

4. ФИНАНСОВ ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

4.1. ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ДЕЙНОСТТА за 2016г.

ПОКАЗАТЕЛИ		отчет 31.12.2015	отчет 31.12.2016	ръст 2016/ 2015	ръст в % 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6
I.	Дейност на стационара				
1	Средномесечен брой легла	137	136	-1	-0.73%
2	Брой преминали болни	7 333	7 669	336	4.58%
3	Брой пациенти отчетени по дог.със СЗОК	7 202	7 409	207	2.87%
	в това число:				
а)	Брой пациенти отч.от к-ка по Кардиохирургия	1 217	1 376	159	13.06%
б)	Брой пациенти отч.от к-ка по Кардиология	3 755	3 747	-8	-0.21%
в)	Брой пациенти отч.от к-ка по Съдова хирургия	1 113	1 429	316	28.39%
г)	Брой пациенти отч.от отд.по Обща хирургия	1 115	857	-258	-23.14%
4	Брой леглодни	35 095	36 289	1 194	3.40%
а)	от тях по договор с НЗОК	32 934	34 814	1 880	5.71%
5	Използваемост на едно легло в дни	256.17	266.83	10.66	4.16%
а)	Използваемост на едно легло в %	70.18	72.90	2.72	3.88%
6	Оборот на едно легло	53.53	56.40	2.87	5.36%
7	Продължителност на престоя - средно	4.79	4.73	-0.06	-1.25%
8	Стойност на един леглоден в лв.	914.03	913.21	-0.82	-0.09%
9	Стойност на един лекарствен в лв.	84.83	79.71	-5.12	-6.04%
10	Стойност на ден за медицински консумативи в лв.	397.90	392.90	-5.00	-1.26%
11	Стойност на един храноден в лв.	5.94	6.10	0.16	2.69%
12	Стойност на разходите за персонала и осигуровките на леглоден в лв.	242.22	262.38	20.16	8.32%
II.	Медико-диагностична дейност				
1	Брой изследвания	710 355	464 588	-245 767	-34.60%
а)	На лежачо болни	532 770	413 745	-119 025	-22.34%
б)	на амбулаторни пациенти	177 585	50 843	-126 742	-71.37%
2	Брой показатели	2 627 202	2 033 364	-593 838	-22.60%
а)	на лежачо болни	1 970 405	1 901 723	-68 682	-3.49%
б)	на амбулаторни пациенти	656 797	131 641	-525 156	-79.96%
III.	Амбулаторна дейност				
1	ДКБ				
а)	Брой прегледи	39 465	40 903	1 438	3.64%
аа)	От тях на хоспитализирани пациенти	8 218	8 491	273	3.32%
б)	Брой извършени ВСД	38 671	40 103	1 432	3.70%
бб)	От тях на хоспитализирани пациенти	7 747	7 891	144	1.86%
2	Физиотерапия и рехабилитация				
а)	Брой извършени процедури	47 820	48 010	190	0.40%
аа)	От тях на хоспитализирани пациенти	47 820	48 010	190	0.40%
IV.	Основни икономически показатели в хил. лв.				
1	Активи	38 692	41 659	2 967	7.67%
2	Печалба (след данъчно облагане)/загуба	-1 232	978	2 210	179.38%

3	Печалба (преди данъчно облагане)/загуба	-1 233	982	2 215	179.64%
4	Загуба				
5	Приходи - общо	30 846	34 117	3 271	10.60%
6	Разходи - общо	32 078	33 139	1 061	3.31%
7	Финансови задължения	3 023	4 979	1 956	64.70%
а)	в т.ч. просрочени	0	0		

Прегледът на основните резултати за 2016г. от дейността на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД показват, че дейността на стационара е продължила да се извършва с почти същия средномесечен брой легла – 136 бр., а през предходната 2015 година броят на леглата е бил 137. Броят на преминалите пациенти е увеличен с 336 броя или 4,58 %, което води до увеличение в оборота на едно легло с 2,87 или 5,36%. Увеличение има и при броя леглодни с 1 194 или 3,40%. Използваемостта на едно легло в дни също е увеличена с 4,16 % или с 10,66 дни. При продължителността на престоя се наблюдава незначително намаление от 4.79 дни на 4.73 дни или намаление с 1,25 %.

Стойността на един леглоден е незначително намалена с 0,09% или 0,82 лв. Стойността на един лекарствен ден е намалена с 6,04 % или 5,12 лв. Стойността на ден за медицински консумативи също е намалена с 1,26 % или с 5,00 лв., а стойността на един храноден се увеличава с 0,16 лв. или с 2,69 % . Увеличение отчитат и разходите за персонала и осигуровки на леглоден с 20,16 лв. или 8,32%.

Намаление се наблюдава в броя на изследванията за медико-диагностичната дейност с 245 767 бр. или с 34,60 %, като намаление се наблюдава, както при изследванията на лежачо болните със 119 025 бр. или с 22,34%, така и при изследванията на амбулаторните пациенти, които са намалени със 126 742 бр. или 71,37%.

Намаление се отчита при броя изследвани показатели с 22,60%, като намаление има и при лежачо болните с 3,49% и при амбулаторните пациенти със 79,96%.

