортен инкубатор с интегриран респиратор и монитор за интензивна терапия за новородени деца DraegerTI500	1	Draeger	2017

Ултразвуков апарат 2D-Clear Vue 650 Philips	1	Philips	2017
Неонатален и педиатричен респиратор Fabian	1	Fabian	2017
Шлюз за персонал с рециркулация и автоматично едностранно обдухване през дюзи със стерилен въздух за преминаване на персонал между зони с различна чистота.	1	BIOBASE BIOTECH /Китай/	2018
Шлюз за продуктите с обдухване за преминаване на продуктите между зони с различна чистота	1	BIOBASE BIOTECH /Китай/	2018
Специализирана работна станция за ръчно приготвяне на цитостатици от затворен тип (съответствие на клас III – фармацевтичен изолатор) с възможност за работа на един фармацевт и покриване на цялата работна повърхност	1	ESCO Micro Pty. /Сингапур/	2018
Машина за пакетиране и вакумиране на готовия разтвор заедно с инфузионната система	1	FACEM /Италия/	2018
Прецизна електронна везна	1	KERN & SOHN GmbH Германия	2018

б/ специализирани зали – 11 операционни зали, неонатология, 12 хемодиализни поста, салон за лечебна физкултура и рехабилитация;
в/ превозни средства – 3 линейки, 3 леки автомобила.

Мисия

Да осъществява дейност, необходима за повишаване качеството на живот у хора, при които то би могло да се подобри чрез:

- възстановяване на тяхното здраве;
- стабилизиране на евентуални негови нарушения, ако те не могат да се отстранят;
- възможно намаляване на страданията на заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или да облекчат нейното протичане.

Стратегически цели

Осигуряване на максимално разширен пакет от съответни на общоприетите стандарти диагностична, лечебна и рехабилитационна дейности при най- високо качество на медицинските услуги.

Дългосрочни цели

Утвърждаване на болницата като реален, водещ за областта пазарен субект, действащ в конкурентна среда.

Средносрочни цели

Създаване на условия за устойчиво развитие на болницата, в което лекарите в сътрудничество с други медицински и немедицински специалисти осъществяват активно лечение и грижи за пациентите.

Разширяване на предлаганите болнични здравни услуги.

Внедряване на нови високотехнологични дейности позволяващи модерно и ефективно лечение на широк кръг от пациенти.

Повишаване на квалификацията на целия медицински персонал и при възможност привличане на висококвалифицирани специалисти за постоянна работа или консултантска дейност.

Изграждане на тесни договорни отношения с висшите медицински университети в региона и с технически университет Габрово с възможност за провеждане на практики на студенти и специализанти по различни медицински специалности.

Разширяване обхвата на болничната информационна система с цел заместване на хартиени носители, където не противоречи на нормативните разпоредби.

Постигане на финансова стабилност.

Повишаване мотивацията на персонала чрез обучения.

Повишаване комуникационната култура на всички служители.

3.Състояние на предприятието

А. Финансово-икономическа дейност

Всички данни за 2021 са представени във финансовия отчет в български лева, закръглени до хиляда

Оценка на елементите на счетоводния баланс

В състава на собствения капитал освен записания акционерен капитал са включении и:

- резерв от последващи оценки – 6465 хил.лв;

- Законови резерви – на основание чл.246 от Търговския закон дружеството има образуван фонд Резервен. – 123 хил.лв;

- Други резерви – капитал, образуван при апортирането на ДМА и материали при регистрацията на дружеството, които не са взети предвид определянето на регистрирания акционерен капитал.- 375 хил.лв;

- неразпределена печалба – 45 хил.лв.;

- загуби от минали години – 9063 хил.лв;

- печалба за отчетната година – 94 хил.лв.

Привлечения капитал е формиран от:

а) Провизии и сходни задължения

- провизии за обезщетения при пенсиониране – 261 хил.лв.

- провизии за отсрочени данъци – 65 хил.лв.

б) Задължения

- задължения към доставчици – 939 хил.лв.

Няма просрочени задължения

- задължения към персонала 1401 хил.лева- това са неизплатените възнаграждения за м.декември 2021г.; начислените неизползвани отпуски в размер на 255 хил.лева, както и текущи разходи за обезщетения за пенсиониране – 113 хил.лева;

- текущи осигурителни задължения - 399 хил.лева;

- данъчни задължения – 71 хил.лв, от които ДДС за внасяне - 1 хил.лева и останалите за данъци върху доходите на физически лица

- гаранции за участие и изпълнение по ЗОП – 112 хил.лв.

в) Приходи за бъдещи периоди и финансирания - 2016 хил.лв. в това число

- финансиране за дълготрайни активи – 1596 хил.лева. Тук са включени сумите получени от МЗ за капиталови разходи от 2021г. в размер на 857 хил.лева, от които са използвани 147 хил.лева

- финансиране за текуща дейност – 421 хил.лева.

Активите по баланса включват:

Нетекущи (дълготрайни) активи

- нематериални активи – 17 хил.лева – това са програмни продукти, необходими за дейността на дружеството.

- дълготрайни материални активи в размер на 9 324 хил.лева, както следва:

Дълготрайни материални активи	**2021г.**	**2020г.**
Земи	750	750
Сгради	6826	6556
Машини, производствено оборудване и апаратура	1367	1875
Съоръжения и други	381	388

Текущи активи включват:

- материални запаси – както следва:

		31.12.2021 г.	**31.12.2020 г.**
		хил.лв.	хил.лв.
Материални запаси		1104	1300
в т.ч.	Медикаменти и мед. изделия	1054	1249
	Хранителни продукти	8	7
	Горивни материали	1	1
	Недълготрайни мат. активи	17	24
	Хигиенни, стопански, канцеларски материали	24	19

- краткосрочни вземания

	31.12.2021 г.	31.12.2020 г
	хил.лв.	хил.лв.
Текущи вземания	2731	1629
в т.ч.		
Вземания от свързани предприятия	5	7
Вземания от клиенти	2614	1589
Съдебни и присъдени вземания	82	29
Други краткосрочни вземания	30	4

Към 31.12.2021.г. най-голям е размера на нашите вземания от клиенти, в частност от РЗОК – 2 576 хил. лв. (включващ 468 хил.лв. онколекарства отчетени през месец декември 2021г., а се фактурират 2022г., както и сумата на надлимитната дейност за 2018 и 2019 година в размер на 170 х.лв. реално извършена и отчетена дейност.) и представляват 94% от всички вземания. 17% от вземанията от РЗОК са за допълнителни трудови възнаграждения на лекари, медицински специалисти и санитари по чл.5 от ЗБНЗОК (138 хил.лв) и доплащания на медицинския персонал обслужвал Covid пациенти (292 хил.лв).

Като съдебни вземания в отчета са посочени претендирани суми и платени разноски по дела, които е много вероятно да бъдат получени в обозримо бъдеще.

- парични средства - – всички парични средства са в лева.

Към 31.12.2021 г. няма наложени ограничения за свободно разпореждане с паричните средства.

	31.12.2021 г.	31.12.2020 г
	хил.лв.	хил.лв.
Парични средства в лева	2181	2517
- налични пари в брой	1	2
- парични средства в банки	2180	2515

- разходи за бъдещи периоди са в размер 10 хил.лева и представляват предплатени през 2021г. разходи, които се отнасят за следващи отчетни периоди.

Приходи

Приходите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД за 2021 година възлиза на 30 216 хил.лева или са увеличени с 36 % спрямо 2020г. Тяхното разпределение е както следва:

- приходи от продажба на услуги – 26720 хил.лева
- приходи от наеми – 72 хил.лева
- други приходи – 91 хил.лева
- приходи от финансирания – 3285 хил.лева
- приходи от компенсации – 43 хил.лева
- финансови приходи – 5 хил.лева

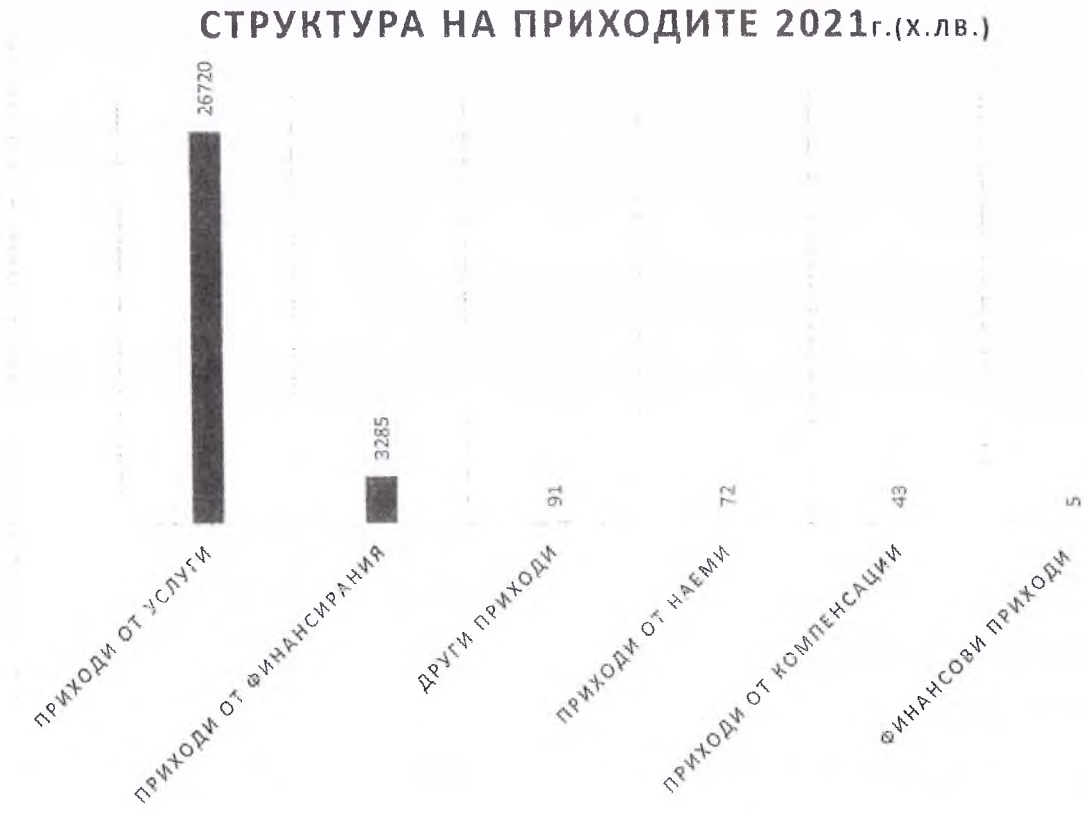

Таблица 1

№	Приходи в лева	2021год.	2020год.	% +/-
1.	От продажби	26719929	17914058	49,16
1.1.	Платени услуги	2138615	1374577	
1.2.	Потребителска такса	124488	113097	
1.3.	РЗОК	24456826	16426384	
2	От други приходи	162994	145104	12,33
2.1.	Наеми	72336	76936	
2.2.	Други	90658	68168	
	в т.ч.			
	- от клинични проучвания	68638	55586	
	- от договор по продажба на телевизиона комуникация	1948	330	
	- от предадени отпадъци	6386	1195	
	- от неустойки по договори по ЗОП	1577	3605	
	- от обучение на специализанти	938	1678	
	- от компенсеруеми отпуски	180	2680	
	- от възстановени суми от адм.дела	-	-	
	- от възстановен ф.РЗ	6958	539	
	от чипове	25	17	
	- от продажба автомобил	1237		
	- от възстановен разход гориво	56		
	- от столуващи	2715	2538	
3.	От финансирания и дарения	3285117	4111538	-20,10
3.1.	МЗ – по методиката	1291782	1546625	
3.2.	МЗ – централни доставки	1557075	146388	
3.3.	МЗ – финансиране отбр.моб.подготовка	1200	1200	
3.4.		57277		

3.5.	Финансиране от оперативни програми.	0	681	
3.6.	Финансиране по „НП за подобряване майчиното и детското здраве 2014-2020г.”	24268	30416	
3.7.	Финансиране от Общините за текуща дейност диализни пациенти	5607	5963	
3.8.	Приходи от амортизации на дълготрайни активи от финансирания	8705	24452	
3.9.	Финансиране за подкрепа на работещите в среда на Covid-19	0	2138099	
3.10.	Дарения, рабати, помощи			
	-приходи от амортизации на дълготрайни активи от дарения	58685	25974	
	-приходи от дарения/помощи медикаменти,недълготрайни активи, медицински и стопански консумативи, храни	284166	157413	
	- приходи от парични дарения	587	34326	
4.	Приходи по Програми за компенсации	42973	0	
5.	От финансови приходи	4667	1196	290
5.1.	Лихви	-	-	
5.2.	Други финансови приходи-покрита щета	4667	1196	
	Общо	30215680	22171896	36,33

През 2021г. относителният дял на приходите от договори със Здравната каса е 81% от всички приходи на лечебното заведение, срещу 74% през 2020г. и имат следния произход:

- Клинични пътеки 12510189.93
- Клинични процедури 469324.00
- Амбулаторни процедури 2180476.34
- Медицински изделия 143463.80
- Лекарствени продукти 4021665.16
- Извънболнична помощ 151950.00

- За доплащания по чл.5 ал.1 от ЗБНЗОК 1687440.00

- За доплащания за COVID -19 3292316.99

Общо 24456826.22

Финансирането за дейност по Методика от Министерство на здравеопазването е 4% от общите приходи на болницата, срещу 7 % за 2020 г.

