УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"Проф. Д-р Стоян Киркович" АД
гр. Стара Загора
6000 гр. Стара Загора, бул. "Ген. Столетов" № 2,централа: 042/698 210,факс: 042/601 125

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

УМБАЛ „Проф.Д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора за 2020 г.

I. МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ

Университетска Многопрофилна болница за активно лечение “Проф. Д-р Ст. Киркович”- АД гр. Стара Загора има ясна формулирана мисия. Като лечебно заведение за болнична помощ тя предоставя качествено и еднакво достъпно медицинско обслужване на нуждаещите се, осъществявайки дейност, насочена към промотивни, диагностични, лечебни, рехабилитационни и други услуги за запазване на здравето и повишаване качеството на живот, или възможното намаляване страданията на заболели, при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или облекчат нейното протичане. За осъществяването на тези дейности лечебното заведение провежда ясна политика,която лесно и достъпно достига до потребителите на медицински услуги.

Лечебното заведение има основни цели,които са свързани с провеждането на Националната здравна стратегия на регионално ниво:

- осъществяване на диагностично- лечебни дейности за възстановяване на здравето;
- създаване на условия за постигане на намаление на смъртността,чрез професионална работа в лечебен план;
- намаляване на други неблагоприятни последици от факторите на околната среда: лошо физическо здраве,лошо социално положение;
- подобряване качеството на медицинските услуги и интервенции, и спазване на изискванията на медицинските стандарти;
- прецизиране и намаляване на рехоспитализациите;
- промотивна дейност сред населението;
- Обучение на студенти по съответната медицинска специалност;
- Обучение на специализанти и докторанти по акредитирани медицински специалности и направления и стремеж към постигане на европейски стандарти в обучението и лечението на социално значимите заболявания.

През тези отчетни периоди основните усилия на всички служители в УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович "АД гр. Стара Загора са били насочени към достигане и покриване изискванията, нуждите и очакванията на пациентите, потърсили медицинска помощ чрез своевременност, достъпност, адекватност и качество на медицинската услуга, както и стриктно спазване изискванията на медицинските стандарти.

За постигане на набелязаните цели УМБАЛ "Проф. Д-р Ст.Киркович"-АД гр. Стара Загора е изпълнявала определените насоки за развитие, които включват:

- подобряване на качество на медицинските дейности;
- осигуряване на достъп до медицинските дейности;
- подобряване на материалната база;

- окомплектоване с необходимата медицинска апаратура и замяна на амортизираната такава;
- своевременно осигуряване с лекарства и консумативи;
- усъвършенстване и повишаване квалификация на работещите в лечебното заведение лекари и медицински специалисти;
- осигуряване на финансови ресурси;
- управление на лечебното заведение така, че да се гарантира постигане на устойчивост и конкурентноспособност в пазарни условия.

ЦЕЛИТЕ на УМБАЛ"Проф.Д-р Ст.Киркович"-АД гр. Стара Загора са:

- осъществяване на диагностично-лечебни дейности за възстановяване на здравето;
- създаване на условия за постигане намаление на смъртността, чрез професионална работа в лечебен план;
- подобряване качеството на медицинските услуги и интервенции, и спазване на изискванията на медицинските стандарти;
- намаляване на други неблагоприятни последици от факторите на околната среда: лошо физическо здраве, лошо социално положение, намалена трудоспособност;
- управление на болницата за утвърждаването й като предпочитаното лечебно заведение на територията на областта.
- промотивна дейност;
- обучение на кадри в съответствие с нормативната уредба по акредитирани медицински специалности.

Дейността на дружеството се осъществява на основание чл.46 ал.2 от Закона за лечебните заведения.

УМБАЛ”Проф.Д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора осъществява лечебна дейност в следните направления:

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ
2. Рехабилитация
3. Родилна помощ
4. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения
5. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия, съгласно действащото в страната законодателство
6. Учебна и научна дейност
7. Трансплантация на органи, тъкани и клетки: Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнени функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и

предоставянето им за трансплантация. Присаждане на костно-сухожилна тъкан. Присаждане на очна роговица, амниотична мембрана.

8. Диспансеризация

по следните медицински специалности:

1. Акушерство и гинекология
2. Анестезиология и интензивно лечение
3. Вирусология
4. Вътрешни болести
5. Гастроентерология
6. Гръдна хирургия
7. Детска ендокринология
8. Детска клинична хематология и онкология
9. Детска неврология
10. Детска нефрология и хемодиализа
11. Детска пневмология и фтизиатрия
12. Детска хирургия
13. Ендокринология и болести на обмяната
14. Инфекциозни болести
15. Кардиология
16. Клинична алергология
17. Клинична имунология
18. Клинична лаборатория
19. Клинична токсикология
20. Клинична хематология
21. Кожни и венерически болести
22. Лъчелечение
23. Микробиология
24. Неврохирургия
25. Неонатология
26. Нервни болести
27. Нефрология
28. Образна диагностика
29. Обща и клинична патология
30. Медицинска онкология
31. Медицинска паразитология
32. Медицинска генетика
33. Ортопедия и травматология
34. Очни болести
35. Педиатрия
36. Пневмология и фтизиатрия
37. Професионални заболявания
38. Психиатрия
39. Ревматология
40. Спешна медицина
41. Съдебна медицина
42. Съдова хирургия
43. Урология
44. Ушно-носно-гърлени болести
45. Физикална и рехабилитационна медицина
46. Хирургия

Лечебната дейност може да се осъществява в следните клиники, отделения и клинико-диагностични структури, с нива на компетентност и по специалности, както следва:

Клиники и/или отделения с легла:

1. Клиника по кардиология -с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения Медицински стандарт „Кардиология";

1а. в клиниката се осъществява дейност по обща кардиология в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология";

1б. в клиниката се осъществява дейност по инвазивна кардиология в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология";

1в. в клиниката се осъществява дейност по неинвазивна кардиология в изпълнение на медицинския стандарт по „Кардиология";

1г. в клиниката се осъществява дейност по интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критични нарушения на хемодинамиката в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология";

1д. в клиниката се осъществява дейност по кардиостимулация, имплантиране на кардиовертер-дефибрилатори, ресинхронизиращо лечение в изпълнение на медицинския стандарт „Кардиология";

1е. в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Ревматология, отговаряща на II (второ) ниво компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Ревматология";

2. **Клиника по професионални болести - с III (трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Професионални болести";

3. **Първа вътрешна клиника-с III (трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения Медицински стандарт по „Вътрешни болести";

3а.в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Нефрология отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Нефрология";

3б.в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Пневмология и фтизиатрия отговаряща на III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Пневмология и фтизиатрия ";

4. Клиника по ендокринология и болести на обмяната III (трето) ниво на компетентност визпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ендокринология и болести на обмяната";

5.Клиника по педиатрия - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Педиатрия";

5а. в клиниката се осъществяват дейности и по медицинските специалности детска клинична хематология и онкология, детска ендокринология и болести на обмяната, детска пневмология и фтизиатрия и детска нефрология и хемодиализа, отговарящи на **III** (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Педиатрия";

6. Клиника по нервни болести - с II **(второ)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Нервни болести";

7. Клиника по ортопедия и травматология - III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Ортопедия и травматология";

8. Клиника по ушно-носно-гърлени болести - с III **(трето) ниво** на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Ушно-носно-гърлени болести";

9. Клиника по хирургични болести - с III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия";

9а. Отделение по интензивно лечение - с **II** (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение";

10. Клиника по обща и оперативна хирургия - с III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия";

10а. в клиниката се осъществява дейност по медицинската специалност Детска хирургия, отговаряща на **II** (второ) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия";

11. Клиника по урология - с III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Урология";

12. Клиника по гръдна хирургия - с III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Гръдна хирургия";

13. Клиника по съдова хирургия - с III **(трето)** ниво на компетентност в съответствие с утвърдените „Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия";

14. Клиника по кожни и венерически болести - с III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Кожни и венерически болести";

15. Клиника по неонатология - с III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Неонатология";

16. Клиника по акушерство и гинекология - с III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Акушерство и гинекология";

17. Клиника по инфекциозни болести - с III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт "Инфекциозни болести";

18. Клиника по неврохирургия - с II **(второ)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „ Неврохирургия";

19. Клиника по анестезиология и интензивно лечение - с III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Анестезия и интензивно лечение";

19.а в клиниката се осъществява дейност по медицинска специалност Клинична токсикология, отговаряща на **II** (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на медицински стандарт „Клинична токсикология";

20. Отделение по клинична хематология - с III **(трето)** ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична хематология";

20а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност „Медицинска онкология", отговаряща на **II** (второ) ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска онкология";

21. Отделение по гастроентерология - с III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Гастроентерология";

22. Отделение по очни болести - с II **(второ)** ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Очни болести";

23. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина - с III **(трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина";

24. Отделение по психиатрия - с II **(второ)** ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Психиатрия";

25. Отделение по лъчелечение - с II **А (второ)** ниво на компетентност, в изпълнение на утвърдения медицинска стандарт „Лъчелечение";

26. Спешно отделение - с II **(второ)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Спешна медицина".

