



**АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД
ГР. ПЛОВДИВ
КЪМ 30.09.2016 ГОДИНА**

СЪДЪРЖАНИЕ:

- 1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ**
- 2. РЕГИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА**
- 3. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ**
- 4. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ**
- 5. УЧАСТИЕ В ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ**
- 6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА**

1. ПРЕДСТАВЯНЕ НА УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ

Днешната университетска многопрофилна болница за активно лечение “Свети Георги” има вековна традиция. Тя е приемник на разкритата веднага след Освобождението (през 1879 г.) Болница на червено-кръстната организация “Св. Пантелеймон” - първото крупно болнично заведение в Южна България. По-късно болницата е преобразувана в държавна болница и като такава битува в съзнанието на голяма част от населението и до сега.

От 1945 г. болничната база е обявена за факултетска болница, база за клинично обучение на медицинските кадри към новоразкрития медицински факултет при Пловдивския университет. В следващите години базата на болницата се разширява значително чрез пристрояване и надстрояване на съществуващите и главно чрез строителство на нови корпуси, което приключва със завършването на блока на хирургическите клиники, аптечен блок, хранителен блок, перилен блок, парна централа и др. върху нов терен на бул. “Пещерско шосе” през 1980г.

УМБАЛ “Свети Георги” е правопреемник на бившата болнична структура към ВМИ - Пловдив. През август 2000 г. със заповед на Министъра на здравеопазването е преобразувана в търговско дружество – Еднолично акционерно дружество. Разположена е в две бази – База 1 (терапевтични клиники) на бул. „В. Априлов” 15а и База 2 (хирургичен блок) на бул. „Пещерско шосе” №66, между които е осигурена 24-часова транспортна връзка за придвижване на болни и лекари-консултанти.

УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив извършва дейността си съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-34/26.06.2014 година, подписано от Министъра на здравеопазването. Лечебното заведение е с функции на междуобластна болница.

Днес УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив е водеща университетска болница в Южна България. Лечебното заведение е утвърдена диагностично-лечебна структура, в която са застъпени всички клинични специалности и в нея се оказва денонощна спешна и неотложна амбулаторна, стационарна и консултативна помощ при спешни заболявания, травми и лечение на населението в Пловдивска област и в населените места в Южен-Централен район, включващ 5 области. Във връзка с изпълнение на националните задачи по спешна медицинска помощ болницата се е доказала като основен център за обслужване на спешни състояния на болни от града и областите от

Южна България. УМБАЛ “Свети Георги” е един от утвърдените центрове, включени в програмата за донорство на органи и тъкани за трансплантация.

УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив е учебна база за учебно-преподавателска и научноизследователска дейност.

Министерство на здравеопазването със Заповед № РД-01-379/19.07.2006 година определя на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД – Пловдив акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност „отлична” за срок от пет години. Същата оценка е потвърдена и със Заповед № РД-01-189/26.06.2012 година за нов петгодишен срок. През 2007 година със Заповед № РД-01-515/25.10.2007 година МЗ определя и акредитационна оценка за обучение „отлична” за срок от пет години за практическо обучение. Със Заповед № РД-01-37/13.02.2013 година отново е поставена отлична акредитационна оценка за нов петгодишен период.

През 2008 година лечебното заведение е първото в Република България, което е получило сертификат по ISO 9001:2000 за цялостна медицинска, научна и преподавателска дейност. След успешна защита на утвърдените практики и преминат одит през март 2010 година УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив получи сертификат за цялостната си медицинска, научна и преподавателска дейност по ISO 9001:2008. През през 2015 година УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив успешно премина ресертификационните одити по системата.

Структурата на болницата е изградена в съответствие с изискванията на Наредба №49/18.10.2010 г., както следва:

- Диагностично-консултативен блок
- Стационарен блок
- Административно-стопански блок
- Болнична аптека

УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив е едноличен собственик на капитала на две реално функциониращи дружества с ограничена отговорност, вписани в търговския регистър:

- ДКЦ „Свети Георги” ЕООД - с основен капитал 580 хил.лв. и с предмет на дейност – осъществяване на извънболнична медицинска помощ и други разрешени дейности по ЗЛЗ;

- Трудова медицина „Свети Георги“ ЕООД - с основен капитал 5 хил.лв. и с предмет на дейност – трудово-медицинско обслужване, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. На основание чл. 25в от този закон тя е вписана във водения в МЗ регистър на службите по трудова медицина (удостоверение № 360/04.09.2008 г.)

УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД участва и в сформирано по ЗЗД дружество, което е създадено с цел изпълнение на проект по ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 година. Средствата на лечебното заведение в новосформираното дружество са в размер на 2 113 540 лв., а частта на Медицински университет –Пловдив е в размер на 100 000 лв. Наименованието на дружеството е ДЗЗД „Център за трансфер на знания и здравни технологии в ендоскопската хирургия „Свети Георги“ – гр. Пловдив.

2. РЕГИСТРАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ И ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството е регистрирано през октомври 2000 г. по фирмено дело № 4032/2000 год. на Пловдивски окръжен съд. Седалище и адрес на управление на дружеството е град Пловдив, бул. “Пещерско шосе” №66.

Едноличен собственик на капитала е Министерство на здравеопазването. През разглеждания период дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите (СД).

През разглеждания период дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите (СД).

На 21.12.2013 година с Договор № РД 16-527 за възлагане управлението на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Пловдив е подписан тригодишен договор за управление, вписан в търговския регистър на 17.01.2014 година. С протокол № РД-16-45/13.02.2015 година е избран управляващият до този момент съвет на директорите в състав:

1. проф.д-р Карен Бриянов Джамбазов
2. доц.д-р Васил Димитров Паница
3. проф.д-р Ангел Петров Учиков
4. проф.д-р Стефан Стоилов Костянев
5. доц.д-р Борислав Димитров Китов

С протокол № 4/06.03.2015 година доц.д-р Васил Паница, д.м. е избран за председател на СД.

Дружеството се представлява и управлява от изпълнителния директор проф.д-р Карен Джамбазов, д.м.

Съгласно чл. 247, ал.2, т. 1 от ТЗ, разходите за възнаграждения и осигурителните вноски към тях на членовете на СД за деветмесечието на 2016 година са в размер на 81 хил.лв.

Възнаграждения са изплащани на петимата членове на СД.

Съгласно чл. 247, ал.2, т. 2 и т.3 от ТЗ, членовете на Съвета на директорите нямат право и не са извършвали сделки с акции, облигации и не са придобили акции на търговското дружество.

Съгласно 247, ал.2, т. 4 от ТЗ, членовете на Съвета на директорите до 30.09.2016 година на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив не са участвали в търговски дружества като неограничено отговорни съдружници, не са притежавали повече от 25 на сто от капитала на други дружества, нито участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети.