Това разместване в относителните дялове на приходите от РЗОК и МЗ се дължи на създадената епидемична обстановка в страната.

Намалени са приходите от наеми с 5 хил.лева, поради прекратяване на дейността на кабинета по образна диагностика на Болничен медицински център.

В структурата на приходите от дейност с РЗОК за 2021г. най-голям дял имат кардиологично отделение – 2 483 хил.лева, следвано от вътрешно отделение – 1964 хил.лева хемодиализа и нефрология 1 432 хил.лева, и т.н.(Таблица 2)

Таблица 2

ОТДЕЛЕНИЕ	Приход от дейност от РЗОК в лева
Отделение по кардиология	2483083.09
Отделение вътрешни болести	1963800.05
Хемодиализа и нефрология	1431691
Отделение по хирургия	1375960.7
Отделение по медицинска онкология	1224756.1
Отделение по ортопедия и травматология	943949.6
Отделение по нервни болести	760153.17
Отделение по анестезеология и интензивно лечение	644338.3
Инфекциозно отделение	1023723
Отделение по акушерство и гинекология	440243.4
Отделение по педиатрия	546244.4
Отделение по ушно-носно-гърлени болести	371364.3
Отделение по урология	325518
Отделение по неонатология	141629.6
Отделение по очни болести	182828.8
Отделение по кожни и венерически болести	112444.76
Микробиологична лаборатория	104880

От таблица 3 се вижда сравнението на приходите от дейност по отделения от Здравна каса за 2021г., спрямо 2020г.

Таблица 3

ОТДЕЛЕНИЕ	Приход от дейност от РЗОК 2021г.	Приход от дейност от РЗОК 2020г.	% +/-
Отделение по кардиология	2483083.09	2398374.02	3.53
Отделение вътрешни болести	1963800.05	1614828.60	21.61
Хемодиализа	1431691	1494153.00	-4.18
Отделение по хирургия	1375960.7	1300398.20	5.81
Отделение по медицинска онкология	1224756.1	1098851.40	11.46
Отделение по ортопедия и травматология	943949.6	1013152.10	-6.83
Отделение по нервни болести	760153.17	704412.00	7.91
Отделение по анестезеология и инт.лечение	644338.3	528300.50	21.96
Инфекциозно отделение	1023723	478683.10	113.86
Отделение по акушерство и гинекология	440243.4	436468.00	0.86
Отделение по педиатрия	546244.4	416837.40	31.04
Отделение по ушно-носно-гърлени болести	371364.3	344280.60	7.87
Отделение по урология	325518	319198.00	1.98
Отделение по неонатология	141629.6	148469.00	-4.61
Отделение по очни болести	182828.8	130330.20	40.28
Отделение по кожни и венерически болести	112444.76	127737.50	-11.97
Микробиологична лаборатория	104880	128520.00	-18.39

В посочените по-горе приходи по отделения от Здравна каса не е включена изработена, но свалени на първичен контрол дейност (Табл.3), както и удържани и неоснователно получени суми за дейност, от последващи проверки на РЗОК и НЗОК

Разходи

Общите разходи на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД – Габрово за 2021г. възлизат на 30 173 хил.лева. Техният размер е увеличен с 31,69% спрямо 2020 год. или в абсолютен размер 7 261 хил.лева (Табл.4)

Таблица 4

Разходи в лева	2021 год.	Отн.дял от р-ди за дейността	% +/-, спрямо 2020г.	2020 год.
Разходи за материали	11 417 067	37.85	44.75	7887162
Разходи за външни услуги	912 896	3.03	5.51	865185
Разходи за заплати	13 845 286	45.9	28.51	10774084
Разходи за осигурителни вноски	2 373 082	7.87	21.96	1945809
Разходи за амортизации	1 062 677	3.52	1.4	1048012
Други разходи	551 260	1.83	45.3	379373
Общо разходи за оперативна дейност	**30 162 268**	**100**	**31.71**	**22899625**
Финансови разходи	10478		-18.31	12827
Всичко разходи	**30 172 746**		**31.69**	**22 912 451**

Разходите за материали през 2021г. са увеличени с 3 530 хил. лева в сравнение с тези за 2020г. и относителния им дял от разходите за дейността е в размер на 37.85 %.

Общо с 3 185 хил. лева са увеличени разходите за лекарствени средства и медицински изделия спрямо предходната година и те представляват 33,64% от общите разходи на лечебното заведение, срещу 34.44% за 2020 год. Това увеличение се дължи на увеличените разходи за онкологични лекарства и създадената епидемичната обстановка.

Таблица 5

	Разход 2021г. в хил.лева	**Разход 2020г.** в хил.лева	**% увел./нам.**
Лекарствени средства	7242	4616	56.89
в т.ч.			
Онколекарства както следва :	4029	3199	25.94
лекарства по онкологична КП 240	1281	1129	13.416
лекарства по амб.процедура 7	16	16	0
лекарства по амб.процедура 6	2732	2054	33
Медицински изделия	2788	2282	22.17
Кръв и кръвни продукти	50	46	8.7
Медицински газове	72	23	213.04
Общо лекарствени средства и мед.изделия	10152	6967	45.72

През 2021 година са достигнати следните стойности на лекарстводен:

-Стойност на лекарстводен – общ с онкологичните лекарства по КП 240 –68,46 лв

-Стойност на лекарстводен – само лекарства без тези по КП 240 -50.98лв.

Увеличени са разходите за храна и възлизат на 312 хил.лева, срещу – 296 хил.лева за 2020г. като стойността на един храноден през 2021г. достигна 2,20 лв.

Разходите за енергийни източници в т.ч. и вода през 2021г.(таблица.6) са увеличени 49.56% или с 233 хил.лева в абсолютен размер. Те представляват 3.03% от общите разходи на болницата, срещу 2.05% за 2020г.

Таблица 6

Вид разход в лева	2021г.	2020г.	% увл./нам.	2019г.
Разходи за вода	84353.39	89021.17	-5.24	72987.07
Разходи за горива	12074.93	14081.49	-14.25	17007.19
Разходи за ел. енергия	362238.18	223385.02	62.16	251907.17
Разходи за отопление	243383.34	142920.02	70.29	155560.48
Общо	702049.84	469407.70	49.56	497461.91

Разходите за външни услуги през 2021г. са увеличени с 5,51% спрямо предходната 2020г. и техния относителен дял от общите разходи е 5.79%.

Таблица 7

Вид разход в лева	2021г.	2020г.	+/- %
Разходи за наеми	164481	112585	46.09
Разходи за ремонт на мед. апаратура-ДМА	33917	38270	-11.38
Разходи за абонаменти	226822	227407	-0.26
Заплатени малки количества кръв	384	384	0.00
Разходи за пощенски услуги	16263	16145	0.73
Р-ди за застраховки	58869	63609	-7.45
Разходи за абонаменти, вест., списания	512	654	-21.76
Разходи за текущ ремонт на сгради	35893	26067	37.69
Разходи за ремонт на инвентар, стоп. техника	12570	28575	-56.01
Разходи за пране на бельо	84245	91384	-7.81
Разходи за превоз, транспортни разходи	143962	152596	-5.66
Разходи за други външни услуги	50922	53118	-4.13
Разходи за медицински услуги	17681	15525	13.89
Разходи за унищожаване болнични отпадъци	64215	36886	74.09
Разходи за охрана	2160	1980	9.09
ОБЩО	912896	865185	5.51

Тук се открояват разходите

- за абонаментна поддръжка на апаратура и софтуер – 227 хил.лева, които запазват размера си спрямо 2020г.;

- за наеми – 164 хил.лева срещу 113 хил.лева за 2020г. Увеличението се дължи на допълнително нает имунологичен анализатор както и завишения брой изследвания на биохимичния анализатор.

- за транспортни разходи – 144 хил.лева или са намалени с 5.66% спрямо 2020г.;

Увеличение със 74% отбелязват разходите за унищожаване на болнични отпадъци поради завишените изисквания от създадената епидемичната обстановка.

Разходите за трудови възнаграждения и осигурителни вноски за 2021г. представляват 53.75 %. от структурата на болничните разходи срещу 55,54% за 2020г.

Начислените средства за персонала (трудови възнаграждения и осигурителни вноски) през 2021г. възлизат на 16 218 хил.лева или са увеличени с 27,5%. Начислените разходи за компенсеруеми отпуски и обезщетения при пенсиониране (актюерска оценка) – 420 хил.лева са отчетени като «Провизии» в други разходи.

Изплатените заплати и осигурителни вноски са 54% от всички приходи и 106% от приходите от дейност (клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури).

Средната брутна работна заплата е както следва:

Таблица 8

Категории персонал	**Към 31.12.2021 г.**	**Към 31.12.2020 г.**	**Ръст в %**
Висш медицински	3547,73	2649,66	33,89
Висш немедицински	2323,14	1698,26	36,80
Мед.специалисти	2374,08	1721,26	37,96
Друг	1461,36	1187,06	23,11
Общо	2319,59	1765,14	31,41

Структурата на средствата за работни заплати е следната: 30,75% – основни заплати, възнаграждения за прослужено време – 8,80 %; за доплащане и временно материално стимулиране- 14,38%; извънреден труд - 1,79% ; офиц.празник – 0,77 %; ковид 19 – 21,16 %; чл.5 от БНЗОК 10,34 %.

Структурата на разходите за възнаграждения на персонала (фактически изплатени РЗ на персонала) по трудово-правни отношения (ТПО) е следната:

Елементи на РЗ	абсолютна сума х.лв.		Относителен дял %		Изме нение
	2020 г.	**2021 г.**	**2020 г.**	**2021 г.**	**2021 /2020г.**
1. Отработена заплата, прослужено време, платен отпуск	6115	6532	58%	48%	417
2.Доплащания, свързани с КТ, НСОРЗ, ВПРЗ	636	510	6 %	4 %	-126
3. Извънреден труд	245	245	3%	2%	0
4.ДМС	1520	1773	14%	13%	253
5.Доплащане(% от платените	134	191	1%	1%	57
6. Работа на офиц.празници	103	105	1%	1%	2
7. Covid - 19	1824	2890	17%	21%	1066
8. Чл.5 от ЗБНЗОК	0	1413		10%	1413
Общо ФРЗ	10577	13659	100%	100%	3082
Обезщетения	249	200			

Амортизациите на нетекущите активи са начислявани, като последователно е прилаган линейният метод, на база полезния живот на активите, определен от ръководството на дружеството както следва:

Група	Годишна аморт.норма/месеци полезен живот
Земи	Не се амортизира
Подобрения върху земите	10% / 120 мес.
Сгради	2% / 600 мес.
Компютърна техника	50% / 24 мес.
Съоръжения	4% / 300 мес.
Машини и оборудване	30-15% / 36-84мес.
Транспортни средства	25% /48 мес.
Офис обзавеждане	15% / 84мес.

Прилаганите норми на амортизация не са коригирани спрямо тези от предходната 2020 година.

Относителният дял на Другите разходи за 2021г. спрямо общите разходи за дейността на болницата е 1,83% и са в размер на 551 хил.лева(таблица 9).

Таблица 9

	2021г.	2020г.
Други	551	379
в т.ч.		
- за квалификация на персонала	6	3
- за разни глоби и неустойки	3	8
- за командировки	3	2
- за представителни разходи	3	1
- за брак	11	5
- за местни данъци	64	63
- за членски внос неправителствени организации	1	1
- за СБКО	39	25
- други	1	1
- провизии за компенсеруеми отпуски и обезщетения при пенсиониране	420	270

За глоби и неустойки към РЗОК са изплатени 3 хил.лева, срещу 8 хил. лева за 2020г.

Финансов резултат

Счетоводният финансов резултат преди данъчно облагане към 31.12.2021г. е печалба размер на 43 хил. лева срещу загуба 741 хил. лв (също преди данъчно облагане) за 2020г. След начисляване на отсрочените данъци печалбата е в размер на 94 хил.лева срещу загуба 711 хил.лева за 2020г.

Икономически показатели за дейността на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД за 2021 г.

Показатели	2021г.	2020г.	2019г.
Средна стойност на преминал болен	1769,35	1386.53	941.53
Средна стойност на един лекарстводен общо за лечебното заведение (само от лекарства)	50.98	25.51	27.90
Средна стойност на един леглоден	382.50	326.76	229.35
Средна стойност на един храноден (пациенти)о	2,20	2.06	1.75
Брой на преминалите болни	13363	13072	16170

Среден брой на леглата	303	303	303
Среден брой на персонала	489	530	518.75
Средна месечна брутна заплата на лечебното заведение	2319.59	1765.14	1333.86
Наличие на просрочени. задължения към доставчици	-	-	-
Отношение на приходите към разходите за дейността (коефициент на ефективност на разходите)	1.00	0.97	0.96
Размер на разходите за лекарства и медицински консумативи съотнесен в % към общите разходи за дейността	33.64	34.44	35.60
Отношение на паричните средства към краткосрочните задължения(коефициент на абсолютна ликвидност)	0.74	0,68	0.70

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово притежава едно дъщерно дружество БМЦ – ЕООД – Габрово. То е свързано лице, в което дружеството притежава 100 % от капитала и е в състояние да упражнява контрол. През годината са фактурирани на дъщерното дружество 75 хил.лева за наем на наети помещения, имущество и изразходваните в тях вода, ел.енергия и отопление, стерилизация.

Дружеството няма дялови участия в ценни книжа, нематериални активи и недвижими имоти в страната и в чужбина.

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД, през отчетния период няма сключени в качеството му на заемодател договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане.

