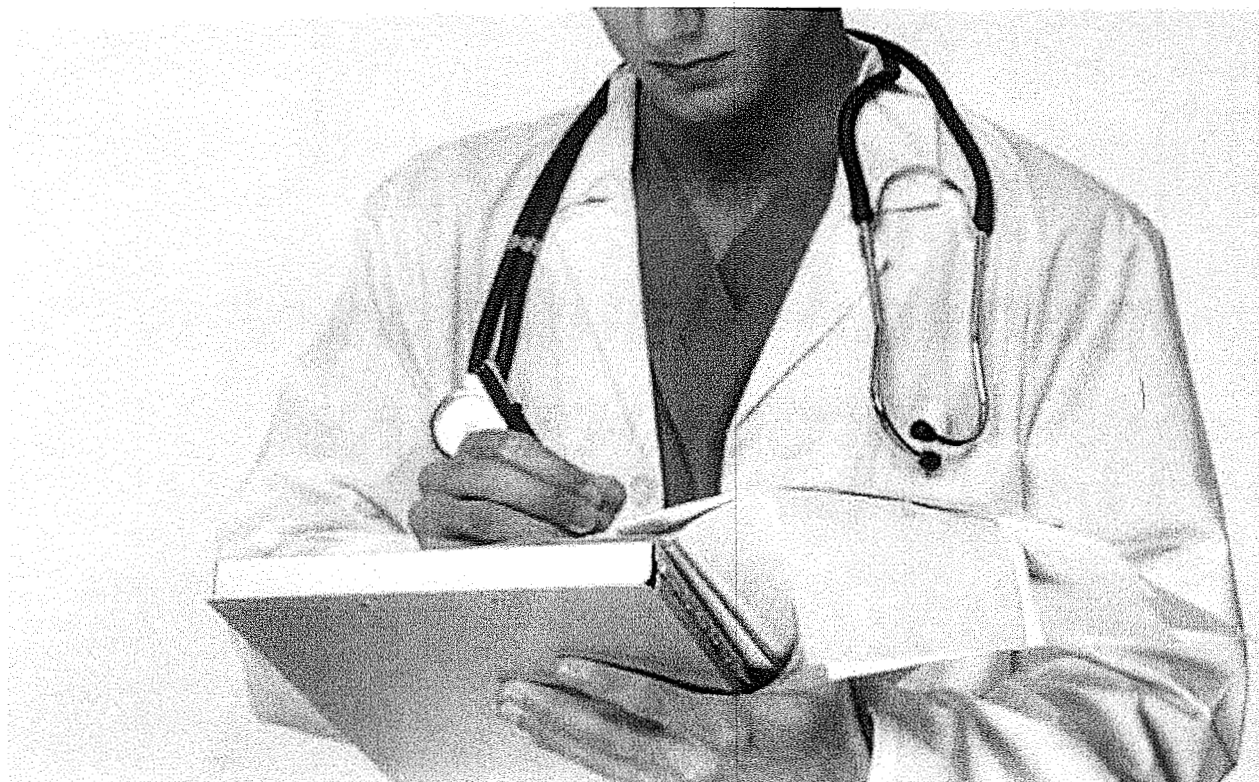


ПЕРИОДИЧЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА



на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ”АД

към 30.09.2019г.

I. УВОД

Управлението на „МБАЛ-Търговище” АД е ориентирано към непрекъснато подобряване на качеството и повишаване на ефективността на здравните услуги, с цел удовлетворяване на нарастващите изисквания на пациентите и оцеляване в условията на засилваща се конкурентна среда..

„МБАЛ-Търговище” АД е конкурентноспособна на пазара с поддържане на голям обем здравни услуги, наличие на достатъчен клиничен опит, наличие на необходимите капитали, медицинска апаратура и други.

ОСНОВНИТЕ ПРИОРИТЕТИ в дейността на Съвета на Директорите през 2019г. са непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите медицински услуги, висок професионализъм в оказването на медицинска помощ, привличане и обслужване на пациенти както от област Търговище, така и от други области.

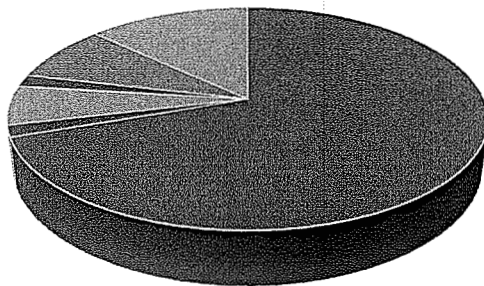
II. ИСТОРИЯ, СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ДРУЖЕСТВОТО

„МБАЛ-Търговище” АД е правопреемник на Районна болница Търговище. „МБАЛ-Търговище” АД гр. Търговище е образувано със заповед на Министъра на здравеопазването на основание чл.101, ал.1 и 5 и във връзка с чл.104 и чл.38 от Закона за лечебните заведения . Съдържанието на устава отговаря на изискванията на чл.172 ал.1 от ТЗ.