При анализа на извършената амбулаторна дейност спрямо същия период на предходната година се наблюдава увеличение с 1 438 броя на извършените прегледи или с 3,64 %. Увеличение има и при извършените процедури за физиотерапия и рехабилитация със 190 бр. или 0,40%. Увеличение се отчита и при броя извършените високоспециализирани дейности с 1 432 бр. или 3,70%.

През 2016 г. се наблюдава увеличение на приходите на болницата с 3 271 хиляди лева или с 10.60 % спрямо 2015 г. Увеличението на разходите е с по-малък ръст в сравнение с увеличаване на приходите – 1 061 хиляди лева или с 3.31 % към 31.12.2016 г. В резултат на превишаване на приходите спрямо разходите, болницата реализира положителен финансов резултат за 2016 г. в размер на 978 хил. лв. при 1 232 хил. лв. загуба през 2015 г.

Активите на болницата се увеличават през 2016 г. спрямо 2015 г. с 2 967 или с 7,67%.

ПОКАЗАТЕЛИ	отчет 31.12.2015	Отчет 31.12.2016	Ръст 2016/2015	Ръст в % 2016/2015
1	2	3	4	5
Общ брой преминали болни през КДБ	39 465	40 903	1 438	3,64%
в това число хоспитализирани	8 218	8 491	273	3,32%
Разходи за обичайна дейност, хил. лв.	32 078	33 139	1 061	3,31%
Разходи за медикаменти и консумативи , хил. лв.	16 941	17 151	210	1,24%
в това число:				
Разходи за медикаменти	2 977	2 893	-84	-2,82%
Разходи за медицински консумативи	13 964	14 258	294	2,11%
Относителен дял на разходите за медикаменти и медицински консумативи от разходите за обичайна дейност, %	52,81%	51,75%	-1,06	
Разходи за храна, хил. лв.	209	221	12	5,74%
Относителен дял на разходите за храна от разходите за обичайна дейност, %	0,65%	0,67%	0,02%	
Средномесечен брой легла	137	136	-1	-0,73%
Леглодни, бр.	35 095	36 289	1 194	3,40%
Използваемост, дни	256,17	266,83	10,66	4,16%
Използваемост, %	70,18	72,90	2,72	3,88%
Оборот на едно легло	53,53	56,40	2,87	5,36%
Среден престой, дни	4,79	4,73	-0,06	-1,25%
Разходи за един преминал болен, лева	812,82	810,19	-2,63	-0,32%
Разходи за един хоспитализиран болен, лева	3 903,38	3 902,88	-0,5	-0,01%
Стойност на леглоден, лева	914,03	913,21	-0,82	-0,09%
Стойност на лекарстводен /вкл. Медицински консумативи/, лева, в т. ч.	482,73	472,61	-10,12	-2,10%
Стойност на лекарстводен, лева	84,83	79,71	-5,12	-6,04%
Стойност на ден на медицински консумативи, лева	397,90	392,90	-5,00	-1,26%
Стойност на храноден, лева	5,94	6,10	0,16	2,69%
Леталитет, %	2,60	2,38	-0,22	-8,46%

4.2. АКТИВИ И ПАСИВИ

Към 31.12.2016 г. болницата е с положителен финансов резултат от 978 хил.лв.

УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД гр.
София

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ

за годината, завършваща на
31.12.2016 година
в хиляди лева

	31.12.2016	31.12.2015	Изменение 2016-2015.	Изменение 2016-2015. в %
	Хил.лв.	Хил.лв.		
АКТИВИ				
<i>Нетекущи активи</i>				
Имоти, машини и съоръжения	28 102	27 899	203	0.73%
Нематериални активи	97	227	-130	-57.27%
Инвестиции в дъщерни предприятия	5	5	0	0.00%
Активи по отсрочени данъци	91	95	-4	-4.21%
Сума на нетекущите активи	28 295	28 226	69	0.24%
<i>Текущи активи</i>				
Материални запаси	4 281	3 877	404	10.42%
Търговски и други вземания	4 004	3 172	832	26.23%
Вземания от свързани предприятия	11	11	0	0%
Парични средства и парични еквиваленти	4 961	3 302	1 659	50.24%
Предплатени разходи	107	104	3	2.88%
Сума на текущите активи	13 364	10 466	2 898	27.69%
ОБЩО АКТИВИ	<u>41 659</u>	<u>38 692</u>	2 967	7.67%
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ				
<i>Собствен капитал</i>				
Основен акционерен капитал	56 939	56 939	0	0%
Други резерви	(20 526)	(20 526)	0	0%
Натрупана печалба/загуба/	(3 184)	(4 162)	978	23.50%
Общо собствен капитал	33 229	32 251	978	3.03%
<i>Нетекущи пасиви</i>				

Дългосрочни задължения/провизии	1 269	409	860	210.27%
Дългосрочни финансираня	3 298	3 387	-89	-2.63%
Сума на нетекущите пасиви	4 567	3 796	771	20.31%
Текущи пасиви				
Търговски и други задължения	1 834	1 457	377	25.88%
Задължения към персонала	789	724	65	8.98%
Задължения към осигурителни предприятия	264	199	65	32.66%
Данъчни задължения	85	59	26	44.07%
Други краткосрочни задължения	978	454	524	115.42%
Провизии	129	129	0	0.00%
Финансираня за текуща дейност	-216	-377	161	42.71%
Сума на текущите пасиви	3 863	2 645	1 218	46.05%
Сума на пасивите	8 430	6 441	1 989	30.88%
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	<u>41 659</u>	<u>38 692</u>	2 967	7.67%

Активите характеризират имущественото състояние на болницата. При разглеждане частта на **Актива** се отчита увеличение през 2016г. с 2 967 хил. лв. или 7,67% в сравнение с 2015 г. Това се дължи основно на увеличение на сумата на текущите активи с 2 898 хил. лв. или 27,69% . При нетекущите активи се отчита увеличение в размер на 69 хил. лв. или 0,24%.