Показатели за финансовото състояние на дружеството:

	2021г.	**2020г.**
1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕНТАБИЛНОСТ		
1.1. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ПРОДАЖБИ	0,003	-0.04
(съотношение на финансов резултат към размер на приходите от продажби)		
1.2. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ	0.009	-0.08
(съотношение между фин.резултат и собствен капитал)		
1.3. КОЕФИЦИЕНТ НА РЕНТАБИЛНОСТ НА ПАСИВИТЕ	0.007	-0.19
(съотношение между фин.резултат и пасивите)		
1.44.. КОЕФИЦИЕНТ НА КАПИТАЛИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ	0,006	-0.13
(съотношение между фин.резултат и активите)		

2. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ

2.1. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА РАЗХОДИТЕ	1.00	0.97
(съотношение между приходи и разходи)		
2.2. КОЕФИЦИЕНТ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРИХОДИТЕ	1.00	1.03
(съотношение между разходите и приходи)		

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ

3.1. КОЕФИЦИЕНТ ЗА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ	2.04	1.58
(съотношение между краткотрайни активи и краткосрочни задължения)		
3.2. КОЕФИЦИЕНТ ЗА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ	0.78	1.20
(съотношение между краткотрайни вземания + кр.инвестиции+ парични средства и текущи задължения)		
3.3. КОЕФИЦИЕНТ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ	0.78	1.20
(съотношение между краткотрайни вземания + парични средства и текущи задължения)		
3.4. КОЕФИЦИЕНТ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ	0.74	0.73

4. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ

4.1. КОЕФИЦИЕНТ ЗА ФИНАНСОВА АВТОНОМНОСТ	0.75	2.44
(съотношение между собст. капитал и пасиви)		
4.2. КОЕФИЦИЕНТ ЗА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ	1.33	0.41
(съотношение между пасиви и собст.капитал)		

5.ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОБРЪЩАЕМОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ

5.1. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ЕДИН ОБОРОТ В ДНИ	13.88	13.02
(съотношението между средна наличност на материалите*360 и нетен размер на приходите от продажби)		
5.2.БРОЙ НА ОБОРОТИТЕ В ДНИ	25.94	27.65
(съотнощението между нетен размер на приходите от продажби и средна наличност на материалните запаси)		
5.3. ЗАЕТОСТ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ	0.04	0.04
(съотношението между средна наличност на материалитеи нетен размер на приходите от продажби)		

Б. Медицинска дейност

Общ брой на преминалите болни :

13363 за 2021

13071 за 2020г.

16170 за 2019 г.

Броят на преминалите болни през 2021г.е леко увеличен спрямо предходната 2020г., но значително по нисък от 2019г. Трябва да се отбележи, че поради усложнената епидемична

обстановка във връзка с COVID 19 плановият прием през лечебното заведение е ограничен в значителна степен. От голямо значение са и демографските фактори-намаляващо и застаряващо население на града и областта, правото на пациентите да се лекуват в лечебно заведение по техен избор, наличие на лечебни заведения в областта с конкурентни дейности.

Отделения	2021г.	2020г.	2019г.
Вътрешно отделение	2121	2149	2441
Отделение по нервни болести	1100	1257	1894
Кардиологично отделение	1668	1882	2409
Отделение по хирургия	1701	1606	1995
Отделение по медицинска онкология	1530	1428	1414
Отделение по акушерство и гинекология	734	774	981
Отделение по педиатрия	696	589	960
Отделение по ортопедия и травматология	978	1057	1077
Отделение по урология	409	418	566
Отделение по нефрология	461	452	546
Отделение по УНГ болести	687	656	853
Отделение по неонатология	266	284	335
Отделение по очни болести	560	451	702
Отделение по инфекциозни болести	890	554	378
Отделение по анестезиология и интензивно лечение	434	449	382
Отделение по кожни и венерически болести	232	278	311

Лекувани пациенти срещу заплащане:

155 (1.17%) -2021 г.

182 (1.40%) -2020 г.

222 (1.37%) - 2019 г.

Броят на лекуваните пациенти срещу заплащане е намалял спрямо предходната година и е за сметка на здравно неосигурени пациенти, работещи в чужбина, които са предпочели да заплатят лечението си.

Средна продължителност на престой на 1 болен:

4.78 дни за 2021 г.

4.41 дни за 2020 г.

4.26 дни за 2019 г.

Този показател е незначително повишен на през разглеждания период. Намаляване му още би довело до влошаване на качеството на оказваната медицинска помощ. Показателят зависи от минималния престой на пациент в отделенията, посочен в алгоритмите на Клиничните пътеки от НЗОК, общото състояние на пациентите, съпътстващите заболявания и усложнения от лечението. Има значение и големия брой преминали пациенти с усложнен COVID 19, за които е необходимо продължително лечение.

Отделения	2021г.	2020г.	2019г.
Отделение по медицинска онкология	2.33	2.37	2.52
Отделение по акушерство и гинекология	3.34	3.30	3.19
Отделение по очни болести	1.81	2.20	2.00
Отделение по урология	3.04	3.35	3.20
Отделение по хирургия	3.13	3.18	3.14
Отделение по инфекциозни болести	9.90	7.06	4.77
Отделение по анестезиология и интензивно лечение	4.33	3.63	3.96
Отделение по педиатрия	4.18	3.88	4.10
Вътрешно отделение	6.21	4.82	4.41
Отделение по неонатология	4.13	4.04	4.55
Кардиологично отделение	3.82	4.13	4.61
Отделение по нервни болести	5.73	5.04	5.19
Отделение по ортопедия и травматология	4.07	4.62	4.58
Отделение по нефрология	5.56	5.40	5.61
Отделение по УНГ болести	2.40	2.50	2.49
Отделение по кожни и венерически болести	6.99	6.58	6.80

Оборот на леглата :

44.10 за 2021г.

47.02 за 2020г.

53.37 за 2019 г.

Показателят бележи прогресивно намаление през разглеждания период.

Отделения	2021г.	2020г.
Отделение по медицинска онкология	85.00	79.33
Отделение по очни болести	112.0	90.20
Отделение по педиатрия	46.40	45.31
Отделение по хирургия	85.05	84.53
Отделение по нервни болести	47.83	54.63
Отделение по акушерство и гинекология	48.93	55.29
Отделение по УНГ болести	98.14	131.20
Отделение по урология	68.17	52.25
Вътрешно отделение	27.91	29.04
Отделение по анестезиология и интензивно лечение	48.22	64.14
Отделение по инфекциозни болести	22.82	14.58
Отделение по неонатология	26.60	40.57
Кардиологично отделение	66.72	52.28
Отделение по ортопедия и травматология	54.33	55.63
Отделение по нефрология	41.91	41.09
Отделение по кожни и венерически болести	38.87	46.33

Оперативна активност –/ в проценти /

общо за лечебното заведение :

75.31% за 2021г.

74.55% за 2020г.

74.98% за 2019г.

Показателят е леко увеличен през разглеждания период с леки вариации както за лечебното заведение, така и за отделените отделения. Той зависи от вида на патологията при пациентите, която не може да се прогнозира. Но той е белег за изграденият авторитет на лечебното заведение и в частност на оперативните отделения, който се поддържа в годините.

За отделните отделения той е следния:

	2021г.	2020г.	2019г.
Отделение по УНГ болести	92.43	90.55	88.28
Отделение по акушерство и гинекология	69.89	76.10	74.92
Отделение по ортопедия и травматология	81.22	82.09	81.96

Брой извършени операции

Броят на извършените операции е увеличен през 2021г. спрямо предходната година, но той е в зависимост от вида на патологията на хоспитализираните пациенти, както и от промяна в нормативните изисквания на НЗОК за класификация вида на оперативните интервенции във връзка с работата по амбулаторни процедури. Увеличен броят на операциите с много голяма сложност, и средна сложност. Намален е броят на операциите с голяма сложност и малка сложност. Пациентите, постъпили за оперативно лечение най-често постъпват късно след началото на оплакванията са в напреднала възраст и с много придружаващи заболявания, което налага извършването на радикални операции с голям обем и сложност.

	2021г.	2020г.	2019г.
Общо за лечебното заведение	4781	4633	5980
В това число:			
с много голяма сложност	480	344	510
с голяма сложност	673	728	752
със средна сложност	1460	1328	1788
с малка сложност	2168	2233	2930

Брой операции по отделения през 2021г

Оперативни отделения	Брой извършени операции	Много голяма сложност	Голяма сложност	Средна сложност	Малка сложност
Отделение по хирургия	1054	12	203	440	399
Отделение по ортопедия и травматология	712	90	210	128	284
Отделение по урология	375	10	65	279	21

Отделение по акушерство и гинекология	574	0	120	222	232
Отделение по очни болести	451	368	2	30	51
Отделение по УНГ болести	686	0	73	244	369

Брой операции по отделения през 2020г

Оперативни отделения	Брой извършени операции	Много голяма сложност	Голяма сложност	Средна сложност	Малка сложност
Отделение по хирургия	955	11	213	320	411
Отделение по ортопедия и травматология	716	102	223	128	263
Отделение по урология	364	6	66	273	19
Отделение по акушерство и гинекология	664	16	152	264	232
Отделение по очни болести	304	209	1	36	58
Отделение по УНГ болести	648	0	73	121	454

Извършени ендоскопски операции:

	2021г.	2020г.	2019г.
Отделение по хирургия	39	29	28
Отделение по акушерство и гинекология	5	4	4

Броят на ендоскопските операции в отделение по хирургия е увеличен през разглеждания период, а в отделение по акушерство и гинекология се задържа на същото ниво. Той зависи от вида на патологията на пациентите и преценката на лекарите за вида на операцията в интерес на пациента.

Предоперативен престой / в дни/:

0.9 за 2021г.

0.9 за 2020г.

0.7 за 2019г

Този показател се поддържа трайно много добър, показващ ефективна предоперативна подготовка, съответно за отделенията:

Отделения	2021г.	2020г.	2019г.
Отделение по очни болести	0.4	0.2	0.2
Отделение по УНГ болести	0.2	0.3	0.4
Отделение по акушерство и гинекология	0.6	0.5	0.4
Отделение по хирургия	1.1	1.1	0.5
Отделение по ортопедия и травматология	1	1.2	1.0
Отделение по урология	1.6	1.6	1.1

Следоперативен престой / в дни/:

2.6 за 2021г.

2.8 за 2020г.

2.0 за 2019г.

Показателят бележи намаление през 2021г., но той зависи от вида на операциите, коморбидното състояние на пациентите и диагностичните и терапевтичните алгоритми в отделенията.

Отделения	2021г.	2020г.	2019г.
Отделение по ортопедия и травматология	3.3	3.6	3.1
Отделение по хирургия	3.8	4.3	1.4
Отделение по УНГ болести	1.7	1.8	1.5
Отделение по урология	1.9	2.1	1.8
Отделение по акушерство и гинекология	2.4	2.4	1.7
Отделение по очни болести	0.1	0.1	0.0

Показателят е намален през разглеждания период за ортопедично, хирургично, УНГ и урологично отделение. Това се дължи на продължаване на тенденцията в отделение по ортопедия и травматология и отделение по хирургия за продължаване лечението на пациентите по клинични пътеки за рехабилитация. От значение е и спазването на препоръчаният минимален престой по Клинични пътеки от НЗОК.

Изпълнение в % (използваемост на леглата) общо за лечебното заведение :

57.81% за 2021 г.
52.01% за 2020 г.
62.27% за 2019г.

Показателят е увеличен през разглеждания период, сравнен с 2020 г.. Увеличението е поради увеличения болничен престои във връзка с големия брои лекувани пациенти с Ковид и продължителното им лечение. Не на последно място има значение и вида на патологията на хоспитализираните пациенти, напредналата им възраст, множеството придружаващи заболявания, налагащи по-продължително лечение.

Отделения	2021г.	2020г.	2019г.
Отделение по нервни болести	75.02	75.20	69.00
Отделение по медицинска онкология	54.25	51.46	54.14
Отделение по нефрология	63.79	60.68	76.26
Отделение по педиатрия	53.11	48.05	53.93
Отделение по хирургия	72.84	73.47	66.03
Отделение по очни болести	55.51	54.10	38.38
Кардиологично отделение	69.79	58.94	70.81
Отделение по ортопедия и травматология	60.61		64.37
Отделение по кожни и венерически болести	74.02	83.29	82.78
Отделение по урология	56.76	47.81	41.30
Отделение по акушерство и гинекология	44.82	49.86	42.82
Отделение по УНГ болести	64.66	89.62	64.75
Вътрешно отделение	47.47	38.27	73.73
Отделение по анестезиология и интензивно лечение	57.26	63.62	58.86
Отделение по инфекциозни болести	61.90	28.12	49.40
Отделение по неонатология	30.11	44.77	41.73

Изпълнение в дни : 211.02 за 2021г.
190.36 за 2020г.
227.27 за 2019 г

Показателят е увеличен за 2021 г.

Отделения	2021г.	2020г.	2019г.
Отделение по нервни болести	273.83	275.22	251.85
Отделение по медицинска онкология	198.00	188.33	197.61
Отделение по нефрология	232.82	222.09	278.36
Отделение по педиатрия	193.87	175.85	196.85
Отделение по хирургия	265.85	268.89	241.00
Отделение по очни болести	202.60	198.00	140.10
Кардиологично отделение	254.72	215.72	258.47
Отделение по ортопедия и травматология	221.22	257.26	234.95
Отделение по кожни и венерически болести	270.17	304.83	302.14
Отделение по урология	207.17	175.00	150.75
Отделение по акушерство и гинекология	163.60	182.50	156.30
Отделение по УНГ болести	328.00	328.00	236.33
Вътрешно отделение	140.05	140.05	269.10
Отделение по анестезиология и интензивно лечение	182.50	182.50	214.86
Отделение по инфекциозни болести	102.92	102.92	180.30
Отделение по неонатология	163.86	163.86	152.30

Болничен леталитет / в проценти/ : 5.27% за 2021г.
3.47% за 2020г.
2.40 % за 2019 г.

