



УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА
УМБАЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД - СОФИЯ

1411, София, бул. "Акиш. Иван Гешов" 15, тел. 02 851 08 14 факс 02 851 93 09

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД

*НА ДЕЙНОСТТА НА
УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ“ ЕАД СОФИЯ
За първото шестмесечие на 2016 г.*



СОФИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ „АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА“

- Введение
- Структура и ресурси на
 1. Структура
 2. Човешки ресурси
 3. Материални ресурси
 4. Процедури по ЗОП
- Резултати и основни показатели за дейността
 1. Дейност на стационара
 2. Дейност на ДКБ и ДКЦ
 3. Други дейности

РАЗДЕЛ ВТОРИ „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ“

1. Стойностни показатели
 2. Приходи и разходи
 3. Вземания и задължения
 4. Финансов резултат
- Заключение

РАЗДЕЛ ПЪРВИ „АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА”

ВЪВЕДЕНИЕ

УМБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕАД е акционерно търговско дружество, учредено на 20.09.2000 година - съдебно решение № 1, фирмено дело 11166 на СГС, с едноличен собственик на капитала – Министерството на здравеопазването и седалище и адрес на управление - гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 15.

Дружеството има едностепенна система на управление със съвет на директорите (СД) от четирима членове и се представлява и управлява от Изпълнителния директор.

С издаденото на 16.12.2015 г. от МЗ Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-112/16.12.2015 г., болницата извършва диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в извънболнични условия; рехабилитация; диагностика и консултации, поискани от други лечебни заведения; клинични изпитвания; учебна и научна дейност по следните медицински специалности - вътрешни болести; нефрология; гастроентерология; кардиология; ревматология; ендокринология и болести на обмяната; пневмология и фтизиатрия; нервни болести; детска неврология; ушно-носогърлани болести; професионални болести; неврохирургия; анестезиология и интензивно лечение; физикална и рехабилитационна медицина; нуклеарна медицина; образна диагностика; обща и клинична патология; клинична лаборатория; клинична имунология; клинична токсикология; клинична фармакология и терапия; микробиология; хирургия; урология; очни болести; медицинска онкология; клинична хематология; лечебни и медицинска генетика.

Лечебното заведение е акредитирано и със заповед № РД-01-36/13.02.2013 г. на Министъра на здравеопазването е присъдена „отлична” акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност, за отделните медицински дейности и за практическо обучение на студенти и специализанти, за срок от пет години.

Диагностично-консултативен център „Свети Иван Рилски“ ЕООД е лечебно заведение за извънболнична помощ, юридическо лице, по смисъла на ТЗ и ЗЛЗ и е еднолично дружество с ограничена отговорност със 100% собственост на УМБАЛ „Свети Иван Рилски” ЕАД. Дружеството е създадено през 2002г., регистрирано в СГС по ф.д. N 4601/2002г., вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Предмета на дейност на дружеството за отчетния период е осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ с леглова база за краткочерен престой съгласно Удостоверение за регистрация N 7050/29.07.2009г. на Регионалния център по здравеопазване – гр.София.

СТРУКТУРА И РЕСУРСИ НА УМБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” ЕАД

1. Структура

Структурата на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД съответства напълно на изискванията на Наредба № 49/18.10.2010 г. на МЗ. Представена е от следните функционални блокове:

➤ *Консултативно-диагностичен блок*, включващ:

- Звено „Регистратура”;
- Звено „Контрол на инфекциите”;
- Приемно-консултативни кабинети на клинични и отделения;
- Кабинет по професионална офталмология;
- Кардиологичен кабинет;
- Кабинет по вътрешни болести/пулмологич;
- Неврологичен – ЕЕГ кабинет;
- Урологичен кабинет.

- Отделение по Образна диагностика с направления: конвенционална образна диагностика, компютърна и магнитно-резонансна томография и мивалната образна диагностика и интервенционална рентгенология (ангиограф);
 - Отделение по Нуклеарна медицина;
 - Отделение по Клинична фармакология и терапия;
 - Клинична лаборатория, с дейност по:
 - Лабораторни изследвания при порфирии и молекулярна диагностика на вирусните заболявания на черния дроб;
 - Лаборатория по клинична имунология;
 - Микробиологична лаборатория;
 - Лаборатория по клинична патология;
 - Лаборатория по медицинска генетика;
- **Стационарен блок** към 30.06.2016 г. е с общо 393 легла, разпределени в 7 клиники и 4 самостоятелни отделения:
- Клиника по Гастроентерология – 50 легла;
 - Клиника по Нефрология с 42 легла, от които в Отделение по Нефрология – 36 легла и в Отделение по диализно лечение – 20 диализни поста и 6 легла;
 - Клиника по Нервни болести – 20 легла, от които 2 за интензивни грижи;
 - Клиника по Клинична хематология – 60 легла, от които в Отделение по Клинична хематология – 45 легла и в Отделение по Медицинска онкология – 15 легла;
 - Отделение по Лъчелечение – 5 легла;
 - Отделение по Анестезиология и интензивно лечение – 10 легла;
 - Отделение по Хирургия – 13 легла;
 - Клиника по Неврохирургия – 70 легла;
 - Клиника по Ревматология – 73 легла;
 - Клиника по Професионални заболявания – 30 легла, от които в Отделение по белодробни заболявания - 11 легла; в Отделение по Ушно-носно-гърлени болести - 10 легла; в Отделение по Нервни болести - 6 легла и 3 легла за дейност по Клинична токсикология;
 - Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина – 20 легла.
- **Болнична аптека;**
- **Административно-стопански блок;**
- **Обща и специализирана ТЕЛК.**

1. Човешки ресурси

Кадровата обезпеченост на групата съответства на приоритетите, целите и задачите, които си е поставила в реализиране на своята мисия.

Средносписъчният брой на персонала към 30.06.2016 г. е 595.