До 30.09.2016 година няма подписани договори по чл.240б от Търговския закон.

3. АКЦИОНЕРЕН КАПИТАЛ

Основният капитал е представен по неговата номинална стойност. Към 30.09.2016 година внесенят капитал е в размер на 50 167 хил. лв, разпределен в 5 016 686 поименни акции по 10 лв. всяка от тях, с едноличен собственик на капитала - Държавата, чиито права се упражняват от Министъра на здравеопазването. През 2015 и 2016 година е получена целева субсидия за капиталови разходи (медицинска апаратура) в размер на 850 хил.лв., която към 30.09.2016 година е усвоена и съгласно чл.100 от Закона за лечебните заведения капиталът на търговското дружество ще бъде увеличен с нейния размер, след получаване на разпореждане от страна на едноличния собственик. На 20.09.2016г. е получена нова авансова капиталова субсидия в размер на 750 хил.лв във връзка с изпълнението на обект: „Преустройство, техническо обновяване и модернизация на КАИЛ“.

4. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

4.1. Отчет за показателите и мерки за подобряване организацията на дейността, финансово-икономическите и медицинските показатели:

Към настоящия момент УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД си остава най-голямата болница в Република България и обслужва Южен централен еврорегион с осигуряване на 24-часова спешност, извършва дейност по всички медицински специалности и оказва ефективна високоспециализирана помощ за най-тежките случаи от региона. Основен източник на формиране на приходите на дружеството, в т.ч. и за формиране на средствата за работна заплата на персонала, остава НЗОК.

Въпреки недостатъчната оценка на реалната стойност на голяма част от клиничните пътеки и процедури, при своевременно плащане на 100% от реално извършената дейност, дружеството ще има възможност да обслужва дълга си, като при осигуряване на достатъчно средства за капиталови вложения от външни източници и при правилни мерки за намаляване на разходите, ще продължи, макар и с бавни темпове, да редуцира натрупаните с годините задължения.

И обратно, при ограничаване финансирането по договора с НЗОК до определен лимит и запазване ролята на „буфер“ за здравеопазването за региона, дружеството е възможно да увеличи дълга си или просрочията си. За да не допусне подобна ситуация, ръководството трябва непрекъснато да предприема мерки за промени и адаптиране на устройството си и структурата на персонала, в т.ч. за ограничаване на разходите с незабавен ефект.

Основен проблем за УМБАЛ „Свети Георги“ във връзка с увеличаването на разходите и задълженията остават, *на първо място* - ограниченията във финансирането от НЗОК и *на следващо място* – необходимостта от осъществяване на дейност по клинични пътеки, които не са рентабилни и които болницата се обвързва да изпълнява, заради основната си роля на социалнозначима държавна структура. В това число е и високата *спешност*, и *интензивното лечение*, за които лечебното заведение не получава адекватно финансиране. Изплащането на задълженията и просрочията е в пряка зависимост от постъпленията от НЗОК. Намаляването на приходите също ще доведе до влошаване на възможностите за лечебното заведение да обслужва дълга, тъй като времето за неговото редуциране е в пряка зависимост от размера на положителния финансов резултат в края на всеки отчетен период.

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 ДО 30.09.2016 ГОДИНА**

**Справка с финансови, счетоводни, натурални и медико-статистически
данни на УМБАЛ Св.Георги ЕАД, гр. Пловдив за 2016г.**

| № | Показател | План I-во трим. (01.01.-31.03.2016) | Отчет I-во трим. (01.01.-31.03.2016) | План II-во трим. (01.01.-30.06.2016) | Отчет II-во трим. (01.01.-30.06.2016) | План III-во трим. (01.01.-30.09.2016) | Отчет III-во трим. (01.01.-30.09.2016) | План IV-во трим. (01.01.-31.12.2016) |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | Текущ финансов резултат в хил. лв. | 135 | -139 | 570 | 135 | -665 | 617 | 1 600 |
| 2 | Общо финансов резултат в хил. лв. | -19 000 | -20 179 | -18 500 | -20 321 | -19 000 | -19 772 | -18 000 |
| 3 | Общо приходи в хил. лв. | 28 660 | 30 478 | 58 120 | 61 464 | 85 460 | 92 484 | 116 500 |
| | по Договор с НЗОК в хил.лв | 25 350 | 26 444 | 51 000 | 53 756 | 75 050 | 81 000 | 102 400 |
| | съгласно Методика на МЗ в хил.лв | 700 | 925 | 1 900 | 1 671 | 2 700 | 2 360 | 3 500 |
| | други приходи в хил.лв | 2 610 | 3 109 | 5 220 | 6 037 | 7 710 | 9 124 | 10 600 |
| 4 | Общо разходи в хил. лв. | 28 525 | 30 617 | 57 550 | 61 329 | 86 125 | 91 867 | 114 900 |
| 5 | Краткосрочни задължения към доставчици в хил. лв. | 36 800 | 30 847 | 36 700 | 31 058 | 36 900 | 30 042 | 36 700 |
| 6 | Просрочени задължения към доставчици в хил. лв. | 10 000 | 15 628 | 9 500 | 9 554 | 9 000 | 10 742 | 8 850 |
| 7 | Записан капитал в хил. лв. | 28 150 | 28 150 | 28 150 | 51 017 | 28 150 | 51767 | 28 150 |
| 8 | Общо резерви в хил. лв. | 21 000 | 21 885 | 21 000 | 22 369 | 21 000 | 22302 | 22 000 |
| 9 | Общо собствен капитал в хил. лв. | 30 150 | 29 856 | 30 650 | 53 065 | 30 150 | 54297 | 32 150 |
| 10 | Средна брутна работна заплата в лв. | 1 260 | 1 326 | 1 265 | 1 391 | 1 263 | 1 322 | 1 270 |
| 11 | Средносписъчен брой на персонала, в т.ч. | 2 688 | 2 642 | 2 616 | 2 633 | 2 652 | 2 694 | 2 700 |
| | висш медицински персонал | 568 | 590 | 572 | 602 | 584 | 588 | 602 |
| | висш немедицински персонал | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 78 |
| | среден медицински персонал | 1 010 | 1 006 | 950 | 990 | 984 | 998 | 1 016 |
| | друг персонал | 1 032 | 968 | 1 016 | 963 | 1 006 | 1 029 | 1 004 |
| 12 | Брой преминали болни | 19 500 | 21 176 | 38 800 | 40 858 | 57 900 | 60 108 | 77 200 |
| 13 | Среден брой легла | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 470 | 1 440 | 1 480 | 1 440 |
| 14 | Използваемост на леглата в % | 82.8 | 82.86 | 82.8 | 80.45 | 82.75 | 78.33 | 82.58 |
| | Използваемост на леглата в дни | 75.35 | 75.41 | 150.7 | 146.42 | 225.91 | 214.62 | 301.4 |
| 15 | Оборот на леглата | 13.54 | 14.71 | 26.94 | 27.79 | 40.2 | 40.61 | 53.6 |
| 16 | Среден престой на 1 болен в дни | 5.56 | 5.13 | 5.59 | 5.27 | 5.62 | 5.28 | 5.62 |
| 17 | Брой леглодни | 108 500 | 108 584 | 217 000 | 215 239 | 325 300 | 317 642 | 434 000 |
| 18 | Средна стойност на 1 преминал болен, в лв. | 1 462.82 | 1 445.83 | 1 483.25 | 1 501.03 | 1 487.48 | 1 528.37 | 1 488.34 |
| 19 | Средна стойност на 1 леглоден, в лв. | 262.9 | 281.97 | 265.21 | 284.93 | 264.76 | 289.22 | 264.75 |
| 20 | Средна стойност на 1 лекарствен ден, в лв. | 64.52 | 68.72 | 64.52 | 70.71 | 64.64 | 74.72 | 64.52 |
| 21 | Средна стойност на 1 ден за мед. консумативи, в лв. | 21.89 | 26.78 | 21.89 | 24.13 | 21.93 | 23.14 | 21.89 |
| 22 | Средна стойност на 1 храноден, в лв. | 1.84 | 2 | 1.84 | 1.97 | 1.85 | 1.99 | 1.84 |
| 23 | Оперативна активност, вкл. по вид сложност | 7 137 | 7 485 | 14 517 | 15 116 | 21 703 | 22 450 | 29 700 |
| | сложни и много сложни | 3 018 | 3 410 | 6 218 | 6 912 | 9 228 | 10 106 | 12 700 |
| | средни | 3 012 | 3 129 | 6 113 | 6 184 | 9 148 | 9 403 | 13 200 |
| | малки | 1 107 | 946 | 2 186 | 2 020 | 3 327 | 2 941 | 3 800 |
| 24 | Леталитет в % | 1.74 | 1.9 | 1.78 | 1.81 | 1.74 | 1.77 | 1.76 |