Показателят е увеличен за 2021г.

Отделения	2021г.	2020г.	2019г.
Отделение по анестезиология и интензивно лечение	23.04	12.47	12.57
Кардиологично отделение	3.36	3.33	3.14
Отделение по нервни болести	7.22	6.70	4.54
Вътрешно отделение	13.44	7.16	3.58
Отделение по хирургия	4.30	2.88	2.82
Отделение по нефрология	4.15	3.60	1.72

Отделение по медицинска онкология	1.31	1.69	2.20
Отделение по ортопедия и травматология	0.95	2.21	0.96
Отделение по инфекциозни болести	13.05	4.06	0.28
Отделение по УНГ болести	0.00	0.00	0.00
Отделение по урология	0.25	0.00	0.18
Отделение по кожни и венерически болести	0.00	0.00	0.33

Най-висок е този показател за ОАИЛ, което се дължи на факта, че пациентите постъпват в ОАИЛ в много тежко общо състояние, след тежки оперативни интервенции. Освен това се наблюдава тенденция пациенти, постъпили в тежко общо състояние, лекувани в други отделения на лечебното заведение да се насочват за лечение в ОАИЛ поради очаквания летален изход.

Значително е повишен показателят в инфекциозно и вътрешно отделение, поради това че в тези две отделения се осъществяваше лечение на пациенти с тежко протичащ COVID 19 с повишен леталитет.

Брой починали:

699 за 2021г.
450 за 2020г.
385 за 2019г.

Броят на починалите болни в лечебното заведение е увеличен през 2021г. спрямо 2020г., поради това, че са лекувани голям брой пациенти с Ковид. Пациентите постъпват в напреднала възраст, с много придружаващи заболявания, късно потърсили медицинска помощ, не рядко в терминално състояние, често препратени от съседни лечебни заведения.

Значително нарастване на броя починали пациенти се отчита във вътрешно отделение, инфекциозно отделение, ОАИЛ което се дължи на фактът, че там се провеждаше лечение на пациенти с COVID 19.

Висок е и броят на починалите пациенти в кардиологично отделение, нервно отделение, хирургично отделение. Причините за това са, че постъпващите пациенти са в напреднала възраст, полиморбидни, често късно потърсили медицинска помощ. Повечето от терминалните пациенти в близкото минало изобщо не са били хоспитализирани и са екзитирали в дома си.

В отделение по медицинска онкология показателят се задържа висок поради естеството на патологията.

Отделения	2021г.	2020г.	2019г.
Кардиологично отделение	54	60	73
Вътрешно отделение	254	137	80
Отделение по нервни болести	76	80	83
Отделение по анестезиология и реанимация	100	56	48
Отделение по хирургия	62	39	49
Отделение по медицинска онкология	20	24	31
Отделение по нефрология	18	15	9

Отделение по инфекциозни болести	106	19	1
Отделение по урология	1	0	1
Отделение по ортопедия и травматология	8	20	9
Отделение по УНГ болести	0	0	0
Отделение по кожни и венерически болести	0	0	1

Разпределение на леталитета по време – часове след постъпването по отделения:

Отделения	До 24час	До48час	До 5 ден	До 10 ден
Кардиологично отделение	21	15	7	11
Вътрешно отделение	51	54	48	101
Отделение по нервни болести	9	14	35	18
Отделение по анестезиология и реанимация	8	11	20	61
Отделение по хирургия	24	16	10	12
Отделение по медицинска онкология	5	6	3	6
Отделение по нефрология	5	3	5	5
Отделение по ортопедия и травматология	1	1	1	5
Отделение по урология				1
Отделение по инфекциозни болести	7	20	18	61

Най-висок е леталитетът до 24час в кардиологично отделение поради естеството на заболяванията – остри миокардни инфаркти, белодробни тромбемболии, белодробен оток при сърдечна недостатъчност, ритъмни нарушения, които са спешни, животозастрашаващи заболявания на възрастни пациенти, водещи до бърз летален изход.

Във вътрешно отделение също е най-висок този показател до 5 ден поради фактът, че в отделението постъпват болни в терминално състояние, нарастване на онкологичните заболявания, недобро лекуване и проследяване на пациентите в доболничната помощ, бързо прогресиране на усложненията на хроничните заболявания, както и лечение на пациенти с Ковид 19. Наблюдава се тенденция за натиск на близките на пациенти в терминален стадий да бъдат хоспитализирани, въпреки очаквания летален изход.

В отделение по нервни болести е най-висок броят на починалите пациенти до 5 ден поради развитие на усложнения- хипостатични пневмонии и белодробни емболии, въпреки тенденцията за ранна рехабилитация.

В отделение по анестезиология и реанимация е най-висок този показател до 5ден. Пациентите постъпват в отделението след тежки оперативни интервенции с голям обем и сложност. Впоследствие се развиват усложнения поради напредналата възраст и придружаващите заболявания.

В отделение по хирургия се наблюдава повишен брой екзитуси до 24час, главно за сметка на пациенти с остро кървене от ГИТ и до 5 ден поради естеството на патологията и вида на операциите и развитие на усложнения.

В отделение по медицинска онкология разпределението на показателя е стационарно във времевия диапазон поради естеството на патологията с пик до 10 ден.

Разпределение на леталитета по възраст по отделения:

Отделения	1-18г.	18-30г.	31-40г.	41-50г.	51-60г.	61-70г.	71-80г.	81-90г.	над 90г.
Кардиологично отделение				2	5	10	22	13	2
Вътрешно отделение		2	2	3	12	38	107	80	10
Отделение по нервни болести				1	4	12	31	24	4
Отделение по анестезиология и реанимация		2	6	4	17	25	34	11	1
Отделение по хирургия			1	00	5	18	20	16	2
Отделение по медицинска онкология					4	5	8	3	
Отделение по нефрология				2	4	4	7	1	
Отделение по ортопедия и травматология							2	6	
Отделение по урология						1			
Отделение по инфекциозни болести			1	1	2	17	40	42	3

Най –голям е броят на починалите пациенти на възраст между 60г. и 90г.Има тенденция за „подмладяване" – във вътрешно отделение, в кардиологично отделение, в отделение по медицинска онкология и в ОАИЛ, но това зависи от спецификата на заболеваемостта, придружаващите заболявания, начинът на живот на пациентите.

Разпределение на леталитета по диагнози:
/ общо за лечебното заведение/

Диагноза	брой
Covid 19	348
Онкологични заболявания	30
Исхемичен мозъчен инсулт	39
Сърдечна недостатъчност	32
Пневмонии, ХОББ, Дихателна недостатъчност	41
Остър миокарден инфаркт	13
Остра и Хронична бъбречна недостатъчност	15
Хеморагичен мозъчен инсулт	18
Илеус	7
Чернодробна цироза	10
Мезентериална тромбоза	4
Черепно-мозъчна травма	9
Белодробна тромбемболия	6
Остро кървене от ГИТ	16

Холецистопанкреатит	9
Флегмон	2
Сепсис	3
Грип	1
Епилептичен статус	1
Перитонит	5
Захарен диабет	7

Брой издадени решения от ТЕЛК:

2021 г.- 3959
2020 г.- 3633
2019 г.- 3729

Брой проведени хемодиализи:

2021 г.- 6930
2020 г.- 7486
2019 г.- 8101

Броят на проведените хемодиализи е леко намален спрямо 2020 г., като те зависят от наличието на пациенти с ХБН нуждаещи се от такова лечение.

Брой на ражданията:

2021 г.-262
2020 г.-272
2019 г.- 304

Броят на ражданията през 2021г. е намален спрямо предходните години, което се дължи на демографския срив в областта, повишената информираност на пациентките и предпочитанията им към други частни лечебни заведения извън областта с по-добри битови условия в отделенията.

Брой живородени:

2021 г.-260

2020 г.-270

2019 г.- 308

Брой цезарови сечения:

2021 г.-109/41,60%

2020 г.-126/46,32%

2019г.-108 /35,58%

Процентът на цезаровите сечения е намален спрямо 2021г. и се доближава до този през 2019 г., но все още е над стандартния процент, който за МБАЛ с Отделение по акушерство и гинекология е 25 %. По-голяма част от оперативните интервенции са по медицински показания. Не е без значение и фактът, че част от пациентките желаят цезарово сечение, без да има

медицински показания за това, и ако не го получат в МБАЛ Габрово, ще предпочетат частно лечебно заведение, където ще се извърши операцията.

Мъртвородени деца:

2021г.-3
2020г.-2
2019г.-1

Перинатална смъртност:

2021г.-1.15 ‰
2020г. - 0.74 ‰
2019г.- 3.2 ‰

Неонатална смъртност:

2021г. – 0 ‰
2020г. – 0 ‰
2019г. – 0 ‰

Недоносеност

2021г.-8.84%
2020г. -5.92%
2019г. – 9.06 %

Вродени аномалии (малформации):

2021г. – 0.00 %
2020г. – 1.8 %
2019г. – 0.30%

Детска смъртност:

2021г.- 0 ‰
2020г.- 0 ‰
2019г. – 0 ‰

През 2021г. МБАЛ Габрово е сключила договор с РЗОК за работа по 227 Клинични пътеки, 35 Амбулаторни процедури и 3 Клинични процедури.

Нозологични единици по класове болести – МКБ 10 в процент

Преминали/изписани болни по КП – 2021г.

Преминали/изписани болни по КП

№	Класове болести по МКБ 2021	КП НЗОК	в %	Общо:	в %
I	Някои инфекциозни и паразитни болести	52	0.40	59	0.45
II	Новообразувания	1527	11.83	1551	11.70
IV	Болести на ендокринната система	129	1.00	138	1.04
VI	Болести на нервната система	397	3.08	406	3.06
VII	Болести на окото и придатъците му	470	3.64	477	3.60
VIII	Болести на ухото и мастоидния израстък	271	2.10	274	2.07
IX	Болести на органите на кръвообращението	2066	16.01	2082	15.71
X	Болести на дихателната система	937	7.26	952	7.18
XI	Болести на храносмилателната система	1178	9.13	1205	9.09
XII	Болести на кожата и подкожната тъкан	402	3.12	410	3.09
XIII	Болести на костно-мускулната система	101	0.78	103	0.78
XIV	Болести на пикочо-половата система	869	6.73	903	6.81
XV	Бременност, раждане и послеродов период	445	3.45	547	4.13
XVI	Някои състояния възникващи през перинат. п-д	34	0.26	34	0.26
XVII	Вродени аномалии	5	0.04	6	0.05
XVIII	Симптоми, признаци и отклонения от нормата	255	1.98	265	2.00
XIX	Травми, отравяния	1089	8.44	1143	8.62
XXII	Кодове за специални цели	1808	14.01	1823	13.75

XXI	Ф-ри, влияещи в/у здр. съст. на населението	870	6.74	877	6.62

5.Анализ на пазара, пазарните позиции, конкурентна среда

Населението на областта към 31.12.2021г. е 103 404 души като намалението спрямо предходната година е с 2,25 % и се дължи на трайно установилите се неблагоприятни тенденции в основните демографски процеси – раждаемост и смъртност, както и на отрицателния механичен прираст. В градовете живеят 82 576 души (79,86 %, при 73,12 % за страната), а в селата 20 8228 души (20,14 %, при 26,88 % за страната). Средногодишният брой население в област Габрово по дани на НСИ е 104 596 – мъже 50 289 и жени 54 307.

И през 2021 г. процесът на демографско застаряване на населението в областта е по-силно изразен, отколкото средно за страната. Относителният дял на населението над 65 години е 29,11 % при 21,67 % средно за страната. Средната възраст на населението в област Габрово е 48,16 г.(мъже - 45,82 г. и жени – 50,33 г.), при средна възраст за страната 43,56 г. (за 2021 г.). Застаряването на населението е по-силно изразено в селата.

През 2021 г. по данни на НСИ са родени 616 деца – раждаемост 5,8 ‰ (от жени с постоянен адрес в област Габрово, независимо от населеното място, в което това се е случило), от които 610 живи (Габрово 305, Дряново 39, Севлиево 231 и Трявна 35 деца), и 6 мъртвородени, а в лечебните заведения на областта са родени 426 деца (422 живородени и 4 мъртвородени).

По данни на НСИ починалите лица от област Габрово за 2021 г. са 2 915 – смъртност 27,9 ‰.

През 2021 г. 93,92 % от всички умирания в областта (по местосъбитие) се дължат на пет класа болести: на първо място болестите на органите на кръвообръщението – 53,50 %; на второ – COVID 19 инфекции – 20,31 %; на трето — злокачествените новообразувания 11,21 %; на четвърто – болести на дихателната система – 4,77 % и на пето – болести на храносмилателната система 4,13 %. За страната за 2020 г. петте водещи причини за смърт са: болестите на органите на кръвообръщението – 60,60%; злокачествените новообразувания – 14,77%; COVID 19 инфекции – 6,86 %; болести на дихателната система – 4,82% и болести на храносмилателната система – 3,33%.