Персонал	Средносп. бр. към 31.12.2015 г.	Средносп. бр. към 30.06.2015 г.	Средносп. бр. към 30.06.2016 г.
Лекари	163	163	172
Медицински специалисти	220	209	224
Фармацевти	5	4	5
Санитари	81	79	83
Друг персонал	69	67	74
Външн немедицински персонал	37	31	37
ОБЩО	577	553	595

Средносписъчният състав на персонала за първото полугодие на 2016 г. е увеличен с 42 бройки – от 553 на 595 спрямо същия период на 2015г. заети щатни длъжности.

В групата работят 172 лекари, от които около 40% имат научни степени и академични длъжности – 15 професори, 12 доценти, 39 главни асистенти и асистенти. Процентът на специалистите в болницата е 83% (143 специалисти), като от тях 53 лекари са с 2 специалности и 7 са с повече от две специалности. Почти всички лекари имат допълнителни признати квалификации, с което отговарят на изискванията за трето ниво на медицинските стандарти по съответните специалности.

Броят на медицинските специалисти е 224, като 177 са специалистите по здравни грижи, 23 медицински лаборанти, 16 рентгенови лаборанти, 8 рехабилитатори.

Като обобщение може да се направи извода, че полугодното се характеризира със стабилност и увеличение на броя на лекарите, на специалистите по здравни грижи и различните видове лаборанти. В групата работят висококвалифицирани медицински кадри с много висок относителен дял на тези с необходимата специалност, научно звание и степени, което е сериозна предпоставка за предоставяне на качествени медицински услуги, извършване на високоспециализирани дейности и осигуряване на съвременно университетско образование.

2. Материални ресурси

Всички структурни звена разполагат със съвременна висококачествена апаратура, надхвърляща изискванията за трето ниво на изпълнение на утвърдените медицински стандарти, по които работи УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД.

Справка: придобити ДМА в периода 01.01.2016 г. - 30.06.2016 г.

- Сървър за архивиране на данни по докладна и финансово предложение от фирма „Квант Сервиз“ ООД, на стойност 2 030.00 лв.
- 12-канален ЕКГ холтер по докладна и финансово предложение от фирма „Мегамед България“ ЕООД, на стойност 2 480.00 лв.
- Гама сигнализатор по докладна и финансово предложение от фирма „Екопрогрес Интернешънъл“ ООД, на стойност 5 952.00 лв.
- Електрокардиограф с графичен дисплей по докладна и финансово предложение от фирма „Топ Хоспитал Сервисис“ АД, на стойност 2 500.00 лв.
- Микроскоп Експлиц по докладна и финансово предложение от фирма „Елта 90 М“ ООД, на стойност 12 720.00 лв.
- Информационна система регистър договори по договор У – 466/02.12.2015 г. с фирма „Стагове“ ЕООД, на стойност 18 574.80 лв.
- Маршрутизатор по докладна и финансово от фирма „Софт Комюникейшънс“ ЕООД, на стойност 2 555.39 лв.
- Изграждане на информационни системи по договор У – 343/07.09.2015 г. с фирма „Интерпро Солошънс“ ООД, на стойност 4 080.00 лв.
- Лъчезащитен комплект (6 бр.) по докладна и финансово предложение от фирма „Медикал Имиджинг Сервиз“ ООД, на стойност 7 152.00 лв.
- Хирургични инструменти по договор ОП – 143/14.10.2015 г. с фирма „Б.Браун Медикъл“ ООД, на стойност 2 024.02 лв.
- Софтуер Socialis по докладна и финансово предложение от фирма „Интелро Солошънс“ ООД, на стойност 6 924.00 лв.
- Апарат за почистване и дезинфекция на ендоскопи по докладна и финансово предложение от фирма „МеДилем“ ЕООД, на стойност 11 943.00 лв.
- Видеомонитор по докладна и финансово предложение с фирма „Сайларк“ ЕООД, на стойност 2 640.00 лв.

- Медия аудиоцентър MARANTZ по докладна и финансово предложение от фирма „Топ Аудио Видео“ ЕООД, на стойност 2 079.12 лв.
- Комутатор по докладна и финансово предложение от фирма „Софт Комюникейшънс“ ЕООД, на стойност 1 212.37 лв.
- Шумо- и влагоизолиращ кожух за дизелов генератор по договор У- 264/23.12.2010 г. с фирма „Митхен Ел“, на стойност 7 416.00 лв.
- Мебели по договор ОП – 47/12.02.2015 г. с фирма „Матрейд АБВ“ ЕООД, на стойност 838.45 лв.
- Мултифункционално устройство (2бр.) по докладна и финансово предложение от фирма „Квантек“ ЕООД, на стойност 3 183.24 лв.
- Дизелов генератор по Договор ОП-03/11.02.2016 г. с фирма „ЕР ЕС Инжинеринг“ ООД, на стойност 59 136.00 лв.
- Детектор със синтетичен кристал по докладна и финансово предложение от фирма „Канбера Пакард България“ ЕООД, на стойност 13 389.59 лв.
- ЕКГ апарат 6-канален, по докладна записка и финансово предложение от фирма „Топ Хоспитал Сървисис“ АД, на стойност 2 500.00 лв.
- Система за затопляне на кръв по Договор У – 137/18.04.2016 г. с фирма „Бултехномид“ ООД, на стойност 3 362.40 лв.
- Спирометър Ролу по договор У – 131/12.04.2016 г. с фирма „Медикал Експрес“, на стойност 4 700.01 лв.
- Пациентен монитор модул Classic 120, по докладна и финансово предложение, от фирма „Бултехномел“ ООД, на стойност 1 860.00 лв.
- Държач за йонизираща камера по докладна и финансово предложение от фирма „ДТЛ Медикал Трейд“ ООД, на стойност 3 252.80 лв.
- Алгестезиологична работна станция по Договор ОП – 45/10.05.2016 г., с фирма „Ви Енд Ди Сървисис“ ООД, на стойност 237 600 лв.
- Мебели по договор ОП – 08/12.02.2016 г., с фирма „Матрейд АБВ“, на стойност 7 546.73 лв.
- ЕКГ апарат по Договор ОП – 2/11.12.2015г. с фирма «Вега Медикал» ЕООД на стойност 59 040.00 лв.