При детайлно разглеждане на нетекущите активи се отчита увеличение на имоти, машини и съоръжения с 203 хил. лв. или 0,73%, а нематериалните активи са намалени със 130 хил. лв. или 57,27%.

При разглеждането на текущите активи най-голямо е увеличението при паричните средства и парични еквиваленти с 1 659 или 27,69%, увеличение се наблюдава и при материалните запаси с 404 хил. лв. или 10,42%. При търговските и другите вземания се отчита увеличение с 832 хил. лв. или 26,23%.

При разглеждане частта на **Общо собствен капитал и пасиви** се отчита увеличение с 2 967 хил. лв. или 7,67%. Това се дължи на увеличението на текущите пасиви с 1 218 хил. лв. или 46,05%, като най-голямо е увеличението при други краткосрочни задължения с 524 хил. лв. или 115,42%. Увеличение има и при търговски и други задължения с 377 хил. лв. или 25,88%. Увеличени са и задълженията към персонала с 65 хил. лв. или 8,98%, в следствие на което се увеличават и задълженията към осигурителни предприятия с 65 хил. лв. или 32,66%.

При нетекущите пасиви се наблюдава увеличение със 771 хил. лв. или 20,31%, а общо собственият капитал се е увеличил с 978 хил. лв. или 3,03%.

Към 31.12.2016 г. основният регистриран капитал е в размер на 56 938 640 лв., разпределен в 5 693 864 броя поименни акции с 10 лева номинална стойност. С решение на Принципала, вписано в протокол № РД-16-26/10.02.2017 г. е увеличен капиталът на болницата със сумата 900 000,00 лева. Предстои вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

Резервите на дружеството в размер на (20 526) хил. лв. са формирани като разлика от: Допълнителен капитал в размер на (3 955) хил. лв., представляващ превишението на регистрирания от съда основен капитал над реалния към датата на преобразуване на бюджетното предприятие в търговско дружество през 2000 г., резерви в размер на 3 336 хил. лв. и отрицателни капиталови резерви - (19 907) хил.лв. В сумата от 3 336 хил. лв. са включени допълнителни резерви – 2 327 хил. лв., законови резерви - 636 хил. лв. и резерв от актюерски печалби 373 хил. лв. Отрицателните капиталови резерви са отчетени във връзка с апортирания имот „Хирургичен блок Б“. Стойността на обект „Хирургичен блок Б“, апортиран през 2013 г. в капитала на дружеството, е формирана на основание чл. 92, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, според който при апорт на публична държавна собственост в капитала на търговско дружество се взема данъчната оценка на обекта, завишена с 40 %. Данъчната оценка на обекта е 17 790 696,70 лв. След завишението ѝ с 40 %, стойността на апортирания имот е определена на 24 906 970, 00 лв. Действително извършените разходи по изграждане на обекта са 5 767 393,62 лв. За изграждане на обекта през 2003-2005 г. е отпуснато финансиране от Министерство на здравеопазването в размер на 5 000 000, 00 лв. Срещу това финансиране Принципалът записва акции през 2013 г. в размер на 24 907 хил.лв. по специфичен ред (чл.92, ал. 1 от ППЗДС). При тази ситуация няма търговска сделка, която да генерира приходи или разходи. Има само трансформиране на начина, по който МЗ предоставя имущество на болницата-вместо безвъзмездни средства, свързани с активи (които се отчитат по правилата на МСС 20) е предпочетена непарична вноска, срещу която МЗ записва на свое име нови акции. За имотите на етап „груб строеж“ методиката за изчисляване на данъчната оценка съгласно действащото законодателство е такава, че няма разлика в стойността при незавършено строителство и при напълно завършена сграда. По този начин се формира нереално висока данъчна оценка на имота, с която се увеличава неговата стойност, без да са извършвани такива разходи. Пазарната оценка на имота, определена от лицензиран оценител е 5 473 000,00 лв. Разликата между апортираната стойност 24 906 970,00 лв. и полученото финансиране 5 000 000,00 лв. в размер на 19 906 970,00 лв. формира отрицателни капиталови резерви в баланса на дружеството. Отправено е предложение от ръководството на болницата до принципала с писмо с изх. № 04-01-649-38 17.12.2013 г. (вх. № МЗ 33-01-479/17.12.2013 г.) да се измени акта, с който се взема решение за апортиране на обект Хирургичен блок Б, в частта за метода на оценка. Към датата на изготвяне на настоящия отчет болницата не очаква Принципалът да предприеме правни действия за извършване на корекция на сумата на регистрирания капитал.