Забележка: Средната стойност на 1 ден за мед.консумативи в лв. е взета стойността на медицинските консумативи, без имплантируемите медицински изделия, заплащани от НЗОК и/или от пациентите.

4.2. Прогноза за показателите и мерки за подобряване организацията на дейността, финансово-икономическите и медицинските показатели:

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 ДО 30.09.2016 ГОДИНА**

Съгласно Програмата за дейността на УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД, приета с Решение №1, взето с Протокол №4 /10.03.2016г. от Съвета на директорите е заложена прогноза за основни показатели в дейността на УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД за 2016г и изпълнението и през първото тримесечие както следва :

| № | Показатели | План I трим. 2016 г. | Отчет I трим. 2016 г. | План II трим. 2016 г. | Отчет II трим. 2016 г. | План III трим. 2016 г. | Отчет III трим. 2016 г. | План IV трим. 2016 г. | План 2016 г. |
|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| Част първа: Показатели за приходи и разходи в хил. лв. | | | | | | | | | |
| | Раздел I | | | | | | | | |
| A | Приходи от обичайна дейност | 28 660 | 30 478 | 29 460 | 30 986 | 27 340 | 31 020 | 31 040 | 116 500 |
| | I. Нетни приходи от продажби на стоки, услуги и др. | 1 600 | 1 862 | 1 600 | 1 758 | 1 400 | 2 024 | 1 800 | 6 400 |
| | II. Приходи от финансираня, в т.ч. | 27 060 | 28 616 | 27 860 | 29 228 | 25 940 | 28 996 | 29 240 | 110 100 |
| | 1. Приходи от финансиране от МЗ | 1 560 | 1 755 | 2 060 | 1 683 | 1 740 | 1 439 | 1 740 | 7 100 |
| | по договор за финансиране с МЗ | 700 | 925 | 1 200 | 878 | 800 | 557 | 800 | 3 500 |
| | финансиране за капиталови разходи | 100 | 50 | 100 | 51 | 100 | 49 | 100 | 400 |
| | по централна доставка за медикаменти | 720 | 780 | 720 | 754 | 780 | 833 | 780 | 3 000 |
| | по централна доставка за медицински консумативи | 40 | | 40 | 0 | 60 | 0 | 60 | 200 |
| | 2. Приходи от финансиране от НЗОК | 25 350 | 26 444 | 25 650 | 27 312 | 24 050 | 27 244 | 27 350 | 102 400 |
| | по договор за високоспециализирани мед. дейности, извършвани в болнични условия | 50 | 2 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 200 |
| | по договор за клинични пътеки | 18 000 | 18 769 | 18 500 | 18 908 | 17 200 | 18 529 | 20 000 | 73 700 |
| | по договор за клинични процедури | 1 600 | 1 839 | 1 700 | 1 953 | 1 500 | 2 059 | 1 700 | 6 500 |
| | по договор за консумативи | 1 200 | 1 248 | 1 200 | 1 324 | 1 300 | 1 204 | 1 300 | 5 000 |
| | по договор за медикаменти | 4 500 | 4 586 | 4 200 | 5 127 | 4 000 | 5 452 | 4 300 | 17 000 |
| | 3. Други (дарения) | 150 | 417 | 150 | 233 | 150 | 313 | 150 | 600 |
| | III. Финансови приходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Общо приходи от дейността /I+II+III/ | 28 660 | 30 478 | 29 460 | 30 986 | 27 340 | 31 020 | 31 040 | 116 500 |
| | IV. Извънредни приходи | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| B | Общо приходи от дейността /B+IV/ | 28 660 | 30 478 | 29 460 | 30 986 | 27 340 | 31 020 | 31 040 | 116 500 |
| | Раздел II | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| A | Разходи за обичайната дейност | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| | I. Разходи по икономически елементи, в т.ч. | 28 525 | 30 609 | 29 025 | 30 706 | 28 575 | 30 530 | 28 775 | 114 900 |
| | 1. Разходи за материали, от тях: | 13 625 | 15 260 | 13 625 | 14 338 | 13 625 | 14 791 | 13 625 | 54 500 |
| | 1.1. разходи за медикаменти | 7 000 | 7 462 | 7 000 | 7 757 | 7 000 | 8514 | 7 000 | 28 000 |
| | 1.2. разходи за медицински консумативи | 2 375 | 2 908 | 2 375 | 2 286 | 2 375 | 2156 | 2 375 | 9 500 |
| | 1.3. разходи за храна за болни | 200 | 217 | 200 | 208 | 200 | 208 | 200 | 800 |
| | 1.4. разходи за други материали | 3 000 | 3 436 | 3 000 | 3 378 | 3 000 | 3210 | 3 000 | 12 000 |
| | 1.5. разходи за ел.енергия | 275 | 315 | 275 | 261 | 275 | 288 | 275 | 1 100 |