Детската смъртност по местосъбитие в областта е по-ниска от средната за страната. През 2021 г. по местосъбитие в област Габрово няма починали деца под 1 година.

Неблагоприятните тенденции при основните демографски показатели (раждаемост и смъртност) обуславят и отрицателния естествен прираст. За страната той е отрицателен от 1990 г. и през 2021 г. е –13,2 ‰, при раждаемост 8,5 ‰ и смъртност 21,7 ‰. В областта той е отрицателен от около 35 години. През 2021 г. естественият прираст за област Габрово е -22,1 ‰, при раждаемост 5,8 ‰ и смъртност 27,9 ‰.

Болестността от злокачествени новообразувания за 2021 г. е 3916 на 100 х. души към 3901 за 2020 г. и е по-ниска от средната за страната – 4190 на 100 х. души за 2020 г. Заболеваемостта за 2021 г. е 281,1 на 100 х. души и е по-малка спрямо 2020 г. – 289,1 на 100 х. души, за страната този показател е – 399,3 на 100 хил. души (за 2020 г.). Смъртността от злокачествени новообразувания за 2021 г. е 301,2 на 100 х. души при 348.42 на 100 х. души за 2020 г. , и е по висока от средната за страната - 147,7 на 100 х. души за 2020 г.

През 2021 г. населението на областта се обслужва от 7 болнични лечебни заведения - четири многопрофилните болници за активно лечение; една специализирана болница за активно

лечение на белодробни болести; една детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести и държавна психиатрична болница. В извънболничната помощ работят 3 диагностично консултативни центъра, 13 медицински центъра,1 дентален център, 62 ИППМП, 57 ИПСМП, 100 ИППДП, 2 ГППМП, 2 ГПСМП, 7 ГППДП, 4 МДЛ, 21 МТЛ, 1 ЦСМП с 4 филиала, 4 детски ясли и 7 яслени групи към детските градини, 1 хоспис, 1 РЗИ.

През 2021 г. средногодишният брой на леглата в заведенията за болнична помощ е 891, което е с 33 легла повече спрямо 2020 г. – 858 легла. Към 31.12.2021 г. броят на разкритите легла в лечебните заведения за болнична медицинска помощ е 905 от които: 619 легла за активно лечение, от които за лечение на COVID-19 инфекции 193 легла; 155 легла за дългосрочни грижи; 23 легла за рехабилитация и 108 психиатрични легла (75 за активно лечение). В ДПБ Севлиево функционират 10 места за краткотраен престой.

Осигуреността на средногодишно население на област Габрово с легла в лечебните заведения за болнична помощ през 2021 г. е 85,18 на 10 хил. души и е по-висока от средната за страната, която е 75,2.

Осигуреността с легла към 31.12. 2021 г.в болниците е 87,52 на 10 хил. души е по-висока спрямо средната за страната 75,2 на 10 хил. души.

Осигуреността по видове легла за активно лечение на 10 000 души от населението през 2021 г. е най-висока за лечение на COVID 19 инфекции – 15,28 (11,3 за страната за 2020 г.). Следват: пневмология и фтизиатрия – 7,83 (1,9 за страната за 2020г.). педиатрия и неонатология – 5,8 (5,7 за страната), нервни болести – 4,64 (3,6 за страната), инфекциозни болести – 4,16 (3,6 за страната), хирургия – 3,77 (4 за страната),кардиология – 2,9 (3,1 за страната), вътрешни болести – 2,65 (2 за страната), ортопедия и травматология – 2,51 (2,4 за страната) и АГ общо – 2,32 (4,2 за страната), и т. н. Осигуреността с психиатрични легла на 10 000 души е 10,4 (4,2 за страната), с легла за дългосрочни грижи – 14,99 (2,3 за страната за 2020 г.).

В стационарите на многопрофилните болници за 2021 г. са хоспитализирани 24 568 души (22 222 за класове I - XXII и за клас XXI – 2 346), което е с 932 пациенти повече спрямо 2020 г.(23 636) или увеличение с 3,94 %.

Използваемостта на леглата в стационарите на многопрофилните болници за активно лечение с държавно или общинско участие общо за областта е намаляла от 57,40 % през 2020 г. на 53,83 % през 2021 г., като средната използваемост за МБАЛ в страната е 50,9 % за 2020 г..

Оборотът на леглата (в дни) общо МБАЛ за областта през 2021 г е 40,07 при 40,68 през 2020 г., при среден за МБАЛ в страната 37 за 2020 г. Най-висок оборот на леглата е реализиран в МБАЛ „Д-р Тота Венкова " АД гр. Габрово – 44,10, а най-нисък в МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД гр. Трявна – 20,96.

Средният престой в дни общо за МБАЛ в областта през 2021 г. е 4,9 (4,4 за 2020 г.) при 5 дни средно за страната за 2020 г. Най-нисък среден престой на един болен е постигнат в МБАЛ „Д-р Тота Венкова " АД гр. Габрово – 4,78, а най-висок в МБАЛ "Д-р Теодоси Витанов" ЕООД гр. Трявна – 5,97 дни.

В спешно приемно отделение към МБАЛ „д-р Тота Венкова" Габрово за 2021 г. са извършени 18 627 амбулаторни прегледа и са насочени за хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ 7 863 пациенти.

Бенчмаркинг анализ

МБАЛ „Д-р Тота Венкова" като пазарен субект работи в конкурентна среда. Преките конкуренти са лечебните заведения от Габровска област и лечебните заведения в региона, но логично е сравнителният анализ да е с останалите областни многопрофилни болници за активно лечение с които заемаме еднакво място в пазара на болнични услуги, имаме сравними структури и сравнимо финансиране.

Лечебното заведение от години заема достойни позиции с другите областни болници.

Сравнителният анализ ще бъде на най- значимите показатели на дейността на база на публикувани данни за 2019 година и първо тримесечие на 2020 година.

Приходи

Приходите от дейност на лечебното заведение са по-високи от приходите на областни болници, обслужващи области с подобно население. Както е известно Габровска област е една от най-малките области по брой население и е сравнима с Кюстендилска, Силистренска, Търговище, Смолян. Приходите са по-високи поради наличие в разрешителното на дейности, които са по- високо заплатени от НЗОК и не съществуват в разрешителните на по-голяма част от областните болници – инвазивна кардиология, онкология.

Разходи

Общите разходи на лечебното заведение са едни от най-високите. Този показател се нуждае от по-детайлен анализ. Едно от обясненията е, че в разрешителното за дейност са включен и дейности с висок разход - консумативи за инвазивна кардиология, медикаменти в онкологията, консумативи за ставно протезиране, консумативи за оперативна офталмология.

По-задълбоченият анализ на показателя показва, че разходите за издръжка са най-ниски сред всички областни болници (8%, като най- високия е 23%), разходите за персонал са 56% от общите разходи (най-нисък разход 51%, а най-висок 70 %).

Разходите за лекарства, 32%, на лечебното заведение са най-високи сред всички областни болници, като най-ниският разход е 10%.

Среден разход на един преминал болен. По този показател заемаме второ място. Разход -1505, като по-висок е на Света Ана -1967 лева.

Среден разход на леглоден. По този показател сме също втори сред всички областни болници.

Задължения

Лечебното заведение е сред малкото областни болници без просрочени задължения, като общите задължения са едни от най-ниските.

Преминали болни

По този показател имаме по-висок брои преминали пациенти, сравнен с области с подобно население, което се дължи и на по-голям обем дейности по разрешително за дейност и договор с НЗОК.

Средна продължителност на болничния престой

Болничният престой на лечебното заведение е най-нисък, като този показател се нуждае от по-задълбочен сравнителен анали на престоя в отделните структури.

Използваемост на леглата

По този показател сме достигнали стойност 53%, най-ниска използваемост - 37%, най-висока - 64%

Брой лекари

По този показател сме в средата, но е незадоволителен темпът с които се увеличава броя на лекарите.

Брой болни на един лекар – месечно

Показателят е задоволителен на сравнителна база -10,16, като най-ниският е 8,08, а най-високият е 12,83.

Брой специалисти по здравни грижи

По този показател – 226 са нашите специалисти, най-висок брой – 368, а най – нисък 158.

Показателят е несравним поради различния брой легла и различни дейности.

Брой обслужени болни от един специалист по здравни грижи за месец.

Показател за лечебното заведение – 4.98, като най-ниският е 3,67, а най-високият 6.09.

6.Допускания за развитието на икономическата среда и перспективите на предприятието.

Дейността на лечебното заведение показва, че то заема добра пазарна позиция сред областните многопрофилни болници за активно лечение. Постигнати са отлични показатели като разходи за издръжка, просрочени и общи задължения, среден болничен престой. Показателите за общи разходи, разходи за медикаменти и консумативи, среден леглоден, разход на преминал болен са много по-високи от средните разходи за областните болници, но в случая се сравняват несравними величини. Нашата болница има онкологично отделение и инвазивна кардиология, а нито една друга областна болница няма и двете дейности, но независимо от това този анализ трябва да се задълбочи.

Анализите на пазара на специализирани медицински услуги в Област Габрово и на пазарния дял на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД – Габрово показват, че въз основа на досегашната си дейност и предлаганите услуги болницата има стабилни пазарни позиции.

Въз основа на анализите и с цел усвояване на свободните пазарни сегменти болницата запазва досегашния си продуктов портфейл/услугите и дейностите, които извършва, като предвижда въвеждане на нови продукти и подобряване на качеството и ефективността на съществуващите.

Нови услуги

Въвеждане на нови интервенционални процедури в кардиологията, като периферно стентиране. Въвеждане на козметична и пластична хирургия. Извършване на периодични профилактични прегледи (по договори с фирми или директни плащания от физически лица). Установяване на здравното състояние на клиенти на застрахователни дружества /по договори със застрахователни дружества. Разширяване обем дейности в областта на гръдна хирургия. Въвеждане на лазер терапия в областта на урологията. Повишаване обем дейност на отделение по физикална и рехабилитационна медицина.

Повишаване на качеството и ефективността на съществуващи услуги

По-квалифицирана специализирана помощ на пациентите въз основа на специализации на лекарите в страната и чужбина. Повишаване качеството на обслужване на родилки и бременни жени и пациентки с гинекологични заболявания чрез подобряване на битовите условия - основен ремонт на отделението. Подобряване обслужването на спешни пациенти след основен ремонт и оборудване на Спешно отделение със средства по Европейски проект. По-ефективна и бърза диагностика чрез модернизация на част от оборудването и закупуване на ново.

Цени

Цените за предлаганите от Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Тота Венкова" АД медицински услуги ще се определят както от действащото в страната законодателство и нормативни актове, така и от пазарната среда, в която действа болницата. Ценоразписа за платени услуги ще бъде съобразен с търсенето на платени услуги и съобразен с конкуренцията.

Маркетингова стратегия

Предвид настоящата пазарна позиция на болницата, тя и за в бъдеще ще използва стратегията на лидер на пазара за община Габрово и за Габровска област. Ще се използва и стратегията на пазарните ниши там, където има свободни пазарни сегменти или пациентите биха могли да бъдат привлечени от конкурентите с по-изгодни условия на лечение, цени и др. Завоюване на пазарни позиции в съседни области във връзка с конкурентните предимства в лапароскопска хирургия, урология, АГ, инвазивна кардиология, УНГ.

За съжаление програмата е невъзможно да бъде напълно реалистична тъй като рисковете за изпълнението и са много големи, а заложените параметри са напълно хипотетични тъй като:

Изходна година в програмата е 2021, а тогава имаше пандемия Ковид 19;

Не е възможно да се прогнозират реалистични приходи тъй като те са обвързани с приходи от НЗОК и МЗ, а голяма част от тях са в пряка връзка с Пандемията;

Най-голяма част от разходите са свързани с разходи за работна заплата, а голяма част от тях са свързани все още с броя на лекуваните случаи с КОВИД 19;

Все още не е приет бюджета на Държавата за 2023 и не са ясни размерите на минималната работна заплата.

При неясна приходна и разходна част на бюджет, дори за 2023 година не е логично да очакваме, че инвестиционната програма ще бъде изпълнима;

При дефинирането на проблема с човешките ресурси като водещ и непреодолим проблем, главната цел на ръководството на лечебното заведение е запазване на кадрите, обемът на дейността от преди пандемията и качеството на предлаганите услуги. Поради дефицита на

човешки ресурси единствения път за запазването им са конкурентни работни заплати и привлекателни условия на труд;

Очаква се следващите години по линия на плана за възстановяване и развитие да се инвестира в развитие на здравеопазването, но ръководството на лечебното заведение няма представа от заложените цели и приоритети на правителството и по тази причина инвестиционната програма може да претърпи промяна;

Област Габрово, откъм население, е с най-бързо намаляващия брой население и една от най-застаряващите, което прави песимистична прогнозата за нарастване на броя на пациентите;

Даването на разрешително за дейност на ново лечебно заведение за болнична помощ, без доказана необходимост затруднява развитието на областната болница защото двете болници не са равнопоставени- в едната се приемат само леки пациенти, а спешните и тежки случаи са в областната болница и това го доказа пандемията от КОВИД;

Поради описаната демографска картина в областта е предвидено намаление на броя преминали пациенти при запазване общия брои легла за лечебното заведение.