При нетекущите пасиви, намаление се отчита при дългосрочните финансираия с 89 хил. лв. или 2,63%.

4.3. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД гр. София

**МЕЖДИНЕН СЪКРАТЕН
ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА
ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБАТА И
ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД**
за годината, завършваща на 31.12 2016 година
в хиляди лева

	31.12.2016	31.12.2015 Преизчислен и реклафицира н	Разлика 2016/2015	Разлика 2016/2015 в %
	Хил. лв.	Хил. лв.		
Приходи от продажби	33 861	30 579	3 282	10.73%
Други приходи	211	160	51	31.88%
Разходи за материали	(18 985)	(18 927)	58	0.31%
Разходи за външни услуги	(1 864)	(1 827)	37	2.03%
Разходи за персонала	(9 522)	(8 501)	1 021	12.01%
Разходи за амортизации	(2 183)	(2 160)	23	1.06%
Разходи за обезценка	(5)	(54)	-49	-90.74%
Други оперативни разходи	(569)	(604)	-35	-5.79%
Финансови приходи/(разходи) нетно	38	101	-63	-62.38%
Печалба /(загуба) преди данъци	982	(1 233)	2 215	179.64%
Разход за данък върху дохода	(4)	1	-3	-300.00%
Печалба/ (загуба) за периода	978	(1 232)	2 210	179.38%
Друг всеобхватен доход		(4)	-4	-100%
Актьорски печалби/ загуби		(4)	-4	-100%
Данък върху друг всеобхватен доход	0	0		
Нетен друг всеобхватен доход		(4)	-4	-100%
Общ всеобхватен доход за годината	978	(1 236)	2 214	179.13%

Болница „Света Екатерина“ ЕАД приключва финансовата година с положителен финансов резултат от 978 хил. лв. Това се дължи на увеличените на приходи от продажби с 3 282 хил. лв. или 10,73%. Увеличените приходи от продажби се дължат най-вече на увеличените приходи от предоставени услуги, заплащани от СЗОК с 2 003 хил. лв. или 7.40%

и на увеличените приходи от дейности финансирани от МЗ с 1 268 или 121.11%. Ръстът на приходите от МЗ се дължи най-вече на финансиране от страна на МЗ на дейностите по бъбречно-заместителна терапия и терапевтична афереза, като през на 2016 г. е отчетна дейност на стойност 1 611 хил. лв.

Увеличение се наблюдава при другите приходи с 51 хил. лв. или 31.88%, то се дължи най-вече на увеличените приходи от клинични проучвания с 23 хил. лв и на увеличените приходи от наеми на активи с 9 хил. лв..

През 2016 г. се отчита увеличение на разходите, в сравнение с предходната 2015 г. с 1 061 хил. лв. или 3.31%. Увеличение се наблюдава при разходите за персонала с 1 021 хил. лв. или 12.01%, разходите за материали с 58 хил. лв. или 0.31%, разходите за външни услуги са увеличени с 37 хил. лв. или 2.03%. Разходите за амортизации също са увеличени с 23 хил. лв. или 1.05%. Другите оперативни разходи са намалени с 35 хил. лв. или 5.79%.

През 2016 г. болницата продължава да работи със собствена стопанска сметка за клиниките и правила за разпределение на работните заплати, което рязко повиши самоконтрола в клиниките и се отрази на финансовия резултат, който през 2016 г. е положителен.

В резултат на превишаване на приходите спрямо разходите, болницата реализира положителен финансов резултат през 2016 г. в размер на 978 хил. лв. при 1 232 хил. лв. загуба през 2015 г.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД към 31.12.2016г.

Показатели	Текущ период
1. Дял на собствения капитал в общия капиталов ресурс	0,80
2. Дял на привлечения капитал в общия капиталов ресурс	0,20
3. Коефициент на привлечения капитал със собствен	3,94
4. Коефициент на покриване на краткосрочните задължения	2,46
5. Коефициент на покритие на дълготрайните активи със собствен капитал	1,17
6. Дял на дълготрайните активи от общата сума на активите	0,68
7. Коефициент на обща ликвидност	3,46
8. Коефициент на бърза ликвидност	2,32
9. Коефициент на незабавна ликвидност	1,28
10. Отношение на вземанията към задълженията	1,04
11. Време за един оборот на запасите	46,27
12. Разходи за дейността (без амортизации)/ПД	0,91
13. Всичко разходи/всичко приходи	0,97
14. Парични средства/ПД	0,15
15. Счетоводна печалба/ПД	0,03

2. ВЪНШЕН КОНТРОЛ

СПРАВКА ЗА БРОЯ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРОВЕРКИ

Контролни органи	Брой проверки 2015г.	Брой проверки 2016г.
МЗ Инспекторат	0	0
Столичен инспекторат	0	0
МЗ Медицински одит	6	1
МВР Пожарна безопасност	2	2
МВР СДВР	0	0
НЗОК/сзок	27	19
СЗОК	19	16
СРЗИ основни	4	5
СРЗИ аптека	3	2
СРЗИ хигиена	3	3
СРЗИ наркот.в-ва	2	2
СРЗИ противоепидем. контрол	6	4
СРЗИ микроб.изсл.	4	2
РИОСВ	0	0
ИАТ	0	2
ИАЛ	0	0
НОИ	0	0
НАП	0	2
Ст.община ПАМДТ	0	0
МТСП	2	0
Общо	78	60

От справката за извършените проверки се вижда, че през 2015г. в болницата са извършени общо 78 проверки от контролни органи, а през 2016 са извършени общо 60. В същото време проверките не са констатирани съществени нарушения на съответните нормативни документи и изискванията за извършване на дейност. В резултат на нарастването на броя на проверките, нараства и времето отделено от служителите на болницата за оказване на съдействие по тях.

6. ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ НА “СВЕТА ЕКАТЕРИНА”

В края на годината в болницата работят 466 служители, от тях 84 лекари, 2 фармацевти, 164 специалисти по здравни грижи, 133 (санитари, общи работници, хигиенисти, перачи и болногледачи) и 83 административно стопански персонал. През последните години за периода 01.01.2014г. до 31.12.2016г. се наблюдава следното движение на персонал:

Длъжности	2014 г.		2015 г.		2016 г.	
	Напуснали	Постъпили	Напуснали	Постъпили	Напуснали	Постъпили
Лекари	13	11	13	13	12	15
Мед. Специалисти	39	21	51	38	55	23

С този отчет се проследява движението на лекарите и специалистите по здравни грижи в болницата от където се вижда, че в края на годината броя на напусналите лекари е по- малък от броя на назначените лекари. От таблицата става ясно, че особено за медицинските специалисти по здравни грижи, не може да се каже, че болницата е привлекателно място за работа. Този извод се налага от обстоятелството, че при съществуващата безработица, все още има нужда от попълване на състава.

Следва обаче да се разработи програма за привличане, обучение и развитие на средния медицински персонал.

В последните месеци се направи опит да се анализира натовареността по часове на персонала и най-вече на лекарите.

В болницата се предлага цялостна програма за квалификация на кадрите. Работи се съгласно утвърдените планове за обучение, като предимно се участва в международни и български семинари и форуми.

Дейностите, свързани с развитие и управление на персонала, се осъществяват на всички нива в болницата, отразяват взаимодействието между тях и нарастващите изисквания за гъвкаво и бързо реагиране на пазарните изменения. Основните усилия са насочени към прилагане на ефективна система за планиране потребностите от персонал, подбор и наемане, оценка на изпълнението на трудовите задължения и разширяване на възможностите за обучение и повишаване на квалификацията. Процесът за развитие и управление на човешките ресурси в болницата придобива все по- голямо значение за постигане на стратегическите цели в условията на конкурентна среда.

7. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА

За да поддържа съвременна инфраструктура, модерна апаратура и инструментариум в съответствие с европейските и световните стандарти, ръководството на УМБАЛ "Св.Екатерина" ЕАД се нуждае от финансови ресурси за инвестиции, осигуряващи възможности за прилагане на най-съвременни и ефективни методи и технологии за диагностично лечение. Преобладаващата част от екипировката на болницата е съвременна, организирана с високо технологична апаратура съгласно световните стандарти за качествено изпълнение на планираните дейности.

През 2016 година не се очакват важни и големи промени в областта на възможностите за инвестиции в здравния сектор (публичния).

Инвестиционно финансиране от МЗ.

През 2016г. болницата кандидатства за инвестиционно проектиране с финансиране от МЗ за апаратура за оборудване на зала за извършването на електро физиологични процедури и дигитално рентгеново С-рамо за операционна зала с мощност мин. 20KW за нуждите на отделението по съдова хирургия и ангиология на обща стойност 872 280лв с ДДС. Това би довело до следните резултати:

-разширяване на възможностите за лечение и подобряване качеството на работа чрез оборудването на зала за електрофизиологични изследвания и лечение;

- разширяване на възможностите за лечение и подобряване качеството за работа и условията на труд в отделението по съдова хирургия и ангиология.

Инвестиции в ново строителство

Към настоящия момент строителството на новия хирургичен блок е спряно поради липса на финансиране. До момента е изграден и завършен груб строеж като са изпълнени строително монтажни работи и охрана на стойност 5 801 217лв. с ДДС. Ориентировъчната стойност на строителството за довършване на сградата е около 25 000 000лв с ДДС.

С довършването на разширението ще се постигне ново качество на кардиохирургията и кардиологията, изразяващо се в следното:

- възможност за извършване на 2500-3000 сърдечни операции годишно, с което трайно ще се отговори на нуждите в България;
- с уникалната конструкция на новото крило, с хеликоптерната му площадка на покрива ще се реши проблема за спешното транспортиране на болни не само до болница "Света Екатерина", но и до "Пирогов", Военно-медицинска академия, "Александровска", Инфекциозна, и др.;
- ще се създаде възможност за качествено ново ниво за обучение на студенти и кадри в УМБАЛ "Света Екатерина".

Пускането в експлоатация на новия операционен блок ще доведе до разкриването на допълнителна леглова база - 29 реанимационни и 51 стационарни легла, което ще позволи увеличаване обема на извършваната в момента дейност с 50-60 %, 800-1000 операции повече годишно, при ръст на персонала с 8-10 %.