Клиники / Отделения без легла:

1. Клиника по обща и клинична патология - в изпълнение на утвърдения медицински стандарт„Клинична патология"; '

2.**Отделение по хемодиализа - с II (второ)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Диализно лечение";

3.**Отделение по образна диагностика - с II (второ)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Образна диагностика;

4.Отделение по съдебна медицина

Клинико-диагностични структури:

1. **Клинична лаборатория - с III (трето)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична лаборатория";

2. Лаборатория по микробиология - с III (трето) ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Микробиология";

2а. микробиологичната лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза отсредно ниво в изпълнение на медицинския стандарт „Микробиология".

3. **Лабораторията по вирусология - с II (второ**) ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Вирусология";

4. **Лаборатория по клинична имунология - с II (второ)** ниво на компетентност в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Клинична имунология";

5. **Лаборатория по медицинска паразитология** в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска паразитология";

6. **Лаборатория по медицинска генетика** -в изпълнение на утвърдения медицински стандарт „Медицинска генетика".

Клиники и/или отделения за продължително лечение или рехабилитация:

1. **Отделение за продължително лечение** по пневмология и фтизиатрия, вътрешни болести, гастроентерология, кардиология, клинична хематология, медицинска онкология, нервни болести и ревматология;

2. **Отделение за продължително лечение** по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, съдова хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология-за гинекология.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Съставът на съвета на Директорите е както следва:
Председател - Филка Симеонова,
Изпълнителен Директор - проф. д-р Йовчо Йовчев,дм и
член на Съвета на директорите - Проф.двмн Иван Въшин.

Членовете на СД не участват в други организации и структури съгласно чл.247 ал.2 от Търговския закон и не са сключвали договори по чл. 240 б от ТЗ.

II. ЧОВЕШКИ РЕСУРИ

таблица 1

Персонал по вид- ср. списъчен брой	Към 31.12.2020	Към 31.12.2019
Висше медицинско образование	227.72	228.95
В т. ч.		
Лекари със специалности	161.14	160.92
Лекари без специалност	66.58	68.03
Висше немедицинско образование	12.27	14.59
Медицински специалисти	310.5	319.18
Друг персонал	330.04	319.14
В т. ч.		
Санитари	215.13	207.89
Здравни асистенти	23.75	48.33
ОБЩО ЗА УМБАЛ-АД	**880.53**	**881.86**

Съотношение лекари към медицински специалисти

таблица 2

Показатели	Към 31.12.2020	Към 31.12.2019
Лекари - ср. Спис. Брой	227.72	228.95
Медицински специалисти - ср. Спис. Брой	310.5	319.18
Брой лекари към медицински специалисти	73.3%	5/7

Средно списъчен брой лекари по брой специалности

таблица 3

Висш медицински персонал	Към 31.12.2020	Към 31.12.2019
Лекари с три специалности	2	2
Лекари с две специалности	45.25	58
Лекари с една специалност	116	100.92
Без специалност	64.47	68.03

В УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович АД работят още 13 специализанти без трудов договор по чл. 13 от Наредбата за следдипломно обучение в здравеопазването и по чл. 234 от Кодекса по труда.

Средно списъчен брой медицински специалисти по видове

таблица 4

Медицински специалисти	Към 31.12.2020	Към 31.12.2019
Медицински сестри	223.72	240.18
Акушерки	46.43	42
Лаборанти	24.35	26
Рехабилитатори	5	6
Рентгенови лаборанти	11	5

Средно списъчен брой за дружеството

таблица 5

Показатели	Към 31.12.2020	Към 31.12.2019
Средносписъчен брой на персонала	881	882

Средно-списъчният брой на персонала към 31.12.2020 г. е намалял с 1 човек спрямо същия период на 2019 г. Приложение № 1

Средна работна заплата

Средната месечна работна заплата в Дружеството е нараснала през 2020 г. спрямо 2019г. с 297.59 лв и е 1382.86 лв. В относителен размер увеличението е с 27.42 %, което надвишава процента на нарастване на минималната заплата за страната.

Средната месечна работна заплата към 31.12.2020 г. на висш медицински персонал спрямо 2019 г е увеличена с 561.91 лв. (40.21%) и е в размер на 1959.12 лв. Средната месечна работна заплата на медицинските специалисти към 31.12.2020 г. е 1445.90 лв. спрямо същия период на 2020 г. тя е нараснала със 497.08 лв. (52.38%). Средната месечна работна заплата на друг персонал за 2020 г. е 942.31 лв. и е увеличена с 217.94 лв. (30.01%).

таблица 6

година	Средна месечна работна заплата - Общо	Средна брутна работна заплата по категории		
		Висш мед.персонал	Медицински специалисти	Друг персонал
Към 31.12.2020	1382.86	1959.13	1445.90	942.31
Към 31.12.2019	1085.27	1397.22	948.82	724.37

III. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧНА ДЕЙНОСТ

УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович"-АД гр. Стара Загора обслужва населението на Старозагорска област, равняващо се на около 382 000 и структурирано в 11 общини: Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Опан, Мъглиж, Гурково, Николаево, Раднево и Братя Даскалови, а по редица специалности – неонатология, детска хирургия, детска ортопедия, инфекциозни и детски инфекциозни болести, неврохирургия и кардиология е с междуобластно значение.

Основните договори, с които се финансира дейността на дружеството, са с Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазване.

Медицинската дейност на лечебното заведение се осъществява в : планов и спешен порядък в т.ч. републиканска консултативна помощ за Югоизточна България.

Дейност на Спешно отделение

Показатели	Към 31.12.2020 г.	Към 31.12.2019 г.
Брой прегледи	19666	21978
От тях по спешност	19666	21978
Хоспитализирани пациенти	10174	11289

Разпределение на пациентите по направления

таблица 7

Клиники, отделения по специалности	Към 31.12.2020 г.	Към 31.12.2019 г.
Вътрешни отделения	9660	10854
Инфекциозни	1883	1532
Ортопедични	1299	1579
Хирургични	7136	8559
Неврохирургични	947	1205
Педиатрични	3126	3441

Дейност на интензивни клиники, отделения
Преминалите през интензивните отделения са както следва:

Таблица 8

Интензивни структури	Към 31.12.2020 г.	Към 31.12.2019 г.
КАИЛ	1167	1017

Медико-статистически показатели на ниво болница

таблица 9

Показатели	Към 31.12.2020 г.	Към 31.12.2019 г.
Среден брой легла	531	545
Брой преминали болни	22934	26272
Брой леглодни	129109	136217
Използваемост на леглата в %	66.43%	68.48%
Използваемост на леглата в дни	243.13	249.9
Оборот на леглата	43.19	48.21
Среден престой на 1 болен в дни	5.63	5.18
Леталитет	4.5	2.53

Сравнявайки качествените показатели за 2020г. спрямо 2019 г., се забелязват следните тенденции:

- Средният брой легла е намален от 545 легла за 2019г. на 531 легла за 2020г. –или с 2.57%.
- През 2020г броят на преминалите пациенти в лечебното заведение е намалял с 3338 пациента – от 26272 към 31.12.2019 г. на 22934 за 2020 г. или 12,71%.
- Средният престой на 1 болен е нараснал незначително от 5,18 дни за 2019г. на 5,63 дни за 2020г.

