

**ГОДИШЕН
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА**

на „УМБАЛ-РУСЕ“ АД

през 2016 год.

РУСЕ

I. ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

„МБАЛ Русе“ АД е регистрирана като акционерно дружество по ЗЛЗ и ТЗ – решение №3404/2000год. на Русенския окръжен съд и е вписана в регистъра за търговски дружества на РОС под №334, том 6, стр.1 по ф.д. №1359/2000 год.

С Решение № 754 на МС от 23.11.2016г. Дружеството придобива статута и променя наименованието си на „УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ“ АД, считано от 19.12.2016г.

Адрес на управление: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Предмет на дейност: осъществяване на болнична помощ.

Собственост:

82.62 % - държавна собственост;

17.38 % - общинска собственост;

Капитал: Дружеството е с капитал 24 345 260 лева, разпределен в 2 434 526 бр. поименни акции, всяка от които с номинална стойност 10 лева.

Органи на управление: Дружеството е с Едностепенна форма на управление.

1. Д-р Росен Георгиев Радев – Председател на Съвета на директорите
2. Д-р Йосиф Трифонов Новаков – Зам.председател на Съвета на директорите
3. Д-р Иван Христов Стоянов – Изпълнителен член на Съвета на директорите

Дружеството се представлява от Д-р Иван Стоянов – изпълнителен директор

Настоящото ръководство управлява от 25 Март 2015 год.

Няма настъпили промени в Съвета на директорите през 2016г.

През отчетния период няма настъпили промени в основните принципи на управление на дружеството.

УМБАЛ Русе АД не представя декларация за корпоративно управление, т.к. за лицата, попадащи в обхвата на §1д от ДР на ЗППЦК не е приложим Кодекса за добро корпоративно управление, уреждащ специфични правоотношения в борсово търгувани дружества.

Свързани лица

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР РУСЕ“ ЕООД е регистрирано в Русенски окръжен съд с Решение № 1008/01.04.2003г, като еднолично дружество с ограничена отговорност. Осъществява дейността си в съответствие с Закона за народното здраве, Закона за лечебните заведения, Закона за здравното осигуряване, Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и общото законодателство в Република България.

Адрес на управление: гр. Русе, ул. „Независимост” 2

Предмет на дейност: специализирана извънболнична медицинска помощ.

Управление: Дружеството се представлява от Д-р Нели Петрова – управител

Собственост:

100 % - собственост на УМБАЛ Русе АД – 5 хил.лв.

Инвестицията е направена със собствени средства на УМБАЛ Русе АД.

Извършените доставки на услуги от УМБАЛ Русе АД към МЦ - Русе ЕООД са на стойност 56 хил.лв. и няма необичайни условия и отклонения от пазарните цени. Няма доставки от МЦ – Русе ЕООД към УМБАЛ Русе АД.

II. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

1. Увод

Социално-демографска среда на действие на МБАЛ-Русе

„МБАЛ- РУСЕ“ АД изпълнява функционалните си задължения основно в Русенска област с административен център – гр. Русе. В миналото той е известен като един от първите центрове на духовния, културния и просветния живот в страната. Днес, шестият по големина град е един от центровете на образованието, промишлеността, търговията, транспорта и земеделието в Северна България. В Русенския университет “Ангел Кънчев” се обучават около 8000 студенти, като един от проспериращите факултети е „Здравни грижи“, в който са се обучават потенциални кадри за МБАЛ-Русе и Северна България.

Русенска област обхваща 2803 кв.км.територия с около 260 000 жители. (План за регионално развитие на северен централен район) В административно-териториалния обхват на област Русе попадат 83 населени места, концентрирани в осем общини с население от различни етнически групи, основни от които са българи, турци, роми.

През територията на областта преминават важни международни транспортни артерии - E 70; E 83; E 85., вкл. речен и ЖП-транспорт.

В условията на граничен град, „МБАЛ-РУСЕ“ АД осигурява 24-часов непрекъснат спешен и планов прием при гарантирани безотказност, достъпност и равнопоставеност на всички нуждаещи се, независимо от техния социален и здравен статус.

Основната цел е комплексното обслужване на пациентите при качествена медицинска помощ, ранно диагностициране и адекватно лечение на всички нуждаещи се. Над 30000 пациенти годишно, търсят помощта на МБАЛ-Русе.

В условията на динамични промени,МБАЛ Русе АД работи при спазване на следните основни критерии:

- Осигуряване на непрекъснат, безотказен, 24-часов спешен прием на нуждаещите се, без оглед на здравно-осигурителният им статус;
- Непрекъснато набиране на висш и помошен медицински персонал и стремеж за създаване на максимално добри условия на работа, специализация и адекватно заплащане;
- Подобряване на информационно диагностичните и информационно съответващите системи чрез подходяща компютъризация, унифициране на програмните продукти в отделните им раздели, и изготвяне на нови задания при подробен медицински и финансов контрол;
- Разработване и приложение на пилотни проекти в болничните програми;
- Използване на максималните възможности на наличната специализирана апаратура с цел подобряване на качеството на лечение и развитие на високоспециализирани медицински дейности;
- Недопускане на губещи за болницата договори, както и губеща за болницата съвместна дейност;

- Осигуряване на договори за изпълнение на дейности, поставени от други лечебни заведения.

При спазване на горепосочените критерии, през 2016г МБАЛ Русе АД запази статута си на водещ лечебен център в Русенска област.

2. Медико-статистически показатели

Цялостната дейност на УМБАЛ Русе АД е насочена към комплексното обслужване на пациентите при качествена медицинска помощ, ранно диагностициране и адекватно лечение на всички нуждаещи се. Целта е по този начин УМБАЛ Русе АД да остане водещо дружество в областта на профилактичната и диагностично-лечебната дейности.

Развитието на основните медико-статистически показатели през последните три години на болницата са както следва:

| показатели | към 31.12.2016г | към 31.12.2015г |
|--|--------------------|--------------------|
| Среден брой болнични легла | 535 | 528 |
| Брой преминали болни | 29782 | 30080 |
| Брой приети болни по спешност | 20166 | 20300 |
| Брой леглодни | 157876 | 164764 |
| Използваемост на болничните легла в % | 80.63 | 85.49 |
| Оборот на едно болнично легло | 55.67 | 56.97 |
| Среден престой на преминал болен в дни | 5.30 | 5.48 |
| Леталитет в % | 2.22 | 2.28 |

- Наблюдава се тенденция на намаляване броя на пациентите преминали през УМБАЛ Русе АД. Тази тенденция отговаря на данните от НСИ за населението на Област Русе за последните години.

| Население на Област Русе към 31.12. | 2013г | 2014г | 2015г |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Общо | 229784 | 227685 | 225674 |
| Мъже | 112130 | 111102 | 110278 |
| Жени | 117654 | 116583 | 115396 |

- *Болничното легло* представлява основният физически ресурс на болницата. Дружеството се стреми да поддържа оптимален брой болнични легла през годините.

- *Индексът на използваемост на леглата в %* е елемент от профила на използване на болничните ресурси. Високата използваемост на леглата в % показва, че леглата са винаги заети, докато niskият % означава, че леглата не се използват. Влошаването при този показател кореспондира с намаления брой преминали болни.

- *Оборотът на леглата* (или преминалите болни на едно легло) характеризира средния брой болни, обслужени през отчетния период на едно болнично легло. За 2016 г се наблюдава намаление с 1.30 пункта в сравнение с 2015г. Намалението при този показател е в резон с намалението на показателя за използваемост на леглата.

За определяне на ефективността при използването на болничните легла се ползва показателя

- *Среден престой на болен* – изменението е в посока намаление през разглежданите периоди – 2014г, 2015г и 2016г. Тук наблюдаваме благоприятно изменение на показателя.

- *Болничният леталитет* е с намаление от 0.06 пункта през 2016 год. сравнен с 2015 год.

В Приложение № 1 са представени статистическите показатели, през последните десет години. Вижда се, че са постоянни и очевидно са резултат от оптимизираните структури и численост на персонала и ефективна организация на работния лечебен процес. Намаляването на броя на преминалите болни през последните две години се дължи на демографски показатели.

В Приложение № 2 и Приложение № 8 е отразена цялостната дейност на УМБАЛ Русе АД по болничните структури. Извършените изследвания в клинична лаборатория и в отделението по образна диагностика са обобщени в Приложение № 9.

3. Възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Членовете на Съвета на директорите са получили за 2016 година възнаграждение в размер на 62 761.19 лева, както следва:

| | |
|---------------------|------------------------------|
| - Д-р Росен Радев | 0.00 лв. – Държавен служител |
| - Д-р Иван Стоянов | 37 639.19 лв. |
| - Д-р Йосиф Новаков | 25 122.00 лв. |

Членовете на Съвета на директорите не са получавали непарични възнаграждения, както и няма условни или разсрочени такива, възникнали през годината, дори ако възнаграждението се дължи към по-късен етап.

Д-р Росен Радев не е получавал възнаграждение на нормативно основание "Държавен служител".

Спазени са разпоредбите в Наредба № 9, които ограничават възнаграждението на членовете на СД - до 5 МРЗ и за Изпълнителния директор - до 12 МРЗ. Приложение № 6 към ГФД.

Във връзка с изискванията чл.6.3 и чл.6.8 от договора за управление на Изп.директор, главният счетоводител изготвя доклад към доклада за дейността от който да се установи наличие на основание за преразглеждане на възнаграждението на изп.директор. От Приложение № 10 е видно, че не са налице условия за санкциониране на изпълнителния директор, както и такива, за получаване на допълнително възнаграждение /тантиеми/.

Членовете на Съвета на директорите не са получавали права да придобиват акции и облигации в дружеството и съответно не са им били прехвърляни и не притежават такива.

Никой от членовете на СД не е декларирал участие в търговски дружества като акционери или участници в управлението, както и нямат сключени договори по чл. 240 "б", сключени с дружеството.

4. Финансови показатели към 31.12.2016г

Приходите от дейността за 2016г са 28051 хил.лв., което е с 939 хил.лв. повече сравнени с 2015г – 27112 хил.лв. и са от реализация на услуги на вътрешния пазар.

Структурата на източниците на финансиране на УМБАЛ Русе АД е следната:

| Източници на приходи | 31.12.2016г | дял % | 31.12.2015г | дял % |
|----------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|
| Приходи по договор с РЗОК | 23353 | 83.25 | 22748 | 83.90 |
| Министерство на здравеопазването | 1504 | 5.36 | 1336 | 4.93 |
| Физически и юридически лица | 3194 | 11.39 | 3028 | 11.17 |
| Всичко приходи | 28051 | 100 | 27112 | 100 |

През отчетния период не се наблюдава съществено изменение в относителните дялове на източниците на приходи.

Най-голям е относителния дял на приходите от РЗОК, спрямо общите приходи. За 2016 този дял е 83.25%, а за 2015г е 83.90%.

За 2016г има отразена заработена, но незаплатена от РЗОК дейност в размер на 320 786.00 лв. За осъществяването на тази незаплатена дейност лечебното заведение е извършило и разплатило реални разходи. УМБАЛ Русе АД е лечебно заведение с 82.62% държавно участие и осигурява 24-

часов непрекъснат спешен и планов прием при гарантирани безотказност, достъпност и равнопоставеност на всички нуждаещи се, независимо от техния социален и здравен статус. Съществуващото ограничение за „лимитна дейност“ към държавните лечебни заведения поставя УМБАЛ Русе АД в неравностойно положение с другите лечебни заведения в региона, които могат да пренасочат пациенти и да регулират размера на месечната заработана дейност.

Въпреки това приходите от дейността на УМБАЛ Русе за 2016г са се увеличили в сравнение с 2015г с 939 хил.лв.

В абсолютна стойност увеличението на приходите от РЗОК е 605 хил.лв. Разгледано в процентно съотношение 30.91% от това увеличение се дължина на приходите от интензивно лечение, 41.65% приходи от клинични пътеки и процедури. Най-малък е ръста при заплатения медицински консуматив, но трябва да се отбележи, че това е приход, който не реализира печалба, т.к. изделията се заплащат от РЗОК и пациентите на доставна цена в болнична аптека, но ангажират финансов и човешки ресурс.

| | 31.12.2016г | 31.12.2015г | изменен не в хил.лв | изменен не в % |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------------------|
| Клинични пътеки, процедури | 18123 | 17871 | 252 | 41.65 |
| Медико-диагностична дейност | 354 | 319 | 35 | 5.79 |
| Имплантанти | 239 | 233 | 6 | 0.99 |
| Клинични процедури Хемодиализа | 2922 | 2862 | 60 | 9.92 |
| Лекарствени продукти -Хематология | 135 | 70 | 65 | 10.74 |
| Интензивно лечение | 1580 | 1393 | 187 | 30.91 |
| Общо приходи от РЗОК | 23353 | 22748 | 605 | 100 |

Приходите по видове са представени в Приложение № 5. Наблюдава се спад на приходите от потребителски такси, което се дължи както от намаления брой пациенти през 2016г, така и от увеличаване броя на пациенти освободени от потребителски такси поради застаряване на населението в региона.

Увеличението на приходите от платени медицински услуги от физически и юридически лица се дължи основно заплатен медицински консуматив – в абсолютна стойност 68 хил.лв., които не носят печалба. Подобрена е събираемостта на приходите от неусигурени пациенти – през 2016г по това перо на прихода има ръст с 26 хил.лв. Увеличение се наблюдава и при платената от пациенти медико-диагностична дейност с 28 хил.лв.

Завишените други приходи се дължат на отдадени активи на дружеството под наем, както и на извършван транспорт на пациенти. На основание Закона за държавния бюджет на Република България 50% от приходите от отдадени под наем застроени или незастроени недвижими имоти се внасят в държавния бюджет. През отчетната година преведената сума е 42 хил.лв.

През 2016г приходите от Министерство на здравеопазване са се увеличили със 168 хил.лв.

Съгласно Методиката за субсидиране на лечебните заведения финансирането на УМБАЛ Русе АД от МЗ включва дейностите на ТЕЛК , Спешна помощ на пациенти, които са преминали през Спешно отделение, но не са имали индикации за хоспитализация и недоносени деца с увреждания в отделение по Микрорпедиатрия. През 2016г имаше промяна в Методика, съгласно която общия финансов ресурс на лечебното заведение се формира от средния разход на 1 пациент /преминал, нехоспитализиран/ – 9.00лв и среден месечен разход за един лекар в лекарски екип 1500лв и среден месечен разход на 1 специалист здравни грижи – 900лв. За 2016г преминалите пациенти през Спешно отделение са 16293бр при 15429бр за 2015г. Издадените експертни решения от ТЕЛК са 8062 бр при 7744бр за 2015г., като няма промяна в стойността – 22лв/бр. Броят леглодни за лечение на деца по приложение 19 от Методиката до отпадане на медицински риск е 421 бр за 2016г при 730 бр за 2015г., като няма промяна в стойностите – 20лв/леглоден.

През 2015г УМБАЛ Русе АД се включи в „Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014 -2020г“ срещу финансиране от МЗ. Дейностите които са включени са неонатален слухов скрининг в родилната и неонатологиичната структура с цел ранна диагностика и своевременно интервенция при деца с увреждания на слуха и разкриване на Здравно-консултативен център за майчино и детско здраве с цел подобряване на качеството и осигуряване на комплексно обслужване на бременни и деца. В началото на 2016г договора беше преподписан за една година.

Общо финансиранята за текуща дейност от МЗ са 801 хил. лв за 2016г при 656 х.лв през 2015г.

Субсидиите за капиталови разходи от МЗ до 2009 год. се отчитаха като финансиране на ДМА и размера на амортизацията на въведените в

действие ДМА се отчита като приход в ОПР. През 2016 год. няма придобити чрез финансиране ДМА, но има напълно амортизирани такива, поради което размера на приходите от амортизация се изменя от 666 хил.лв за 2015г на 662 хил.лв за 2016г.

През 2016г УМБАЛ Русе АД сключи с МЗ договори за предоставяне на целеви субсидии за капиталови разходи. Предоставиха се финансови средства за „Довършителни дейности и въвеждане в експлоатация на асансьор №2, предоставен по проект BG161PO001/1.1-08/2010/006 Европейско качество на здравеопазването чрез реконструкция и енергийна ефективност“ и за „Подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на ЛЗ – Първи етап“. Общата стойност по тези договори е 180 000.00 лева. Съгласно договорните условия със стойността на усвоената целева субсидия МЗ ще увеличи капитала на УМБАЛ Русе АД.

В месец декември 2016г се предостави целева субсидия от 200 000.00 лева за „Закупуване на апарати за асистирана вентилация“.

Финансовите приходи са 28 хил.лв. и са от лихви по свободни депозити, от временно свободни парични средства на дружеството.