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 ДО 30.09.2016 ГОДИНА**

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.6. разходи за горива и смазочни материали | 75 | 53 | 75 | 63 | 75 | 59 | 75 | 300 |
| 1.7. разходи за топлоенергия | 475 | 670 | 475 | 167 | 475 | 143 | 475 | 1 900 |
| 1.8. разходи за вода | 225 | 199 | 225 | 218 | 225 | 213 | 225 | 900 |
| 2. Разходи за външни услуги | 850 | 957 | 850 | 949 | 900 | 858 | 900 | 3 500 |
| 3. Разходи за амортизации | 1 200 | 1 286 | 1 200 | 1 633 | 1 200 | 1 824 | 1 400 | 5 000 |
| 4. Разходи за възнаграждения | 10 550 | 10 808 | 10 950 | 11 163 | 10 550 | 11 010 | 10 550 | 42 600 |
| 4.1. за възнаграждения на персонала по трудови правоотношения | 10 375 | 10 643 | 10 775 | 10 958 | 10 375 | 10 859 | 10 375 | 41 900 |
| 4.2. за възнаграждения на лицата, работещи по договор за управление | 50 | 39 | 50 | 37 | 50 | 40 | 50 | 200 |
| 4.3. за възнаграждения по граждански договори | 125 | 126 | 125 | 168 | 125 | 111 | 125 | 500 |
| 5. Разходи за осигуровки | 1 750 | 1 734 | 1 750 | 1 765 | 1 750 | 1 727 | 1 750 | 7 000 |
| 6. Други разходи | 550 | 564 | 650 | 858 | 550 | 320 | 550 | 2 300 |
| II. Финансови разходи | | 8 | | 6 | | 8 | | |
| Б Общо разходи за дейността /I+II/ | 28 525 | 30 617 | 29 025 | 30 712 | 28 575 | 30 538 | 28 775 | 114 900 |
| III. Извънредни разходи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| В Общо разходи за дейността /Б+III/ | 28 525 | 30 617 | 29 025 | 30 712 | 28 575 | 30 538 | 28 775 | 114 900 |
| Г Финансов резултат | 135 | -139 | 435 | 274 | -1 235 | 482 | 2 265 | 1 600 |
| Д Общо просрочени задължения | 10 000 | 15 628 | 9 500 | 9 554 | 9 000 | 10 742 | 8 850 | 8 850 |
| Част втора: Стойностни, натурални и медико-статистически показатели | | | | | | | | |
| 1. Средносписъчен брой на персонала /без жените в отпуск по майчинство/, в т.ч. | 2 688 | 2 642 | 2 616 | 2 633 | 2 652 | 2 694 | 2 700 | 2 700 |
| висш медицински персонал | 568 | 590 | 572 | 602 | 584 | 588 | 602 | 602 |
| висш немедицински персонал | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 |
| полувисш и среден медицински персонал | 1 010 | 1 006 | 950 | 990 | 984 | 998 | 1 016 | 1 016 |
| друг персонал | 1 032 | 968 | 1 016 | 963 | 1 006 | 1 029 | 1 004 | 1 004 |
| 2. Средна брутна работна заплата в лв. | 1 260 | 1 326 | 1 270 | 1 391 | 1 260 | 1 322 | 1 290 | 1 270 |
| 3. Среден брой легла | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 470 | 1 440 | 1 480 | 1 440 | 1 440 |
| 4. Брой преминали болни | 19 500 | 21 176 | 19 300 | 19 682 | 19 100 | 19 250 | 19 300 | 77 200 |
| 5. Брой леглодни | 108 500 | 108 584 | 108 500 | 106 655 | 108 300 | 102 403 | 108 700 | 434 000 |
| 6. Използваемост на леглата в % | 82.8 | 82.86 | 82.8 | 80.45 | 82.65 | 76.88 | 82.05 | 82.57 |
| 7. Използваемост на леглата в дни | 75.35 | 75.41 | 75.35 | 73.21 | 75.21 | 69.19 | 75.49 | 301.39 |
| 8. Оборот на леглата | 13.54 | 14.71 | 13.4 | 13.9 | 13.26 | 13.01 | 13.4 | 53.61 |
| 9. Среден престой на 1 болен в дни | 5.56 | 5.13 | 5.62 | 5.27 | 5.67 | 5.32 | 5.63 | 5.62 |
| 10. Средна стойност на 1 преминал болен, в лв. | 1 462.82 | 1 445.83 | 1 503.89 | 1 560.11 | 1 496.07 | 1 586.39 | 1 490.93 | 1 488.34 |
| 11. Средна стойност на 1 леглоден, в лв. | 262.9 | 281.97 | 267.51 | 287.9 | 263.85 | 298.21 | 264.72 | 264.75 |
| 12. Средна стойност на 1 лекарстводен, в лв. | 64.52 | 68.72 | 64.52 | 72.73 | 64.64 | 83.14 | 64.4 | 64.52 |
| 13. Средна стойност на 1 ден за мед. консумативи, в лв. | 21.89 | 26.78 | 21.89 | 21.43 | 21.93 | 21.05 | 21.85 | 21.89 |
| 14. Средна стойност на 1 храноден, в | 1.84 | 2 | 1.84 | 1.95 | 1.85 | 2.03 | 1.84 | 1.84 |

