

размера на просрочените задължения към края на 2017 г., в разумни граници, незастрашаващи финансовата стабилност на лечебното заведение.

5. УЧАСТИЕ В ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Погасяването на задълженията пряко зависи от инвестициите, които ще направи лечебното заведение. През 2017 г. ръководството на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД планира подготовка и/или изпълнение на следните инвестиционни мероприятия:

5.1. 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: **6 096 189 лв.**

5.1.2. Обект: „Преустройство, техническо обновяване и модернизация на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД - Първи етап”.

Размер на инвестицията: **2 886 823 лв.**

Към момента на съставяне на отчета е започнало изпълнението на мероприятията по тази позиция. Предвижда се поетапно изпълнение със средства на лечебното заведение и капиталова субсидия от МЗ. Сключен е договор с фирма изпълнител и е платен аванс в размер на 866 хил.лв

5.1.3. Обект: „Изпълнение на СМР (енергоспестяващи мерки) за преустройство и саниране на сградния фонд на Клиниката по инфекциозни болести”.

Размер на инвестицията: **6 766 236 лв.**

5.2. Инвестиции в строителство, планирани да бъдат изпълнени със собствени средства на лечебното заведение:

5.2.1. Обект: „Изпълнение на СМР по преустройство на помещения в източната част на основния корпус във връзка с преместването на клиниката по Нервни болести в База 2 и създаване на център за лечение на исхемични мозъчни инсулти.

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.03.2017 ГОДИНА**

Размер на инвестицията за 2017 г.: **924 000 лв.**

Към момента на съставяне на отчета не е започнало изпълнение по тази позиция.

5.2.2. Обект: „*Основен ремонт на помещенията и обновяване на стационара на първи блок на клиниката по Лъчелечение, База 1*”.

Размер на инвестицията за 2017 г.: **437 000 лв.**

5.2.3. Обект: „*Преустройство на сграда “Бивш Хранителен блок”, База 1 за нуждите на клиниката по Лъчелечение и изграждане на нов бункер за линеен ускорител – Етап 2*”.

Размер на инвестицията за 2017 г.: **852 000 лв.**

5.2.4. Обект: „*Изпълнение на СМР за подмяна на асансьорните уредби в основния корпус на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив – База 2*”

Размер на инвестицията за 2017 г.: **186 220 лв.**

5.2.5. Обект: „*Подмяна на светодиодно (LED) осветление в сградния фонд на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив*”. Договорът е на стойност 531 553 лв.

Размер на инвестицията за 2017 г.: **177 190 лв.** Сменено е осветление на стойност 227 хил.лв през първото тримесечие на 2017г.

5.2.6. За други по-малки обекти, неупоменати по-горе, планирани за изпълнение със собствени средства на лечебното заведение: **600 000 лв.**

Общ размер на инвестиционните намерения в СМР: **19 562 хил. лв.**

Планирани инвестиции в СМР със собствени приходи: **3 813 хил. лв.**

Планирани инвестиции в СМР с финансова помощ: **15 749 хил. лв.**

5.3. 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:

5.3.1. Оборудване за техническо обновяване и модернизация на операционния блок на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив”.

Размер на инвестицията: **4 605 432 лв.**

5.3.2. 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.

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.03.2017 ГОДИНА**

Размер на инвестицията: **10 489 680 лв.**

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

5.4.1. Оборудване на ангиографска зала за съдова хирургия. Стойност по договора за обществена поръчка: **877 288.00 лв.**

Размер на инвестицията за 2017 г. – **175 247 лв.**

Оборудването е доставено през 2015 г. През първото тримесечие на 2017 г. са платени 87 хил.лв. До края на 2017 г. следва да се разплатят останалите 88 хил.лв.

5.4.2. Доставка на коронарограф за инвазивна кардиология. Стойност по договора за обществена поръчка: **853 440.00 лв.**

Размер на инвестицията за 2017 г. – **85 344 лв.**

Апаратурата е доставена през 2015 г. През първото тримесечие на 2017 г. сумата е разплатена.

5.4.3. Доставка на рентгенова апаратура за техническо подсигуряване на оперативната дейност в хирургически клиники и образната диагностика на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Стойност на договора за обществена поръчка: **1 518 192 лв.**

Размер на инвестицията за 2017 г.: **432 820 лв.**

5.4.4. Доставка на оборудване за извършване на електрофизиологични процедури за нуждите на Инвазивна кардиология в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Стойност: **546 000 лв.**

Размер на инвестицията за 2017 г.: **136 500 лв.**

5.4.5. Доставка на флуидно легло и вана за пациенти с термични травми за нуждите на клиниката по Пластично-възстановителна и естетична хирургия в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Пловдив. Стойност: **312 000 лв.**

Размер на инвестицията за 2017 г.: **156 000 лв.**

5.4.6. Доставка на компютър томограф – симулатор за планиране на физическите параметри при радиохирургия със CyberKnife в клиниката по Лъчелечение. Стойност: **1 199 815 лв.**

Размер на инвестицията за 2017 г.: **1 199 815 лв.**

Доставен и въведен в експлоатация е CyberKnife в клиниката по Лъчелечение.