Наличието на допълнителни операционни зали и леглова база ще даде възможност да се прехвърли клиниката по съдова хирургия, базирана на територията на III-та Градска болница, което има няколко положителни страни:

- подобряване на контрола - финансов и административен;
- ефективизиране на процесите с използване на едни и същи кадри
- леглова база за различни дейности, според нуждите;
- увеличаване обема и подобряване качеството на дейността; спестяване на разходи за сградата, дейността /лаборатория, хемотрансфузология/ и транспорт.

С довършване на строителството и пускането в експлоатация на новия операционен блок ще се осигури възможност за първи път в болницата да бъдат изградени:

- звена, които имат пряко отношение към контрола на вътреболничните инфекции - специализиран стерилизационен блок; изграждане на цялостен болничен архив;
- разширена складовата база;
- многоетажен паркинг с 300 места, осигуряващ възможности за по-добър достъп и престой, както на персонала на болницата, така и на пациентите;
- изграждане за първи път в страната на хеликоптерна площадка на покрива, осигуряващ най-бърз достъп за оказване на бърза медицинска помощ по всяко време на денонощието и при всякакви метрологични условия.

Резултатът от пускането в експлоатация на новия операционен блок ще е ефективизиране на лечебната дейност /по-ниска стойност за единица дейност/, подобряване достъпа на пациенти, като се скъсява листата на чакащите и се подобрява качеството.

Уникалността на сградата, с наличната хеликоптерна площадка ще даде възможност за развитие на един съвременен Европейски спешен център за лечение на сърдечно-съдовите заболявания с всички реални позитиви, а защо не и интегрирането му в Национална система за спешна помощ с изграждане на call center или свързването с евентуално изграден вече такъв.

Реализирането на инвестиционната политика на болницата, подпомогнато по линията на Европейските фондове и/или чрез Публично-частното партньорство ще даде възможност както за увеличаване на доходите, осигуряващи цялостната дейност на лечебното заведение, така и за възможности за постоянно преоборудване и подмяна на амортизираната апаратура и техника. По този начин болницата ще отговоря напълно на високите Европейски стандарти за добра клинична практика в публичния сектор на здравеопазването, за ефикасност и качество на извършваните се в нея диагностични, лечебно-реhabилитационни дейности и за обществената ѝ значимост, като мултипликатор на медицински знания и опит.

В края на 2011г. със собствени средства на болницата, обекта беше завършен до фаза груб строеж, което дава възможност да се прехвърли от МЗ в капитала на УМБАЛ „Св. Екатерина“.

Инвестиции в медицинска апаратура

Болницата има неотложна необходимост от:

1. Строителство и ремонт на най старата ангиографска зала за подготовка и монтаж на нов ангиографски апарат с насоченост към извършване на хибридни дейности:
 - кардиохирургия с имплантиране на трансортни клапни протези
 - инсталиране на система за електрофизиология и извършване на съответни процедури
 - имплантиране на специализирани устройства за кардиостимулация с цел ресинхронизираща терапия
2. Закупуване и инсталиране на ангиографски апарат с голяма мобилност с цел осигуряване на възможности за извършване и на хирургически дейности (т.н. хибридна зала) със съответен тип специализирана рентгенопрозрачна маса осигуряваща възможности и за хирургични дейности.
3. Осигуряване на климатизация със зона за чист ламинарен поток като за операционна зала.
- 4.Хемодинамична система
- 5.Анестезиологичен апарат
- 6.Интраортна балон помпа
- 7.Дефибрилатор
- 8 .Ехокардиографски апарат
9. Поне два броя трансторакални трансдюзери и един брой трансезофагиален трансдюзер за съществуващите ехокардиографи Aquason Sequoia – Siemens.

Болницата работи в посока и се надяваме част от тези неотложни дейности и апарати, чиято прогнозна стойност възлиза на около 3 000 000лв с ДДС да бъдат кофинансирани по програми на МЗ или програми на ЕС.

Инвестиции от програмите на европейския съюз

През 2016 година болницата разработва:

1. Проект по програма BG05M90P001-1.008 - Добри и безопасни условия на труд по ОП «Развитие на човешките ресурси»- Прогнозно финансиране 400000 лв. с ДДС

Работи се по следните дейности:

-Закупуване на лични предпазни средства и предпазно облекло, което цели намаляване на рисковете за хората, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

-Осигуряване на социални придобивки на работещите като осигуряване на места за отдых, спорт, зала за фитнес, хранене и почивка.

2. Проект по процедура „Специфични обучения за заети лица” по ОП «Развитие на човешките ресурси»- Прогнозно максимално финансиране за проект 3 911 660 лв. с ДДС

Работи се по следните дейности:

-Обучение за придобиване на професионална квалификация

-обучение за придобиване на ключови компетенции

-осигуряване достъп до продължаващо обучение

-осигуряване на достъп до иновативни форми на учене през целия живот.

Инвестиции и развитие на ИТ инфраструктурата

Прогнозна финансова рамка 170 000лв с ДДС.

Абсолютно задължителни

1. Да се реши проблема с капацитета на SQL сървъра arolon, който управлява и съхранява ЦЯЛАТА информация от болничната информационна система на фирма Gamma Consult. Спиране на този сървър ще причини спиране на информационната система на болницата.

Да се отдели бюджет за поддръжка на съществуващата PACS система. Това е другата критична точка в инфраструктурата.