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 ДО 30.09.2016 ГОДИНА**

| | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| лв. | | | | | | | | | |
| 15. Оперативна активност, вкл. по вид сложност | 7137 | 7 485 | 7380 | 7 631 | 7186 | 7 334 | 7838 | 29700 | |
| сложни и много сложни | 3 018 | 3 410 | 3 200 | 3 502 | 3 010 | 3 194 | 3 517 | 12 700 | |
| средни | 3 012 | 3 129 | 3 101 | 3 055 | 3 035 | 3 219 | 3 281 | 13 200 | |
| малки | 1 107 | 946 | 1 079 | 1 074 | 1 141 | 921 | 1 040 | 3 800 | |
| 16. Леталитет в % | 1.74 | 1.9 | 1.78 | 1.81 | 1.74 | 1.83 | 1.76 | 1.76 | |
| Част трета: Показатели за активи и пасиви в хил. лв. | | | | | | | | | |
| I. Дълготрайни /дългосрочни/ активи | 56 920 | 59 695 | 57 930 | 83 124 | 57 930 | 82 892 | 58 950 | 58 950 | |
| 1. Дълготрайни материални активи | 54 000 | 56 678 | 55 000 | 80 112 | 55 000 | 79 700 | 56 000 | 56 000 | |
| 2. Дълготрайни нематериални активи | 320 | 319 | 330 | 314 | 330 | 494 | 350 | 350 | |
| 3. Дългосрочни финансови активи | 2 600 | 2 698 | 2 600 | 2 698 | 2 600 | 2 698 | 2 600 | 2 600 | |
| 4. Активи по отсрочени данъци | | | | | | | | | |
| II. Краткотрайни /краткосрочни/ активи | 17 600 | 19 829 | 17 200 | 19 358 | 16 900 | 19339 | 18 300 | 18 300 | |
| 1. Краткотрайни материални активи | 6 700 | 6 720 | 6 500 | 6 888 | 6 500 | 6 002 | 6 700 | 6 700 | |
| 2. Краткосрочни вземания | 10 000 | 12 175 | 9 800 | 11 841 | 9 600 | 11 881 | 10 700 | 10 700 | |
| 3. Парични средства | 900 | 934 | 900 | 629 | 800 | 1 456 | 900 | 900 | |
| 4. Разходи за бъдещи периоди | | | | | | | | | |
| A Сума на актива | 74 520 | 79 524 | 75 130 | 102 482 | 74 830 | 102231 | 77 250 | 77 250 | |
| I. Собствен капитал | 30 150 | 29 856 | 30 650 | 53 065 | 30 150 | 54297 | 32 150 | 32 150 | |
| 1. Основен капитал | 28 150 | 28 150 | 28 150 | 51 017 | 28 150 | 51 767 | 28 150 | 28 150 | |
| 2. Резерви | 21 000 | 21 885 | 21 000 | 22 369 | 21 000 | 22302 | 22 000 | 22 000 | |
| 3. Общо финансов резултат | -19 000 | -20 179 | -18 500 | -20 321 | -19 000 | -19772 | -18 000 | -18 000 | |
| II. Дългосрочни пасиви | 6 800 | 8 007 | 6 800 | 7 990 | 6 800 | 7990 | 6 800 | 6 800 | |
| 1. Дългосрочни задължения | 4 300 | 4 857 | 4 300 | 1 357 | 4 300 | 1 357 | 4 300 | 4 300 | |
| 2. Приходи за бъдещи периоди и финансираня за дълготрайни активи и провизии, в т.ч. отсрочени данъчни пасиви | 2 500 | 3 150 | 2 500 | 6 633 | 2 500 | 6633 | 2 500 | 2 500 | |
| III. Краткосрочни пасиви | 37 570 | 41 661 | 37 680 | 41 427 | 37 880 | 39 944 | 38 300 | 38 300 | |
| 1. Краткосрочни задължения | 36 800 | 39 532 | 36 700 | 39 778 | 36 900 | 38 393 | 36 700 | 36 700 | |
| 2. Приходи за бъдещи периоди и финансираня за текуща дейност | 770 | 2 129 | 980 | 1 649 | 980 | 1551 | 1 600 | 1 600 | |
| Б Сума на пасива | 74 520 | 79 524 | 75 130 | 102 482 | 74 830 | 102 231 | 77 250 | 77 250 | |

4.3 Мероприятия, които ръководството планира за подобряване на състоянието на дружеството:

4.3.1. Мерки за оптимизация на структурата и организацията на дейността:

- Разумни инвестиции за поддържане високото ниво на компетентност на всички клинични и параклинични звена в съответствие с действащите медицински стандарти;
- Мониторинг, периодичен анализ и усъвършенстване на системите за заплащане на труда като основен стимул за работата на служителите в лечебното заведение.
- Пребазиране на Клиниката по Нервни болести на територията на Хирургически блок и Спешно приемно отделение, разположени в База 2 на лечебното заведение с цел осигуряване на необходимата колаборация и оптимално взаимодействие на клиничните звена.
- Преструктуриране на клинични и параклинични звена за по-добра колаборация, съобразяване изискванията на медицинските стандарти и клиничните пътеки, и намаляване на разходите;
- Недопускане излизането на лекари и медицински специалисти в продължителен неплатен отпуск с цел ограничаване на възможностите да се упражнява дейност в структури извън УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД;
- Периодични срещи и беседи с административните ръководители и с персонала на болничните звена, с оглед своевременно откриване на проблемите, свързани с условията на работа, производителността и заплащането на труда.
- Подобряване на системите за управление на качеството на работа по звена;

4.3.2. Мерки за увеличаване на икономическата ефективност и печалбата:

- Мониторинг, периодичен анализ и актуализация на ценоразписа на платените услуги с цел предлагане на рентабилни услуги и с цел да се отговори на търсенето на пазара на медицинска помощ;
- Проучване, подготовка и участие в международни програми и програми на ЕС за финансиране на проекти за здравеопазване и проекти за подобряване на материалната база и административния капацитет на организацията;
- Организиране своевременно уведомяване и остойностяване на лечението на пациенти без здравноосигурителни права или с прекъснати здравноосигурителни права, вкл. за предявяване цената на лечението и създаване на организация за събиране на цената от неосигурените лица.

- Търсене на възможности за увеличаване относителния дял на платените услуги в приходите на дружеството, в т.ч. увеличаване на договорите за здравно застраховане и подобряване на взаимодействието със застрахователните компании.
- Адекватно допълнително финансово осигуряване на човешките и материалните ресурси, необходими за провеждането на клиничното обучение на студенти, докторанти и специализанти – чрез уреждане на финансиране по договорите с възложителите на клинично обучение, а именно: медицинския университет и лечебните заведения - бази за практическо обучение, които не могат да осъществяват обучение по определени модули и раздели.
- Уреждане на имуществените отношения с Медицински университет – Пловдив във връзка с дължимите суми за ползване на сграден фонд на лечебното заведение.
- Периодичен мониторинг на Системата за финансово управление и контрол на дружеството;
- Възлагане на обществени поръчки чрез процедури по ЗОП и недопускане обвързването на дружеството с финансови условия и цени, по-високи от референтните за пазара на стоки и услуги за здравеопазването;
- Търсене на персонална, в т.ч. имуществена отговорност, от служителите, допуснали неправилно отчитане на изпълнението на КП, когато това е довело до незаплащане на извършена дейност или финансови санкции за дружеството (липса на подписи, извършени, но неотчетени дейности, недостатъчен болничен престой и т.н.);
- Извършване на енергийни обследвания на материално-техническата база и реализиране на набелязаните необходими енергоефективни мерки по договори с гарантиран резултат или други инвестиционни договори с цел намаляване на разходите за отопление и електрическа енергия;
- Оценка на ефикасността и медикоикономическата ефективност от определени лекарствени продукти със значителен дял в разходите на лечебното заведение.