„МБАЛ-Търговище” АД е регистрирано от ТОС с Решение № 827/25.08.2000г. Капиталът на Дружеството е 3 400 540 /три милиона четиристотин хиляди 540/ лева, разпределен в 340 054 (триста и четиридесет хиляди петдесет и четири) поименни акции по 10 (десет) лева всяка една. Капиталът е внесен изцяло и към 30.09.2019г. е разпределен както следва :

- ✚ 1. За Държавата, представлявана от Министъра на здравеопазването -69,56% от капитала, представляващи 236 517 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 /десет/ лева.
- ✚ 2. За Община Антоново - 1,7 на сто от капитала или 5781 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.
- ✚ 3. За община Омуртаг - 5,69 на сто от капитала или 19 365 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лв.
- ✚ 4. За община Опака – 1,76 на сто от капитала или 5 997 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.
- ✚ 5. За община Попово - 8,28 на сто от капитала или 28 149 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева
- ✚ 6. За община Търговище – 13,01 на сто от капитала или 44 245 броя поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Акционерна структура към 30.09.2019



- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| ■ Министерство на здравеопазването | ■ Община Антоново |
| ■ Община Омуртаг | ■ Община Опака |
| ■ Община Попово | ■ Община Търговище |

Лечебното заведение поема активите и пасивите на Обединена районна болница гр.Търговище по баланса към 31.12.1999г. Дружеството не е прекратено със срок или друго условие за прекратяване.

Органи на управление на дружеството са: Общо събрание и Съвет на Директорите

Съгласно решение по т.1 от дневния ред на извънредно Общо събрание на акционерите и вписване в Търговския регистър в м.01.2017г.

Съветът на Директорите е в следния състав:

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1. Д-р Явор Димитров Александров | - Председател |
| 2. Д-р Иван Георгиев Тянев | - Зам. Председател |
| 3. Д-р Иван Василев Светулков | - Изп. Директор |

Съставител на финансовия отчет е Георги Георгиев – счетоводител

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ ПРЕЗ 2019г.

- ✦ **Качество** – непрекъснато мониториране на процесите в лечебното заведение, набелязване на проблемни области, адекватно решение на проблемите. Усъвършенстване на съществуващите алгоритми и клиничните ръководства за добра медицинска практика, подобряване на качеството на медицинските услуги и повишаване на степента на удовлетвореност на пациентите, съобразени с развитието на медицинската наука и появата на иновативни фармацевтични продукти .
- ✦ **Уважение и насоченост към пациентите** – създаване на оптимална среда за физическото, социалното и психологическо благополучие на пациентите.
- ✦ **Фокус върху пациента/потребителя** – нуждите на потребителите трябва да бъдат поставени на първо място и задоволени.

- ✚ Акцентът в съвременното Осигуряване на качеството (ОК) е върху значението на пациентите - комплексното качество на предоставените услуги и изисквания на вижданията и нуждите на тези, които използват и имат нужда от здравната система.
- ✚ Превенция на грешките, а не тяхната корекция – осъществява се чрез непрекъснато обучение на персонала не само в сферата на професионалната му подготовка, но и по проблемите на качеството.
- ✚ Ефективност – постигане на максимални резултати в условията лимитирани финансови ресурси.
- ✚ Отлично представяне – във всеки един момент достъпа на населението до предлаганите здравни грижи да бъде по-улеснен – осигуряване на 24-часово обслужване. Стремим се към активно взаимодействие със специалистите в извънболничната помощ и общопрактикуващите лекари за да се осигури непрекъснатост на грижите за нашите пациенти.
- ✚ Сигурност на пациентите – придържаме се стриктно към медицинските стандарти и собствените клинични протоколи и технически фишове за добри сестрински грижи, разработени на база изисквания, на НЗОК и МЗ.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ ПРЕЗ 2019г.

Участие на цялата организация – целта на Съвета на Директорите е да привлече всички служители и да им даде правото и силата да повишат качеството на услугите, които предлагат. Отделите да работят заедно в един екип.

Ангажимент от основата на йерархията – гордостта и професионализма на служителите са основните мотивационни фактори в тяхната работа. Следователно една организация може да има успех само когато хората от основата на йерархичната пирамида си сътрудничат.