7.Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД (SWOT анализ)

S – СИЛНИ СТРАНИ	W – СЛАБИ СТРАНИ
Съхраняване на добрите традиции в достъпността на обслужването на пациентите без прилагане на корупционни практики. Покритие на задължителните и част от допълнителните изисквания по приетите медицински стандарти Работа по собствени диагностично-терапевтични алгоритми. Осигуреност с висококвалифицирани лекарски кадри и осигуреност със специалисти по здравни грижи. Преобладаваща част от лекарите са с поне една специалност. Активно включване и участие на медицинските и други кадри в планови и текущи форми на продължаващо обучение. Непрекъснато подобряваща се осигуреност с медицинска апаратура и нови технологии. Активен болничен мениджмънт насочен към все по-широко навлизане в осигурителния сектор – чрез нарастващ брой на клинични пътеки и дейности по договор с НЗОК и сключени договори с дружества за доброволно здравно осигуряване и използване възможностите за привличане на европейско и чуждо финансиране по проекти. Много добро взаимодействие между ръководството на болницата, РЗИ, РЗОК, областната и общинска управи, НСОМБАЛ	Застаряващ персонал, особено медицински специалисти Ниска мотивация на персонала. Неефективна политика на оценка и заплащане на труда на работещите в областни болници Очертаващ се кадрови дефицит във водещи звена, ОАИЛ, отделение по образна диагностика Спешно отделение, Неонатологично отделение на лекари и задълбочаващ се критичен дефицит на медицински специалисти Ниска култура на комуникация между отделните специалисти и между лекар и пациент. Липса на нагласа на всички началник отделения и старши медицински специалисти за лоялност към лечебното заведение. Не ефективни мерки за енергийна ефективност с голяма топлозагуба поради липса на топлоизолация в голяма част от болницата. Невъзможност за подбор на кадри лекари и медицински специалисти поради кадровия дефицит на национално ниво. Постъпване на пациенти от другите общини предимно с тежки заболявания, които носят

Постигане на добри здравни резултати, отнасящи се до броя на успешно лекуваните и обслужени пациенти, запазване на болничния леталитет в рамките на средния за страната, много висок процент на съвпадение на клиничната с патоанатомичната диагноза. Висока степен на удовлетвореност на пациентите от получените медицински услуги и здравни грижи за по-голяма част от дейностите. Добри позиции на болницата и поддържане на висок имидж сред обществото в обслужваната област и съседните такива. Способност за справяне и постигане на устойчиво развитие в интензивна, конкурентна среда. Подобрен административен капацитет. Ефективно използване на възможности за привличане на средства по оперативни програми. Натрупан административен капацитет за управление на проекти с европейско финансиране. Оборудване с високотехнологична апаратура – 16 срезов КАТ, Ангиограф 1.5 тесла ЯМР, Дигитален графично–скопичен рентгенов апарат, ПАКС система, Видео гастроскоп, видеоколоноскоп, видеобронхоскоп, лапароскопски сет, С рамо, 4 Д ехограф, анестезиологични апарати, съвременни дихателни апарати, достатъчни за обслужване на населението включително и в условия на пандемия, PSR лаборатория Разширяване на партнъорски отношения с ОЛВ. клиника като годишно специализират четирима лекари за по един месец Отлични битови условия в голяма част от клиничните отделения – инфекциозно, хирургично, ортопедично, отделение по вътрешни болести, урологично, кардиологично отделение, неврологично отделение, Педиатрично.АГО Относителна финансова стабилност с приемлива обща задлъжнялост и липса на просрочени задължения Добра организация на обществени поръчки, изграден капацитет по организация и провеждане. Оптимизирани разходи чрез преминаване на свободен пазар за ел. енергия и газификация на лечебното заведение.	високи разходи, въпреки, че тези болници имат сключени договори с НЗОК по съответните пътеки. Лоши битови условия в някои не реновирани структури Отделение по кожни болести, Операционен блок, Отделение по медицинска онкология
О – ВЪЗМОЖНОСТИ	Т – ЗАПЛАХИ

	Намаляване на потока от пациенти поради влошени демографски показатели и поява на нелоялна конкуренция.
	Текучество на персонала във връзка с незадоволително заплащане на положения труд в сравнение с частни и общински структури в областта.
Ефективно използване на промени в нормативната уредба в областта на здравеопазването, с цел привличане на лекари и медицински специалисти	Намаляване на приходите от РЗОК.
Реформиране начина на финансиране на болничната помощ, гарантиращ адекватно заплащане на оказаните медицински услуги и увеличаване приходите на болници, които предлагат	Влошена икономическа конюнктура и наличие на голям бой неосигурени лица.
	Отсъствие на регулативни механизми за откриване на нови здравни структури и пренасищане на пазара.
Обслужване на наши и чужди пациенти по европейски стандарти `чрез обмен на добри практики с ОЛВ. Клиника	Наличие в териториална близост на Медицински университет с университетска болница и частна „ Света Марина „гр. Плевен, както и на конкурентни, добре работещи областни и общински лечебни заведения
Продължаване реновирането на материално - техническата база чрез участие в международни и национални проекти.	
Изпълнение на мерките по енергийна ефективност и сертифициране сградата на болницата. Използване възможностите за финансиране със средства от Европейския съюз	Застаряване на населението и превръщане на града в неатрактивно място за живеене и респективно за специализация на млади лекари в болницата.
Усъвършенстване на системата за ДМС, с цел мотивация на персонала	Предстоящата реформа в сектора да доведе до загуба на дейности и намаляване на пазарен дял.
Постигане на референтните стойности на регистриране на ВБИ във всички звена на болницата.	
Разширяване партнъорствата с водещи университетски клиники – ВВМА, НКБ, МУ Плевен, “Света Ана” – София.	С новата здравна карта да се намали броя на легла под оптималния брои.
	С твърди лимити на болниците да има много висок дял на не разплатени над лимитни средства.
Разкриване на нови дейности – периферно стентиране, лазер терапия в урологията	
Разширяване на дейности, които да се превърнат в рутинни – тромболиза в неврология, разширяване обема на големи оперативни интервенции в хирургия, урология, УНГ, офталмология	Осигуряване на дейности, единствени за областта, които не са печеливши да води до загуба на средства и не възможност за оптимизация на структурите.
	Да бъде осъдено лечебното заведение за починала в лечебното заведение родилка, като щетата не бъде покрита от съответните застрахователи.
	Разрастване на епидемия с Ковид и невъзможност за ресурсно обезпечаване – кадрово и финансово

8.Анализ на основните рискове за изпълнение на програмата

R	Наименование на риска /характер на риска/	Описание на конкретните рискове	Действия за намаляване на риска / планирани мерки за подобрение/
I	Външни рискове		
1.	Инфраструктура	Инфраструктурни проблеми, които пречат на нормалното функциониране - проблеми с остаряла ел. инсталация	При основен ремонт на отделенията Цялостна подмяна на ел. инсталация
		- загуба на топлина от липса на топлоизолация на основен корпус и покрив	Използване на възможности за финансиране по европроекти
		Липса на пожароизвестяване в отделенията в които не е правен основен ремонт	При основен ремонт на отделенията да се предвиди пожароизвестяване
		Наличие на отделения в които не са извършвани основни ремонти, условията не са добри и по тази причина се губят потенциални пациенти	АГО, онкология
		Недостатъчни дози кислород, в отделенията, които в обичайната си дейност не използват кислород, но при реорганизацията на дейността с цел обслужване на пациенти с Ковид 19 има възможност да бъдат настанявани такива	Изработване на реалистична прогноза за разширяване на Ковид зоните с адекватно прогнозиране нужди от кислород.

2.	Икономика и пазар	Засилване на конкуренцията в областта на предоставяните медицински услуги	Анализ на шестмесечие на показателите на лечебното заведение и набелязване на мерки с всеки началник отделение ежемесечно.
		- загуба на пазарни позиции при разширяване на новата частна болница	Анализ на кадрите в конкурентните звена и привличане на кадри и плануване обучения в ОЛВ. Клиника
		Увеличаване на разходи и намаление на приходи	Ежемесечно разглеждане и анализиране на приходи и разходи на лечебното заведение и по звена.
		Загуба на дейности с намаление на приходи	Анализ на разходите от предходен период при всяка обществена поръчка
		- Намаление на финансиране на дейности от МЗ	Алтернативи за увеличение на приходите – нови дейности – периферно стентиране и съдова хирургия, които не се предлагат в областта
		- Намаление на цени на медицински изделия, заплащани от НЗОК през годината при направени финансови разчети	Преговори с доставчици за сключване на анекси с намалени цени при сключени договори по ЗОП
		Неконтролируемо нарастване на цените на ел. енергията на свободния пазар и невъзможност за сключване на договори за доставка	Търсене възможности за общи договори с други областни болници с цел по-благоприятни цени. Търсене възможности чрез НСОМБАЛ за компенсации от Държавата
3.	Законодателство	Законодателни промени могат да предизвикат промяна в обхвата на запланувaните действия или да наложат ограничителни мерки.	Редовно проследяване на проекти за нормативни документи

		- Промяна в стандарти, повишаващи изисквания за брой персонал или за апаратура - Промяна в наредби на МЗ, водещи да по-високи изисквания, свързани с персонал, апаратура, инфраструктура	
4.	Околна среда	- Замърсяването с отпадъци -биологични и химически - Промени в изискванията за опазване на околната среда могат да доведат до изискване за нови инвестиции, рестриктивни мерки по отношение на Дейността	Стриктен контрол на изпълнение на годишната програма за опасни болнични отпадъци Редовно проследяване на проекти за нормативни документи
5.	Политика	Смяна на или в правителството, която може да доведе до промяна в целите на дружеството, финансиране, договори с МЗ и НЗОК Приемане на нови нормативна документи в сектора, силно рестриктивни, намаляващи приходите	Анализ на политическата среда. Готовност за промени в целите на дружеството

6.	Природни бедствия	- Пожар, наводнение, земетресение и други природни бедствия могат да повлияят на възможността за извършване на нормалната дейност на дружеството. Съществуващите планове за борба с природните бедствия могат да се окажат неадекватни, ресурсите – материални и човешки – не достатъчни, а персоналът не подготвен за действия при бедствия и аварии	Ежегодна актуализация на плановете за бедствия и аварии с предвиждане на поне един годишен практически тренинг. Обезпечаване на рисковете чрез застраховки.
II	Финансови рискове		
1.	Приходи	- Невъзможност да се съберат приходите от над лимитна дейност от НЗОК - Невъзстановими разходи, направени за лечение здравно неосигурени пациенти - Не признаване на разходи по проекти с европейско финансиране при разработване на такива	Ежемесечен анализ с юрист за съдебни механизми за получаване на надлимитната дейност Ежедневно на сутрешен рапорт при Изпълнителния директор да се докладват здравно неосигурените лица и до изписване да се проследява казуса Ежемесечни работни срещи на ръководството и на екипите по управление на проектите, с обсъждане на проблеми по изпълнение
2.	Измами или кражби	Кражба или злоупотреби с материални активи при неадекватни контролни действия.	Разработване на механизми за ежедневен контрол във всички звена
3.	Застраховане	- Не застраховани рискове - Не приемлива цена на застраховането при скъпоструваща апаратура	Ежегодно обсъждане от ръководството на болницата на застрахователни събития от предходната година и обхват на застраховането за следващата

		и/или застраховка професионален риск. - Промяна в закона за застраховане	
4.	Задължения	Натрупване на прекомерни задължения и отговорността на организацията за причинени вреди на трети лица.	Обсъждане на жалби на граждани и юридически лица с цел избягване на възможности за финансови претенции към лечебното заведение
III	Рискове на дейността		
1.	Политика	Изпълнение на неподходящи политики; политики, базирани на неадекватна или неточна информация или не добри управленски решения	Използване на възможностите на Съвета на директорите за определяне политиките на лечебното заведение. Използване на консултативните функции на Медицинския съвет.
2.	Оперативни	Залагане на нереалистични цели в бизнес програмата за три години поради невъзможност да се планират приходи и разходи поради не прогнозируемост на пандемията от КОВИД 19 и несигурна нормативна среда Непостижими цели; Несъответстващо изпълнение. Неуспех на дъщерното дружество да изпълни отговорностите си. Лошо планиране на приема от отделенията, което води до не достигане на лимит или надхвърлянето му Разрастване на пандемията от КОВИД 19 и неадекватна на нуждите реорганизация на	Използване на възможност за корекция при яснота на развити на пандемията Използване на възможностите на Съвета на директорите за определяне политиките на лечебното заведение. Използване на консултативните функции на Медицинския съвет. Обсъждане на шестмесечие доклад на Управител на БМЦ ЕООД Габрово. Стриктно ежедневно следене на приема и набелязване на коригиращи действия по отношение на плановия прием. Ежедневно проследяване броя на лежащо болни пациенти и

		дейността като се затрудни обслужването на пациенти с други остри и хронични заболявания	ежедневно планиране на брои легла в отделенията
3.	Информация	- Неточната информация може да доведе до вземане на управленски решения без наличието на необходимите познания. - Неточна интерпретация на информация	Обсъждане на стратегически решения, като се използват възможностите на Съвета на директорите, Медицинския съвет и всичките създадени комисии по ЗЛЗ в лечебното заведение.
4.	Репутация	- Лоша репутация и последиците от нея при работа с пациенти - Лоша комуникация с медиите при възникнала критична ситуация водеща до загуба на репутация	Обучение на ръководството на лечебното заведение за комуникации с медиите при кризисни ситуации.
5.	Технологични	- Използване на стари технологии - Аварии.	Изготвяне на реалистични инвестиционни програми и бизнес планове Поетапно закупуване на генератори за аварийно ел. захранване, UPS за скъпата апаратура и асансьори
6.	Информационна система	- Срив в системата, загуба, неоторизиран достъп могат да повлияят отрицателно на дейността на организацията. Въвеждане на нови изисквания от страна на НЗОК и липса на време за нужни софтуерни решен ия	Актуализиране на достъп, поетапно закупуване на нови компютри с лицензиран софтуер Залагане на клаузи в договор с обслужваща фирма на информационната система, които да гарантират защита на интересите на лечебното заведение.
7.	Съдебни	- Обезщетение при клинична небрежност - Санкции	Обучение на персонала и контрол на дейността на всички нива. Ежеседмична среща с юрист с