4.3.3. Мерки за намаляване на просрочените задължения

- Съгласуване и точно изпълнение на погасителните планове с доставчиците на лекарства, медицински изделия и други стоки с важно значение за издръжката на дейността на лечебното заведение.
- Регулярност при изпълнението на паричните задължения и разплащане според приоритетите и интересите на дружеството с цел намаляване на риска от правни спорове, блокиране на важни проекти и дейности дела и нови разноси
- Перманентното следене на падежите на паричните задължения и тяхното натрупване, изпълнението на подписаните погасителни планове с доставчици и упражняването на текущ контрол върху възникването на нови задължения за отчетния период, ще имат за резултат спазването на разчетите за размера на просрочените задължения по тримесечия и към края на 2016 г.

5. УЧАСТИЕ В ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

5.1. Планове за участие и изпълнение в инвестиционни мероприятия и оперативни програми през 2016 година

Инвестиции в строителство, за които се планира изпълнение само в случай на пълно или частично финансиране от други източници - от републиканския бюджет, от фондове на Европейския съюз или от други международни фондове:

5.1.1. Обект: „*Инженеринг (проектиране и СМР) за преустройство и основен ремонт на сградния фонд на Клиниката по педиатрия и генетични заболявания*”. Размер на инвестицията: **7 873 199,16 лв.** Към момента на съставяне на отчета е проведена обществена поръчка и е сключен договор с изпълнител. Предвижда се поетапно изпълнение със средства на лечебното заведение и капиталова субсидия от МЗ за периода 2016-2017г.

5.1.2. Обект: „*Преустройство, техническо обновяване и модернизация на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив*”. Размер на инвестицията: **7 031 923 лв.** Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция. Предвижда се поетапно изпълнение със средства на лечебното заведение и капиталова субсидия от МЗ за периода 2016 – 2017 г.

5.1.3. Обект: *„Инженеринг (проектиране и СМР) за преустройство на инсталации и основен ремонт на сградния фонд на Парно-отоплителната централа, База 2”*. Размер на инвестицията: **356 068,85 лв.** Към датата на изготвянето на отчета проектът успешно приключи. Отчетени са документите към Фонд „Условия на труд“ за частично финансиране на проекта „Подобряване условията на труд чрез реконструкция и модернизация на съществуващи сгради, работни и санитарно-битови помещения на Парно-отоплителна централа 2 в База 2 към УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД гр.Пловдив – 74185.13лв

5.1.4. Обект: *„Преустройство и основен ремонт на помещения в Клиниката по педиатрия за обособяване на Център за деца с хронични заболявания по Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве" финансирана от Норвежкия финансов механизъм“ 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.* Размер на инвестицията: **278 000 лв.** Проектът е успешно приключен на 30.06.2016г. Във връзка с изграждането на Центъра е изграден асансьор на стойност 142 хил.лв и са доставени апарат за атравматични венозни манипулации, обзавеждане и компютърна техника на обща стойност 136 хил.лв.

Инвестиции в строителство, които се планира да бъдат изпълнени със собствени средства на лечебното заведение:

5.1.5. Обект: *„Реконструкция и възстановяване на магистрални тръбопроводи в База 2 на лечебното заведение”*. Размер на инвестицията за 2016 г.: **1 005 398,49 лв.** Проведена е обществена поръчка и е започнало изпълнението по договора.

5.1.6. Обект: *„Инвестиционно проектиране на преустройство и основен ремонт с енергоефективни мерки в сгради на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив”*. Размер на инвестицията за 2016 г.: **480 000 лв.** Проведена е обществена поръчка и са сключени договори с изпълнители.

5.1.7. Обект: *„Строителство на нов бункер за лъчелечение и реконструкция на част от бивша сграда „Прехрана“ за разширяване на клиниката по Лъчелечение в База 1”*. Размер на инвестицията за 2016 г.: **810 000 лв.** Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция.

5.1.8. Обект: *„Реконструкция и обновяване на стара постройка „Интеруциционно отделение“ за нуждите на Клиниката по Медицинска онкология в*

База 1”. Размер на инвестицията за 2016 г.: **380 000 лв.** Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция.

5.1.9. Обект: *„Строително-монтажни работи в помещения на Хирургичен блок за пребазиране на клиниката по Неврни болести в База 2”*. Размер на инвестицията за 2016 г.: **540 000 лв.** Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция.

5.1.10. Обект: *„Строително-монтажни работи по смяна на осветителните тела в сградите на лечебното заведение със светодиодни тела”*. Размер на инвестицията за 2016 г.: **59 063 лв.** Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция.

5.1.11. Обект: *„Строително-монтажни работи за подмяна на котли и реконструкция на котелни инсталации за работа на природен газ и газьол”*. Размер на инвестицията за 2016 г.: **257 326,98 лв.** Сключен и изпълнен е договор с предмет *„Изпълнение на СМР, въвеждане в експлоатация на котел №1 с възможност за работа на газ и газьол и подмяна на котел №3 с нов комбиниран котел за производство на топла вода и пара в Парно-отоплителна централа База 2.*

5.1.12. Обект: *„Строително-монтажни работи по присъединяване на КоГЕЦ към електроразпределителната мрежа на ЕВН България”*. Размер на инвестицията за 2016 г.: **244 081.73 лв.** Сключеният договор за изпълнение на обществена поръчка с обект *„Инженеринг (проектиране и изграждане на съоръжения) за пускане в експлоатация и присъединяване към електроразпределителната мрежа на когенератор”* През 2016г. е разписан Акт обр.15 за приемане на строежа.

5.1.13. Обект: *„Инженеринг - проектиране и строителство в помещения на сграда “Бивш Хранителен блок”, База 1, за нов лъчетерапевтичен комплекс за стереотактична радиохирургия”*. Размер на инвестицията: **1 788 951.95 лв.** През 2015 година е възложен, а през 2016г. договор с предмет: *„Инженеринг (строителство и проектиране) за обособяване на сектор за стереотактична радиохирургия”* е изпълнен. Към датата на съставяне на отчета е издадено разрешение за ползване и е въведен обекта в експлоатация.

Инвестиции в оборудване, за които се планира изпълнение само в случай на пълно или частично финансиране от други източници - от републиканския бюджет, от фондове на Европейския съюз или от други международни фондове:

5.1.15. Оборудване за техническо обновяване и модернизация на операционния блок на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив”. Размер на инвестицията: **4 605 432 лв.**

Забележка: През 2015 г. е възложен и изпълнен технически проект по всички специалности на обща стойност 23 850 лева. Оборудването за техническото обновяване на операционния блок, което включва и част от рентгеновата апаратура за техническото подсигуряване на оперативната дейност на 3 клиники (Неврохирургия, Урология, Ортопедия и Травматология) може да се финансира със средства от Регионален фонд за устойчиво градско развитие АД по програма JESSICA. Предстои получаване на разрешение от МЗ и последващо одобрение на проекта за кредитиране по програмата.