Прилагане на процеси и цикличен подход – при разрешаване на възникналите проблеми системно и непрекъснато определяне и управление на процесите в лечебното заведение.

Създаване на подходяща инфраструктура – за оценка на ефикасността на процесите на предлаганите здравни услуги.

Подобряване на съществуващите в “МБАЛ-Търговище” АД функционални връзки между отделенията. Стремеж в бъдеще да се оптимизират информационните потоци за здравословното състояние на дехоспитализираните пациенти.

През 2019г. Съветът на директорите е провел заседания, на които са разглеждани всички въпроси, касаещи дейността на Дружеството: обема и качеството на медицинските дейности и резултатите от дейността на стационара и пара-клиниката, състоянието на сградния фонд и възможностите за реконструкция и модернизация, състоянието на медицинската и немедицинската апаратура и оборудване и необходимостта от обновяването и разширяването им, финансовото състояние на дружеството и финансовите резултати от дейността му, откриване и провеждане на процедури по ЗОП.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ.

1. Основна цел на Съвета на Директорите е: „МБАЛ - Търговище” АД да осигурява качествена болнична помощ, съответна на общоприетите стандарти, включваща диагностични, лечебни и рехабилитационни дейности.

2. Идентифициране на основните процеси за подобрене. Подобрения, свързани със системата приемане-изписване-превеждане на пациенти, подобрения в клиничната дейност, подобрения в управленските дейности (управление на риска и оценка на изпълнението). При извършване на подобренията се отчете, че всички процеси са взаимно свързани и не следва да бъдат подобрявани изолирано един от друг.

3. Обновяване на съществуващата медицинска апаратура и закупуване на нова е приоритет, тясно свързан с инвестиционната програма на Съвета на Директорите и важен за осъществяване на медицинската дейност.

4. Първоначално идентифициране на проблемните области, които да бъдат подобрени чрез по-ефективна организация и финансово и кадрово обезпечаване.

5. Редовно провеждане на анкетни проучвания, за степента на удовлетвореност на пациентите от качеството на предоставените медицински услуги. Проучванията на пациентите са полезен инструмент за оценка на определени аспекти на качеството на работа на лечебното заведение.

6. Анализ на нуждите на персонала на “МБАЛ-Търговище” АД от професионално усъвършенстване. Изпълнение на образователен план за висшия и средния медицински персонал и не медицинския персонал от Административно - стопанския отдел по отношение на медицинската квалификация.

Медицинският съвет е свикван на заседания, на които се разглеждаха текущи въпроси, касаещи качеството на мед. дейност, нарушенията при изпълнението на НРД, нуждите от мед. апаратура и оборудване и др.

По решение на Съвета на директорите, през третото тримесечие на 2019г. се проведеха процедури по ЗОП, въз основа на които се сключиха договори, свързани с обичайната дейност на дружеството.

„МБАЛ-Търговище” АД има сключен договор с НЗОК за оказване на болнична медицинска помощ, клинични пътеки и амбулаторни процедури.

И през 2019г. болницата функционира с 405 легла, разкрити в 15 стационарни отделения.

IV. ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И АНАЛИЗ

Дългогодишното възприемане на Болниците като медицински институции с високохуманна мисия и цели е възпрепятствало разглеждането им от чисто икономическа гледна точка като „предприятия“ за производство на болнични услуги. Високата концентрация на публични ресурси в една съвременна болница като МБАЛ – Търговище АД, град Търговище, императивно изисква точна оценка доколко тя изпълнява тази мисия и цели с предоставените ѝ ресурси. При тази оценка трябва да се използват всички подходи на съвременния икономически анализ, пречупени през особеностите на медицинските, в т.ч. болничните услуги.

1. АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНОСТТА И КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА

По своята същност капиталът представлява паричен израз на собствеността на вложените в предприятието активи.

№	Показатели	2019	2018	Разлика	
		(х.лв.)	(х.лв.)	(х.лв.)	(%)
1	Основен капитал	3401	3401	0	0
2	Резерви	2821	2821	0	0
3	Нагрупана печалба /загуба/.	-2776	-2186	-590	-26.99
4.1	Текуща печалба/загуба/	-691	-162	-529	-326.54
4	Собствен капитал (1+2+3+4.1)	2755	3874	-1119	-28.88
5	Дълготрайни активи	6573	6778	-205	-3.02
6	Дългосрочни пасиви	1858	1136	278	24.47
7	Собствен основен капитал (5-6)	4715	5642	-927	-16.43
8	Краткотрайни активи	2867	3275	-408	-12.46
9	Краткосрочни задължения	4827	5043	-216	-4.28
10	Нетен оборотен капитал (8-9)	-1960	-1768	-192	-10.86
11	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	6685	6179	506	8.19
12	Общ капиталов ресурс	9440	10053	-613	-6.10
13	Дълготрайни материални активи	6239	6476	-237	-3.66
14	Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс (финансова автономност)(4/12)	29.18%	38.42%	-	-
15	Покриване на пасивите със собствен капитал(4/11) =65-70%	41.21%	62.71%	-	-
16	Капиталова структура (11/4) = 30-35%	242.65%	159.47%	-	-
17	Кф. на покриване на дълготрайните материални активи със собствен капитал(4/13)	0.44	0.60	-	-