		- Неустойки - Лихви за забава.	обсъждане на санкции от контролни органи. Адекватни застрахователни премии за професионална отговорност на персонала и ръководството на лечебното заведение и юридическото лице.
8.	Лекарска грешка	- Неточна диагноза - Ненавременни действия при спешност Пропуски при контролни прегледи или при клинични изпитвания. - Неспазване на медицинските стандарти.	Ефективни програми за непрекъснато обучение на целия персонал с включени практически тренинги. Контрол по познаването на стандарта на началник отделение и медицински специалисти. Участие на лекари в обучение по европейски проекти за СО
IV	Рискове, свързани с персонала		
1.	Компетентност, етика, професионализъм Не достигане на висок процент ваксинирани срещу Ковид 19 лекари и медицински специалисти и възможност при следващи вълни висок процент на	Недостиг на квалифицирани служители Отлив на квалифицирани кадри Текучество Неспазване на възприетите етични норми за поведение, Неспособност за вземане на адекватни и навременни решения. Излизане в болнични на голяма част от лекари и медицински специалисти и невъзможност да се обслужат пациентите, затваряне на цели отделения поради недостиг на кадри	Разработване на ефективни механизми за ДМС с цел на повишаване на мотивацията. Запознаване на персонала периодично с нормите на Етичния кодекс. Широка вътрешна кампания за ваксиниране

	заболеваемост сред персонала			
2.	Комуникация	Лоша координация и комуникация между служителите.	Обучение по комуникации на целия персонал.	
3.	Здравословни и безопасни условия на труд	Неосигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, на възнаграждения за трудови злополуки или професионални заболявания.	Използване на възможностите на ОП „РЧР" за изпълнение на мероприятия по безопасен труд.	

Финансовите рискове, включващи: ефектите от промяната на валутните курсове, лихвените проценти на търговските и банковите кредити, залози срещу вземания и кредитни периоди предоставяни от доставчици и на клиенти могат да оказват различно въздействие върху дейността на дружеството.

Риск от курсови разлики - Дейността на дружеството се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на риск от курсови разлики.

Лихви по търговски и банкови кредити - За текущата си дейност дружеството използва минимален по размер банков кредит-овърдрафт, който се усвоява инцидентно. Няма сериозен риск от промяна на лихвените условия по кредита. Дружеството не използва търговски кредити.

Кредитни рискове - Дружеството не предоставя кредитни периоди на клиентите си. От своя страна дружеството ползва кредитни периоди в рамките на различен срок на отложено плащане, предоставени му от неговите доставчици.

9. Средносрочни финансови цели и планирани резултати

Планираните приходи и разходи е невъзможно да бъдат напълно реалистични тъй като рисковете за изпълнението са много големи, а заложените параметри са напълно хипотетични тъй като:

Изходна година в програмата е 2021, а тогава имаше пандемия Ковид 19;

Не е възможно да се прогнозират реалистични приходи тъй като те са обвързани с приходи от НЗОК и МЗ, а голяма част от тях са в пряка връзка с Пандемията;

Все още не е приет бюджета на Държавата за 2023 и не са ясни размерите на минималната работна заплата.

При неясна приходна и разходна част на бюджет не е логично да очакваме, че инвестиционната програма ще бъде изпълнима

ПРИХОДИ	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**
Нетни приходи от продажби	25780	27750	27800
Други приходи	3660	3700	3700
Финансови приходи, в т. ч.	9		
	29449	31450	31500

РАЗХОДИ	*2022г.*	*2023г.*	*2024г.*
Разходи за материали	12820	13000	13000
Разходи за външни услуги	920	1300	1300
Разходи за персонала	14493	15800	15800
Разходи за амортизация	1096	1100	1150
Други разходи	178	180	180
Финансови разходи	16	14	8
	29523	31394	31438

АКТИВИ	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**
А. Записан, но невнесен капитал			
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			
I. Нематериални активи			
Концесии, патенти, лицензии, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	10	5	5
Общо за група I	**10**	**5**	**5**
II. Дълготрайни материални активи			
Земи и сгради	**7608**	**7821**	**7721**
Земи	721	721	721
Сгради	6887	7100	7100
Машини, производствено оборудване и апаратура	1500	2635	2830
Съоръжения и други	380	400	400
Общо за група II	**9488**	**10856**	**11051**
III. Дългосрочни финансови активи			
Акции и дялове в предприятия от група	5	5	5
Общо за група III	**5**	**5**	**5**
Общо за раздел Б	**9503**	**10861**	**11056**
В. Текущи (краткотрайни) активи			
I. Материални запаси			
Суровини и материали	1270	1300	1300
Общо за група I	**1270**	**1300**	**1300**
II. Вземания			
Вземания от клиенти и доставчици	2000	2200	2200
Вземания от предприятия от група	3	5	5
Други вземания	50	40	20
Общо за група II	**2053**	**2245**	**2225**
IV. Парични средства			
Касови наличности и сметки в страната	**2002**	**2000**	**1985**
Касови наличности в лева	2	0	1
Разплащателни сметки	2000	2000	1984
Общо за група IV	**2002**	**2000**	**1985**
Общо за раздел В	**5325**	**5545**	**5510**
Сума на актива (А+Б+В+Г)	**14828**	**16406**	**16566**
ПАСИВИ	***2022г.***	***2023г.***	***2024г.***

А. Собствен капитал			
I. Записан капитал	12043	13650	13650
Акционерен капитал	**12043**	**13650**	**13650**
III. Резерв от последващи оценки	6426	6426	6426
IV. Резерви			
Законови резерви	132	132	132
Други резерви	375	375	375
Общо за група IV	**507**	**507**	**507**
V. Натрупана печалба (загуба) от минали години			
Неразпределена печалба	97	97	97
Непокрита загуба	-9063	-9793	-10193
Общо за група V	**-8966**	**-9040**	**-8984**
VI. Текуща печалба (загуба)	-74	56	62
Общо за раздел А	**9936**	**11599**	**11661**
Б. Провизии и сходни задължения			
Провизии за пенсии и други подобни задължения	261	250	250
Провизии за данъци	65	100	100
Общо за раздел Б	**326**	**350**	**350**
В. Задължения			
Задължения към финансови предприятия	**9**	**7**	**5**
Задължения към доставчици	**1100**	**1100**	**1100**
Други задължения	**1550**	**1650**	**1650**
Към персонала	**900**	**1000**	**1050**
Осигурителни задължения	**400**	**400**	**400**
Данъчни задължения	**100**	**100**	**100**
Общо за раздел В	**2659**	**2757**	**2755**
Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	1907	1700	1800
Сума на пасива (А+Б+В+Г)	**14828**	**16406**	**16566**

Целите и задачите на лечебното заведение за периода са насочени към:
- запазване и повишаване на ефективността на разходите.
- намаляване на задлъжнялостта и степента на зависимост от кредитори за уреждане на задълженията
- повишаване на общата ликвидност чрез изплащане на текущите задължения с наличните краткотрайни активи

Финансови показатели	**2021 базова**	**2022 междинна**	**2023 междинна**	**2024 целева**	
Ефективност на разходите	1	0,997	1	1	
Задлъжнялост	0,5	0,49	0,42	0,41	
Обща ликвидност	2,04	2	2	2	

10. Средносрочни нефинансови цели и планирани резултати

Фирмени политики

Визията, целите и задачите на лечебното заведение за 2022г. са насочени към: запазване на персонала; стратегия за привличане на специализанти и новозавършили медицински специалисти; обновяване и модернизиране на инфраструктурата на болницата; осигуряване на висококвалифицирана диагностика чрез закупуване на медицинска апаратура; подобряване на качеството на медицинското обслужване; гарантиране равен достъп за всички нуждаещи се от медицински услуги; постигане на устойчиви здравни резултати и удовлетвореност, което ще доведе социално-икономическата стабилност на дружеството.

Тъй като реализираните приходи от лечебна дейност не са достатъчни, за да покрият амортизационните отчисления на наличните ДМА и да се заделят средства, както за инвестиции, така и за модернизиране на наличната медицинска техника основния източник на средства за инвестиции остава целевото финансиране от Министерство на здравеопазването.

Общи организационно-управленски цели и приоритети

Основната цел е запазване на приоритетното място на МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово като водещо лечебно заведение в региона. За постигане на тази цел трябва да се изпълнят следните задачи:

- Осигуряване на по-качествени болнични услуги;
- Предлагане на нови лечебно-диагностични изследвания, т.е. разнообразяване на предлаганите здравни услуги;
- Кадрово окомплектоване с оглед по-нататъшно подобряване на качеството на медицинските услуги;
- Повишаване квалификацията на медицинския персонал;
- Обновяване на инфраструктурата на отделения и структури, които не са ремонтирани –спешно отделение, Медицинска онкология, операционни зали. С това ще се подобрят условията за пациенти и персонал и ще се подобри качеството на предлаганите услуги;
- Да се развива промоция на здравето с обосноваване на превантивно поведение на пациентите;
- Провеждането на "дни на отворени врати" за пациентите, ще даде възможност за ранно разпознаване на редица заболявания;
- Ежедневен контрол върху броя заети легла и разходите на клиниките и отделенията, за да може да се реагира навреме и да се вземат адекватни решения. За тази цел е необходимо постоянно да се усъвършенства болничната информационната система. Целта на тази система е съставянето на пациентско досие, възможността да се проверява пациента при неговия прием за поредността и хронологията на оказваната му болнична помощ, за да не се наблюдават рехоспитализации, които ощетяват лечебното заведение. От друга страна болничната информационната система облекчава труда на медицинския персонал, премахва излишната бумащина и дава възможност за отделяне на повече грижи за пациентите;
- Да се развива учебната дейност. Да се организират и провеждат системни и тематични курсове за следдипломно обучение на лекари. Развитието на тази дейност ще даде възможност за привличане на млади хора за работа.

Екологична политика

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД не произвежда продукт и не извършва дейност, свързана със замърсяването на околната среда и водите. При дейността на лечебното заведение се

генерират битови и опасни болнични отпадъци, които се предават на специализирано предприятие за транспортиране и обезвреждане, за което има сключени договори.

Социална политика

За Ръководството на МБАЛ „д-р Тота Венкова“ АД е от голямо значение наетия персонал да бъде удовлетворен от своя труд и да се чувства съпричастен с проблемите и постиженията на Дружеството. Дружеството счита, че социалните придобивки за персонала са важна предпоставка за икономическото развитие и кадровото обезпечение с високо квалифициран персонал, максимално доближаване на работни заплати до предвидените в КТД, без да се застрашава финансовата стабилност на лечебното заведение.

Политика по отношение на служителите

При сериозния недостиг на квалифицирана работната ръка, Ръководството на Дружеството е фокусирано върху полагане на постоянна грижа с цел всеки служител да се чувства удовлетворен от предоставените условия на труд и от предоставените възможности за лично и професионално развитие. Основните задачи пред Ръководството са следните:

- Здраве и безопасност на труда

Ръководството на Дружеството оценява важността от осигуряване на допълнителни придобивки в сферата на здравното осигуряване, като ключов инструмент за мотивация и задържане. Осигуряват се необходимите предпазни средства и условия за безопасен труд и почивка.

- Професионално развитие

Ръководството на Дружеството дава възможност на всеки един работещ служител да повишава квалификацията си посредством участие в семинари, специализации и курсове на обучение.

- Равенство на половете на ръководни позиции

Дружеството ефективно практикува равнопоставеното третиране на мъжете и жените при назначаването им на ръководни позиции, както и балансираното представителство на мъжете и жените в процеса на вземане на решения.

- Политика за борба против корупцията

МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД не толерира каквато и да е форма на подкуп и корупция. В частност, Дружеството приема да се въздържа от всякакви действия и поведение, които биха могли да бъдат възприети като активен или пасивен подкуп. Ежегоден анализ на рисковете

Целите на Многопрофилна болница за активно лечение “Д-р Тота Венкова” АД, гр. Габрово ще се осъществяват чрез следните дейности:

Сключване на договори със здравно-осигурителни фондове, други лечебни заведения и фирми, увеличаване пакета на предлаганите услуги.

Запазване и подобряване на инфраструктурата и осъществяване на дългосрочната инвестиционната програма на болницата.

Повишаване на икономическата ефективност чрез:

- Разширяване на услугите предлагани от болницата – периферно съдово стентиране, по-масово прилагане на тромболиза в неврологията;

- Увеличаване обема на диагностично-консултантската дейност с цел увеличение на приема;
- Оптимизиране на броя на леглата и персонала както и отделните отделения-преструктуриране;
- Актуализация на платените медицински и консултантски услуги /свободно ценообразуване/ в рамките на действащото законодателство;
- Сключване на договори с фирми за периодични профилактични прегледи и договори със застрахователни дружества;
- Разработване и участие в национални и международни проекти и клинични проучвания;
- Използване в максимален обем на възможности за привличане на европейско финансиране по Оперативни програми.