Ръст се наблюдава и при разходите за дейността - с 1097 хил.лв.

| | 31.12.2016г | 31.12.2015г | изменение в хил.лв | изменение в % |
|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Разходи за материали | 8669 | 8478 | 191 | 17.41 |
| Разходи за външни услуги | 1739 | 1771 | (32) | (2.92) |
| Разходи за персонала | 15418 | 14715 | 703 | 64.08 |
| Разходи за амортизации | 1981 | 1808 | 173 | 15.77 |
| Други разходи | 388 | 326 | 62 | 5.65 |
| ОБЩО: | 28195 | 27098 | 1097 | 100 |

Най-голямо е увеличението на Разходите за заплати и социални осигуровки в размер на 703 хил.лв. сравнени с 2015г.

Средносписъчния брой персонал към 31 Декември 2016г е 1038 човека. Всяка година беше увеличавана МРЗ за страната и минималните

осигурителни прагове на всички категории персонал, съгл. НКИД. Друг фактор е увеличението на броя на лекарите, специализиращи по Наредба № 1 от 2015г., съгласно която брутно им трудово възнаграждение трябва да е не по-малко от минималния осигурителен праг за длъжността. Всичко това генерира допълнителен разход за заплати и осигуровки.

Основен кадрови проблем в годините е напускането на лекари, предимно за работа в чужбина, което изключително затруднява дейността в някои отделения. Хроничният дефицит води до прекомерно натоварване на наличните специалисти, невъзможност за осигуряване на пълноценна почивка поради императивните задължения на болницата да осигурява 24-часов непрекъснат работен процес. Стремежа на ръководството на лечебното заведение е увеличение на заплащането на труда на медицинския персонал, което е трудно постижима цел предвид незаплащането от страна на РЗОК изработената дейност от персонала.

Броят на лекарите, тяхното разпределение по възраст и придобитата специалност е посочено в Приложение 7. През 2016 год. са напуснали 15 лекари, което е повече от два пъти по-малко от 2015 год., когато са напуснали 34 лекари. Напусналите лекари за първите три месеца на 2017 год. са 11. Новоназначените през 2016 год. лекари са 23, от които 12 са новозавършили.

СБР Заплата през 2016 год. е 1176.21 лева при 1086.05 лева за 2015 г., или ръст с 90.16 лв. – 8.30%. По категории персонал СБРЗ е, както следва: ВМП – Лекари - 1909.97лв. за 2016г при 1901.32 лв. за 2015год. – увеличение с 8.65 лв. , Медицински специалисти /Сестри, акушерки/ 1078.79лв - за 2016г. - при 1050.64 за 2015г. – увеличение с 28.15лв. Друг персонал – 615.56лв. за 2015 г. при 585.18 лв. за 2015г.- увеличение с 30.38лв. От изнесената информация е видно, че има ръст на СБРЗ при всички нива на персонала, което се дължи на увеличаване броя часове извънреден труд, породени от недостига на персонал и завишените изисквания на НЗОК при изпълнение на КП. През 2016г беше увеличена МРЗ от 380лв на 420лв., което също генерира разход на ФРЗ.

Разходите за ФРЗ заедно с разходите за социално осигуряване представляват 54.53% от общите разходи и са най-съществената част от разходите на дружеството. За 2015г този дял е 54.14%.

При останалите разходи също се наблюдава увеличение.

Разходите за материали за 2016г са 8669 хил.лв при 8478 хил.лв за 2015г. Източниците за снабдяване с материали и услуги са от вътрешния пазар, като относителният дял на всеки един от тях не надхвърля 10% от разходите.

Вижда се ръст от 66 хил.лв. на разходите за резервни части и материали за ремонти в ЛЗ. Беше ремонтиран газов котел в Парокотелно

стопанство. Също беше подменена част от външен площадков водопровод в участъка от водоем 450 куб.м. до хидрофор. По време на ремонта бяха открити течове на стария водопровод. В резултат на извършените ремонти на съоръжения и инсталации през 2016г се очаква намаление на разходите през 2017г от потреблението на газ и вода.

Очертава се тенденцията на нарастване разходите за резервни части и ремонти на медицинска апаратура поради физическото и морално и остаряване и невъзможността УМБАЛ Русе АД да прави съществени инвестиции за обновяването ѝ.

Увеличението при разходите за медикаменти е 50 хил.лв., като основно е от изменение на цените, съгласно сключени договори по ЗОП.

Увеличението при консуматива е от 200 хил.лв. Ръста се дължи на увеличения разход за медицински изделия в отделения Ортопедия, Неврохирургия и Очни болести.

Наблюдава се намаление от 32 хил.лв.на разходите за външните услуги през 2016г. Вижда намаление в средствата за храна на пациенти с 11 хил.лв., което е следствие от намаление на броя преминали болни през 2016г. Средствата за абонаментна поддръжка на медицинска апаратура и програмни продукти са се увеличили с 30 хил.лв., което се дължи физическото и морално остаряване на медицинската апаратура.

Разходите за амортизация бележат тенденция на ръст, която ще се засилва. Причина за това са придобитите нетекущи активи чрез апорт от МЗ през мес. Април за 7 761 367,24 лева. с Решение № 135 от 02.03.2016г. на Министерския съвет. В резултат на това месечния размер на разходите за амортизации беше увеличен с 27 хил.лв.

Перото "Други разходи" в отчета за всеобхватния доход през 2016 год. бележи увеличение със 62 хил.лв. Причина за това са отписаните, като несъбираеми вземания в размер на 100 хил.лв.

Съгласно Кодекса на труда работодателя е длъжен да изплати еднократно възнаграждение при прекратяване на трудово правоотношение със служител или работник, след като той е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването му. Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 – Доходи на наетите лица, третира това изискване като дългосрочно задължение на работодателя за изплащане на дефинирани доходи при напускане. За 2016г Разходите за текущ стаж за пенсиониране са 69 хил.лв. Това са провизирани разходи за бъдещи периоди и нямат характер на разходи, свързани с текущата дейност.

Полагащите се суми за компенсируеми /неизползвани/ отпуски на персонала се отчитат като задължение и като разход, свързан с краткосрочните доходи на персонала. Разходите за 2016г са в размер на 92

хил.лв. заедно с полагащите се оригурителни вноски. Разходите за компенсируеми отпуски и разходи за текущ стаж не са текущо извършени разходи за дейността на съответната година и не ангажират паричен поток.

В осъществяваната дейност от дружеството няма събития и показатели с необичаен характер, както и сделки водени извънбалансово, имащи влияние върху резултатите.

От изложеното до тук е видно, че почти всички разходи имат постоянен характер и за да се постигнат по – добри финансови резултати болницата трябва да подобри капацитета на използване на болничните ресурси и разширяване обхвата на предлаганите услуги.

Резултатът на лечебното заведение отразен във финансовия отчет за 2016г е **балансова загуба от 143 хил.лв.** Процесът по приключване на финансовата година е продължителен - счетоводно отразяване на инвентаризациите, оценка на вземанията и задълженията, начисление на компенсаруеми отпуски, изготвяне на актюерски доклад и др. Поради изброените причини има разлика във финансовия резултат посочен в Междинния финансов отчет за четвърто тримесечие на 2016г, изготвен на 27.01.2017година.

От баланса на УМБАЛ Русе АД се вижда, че през 2016г има увеличение на записания капитал. На основание чл.43, ал.2 от Закона за държавната собственост и чл.7.3а от Общите условия към Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/1.1-08/2010/006, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, с Решение № 135 от 02.03.2016г. на Министерския съвет е дадено съгласие държавата да увеличи акционерното си участие в „Многопрофилна болница за активно лечение – Русе“ АД, гр. Русе, чрез непарична вноска в капитала, представляваща движими вещи – частна държавна собственост и активи /строително-монтажни работи/.

В тази връзка, по предложение на държавата акционер Общото събрание на акционерите прие решение за увеличаване капитала на дружеството със 7 761 367,24 лв. от 16 583 900 лв. (разпределени в 1 658 390 броя поименни акции) на 24 345 267,24 лв. (2 434 526 броя поименни акции) чрез непарична вноска представляваща: доставена и монтирана апаратура и СМР.

За 2016г болницата няма привлечен капитал /заеми/ от финансови институции и юридически лица, както и сключени договори в качеството си на заемодател.