Общият капиталов ресурс включва собствения капитал и задълженията на дружеството. Той представя източниците на ресурси, с които са финансирани активите, притежавани от дружеството.

През отчетния период общият капиталов ресурс на „МБАЛ-Търговище“ АД възлиза на 9 440 хил.лв. От тях 2 755 хил.лв. или 29.18 % е собствен капитал и 6 685 хил.лв. или 70.82 % пасиви (привлечен капитал).

Собственият капитал изразява общото капиталово участие, което акционерите имат в дружеството, т.е. нетната стойност на дружеството, представляваща разлика между неговите активи и задължения.

Пасивите представляват привлечен капитал, който се използва за дейността, но не принадлежи на собствениците. Те се оползотворяват временно за по къс или по-дълъг период от време и тъй като представляват задължения, се третират като пасиви. Чуждите източници на ресурси могат да се реструктурират в зависимост от тяхната изискуемост. Към изискуемите се отнасят дългосрочните и краткосрочните пасиви, а към неизискуемите – правителствените и други дарения във вид на финансиране. Характерно за изискуемите пасиви, които са и преобладаващи, е че задълженията трябва да се плащат в срок на падежа .

Пасивите (привлечени средства) на „МБАЛ-Търговище“ АД възлизат на 6 685 хил.лв. и са със 506 хил.лв. в повече от третото тримесечие на предходната година.

Като структура пасивите на „МБАЛ-Търговище“ АД към 30.09.2019г. имат следната структура:

	хил.лв.	%
Нетекущи пасиви	1 858	27,79 %
Текущи пасиви	4 827	27,21 %

Краткосрочните задължения (хил.лв.)

№	Показатели	2019 (стойност)	2018 (стойност)	Разлика (стойност)	Разл. (%)
1	Свързани предприятия	0	0	0	0
2	Финансови предприятия	0	0	0	0
3	Търговски заеми	0	0	0	0
4	Доставчици и клиенти	3906	3438		
5	Данъчни задължения	164	73		
6	Персонал	355	623		
7	Осигурителни Предприятия	243	240		
8	Други краткосрочни задължения	159	669		
	Всичко:	4827	5043		

2. АНАЛИЗ НА ИМУЩЕСТВЕНАТА СТРУКТУРА

Имуществената структура отразява отделните форми на групиране на капитала, които се намират на разположение на предприятието.

Основен източник на информация за анализ на имуществената структура е активът на счетоводния баланс.

ХИЛ. ЛВ.	2019г.		2018г.		Разлика	
Видове активи	Стойност	%	Стойност	%	Ст-ст	%
Общо Активи	9 440	100	10 053	100	-613	- 6,10
А. Нетекущи активи	6 573	69,63	6 778	67.42	-205	- 3,02
I. Материални	6 239	66,09	6 477	64.42	-238	- 3,67
IV. Нематериални	26	0,28	29	0.29	- 3	-10,34
VI. Дългоср. финансови	3	0,03	3	0.03	0	0
IX. Активи по отсрочени данъци	305	3,23	269	2.68	36	13,38
Б. Текущи активи	2 867	30,37	3 275	32.58	-408	-12,46
I. Материални запаси	269	2,85	294	2.92	-25	- 8,50
II. Краткосрочни вземания	1 947	20,63	2 608	25.94	-661	-25,35
IV. Парични средства	651	6,90	373	3.72	278	74,53

Във раздел А.І. Материални нетекущи активи от актива на Баланса, спрямо предходната 2018г. изглежда по следния начин:

ГРУПА ДМА	2019г.		2018г.	
	х. лв.	Отн. дял %	х. лв.	Отн. дял %
1. Земи	846	13.56	846	13,06
2. Сгради и конструкции	3737	59.90	3799	58,65
3. Апаратура и оборудване	1285	20.60	1425	22,00
4. Съоръжения	282	4.52	285	4,40
5. Транспортни средства	17	0.27	25	0.39
6. Други ДМА	72	1.15	97	1.50
ОБЩО група ДМА	6239	100,00	6477	100,00

3. АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА И ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА

№	Показатели	Мярка х.лв.			
		2019 (стойност)	2018 (стойност)	Разлика (стойност)	Разл. (%)
1	Материални запаси	269	294	-25	-8,50
2	Краткосрочни вземания	1947	2608	-661	-25,35
3	Парични средства	651	373	278	74,53
4	Налични краткотрайни активи (1+2+3)	2 867	3 275	-408	-12,46
5	Краткосрочни задължения	4 827	5 043	-216	-4,28
6	Платими суми за периода за погасяване на дългосрочни задължения	0	0	0	0
7	Текущи задължения (5+6)	4 827	5 043	-216	-4,28
8	Краткотрайни активи	2 867	3 275	-408	-12,46
9	Общ размер на активите	9 440	10 053	613	-6,10
10	Парични средства в % (3/8)	22,71	11,39 %	-	
11	Парични средства в % (3/9)	6,90%	3,71%	-	

Финансовото състояние на „МБАЛ-Търговище” АД може да се оценява от гледна точка на краткосрочната и дългосрочната перспектива.

В краткосрочната перспектива като критерий за оценка на финансовото състояние на „МБАЛ-Търговище” АД се използва ликвидността и текущата платежоспособност.

Най-общо определено, чрез тях се характеризира способността бързо да се получават парични средства в случай на възникване на непредвидени обстоятелства или умението да се използват благоприятните случаи за получаване на пари, т.е., т.н. финансова гъвкавост.

В дългосрочна перспектива се анализира финансовата устойчивост на Лечебното заведение, т.е. неговата дългосрочна платежоспособност.

Под ликвидност на определен актив се разбира относителната способност той да се трансформира в парични средства, а степента на ликвидност определя продължителността на периода от време, през който трансформацията може да бъде осъществена. Колкото по-кратък е този период толкова по-висока е ликвидността.

Ликвидността показва способността на ЛЗ да извърши своите текущи плащания към кредиторите. По този начин се оценява възможността за бързо погасяване на наличните краткосрочни задължения. При анализа на ликвидността се акцентира на проблемите на разплащанията за кратък период от време (часове, дни, седмици, месеци).

Ликвидността е предпоставка за платежоспособността на „МБАЛ-Търговище” АД. Показателите за ликвидност изразяват способността на Лечебното заведение да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни активи. Показателите за ликвидност се определят с коефициенти, при изчисляването на които се съпоставят активи и задължения.

Базовата величина, ползвана за намиране на определените коефициенти, е краткосрочни задължения.

Ликвидност на краткосрочните задължения

№	Показатели	2019 (стойност)	2018 (стойност)	Разлика (стойност)	Разл. (%)
13	Обща ликвидност (1+2+3)/5 ≥ 1.5	0.59	0.65	-0.06	-9.23
14	Бърза ликвидност (2+3)/5	0.54	0.59	-0.05	-8.47
15	Незабавна ликвидност (3)/5 ≥ 0.2	0.14	0.07	0.07	100.00
16	Абсолютна ликвидност 3/5	0.14	0.07	0.07	100.00

4. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИТЕ

Ресурсите на Болницата по определени медицински технологии се превръщат в болнични услуги, предназначени за подобряване здравето на лекуваните пациенти. В процеса на това преобразуване част от ресурсите се изразходват. Несъвършенството на измерителите на ресурсите и на тяхното изразходване позволява измерването само на част от тях. Например невъзможно е измерването на разхода на интелектуални ресурси (знания, квалификация и т.н.), на морални ресурси (топлота, съчувствие, милосърдие и др.) В икономически план изразходването на материални и финансови ресурси се дефинира като разходи.

Разходите представляват намаляване на стопанската полза (изгода) за Лечебното заведение или увеличаване на пасивите. Това от своя страна води до намаляване на собствения капитал. От друга страна увеличаването на определени видове разходи е свързано с повишаване качеството на здравната услуга и ефективността на Лечебното заведение.

