

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 „Интерупционен 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 подsigуряване на оперативната дейност на 3 клиници (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 подsigуряване на оперативната дейност в хирургически клиници 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. и разплатено през 2016г.

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., а разплатена през 2016г.

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 2016 г. са доставени 144бр. легла на стойност 326 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 приваждане 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 2016 г. е закупено оборудване на стойност 2 616 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 – 31.12.2016 година дейността на дружеството не излиза извън обичайната му дейност или съществено не се отклонява от пазарните условия. През годината 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;
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.

I. Изписани и починали болни за периода.

година	Изписани и починали болни	в т.ч. починали	процент
2015	76396	1295	1.89
2016	79509	1389	1.75

Броят на преминалите болни на 2016г. е увеличен с 4.1% в сравнение с миналата година. Броят на болничните легла за разглеждания период е променен – 1500 легла.

II. Брой проведени леглодни.

2015	432024
2016	426420

Леглодните за 2016г. са намалени с 1.3% спрямо 2015г.

Използваемост на болничните легла в дни.

2015	301.90
2016	287.15

Намалението на използваемостта в дни през разглеждания период на 2016г. е с 4.9% спрямо същия период на 2015.

III. Оборот на болничните легла в стационара.

2015	53.86
2016	53.97

Оборота на болничните легла през първото полугодие на 2016г. е увеличен с 0.2% спрямо същия период на 2015г.

IV. Среден престой на преминал болен в дни.

2015	5.61
2016	5.32

Средният престой на преминал болен е намалял с 5.2% спрямо 2015г .

VI . Постъпили по спешност.

2015	49864
2016	52482

Броят на постъпилите по спешност пациенти за разглеждания период на 2016г. е с 5.2% по – висок в сравнение със същия период на 2015г.

VII . Оперирани болни в лечебното заведение.

2015	26446
2016	27370

С 3.5% е увеличен броя на оперираните болни в лечебното заведение през 2016г. спрямо същото време на 2015година.

VIII . Брой операции извършени в лечебното заведение.

2015	29563
------	-------

2016	30400
------	-------

Броят на извършените операции за 2016г. е увеличен с 2.8% в сравнение с 2015г.

Операциите по степен на сложност за двата периода са :

Много голяма

2015	4431
2016	4701

Делът на много големите операции за разглеждания период на 2016г. е по-голям с 6,1% в сравнение с 2015г.

Голяма

2015	8244
2016	8947

С 8,5% е увеличен делът на големите операции през 2016г. спрямо същия период на 2015г.

Средна

2015	13126
2016	12820

Делът на средно големите операции за разглеждания период е намален с 2,3% през 2016г., спрямо 2015година.

Малка

2015	3762
2016	3932

Делът на тези операции се е увеличил с 4,5% през 2016 година в сравнение същия период на 2015 година.

Х. Оперативна активност.

2015	69.27
2016	68.02

Оперативната активност през 2016г е намалена с 1.8% спрямо 2015г.

Изписани и починали болни в хирургичните клиники

година	изписани и починали болни	в т.ч починали	процент
2015	38177	305	0.8

2016	40240	299	0.74
------	-------	-----	------

Изписаните и починали болни в хирургичните клиники за разглеждания период на 2016 година са с 5,4% повече спрямо на 2015г

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

2015	157975
2016	154611

Дейността на диагностично - консултативните кабинети за първото полугодие на 2016г. е по-ниска с 2,1% спрямо 2015година.

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

Област	Процент от общия брой
Благоевград	0.26
Бургас	0.68
Варна	0.13
Велико Търново	0.11
Видин	0.03
Враца	0.10
Габрово	0.10
Добрич	0.07
Кърджали	3.42
Кюстендил	0.05
Ловеч	0.07
Монтана	0.05
Пазарджик	6.51
Перник	0.03
Плевен	0.10
Пловдив	75.00
Разград	0.03
Русе	0.06
Силистра	0.03
Сливен	0.77
Смолян	3.76

София	0.50
Софийска област	0.10
Стара Загора	2.11
Търговище	0.04
Хасково	5.13
Шумен	0.06
Ямбол	0.70
	100.00

Изпълнителен директор на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД:

(проф.д-р Карен Джамбазов, д.м.)