Да се отдели бюджет за закупуване на нова система за автоматизирано записване на дискове с пациентски изследвания на СТ – Срок до средата на 2016 г.

1.1. Да се избере антивирусно и антиспам решение защото лиценза на Avira-та изтича през април.

2. Задължителни

2.1. Да се планира ежегоден бюджет за ИТ средата. Това включва лицензи, работни станции – поне десет за година, сървърна и комуникационна техника, лицензи и версии на болничната информационна система, обучение на персонал, и оборудване на ИТ отдела с необходимите инструменти. Срок – възможно най бързо.

2.2. Да се планира бюджет за подмяна на софтуерното решение за Човешки ресурси. Това е много важна част от информационната система на болницата и в сегашното си състояние само генерира проблеми, защото технологиите и решенията на които се основава са с вече прекъсната или изтичаща поддръжка от Microsoft.

2.3. Въвеждане на help desk система за проследяване и приемане на заявки към ИТ отдела. Такава система е нужна за проследимост на проблемите, последващ анализ на грешките и архив. Освен това ще може да се отчита и индивидуалната работа на служителите в ИТ отдела.

3. Важни

3.1. Обучение на персонала на болницата за основна компютърна грамотност, използване на офис пакета на Microsoft, други програмни продукти, приложенията на Gamma Consult и др. Основна причина за голям процент от грешките е недостатъчното познаване на използваният в работата софтуер.

3.2. Подобряване на сигурността чрез дефиниране на нива на достъп до споделените ресурси, използването на лични акаунти, адекватни пароли и др. Така ще се осигури и проследимост на действията на служителите в информационната система, което е невъзможно сега. Срок – 12 до 24 месеца.

Прогнозна финансова рамка 170 000 лв.

8. НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Насоки за развитие на дейностите на болницата през следващия три годишен период са както следва :

1. Своевременно въвеждане на нови световни технологии и снабдяване с необходимата за това апаратура, целящи:
 - ✓ Развитие на специализираните диагностични дейности;
 - ✓ Развитие на специализираните терапевтични дейности;
 - ✓ Спазване на Европейската харта на правата на пациентите, (т.10 - право на достъп до иновации).
2. Разширяване, обогатяване и утвърждаване ролята на телемедицината и информационните технологии чрез:
 - ✓ Създаване на Call-център за директна (в реално време) връзка с колеги от страната за диагностика и терапевтично поведение на спешни случаи в кардиологията и сърдечно-съдовата хирургия;
 - ✓ Телеметрично предаване на информация 24 часа за проследяване в реално време на рискови групи диспансеризирани пациенти;
 - ✓ Въвеждане на електронно досие на диагностицираните и лекуваните в болницата пациенти.
3. Организиране на мероприятия, целящи увеличаване на броя на пациентите, ползващи услугите на болницата чрез:
 - ✓ Изнесени профилактични прегледи на таргетни групи от населението в различни региони на страната;
 - ✓ Наличие на работещи консултативни кабинети и в празнични дни.
 - ✓ Популяризиране в обществото чрез медиите на нововъведенията и успехите на болницата в диагностиката и лечението на сърдечносъдовите заболявания.
4. Развитие на научно-преподавателската дейност и въвеждането на продължителното медицинско обучение и критериите за акредитацията му.

ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

Диагностичната дейност на болницата **ще бъде ориентирана към достигане на най-добрите стандарти за своевременност, достатъчност и качество чрез:**

- ✓ Своевременност – осигуряване на 24-часов, системно ориентиран достъп на пациентите до диагностичните процедури и прием за лечение;
- ✓ Достатъчност – изработване на алгоритми за използваните диагностични методи при различни заболявания, така че да се осигури екзистенц минимум необходим за точната диагноза и се избегне извършването на излишни, често пъти скъпо струващи изследвания;
- ✓ Качество - осигуряване на високо-квалифицирано, медицинско присъствие при назначаването на всички видове диагностични изследвания.

ЛЕЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ

Потенциалът за разширяване на лечебната дейност / лекуване на по-голям брой пациенти/ не е голям и дори е изчерпан поради ограниченията на материално-техническата база и делегираните бюджети.

Лечебната дейност на болницата ще се ориентира към разширяване и усъвършенстване на следните основни насоки:

- Кардиология
- Кардиохирургия
- Съдова хирургия
- Анестезиология и реанимация.
- Рехабилитация

Ще се акцентира върху:

- Въвеждане на световните и европейските правила за добра медицинска практика и доразвиването им съобразно българските условия;
- Организиране и провеждане на високопрофесионален контрол, за свеждане до минимум допускането на грешки от страна на персонала
 - Протоколи за алгоритми на поведение;
 - Патоанатомични срещи;
 - „Мъдри часове“;
- Осигуряване на най-съвременна медицинска апаратура и оборудване;
- Предоставяне на най-високо качество медицински услуги и обслужване;
- Разширяване на възможностите да се участва в клинични проучвания на нови медикаменти.

РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Рехабилитационната дейност на болницата ще се допълва с доказали висока медицинска ефективност методи и средства от областта на физиотерапията, кинезитерапията, психотерапията.

НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКА

Учебно-преподавателската дейност се предвижда да обхване три основни пакета, чието съдържание е в съответствие с акредитационните критерии и показатели за клинично обучение на:

- студенти-медици,
- специалисти по здравни грижи,
- докторанти и специализанти.

Продължително медицинско образование

Изработване на правила и критерии за ежегодна акредитация на специалистите по специалностите: кардиохирургия, съдова хирургия, кардиология и анестезиология и реанимация.

Анализ на собствените резултати и излизане пред международни форуми със направените изводи и предложения.

9. ПРОГНОЗИ ЗА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В следващите таблици са разработени прогнози за основните показатели за дейността на стационара, медико-диагностична дейност, амбулаторна дейност, както и за основните икономически показатели в предстоящата 2016 г.

ПОКАЗАТЕЛИ		Отчет 2016г.	Прогноза 2017г.
1	2	3	4
I.	Дейност на стационара		
1	Средномесечен брой легла	136	136
2	Брой преминали болни	7 669	7 700
3	Брой пациенти отчетени по дог.със СЗОК	7 409	7 500
	в това число:		
а)	Брой пациенти отч.от к-ка по Кардиохирургия	1 376	1 380
б)	Брой пациенти отч.от к-ка по Кардиология	3 747	3 770
в)	Брой пациенти отч.от к-ка по Съдова хирургия	1 429	1 450
г)	Брой пациенти отч.от отд.по Обща хирургия	857	900
4	Брой леглодни	36 289	36 300
а)	от тях по договор с НЗОК	34 814	34 900
5	Използваемост на едно легло в дни	266,83	266,91
а)	Използваемост на едно легло в %	72,90	73,13
6	Оборот на едно легло	56,40	56,62
7	Продължителност на престоя - средно	4,73	4,71
8	Стойност на един леглоден в лв.	913,21	963,97
9	Стойност на един лекарствен в лв.	79,71	83,20
10	Стойност на ден за медицински консумативи в лв.	392,90	404,96
11	Стойност на един храноден в лв.	6,10	6,25
12	Стойност на разходите за персонала и осигуровките на леглоден в лв.	262,38	264,46
II.	Медико-диагностична дейност		
1	Брой изследвания	464 588	464 590
а)	На лежачо болни	413 745	413 750
б)	на амбулаторни пациенти	50 843	50 845
2	Брой показатели	2 033 364	2 033 365
а)	на лежачо болни	1 901 723	1 901 720
б)	на амбулаторни пациенти	131 641	131 640
III.	Амбулаторна дейност		
1	ДКБ		

а)	Брой прегледи	40 903	40 910
аа)	От тях на приети в стационара	8 491	8 500
б)	Брой извършени ВСД	40 103	40 150
бб)	От тях на хоспитализирани пациенти	7 891	7 900
2	Физиотерапия и рехабилитация		
а)	Брой извършени процедури	48 010	48 000
аа)	От тях на хоспитализирани пациенти	48 010	48 000

**Справка с финансови, счетоводни, натурални и медико-статистически данни на УМБАЛ
"Св. Екатерина" ЕАД гр. София**

№	Показател	IV-то трим.(01.01.-31.12.2015)	IV-то трим.(01.01.-31.12.2016)	План за IV-то трим.(01.01.-31.12.2017)
1	Текущ финансов резултат в хил. лв.	-1 232	978	0
2	Общо финансов резултат в хил. лв.	-1 232	-3184	-2 969
3	Общо приходи в хил. лв.	30 846	34 117	34 992
4	Общо разходи в хил. лв.	32 078	33 139	34 992
5	Краткосрочни задължения към доставчици в хил. лв.	1 457	1 834	1 100
6	Просрочени задължения към доставчици в хил. лв.			
7	Записан капитал в хил. лв.	56 939	56 939	56 939
8	Общо резерви в хил. лв.	-20 526	-20 526	-20 526
9	Общо собствен капитал в хил. лв.	32 251	33 229	33 444
10	Средна брутна работна заплата в лв.	1 186	1 412	1 433
11	Средносписъчен брой на персонала, в т.ч.	478	457	457
	висш медицински персонал	89	84	84
	висш немедицински персонал	41	45	45
	среден медицински персонал	196	173	173
	друг персонал	152	155	155
12	Брой преминали болни	7 333	7 669	7 700
13	Среден брой легла	137	136	136
14	Използваемост на леглата в %	70,18	72,90	73,13
	Използваемост на леглата в дни	256,17	266,83	266,91
15	Оборот на леглата	53,53	56,40	56,62
16	Среден престой на 1 болен в дни	4,79	4,73	4,71
17	Брой леглодни	35 095	36 289	36 300
18	Средна стойност на 1 преминал болен, в лв.	4 374,47	4 321,16	4 544,42
19	Средна стойност на 1 леглоден, в лв.	914,03	913,21	963,97
20	Средна стойност на 1 лекарстводен, в лв.	84,83	79,71	83,20
21	Средна стойност на 1 ден за мед.консумативи, в лв.	397,9	392,90	404,96
22	Средна стойност на 1 храноден, в лв.	5,94	6,10	6,25
23	Оперативна активност, вкл.по вид сложност	3 130	3 628	3 628
	сложни и много сложни	2 702	3 195	3 195
	средни	333	328	328
	малки	95	105	105
24	Леталитет в %	2,60	2,38	2,38