Наличните материални запаси към 31.12.2016г са в размер на 749 хил.лв. при 569 хил.лв към 31.12.2015г. Увеличението е с 180 хил.лв, въпреки това може да се каже, че се поддържа оптимална наличност на медикаменти и медицински консумативи, които да обезпечават нормалното протичане на медицинската дейност, а договореното отсрочено плащане в рамките на 60 дни не ангажира паричен поток към момента на доставянето им.

Разглеждайки баланса на лечебното заведение към 31.12.2016г се вижда увеличение на вземанията със 152 хил.лв., като основно са от РЗОК Русе в размер на 2 782 362.59 лв. и включват незаплатена надлимитна дейност 2015г и 2016г в размер на 792 246.00 лева. Всички останали вземания са с текущ характер.

Наличните парични средства към 31.12.2016г са 2237 хил.лв и са е със 138 хил.лв. повече от тези на 31.12.2015г – 2099 хил.лв. Тази наличност включва средствата от предоставена субсидия от МЗ за закупуване на апарати за асистирана вентилация. Ръководството на дружеството поддържа оптимално количество свободни парични наличности с цел осигуляване на постоянна ликвидност за покриване на текущите задължения. В предвид дела на приходите от РЗОК, ликвидността на дружеството е в пряка зависимост от навременното изплащане на средствата от РЗОК по закупената медицинска дейност.

Задълженията към Доставчици към 31.12.2016г. са 1957 хил.лв. при 2144 хил.лв. към 31.12.2015г или със 187 хил.лв. по-малко. Сравнено с предходни години, това е най-ниското ниво на задлъжнялост на УМБАЛ-Русе АД. Основно това намаление се дължи на редуциране на разходите. Значително е намаляването на просрочените задължения към доставчици. Към 31.12.2016г такива можеше да няма, ако на УМБАЛ Русе АД беше заплатена изработената дейност.

| | 31.12.2016г | 31.12.2015г |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| Задължения към доставчици | 1949 | 2134 |
| на консумативи | 949 | 1018 |
| на медикаменти | 543 | 723 |
| други доставчици | 457 | 393 |
| в т.ч. просрочени | 255 | 583 |
| на консумативи | 249 | 300 |
| на медикаменти | 0 | 252 |
| други доставчици | 6 | 31 |

Увеличени са задълженията към персонала със 119 хил.лв. и социално осигуряване с 33 хил.лв. Тези задължения произтичат от начислени, но неизплатени трудови възнаграждения и осигуровки към тях за месец Декември 2016г.

Основните финансови показатели за 2016г съпоставени с 2015г са както следва:

| Финансово икономически показатели | 31.12.2016г | 31.12.2015г |
|---|-------------|-------------|
| Финансов резултат | (143) | 40 |
| Нетен размер на приходите от мед дейности | 25902 | 25131 |
| Собствен капитал | 23858 | 16267 |
| Пасиви | 6394 | 6797 |
| Обща сума на активите | 30252 | 23064 |
| Приходи | 28079 | 27177 |
| Разходи | 28203 | 27103 |
| Текущи активи | 5976 | 5506 |
| Текущи пасиви | 3597 | 3695 |
| Вземания | 2990 | 2838 |
| Парични средства | 2237 | 2099 |
| Рентабилност на приходите от продажби | -0.55% | 0.16% |
| Рентабилност на собствения капитал | -0.60% | 0.25% |
| Рентабилност на пасивите | -2.24% | 0.59% |
| Капиталитализация на активите | -0.47% | 0.17% |
| Коефициент на ефективност на разходите | 0.996 | 1.003 |
| Коефициент на ефективност на приходите | 1.004 | 0.997 |
| Коефициент на обща ликвидност | 1.661 | 1.490 |
| Коефициент на бърза ликвидност | 1.453 | 1.336 |
| Коефициент на абсолютна ликвидност | 0.622 | 0.568 |

Ликвидността е важен показател, който показва способността на дружеството да покрива текущите си задължения с наличните краткотрайни активи.

Представените показатели за ликвидност бележат ръст, което показва, че дружеството е увеличило възможността за покриване на текущите си задължения. УМБАЛ Русе АД разполага с достатъчно ликвидни средства, за да е в състояние да изпълнява своите финансови ангажименти.

Лечебното заведение няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания надхвърлящи 10% от собствения капитал.

От изложените данни се вижда, че въпреки отрицателния финансов резултат за 2016г УМБАЛ Русе АД е в състояние да посреща своите задължения и да осигури нормалното си функциониране.

Отчета за дейността за 2016г е приет от Съвета на директорите на 23.03.2017г.

5. Реализирани инвестиции

През 2016г бяха реализирани следните инвестиционни проекти:

- С Акт 16 бяха приети СМР за адаптиране на помещение за ангиографска апаратура получена по проект на ОПРР, финансирани със собствени средства;
- Закупена беше линейка и съпровождащата я медицинска апаратура със собствени средства;
- Закупен беше със собствени средства автомобил за транспорт на пациенти на хемодиализа;
- Закупена медицинска апаратура – система за уродинамика за нуждите на отделение „Акушерство и гинекология“ ;
- Получено медицинско оборудване по проект „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“;
- Реновиране на асфалтовото покритие и паркинг в двора на лечебното заведение; Въвеждане на нова организация на движение на МПС на територията на ЛЗ;
- Ремонт и преместване на отделение „Физикална и рехабилитационна медицина“;

- Изградена детска площадка в двора на УМБАЛ Русе АД;
- Завърши първи етап от подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ Русе АД финансирана основно от Министерство на здравеопазването;
- Изграждане на смукателна вентилационна система в обект „Пералня“ и обект „Резервоар на питейна вода, намиращи се в УМБАЛ Русе АД;
- Реновиране на отделение „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“

6. Инвестиционна програма и насоки за развитие

Инвестиционните намерения на дружеството към настоящия момент се определят от възможностите на финансиране със средства предоставени от МЗ като капиталови субсидии, дарения и собствени средства. Не предвиждаме осигуряване на финансиране от кредити от финансови институции през 2017г.

През 2016г инвестициите за ДМА са в размер на 9104 хил.лв.

Повишаване приходите на болницата от медицинска дейност:

1. Обновяване на медицинската апаратура чрез инвестиционния план – апарати за белодробна вентилация – преведени пари 200 хил.лв от МЗ, спряна процедура по обществена поръчка по разпореждане от МЗ;
 - апарати за хемодиализа – 10 броя – подадена заявка в МЗ;
 - закупуване на Урологична Ендоскопска Система за Биполярна Резекция - 34 хил.лв. – планирани собствени средства на „УМБАЛ-Русе“ АД;
 - доставена по проект апаратура в отделение по Неонатология – по проекти – 15 апарата;
 - започване на дейност по договор с НЗОК на Ангиографска система за ранна диагностика и инвазивно лечение на различни органи. Очакваме увеличение на приходите с около 200 000 лв. месечно;
2. Предоставяне на медицински услуги на други лечебни заведения.

Повишаване приходите на болницата от немедицински дейности:

1. Продажба на неизползваеми и утежняващи активи на дружеството - ПИ с площ от 4146,00 кв.м. ведно със сграден фонд, представляващ бивш

АГ-комплекс. Продажбата е съгласувана с МЗ, предстои свикване на ОСА и приемане на решение за продажба.

2. Отдаване под наем на неизползваеми обекти;
3. Предоставяне на услуги – пране на други дружества.
4. Развиване на дейност в създадения Център за професионално обучение.

Цел: Намаляване на престоя на болните в лечебното заведение, поради по-добрите методи за лечение. Увеличаване на прихода от високо платени клинични пътеки. Увеличаване на броя на преминалите пациенти за същия брой легла. Пряко увеличаване на приходите от високоспециализираната дейност. Намаляване на себестойността на медицинските услуги за лечебното заведение. Намаляване на разходите за неизползваеми активи.

Използване на приходите: Част от увеличени приходи по т.І следва да погасят неразплатените просрочени задължения, а друга част – да се реинвестират за апаратура, инфраструктура, възнаграждения на персонала и привличане на висококвалифицирани и хабилитирани специалисти.

Намаляване на разходите

1. Реконструкция на Спешно отделение - по програма с бенифициент МЗ;
2. Ремонт на Детско отделение финансиран по договор за дарение от семейство Каневи – Канада;
3. Сключване договори за дарения на апаратура;
4. Организиране на дарителска кампания по инициатива на семейство Каневи;
5. Втори и трети етап от подмяна на площадкова водопроводна мрежа в двора на УМБАЛ Русе АД финансирана основно от Министерство на здравеопазването – 280 хил.лв.;
6. Прекратяване на икономически неизгодни и противоречащи на закона договори.