Увеличението на средния престой се отразява на показателя брой леглодни за периода, който бележи намаление от 136 217 леглодни за 2019 г. на 129 109 леглодни за 2020 г., като процентно спадът е 5,22%.

Намаление има и в използваемостта на легловия фонд с 2,05%.

При показателя оборот на леглата се отчита намаление с 10,41% (от 48,21% през 2019 г.на 43,19% до 31.12.2020 г.)

Показателят леталитет е повишен на 4.50% за изтеклата 2020г, като негативната тенденция и при елиминиране на фактора КОВИД – 19 също бележи повишение и достига до 3,63 %.

Намалението на оборотът на леглата, повишението на смъртните случаи на територията на лечебното заведение са косвено отражение на епидемичните процеси протичащи в обществото. Влиянието върху тези два фактора могат да бъдат разгледани двупосочно: от една страна наличието на носителство за КОВИД-19 и възникващите в резултат на това усложнения от заболяването или съпътстващите заболявания, а от друга наличието на хронични заболявания, които се обострят и водят до смъртен изход.

ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СТАЦИОНАРА

таблица 10

Показатели	Към 31.12.2020 г.	Към 31.12.2019 г.
Средна стойност на един преминал болен в лв.	1239.16	852.09
Средна стойност на един леглоден	220.12	178.22
Средна стойност на един лекарстводен в лв.	18.38	14.47
Средна стойност на един храноден	0.76	0.75
Среден разход на 1 легло	53519.77	44544.74

Средната стойност на преминал болен за 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. е нараснала с 387.07 лв. (увеличение с 45.4%). За същия период има увеличение в средната стойност на един леглоден с 41.9 лв. или 23.5%. Средният разход на едно легло за периода е по-висок с 8975.03 лв или 20.1%.

Общият размер на разходите по икономически елементи, въз основа на които се изчисляват показателите за 2020 г., е по-висок с 4 084 хил. лв. спрямо 2019 г. (съответно 28 419 хил. лв. и 24 335 хил. лв.)

В сравнение с 2019 г. (5 384 хил. лв) разходите за материали през 2020 г. (6 789 хил. лв.) са увеличени с 1 405 хил. лв. Разходите за външни услуги през 2020 г. спрямо 2019 г. са нараснали с 133 хил. лв. (от 1287 хил. лв. на 1420 хил. лв).

Значително намаление има в разходите за амортизации с 891 хил (45,44%).

През 2020 г. разходите за възнаграждения и осигуровки са увеличени с 3 606 хил. лв. -от 14 332 хил. лв. за 2019 г. на 17 938 хил. лв. за 2020 г. или близо 25.16%.

IV. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

1. СОБСТВЕН КАПИТАЛ

Показатели	31.12.2020	31.12.2019
Акционерен капитал	18 470	17 242
Резерв от последващи оценки	1 728	1 728
Законови резерви	355	118
Други резерви	380	380
Неразпределена печалба	311	311
Непокрита загуба	(31 550)	(33 685)
Текуща печалба (загуба)	5 805	2 372
Собствен капитал:	**(4 501)**	**(11 534)**

1.1 Структура на основния капитал

На 15.07.2020 е извършено вписване промяна на основния капитал на дружеството и той е увеличен с 1277700 лв. и към края на отчетния период, същият е в размер на 18469570 лв.

таблица 11

Акционери	Участие %	Брой акции	Номинална стойност (лв.)
Държава	88.11	1627437	16274370
Община Братя Даскалови	0.35	6414	64140
Община Гълъбово	0.53	9747	97470
Община Казанлък	2.61	48130	481300
Община Мъглиж	0.42	7725	77250
Община Опан	0.14	2522	25220
Община Павел баня	0.5	9297	92970
Община Раднево	0.79	14635	146350
Община Стара Загора	5.36	99069	990690
Община Чирпан	0.85	15709	157090
Община Гурково	0.18	3371	33710
Община Николаево	0.16	2901	29010
Всичко основен капитал:			**18469570**

1.2 Разпределение на неразпределена печалба

На 20.07.2020 г. е проведено редовно Общо събрание на акционерите на което е взето решение за разпределение на реализираната печалба за 2019 г., като с 10 % от печалбата се попълват Законовите резерви на дружеството в размер на 237 хил. лв., а останалата част се покриват натрупаните загуби от минали години (2135 хил. лв.)

След извършените промени законовите резерви на дружеството към края на отчетния период са в размер на 355 хил. лв.

След извършените промени натрупаните загуби от минали години към края на отчетния период са в размер на 31550 хил. лв.

2. Анализ на задължения към доставчици

Наличните задължения към доставчици в хил. лв. и тяхното изменение към края на отчетните периоди е както следва:

Таблица 12

Показатели	*Задължения към 31.12.2020 г.*	*Задължения към 31.12.2019 г.*
Задължения към доставчици	***7259***	***11 130***
в това число		
Задължения за медикаменти	*3096*	*4 113*
Задължения за консумативи	*1711*	*2 889*
Задължения за вода,горива, енергия	*236*	*1 599*
Задължения за храна	*10*	*12*
Задължения за други материали	*11*	*23*
Задължения за придобиване на ДМА	*472*	*523*
Други задължения - външни услуги	*1723*	*1 971*

Към 31.12.2020 г. задълженията към доставчици са в размер на 7 259 хил. лв., които са **намалели с 3871 хил. лв** спрямо същия период на 2019 г. или с 34,78%. В процентно съотношение най-голямо намаление е в равнището на задълженията за вода,горива и енергия – намаление с 85,24%, за консумативи- с 40,78%, намаление на задълженията за медикаменти с 24.73% и задълженията за други материали-с 52,17%.

Просрочените задължения към доставчици в хиляди лева за 2020г. са както следва:

Таблица 13

Показатели	*Задължения към 31.12.2020 г.*	*Задължения към 31.12.2019 г.*
Общ размер към доставчици	***5895***	***10 276***
в това число		
Просрочени задължения за медикаменти	*2519*	*3787*
Просрочени задължения за медицински консумативи	*1446*	*2616*
Просрочени задължения за вода,горива, енергия	*141*	*1551*
Просрочени задължения за храна	*8*	*12*
Просрочени задължения за други материали	*11*	*58*
Просрочени задължения за придобиване на ДМА	*123*	*413*
Просрочени задължения за външни услуги	*1647*	*1839*

Абсолютният размер на просрочените задължения към 31.12.2020 г. е намален с 4 381 хил. лв. или с 42,63%. Най-голямо намаление на

просрочените задължения се констатира при задълженията за вода, горива и енергия - с 1410 хил. лв. (90,91%). Намалението на просрочените задължения за други материали е на второ място с 47 хил.лв или 81,03%, следвани от задълженията за придобиване на ДМА - 290 хил.лв (70,22%). Приложение № 3.

3.Анализ на други задължения

таблица 14

Други задължения	Към 31.12.2020	Към 31.12.2019
Задължения към персонала	2376	2058
В т.ч.Зад. към персонала комп. отпуски	*1106*	*983*
Задължения към осиг. предпр.	716	540
В т.ч.Зад. осигуровки за комп. отпуски	*218*	*186*
Данъчни задължения	2307	1478
Други задължения	331	475
Задължения за увеличаване на капитала	3410	3948
Лихви, неустойки	831	2128
Провизии за пенсионни задължения към персонала	1492	1342
Общо:	**11463**	**11969**

Към 31.12.2020 г. **общото равнище на другите задължения е намаляло с 506 хил. лв. или с 4.2 % спрямо същия период на 2019 г.** Най-голямо влияние за това оказва намалението на задълженията за лихви и неустойки – 1297 хил.лв. (60.9%), задължения към персонала са увеличени с 318 хил. лв. (15.5%). Има ръст в данъчните задължения с 829 хил. лв. или 56,10%, като основен принос за това нарастване има данъка печалба за 2020 г. – 590 хил. лв. **Приложение № 4.**

През 2020 г продължава тенденцията за намаляване на нивото на задълженията към доставчиците, в т. ч. на просрочените задължения към доставчици.