5.1.16. Доставка на рентгенова апаратура за техническо подсигуряване на оперативната дейност в хирургически клиники и образната диагностика на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Размер на инвестицията: **1 518 192.00 лв.**

Забележка: Сключен е договор с МЗ за предоставяне на целева субсидия за капиталови разходи за обект: «Закупуване на медицинска апаратура – рентгенова апаратура и машина за екстракорпорално кръвообращение» на стойност 850 хил.лв. 50% от субсидията е получена от УМБАЛ Св.Георги ЕАД и усвоена - платена една машина за екстракорпорално кръвообращение през 2015 г. През 2016 г. е получена и усвоена на останалата субсидия, с която за разплатени 2 бр. мобилни рентгенови апарати за 367 хил.лв и частично доставка на 2 бр. рентгенови апарата тип С-рамо.

5.1.17. Доставка на апарат за екстракорпорално кръвообращение.

Размер на инвестицията: **510 000 лв.** Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция.

5.1.18. Доставка и въвеждане в експлоатация на ново лъчетерапевтично оборудване с възможност за модулирано по интензитет лъчелечение и обемно модулирана ротационна терапия за нуждите на Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД. Размер на инвестицията: **10 056 900 лв.** Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция.

5.1.19 Доставка на оборудване и обзавеждане във връзка с изпълнение на проект: *«Създаване на Център семейно планиране и превенция на репродуктивно здраве в детско-юношеска възраст 10-19 години» по Програма BG07 "Инициативи за*

обществено здраве" финансирана от Норвежкия финансов механизъм“ 2009-2014 и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

На 30.06.2016 г. проекта приключи успешно. През 2016 г. е доставено оборудване и обзавеждане на стойност 192 хил.лв., а цялата стойност на договора е в размер на 186 375,86 евро.

Инвестиции в оборудване, планирани за изпълнение със собствени средства на лечебното заведение:

5.1.20. Оборудване на ангиографска зала за съдова хирургия. Стойност по договора за обществена поръчка: 877 288,00 лв.

Размер на инвестицията за 2016 г. – **350 915,16 лв.** Оборудването е доставено през 2015 г. През деветмесечието на 2016 г. са платени 263 хил.лв. До края на 2016 г. следва да се разплатят останалите 88 хил.лв.

5.1.21. Доставка на коронарограф за инвазивна кардиология. Стойност по договора за обществена поръчка: 853 440,00 лв.

Размер на инвестицията за 2016 г. – **341 376,00 лв.**

Апаратурата е доставена през 2015 г. През деветмесечието на 2016 г. са платени 256 хил.лв. До края на 2016 г. следва да се разплатят останалите 85 хил.лв.

5.2.22. Доставка на болнични легла – механични, електрически, реанимационни и др. Стойност на договора за обществена поръчка: 605 139 лв.

Размер на инвестицията за 2016 г. – **248 000,00 лв.**

През деветмесечието на 2016 г. са доставени 95бр. легла на стойност 211 хил.лв

5.2.23. Доставка на вана и флуидно-въздушни системи (легла) за специфична грижа и лечение на изгаряния. Прогнозна стойност на договора за обществена поръчка: 513 600 лв. Размер на инвестицията за 2016 г. – **184 800,00 лв.** Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция.

5.2.24. Доставка на Компютър томограф - симулатор за планиране на стереотактична радиохирургия и лъчелечение. Прогнозна стойност на договора за обществена поръчка: 1 199 815 лв. Размер на инвестицията за 2016 г. – **420 000,00 лв.** Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция.

5.2.25. Доставка на система за провеждане на електрофизиологични процедури по КП 17 и 21. Прогнозна стойност на договора за обществена поръчка: 564 000 лв.

Размер на инвестицията за 2016 г. – **249 000,00 лв.** Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция.

5.2.26. Доставка на диспенсиреща система за радиофармацевтици при PET-CT диагностика. Прогнозна стойност на договора за обществена поръчка: 360 000 лв. Размер на инвестицията за 2016 г. – **142 000,00 лв.** Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция.

5.2.27. Закупуване на оборудване, неупоменато по-горе, за привеждане на материално-техническата база в съответствие с нормативните изисквания за изпълнение на съответната медицинска и/или стопанска дейност (Планиран размер за 2016 г. – **800 000 лв.**) - през деветмесечието на 2016 г. е закупено оборудване на стойност 2 418 хил.лв, което включва:

- Апарат за лазертерапия – 6 хил.лв
- Апарат за нефелометричен анализ – 50 хил.лв
- Апарат за факоемулсификация – 60 хил.лв
- Бронхоскоп интубационен – 22 хил.лв
- Видеоендоскопска система – 24 хил.лв
- Електрохидравлична ножична платформа -21 хил.лв
- Климатична система тип Чилър – 58 хил.лв
- Наркозно-дихателен апарат Leon Plus 5бр.– 172 хил.лв
- Операционна маса електрическа – 10 хил.лв
- Операционна маса механична Maquet -16 хил.лв
- Два робота за автоматичен запис на изследвания върху диск на обща стойност – 78 хил.лв
- Система за дигитализация CR – 62 хил.лв
- Анестезиологични апарати 2бр. – на обща стойност 80 хил.лв
- Фибробронхоскоп Pentax – 20 хил.лв
- Дефибрилатор Philips – 13 хил.лв
- Генератор за резервно захранване – 67 хил.лв
- Дозиметър за общ радиационен контрол 2бр. – 27 хил.лв
- Микротом ротационен – 18хил.лв

- Комбиниран монитор за повършносно замърсяване и дозиметър – 17 хил.лв
- Автоматичен тъканен процесор DONATELLO FAST – 59 хил.лв
- Централна помпена станция за екстракорпорална циркулация – 179 хил.лв
- И други

Предвид наследените задължения и натрупана загуба до 2009 г., като най-сериозен проблем пред мениджмънта на дружеството си остава огромната потребност от извършване на инвестиции в остарялата материално-техническа база. Без инвестиции в подобряване условията за работа, повишаване на квалификацията, в медицинска апаратура и нови технологии, макар и да е университетска болница, лечебното заведение ще загуби своя потенциал и конкурентоспособност. Поради липса на достатъчно възможности за финансиране на капиталови проекти със субсидия от бюджета на МЗ, от фондове на ЕС и от други международни фондове, ръководството е принудено да отделя средства за инвестиции от постъпленията по клинични пътеки и клинични процедури.

6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Дружеството има за предмет на дейност болнична помощ. През периода 01.01.2016 – 30.09.2016 година дейността на дружеството не излиза извън обичайната му дейност или съществено не се отклонява от пазарните условия. През деветмесечието дружеството няма сключвани договори със свързани лица, които да се отклоняват от обичайните пазарни условия.