Цел: Ремонтите ще намалят разходите за поддръжка, ще повишат енергийната ефективност, ще намалят преките загуби. С даренията дружеството увеличава активите си без да прави разходи за това.

7. Развитие на персонала

Съгласно Заповед № РД-01-32 / 21.02.2012 год. Заповед № РД-01-116 / 21.06.2013 год. на Министъра на здравеопазването в „УМБАЛ-Русе“ АД има условия за осъществяване на обучение в следните направления:

1. Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Медицина“ на образователно-квалификационна степен „магистър“;

2. Практическо обучение /учебна практика и преддипломен стаж/ на студенти по професионално направление „Здравни грижи“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите „медицинска сестра“ и „акушерка“;

3. Практическо обучение на студенти по професионално направление „Обществено здраве“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалностите „кинезитерапия“ и „ерготерапия“;

4. Следдипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на 28 основни медицински специалности.

5. Следдипломно обучение за лица с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „професионален бакалавър“ от професионално направление „Здравни грижи“ за придобиване на специалност „Анестезиология и интензивни грижи“, „Операционна и превързочна техника“.

Ресурсното осигуряване на обучителния процес на студенти и специализанти е от 164 лекари с придобита специалност, в т.ч. 36 са с повече от една придобита специалност, 56 бакалаври и магистри по специалността "Управление на здравните грижи", които имат правоспособност за преподаватели по практика на студенти. В „УМБАЛ-Русе“ АД работят на основен трудов договор 11 специалисти с придобита научна степен „Доктор по медицина“, от които 1 е с академична длъжност „Професор“ а 5 са академична длъжност „Доцент“. Така се реализира стратегията ни за стимулиране на учебно-научната дейност с финансови и нефинансови средства, като тя е съобразена и с потребностите от академичен състав за реализиране както на практическото обучение в медицинските отделения на болницата, така и за теоретичното обучение на студентите от ФОЗЗГ към РУ „А. Кънчев“.

В учебно-клиничната база на УМБАЛ-Русе АД през 2016 год. са зачислени да специализират по Наредба №1/2015 год. 14 нови специализанти по различни медицински специалности. Успешно завършили следдипломното си обучение и придобили клинична специалност през 2016 год. са 8 лекари. Надяваме се, че предоставените им условия ще ги мотивират да останат в Русе и ще допринесат за стабилизиране макар и временно състоянието на болницата по отношение обезпечеността с висши медицински специалисти.

Броят и разпределението по възраст на медицинския персонал с висше образование образователно-квалификационна степен „бакалавър“ е посочено в Приложение 7. През 2016 год. специалистите по здравни грижи медицински сестри, напуснали болницата са 49. Броят им почти равен в сравнение с 2015, когато са напуснали 47. Радващо е, че през 2016 имаме 60 постъпили специалисти здравни грижи.

През изминалата година продължи добрата практика да се подпомагат финансово специализиращи лекари, да се финансира повишаването на квалификацията на лица, наети по трудов договор в болницата, да се изплащат стипендии на студенти по специалностите „Медицина“ и „Здравни грижи“, както и да се подпомага академичното развитие на служителите в УМБАЛ-Русе. Целта ни е да преодолеем дефицита от медицински кадри, да се задържат работещите в болницата и да се привлекат нови лекари и бакалаври по здравни грижи, особено новозавършили.

8. Интегрирана система за управление на качеството и околната среда.

„УМБАЛ - Русе“ АД е разработила, внедрила и поддържа Интегрирана система за управление на качеството и околната среда (ИСУКОС) в съответствие с изискванията на актуалните версии на стандартите БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 14001, приложима към дейностите посочени в актуалното разрешение за осъществяване на лечебната дейност, издадено от Министъра на здравеопазването.

Сертифициращата организация е „Интертек“. През 2016 г. са проведени 2 контролни одита - първи контролен одит по БДС EN ISO 9001:2008 (системи за управление качеството) и ресертификационен одит по БДС EN ISO 14001:2004 (системи за управление по отношение на околната среда). Общият резултат от одита на сертифициращата

организация посочен в доклада от одита е: Установено е, че системата за управление е напълно ефективна (няма повдигнати несъответствия), не се изисква предприемане на действие.

През 2016 г. е проведен вътрешен одит съгласно план – график за провеждане на вътрешни одити от обучени и сертифицирани вътрешни одитори. Няма повдигнати несъответствия. Има посочени зони за подобрения, които се изпълняват.

През 2016 г. са проведени и документирани вътрешни обучения по ИСУКОС за вътрешните одитори, персонала и новоназначените служители.

Необходимо е вземане на управленско решение за ефективно провеждане на внедрената и поддържана система за управление на качеството и околната среда в съответствие с новите версии на стандартите БДС EN ISO 9001:2015 (системи за управление на качеството) и БДС EN ISO 14001:2015 (системи за управление по отношение на околната среда) и във връзка с вписана промяна в наименованието на лечебното заведение по търговския регистър от „МБАЛ – Русе“ АД на „УМБАЛ – Русе“ АД т.к. считано от 22.09.2015 г. тече тригодишен период за извършване на преход от БДС EN ISO 9001:2008 г. към БДС EN ISO 9001:2015 г. и от БДС EN ISO 14001:2004 към БДС EN ISO 14001:2015 г.

Установени са Вътрешни правила за системите за финансово управление и контрол, които включват съвкупност процедури, утвърдени от изпълнителния директор УМБАЛ Русе АД. Финансовото управление и контрол се осъществява чрез контролни дейности, управление на риска, информация и комуникация между звената и мониторинг.

Системите за финансово управление и контрол в УМБАЛ Русе АД имат за цел да осигурят:

1. Законосъобразно, икономично, ефективно и ефикасно управление на финансовите ресурси на дружеството;
2. Съответствие на финансовата му дейност на дружеството с действащото законодателство, вътрешните правила и заповедите на изпълнителния директор на ЛЗ;
3. Опазване на активите и информацията;
4. Предотвратяване и разкриване на финансови нарушения и грешки във функционирането на администрацията;
5. Достоверност на счетоводната информация;
6. Осигуряване на своевременна и надеждна информация с оглед вземане на правилни решения при управление на финансите;
7. Осигуряване на прозрачност и възможност за проследяване на решенията и действията, свързани с изразходване на бюджетните средства.

Участниците в системата за вътрешен контрол, които осъществяват контролна дейност на различни равнища, са ръководството на дружеството и ръководителите на структурните звена. Контролните функции на участниците в системата за вътрешен контрол са регламентирани със заповеди и индивидуално определени в длъжностните им характеристики.

23 Март 2017 год.
гр. Русе

Иzp. директор:
Д-р Иван Стоянов



Приложение № 1

Показатели на УМБАЛ - Русе АД за периода 2000г - 2016г

| Показател/година | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Средно разкрити легла | 781 | 707 | 634 | 592 | 585 | 587 | 593 | 591 | 591 | 592 | 587 | 583 | 583 | 571 | 544 | 528 | 535 |
| персонал общо | 1056 | 1056 | 950 | 950 | 950 | 965 | 966 | 981 | 991 | 1007 | 1016.5 | 1018.5 | 1034.75 | 1036.75 | 1014.5 | 942.44 | 987.19 |
| в т.ч. ВМП | 208 | 208 | 192.50 | 196.80 | 200 | 201.50 | 205 | 205.75 | 207.25 | 216.50 | 220.75 | 221.75 | 222.75 | 221.25 | 206 | 191.9 | 213.07 |
| Използваемост в % | 69.40 | 77.70 | 73.48 | 75.23 | 85.74 | 88.98 | 89.32 | 86.24 | 86.42 | 85.75 | 78.85 | 79.23 | 82.82 | 84.45 | 84.44 | 85.49 | 80.63 |
| Преминали болни | 25063 | 25575 | 26563 | 27621 | 31225 | 32995 | 32869 | 32070 | 32862 | 32884 | 30056 | 31135 | 32820 | 32111 | 30540 | 30080 | 29782 |
| Среден престой | 7.01 | 6.44 | 5.96 | 5.89 | 5.88 | 5.78 | 5.92 | 5.80 | 5.69 | 5.63 | 5.62 | 5.42 | 5.39 | 5.48 | 5.49 | 5.48 | 5.30 |
| Оборот на леглата | 32.09 | 36.18 | 41.89 | 46.65 | 53.35 | 56.23 | 55.09 | 54.29 | 55.59 | 55.57 | 51.23 | 53.39 | 56.27 | 56.27 | 56.17 | 56.97 | 55.67 |
| Леталитет | 1.71 | 1.89 | 1.82 | 1.92 | 1.69 | 1.92 | 2.01 | 1.98 | 1.85 | 1.96 | 2.13 | 2.15 | 2.03 | 1.98 | 2.27 | 2.28 | 2.22 |