Повишаване качеството на работа чрез:

- Усъвършенстване на съществуващите терапевтични техники и практики и въвеждане на нови;
- Осигуряване на непрекъсваем процес за професионално израстване на персонала /в националните медицински центрове и на място/;
- Сключване на консултантски договори със специалисти от национален ранг за терапевтични и оперативни дейности и обучение;
- Разширяване сътрудничеството с ОЛВ Клиник, чрез увеличаване обмена на кадри и постигане споразумения за дългосрочно партньорство;
- Задълбочен анализ на здравните потребности на региона /Габровска област/ с възможности за бъдещо прогнозиране на заболеваемостта, включване в базата-данни на болницата;
- Провеждане на институционална самооценка в рамките на акредитация.

Очаквани резултати

- Осигуреност и професионално развитие на човешките ресурси в лечебното заведение;
- Подобрено здравно състояние на населението с акцент върху майчино и детско здраве, възрастни и стари хора;
- По-висока удовлетвореност на населението от здравната система;
- Финансово стабилно лечебно заведение;
- Повишена здравна култура за здравословен начин на живот;
- Ефективна координация с извънболнична (първична и специализирана), спешна помощ;
- Електронен обмен на информация между всички участници в системата;
- Подобрена инфраструктура;
- Обезпеченост със съвременна апаратура;
- Иновативна медицинска наука и практика.

11.Инвестиционна програма на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово

Инвестиционната политика на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД, гр. Габрово е базирана на неотложна необходимост в дооборудването на лечебното заведение и съответните ремонтни дейности.

Очакваните разходи са трудно предвидими в дългосрочен план поради множество причини:

-увеличение на минималната работна заплата;

- увеличаване на разходите свързани с овладяването на пандемията – Covid-19 в световен мащаб и затруднените доставки;

-увеличението но цената за ел. енергия, газ, вода;

- рязкото поскъпване на всички строителни материали и услуги.

- постоянна промяна на цените на всички доставчици на медицинска апаратура

Инвестиционната политика е прецизирана, като част от собствените приходи ще бъдат използвани само от продажба на имот на лечебното заведение. Спецификациите и нуждата от апаратура са прецизирани от СД, след рапорт на началниците на отделения.

Предвидени дейности за 2022г.

1. Реализиране на проект за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на ангиографска система - с капиталови средства от МЗ

Лечебното заведение разполага с Ангиограф Innova 2100 IQ дарен от Болница OLV гр. Аалст в Белгия от през 2009 г. В началото на м. януари 2021 г получихме писмо от производителя и сервиз на апарата, с което ни уведомяват че от 31.03.2022 г няма да са в състояние да поддържат и осигуряват резервни части за апарата и ни уведомяват за прекратяване на съществуването на Innova 2100 IQ като търговски продукт на пазара. На територията на Област Габрово МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД е единственото лечебно заведение разполагаща с Катетеризационна лаборатория. В лечебното заведение всяка година се извършват около 800 коронарографии от които на над 650 са извършени поставяне на стентове и балони.

Проекта включва и проектиране и извършване на строително ремонтни дейности за преустройство на помещения към катетеризационна лаборатория– с капиталови средства от МЗ. на ремонтни дейности в катетеризационна лаборатория е необходим поради факта, че е нужно преустройство на не ремонтирани помещения, които следва да бъдат ремонтирани и обновени при доставка и монтаж на нова ангиографска система. За осъществяване на тези дейности е необходимо и изготвяне на проект съобразен със спецификата и минималните изисквания заложени от производителя на медицинска апаратура. Тези ремонтни дейности пряко свързани с доставката на нова ангиографска система ще създадат конкурентни на условията спрямо съседни областни болници – Велико Търново и Плевен. В отделението работят 7 лекари със специалност и един специализант. Считам, че чрез подобряване на условията и подмяната с нова ангиографска система може да доведе до по добро, бързо и навременно обслужване на пациенти със сърдечно съдови проблеми на територията на Област Габрово, което е също с особена важност за извършването на тази инвестиция.

2. Доставка и монтаж на два броя анестезиологични апарати с възможност за по-екзактен дихателен и газов мониторинг и записи на жизнените параметри, единият от които с опция за идентификация дълбочината на анестезията - с капиталови средства от МЗ .Ежедневно в лечебното заведени се извършват операции и процедури, за голяма част от които е нужно използването на анестезиологичен апарат. Наличните апарати в лечебното заведение са морално остарели повечето са от 1985-1995 г. и нямат много нови функционалности и възможност от следени на някои допълнителни показатели. Необходима е подмяна на старите апарати с нови, които разполагат с по-добри характеристики и функционалности.

3. Доставка и пускане в експлоатация на автоматичен коагулометър и автоматичен биохимичен анализатор за нуждите на Клинична лаборатория. Прогнозна стойност до 100 000 лв. със собствени средства/средства от дарения.

4. Ултразвукова система с разширени възможности за педиатрична и мултидисциплинарна диагностика- Кандидатстване по българската коледа.

В МБАЛ „Д-р Тота Венкова" АД, гр. Габрово има разкрито отделение по Педиатрия с 20 легла от които 3 са за интензивни грижи, които са основни за цялата област Габрово. Към отделението от 2021г. има разкрит изолиран сектор за лечение на деца с COVOD 19 инфекция през който до момента са преминали 37 деца. През отделението по Педиатрия средно годишно преминават около 800 деца. В болницата има и отделение по Неонатология с 10 легла и средно годишно преминават около 300 новородени. В отделението по Педиатрия работят 6 лекари с придобита специалност по Педиатрия и дългогодишен опит, както и екип от квалифицирани медицински специалисти. В отделението с Капиталови средства от МЗ е направен основен ремонт през 2018 г. като са създадени много добри битови условия за пациенти и родители. Тогава е обособен и интензивен сектор отговарящ на изискванията за такъв. Отделението разполага с ехографски апарат закупен през 2007 г., който е морално остарял и с ограничени възможности за диагностика отговарящи на съвременните изисквания за работа. Настоящата епидемия постави на изпитание и персонала на отделението по Педиатрия и възможността за ехографска диагностика на състоянието на белия дроб стана още по актуална. С такъв апарат би се подобрила диагностиката и проследяването на усложненията от COVID 19 и да се избегнат рентгеновите изследвания за малките пациенти.

5. Пациентен монитор – 2 бр. – Кандидатстване по Българската коледа;

Наличните пациенти монитори на територията на лечебното заведение са остарели и част от тях се повреждат често. Сервизиращата фирма ни информира, че няма резервни части за част от тях. Това затруднява на практика обслужването на апаратите.

Обособените легла в интензивният сектор се нуждаят и от осигуряване и на персонални пациентни монитори за наблюдение на основни жизнени параметри.

Предвидени дейности за 2023г.

1. Доставка на апарат за лазерни операции на урологични заболявания тип Холмиум и при възможност с морселатор за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово. Имаме намерения за кандидатстване за капиталови средства от МЗ с прогнозна стойност 315 000 лв.

В Урологично отделение през последните десет години не са правени големи инвестиции в посока модернизиране на апаратурата и инструментариума. През това време на пазара навлязоха много нови апарати за миниинвазивно оперативно лечение на болни с урологични заболявания. Едно от най-честите и социално значими заболявания са болестите на простатната жлеза и бъбречно-каменната болест. Тези две групи заболявания представляват повече от 70% от всички случай в ежедневната урологична практика. Закупуването на такъв апарат ще повиши качеството на обслужване в отделението в три направления: „безкръвно" лечение на камъни в горните и долните пикочни пътища; „безкръвно" оперативно лечение на доброкачествена простатна хиперплазия, както и рак на простатата; безкръвно оперативно лечение на карцином на пикочния мехур при началните му степени на развитие.

2. Подмяна с доставка и монтаж на 2 асансьора за пациенти в основен корпус на болницата с 11 спирки, прогнозна цена на проекта 350 000 лв. Имаме намерение да кандидатстваме за финансиране на доставка, монтаж и СМР с капиталови средства на МЗ. Основния корпус на болницата е на 11 етажа и в него се намират всички възлови отделения. Съществуващата асансьорна система е от 4 асансьора не може да отговори на натовареността на експлоатация, често дефектира, генерира непрекъснато разходи за ремонт и затруднява експлоатацията на целият корпус на болницата. Големината на кабините и вратите не е оптимална за носилки и болнични легла, скоростта на движение е ниска и силно затруднява използването при спешни състояния. Планираме поетапното им подменяне, като за тази година предвиждаме заменянето на два асансьора.

3. Проходен парно- вакуумен стерилизатор за медицински инструменти и материали – 1 брой

В болницата има изградена централна стерилизация с два автоклава - парно вакуумни, един плазмен стерилизатор и нискотемпературен стерилизатор на етиленоксид. Апаратурата е купена през 2009г. Плазменият стерилизатор е излязъл от употреба, дефектирал и не можа да се използва. Двата автоклава поемат основата нужда от стерилизация на болницата. През последните години те дават често дефекти, налагат се скъпи ремонти и подмяна на основни детайли. Планираме поетапната им подмяна, като за тази година смятаме да кандидатстваме за финансиране за капиталови средства от МЗ са стойност около 320 000 лв.

4. Хистероскоп за нуждите на АГО – със собствени средства . Лечебното заведение не разполага с подобен апарат. Същият е важен за осигуряване на високо качествена и ранна диагностика на множество гинекологични заболявания.

5. Мониторна станция за интензивен сектор на отделение по Кардиология – собствени средства/ дарения.

Предвидени дейности за 2024г.

1. Проектиране и извършване на основен ремонт и подмяна на оборудване на 6 бр. операционни зали в операционен корпус. Прогнозна стойност на проекта около 2 000 000 лв.

Болницата разполага с 6 броя операционни зали разположени в обособен операционен корпус. Годишно в лечебното заведение с извършват около 4000 оперативни интервенции в областта на хирургията, ортопедията, урологията, АГ, УНГ и очните болести. Операционния блок не е ремонтиран основно от създаването на болницата. Цялостното оборудване и инфраструктура са морално остарели и не отговарят на съвременните изисквания за модерна работна среда за персонала и обслужването на пациентите.

2. Лапароскопска видео система с REAL 4К/3Д резолюция, с включен инструментариум, комплект за инсуфлация, иригация, аспирация и комбинирана електрохирургична платформа с ултразвуков електронож включваща: 4К/3Д видео ендоскопска система - 1 брой; Източник на светлина - 1 брой; 4К/3Д глава за камера - 1 брой; Оптичен телескоп - 2 броя; Светловоден кабел - 1 брой; 4К Медицински монитор 4К/3Д - 2 броя; Видео архиватор; Инсуфлатор - 1 брой; Мултифункционален електронож - 1 брой; Ултразвуков генератор; Помпа за иригация и аспирация - 1 брой; Комплект лапароскопски инструментариум,

3. Видеодуоденоскоп, съвместим с налична видеосистема - собствени средства;

4. Закупуването на дуоденоскоп със собствени средства е важно за да завършим комплексното лечение на пациентите в областта на гастроентерологията. В лечебното заведение работят трима лекари с придобита специалност и имаме двама специализанти. Двама от лекарите са преминали обучения през ОЛВ Клиника в Белгия и извършват голям обем интервенционални процедури. Приходите на лечебното отделение ще се увеличат не само от извършената дейност, а и от факта, че когато сме лекували пациент и се появи спешна нужда да се проведе RCP касата не заплаща за лечението и диагностиката на този пациент поради незавършен диагностично терапевтичен алгоритъм. В областта нито едно лечебно заведение не разполага с подобна апаратура и по този начин ще се осъществи комплексно лечение на територията на областта.

Бизнес плана е приет на Съвет на директорите на 15.11.2022 г.

Д-р Минко Михов
Изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД

Minkc Mihov
2022.11.30 16:41:05 +02'00'

Вярно с ел. подписания документ

Приложение

Средносрочни финансови и нефинансови цели и планирани резултати на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД Габрово

Финансови показатели	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	
	базова	**междинна**	**междинна**	**целева**	
Ефективност на разходите	1	0,997	1	1	
Задлъжнялост	0,5	0,49	0,42	0,41	
Обща ликвидност	2,04	2	2	2	

Нефинансови цели и показатели за изпълнение	
1. Цели, произтичащи от стратегическата цел	**Показатели**
Основна цел Осигуряване на по-качествени болнични услуги	Кадрово обезпечаване с висококвалифицирани специалисти Осигуряване на нова медицинска апаратура Разширяване на услугите предлагани от болницата-периферно съдово стентиране, по масово прилагане на тромболиза в неврологията. Разнообразяване на предлаганите здравни услуги Обновяване на инфраструктурата на не ремонтираните отделение с цел подобряване условията за пациентите и персонала
Екологична политика Прилагане стриктно събиране на отпадъците	Достигане на максимален обхват на разделно събиране на отпадъците при всички отеления и звена
Социална политика 1.Подписване на колективен трудов договор 2.Подобряване на инфраструктурата	1.Максимално доближаване до отрасловия КТД без да се застрашава финансовата стабилност на лечебното заведение 2.Изпълнение на изискванията на стандартите
Политика по отношение на служителите 1. Осигуряване на безопасни условия на труд 2. Осигуряване възможност за повишаване на квалификацията	1.Предоставяне на работно облекло и предпазни средства 2.Даване възможност за участие в семинари, специализации и курсове за обучение.
Корпоративно управление 1.Разглеждане на сигнали за корупция 2.Нов сайт на лечебното заведение	1.Ежегоден анализ на риска 2.Максимална информираност на пациентите с раздел-сигнали за корупция.