



## **МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА**

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ,  
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВИТА “  
ЕООД - ВЕЛИНГРАД**

**4600 Велинград  
ул. “Пушкин” 2**

тел: **0359 / 2 24 38** GSM: **0887 670 008** E-mail: [vita@velinograd.com](mailto:vita@velinograd.com)  
**0359 / 5 24 38** **0888 975 230**  
**0359 / 5 21 59** **0888 285 580** <http://www.vita-velinograd.com>  
факс: **0359 / 5 54 49** **0887 223 305**

---

## **ДОКЛАД - АНАЛИЗ**

**на Управителя на “МБДПЛР - ВИТА” ЕООД – Велинград  
за дейността на Болницата през първото полугодие на 2014г.  
(01.01. – 30.06.2014г.)**

### **I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация “ВИТА” ЕООД – Велинград започна своята дейност през 2014 г. след успешното приключване на 2013г., през която бяха изпълнени всички набелязани цели и задачи и преизпълнени показателите в Бизнес програмата, утвърдена от Министъра на отбраната. Тази добра стартова позиция даде възможност Болницата да продължи успешната си дейност и през 2014г.

Както всяка година в началото на 2014г. Управителя на Болницата изготви и утвърди редица важни документи, свързани с организацията на работата на Болницата през 2014г., а именно:

1. Заповед № 1/06.01.2014г. относно организиране цялостната дейност на “МБДПЛР - ВИТА” ЕООД – гр. Велинград за 2014 г.
2. Комплект от Медицински програми, които ще изпълнява Болница “ВИТА” през 2014 г.
3. Други заповеди, инструкции, правилници и указания регламентиращи цялостната дейност на болницата.

Числеността на персонала на Болница “ВИТА” към 30.06.2014година е 93души, съгласно щатното разписание, утвърдено със Заповед №12/01.04.2014 г. на Управителя.

През визирания период 01.01 – 30.06.2014 година на търговското дружество са извършени проверки, както следва:

а/ Четири проверки от РЗОК – Пазарджик, за проверка на извършено лечение на пациенти над определения лимит – не бяха констатирани нарушения и същите бяха изплатени от НЗОК.

б/ Една проверка от ЦВЕХ – Пловдив с вх.№236/29.04.2014г. – проверка на столовата по Закона за храните – няма констатирани нарушения

в/ Една проверка от РИОСВ с вх. №132/27.02.2014г , касаеща опасните отпадъци – няма констатирани нарушения

г/ Една проверка от РЗИ с вх. №216/16.04.2014г от РЗИ – Пазарджик за установяване посочените в Разрешението за осъществяване на дейност на лечебното заведение, отговарящо на Наредба №49 .

## **II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ “МБДПЛР - ВИТА” ЕООД – ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2014Г.**

### **1. Извършване на финансово-счетоводен одит и изготвяне на Доклад-анализ за цялостната дейност на МБДПЛР “ВИТА” през 2014г.**

В съответствие с изискванията на Учредителния акт на Дружеството и Търговския закон, Министъра на отбраната с протокол №РД-36-48/29.10.2013г. и със свое Решение избра независим лицензиран експерт-счетоводител за извършване на финансов одит на дружеството за 2013 година. Управителят на дружеството изготви доклад – анализ за цялостната дейност на дружеството през 2013 година, който заедно със счетоводните отчети беше представен на одитора за проверка. След извършване на пълна проверка в периода януари – февруари 2014г. независимия лицензиран експерт-счетоводител изготви одитен доклад.

На 18.03.2013г. с изх. №76/18.03.2014г. Управителя на дружеството представи доклад-анализ за цялостната дейност на дружеството заедно с одитния доклад и резултатите от проверката на експерт-счетоводителя в Министерството на отбраната на вниманието на Министъра на отбраната.

Основните изводи от извършения финансов одит и анализ за цялостната дейност на Болница “Вита” през 2013 година са:

- *изпълнени са всички цели и задачи, поставени в Бизнес програмата на Болница “Вита” за 2013г.;*
- *спазени са всички нормативни и законови изисквания при осъществяване на финансово-счетоводната дейност на дружеството и не са констатирани финансово-счетоводни нарушения;*
- *Търговското дружество се развива стабилно и устойчиво в условията на пазарна икономика и не е заплашено от финансов банкрут.*

С протокол № РД-36-12/16.06.2014г. Министъра на отбраната на РБ взе решение и прие годишния финансов отчет на „МБДПЛР – ВИТА” ЕООД – Велинград, като одобри одитния доклад и дейността на болницата през 2013 година.