| Видове терапевтични отделения | среден брой легла | | | брой преминали | | | леглодни | | | среден престой | | | използваемост в % | | |
|----------------------------------|-------------------|------|------|----------------|-------|-------|----------|-------|-------|----------------|------|------|-------------------|--------|--------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 | 2014 | 2015 | 2016 |
| | 1 BO | 24 | 20 | 25 | 1021 | 1021 | 1055 | 6677 | 6100 | 6098 | 6.54 | 5.98 | 5.78 | 75.70 | 83.56 |
| 2 BO | 27 | 27 | 27 | 1342 | 1282 | 1177 | 7888 | 7787 | 6622 | 5.88 | 6.07 | 5.63 | 80.04 | 79.02 | 67.01 |
| 3 BO | 30 | 29 | 28 | 1463 | 1533 | 1516 | 9456 | 9345 | 7996 | 6.47 | 6.10 | 5.28 | 86.36 | 88.29 | 78.02 |
| 4 BO | 45 | 45 | 42 | 2990 | 2849 | 2547 | 14196 | 13833 | 13183 | 4.75 | 4.86 | 5.18 | 86.02 | 84.22 | 85.76 |
| Неонатология | 31 | 31 | 31 | 1987 | 2847 | 2481 | 10797 | 10416 | 6623 | 5.44 | 3.66 | 3.90 | 95.42 | 114.15 | 105.83 |
| Педиатрия | 43 | 45 | 42 | 2629 | 2741 | 2679 | 14217 | 13845 | 13366 | 5.41 | 5.05 | 4.99 | 89.92 | 84.29 | 86.95 |
| Неврология | 33 | 31 | 34 | 1883 | 1788 | 2187 | 10273 | 9432 | 10332 | 5.46 | 5.28 | 4.73 | 84.95 | 83.36 | 83.03 |
| Инфекциозно | 17 | 17 | 17 | 1147 | 1086 | 1136 | 5581 | 5487 | 4843 | 4.87 | 5.05 | 4.27 | 89.94 | 88.43 | 77.84 |
| ОФРМ | 27 | 30 | 30 | 1017 | 1337 | 1669 | 7496 | 9534 | 11953 | 7.37 | 7.13 | 7.16 | 76.39 | 87.07 | 108.86 |
| Общо за болницата | 278 | 275 | 276 | 15475 | 16484 | 16447 | 86581 | 85779 | 81016 | 5.59 | 5.46 | 5.30 | 85.33 | 88.04 | 80.63 |

Спешни, нехоспитализирани в УМБАЛ - Русе АД

| Кабинет | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| СПО - терапевтичен | 3975 | 4234 | 4479 |
| СПО - хирургичен | 4473 | 4724 | 4611 |
| СПО - ортопедичен | 5061 | 5452 | 5365 |
| АГ | 12 | 5 | 1 |
| Педиатрия | 412 | 599 | 1579 |
| Очен | 53 | 38 | 46 |
| Ушен | 137 | 158 | 128 |
| Инфекциозен | 54 | 94 | 83 |
| Общо | 14177 | 15304 | 16292 |

СПРАВКА

НАТУРАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УМБАЛ - РУСЕ - АД
ЗА ПЕРИОДА 2010г. - 2016 г.

Приложение №4

| № | ПОКАЗАТЕЛИ РАЗХОДИ | година | | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| I | НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | | | | | | | |
| 1 | Средна брутна РЗ на МБАЛ - Русе - АД | 887.10 | 954.76 | 1046.69 | 1023.46 | 1046.56 | 1086.05 | 1176.21 |
| | Средна работна заплата | | | | | | | |
| | висш медицински персонал | 1606.31 | 1687.15 | 1813.89 | 1826.05 | 1865.74 | 1901.32 | 1909.97 |
| | висш немедицински персонал | 1095.76 | 1124.19 | 1303.10 | 1213.22 | 1234.02 | 1203.10 | 1200.51 |
| | среден медицински персонал | 826.09 | 909.08 | 1004.24 | 973.06 | 987.42 | 1050.64 | 1078.79 |
| | друг персонал | 453.26 | 498.53 | 558.37 | 540.24 | 554.54 | 585.18 | 615.56 |
| 2 | Среден разход на един леглоден | 120.68 | 128.56 | 128.92 | 131.51 | 140.04 | 141.43 | 155.25 |
| 3 | Средна издръжка на едно легло | 40743.00 | 43276.00 | 45789.00 | 47202.00 | 49693.00 | 51397.00 | 52751.31 |
| 4 | Средна стойност на един лекарствен | 30.87 | 29.21 | 28.78 | 30.47 | 32.64 | 31.63 | 34.57 |
| 5 | Среден разход на един преминал болел | 677.94 | 696.37 | 694.54 | 720.34 | 768.33 | 774.61 | 811.61 |
| 6 | Средна стойност на един храноден | 1.93 | 2.53 | 2.59 | 2.00 | 2.03 | 2.02 | 2.07 |
| II | ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ - РАЗХОДИ | | | | | | | |
| № | Показатели за разходи в хил. лв. | Отчет за 2010г. | Отчет за 2011г. | Отчет за 2012г. | Отчет за 2013г. | Отчет за 2014г. | Отчет за 2015г. | Отчет за 2016г. |
| | Разходи за обичайната дейност | | | | | | | |
| | I. Разходи по икономически елементи, в | 23910 | 25230 | 26695 | 26952 | 27096 | 27177 | 28264 |
| 1 | 1. Разходи за материали, от тях: | 7992 | 7891 | 7875 | 8675 | 8631 | 8478 | 8669 |
| | 1.1. разходи за медикаменти | 3861 | 3199 | 3124 | 3139 | 2948 | 2832 | 2882 |
| | 1.2. разходи за консумативи | 2579 | 2902 | 2929 | 3655 | 3766 | 3735 | 3935 |
| | 1.3. разходи за електроенергия | 337 | 287 | 355 | 413 | 501 | 506 | 506 |
| | 1.4. разходи за топлоенергия | 445 | 418 | 361 | 414 | 386 | 395 | 401 |
| | 1.5. разходи за вода | 262 | 251 | 284 | 334 | 320 | 341 | 345 |
| | 1.6. разходи за горивни и смазочни | 178 | 222 | 247 | 250 | 216 | 179 | 139 |
| | 1.7. разходи за резервни части и инструменти | 145 | 107 | 235 | 182 | 67 | 56 | 122 |
| | 1.8. разходи за други материали | 185 | 505 | 340 | 288 | 427 | 434 | 339 |
| | ----- | | | | | | | |
| 2 | 2. Разходи за външни услуги | 1722 | 2341 | 1973 | 1576 | 1550 | 1771 | 1739 |
| 3 | 3. Разходи за амортизации | 1996 | 1833 | 2081 | 2038 | 1920 | 1808 | 1981 |
| 4 | 4. Разходи за възнаграждения | 10208 | 10882 | 12262 | 12151 | 12404 | 12497 | 13093 |
| | 4.1. за възнаграждения на персонала по трудови правоотношения | 10145 | 10831 | 12209 | 12092 | 12343 | 12441 | 13030 |
| | 4.2. за възнаграждения на лицата, работещи по договор за управление | 63 | 51 | 53 | 59 | 61 | 56 | 63 |
| 5 | 5. Разходи за осигуровки | 1719 | 1956 | 2150 | 2147 | 2204 | 2218 | 2325 |
| 6 | 6. Други разходи, вкл дългосрочни задълж.към персонала | 273 | 327 | 354 | 365 | 387 | 405 | 457 |
| | II. Финансови разходи | 18 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| | Общо разходи за дейността | 23928 | 25235 | 26702 | 26959 | 27100 | 27182 | 28272 |

Главен счетоводител:

Изпълнителен директор:



| № | Показатели за приходи в хил. лв. | Отчет за 2010г. | Отчет за 2011г. | Отчет за 2012г. | Отчет за 2013г. | Отчет за 2014г. | Отчет за 2015г. | Отчет за 2016г. |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A | Приходи от обичайна дейност | | | | | | | |
| | I. Нетни приходи от продажби на услуги и др. | 1818 | 1878 | 1733 | 2411 | 2648 | 2828 | 3030 |
| | 1. Медицински услуги | 1148 | 1219 | 1050 | 1749 | 2000 | 2104 | 2280 |
| | 2. Потребителски такси | 236 | 253 | 287 | 297 | 271 | 257 | 251 |
| | 3. Мед услуги чужди граждани | 10 | 16 | 20 | 38 | 16 | 22 | 18 |
| | 4. Други приходи | 424 | 390 | 376 | 327 | 361 | 445 | 481 |
| | II. Приходи от финансиране, в т.ч. | 5433 | 5615 | 3142 | 1793 | 1532 | 1536 | 1668 |
| | 1. Приходи от финансиране от МЗ | 5221 | 5362 | 2886 | 1396 | 1373 | 1336 | 1504 |
| | по договор за финансиране с МЗ | 3037 | 4339 | 2107 | 671 | 671 | 656 | 801 |
| | финансиране за капиталови разходи | 564 | 426 | 720 | 708 | 666 | 666 | 662 |
| | по централна доставка за медикаменти | 1062 | 290 | 41 | 12 | 35 | 14 | 41 |
| | по централна доставка за медицински консумативи | 558 | 307 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| | 2. Други | 212 | 253 | 256 | 397 | 159 | 200 | 164 |
| | III. Приходи от финансиране от НЗОК | 16566 | 17680 | 21801 | 22457 | 22733 | 22748 | 23353 |
| | по договор за високоспециализирани мед. дейности, извършвани в болнични условия МДД | 19 | 17 | 14 | 15 | 305 | 319 | 354 |
| | Клинични пътеки, процедури | 16547 | 17663 | 21787 | 18600 | 18144 | 17871 | 18123 |
| | Интензивно лечение | | | | 924 | 1423 | 1393 | 1580 |
| | Клинични процедури Хемодиализа | | | | 2869 | 2814 | 2862 | 2922 |
| | Импланти | | | | | | 233 | 239 |
| | Лекарствени продукти -Хематология | | | | 49 | 47 | 70 | 135 |
| | III. Финансови приходи | 188 | 121 | 142 | 16 | 205 | 65 | 28 |
| B | Общо приходи от дейността I+II+III/ | 24005 | 25294 | 26818 | 26677 | 27118 | 27177 | 28079 |

Главен счетоводител:



Изпълнителен директор:




**СПРАВКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА УМБАЛ РУСЕ АД**
на основание чл.247, ал.2, т.1 от Търговски закон

| Име, фамилия | 2015 г | | | | | | | | | | | | Общо | |
|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | Януари 2016г | Февруари 2016г | Март 2016г | Април 2016г | Май 2016г | Юни 2016г | Юли 2016г | Август 2016г | Септември 2016г | Октомври 2016г | Ноември 2016г | Декември 2016г | 2016г | 2016г |
| Д-р Иван Стоянов | 926.42 | 0.00 | 1684.77 | 4084.50 | 3804.50 | 4032.00 | 3601.50 | 3720.50 | 3696.00 | 3654.00 | 4962.00 | 3473.00 | 37639.19 | |
| Д-р Йосиф Новаков | 2076.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2058.00 | 2100.00 | 2100.00 | 2088.00 | 2100.00 | 2100.00 | 25122.00 | |
| Д-р Росен Радев | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всичко: | 3002.42 | 2100 | 3784.77 | 6184.5 | 5904.5 | 6132 | 5659.5 | 5820.5 | 5796 | 5742 | 7062 | 5573 | 62761.19 | 0.00 |

Гл.счетоводител:
Н.Хаджийска

Изп.Директор:
Д-р Иван Стоянов



СПРАВКА

За възрастово разпределение на персонала на УМБАЛ – РУСЕ – АД с висше образование степен специалист, специалност „медицинска сестра“, „акушерка“, „медицински лаборант“, „фелдшер“, „рехабилитатор“, „рентгенов лаборант“, бакалавър „здравни грижи“ и магистър „здравни грижи“

| възраст | брой | процент |
|--------------------|------|---------|
| до 30 години | 40 | 8.58% |
| от 30 до 40 години | 92 | 19.74% |
| от 40 до 50 години | 187 | 40.14% |
| от 50 до 60 години | 83 | 17.81% |
| над 60 години | 64 | 13.73% |
| общо | 466 | 100 % |

От тях:

- Със степен „Бакалавър“ по „Управление на здравните грижи“ – 33 бр.
- Със степен „Магистър“ по „Управление на здравните грижи“ – 23 бр.
- В процес на придобиване на степен „Бакалавър“ или „Магистър“ по „Управление на здравните грижи“ – 4 бр.

Напуснали през 2016г. – 49 бр.

Напуснали до март 2017г. – 14 бр.

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛЕКАРИТЕ НА МБАЛ – РУСЕ – АД
ПО ВЪЗРАСТ И СПЕЦИАЛНОСТИ**

| По специалности | Брой лекари | процент |
|--------------------|-------------|---------|
| С една специалност | 128 | 54.94 % |
| С две специалности | 36 | 15.45 % |
| Без специалност | 69 | 29.61 % |
| Общо: | 233 | 100 % |

| възраст | брой | процент |
|--------------------|------|---------|
| До 30 години | 41 | 17.60 % |
| От 30 до 40 години | 47 | 20.17 % |
| От 40 до 50 години | 43 | 18.45 % |
| От 50 до 60 години | 70 | 30.04 % |
| Над 60 години | 32 | 13.74 % |
| | 233 | 100 % |

Напуснали през 2016г. – 15 бр.

Напуснали до март 2017г. – 11 бр.

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - РУСЕ АД
Анализ на дейността на хирургичните отделения и оперативна активност

| Видове хирургично отделение | Брой преминали /изписани и починали/ | | от тях оперирани | | Предопер. среден престой | | Опер. активност | | Среден престой на оперираните | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|------|-----------------|--------|-------------------------------|------|
| | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| Обща хирургия | 3760 | 3387 | 2016 | 2707 | 1.10 | 1.20 | 53.62% | 79.92% | 4.10 | 3.90 |
| Съдова хирургия | 758 | 678 | 384 | 368 | 1.30 | 1.30 | 50.66% | 54.28% | 7.80 | 7.90 |
| Изгряяне и пластика | 972 | 915 | 911 | 880 | 1.60 | 1.00 | 93.72% | 96.17% | 7.10 | 7.70 |
| Неврохирургия | 1464 | 1369 | 65 | 80 | 1.50 | 1.50 | 4.44% | 5.84% | 3.20 | 3.40 |
| Урология | 1484 | 1380 | 1421 | 1314 | 2.60 | 1.60 | 95.75% | 95.22% | 4.50 | 4.40 |
| Ортопедия | 2063 | 1969 | 2002 | 1879 | 1.70 | 1.60 | 97.04% | 95.43% | 7.50 | 7.30 |
| Родилно | 2407 | 2501 | 1575 | 1491 | 1.60 | 1.60 | 65.43% | 59.62% | 3.20 | 3.10 |
| Патологична бременност | 884 | 792 | 61 | 47 | 2.20 | 2.20 | 6.90% | 5.93% | 5.90 | 6.10 |
| Очно | 1134 | 1118 | 572 | 567 | 0.50 | 0.60 | 50.44% | 50.72% | 3.20 | 3.10 |
| Ушно | 910 | 910 | 814 | 807 | 1.00 | 0.70 | 89.45% | 88.68% | 4.00 | 4.10 |
| Гинекология | 2679 | 2346 | 2011 | 1700 | 0.40 | 0.30 | 75.07% | 72.46% | 1.70 | 1.80 |
| Общо за болницата | 18515 | 17365 | 11832 | 11840 | 1.10 | 1.10 | 63.90% | 68.18% | 5.10 | 4.20 |