А	СТРУКТУРА НА РАЗХОДИТЕ	2019 (хил.лв.)	2018 (хил.лв.)	УВЕЛИЧЕНИЕ	
				(хил.лв.)	(%)
I.	Разходи по икономически елементи	11 601	10 609		
1.	Разходи за материали	3 127	3 049	78	2,56
1.1.	Медикаменти	1331	1 362	-31	-2,28
1.2.	Мед. изделия и консумативи	816	895	-79	-8,83
1.3.	Горива и смазочни материали	48	40	8	20,00
1.4.	Резервни части	29	43	-14	-32,56
1.5.	Инструменти				
1.6.	Работно облекло и постел.	1	3	-2	-66,67
1.7.	Ел. енергия	119	110	9	8,18
1.8.	Вода	81	81	0	0
1.9.	Офис материали и консумативи	51	61	-10	-16,39
1.10	Природен газ	137	119	18	15,13
1.11	Храна за пациенти и персонал	229	103	126	122,33
1.12	Други материали	285	232	53	22,84
2.	Разходи за външни услуги	447	430		
2.1.	Подизпълнители				
2.2.	Наеми	9	9	0	0
2.3.	Нает транспорт	12	8	4	50,00
2.4.	Ремонти	86	23	63	273,91
2.5.	Реклама	0	0	0	0
2.6.	Съобщителни услуги	23	23	0	0
2.7.	Квалификация и преквалификация	10	3	7	233,33
2.8.	Консултантски и други договори	0	10	-10	-100,00
2.9.	Застраховки	36	10	26	260,00
2.10	Пране	81	87	-6	-14,50
2.11	Рентгенови и радио- логични услуги				
2.12	Данъци и такси	1	1	0	0
2.13	Охрана				
2.14	Абонаменти	53	71	-18	25,35
2.15	Събиране и транспорт на медицински отпадъци	35	35	0	0
2.16	Транспорт хемодиализа	11	11	0	0

2.17	Медицински услуги	30	30	0	0
2.18	Други външни услуги	60	109	-49	44,95
3.	Разходи за амортизации	342	356	-14	3,93
4.	Разходи за възнаграждения	6274	5 651	623	11,02
5.	Разходи за осигуровки	1129	1023	106	10,36
6.	Други разходи	280	100	180	180,00
II.	Суми с корективен характер				
III.	Финансови разходи	2	3	-1	-33,33
IV.	Извънредни разходи				
ОБЩО РАЗХОДИ		11601	10 612	989	9,32
V	Разходи за данъци				
ВСИЧКО		11601	10 612	989	9,32

Структуриране на разходите:

Б. РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ (дялово съотношение)		2019		2018	
		(хил. лв.)	(%)	(хил. лв.)	(%)
Разходи по икономически елементи- ОБЩО		11 601	100.00	10 612	100.00
1.	Разходи за материали	3 127	26,96	3 049	28.63
2.	Разходи за външни услуги	447	3,85	430	4.05
3.	Разходи за амортизации	342	2,95	356	3.35
4.	Разходи за възнаграждения	6 274	54,09	5 651	53.25
5.	Разходи за осигуровки	1 129	9,74	1 023	9.64
6.	Други разходи	280	2,41	103	0.90

5. АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ

Приходите представляват нарастване на стойността на стопанската изгода (полза) на Лечебното заведение под формата на увеличение на активи (въвеждане и подобряване) или намаление на пасиви, което води до нарастване на собствения капитал.

Общата оценка на приходите се заключава в изследване на динамиката и структурата им.

А.	ПРИХОДИ (ДИНАМИКА)	2019	2018	УВЕЛИЧЕНИЕ	
				(ЛВ.)	(%)
I.	Нетни приходи	9 928	9 493	435	4.58
1.	По договор с НЗОК	9 199	8 586	613	7.14
1.1.	КП	7 061	7 023	38	0.54
1.2.	Ендопротези	161	161	0	0
1.3.	ВСД, МДД	15	14	1	7.14
1.4.	Хемодиализа	1 231	997	234	23.47
1.5.	ОАРИЛ	634	384	250	65.10
1.6.	Лечение на неосигурен	7	7	0	0
2.	Потребителска такса	90	90	0	0
3.	Платени услуги граждани	478	641	-163	-25.43
3.1.	Хоспитализации	0	0	0	0
3.2.	ВСД	0	0	0	0
3.3.	Медицински изделия	251	475	224	-47.16
3.4.	МДД	28	25	3	12
3.5.	Специализирани прегледи/ консултации и др.	223	141	82	58.16
4.	Платени услуги фирми	28	27	1	3.70
4.1.	Хоспитализации				
4.2.	ВСД	8	8	0	0
4.3.	МДД	12	12	0	0
4.4.	Специализирани прегледи/ консултации и др.	8	7	1	14.29
5.	Наеми	38	39	-1	-2.56
6.	Други	95	110	-15	-13.64
II.	Приходи от финансиране	974	938	36	3.84
1.	Правителството	974	930	44	4.73
1.1.	МЗ	974	919	55	5.98
1.1.1.	Централна доставка лекарствени продукти	10	11	-1	9.09
1.1.2.	Централна доставка консумативи	22	44	-22	-50.00
1.1.3.	Методика за финансиране	849	788	-61	-7.74
1.1.3.1.	ТЕЛК	76	71	5	7.04
1.1.3.2.	Спешна помощ	197	156	41	26.28
1.1.3.3.	Психиатрично отделение	576	561	15	2.67
1.1.3.4.	Други		-		
1.1.4.	Допълнително финансиране				
1.1.5.	Финансиране на ДА	65	76	-11	-14.47
1.2.1.	Друго правит.	28	11	17	154.55