ДМА закупени със собствени средства

вид разход	Описание	Фирма	Сума
Име			
Закупени ДМА	Сървър DL380	Квант Сервис ООД	2030.00
Закупени ДМА	12-канален ЕКГ холтер	Мегамед България	2480.00
Закупени ДМА	Гама сигнализатор	Екопрогрес Интернешънъл ООД	5952.00
Закупени ДМА	Електрокардиограф	Топ Хоспитал Сървисис АД	2500.00
Закупени ДМА	Микроскоп	Елта 90 М ООД	12720.00
Закупени ДМА	Информационна система регистър договори	Стагове ЕООД	18574.80
Закупени ДМА	Маршрутизатор	Софт Комюникейшънс ЕООД	2355.39
Закупени ДМА	Изграждане на информационни системи	Интерпро Солюшънс ООД	4080.00
Закупени ДМА	6 бр. лечебни комплекти	Медикал Имеджинг Сървис ООД	7152.00
Закупени ДМА	Хирургични инструменти	Б Браун Медикал ЕООД	2024.02
Закупени ДМА	Софтуер Saialogic	Интерпро Солюшънс ООД	6924.00
Закупени ДМА	Апарат за почистване и дезинфекция	Медилем ЕООД	11943.00
Закупени ДМА	Видеомонитор	Сайларк ЕООД	2640.00
Закупени ДМА	Медия аудио център	Топ Аудио Видео ЕООД	2079.12
Закупени ДМА	Комутатор	Софт Комюникейшънс ЕООД	1212.37
Закупени ДМА	Метален кожух за генератор	Митхен Ел ЕООД	7416.00
Закупени ДМА	Мека мебел - диван	Матрейд АБВ	838.45

Закупени ДМА	Мултифункционално устройство /2бр./	Кантек ЕООД	3183.24
Закупени ДМА	ЕЕГ апарат	Вега Медикал ЕООД	39040.00
Общо			155344.39
Закупени ДМА	Дизелов генератор	ЕР ЕС Инжинеринг ООД	59136.00
Закупени ДМА	Детектор със синтетичен кристал	Камбера Пакард България ЕООД	11389.59
Закупени ДМА	ЕКГ апарат	Топ Хоспитал Сървисис АД	2500.00
Закупени ДМА	Система за затопяване на кръв	Бултехномед ООД	1162.40
Закупени ДМА	Спирометър	Медикал Експрес АД	4700.01
Закупени ДМА	Пациентен монитор	Бултехномед ООД	1860.00
Закупени ДМА	Държач за йонизираща камера	ДТЛ Медикал Трейд ООД	3252.80
Закупени ДМА	Анестезиологична работна станция	Вн Енд Ди Сървисис ООД	217600.00
Закупени ДМА	Мебели	Магтрейд АБВ	7546.73
Общо			392387.53
Общо за 6			
месечке:			478691.92

Дарени ДМА

Дарени ДМА	Ехографски апарат	Медицински факултет	71996.40
			71996.40

Общо ДМА 550 688.32 лв.

3. Процедури по ЗОП към 30 юни 2016 г.

➤ Приключили процедури със сключени договори:

- Доставка (покупка) на електрическа енергия на свободния пазар;
- Доставка помпи за инфузионни вливания;
- Периодична доставка на газове за медицинска употреба;
- Абонаментно сервизно обслужване на специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система включващ програми продукти Гама Кодмастер, Гама Стоп, Гама Мултилаб;
- Доставка на дизелов генератор за резервно/аварийно електро захранване;
- Доставка на лекарствени продукти IV;
- Доставка на медицински изделия за неврохирургия, инвазивна образна диагностика и интервенционална радиология;
- Доставка на диализатни концентрати;
- Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология I /I номери/;
- Доставка на анестезиологична работна станция;
- Доставка на климатични системи;
- Доставка на неврохирургично оборудване (апарат за коагулация и инструменти);
- Доставка на толер касети;
- Доставка на лекарствени продукти (договаряне без обявление, продължение на лек. 2015-4);
- Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология (договаряне без обявление, продължение на лек. ХО 2015-2);

➤ Приключили процедури без сключени договори:

- Доставка на лекарствени продукти за хематология и онкология II;

- Доставка на дезинфектанти;
- Доставка на лабораторни консумативи, реактиви и лабораторна стъклария;
- Изпиране, дезинфекция, гладене и изкърляване на мек болничен инвентар;
- Доставка на уреди за хемодиализа;

➤ **Отворени процедури:**

- Доставка на медицински изделия;
- Абокаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура;
- Доставка на лекарствени продукти (за перитонеална диализа);
- Услуги по екологично третиране на отпадъци;

РЕЗУЛТАТИ И ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УМБАЛ „СВ. ИВАН РИДСКИ“ ЕАД

1. Дейност на стационара

В сравнение с второто тримесечие и шестмесечното на 2015 г., лечебно-диагностичната дейност през същите периоди на 2016 г. се характеризират със следните основни показатели:

показатели	шестмесеч не 2015 г.	шестмесеч не 2016 г.	% изменение
ср. брой легла	330	389	17.88
приемнати болни	9896	12145	22.73
брой отчетени КП	8 732	11517	31.89
-брой отчетени КПр., АПр., ВСМД	12626	13071	3.52
В т.ч.:			
-брой отчетени процедури Диализа	9477	8560	-9.68
-брой отчетени процедури Интензивно лечение	1754	1674	-4.56
-брой отчетени процедури Онкология и Хематология	144	1009	600.69
-брой отчетени процедури SPECT/CT	746	1052	41.02
-брой отчетени ВСМД /АПр. № 35	505	528	4.55
-брой отчетени АПр. № 18; АПр. № 26; АПр. № 33; АПр. № 34; АПр. № 38.		248	
леглоани	46343	52669	13.65
използваемост на леглата в %	77.7	74.39	-3.31
брой операции	1127	1230	9.14
оперативна активност в %	86	86.34	0.34
среден престой	4.68	4.34	-7.26
% летелитет	0.24	0.41	0.17
прегледи	26242	26926	2.61
ТЕЛК	529	595	12.48

Средният брой легла с параснал е 17.88% през шестмесечието на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г.