### **2. Осигуряване на финансова и икономическа стабилност за дейността на Болницата през 2014г. чрез сключване на договори със стратегически партньори – МО, НЗОК, НОИ и др.**

- а) Подготовка и сключване на договор с МО за извършване на лечение, рехабилитация, профилактика и медицински услуги на контингенти от МО.

В периода януари – февруари 2014 година в Болница “ВИТА” бяха получени много заявки от поделения на БА и от МО за провеждане на рехабилитация и лечение на кадрови военнослужещи и работещи в системата на МО. Същите бяха обработени, бяха направени съответните резервации и се изпратиха уведомителни писма до съответните командири и началници на поделения за графика за провеждане на рехабилитацията.

След задълбочена подготовка, свързана с отчитане нуждите, потребностите и възможностите на Болница “ВИТА” като партньор на Министерството на отбраната от една страна и потребностите и възможностите на Министерството на отбраната за финансиране на дейността на Болница “ВИТА” по отношение на контингенти на МО, през м. януари 2014г. , в МО бе представен проект на договор, за съгласуване, както до сега с Началника на ВМА, директорите на дирекции ПУБ и правна в МО, както и с ресорния зам.министър Неджми Али. Този проект на договор бе съобразен със законовите изисквания на ЗЛЗ - чл. 106 .

В резултат на положителното разбиране на ръководството на МО, относно ролята и функциите на Болница "ВИТА" беше подписан договор между МО и "МБДПЛР – ВИТА" ЕООД – Велинград № ТД-1 от 22.01.2014г. С този договор Министерство на отбраната се задължи да финансира Болница "ВИТА" с 500 хил.лв. през 2014г. за цялостната дейност по обслужване на пациенти и изпълнение на медицинските програми по предмета на дейност на Болницата.

На базата на този договор Управителя на Болница "ВИТА" изготви заповед, регламентираща и осигуряваща изпълнението на договора. Пациентите, контингент на МО въз основа на договора с МО получават значителни преференции, които са отразени в тази заповед. Средствата, които Болница "ВИТА" ще получи по този договор не са достатъчни, но ще помогнат за осигуряване на необходимите приходи и за стабилно функциониране на болницата през 2014г.

***б) Подготовка и сключване на договор с Националната здравно-осигурителна каса за лечение на пациенти по клинични пътеки.***

На 28.01.2014 г. болницата ни за осма поредна година подготви необходимия комплект документи и ги депозира в РЗОК-Пазарджик и на 24.02.2014г. сключи Договор №13/РД-29-386/2014г. „МБДПЛР – ВИТА“ ЕООД – Велинград с РЗОК за лечение на пациенти по две клинични пътеки-№244 и № 241 .

За разлика от предишните години, в които болница "ВИТА" е партньор на Здравната каса, тази година РЗОК в Приложения към Договора определя стойности на делегирания бюджет за всеки месец поотделно, а не за цялата календарна година. По този начин Болницата не може да направи точен разчет за броя на пациентите, разпределени по месеци, както и за постъпленията, които ще се получат при изпълнение на договора. но имайки предвид търсенето от страна на пациентите от цялата страна определения бюджет за първото тримесечие е недостатъчен за нашето лечебно заведение.

***в) Подготовка за сключване на договор с НОИ за извършване на профилактика и рехабилитация на контингенти по програмата за рехабилитация и профилактика на НОИ.***

И през 2014г. , подобно на 2010, 2011, 2012 и 2013г ., едностранно НОИ чрез промяна в Закона за бюджета на ДОО лиши Болница "ВИТА" от участие в програмата за рехабилитация на НОИ, в която дружеството ни участваше успешно от 2001 до 2009г. включително. Управителя на Болница "ВИТА" отново и през 2014г. извърши редица действия, целящи търсене на справедливо решение и включването ни в посочената програма.