	Финансиране				
2.	Друго финансиране (помощи и дарения)	0	8	-8	-100.00
2.1.	Текущо финансиране	0	8	-8	-100.00
2.1.1.	Дарения лекарства и конс.				
2.1.2.	Други				
2.2.	Финансиране на ДА	0	0		
III.	Финансови приходи	8	19	-11	-57.89
IV.	Извънредни приходи				
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		10 910	10 450	460	4.40

През отчетния период са **реализирани приходи** в размер на 10 910 хил. лв. което е с 460 хил.лв., или с 4.40 % **в повече** от същия период на 2018 година.

Б. ПРИХОДИ (СТРУКТУРА)		2019		2018	
		(хил.,лв.)	Отн. дял	(хил.,лв.)	Отн. дял
I.	Нетни приходи	9928	91.00	9 493	90,84
1.	По договор с НЗОК	9199	84.32	8 586	82,16
2.	Потребителска такса	90	0.82	90	0,86
3.	Платени услуги граждани	478	4.38	641	6,16
4.	Платени услуги фирми	28	0.26	27	0,25
5.	Наеми	38	0.35	39	0.37
6.	Други	95	0.87	110	1,05
II.	Приходи от финансираня	974	8.93	938	8,98
1.	Правителството	974	8.93	930	8,90
1.1.	МЗ	974	8.93	919	8,79
1.2.	Друго правит. финансиране - в т.ч. по прогр. за вр. заетост)			11	0.11
2.	Друго финансиране (помощи и дарения)			8	0.08
III.	Финансови приходи	8	0.07	19	0,18
IV.	Извънредни приходи				
ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		10910	100,00	10 450	100,00

6.АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА КАПИТАЛА

Мярка: хил.лв.

	Показатели	2019 (стойност)	2018 (стойност)	Разлика (стойност)	Разл. (%)
1	Финансов резултат	-691	- 165		
2	Собствен капитал	2 755	3 874		
3	Обща сума на активите	9 440	10 053		
4	Възвращаемост на собствения капитал (1/2)	-25.08	- 4.26		
5	Възвращаемост на общия капиталов ресурс (1/3)	-7.32	- 1.64		

Конкурентно-способността на „МБАЛ-Търговище” АД на пазара на здравните услуги се определя от следните фактори:

1. Възможността за достъп до пазара на нови доставчици;
2. Степента на информираност на Лечебното заведение и на пациентите;
3. Гъвкавост на Лечебното заведение и реакция на пазарните колебания;
4. Поведението на пациентите, тяхната чувствителност към цените, рекламата и др.;
5. Високото качество на произвежданите и предлаганите здравни услуги (продукти);
6. Създаденият имидж на здравния продукт и на Лечебното заведение;
7. Кадровият потенциал на Лечебното заведение, квалификацията на медицинския персонал и кадровото осигуряване;
9. Срокът и надеждността на изпълнение на здравните услуги;
10. Броя на обслужените пациенти;
11. Пазарният дял на Лечебното заведение;
12. Обемът инвестиции;
13. Техническото равнище на използваната апаратура;
14. Равнището на прилаганите технологии и методи на диагностициране, лечение и рехабилитация .
15. Предлаганият комплекс от здравни услуги с оглед комплексно обслужване на пациентите от лечебното заведение;
16. Условиата в Лечебното заведение, работна среда етичните норми на поведение и културата на обслужване;
17. Квалификация на мениджърския екип;

Върху конкурентно-способността на „МБАЛ-Търговище” АД, оказват влияние различни фактори, но решаващо значение сред тях има качеството на предлаганите здравни услуги, тяхната цена и сроковете на изпълнение.

Базата за определяне на управленски цели през третото тримесечие на 2019 година е отчетения обем медицински услуги през същия период на 2018г.

Степента на реализиране на планираната стопанска политика на дружеството и управленските намерения на Съвета на директорите ще определя линията на пазарно поведение на “МБАЛ-Търговище” АД през цялата 2019 година.

V. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ 2019 г.

Бъдещи стратегии и действия на Съвета на Директорите на „МБАЛ-Търговище” АД през 2019г.