Преминалите болни през шестмесечието на 2016г. са повече с 22.73%, отколкото за същите периоди на 2015 г. Увеличението им се дължи най-вече на парасналия брой преминали пациенти през Отделение по Клинична хематология, Отделение по Медицинска онкология и Клиника по Ревматология при увеличен брой легла, както и на Отделение по Лъчелечение, което функционира от началото на 2016 г.

Използваемостта на леглата намаляла с 3.31% през шестмесечието на 2016 г. в сравнение със същите период на 2015 г.

При леглодните се наблюдава ръст 13.65% през шестмесечието на 2016 г. спрямо същия период на 2015 г.

Средният болничен престой е намалял със 7.26% през шестмесечието на 2016 г. спрямо същия период на 2015г.

Деталигетът показва лек ръст от 0.17% през шестмесечието на 2016 г., но се запазва тенденцията да е трайционно нисък.

Броят на отчетените Клинични пътеки бележат ръст от 31.89% през шестмесечието на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г.

Спад има при процедурите по диализа с 9.68% през шестмесечието на 2016 г.

При процедурите по интензивно лечение се наблюдава намаление с 4.56% през шестмесечието на 2016 г.

Извършените процедури SPECT/CT показват ръст от 41.02% през шестмесечието на 2016 г. в сравнение със същия период на 2015 г.

При ВСМД /АПр. № 35 се наблюдава увеличение с 4.55% през шестмесечието на 2016 г.

Най-голям ръст се наблюдава в отчетените процедури по медицинска онкология и клинична хематология – от 600.69% през шестмесечието на 2016 г. в сравнение със същите периоди на 2015 г.

➤ Специфични индикатори за оценка на хирургичната дейност

Броят на операциите бележи ръст от 9.14% през шестмесечието на 2016 г. спрямо същите периоди на 2015 г.

Оперативната активност е нараствала през шестмесечието на 2016 г. с 0.34%.

Средният престой е намален на 8.88 дни, докато през 2015 г. той е 10.25 дни.

Средният предоперативен престой през шестмесечието на 2016 г. е намален – 3.45 дни, докато през 2015 г. той е 3.96 дни.

Постоперативните усложнения са намаляли през шестмесечието на 2016 г. са намаляли – 1.46%, докато през 2015 г. те са 3.47%.

Сложност на оперативните интервенции – Спад на операциите с голям и много голям обем и сложност през шестмесечието на 2016 г. – 80,82% (92,91% през същия период на 2015 г.), като за Клиника по Неврохирургия те са съответно 87,83% през 2016 г. и 96% през 2015 г. За Отделението по Хирургия те са 28,77% през 2016 г. и 41,51% през 2015 г.

➤ Показатели за ефективност на лечебното заведение

Исход от заболяване – през шестмесечието на 2016 г. 88.04% от пациентите са изписани с подобрение, а за същия период на 2015 г. – 97.52%.

Съвпадение на приемна/окончателна диагноза – през шестмесечието на 2016 г. – 86.41%, а за същия период на 2015 г. – 84,25%.

Смъртност в първите 24 часа – 6 бр. през шестмесечието на 2016 г.

у **Икономически показатели:**

показатели	шестмесеч на 2015 г.	шестмесеч на 2016 г.	% изменение
Средна стойност на 1 преминал болел, в лв.-общо	1605,44	1716,08	6,90
- от скъпоструващи лекарства и мед.изделия	1396,93	1525,04	9,17
- от лекарства и мед.изделия за обща употреба	1207,79	1197,45	-0,86
Средна стойност на 1 леглоден, в лв.-общо	342,81	395,71	15,44
- от скъпоструващи лекарства и мед.изделия	298,28	351,66	17,90
- от лекарства и мед.изделия за обща употреба	257,90	276,12	7,07
Средна стойност на 1 лекарстводен, в лв.-общо	43,35	83,58	92,81
- от скъпоструващи лекарства	18,38	60,12	227,10
- от лекарства за обща употреба	24,97	23,46	-5,05
Средна стойност на 1 ден за мед. изделия, в лв.-общо	86,08	80,06	-7,00
- от скъпоструващи мед.изделия	66,53	59,47	-10,62
- от мед.изделия за обща употреба	19,55	20,59	5,32
Средна стойност на 1 храноден, в лв.	4,07	3,23	-20,64

Средната стойност на един преминал болел. През шестмесечното на 2016 г. този показател е 1716,08 лв. спрямо 1605,44 лв. през сравнявания период на 2015 г., т.е. налице е увеличение с 6,9%. Ръстът се дължи най-вече на повишения прием на пациенти през 2016 г. в откритите в началото на 2015 г. отделения по Клинична хематология и Медицинска онкология.У това число :

-средната стойност на един преминал болел от скъпоструващи лекарства и медицински изделия за отчетния период спрямо същият на предходната година се е увеличил с 128,11 лв./9,17%.

-средната стойност на един преминал болел от лекарства и медицински изделия за обща употреба за отчетния период спрямо същият на предходната година е намалял с 10,34 лв./-0,86%.

Средната стойност на един леглоден За шестмесечното на 2016 г. този показател е 395,71 лв. спрямо 342,81 лв. през сравнявания период на 2015 г., т.е. налице е увеличение с 15,44%. Причината за това отново се дължи на отделенията по Медицинска онкология и Клинична хематология.

-средната стойност на един леглоден от скъпоструващи лекарства и медицински изделия за отчетния период спрямо същият на предходната година се е увеличил с 53,38 лв./17,90%/.

-средната стойност на един леглоден от лекарства и медицински изделия за обща употреба за отчетния период спрямо същият на предходната година се е увеличил с 18,22 лв./7,07%/.