Просрочени други задължения

таблица 15

Просрочени Други задължения	Към 31.12.2020	Към 31.12.2019
Задължения към персонала	122	191
Задължения към осиг. предпр.	26	28
Данъчни задължения	1586	1387
Други задължения	149	387
Лихви, неустойки	831	2128
Общо:	**2 714**	**4 121**

През 2020 г. общият размер на просрочените други задължения е намалял с 1 407 хил. лв. или 34,14% спрямо 2019 г.

При просрочените други задължения през 2020 г. най-голям спад спрямо 2019 г. има при задълженията за лихви и неустойки – с 1297ил. лв. или 60.9%. Просрочените данъчни задължения през 2020 г. спрямо 2019 г. нарастват с 238 хил. лв. или 61.5%.

Всичко задължения

таблица 16

Задължения	Към 31.12.2020	Към 31.12.2019
Задължения към доставчици	7259	11130
Задължения към персонала	2376	2058
В т.ч.Зад. към персонала комп. отпуски	*1106*	*983*
Задължения към осиг. предпр.	716	540
В т.ч.Зад. осигуровки за комп. отпуски	*218*	*186*
Данъчни задължения	2307	1478
Други задължения	331	475
Задължения за увеличаване на капитала	3410	3948
Лихви, неустойки	831	2128
Провизии за пенсионни задължения към персонала	1492	1342
Общо:	**18722**	**23099**

Към 31.12.2020 г. общият размер на всички задължения на Дружеството спрямо същия период на 2019 г. е намалял с 4377 хил. лв. или с 18.90%.

Всичко просрочени задължения

таблица 17

Просрочени задължения	Към 31.12.2020	Към 31.12.2019
Задължения към доставчици	5 895	10 276
Задължения към персонала	122	191
Задължения към осиг. предпр.	26	28
Данъчни задължения	1586	1387
Други задължения	149	387
Лихви, неустойки	831	2128
Общо просрочени задължения:	**8609**	**14397**

В сравнение с общите задължения спадът при просрочените задължения за анализирания период е значителен. Към 31.12.2020 г. общите просрочени задължения спадат с 5 788 хил. лв. или с 40,20%.

С основните доставчици, към които дружеството има просрочени задължения, датиращи от 2011 г. насам, са сключени споразумения за поетапно погасяване, а при тези, които имат изпълнителни дела, сумите регулярно или по възможност се погасяват чрез прихващания от вземанията от РЗОК.

4. Анализ на данните от отчета за приходите и разходите

През 2020 г. година в УМБАЛ "Проф. Д-р Ст.Киркович" АД гр. Стара Загора основният дял на реализирани приходи е в изпълнение по:

Договори с РЗОК :

Договор № 240792/26.02.2020

Договор № 242011/12.05.2020

Договори с Министерството на здравеопазването (МЗ):

Договор № 202001271000/27.01.2020 г. - по Наредба 3 на МЗ за субсидиране ;Договор № РД-06-132/12.07.2016 г. в изпълнение на „Националната програма за подобряване на майчиното и детското здраве 2014-2020 г. с Допълнително споразумение № РД-06-177/28.02.2020 г.; Договор № 202004030822/03.04.2020 г. - по Проект BG05M9OP001-1.099-001 „Подкрепа на работещи в здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID 19" с Допълнително споразумение № РД-13-1021/17.12.2020 г. ;Договор № 202012291235/29.12.2020 г. – Допълнително финансиране за преодоляване на последиците от извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. съгласно постановление № 385 от 2020 г. на Министерския съвет за допълнителни разходи по бюджета на МЗ за 2020 г.

Договор № 202011101530/10.11.2020 г. за извършане и отчитане на дейности за 2020 г. по отбранително-мобилизационна подготовка.

4.1 Приходи

таблица 18

Видове приходи	31.12.2020	31.12.2019
Всичко приходи:	**35 277**	**28 380**
В т. ч.		
Медицински услуги по договор с НЗОК	26 759	24 239
Медицински услуги по договор с МЗ	2 076	1 390
Други медицински услуги	1 820	849
Други приходи	842	1 048
Приходи от дарения-финансиране	3 780	854

Общият размер на приходите към 31.12.2020 г. е с 6 897 хил. лв. повече от 2019 г. или 24,30% – от 28 380 хил. лв на 35 277 хил. лв.

Приходите от РЗОК са нараснали с 2 520 хил.лв. (10,40%) повече в сравнение с предходната година.

През периода приходите от медицински услуги по договор с Министерство на здравеопазването бележат ръст от 49,35 % или 686 хил.лв.

Приходите от финансиране са нараснали с 2 926 хил. лв. или 342.62%.

Съществено влияние за това оказва усвоените приходи в размер на 2051 хил. лв. за възнаграждения и осигурителни вноски във връзка с правителствено дарение за допълнителни възнаграждения за медицинските лица, които са на първа линия в борбата с COVID-19 и са най-застрашени от заразяване. Бенефициент по проекта е Министерството на здравеопазването. Финансирането на процедурата е по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 (ОПРЧР) на Министерството на труда и социалната политика.

Усвоени приходи от финансиране във връзка с поддържане на готовност ПМС 385 в размер на 122 хил. лв

Приходи от финансиране на изразходвани лекарства и консумативи по повод дарения от фирми, юридически и физически лица общо в размер на 119 хил. лв.

Приходи от финансиране на лекарства и консумативи по повод правителствени дарения на изразходвани лекарства и консумативи в размер на 564 хил. лв.

Приходи от финансиране на усвоени парични дарения от фирми, юридически лица и физически лица във връзка с КОВИД-19 общо в размер на 153 хил. лв. **Приложение № 5**

4.2 Разходи

таблица 19

Показатели	31.12.2020	31.12.2019
Разходи общо	**28 954**	**25 606**

Общият размер на разходите към 31.12.2020 г. е нараснал спрямо 2019 г. с 3 348 хил. лв. или с 13.08%. **Приложение № 6 и 7.**

Анализ на структурата на общите разходи.

Относителният дял на разходите за материали за 2020 г. е нарастанал с 2,42 пункта спрямо 2019 г. – от 21,03% на 23,45%. При разходите за персонал има нарастване по този показател с 5.98 пункта (55,97% към 61.95% дял от общите разходи за съответно 2019 и 2020 г. При разходите за външни

услуги за периода почти няма изменение в дела от общите разходи – намаление от 0,12 пункта (съответно – на 4,90% от 5,03%). През 2020 г. намаление има при дела на разходите за амортизации - с 3.96 пункта, другите разходи – 1,31 пункта и финансовите разходи в общите разходи с 3,12 пункта спрямо 2019 г.

- **Разходи за материали**

таблица 20

Вид разход	31.12.2020	31.12.2019
Разходи за материали	**6 789**	**5 384**
В т. ч.		
Лекарства	2373	1688
Консумативи	3002	2291
Вода, горива, ел. енергия, топлинна енергия	1089	1118
Ел. Енергия	520	495
Вода	195	224
Горивни, смазочни материали и пароподаване	374	399
Разходи за отопление	351	69
Разходи за ГСМ	23	30
Разход природен газ когенератор	0	
Храна за болни	98	103

Общият размер на разходите за материали към 31.12.2020 г. е нараснал със 1 405 хил. лв. (26,10%) спрямо същия период на 2019 г. През 2020 г. спрямо 2019 г. разходите за лекарства са нараснали с 685 хил. лв. или 40.58%, а разходите за консумативи са увеличени с 711 хил.лв. или 31,03%

Разходите за вода, горива и ел. енергия за периода спадат сумарно с 29 хил. лв. или 2,59%. **Приложение № 7, 7.1, 7.3,7.4**

Анализ на структурата на разходите за материали.

Към 31.12.2020 г. делът на разходите за материали от общите разходи на лечебното заведение е нараснал с 2,42 пункта в сравнение със същия период на 2019 г. (от 21,03% на 23,45%). Разходите за за консумативи бележат значителен ръст - 1,42 пункта, лекарствата – 1,61 пункта. Делът на разходите за вода, горива и енергия са намаляли с 0,6 пункта спрямо 2019 г. Промените в дяловете на останалите разходи за материали са с по-малко от 1 пункт. Основна причина за ръста в дела на лекарствата и консумативите през разглеждания период е усложнената епидемиологична обстановка в страната в условията на COVID-19.