| Видове хирургично отделение | Брой преминали /изписани и починали/ | | от тях оперирани | | Предопер. среден престой | | Опер. активност | | Среден престой на оперираните | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|------|-----------------|--------|-------------------------------|------|
| | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| Обща хирургия | 3387 | 2703 | 2707 | 2534 | 1.20 | 1.20 | 79.92% | 93.75% | 3.90 | 3.70 |
| Съдова хирургия | 678 | 648 | 368 | 410 | 1.30 | 1.30 | 54.28% | 63.27% | 7.90 | 7.60 |
| Изгряяне и пластика | 915 | 976 | 880 | 969 | 1.00 | 1.10 | 96.17% | 99.28% | 7.70 | 7.40 |
| Неврохирургия | 1369 | 1427 | 80 | 91 | 1.50 | 1.40 | 5.84% | 6.38% | 3.40 | 3.30 |
| Урология | 1380 | 1285 | 1314 | 1258 | 1.60 | 1.60 | 95.22% | 97.90% | 4.40 | 4.40 |
| Ортопедия | 1969 | 1843 | 1879 | 1825 | 1.60 | 1.70 | 95.43% | 99.02% | 7.30 | 7.60 |
| Родилно | 2501 | 1687 | 1491 | 1608 | 1.60 | 1.10 | 59.62% | 95.32% | 3.10 | 3.10 |
| Патологична бременност | 792 | 692 | 47 | 55 | 2.20 | 1.80 | 5.93% | 7.95% | 6.10 | 5.80 |
| Очно | 1118 | 898 | 567 | 479 | 0.60 | 0.70 | 50.72% | 53.34% | 3.10 | 3.50 |
| Ушно | 910 | 844 | 807 | 772 | 0.70 | 0.70 | 88.68% | 91.47% | 4.10 | 4.20 |
| Гинекология | 2346 | 1718 | 1700 | 1559 | 0.30 | 0.40 | 72.46% | 90.75% | 1.80 | 1.90 |
| Общо за болницата | 17365 | 14721 | 11840 | 11560 | 1.10 | 1.20 | 68.18% | 78.53% | 4.20 | 5.20 |

| Видове хирургично отделение | Брой преминали /изписани и починали/ | | от тях оперирани | | Предопер. среден престой | | Опер. активност | | Среден престой на оперираните | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|------|-----------------|---------|-------------------------------|------|
| | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |
| Обща хирургия | 2703 | 2684 | 2534 | 2517 | 1.20 | 1.20 | 93.75% | 93.78% | 3.70 | 3.90 |
| Съдова хирургия | 648 | 596 | 410 | 403 | 1.30 | 1.60 | 63.27% | 67.62% | 7.60 | 7.70 |
| Изгряяне и пластика | 976 | 811 | 969 | 811 | 1.10 | 0.80 | 99.28% | 100.00% | 7.40 | 6.70 |
| Неврохирургия | 1427 | 1474 | 91 | 142 | 1.40 | 1.20 | 6.38% | 9.63% | 3.30 | 3.50 |
| Урология | 1285 | 1323 | 1258 | 1308 | 1.60 | 1.30 | 97.90% | 98.87% | 4.40 | 3.40 |
| Ортопедия | 1843 | 1790 | 1825 | 1764 | 1.70 | 1.60 | 99.02% | 98.55% | 7.60 | 7.20 |
| Родилно | 1687 | 1622 | 1608 | 1543 | 1.10 | 1.10 | 95.32% | 95.13% | 3.10 | 3.20 |
| Патологична бременност | 692 | 617 | 55 | 46 | 1.80 | 2.10 | 7.95% | 7.46% | 5.80 | 6.10 |
| Очно | 898 | 942 | 479 | 483 | 0.70 | 0.30 | 53.34% | 51.27% | 3.50 | 2.50 |
| Ушно | 844 | 922 | 772 | 875 | 0.70 | 0.60 | 91.47% | 94.90% | 4.20 | 3.50 |
| Гинекология | 1718 | 1536 | 1559 | 1443 | 0.40 | 0.40 | 90.75% | 93.95% | 1.90 | 2.20 |
| Общо за болницата | 14721 | 14317 | 11560 | 11335 | 1.20 | 1.10 | 78.53% | 79.17% | 5.20 | 5.00 |

| Исследования/Година | 2011 | 2012 | % спрямо предната | 2013 | % спрямо предната | 2014 | % спрямо предната | 2015 | % спрямо предната | 2016 | % спрямо предната |
|-----------------------------------|---------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| Клинична лаборатория | 1287567 | 1337476 | 3.88 | 1550192 | 15.90 | 1626010 | 4.89 | 1618257 | -0.48 | 1990285 | 22.99 |
| Хематологични изследвания | 641588 | 670627 | 4.53 | 965524 | 43.97 | 1033505 | 7.04 | 1025018 | -0.82 | 1379591 | 34.59 |
| Клинично-химични изследвания | 419898 | 440665 | 4.95 | 401405 | -8.91 | 402347 | 0.23 | 405352 | 0.75 | 422703 | 4.28 |
| Урини и други биологични течности | 208803 | 207126 | -0.80 | 171755 | -17.08 | 173879 | 1.24 | 170162 | -2.14 | 170350 | 0.11 |
| Високоспециализирани изследвания | 17278 | 19058 | 10.30 | 11508 | -39.62 | 16279 | 41.46 | 17725 | 8.88 | 17641 | -0.47 |
| Образна диагностика | 39108 | 43868 | 12.17 | 43363 | -1.15 | 43325 | -0.09 | 42911 | -0.96 | 42747 | -0.38 |
| КТ - нативен | 6524 | 8340 | 27.84 | 8895 | 6.65 | 9002 | 1.20 | 8300 | -15.01 | 10550 | 27.11 |
| КТ - контраст | 2095 | 2799 | 33.60 | 2032 | -27.40 | 2555 | 25.74 | 1522 | -15.01 | 1476 | -3.02 |
| Рентгенографии - нативни | 29404 | 31828 | 8.24 | 31811 | -0.05 | 31274 | -1.69 | 32595 | 4.22 | 30295 | -7.06 |
| Образни изследвания - с контраст | 1085 | 901 | -16.96 | 625 | -30.63 | 494 | -20.96 | 494 | 0.00 | 426 | -13.77 |

Справка за наличие на условия за санкция на Изпълнителния директор
на УМБАЛ Русе АД

| ПОКАЗАТЕЛИ | фактически постигнато 2015г | фактически постигнато 2016г | наличие |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------|
| чл.6.3 от ДУК | | | |
| 6.3.1. Наличие на просрочени задължения към доставчици на 31-ви Декември на отчетната година, превишаващи 0.1 на сто от общите разходи за дейността за финансовата година | 2.15% | 0.90% | да |
| 6.3.2. Отношение на приходите към разходите за дейността (коефициент на ефективност на разходите) е по-малък от 0.98 | 1.003 | 0.996 | не |
| 6.3.3. Използваемостта на легловия фонд е по-ниска от 70 на сто | 85.49% | 80.63% | не |
| 6.3.4. Оношението на средната годишна наличност от материалните запаси, включително запаси от медикаменти и горива, към приходите от основна дейност (т.е. стойността на показателя "времетраене на един оборот в дни") е увеличено с повече от 5 на сто в сравнение с предходната година 598/28051 | 2.10 | 2.13 | не |
| 6.3.5. Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи превишава 35 на сто от общите разходи за дейността 6567/27098 | 24.23% | 24.18% | не |
| 6.3.6. Отношението на паричните средства към краткосрочните задължения (коефициент на абсолютната ликвидност е по-малък от единица) | 0.568 | 0.622 | да |
| 6.3.7. Леталитетът е повишен спрямо средната стойност на леталитета в лечебното заведение през последните три години | 2.28 | 2.22 | да |
| Среден леталитет 2013, 2014 и 2015г $1.98+ 2.27+2.28 = 6.53/3= 2.18$ | 2.09 | 2.18 | |
| чл.6.8 от ДУК УМБАЛ Русе АД приключва 2016г с отрицателен финансов резултат | 40 | -143 | |
| 6.8.1. Отношението на приходите към разходите за дейността (коефициент на ефективност на разходите) е по-голям от 1.05 | | | |
| 6.8.2. Използваемостта на легловия фонд е по-висока от 80 % | | | |
| 6.8.3. Средния пресдтой на преминал болен е запазен или намален спрямо предходната година | | | |
| 6.8.4. Оношението на средната годишна наличност от материалните запаси, включително запаси от медикаменти и горива, към приходите от основна дейност (т.е. стойността на показателя "времетраене на един оборот в дни") е намалено с над 3 на сто в сравнение с предходната година | | | |
| 6.8.5. Отношението на паричните средства към краткосрочните задължения (коэф. на абсолютна ликвидност) е по-голям от 1 | | | |

Забележка: Няма настъпили пет от изброените седем условия за налагане на санкция на Изп.директор на УМБАЛ Русе АД

Гл.счетоводител:
Надежда Хаджийска