

4.3. ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА

Показателите на Групата са предствени поотделно за дружеството-майка и дъщерното дружество.

СТАТИСТИКО-МЕДИЦИНСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА УМБАЛ „СВ. ЕКАТЕРИНА” ЕАД
(болнична помощ)

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 ден 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%
a)	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 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 увеличение 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%.

Статистико – медицински показатели за периода на МЦ „Света Екатерина“ ЕООД
(доболнична помощ)

Показатели	31.12. 2016г.	31.12. 2015г.	Ръст 2016/ 2015	Ръст в % 2016/ 2015
Общ брой преминали болни	10 342	6 865	3 477	50.65%
Разходи за обичайна дейност в лева	220 104	134 525	85 579	63.62%

Разходи за един преминал болен в лева	21.28	19.60	1,68	8.61%
Приходи от медицинска дейност в лева	194 749	130 904	63 845	48.77%
Приходи от медико-диагностична дейност в лева	35 687	31 836	3 851	12.10%
Приходи от платени прегледи без направление	34 630	14 350	20 280	141.32%
Приходи от платени прегледи с избор на лекар	1 020	360	660	183.33%
Приходи от потребителски такси	5 567	4 481	1 086	24.24%
Всичко приходи от медицински услуги	271 653	181 931	89 722	49.32%
Персонал - брой	13	12	1	8.33%

От стойностите в таблица 1 се вижда, че дейността на МЦ “Св. Екатерина” ЕООД бележи сериозен ръст. Броят на преминалите пациенти е увеличен с 3 477 бр. или 50,65% спрямо същия период на 2015 г.

Разходите за 1 пациент са увеличени незначително с 8,61 % .

Приходите от медицински услуги като цяло към 31.12.2016 г. са нараснали спрямо предходната година – с 49,32%, като това основно се дължи на ръстта при приходите от медицинска дейност с 48,77% .

Приходите от медико-диагностична дейност също бележат ръст с 12,10%.

По-големия брой преминали болни е довел до увеличение и на приходите от потребителски такси с 24,24%

4.4. 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 2017 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 качественото 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.

Уникулността 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 извършващите се в нея диагностични, лечебно-рехабилитационни 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, и през 2013г. беше прехвърлен 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 трансдюсери и един брой трансезофагиален трансдюсер 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 3 000 000 лв 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 BG05M9OP001-1.008 - 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 отдих, 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 170 000 лв 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 IT 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.

5. 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.

6. 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.

7. ПРОГНОЗИ ЗА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИХОДИ И РАЗХОДИ

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 2017г.

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 ден 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 лежащо болни	413 745	413 750
б)	на амбулаторни пациенти	50 843	50 845
2	Брой показатели	2 033 364	2 033 365
а)	на лежащо болни	1 901 723	1 901 720
б)	на амбулаторни пациенти	131 641	131 640

III.	Амбулаторна дейност		
1	ДКБ		
a)	Брой прегледи	40 903	40 910
aa)	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		
a)	Брой извършени процедури	48 010	48 000
aa)	От тях на хоспитализирани пациенти	48 010	48 000

Прогноза за основните икономически показатели за периода 2017г. на МЦ „Св. Екатерина”

№		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
	Приходи от дейността				
1	Приходи	108	182	271	290
	Разходи за дейността				
2	Разходи за материали	(7)	(8)	(15)	(18)
3	Разходи за външни услуги	(28)	(27)	(34)	(40)
4	Разходи за персонала	(42)	(99)	(170)	(191)
5	Финансови разходи			(1)	(1)
	Всичко оперативни разходи	(77)	(134)	(220)	(250)
6	Печалба преди облагане с данъци	31	48	51	40
7	Разходи за данъци върху печалбата	(3)	(5)	(5)	(4)
8	Нетна печалба за периода	28	43	46	36

Прогноза за медико-статистически показатели за периода 2017г.

	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Общ брой преминали болни	3 823	6 865	10 342	11 068
Разходи за обичайна дейност в лева	76 609	134 419	220 104	250 000
Разходи за един преминал болен в лева	20,00	19.58	21.28	22.59
Приходи от медицинска дейност	72 247	130 904	194 749	208 575
Приходи от медико-диагностична дейност	25 524	31 835	35 687	38 770
Приходи от платени прегледи без направление	5 560	14 350	34 630	35 587
Приходи от платени прегледи с избор на лекар		360	1 020	1 020
Приходи от потребителски такси	4781	4 481	5 567	6 048
Всичко приходи от медицински услуги	108 112	181 931	271 653	290 000
Персонал	9	12	13	13