- **Разходи за външни услуги**

таблица 21

Вид разход	31.12.2020	31.12.2019
Разходи за външни услуги	**1420**	**1287**
В т.ч.		
Медицински услуги	437	414
Текущ ремонт на апаратура и оборудване	90	111
Абонаментни услуги медицинска апаратура	177	137
Пране болнично бельо	105	109
Обезвреждане на отпадъци	90	83
Поддръжка на оборудване и софтуер	62	43
Юридически услуги	55	11

Общият размер на разходите за външни услуги към 31.12.2020 г. се е увеличил с 133 хил. лв. или 10,33 % спрямо същия период на 2019 г. Най-голям дял в това увеличение имат разходите за юридически услуги – 76 хил. лв. (400%) и поддръжка на оборудване и софтуер – ръст от 19 хил. лв. (44,19%). Разходът за поддръжка на апаратура и оборудване бележи спад – 21 хил. лв. (18.92%). **Приложение №8**

- **Разходи за амортизации**

таблица 22

Вид разход	31.12.2020	31.12.2019
Разходи за амортизации	**1 072**	**1 963**

Разходите за амортизации за 2020 г. са намалели с 891 хил. лв. (45,39%) спрямо 2019 г.

- **Разходи за персонал**

таблица 23

Вид разход	31.12.2020	31.12.2019
Разходи за персонал	**17 938**	**14 332**
В т. ч.		
Разходи за заплати, в т.ч.:	**15 151**	**12 134**
Разходи за заплати ключов персонал	132	90
Начисления за неизползван отпуск	200	339
Разходи за минал и текущ стаж обезщ пенсиониране	92	271
Призната статистическа актюерска (печалба) загуба, за годината	174	181
Разходи за социални осигуровки, в т.ч.:	**2 787**	**2 198**
Разходи за социални осигуровки	2755	2156
Осигуровки върху начисления за неизползван отпуск	32	42

Към 31.12.2020 г. е нараснал размерът на разходите за персонал с 3 606 хил. лв. или 25.16% спрямо 2019 г. в следствие на увеличени основни месечни възнаграждения, а така също и на допълнителни възнаграждения, свързани със справяне с ефектите на COVID-19. Това води и до увеличената средна работна заплата с 297,59 лв. спрямо същия период на 2019 г. (от 1085,27 лв. на 1382,86 лв.) **Приложение №9**

- **Други разходи**

таблица 24

Вид разход	31.12.2020	31.12.2019
Други разходи	**1 119**	**1 324**
В т. ч.		
Отписани вземания	81	525
Разходи за неустойки, разноски по дела, съдебни такси	186	386
Данък сгради и такса смет	165	158
Социални разходи	66	16
Разходи за глоби и лихви държ. Органи	146	20
Обезценка вземания	415	0

Общият размер на другите разходи към 31.12.2020 г. спрямо 2019 г. е намалял - с 205 хил. лв. или 15,48%. Причини за това са по-малкото отписани вземания за периода – спад с 444 хил. лв. (84,57%) и спад на разходите за неустойки, глоби и разноски по дела спрямо 2019 г. с 200 хил. лв. (51,84%). Увеличение има разходите за обезценка на вземания – с 415 хил. лв., при данък сгради и такса смет – 7 хил. лв. (4,43%) и глобите към държавни органи

– с 126 хил. лв (630%) и социални раходи – 50 хил. лв. (313%). Графично изображение в **приложение №10**

- **Финансови разходи**

таблица 25

Вид разход	31.12.2020	31.12.2019
Финансови разходи	**535**	**1 271**

Финансовите разходи към 31.12.2020 г. са намалели със 736 хил. лв. или с 57,91% по-малко спрямо същия период на 2019 г.

През последните години **разходите за лихви и неустойки** във връзка с просрочени задължения към доставчици са неразделна част в общите разходи, но тенденцията е тези разходи да намаляват с всяка изминала година. Графично изображение в **приложение №11**

4.3 Финансов резултат

таблица 26

Показатели	31.12.2020	31.12.2019
Счетоводен резултат печалба+/загуба-	**6 323**	**2 774**
Разходи за данъци от печалбата	(590)	-
Разходи за данъци върху дохода (данъчни временни разлики)	(67)	(402)
Финансов резултат след корпоративни данъци	**5 666**	**2 372**

За 2020 г. дружеството реализира счетоводната печалба с 3 294 хил. лв. повече от тази за 2019 г. **По-голямото увеличение на приходите - с 24,30** % **спрямо 2019 г., сравнено с увеличението на общите разходи - 12,76**% **са фактори, които влияят за този финансов резултат.** Графично изображение в **приложение №12**

4.4. Показатели за финансовото състояние

таблица 27

Показатели за финансово състояние	Към 31.12.2020 г.	Към 31.12.2019 г.
коефициент на обща ликвидност	0.42	0.20
коефициент на бърза ликвидност	0.37	0.17
коефициент на незабавна ликвидност	0.33	0.07
коефициент на абсолютна ликвидност	0.07	0.07

Изпълнение на определени показатели

1. Наличие на просрочени задължение към доставчици

Към 31.12.2020 г.- 0.26, Към 31.12.2019 г.-0.56

2.Отношение на приходите към разходите за дейността (коефициент на ефективност на разходите).

Към 31.12.2020 г.- 1,22, Към 31.12.2019 г.-1.11

3.Използваемост на легловия фонд не по-ниска от 70 на сто.

Към 31.12.2020 г.- 66,43%, Към 31.12.2019 г.-68,66%

4.Отношение на средната годишна наличност от материални запаси, включително запаси от медикаменти и горива, към приходите от основна дейност (т.т стойността на показателя „времетраене на един оборот в дни

Към 31.12.2020 г.- 0,02, към 31.12.2019 г.-0,02

4. Размерът на разходите за лекарства и медицински консумативи да не превишава 35 на сто от общите разходи за дейността.

Към 31.12.2020 г.- 12%, към 31.12.2019 г.- 16%

5. Леталитет

Летаталитетът за 2020 г. (без пациентите с COVID-19) е 3,63 %, което в сравнение с 2019 г. (2,59%) е с 1,04% повече. За 2020 г. леталитетът при пациентите с COVID-19 е 20.89%. Средният леталитет за предходите три години (2019 г. - 2,59%, 2018 г. - 2,60% и 2017 г. – 2,60%) е 2,59%.

Причина за ръста при леталитета е усложнената епидемиологична обстановка в страната през 2020 г.

V. ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ, ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

5.1. Инвестиции в Технологично оборудване и медицинска апаратура.

А. „Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора”

Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора с източник на финансиране капиталови средства, предоставени от Министерство на здравеопазване

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора

Първи етап

Стойност с включен ДДС	Кратко описание на инвестицията
1989144	Компютърен томограф – над 50 среза 1бр.- 480000 лв. Стационарна ангиографска система + С-рамо комплект с ехограф с трансезофагиален трансдюсер -1бр - 1249992 лв. „Имунологичен анализатор с разширен панел за вирусологични проби с консумативи за една година" 1бр. За Микробиология- 114000 лв. Апарати за хемодиализно лечение - 4бр.- 75792 лв. Офталмологичен лазер марка IRIDEX, модел OcuLight SL за третиране на недоносени бебета. Лазерът е в комплект с 1 бр. нов модел лазерен индиректен офталмоскоп TruFocus Lio Premiere и 1 бр. индиректна леща 1. марка VOLK. .-1бр. - 69 360 лв.
83200	**Доставка и монтаж на интензивни-реанимационни легла** 1.КСХ -4реан.,16 болн.2.Клиника АГ– дейност Гинекология-4 реан.,12 болн. 3.Клиника по Неврохирургия-4 реан.,15 болн. 4.Клиника по хирургия-6 реан., 18 болн. 5.Клиника по Гръдна хирургия- 4 реан.,12 болн. 6.КАИЛ-10 реан. 7.Клиника и отделение по Ортопедия- 15 ортопедични легла

Втори етап

Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора-

1129056	• Наркозно дихателен апарат -2бр -120000 лв. • Мултипараметричен пациентски монитор - 10бр. - 31 200 лв. • Инфузионни помпи - 10бр. 16000 лв.ЕКГ апарати- 5бр.-15600 лв. • Автоматичен биохимичен анализатор- 1бр. ЦКЛ -120000 лв. • Операционен микроскоп за неврохирургия - 1бр. - 360000 лв. • Операционен микроскоп за офталмология- 1бр. -180000 лв.Assy, D1300 Lens, ROP, New -Нова леща тип D1300 за работа с RetCam Shuttle За диагностициране на Ретинопатия на новородено-1бр. -32400 лв. • АНАЛИЗАТОР ЗА ПОТОЧНА ЦИТОМЕТРИЯ ЗА КЛИНИЧНО И НАУЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ за имунологична лаборатория -1бр - 233856 лв. • Флоуресцентен микроскоп за имунологична лаборатория-1 бр. -20000 лв.

МОТИВИРОВКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИЯТА

Необходимост от обновяване и модернизиране на медицинската апаратура в съответствие с изпълнение на медицинските стандарти и изискванията на ВЗОК за извършване на високо специализирани дейности. Прилагане на нови технологии в областта на медицината, насочени към предоставяне на съвременна медицинска услуга и обучение на специализанти по акредитираните в лечебното заведение медицински специалности.

Необходимост от подмяна на част от технически амортизираната апаратурата на отделението по Хемодиализа, Микробиологична лаборатория,

Съдова хирургия, Клиника по Неврохирургия, Офталмология, Клиника по Кардиология, Имунологична лаборатория.

Настоящият проект е разработен при следните основни допускания относно условията на вътрешна и външна среда:

- Необходимост от обновяване и модернизиране на медицинската апаратура и оборудване в съответствие с изискванията на медицинските стандарти;
- Прилагане на нови технологии в областта на медицината;
- Необходимост от обновяване, модернизиране и пребазиране на отделението по Хемодиализа в Терапевтичен блок на лечебното заведение;
- Обучение на специализанти във връзка с политиката на лечебното заведение за развитие на академичен състав и изграждането на клиничните и лабораторните звена, като база за съвременно клинично и научно развитие.

Осъществяването на проекта има главно социални и научни цели. Те се изразяват в постигането на редица преки и косвени ефекти за крайните бенефициенти, посочени по-долу:

- Предоставяне на качествено медицинско лечение на пациентите със социално значими заболявания;
- Реализиране на икономическа ефективност чрез внедряване на методи изискващи по кратък болничен престой в клиниките и отделенията на лечебното заведение;
- Промяна на условията на работнта среда и повишаване на удовлетвореността на пациентите и персонала;
- Повишаване на участието на лечебното заведение в пазарана на медицинската услуга и повишаване значимостта на клиничните звена, като центрове за съвременно лечение и обучение на кадри в областта на медицинското образование и развитие;
- Осъществяване целите и задачите, заложени в Програмата за управление на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович”АД-Стара Загора , постигане целите на националната здравна стратегия, както и стратегическите документи, касаещи здравеопазването.

Доставка и монтаж на високо специализирана Медицинска апаратура и оборудване за нуждите на УМБАЛ"Проф. д-р Ст. Киркович"АД гр. Стара Загора с източник на финансиране - собствени средства- общо за периода в размер на 2500000 лв.

Стойност с включен ДДС	Кратко описание на инвестицията
1060000	Апарат за ендолученна ехография за нуждите на Клиника по гастроентерология – 1бр-110хил лв Система за горна и долна едноскопия оборудвана с дуоденоскоп за ендоскопска папилосфинктиректомия – 1бр - 120 хил.лв; Доставка и въвеждане в експлоатация на С рамо с работна маса за нуждите на Клиника по гастроентерология – 1 бр.- 360 хил лв; Анестезиологични апарати за Клиника по анестезиология и реанимация – 3бр – 260 хил лв; Операционни лампи – 3бр с по три бренера – 140хил лв; Операционни маси – 3 бр- 210хил.лв;
500000	Медицинска апаратура за нуждите на Клиниката по урология. Апарат за ендолуменна литотрипсия и биопсия – 1бр. – 320хил лв; Надграждане на система за образи в микроскоп на неврохирургия с възможности за флуоресцентна диагностика на заболявания на централна нервна система – 1бр – 180хил лв
360000	Медицински инструментариум за многократна употреба за нуждите на клиничните звена в лечебното заведение с хирургична насоченост – обща стойност на процедурата 360 хил лв
280000	Оборудване на хибридна зала за комбинирани операции – оборудване с операционна лампа, операционна маса, анестезиологична колона за газове – обща стойност на инвестициата по ЗОП – 140хил лв

Разпределението по години на инвестициите от собствени средства е както следва:

2021 г.	2022 г.	Общо
1000000	**1200000**	**2200000**

5.2. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ

ПРОЕКТИ "РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДЕН ФОНД И ПРЕБАЗИРАНЕ НА СТРУКТУРИ НА УМБАЛ"ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"АД " С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ КАПИТАЛОВИ СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПЪРВИ ЕТАП

А. "ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Изготвен е работен проект за изпълнение на СМР, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на съоръжения и инсталации за обект "**ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ** в „УМБАЛ проф. д-р Стоян Киркович"АД гр. Стара Загора" Подобект: Блокове А, Б, В, Д , Е и сграда на Клиника по Педиатрия и РЦТХ

Описание на проекта

Проектът е изготвен за изпълнение на три етапа със срок на инвестиционното изпълнение от 2019 до 2022г.

ПЪРВИ ЕТАП **ИЗПЪЛНЕН-2019-2020г**

a. Изготвяне на работен инвестиционен проект;

b. Обособяване на ново котелно помещение с доставка и монтаж на нови водогрейни котли. Изграждане на нов комин (инокс), ремонт на котелното помещение във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

b. Изграждане на нова газова инсталация за захранване на новите водогрейни котли;

c. Изграждане връзка нови водогрейни котли със съществуваща водна отоплителна инсталация на блокове А, Б, В, Д и Е и Сграда на Клиника по Педиатрия. За отоплението и за охлаждането ще се използва една тръбна мрежа – чрез превключване.

d. Стойност на Първи етап : 622541лв. с ДДС.Финансиране с капиталови средства

ВТОРИ ЕТАП – чака финансиране през 2021г

a. Изграждане на нова комбинирана водна инсталация за топло и студоснабдяване; чрез водогрейни котли на природен газ (от първи етап), термопомпи (от трети етап) и дренажна система. Скриване на щранговете с гипскартон;

b. Монтаж на вентилаторни конвектори с дву-тръбна система за помещенията;

c. Демонтаж на откритите части на старата отоплителната инсталация;

d. Ремонт на компрометирана мазилка зад радиаторите и боядисване; възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на основния ремонт на инсталациите (избиване на отвори).

e. Стойност на Втори етап : 1800000лв. с ДДС.

f. Финансиране с капиталови средства

g. Срок за изпълнение май 2021- ноември 2021г

ТРЕТИ ЕТАП – за финансиране през 2022г

- Доставка, монтаж и присъединяване на термопомпи (въздушноохлаждаем термопомпен агрегат за студена вода 7/12 °C) към ВИ (водната инсталация).
- Стойност на Трети етап : 684000лв. с ДДС. Финансиране с капиталови средства
- Срок за изпълнение **март 2022- ноември 2022**

Трите фази на проекта са технически и финансово независими, но втората и третата фаза /етапи/ трябва да бъдат изпълнени по проекта изготвен в първата фаза / етап.

След изпълнение на всеки един от етапите отоплителната инсталация ще функционира, но е необходимо извършване на ремонтни работи по съществуващата неподменена отоплителна инсталация до реализиране на Втори и Трети етап, което води до влагане на допълнителни финансови средства. При реализиране на трите фази Икономическият и социален ефект ще бъде най- голям.

Б. „ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР" В УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД – СТАРА ЗАГОРА"

Представена е прогнозна КСС и архитектурен и технически чертеж за изпълнението на ремонтните работи на етажите където ще бъдат пребазирани клиниките:

На базата на архитектурен план и КСС ще се извършва пребазиране на 3бр. клиники с изпълнението на СМР в УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - гр. Стара Загора. Пребазирането ще бъде извършено поетапно след изпълнението на СМР на съответния етаж.