1. Маркетингова стратегия.

- ✚ Ориентация на пациентите
- ✚ Качество на здравните услуги
- ✚ Имидж
- ✚ Реклама и връзки с обществеността
- ✚ Програмно оформление на услугата, както и (ценова) политика.

2. Кадрова стратегия:

- ✚ Насоки на болничното ръководство по отношение на избора на сътрудници
- ✚ Политика на образование и усъвършенстване
- ✚ Политика на оптимално натоварване на персонала
- ✚ Политика на възнаграждаване

3. Финансова стратегия:

- ✚ Изработена е програма за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение за постигане на устойчиво развитие на дружеството, която ще бъде предложена и разгледана на извънредно събрание на акционерите.

- ✚ Инвестиционна политика:

Преустройство, реконструкция и модернизация, както и частични ремонти на отделения, чрез които ще се подобри качеството на здравните услуги.

Намаляване на разходите за събиране и транспортиране на биологични отпадъци чрез закупуване на „Автоклавна машина за обезвреждане на биологични отпадъци“.

- ✚ Оптимално използване на ресурсите на Лечебното заведение.
- ✚ Създаване на система на обвързаност и зависимост на приходи, доходи и финансов резултат по структурни звена.

4. Стратегия за сътрудничество с други институции в сферата на здравеопазването и социалните грижи.

5. Засилено сътрудничество с учреждения, съюзи, неправителствени организации.

През 2019 година Съветът на Директорите на „МБАЛ-Търговище” АД работи за подобряване на качеството, повишаване ефективността на здравните услуги и успешното развитие на Лечебното заведение.

Приходите на „МБАЛ-ТЪРГОВИЩЕ” АД са формирани предимно от вътрешен пазар, като една съвсем малка част от приходите от медицински услуги и по-точно извършените клинични проучвания са формирани на външен пазар.

През отчетния период не са настъпвали събития с необичаен характер, имащи съществено влияние върху дейността, реализираните приходи и извършени разходи на дружеството.

Мажоритарен собственик на дружеството е държавата, представлявана от Министерство на здравеопазването.

За отчетния период „МБАЛ-Търговище“ АД е получило от държавния бюджет субсидии и финансираня в размер на хил. лева.

„МБАЛ-Търговище“ АД притежава дялово участие в капитала на ДКЦ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ООД в размер на 2 500 лв., които представляват 49% от капитала на дружеството.

Към настоящия момент дружеството няма действащи договори за заем в качеството на заемополучател, и такива за предоставяне гаранции и поемане на задължения.

Няма сключени договори в качеството на заемодател и не са предоставяни гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица.

През отчетния период не са изразходвани средства за емисии за ценни книжа.

Не сме публикували предварителни прогнози свързани с финансовия резултат отчетен във финансовия отчет за текущата година.

Чрез прилагането на една целесъобразна система за ФУК, включваща политики и процедури въведени от ръководството на лечебното заведение се гарантира, че процесите по управлението и изразходването на средствата са еднозначно регламентирани, прилагани и контролирани, при спазване следните правила:

- ✚ Спазване процедури по извършване на финансово-счетоводната дейност;
- ✚ Разпределение на отговорностите по гарантиране на финансовата дисциплина;
- ✚ Прозрачност и проследимост на решенията и действията, свързани с изразходването на средствата;
- ✚ Ангажираност на целия колектив;

В създадената и утвърдена от Изпълнителен директор на лечебното заведение, Стратегия за управление на риска са идентифицирани следните рискове:

1. Ценови риск – рискът от значително покачване цените на основни материали, енергийни ресурси, лекарства и др.
2. Икономически риск – неактуализиране на цените на клинични пътеки, процедури и др.
3. Риск от човешки ресурс – дефицит от медицински кадри и текучество

Към Стратегията е създадена процедура за управление на риска характеризираща се със следните елементи:

1. Определяне на риска;
2. Анализ и оценка на риска;
3. Решения за контролиране на риска;

4. Мониторинг на процеса по управление на риска

Членовете на Съвета на директорите и членовете на висшия ръководен състав на лечебното заведение не притежават акции от капитала на дружеството ни.

През отчетния период не е извършвана научно-изследователска и развойна дейност.

Не са придобиване собствени акции по реда на чл.187д от Търговския закон.

Дружеството няма клонове в страната или чужбина.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА "МБАЛ – ТЪРГОВИЩЕ" АД:



.....
/Д-р Явор Димитров Александров/

.....
/Д-р Иван Георгиев Тянев/

.....
/ Д-р Иван Василев Светулков /