Продължаваме да считаме, че дискриминационното отношение към нас е тенденциозно, незаконосъобразно и противоречащо на интересите както на пациентите, така и на колектива на болницата, но не сме в състояние да се преборим със създадената система и политика по този въпрос.

**3. Изпълнение в пълен обем и с най-високо качество на предмета на дейност на Болница "ВИТА" и медицинските програми за 2014 г. по долекуване, продължително лечение, рехабилитация и профилактика на заболявания на опорно-двигателната, периферната и дихателната система на различни контингенти пациенти.**

През първото полугодие на 2014 г. Болница "ВИТА", извърши в пълен обем всички медицински дейности, свързани с предмета на нейната дейност и медицинските програми за 2014г. От следващата таблица е видно разпределението на пациентите по видовете контингенти, както и общия брой лекувани пациенти за полугодиято:

**Брой на лекуваните пациенти в Болница “ВИТА” за периода 01.01.2014г. – 30.06.2014г.**

No	Контингенти лекувани пациенти	Брой лекувани пациенти		
		I-во трим.	II-ро трим.	Всичко
1.	Кадрови военнослужещи	66	30	<b>96</b>
2.	Цивилни служители и работници в МО	62	43	<b>105</b>
3.	Членове на семейства на военнослужещи	38	87	<b>125</b>
4.	Ветерани от отечествената война	1	1	<b>2</b>
5.	Военноинвалиди	2	-	<b>2</b>
6.	Офицери и сержанти от резерва	33	73	<b>106</b>
7	Свободен прием	190	235	<b>425</b>
8.	Пациенти по Здравна каса	1 137	1 084	<b>2 221</b>
9.	Други	6	14	<b>20</b>
	<b>Всичко:</b>	<b>1 535</b>	<b>1 567</b>	<b>3 102</b>

От посочената таблица е видно, че броя на пациентите, контингент на МО, който остава постоянна величина в сравнение с предишните години, т.е. не намалява. Забелязва се чувствително увеличение на пациентите по Здравна каса, които за същия период на 2013г. са били 1 938, а сега са 2 221, или с 283 повече. Общият брой на пациентите, лекувани в Болницата през първото полугодие на 2014г. е повече с 218 пациента, в сравнение със същия период на 2013г.

**Структура на заболяванията, лекувани в Болница “ВИТА”  
за периода 01.01. – 30.06.2014г.**

№	Лекувани заболявания по групи	I-во трим.	II-ро трим.	Всичко
<b>1.</b>	Заболявания на опорно-двигателната система	1 093	1 073	<b>2 166</b>
<b>2.</b>	Заболявания на периферната нервна система	552	557	<b>1 109</b>
<b>3.</b>	Заболявания на дихателната система	17	25	<b>42</b>
<b>4.</b>	Други заболявания	10	12	<b>22</b>
	<b>Общо:</b>	<b>1 672</b>	<b>1 667</b>	<b>3 339</b>

Таблицата показва, че преобладават заболяванията на опорно-двигателната система, които представляват около 64% от общия брой заболявания. Следват заболяванията на периферната нервна система и останалите групи заболявания, което напълно отговаря на профила и специализацията на Болница “ВИТА”.

За периода 01.01.- 30.06.2014г. на лекуваните в Болница “ВИТА” пациенти са извършени следните видове лечебни процедури и функционални изследвания:

**Извършени лечебни процедури в Болница “ВИТА” за периода  
01.01. – 30.06.2014г.**

No	Видове лечебни процедури	I-во трим.	II-ро трим.	Всичко За 2014г. I-во полугодие	Всичко за 2013г. I-во полугодие
1.	Апаратна физиотерапия	14 343	15 863	<b>30 206</b>	<b>26 106</b>
2.	Балнео и водолечение	9 004	9 513	<b>18 517</b>	<b>1 561</b>
3.	Парафинолечение	3 161	2 908	<b>6 069</b>	<b>5 225</b>
4.	Кинезитерапия – ЛФК, лечебен масаж, механотерапия	5 500	5 753	<b>11 253</b>	<b>10 713</b>
	<b>Общо:</b>	<b>32 008</b>	<b>34 037</b>	<b>66 045</b>	<b>57 963</b>

От посочените в таблицата данни, е видно, че броя на процедурите е увеличен с 8 082, като за 2013 година през същия период са направени 57 963 броя процедури, а за 2014 година са 66 045. Преобладават процедурите в апаратната физиотерапия, следвани от водолечебните процедури, кинезитерапията и парафинолечение. Това напълно съответства на профила на лекуваните в болницата заболявания.