Показатели	Стойност
Ремонт - Пребазиране на Клиника по Ортопедия ет.10 бл. А с болнично оборудване	**157 554,06**
Ремонт -Пребазиране на ОФРМ ет.11.бл. А с болнично оборудване	**171 280,35**
Ремонт -Пребазиране на Кл-ка по Гръдна хирургия ет.7 бл. В с болнично оборудване	**168 849,29**
ВСИЧКО РЕМОНТНИ РАБОТИ	**497 683,70**
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 10%	**49 768,37**
СТОЙНОСТ НА РЕМОНТНИТЕ РАБОТИ	**547 452,07**
ДДС 20%	**109 490,41**
ВСИЧКО С ДДС	**656 942,48**

МОТИВИ: Необходимост от обновяване и модернизиране на сградовия фонд в съответствие с изискванията на съответните медицински стандарти. Създаване на по -добри условия за лечение на пациентите. Сградата е построена през 1979г. и от 2007г са извършени определени козметични ремонти. Във връзка с това се налагат дейности по възникнали спешни ремонти, като смяна на ВИК , електро и топлоинсталации. Това генерира разходи, чиито ефект е временен.

Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г.

В. „Подмяна на 2 броя болнични асансьори"

Кратко описание на инвестицията	Стойност с включен ДДС
Асансьорна уредба - БОЛНИЧНА - 1350 кг/ 18 лица: Автоматични врати , 18 спирки, Скорост -,1м/сек, ход-56100мм, Задвижване – електромеханично,Машинно пом.- горно Скорост - ,1м/сек, ход-56100мм, Задвижване – електромеханично,Машинно	282000

пом.- горноРЗП-595м.кв.Почистване и изнасяне на отпадъци от покрива Доставка и монтаж на ПВЦ мембрана . Доставка и монтож на ПВЦ винкели. Доставка и монтаж на мълниезащита с активен мълниеприемник. на дъвена обшивка и греди. Доставка и монтаж на метални керемиди, улуци, улами и водосточни тръби	

МОТИВИ: Наличните транспортни асансьори в лечебното заведение са в експроатация от 1978г. Морално и физически остарели , Опасни са за експлоатация и изискват спешни авариини ремонти, което създава риск за работещи и пациенти.

Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г.

ВТОРИ ЕТАП

Г. „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОПЕРАЦИОНЕН БЛОК" НА УМБАЛ „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД – СТАРА ЗАГОРА"

За изпълнението на Реконструкцията на Операционен блок е изготвен Инвестиционен проект. Представена е Обяснителна записка с прогнозна КСС и технологична част както следва:

I. ПРЕДМЕТ

На базата на архитектурен план, ще се извършва промяна по време на строителство за преустройство на трети етаж - операционен блок на УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД - гр. Стара Загора.

С оглред отговорянетои търсенето на комплексност в медицинската услуга, ръководството планира въвеждане в експлоатация на нова съвременна техника за интраоперативна лъчетерапия - *Mobetron*, производство на *IntraOp® Medical, Inc.,* САЩ. С внедряването й ще се осигури високо ниво на медицинско обслужване и качество на живот при пациентите с онкологични заболявания. Наличието на устройства за измерване и контрол на дозата и енергията, ще намали общото лъчево натоварване на персонала и на пациентите както в операционната зала, така и в цялата болница.

Изпълнението на основните дейности включва:

1.Изработен е инвестиционен проект, по части:

Технология, ЕЛ, ВиК; АС, ОВК; Пожарна безопасност; План за безопасност и здраве;

2.Строително-монтажни работи (СМР) по доставка, изграждане, монтаж и пускане в експлоатация.

Разбивка на разходите

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПРОЕКТА ЛЕВА
1. Разходи за планиране и проектиране	**47500**
2. Закупуване на земи	**0**
3. Строителство и изграждане	**1078921**
4 Машини и съоръжения	**0**
5. Непредвидени разходи	**0**
6. Ценова корекция (ако е приложимо)	0
7. Техническа помощ	0
8. Публичност	0
9. Надзор по време на строителството	0
10. Междинна сума	**1126421**
11. (ДДС)	**225284**
12. ОБЩО	**1351705**

Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г.
Д. „Ремонт на покрив на Терапевтичен блок”

Кратко описание на инвестицията	Стойност с включен ДДС
РЗП-595м.кв.Почистване и изнасяне на отпадъци от покрива Доставка и монтаж на ПВЦ мембрана . Доставка и монтож на ПВЦ винкели. Доставка и монтаж на мълниезащита с активен мълниеприемник. на дървена обшивка и греди. Доставка и монтаж на метални керемиди, улуци, улами и водосточни тръби	36000

МОТИВИ: покривната настилка е от 1993г. и в момента е значително компроментирана. последните етажи се наводняват при дъжд и сняг, което наложи извършването на частичен ремонт на покривната конструкция в най-компромениранатата част на покрива с обща площ от 230м.кв. необходимо е да се ремонтират и останалите 595м.кв., финансиране с капиталови средства, срок за изпълнение март - ноември 2021г.

Е. „Ремонт на покрива на Педиатрична клиника”

Кратко описание на инвестицията	Стойност с включен ДДС
Площ на покрива - 1300м.кв. Демонтаж и изнасяне на стари керемиди, улуци, улами и водосточни тръби. Демонтаж и подмяна на дървена обшивка и греди. Доставка и монтаж на метални керемиди, улуци, улами и водосточни тръби	65990

МОТИВИ: Покрива е от 1928г. скатен с керемиди и е значително компроментиран. При валежи от дъжд и сняг подпокривния таван и втори

етаж се наводняват, което затруднява провеждането на медицински дейности и лечението на пациенти в Клиниката по педиалтрия. През годините са праве опити за частични ремонти, но ефекта им е частичен и се компрометира от останалата покривна конструкция.

Финансиране с капиталови средства. Срок за изпълнение Март - Ноември 2021г.

ПРОЕКТИ "РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДЕН ФОНД И ПРЕБАЗИРАНЕ НА СТРУКТУРИ НА УМБАЛ"ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ"АД " С ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ГЕНЕРИРАНИ ОТ ОБИЧАЙНАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Кратко описание на инвестицията	Стойност с включен ДДС
Основен ремонт на сграден фонд	300000

Инвестиционната програма на ДРУЖЕСТВОТО е съобразена с неотложните дейности по промяна на условията на провеждане на диагностичния и лечебния процес в структурните звена.

Тенденциите които следват от инвестиционната политика са насочени в няяколко основни направления целящи осигуряването на съвременен диагностичен и лечебен ритъм, подобряване организацията на работа и превръщането на клиниките, отделенията и лабораториите в научни звена за обучение на специализанти, докторанти и адаптиране към международните научни среди.

VI. ИНФОРМАЦИЯ, ИЗИСКВАНА НА ОСНОВАНИЕ НА ЧЛ. 187Д И ЧЛ. 247 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Дружеството е ръководено от Съвет на директорите в състав:

- Филка Николова Симеонова – от 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. Председател на Съвета на Директорите. Избрана с решение на общо събрание на Дружеството, вписано в ТР на 16.04.2019 г., с начислено възнаграждение за периода в размер на 33 313,02 лв., от което е изплатено 30 601,91 лв. Не притежава акции от дружеството..
- Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев – Член на Съвета на директорите и Изп. Директор с начислено възнаграждение за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. в размер на 66 924.10 лв., от което изплатено 61 439,96 лв. Не притежава акции от дружеството.
- Проф. двмн Иван Тодоров Въшин – член на Съвета на директорите от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. с начислено възнаграждение за периода в размер на 33 729,57 лв., от което е изплатено 31 133,53 лв. Не притежава акции от дружеството.

Членовете на СД не участват в други организации и структури съгласно чл.247 ал.2 от Търговския закон и не са сключвали договори по чл. 240 б от ТЗ.

VII. ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗНИКНАЛАТА ПАНДЕМИЯ ОТ КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ COVID-19 И ОБЯВЕНАТА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

От месец март 2020 г. на територията на област Стара Загора се бяха регистрирани и хоспиталризирани първите пациенти с коронавирус-инфекция, която в последствие доведе до въвеждане на извънаредното положение в страната с решение на Народното събрание от 13 март 2020.