Средната стойност на един лекарстводен. За шестмесечието на 2016 г. този показател е 83.58 лв. спрямо 43.35 лв. през сравнявания период на 2015 г., т.е. налице е **увеличение с 92.81%**, което се дължи на по-скъпите медикаменти, използвани за лечение на пациенти с онкологични заболявания.

-средната стойност на един лекарстводен от скъпоструващи лекарства и медицински изделия за отчетния период спрямо същият на предходната година се е увеличил с 41.74 лв./227,10%/.

-средната стойност на един лекарстводен от лекарства и медицински изделия за обща употреба за отчетния период спрямо същият на предходната година е намалял с 1,51 лв./-5,05%/.

Средната стойност на медицинските изделия за 1 ден. За шестмесечието на 2016 г. този показател е 80.06 лв. спрямо 86.08 лв. през сравнявания период на 2015 г., т.е. налице е **намаляние със 7%**.

-средната стойност на медицинските изделия за 1 ден от скъпоструващи лекарства и медицински изделия за отчетния период спрямо същият на предходната година е намалял с 7,06 лв./-10,62%/.

средната стойност на медицинските изделия за 1 ден от лекарства и медицински изделия за обща употреба за отчетния период спрямо същият на предходната година се е увеличил с 1,04 лв./5,32%/.

Средната стойност на един храниден. За шестмесечието на 2016 г. този показател е 3.23 лв. спрямо 4.07 лв. през сравнявания период на 2015 г., т.е. налице е **спад с 20.64%**.

Сравнителни качествени показатели на стационара по структури при УМБАЛ "Св. Иван Рилски" ЕАД от януари до юни на 2015 г.-2016 г.

Година		Приспани болни	Ср. брой легла	Починали	Леглодни	Използуемост на леглата %	Среден престой	% леталитет	Брой оперирани за периода	% хирургична активност	Брой оперирани за периода
2015	УМБАЛ "Св. Нв. Рилски"	9896	330	23	46345	77,70	4,68	0,24	1129	86	1127
2016	УМБАЛ "Св. Нв. Рилски"	12145	389	48	52669	74,39	4,34	0,41	1230	86,34	1230
2015	К-ка по Нефрология	863	36		4615	71,82	5,39				
2016	К-ка по Нефрология	921	42	1	4333	56,68	4,70	0,11			
2015	К-ка по Гастроентерология	2017	40	1	6363	87,89	3,16	0,05			
2016	К-ка по Гастроентерология	2018	49	3	6763	75,84	3,35	0,15			
2015	К-ка по Ревматология	2212	62	1	8450	75,66	3,82	0,05			
2016	К-ка по Ревматология	2541	72		9670	73,79	3,81				
2015	КПЗ	1150	29		5006	94,98	4,35				
2016	КПЗ	1109	30		4827	88,41	4,35				
2015	БО	368	11,7		2048	96,96	5,57				
2016	БО	360	11		1872	93,51	5,30				
2015	ТС	83	2		345	95,30	4,16				
2016	ТС	100	3		443	81,14	4,45				

2015	НО	232	5,3		929	97,21	4,00					
2016	НО	231	6		1053	96,43	4,56					
2015	УНГ И ОТОНЕВРОЛОГИЯ	467	10,2		1684	91,48	3,61					
2016	УНГ И ОТОНЕВРОЛОГИЯ	418	10		1459	80,16	3,49					
2015	К-ка по Неврохирургия+ОАИЛ	1178	71	18	12434	89,19	9,71	1,57	1072	90,90	1074	
2016	К-ка по Неврохирургия+ОАИЛ	1217	79	22	10683	74,30	8,78	1,87	1084	90,89	1084	
2015	КОФМ	476	20		3397	93,84	7,14					
2016	ОФРМ	372	20		2655	72,94	7,15					
2015	К-ка по Нервни болести	689	20		3068	84,41	4,45					
2016	К-ка по Нервни болести	705	20		3126	85,88	4,43					
2015	К-ка по Кл. хематология	1054	47	2	3629	42,38	3,44	0,19				
2016	К-ка по Кл. хематология	2725	59	22	7976	74,28	2,93	0,81				
2015	Отд. по Кл. хематология	799	34,6	2	3256	51,96	4,08	0,25				
2016	Отд. по Кл. хематология	1578	44	20	5896	73,63	3,74	1,28				
2015	Отд. по Мед. онкология	255	12,7		373	16,24	1,46					
2016	Отд. по Мед. онкология	1147	15	2	2080	76,19	1,81	0,18				
2015	Отд. по Хирургия	133	5	1	383	42,32	2,88	0,78	53	41,41	53	
2016	Отд. по Хирургия	232	13		643	27,18	2,77		146	63,20	146	
2016	Отд. по Лъчелечение	150	5		1993	219,01	13,33					

➤ ТЕЛК:

За шестмесечието на 2016 г. дейността на ТЕЛК е нараствала с 12.48% (595 бр. решения) спрямо същия период на 2015 г. (529 бр. решения).

Промените в дейността корелират с реализираните приходи. За шестмесечието данните са следните: 13 090,00 лв. през 2016 г. и 11 638,00 лв. през 2015 г.

2. Дейност на Консултативно-диагностичния блок

Венчки звена в КДБ формират приходите си от извършване на медико-диагностични дейности:

- на клиниките в лечебното заведение;
- платени, съгласно утвърден ценоразпис;
- на ЗОФ;
- ВСМД по договор със СЗОК.