**Извършени функционални изследвания в Болница “ВИТА”  
за периода 01.01. – 30.06.2013 г.**

No	Видове лечебни процедури	I-во трим.	II-ро трим.	Всичко
1.	Сантиметрия и ъглометрия, динаметрия, КВ,стойн.	2 121	4 234	<b>6 355</b>
2.	Мануално мускулно тестване	10	-	<b>10</b>
3.	Електрокардиография	19	16	<b>35</b>
4.	Други изследвания ОДА и ПНС	2 333	40	<b>2 373</b>
	<b>Общо:</b>	<b>4 483</b>	<b>4 290</b>	<b>8 773</b>

От посочените данни в таблицата е видно, че броя на функционалните изследвания е увеличен с 1 456 в сравнение със същия период на 2013г, когато са били 7 317. 65%

от всички извършени изследвания в болницата за посочения период са извършени на пациенти със заболявания на опорно-двигателния апарат. Останалите изследвания съвпадат по видове с профила на заболяванията, лекувани в болницата.

#### **4. По изпълнение на инвестиционната програма на „МБДПЛР – ВИТА” ЕООД – Велинград за първото полугодие на 2014г.**

През първото полугодие на 2014г. продължи изпълнението на Инвестиционната програма, утвърдена за три годишния период 2014- 2016г. За инвестиционни разходи за 2014 годена в Програмата за развитие са заложили общо 125 х.лв.

През първото полугодие на 2014г. поради по-добрите приходи, реализирани от болницата за същия период в сравнение със същия период за 2013 година, стана възможно да се отделят повече средства за инвестиционни разходи, като общата сума на тези разходи за полугодията възлиза на 220 х.лв.

Основните направления, по които тези средства са вложени, са:

✓ Оборудване на кухненския блок	-	10 хил.лв.
✓ Ремонт и преоборудване на водолечебния сектор:		
✓ Ремонт на канализационната и водопроводна система	-	16 хил.лв.
✓ Преоблицовка на пода и стените със стъклокерамика	-	33 хил.лв.
✓ Преработка на електро инсталацията	-	1 хил.лв.
✓ Преработка на въздуховодите	-	3 хил.лв.
✓ Доставка и монтаж на перлени вани	-	59 хил.лв.
✓ Доставка и монтаж на седящи вихрови вани	-	15 хил.лв.
✓ Изработване и монтаж на PVC дограма и паравани	-	3 хил.лв.
✓ Построяване на нов паркинг № 4	-	32 хил.лв.
✓ Закупуване на нов пароконвектомат	-	12 хил.лв.
✓ Изработване на нова аспирационна система в кухнята	-	5 хил.лв.
✓ Закупуване на нов многофункционален автомобил	-	32 хил.лв.

В резултат на изпълнението на посочената по-горе инвестиционна програма се подобри инфраструктурата на болницата, обслужването на пациентите, условията за работа на персонала и в крайна сметка конкурентно-способността на болницата.

## **II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2014 ГОДИНА.**

1. Съгласно отчета за приходите и разходите изготвен за първото полугодие на 2014 година, приходите на болницата възлизат на 1 376 х.лв., което е с 136 х.лв. повече спрямо същия период на 2013 год., или 111 % формиран от:

-приходи от договор с РЗОК	- 654 х. лв./48 %/- 612 х.лв. за 2013 г.
- приходи от договор с МО	- 335 х. лв./ 24 %/ - 335 х.лв. за 2013 г
-приходи от свободен прием	- 228 х. лв. / 17 %/
-продукция от стола	- 128 х.лв. ./ 9 %/
-стоки от кафе клуб	- 27 х.лв. /2%/
-приходи от лихви	- 4 х.лв.