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.03.2017 ГОДИНА**

5.4.7. Закупуване на друго оборудване за привеждане на материално-техническата база в съответствие с нормативните изисквания за изпълнение на съответната медицинско и/или стапонска дейност. Планиран размер за 2017 г. – **1 200 000 лв.**

През първото тримесечие е закупено следното оборудване:

Стабилизиращо устройство UPS SOCOMEC (обезпечаване анализатори в база1)	7800.00
Артроскопска система Stryker 1288 HD	83808.00
Маса операционна MAQUET	18240.00
Ехограф APLIO 300 Sony UP-X898MD	118320.00
Апарат за хемодиализа Гамбро АК 98 био	27840.00
Апарат за хемодиализа Гамбро АК 98 био	27840.00
Апарат за хемодиализа Гамбро АК 98 био	27840.00
Водна баня с аналогов контрол на температурата	5580.00
КОМПЮТЪР ТОМОГРАФ /СИМУЛАТОР ЗА CYBER KNIFE	1199815.20
Рентгенов апарат тип С рамо	327240.00
Видеонистагмографска с-ма eVNG и USB	34464.00
UPS-непрекъсваемо захранване комплект	10980.00
Система автомат. диспенсираща за спринцовки с радиофармацевтици ALTHEA	
PC	271200.00
Вентилационна и климатична система за аудитория	106914.70
Маса за опаковане (на инструменти и материали за стерилизационна)	9000.00
Перално - центрифугална машина DANUBE WEB 18	26400.00
Маса операционна	18000.00
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 – 31.12.2017 година дейността на дружеството не излиза извън обичайната му дейност или съществено не се отклонява от пазарните условия. През деветмесечието дружеството

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.03.2017 ГОДИНА**

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;
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 първото тримесечие на 2017 година УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив реализира следните статистически показатели за своята дейност спрямо същия период на предходната 2016г.:

Лечебната дейност се извършва в 49 клиники/отделения, които разполагат с 1542 легла и 26 диализни апарата, разпределени както следва : в Хемодиализа - 24 диализни поста, в КАИЛ - 1 и в Кардиохирургия - 1. Параклиничните звена обслужват напълно потребностите на клиниките по отношение на лабораторни изследвания и процедури.

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.03.2017 ГОДИНА**

През тримесечието на 2017 година УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД – Пловдив реализира следните статистически показатели за своята дейност спрямо същия период на предходната 2016г.:

**Сравнителен анализ на статистически показатели за периода :
(01.01. – 31.03.2016г.) – (01.01. – 31.03.2017г.)**

I. Изписани и починали болни за периода.

година	Изписани и починали болни	в т.ч. починали	процент
2016	19775	376	1.9
2017	19442	368	1.9

Броят на преминалите болни за тримесечието на 2017г. е намален с 1,7% в сравнение с първото тримесечието на миналата година. Броят на болничните легла за разглеждания период е променен – 1542егла.

II. Брой проведени леглодни.

2016	108584
2017	106284

Леглодните за тримесечието на 2017г. са намалени с 2.1% спрямо 2016г.

Използваемост на болничните легла в дни.

2016	75,41
2017	68,93

Намалението на използваемостта в дни през разглеждания период на 2017г. е 8,4% спрямо същия период на 2016.

III. Оборот на болничните легла в стационара.

2016	14,71
2017	13,44

Оборотът на болничните легла през първото тримесечие на 2017г. е намален с 8,6% спрямо същия период на 2016г.

IV. Среден престой на преминал болен в дни.

2016	5,13
2017	5,13

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.03.2017 ГОДИНА**

Средният престой на преминал болен е непроменен спрямо 2016г

VI. Постъпили по спешност.

2016	13253
2017	13762

Броят на постъпилите по спешност пациенти за първото тримесечие на 2017г. е с 3,8% по – висок в сравнение със същия период на 2016г.

VII. Оперирани болни в лечебното заведение.

2016	6753
2017	6541

С 3,1% е намален броят на оперираните болни в лечебното заведение през тримесечието на 2017г. спрямо същото време на 2016година.

VIII. Брой операции извършени в лечебното заведение.

2016	7485
2017	7234

Броят на извършените операции за тримесечието на 2017г. е намален с 3,3 % в сравнение с 2016г.

Операциите по степен на сложност за двата периода са :

Много голяма

2016	1319
2017	1099

Делът на много големите операции за тримесечието на 2017г. е по-малък с 16% в сравнение с 2016г.

Голяма

2016	2091
2017	2248

С 7,5% е увеличен делът на големите операции през тримесечието на 2017г. спрямо същия период на 2016г..

Средна

2016	3129
2017	3062

Делът на средно големите операции за разглеждания период е намален с 2,14% през 2017г., спрямо 2016година.

Малка

2016	946
2017	825

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.03.2017 ГОДИНА**

Делът на тези операции е намален с 12,7% през тримесечието на 2017 година в сравнение същия период на 2016 година.

Х. Оперативна активност.

2016	68,87
2017	65,78

Оперативната активност през тримесечието на 2017г е намалена с 4,5% спрямо тримесечието на 2016г.

Изписани и починали болни в хирургичните клиники

2016	9805	81	0,82
2017	9943	69	0,69

Броят на изписаните и починали болни в хирургичните клиники за първото тримесечие на 2017 година е по голям със 1,4% спрямо на 2016г.

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

2016	37523
2017	37654

Дейността на диагностично - консултативните кабинети за тримесечието на 2017г. е по-висока с 0,3% спрямо първото тримесечие на 2017 година.

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	0.64
Варна	0.15
Велико Търново	0.10
Видин	0.03
Враца	0.11
Габрово	0.06
Добрич	0.04
Кърджали	3.52
Кюстендил	0.02
Ловеч	0.03

**ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД – ПЛОВДИВ
ЗА ПЕРИОДА ОТ 01.01.2017 ДО 31.03.2017 ГОДИНА**

Монтана	0.08
Пазарджик	6.22
Перник	0.02
Плевен	0.10
Пловдив	76.13
Разград	0.02
Русе	0.09
Силистра	0.03
Сливен	0.71
Смолян	3.54
София	0.52
Софийска област	0.07
Стара Загора	1.70
Търговище	0.06
Хасково	5.07
Шумен	0.03
Ямбол	0.66
Общо	100.00

Изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД:

(проф. д-р Карен Джамбазов, д.м.)