Медико-диагностична дейност	1-во шестмесечие 2015 г.	1-во шестмесечие 2016 г.	Разлика
I. Общо за УМБАЛ			
I. Брой прегледи	2 060	2 389	329
Специализирана КДК			
a/ Кардиологичен к-т			
- Изследвания	1 221	453	-768
- Консултации	1 284	437	-847
б/ Очен кабинет			
- Консултации	572	740	168
в/ Неврологичен ЕЕГ к-т			
-ЕЕГ-изследвания	102	77	-25
-Консултации	75	17	-58
г/ к-т Вътрешни болести			
- Изследвания	0	871	871
- Консултации	129	1 193	1 066
II. Кл. Лаборатория, л-я по порфири и МДЧЗ			

I. Брой изследвания	26 663	34 329	7 666
- на лежачо болни	23 342	30 179	6 837
- на амбулаторни паци.	3 321	4 150	829
III. Кл. Имунология			
I. Брой изследвания	3 024	3 885	861
- на лежачо болни	1 732	2 333	601
- на амбулаторни паци.	1 292	1 552	260
IV. Отд. Нукл. мед. с гъма-камера			
I. Брой изследвания	1 466	1 793	327
- на лежачо болни	28	33	5
- на амбулаторни паци.	1 438	1 760	322
V. Обрзани диагностика			
а/ Рентген			
I. Брой изследвания	5 392	6 072	680
- на лежачо болни	4 570	5 159	589
- на амбулаторни паци.	822	913	91
б/ ЯМР			
I. Брой изследвания	1 447	1 730	303
- на лежачо болни	384	507	123
- на амбулаторни паци.	1 063	1 243	180
в/ Ангиограф			
I. Брой изследвания	95	107	12
- на лежачо болни	95	107	12
- на амбулаторни паци.	0	0	0
г/ КАТ			
I. Брой изследвания	1 336	1 746	410
- на лежачо болни	847	1 249	402
- на амбулаторни паци.	489	497	8
VI. Обща и кл. патология			
I. Брой изследвания	1 289	1 416	127
- на лежачо болни	1 283	1 408	125
- на амбулаторни паци.	6	8	2

През първото шестмесечие на 2016 г. са извършени с 329 бр. прегледи повече в специализираните кабинети на КДБ (кардиологичен, очен, вътрешни болести/пулмологичен и неврологичен - БЕГ) в сравнение със същия период на 2015 г. Добрият резултат се дължи основно на увеличаване дейността на кабинета по вътрешни болести, но също и на очен кабинет.

През изминалото шестмесечие Кардиологичният кабинет е с влошени показатели в сравнение с 2015 г. Броят на консултациите е с 847 бр. по-малко от предходната година.

В Кабинет по вътрешни болести/пулмология са извършени 1195 консултации. Тъй като дейността му е свързана с тази на Кардиологичен кабинет (консултациите, изисквани от НЗОК за лежачо болни пациенти, са основно кардиологични), за по-голяма обективност в следващите анализирани периоди дейността ще бъде анализирана общо и за двата кабинета.

В Очния кабинет се наблюдава ръст на дейността. Броят на извършените консултации е със 168 бр. повече в сравнение с 2015 г.

В дейността на Неврологичен кабинет се наблюдава лек спад – с 38 консултации и с 25 изследвания по-малко.

Дейността на Медико-диагностичните лаборатории през отчетния период като цяло е подобна в сравнение с 2015 г. Наблюдава се увеличение на дейността с около 20%.

Лаборатория по клинична имунология: През отчетния период броят на изследванията е нараснал с около 4-5% в сравнение с 2015 г.

Отделение по нуклеарна медицина с гъма-камера: През отчетния период дейността на РИИ е очаквано подобрена в сравнение с 2015 г. Броят на изследваните пациенти е увеличен с около 5%, като това увеличение е за сметка на амбулаторните пациенти и корелира с по-високите стойности на месечния лимит от НЗОК.

Отделение по Обривна диагностика:

а) Конвенционална рентгенова диагностика: През отчетния период дейността е увеличена като цяло в сравнение с 2015 г. Броят на изследваните пациенти е увеличен средно с около 10%.

б) ЯМР: През отчетния период дейността на ЯМР е подобрена в сравнение с 2015 г. Броят на изследваните пациенти е увеличен с 303, което представлява около 20-22% повече от 2015 г. Увеличеният брой е основно за сметка на амбулаторните пациенти. Този резултат показва, че не само се наблюдава подобрение в работата на структурата, а може да се каже, че има и голямо увеличение на свежия капитал.

в) КАТ: Наблюдава се подобна тенденция за завишаване на дейността. Увеличението спрямо предходната година е с около 30%, като е основно за сметка на лежащо болните пациенти.

г) Ангиограф: През отчетния период дейността е подобрена като абсолютна стойност в сравнение с 2015 г. Наблюдава се увеличение на изследваните лежащо болни пациенти. Запазването на тази тенденция в бъдеще може да се интерпретира като подобрение на дейността и включването на използваните медицински изделия в заплащането по договор с МЗ, би следвало да доведе до сериозен ръст на тази дейност.

Лаборатория по клинична патология: През отчетния период дейността на лабораторията също е увеличена в сравнение с 2015 г. Броят на извършените изследвания се е увеличил с около 10% през 2016 г.

Като обобщение може да се направи извода, че наблюдаваното през първото шестмесечие на 2016 г. увеличение на дейността е в размер около 10-20%, а в някои структури и 30% и най-вероятно се дължи на по-добрия бюджет на дружеството, отпуснат от НЗОК.

3. Дейност на ДКЦ „Свети Иван Рилски“ ЕООД

Съобразно предмета си на дейност ДКЦ „Свети Иван Рилски“ ЕООД извършва специализирана извънболнична помощ като осъществява прегледи, изследвания и лечение.

Първичните, вторичните прегледи, наблюдаваните диспансерни болни и високо специализираните дейности са посочени в следната таблица:

Видове прегледи	Ипол.2016 год	Ипол.2015 год	Увеличение 2016-2015	% на увеличението
Първични	4645	4454	191	4,29
Вторични	1886	1662	224	13,48
Диспансерни	137	546	-409	-74,91
ВСД	397	444	-47	-10,59
Физиотерапевтични процедури	10060	8896	1164	13,08

Стратегията на дружеството е да осъществява медицински дейности с високо качество, да обслужва всеки пациент със загриженост и внимание, да използва високо технологична апаратура. Това неминуемо води до увеличаване на потока от пациенти, а от там и до по-добри финансови резултати. Медицинският и друг персонал проявява както висок професионализъм, така и висока култура на обслужване. Наблюдаваното намаление на диспансерните и високоспециализираните дейности е следствие на трайно намалените лимити от СЗОК, които засягат не само ДКЦ „Свети Иван Рилски“ ЕООД, но и всички дружества работещи в доболнична помощ, които издават съответните направления.