Съгласно разрешение за лечебна дейност № МБ-34/26.06.2014 г., издадено от Министъра на здравеопазването, болницата има право да осъществява следните дейности:

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;
2. Родилна помощ;
3. Рехабилитация;

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 ДО 30.09.2016 ГОДИНА**

4. Диагностика и консултации, поискани от лекар от друго лечебно заведение;
5. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани (костно-сухожилни тъкани) и предоставянето им за трансплантация;
- 5а. Присаждане на тъкани (костно-сухожилни тъкани);
6. Медико-козметични услуги;
7. Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство;
8. Учебна и научна дейност

Лечебната дейност се извършва в 35 клиники, които разполагат с 1500 легла и 24 диализни апарата, разпределени както следва : в 21 диализни поста, в КАИЛ - 2 и в Кардиохирургия - 1. Параклиничните звена обслужват напълно потребностите на клиниките по отношение на лабораторни изследвания и процедури.

През деветмесечието на 2016 година УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив реализира следните статистически показатели за своята дейност спрямо същия период на предходната 2015г.:

**Сравнителен анализ на статистически показатели за периода :
(01.01. – 30.09.2015г.) – (01.01. – 30.09.2016г.)**

I. Изписани и починали болни за периода.

| година | Изписани и починали болни | в т.ч. починали | процент |
|--------|---------------------------|-----------------|---------|
| 2015 | 56098 | 982 | 1.75 |
| 2016 | 59008 | 1042 | 1.77 |

Броят на преминалите болни за деветмесечието на 2016г. е увеличен с 5,2% в сравнение с деветмесечието на миналата година. Броят на болничните легла за разглеждания период е променен—1500 легла.

II. Брой проведени леглодни.

| | |
|------|--------|
| 2015 | 320800 |
| 2016 | 317642 |

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 ДО 30.09.2016 ГОДИНА**

Леглодните за деветмесечието на 2016г. са намалени с 1% спрямо 2014г.

III. Използваемост на болничните легла в дни.

| | |
|------|-------|
| 2015 | 224.7 |
| 2016 | 214.6 |

Намалението на използваемостта в дни през разглеждания период на 2016г. е с 4,5% спрямо същия период на 2014.

IV. Оборот на болничните легла в стационара.

| | |
|------|------|
| 2015 | 40.2 |
| 2016 | 40.6 |

Оборотът на болничните легла през деветмесечието на 2016г. увеличен с 1% спрямо същия период на 2015г.

V. Среден престой на преминал болен в дни.

| | |
|------|-----|
| 2015 | 5.6 |
| 2016 | 5.3 |

Средният престой на преминал болен е намален 5.4%.спрямо 2015г .

VI . Постъпили по спешност.

| | |
|------|-------|
| 2015 | 36790 |
| 2016 | 39287 |

Броят на постъпилите по спешност пациенти за деветмесечието на 2016г. е с 6,8% по – висок в сравнение със същия период на 2015г.

VII . Оперирани болни в лечебното заведение.

| | |
|------|-------|
| 2015 | 19345 |
| 2016 | 20128 |

С 4% е увеличен броят на оперираните болни в лечебното заведение през деветмесечието на 2016г. спрямо същото време на 2015 година.

VIII . Брой операции извършени в лечебното заведение.

| | |
|------|-------|
| 2015 | 21653 |
| 2016 | 22450 |

Броят на извършените операции за деветмесечието на 2016г. е увеличен с 3,7% в сравнение с 2015г.

Операциите по степен на сложност за двата периода са :

Много голяма

| | |
|------|------|
| 2015 | 3225 |
|------|------|

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 ДО 30.09.2016 ГОДИНА**

| | |
|------|------|
| 2016 | 3427 |
|------|------|

Делът на много големите операции за деветмесечието на 2016г. е по-голям с 6,3% в сравнение с 2015г.

Голяма

| | |
|------|------|
| 2015 | 5947 |
| 2016 | 6679 |

С 12% е увеличен делът на големите операции през деветмесечието на 2016г. спрямо същия период на 2015г.

Средна

| | |
|------|------|
| 2015 | 9683 |
| 2016 | 9403 |

Делът на средните по сложност операции за разглеждания период е намален с 2,9% през 2016г., спрямо 2015 година.

Малка

| | |
|------|------|
| 2015 | 2798 |
| 2016 | 2941 |

Делът на тези операции се е увеличил с 5,1% през деветмесечието на 2016 година в сравнение същия период на 2015 година.

Х. Оперативна активност.

| | |
|------|-------|
| 2015 | 69.36 |
| 2016 | 67.80 |

Оперативната активност през деветмесечието на 2016г е намалена с 2,3%.

Изписани и починали болни в хирургичните клиники

| година | изписани и починали болни | В т.ч починали | процент |
|--------|---------------------------|----------------|---------|
| 2015 | 27889 | 230 | 0.82 |
| 2016 | 29708 | 229 | 0.80 |

Изписаните и починали болни в хирургичните клиники за деветмесечието на 2016 година са повече с 6,5% спрямо на 2015г.

XI . Дейност на диагностично - консултативните кабинети. Брой извършени прегледи.

| | |
|------|--------|
| 2015 | 113013 |
| 2016 | 116387 |

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 ДО 30.09.2016 ГОДИНА**

Дейността на диагностично - консултативните кабинети за деветмесечието на 2016г. е по-висока с 3% спрямо деветмесечието на 2015година.

В УМБАЛ „Свети Георги” се лекуват болни от абсолютно всички 28 области на България. Процентно се разпределят по следния начин:

| Област | Процент от об. бр. |
|-----------------|--------------------|
| Благоевград | 0.25 |
| Бургас | 0.67 |
| Варна | 0.13 |
| Велико Търново | 0.11 |
| Видин | 0.03 |
| Враца | 0.11 |
| Габрово | 0.12 |
| Добрич | 0.07 |
| Кърджали | 3.36 |
| Кюстендил | 0.05 |
| Ловеч | 0.07 |
| Монтана | 0.04 |
| Пазарджик | 6.53 |
| Перник | 0.03 |
| Плевен | 0.1 |
| Пловдив | 75.04 |
| Разград | 0.02 |
| Русе | 0.05 |
| Силистра | 0.03 |
| Сливен | 0.77 |
| Смолян | 3.77 |
| София | 0.51 |
| Софийска област | 0.1 |
| Стара Загора | 2.11 |
| Търговище | 0.04 |
| Хасково | 5.14 |
| Шумен | 0.06 |
| Ямбол | 0.67 |
| чужденци | 0.02 |
| Общо | 100 |

Изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД:
(проф. д-р Карен Джамбазов, Я.М.)