2. Разходите са всичко 1 297 х. лв., което е със 169 х.лв. повече спрямо първото полугодие на 2013 год. -115 %, формиран от:

- ✓ 162 х.лв. разходи за материали спрямо 164х.лв. за 2013 г.;
- ✓ 203 х.лв. разходи за външни услуги спрямо 159х.лв. за 2013 г.;
- ✓ 622 х.лв. разходи за възнаграждения и осигуровки спрямо 537х.лв. за 2013 г.;
- ✓ 51 х.лв. разходи за амортизации спрямо 48 х.лв. за 2013 г.;
- ✓ 156 х.лв. други разходи спрямо 122х.лв. за 2013 г.;
- ✓ 103 х. лв. балансова стойност на продадени активи - 98 х.лв. за 2013 г.;

Увеличението на разходите спрямо предходната година се дължи на увеличението в разделите- разходи за възнаграждения и разходи за външни услуги. От 01.04.2014 г. е в сила нов щат и увеличение на възнагражденията на заетите в болницата. Извършени са и някои текущи ремонти на сградата залегнали в инвестиционната политика на управителя.

3. За този период болницата е реализирала счетоводната печалба в размер на 79х.лв. спрямо 112 х.лв. печалба за същия период на 2013г.

4. Числеността на зетия персонал по трудови правоотношения е 93 броя, при заложен в програмата за развитие 91 броя.

5. Коефициента на рентабилност на приходите от продажби е 0,08 за 2014 г. при 0,09 за 2013 г..

6. Коефициента на ефективност на общите приходи от продажби е 0,94, а коефициента на ефективност на общите разходи е 1,06 .

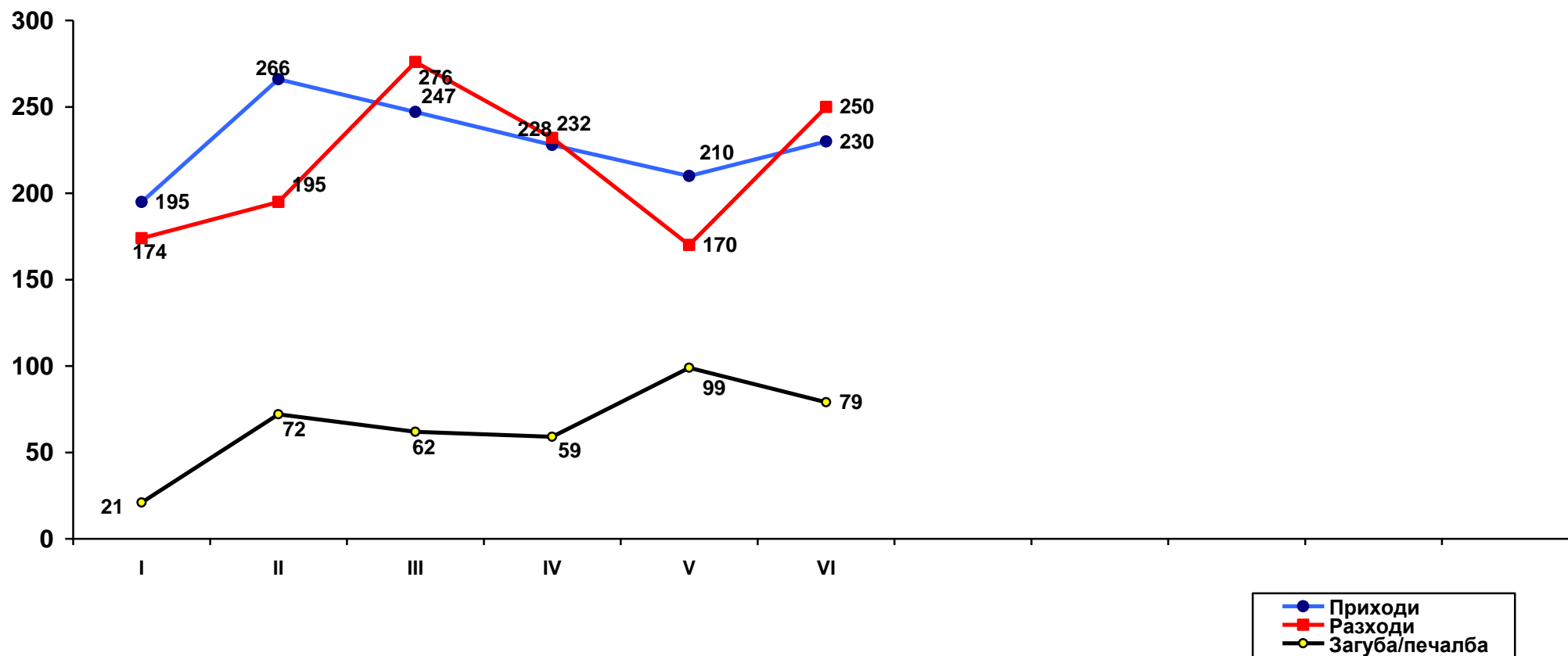
Прилагам следните сведения и отчети:

1. Отчет за доходите към 30.06.14 г.
2. Баланс към 30.06.2014 г.
3. Отчет за паричния поток към 30.06.2014г.
4. Приложения

16.07.2014г.  
гр.Велинград

**УПРАВИТЕЛ :**  
/Д-р Л.Крантев /

**С П Р А В К А**  
За реализираните приходи и разходи в “МБДПЛР – ВИТА” ЕООД – Велинград  
за първо полугодие на 2014 година



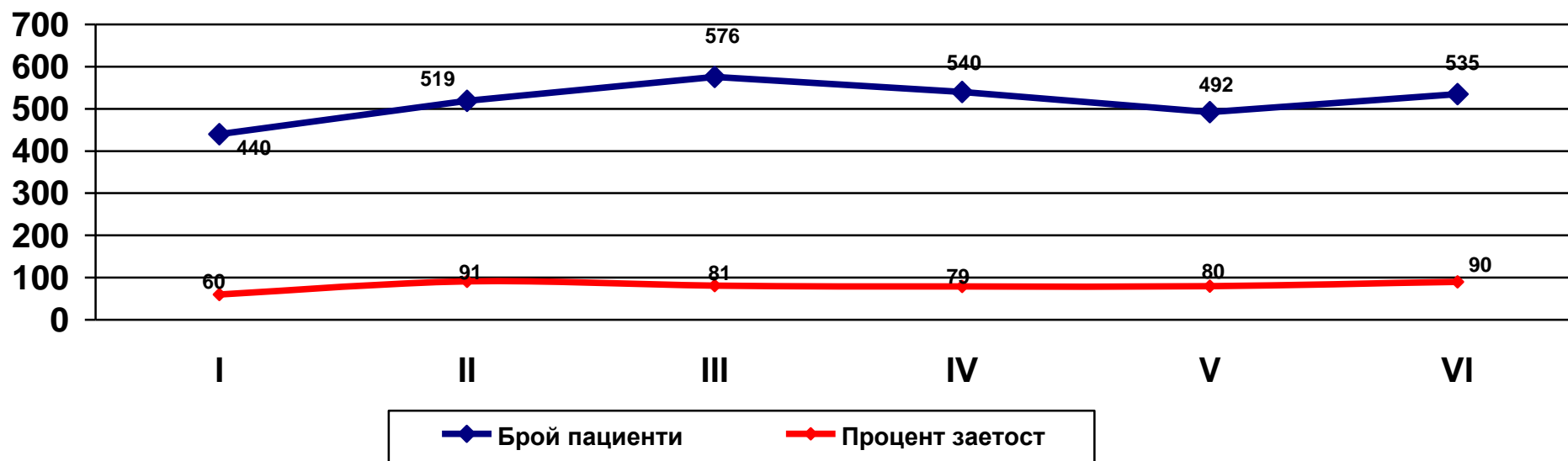
ИЗГОТВИЛ,

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Н. Илинов/



**СПРАВКА**  
за заетостта на легловата база в Болница “ВИТА” за първо полугодие 2014 година



## 1. Брой преминали пациенти

№	Контингент	Брой
1	МО	438
2	Социален пакет	295
3	РЗОК	2 221
4	Свободен прием	148
5	<b>Всичко:</b>	<b>3 102</b>
	Брой реализирани нощувки	<b>19 388</b>

## 2. Заетост на легловата база

Щатни легла - 134	Максим.брой леглодни	24 455
Реално заети легла - 106	Брой леглодни	19 388
Среден престой - 6,25	Процент заетост	79%