В ДКЦ „Св.Иван Рилски“ ЕООД през периода са извършени и значителен брой изследвания, показани по видове в следната таблица:

Пакет изследване	I пол. 2016год	I пол. 2015год	Разлика	% на разликата
Клинична лаборатория	7071	6 870	201	2,93
Рентгенология	2635	2437	198	8,12
ЯМР	1547	1514	33	2,18
Скенер	643	649	-6	-0,92
Клинична имунология	46	24	22	91,67
ОБЩ БРОЙ ИЗСЛЕДВАНИЯ:	11942	11 494	448	3,90
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА	445370	435045	10325	2,37

Видно от горните данни, общият брой на изследванията през първо полугодие на 2016г. е увеличен с 3,90% спрямо същия период на 2015г. Дружеството отчита ръст и в прихода от изследванията с 10 хил.лв. /2,37%.

4. Други дейности

➤ Учебна дейност

През първото шестмесечие на 2016 г. в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД са зачислени 33 лекари-специализанти за практическо обучение по 6 медицински специалности. През отчетния период са зачислени трима лекари-специализанти по Наредба № 1 от 22.01.2015 г. на МЗ.

През периода са обучавани 28 външни специализанти от други лечебни заведения по отделни модули, застъпени в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД, с които има сключени договори за практическо обучение. Към 30.06.2016 г. УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД има сключени 29 договори с други лечебни заведения, в качеството им на възложители за практическо обучение на специализанти.

РАЗДЕЛ ВТОРИ „АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ“

Към 30.06.2016 година акционерният капитал на дружеството е в размер на 7 369 хил. лева, разпределен в 736 852 акции по 10 лева номинална стойност. Едноличен собственик на капитала е Държавата. С протокол № РД – 16 – 35/02.03.2016г. Министерство на здравеопазването е взело решение за увеличение на капитала на 11 666 549,40лв.

1. Приходи и разходи на групата за шестмесечието на 2016 година.

Показатели	I пол.2016 г.	I пол.2015г.	Изменение 2016-2015	% на изменението
Приходи от основна дейност	20603	16080	4 523	28.13
Приходи от финансираня	1521	1283	238	18.55
Балансова стойност на продадените активи	0	-27	27	-100.00
Разходи за суровини и материали	-9366	-6725	-2 641	39.27

Разходи за външни услуги	-721	-490	-231	47.14
Разходи за персонала	-7789	-7005	-784	11.19
Разходи за амортизации	-3253	-2025	-1 228	60.64
Други оперативни разходи	-83	-60	-23	38.33
Финансови приходи/разходи	-175	-57	-118	207.02

През отчетния период групата развива активна дейност в резултат на което са увеличени както приходите, тако и разходите. Ръста на разходите на групата /30.50%/ изпредварва ръста на приходите /27.42%/, което в голяма степен се дължи на понижените лимити за медицински дейности от страна на НЗОК.

През отчетния период приходите от дейността на групата в абсолютен размер са се увеличили с 4761 хил. лв. Нетните приходи от продажби са увеличени с 4523 хил. лв. Един от основните фактори повлиял ръста на нетните приходи е ръста на приходите от продажба на скъпоструващи консумативи в размер на 463 хил., също така ръст на приходите на такива финансирани от НЗОК с 4 161 хил.лв /37.19%/. Този вид приход се проявява със същата абсолютна стойност и като разход за дейността на групата поради това, че имплантите се влагат в дейността на цената на която са закупени. В този смисъл финансов резултат не се влияе от покупко-продажбата на скъпоструващи консумативи. Приходите от финансиране са се увеличили с 18.55%. Увеличени са нетните приходи от клинични пътеки с 1654 хил. лв. Приходите от наем са увеличени, тъй като половината от тях вече не се осчетоводяват като финансиране. Финансовите приходи са по-малко поради сниженето на лихвите по депозитите и поради по-ограничените парични средства на групата, дължащи се на мащабни инвестиции.

Общите разходи на групата през отчетния период са в размер на 21 387 хил. лв. От тях най-голям относителен дял имат разходите за медикаменти и медицински консумативи – 43.79 %; разходите за персонала са в размер на – 36.42%, разходите за амортизации – 15.21%, разходите за външни услуги – 3,37%.

Увеличени са разходите за персонала с 784 хил. лв. /11,19%/. Този ръст се дължи на увеличени брой на заетите по трудов договор с 75 човска. За отчетния период размера на средната брутна работна заплата е 1783лв., а за същия период на предходната година средната брутна заплата е била 1 705 лева.

Увеличението на разхода за консумативи се дължи както на по-големия обем реализирани дейности, така и на факта, че през 2012г. дружеството-майка пое доставката на скъпоструващи консумативи за пациентите, които през предходни периоди същите осигуряваха сами. Тези консумативи се продават на доставни цени и нямат отношение към печалбата на дружеството.

Има значителен ръст в разходите за амортизации през отчетния период спрямо същия на 2015г. с 1 228 х.лв./60.64%/, което се дължи на възвръщането в експлоатация през 2016 г. на 16-средов Компютърен томограф.

В началото на 2015г. болницата сключи договор за паричен заем с „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД. Разходите за лихви по този кредит са 51х.лв. Обслужването на кредитите са основната причина за ръста на финансовите разходи на дружеството.

С изключение на разходите за външни услуги, увеличението бележат всички останали елементи на разходите, в това число е разхода за други материали, който е сформирал основно от оборудването на новите отделения с инвентар, включително такъв под прага на същественост.

Основна причина за ръста при финансовите разходи е сключването на договор на 28.01.2015г. с „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД и „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД за паричен заем в размер на 10519х.лв. за финансиране на проект „Внедряване

на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД.

Намаление бележат разходите за храла с 18 х.лв. (9,75%).

2. Вземания и задължения

Задълженията на групата УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД към 30.06.2016г.са в размер на 14 643 хил.лв. лева, от които 9 574 хил.лв. дългосрочни и 5 069 хил.лв. краткосрочни. Дългосрочните задължения (над 1 година) включват: дългосрочни задължения при пенсиониране съгласно актоерски доклад в размер на 472 хил. лв. и дългосрочни задължения – след 2016г. - по няколкохилен инвестиционен кредит към „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД в размер на 9 102хил.лв.

Краткосрочните задължения на групата са в размер на 5 069 хил.лв., в т.ч.: търговски и други задължения 2038 хил.лв; към персонал и осигурители 1916 хил. лв; данъчни задължения в размер на 165 хил. лв; текуща част по дългосрочни заеми 590 хил. лв.; пропуски за задължения по съдебни дела 27хил. лв.; текущо финансиране 303 хил. лв. Към 30.06.2015г. задълженията (само краткосрочни) са били в размер на 10 716 хил. лева.

Вземанията на групата към 30.06.2016г. са в размер на 4011 хил.лв. (към 30.06.2015. – 9992 хил.лв.), в т.ч. вземания от СЗОК 2464 хил.лв, аванси за придобиване на дълготрайни активи 122 хил.лв. и активи по отсрочени данъци – 217 х.лв.

Паричните средства в края на отчетния период са в размер на 4 979 хил.лв., а в края на същия период на 2015г. – 6 247 хил.лв.

Групата няма отсрочени задължения към 30.06.2016 година. Структурата на текущите задължения е както следва: 40,21% са за медикаменти и медицински консумативи; 37,80% са текущи задължения свързани с персонала, в т.ч осигурителни предприятия; 11,64% са текуща част по дългосрочен кредит; 3,26% са данъчни задължения и 7,10% са други текущи задължения.

3. Финансов резултат

През първото полугодие на 2016г. групата завършва с общ всеобхватен доход в размер на 737 хил. лева.

Показатели характеризиращи дейността на лечебното заведение през първото полугодие на 2016 година:

- Коефициентът на ефективност на разходите към 30.06.2016г. е 1,04, към 30.06.2015 г. – 1,06, а към 31.12.2015г. – 1,05.

- Стойността на показателя “Времетраене на един оборот в дни” за отчетния период е 6,38; за първото полугодие на 2015 година е 4,20. Наличността на материалните запаси за първото полугодие на 2016 г. е 990 х.лв.; за първото полугодие на 2015 г. е 458 х.лв.

- Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи към общите разходи за дейността към 30.06.2016 е 37,91%, към 30.06.2015 е 36,78%. към 31.12.2015г. е 39,37%

- Коефициентът на абсолютна ликвидност (отношението на паричните средства към краткосрочните задължения) за първо полугодие на 2016 г. е 1,05; за първо полугодие на 2015 г. е 0,59, а към 31.12.2015г. – 0,86.

Групата поддържа добра ликвидност, дори успява да държи средства на срочен депозит с цел приходи от лихви.

Дейността на групата се осъществява изцяло в България и понастоящем не е изложена на пряк риск от разлики от промени във валутните курсове.

Дружеството-мийка е изтеглило дългосрочен инвестиционен кредит в края на 2011г. от Фонд «Енергийна ефективност и възобновяеми източници». Кредитът е с фиксирана постоянна лихва в размер на 6,5% и през месец март 2016г. болницата прави последната лигасителна вноска по него. На 28.01.2015г. болницата сключи договор с „Фонд за устойчиво градско развитие на София“ ЕАД за паричен заем в размер на 10519х.лв. за финансиране на проект

„Внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение в УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД. Кредитът се състои от два подзаема, като първият е с фиксиран лихвен процент в размер на 0,25%, а вторият е с променлив лихвен процент с първоначален размер от 5,806%. Имайки предвид обстоятелството, че първия кредит е погасен през март 2016г., а също и направените разчети на паричните потоци от приходите от дейността, която ще се финансира чрез втория кредит, може да се счита, че УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАД не е изложено на лихвен риск. Медикаментите и консумативите се получават при условията на отсрочено плащане без да се дължат лихви.

Групата не предоставя кредитни периоди на клиентите си и не е изложена на кредитен риск.

Групата поддържа ниво на коефициентите на ликвидност, което позволява да се посрещнат текущите задължения. Ликвидният риск е свързан най-вече с редовното издължаване от страна на СЗОК и МЗ, към които институции дружествата от групата реализират основния обем от дейността си. Двете институции са стабилни и своевременно се разплащат за извършените дейности, като се очаква това да продължи и в следващи отчетни периоди.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение може да се направи извода, че екипа на групата УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД положи максимални усилия за подобряване на здравните и икономическите показатели на болницата и диагностично консултативния център през изтеклото шестмесечие, което е доказателство за осигуряване на по-качествен лечебно-диагностичен процес, основаван се на:

- ↓ много добрия мениджмънт на лечебното заведение;
- ↓ високия професионализъм на медицинските кадри на болницата;
- ↓ обновената и осъвременена база на лечебното заведение;
- ↓ оборудването със съвременна и висококачествена апаратура.

Всичко това способства за:

- ↓ подобряване на финансовите резултати на лечебното заведение;
- ↓ подобряване на материалното състояние на заетите в дружеството.

Анализът на резултатите доказва, че управленският екип на лечебното заведение изпълнява своята програма в пълно съответствие с предмета на дейност и успява да осигури стабилно финансово състояние на дружеството. Екипа на групата продължава да търсим нови решения, отговарящи на изискванията на пациентите и на модерните стандарти за дейност и ефективно функциониране.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Д-Р МАРИЕТА РАЙКОВА