Мерките, които са предприети за ограничение на на разпространието на вируса, включват ограничаване на движението на хора, ограничаване на полетите и други пътувания, временно затваряне на фирми и училища и отмяна на събития.

Към датата на издаване на настоящия финансов отчет, Дружеството осъществява дейността си в условията на обявената и продължената след това епидемиологична обстановка.

Дружеството е извършило първоначална оценка за приложимостта на принципа-предположение за действащо предприятие, като фундаментален принцип при изготвянето на финансовия отчет, като с оглед на това че в тази извънредна ситуация дейността на дружеството е ограничена и очакваните последици биха били негативни.

Дружеството е определено като част от лечебни заведения, които отговарят на териториален административен принцип за здравеопазване във връзка с издадени Заповеди на Министъра на здравеопазването, включително и за тази епидемична обстановка.

На основание гореизложените факти и заповеди на Министерства на здравеопазването в кратък срок се изгради и заработи референтна вирусологична лаборатория, извършваща ДНК диагностика за носителство на COVID–19 от цяла югоизточна България.. В различни звена на лечебното заведение в т.ч. и в Клиниката по инфекции се хоспитализират и лекуват пациенти, с настпъпили усложнения от вирусоносителството.

Обстоятелствата в национален мащаб доведоха до допълнителни разходи за лечебното заведение, като се увеличиха разходите за инвестиции в апаратура, оборудване, медикаменти и консумативи. Допълнителни разходи възникнаха и на допълнителни текущи разходи за противоепидимичните мерки свързани с осигуряване на работещите с предпазни средства, внедряване на нови технически средства и технологии за осигуряване на клиничната дейност; осигуряване на техническо оборудване и консумативи за диагностика и лечение.

Предприетите икономически мерки, въведени от правителството и решенията на надзора на НЗОК, подкрепени от провежданата активна

дарителска кампания от фирми и физически лица компенсираха частично и временно увеличените разходи.

Дружеството е от национално значение за Югоизточна България, натоварено с цялата консултативна и методична помощ във визирания район.Независимо от динамиката на социалните и финансовите процеси в национален мащаб, лечебното заведение попада в категорията дейности, които не подлежат на преустановяване на работен и производствен цикъл.

VIII. ПРОМЕНИ В ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ДЪЩЕРНИ ДРУЖЕСТВА

Към 31 декември 2020 г. УМБАЛ"Проф.д-р Стоян Киркович" АД има участия в едно дъщерно дружество- МЦ „Проф.д-р Стоян Киркович" ЕООД-100% от дяловете на капитала.

IX. ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ОТЧЕТИ

Според българското законодателство ръководството следва да изготвя доклад за дейността, както и финансов отчет за всяка финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на дружеството към края на годината, за неговите финансови резултати от дейността и за паричните потоци, в съответствие с приложимата счетоводна рамка.

Дружеството прилага за целите на отчитане по Българското счетоводно законодателство Националните счетоводни стандарти Тази отговорност включва: разработване, внедряване и поддържане на система за вътрешен контрол с протоколи, свързана с изготвянето и достоверното представяне на финансови отчети, които да не съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия, независимо дали те се дължат на измама или на грешка; подбор и приложение на подходяща счетоводна политика, одобрена с заповед от Изп. Директор и изготвяне на приблизителни счетоводни оценки, които са разумни при конкретните обстоятелства.

Във връзка с подобряване на вътрешния финансов контрол и в изпълнение на Закона за вътрешен финансов одит е създадено и действа звено за вътрешен одит от 1 ръководител и стажант одитор.

Ръководството е действало съобразно своите отговорности и финансовият отчет е изготвен в съответствие с Националните счетоводни стандарти. При изготвяне на настоящия доклад за дейността ръководството е представило развитието и резултатите от дейността на предприятието за изминалия период, както и неговото състояние и основните рискове, пред които е изправено.

Към датата на съставяне на годишния консолидиран финансов отчет са заведени съдебни искове от кредитори на обща стойност 452 хил. лв. от които 195 хил. лв. лихви и 257 хил. лв. главница.

Не са възникнали други събития от съществено за Групата значение след края на отчетния период до датата на одобрение на настоящия консолидиран финансов отчет и не са настъпили други значими събития, които да налагат допълнителни оповестявания или корекции за годината, приключваща на 31 декември 2020 година.

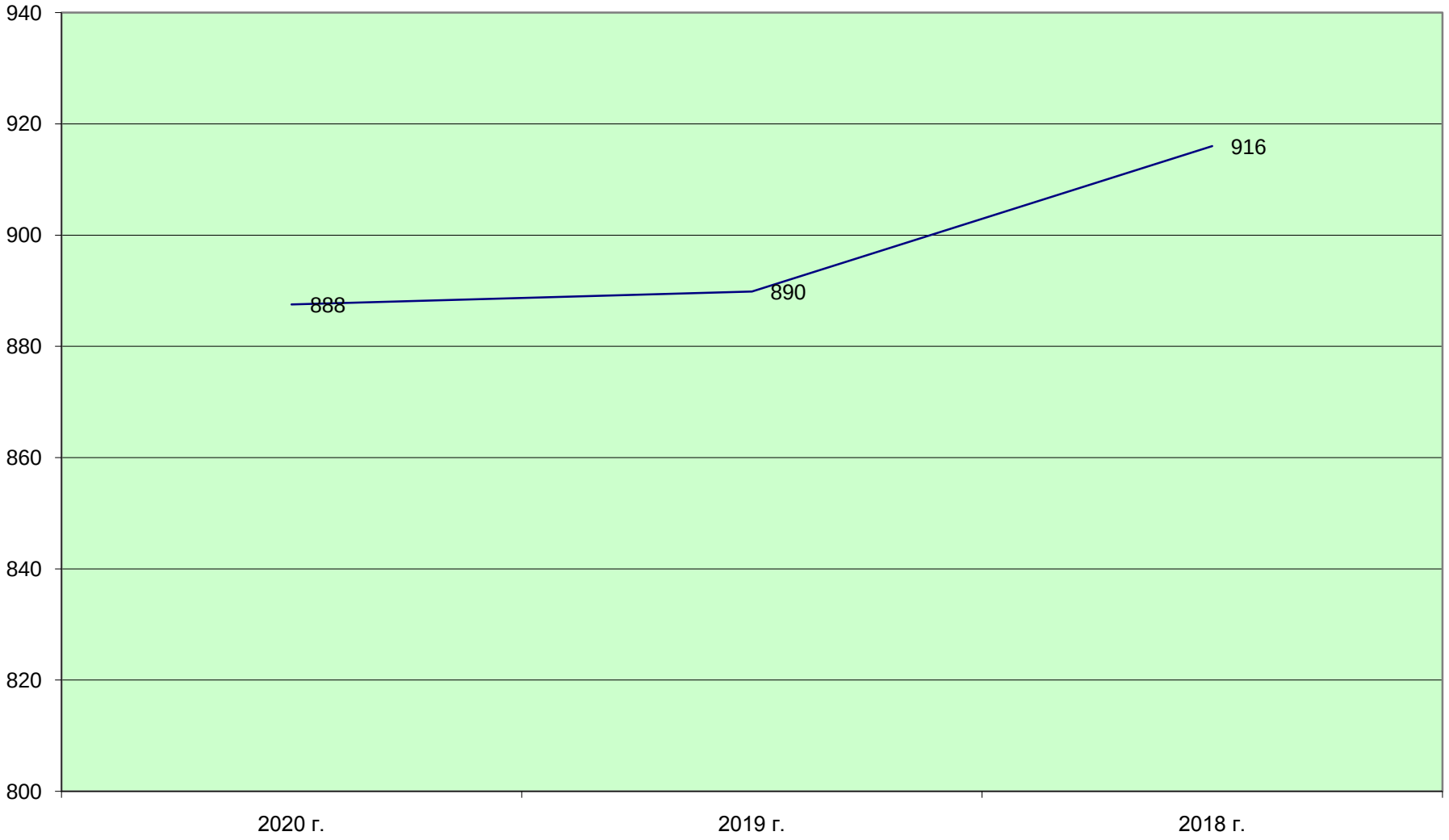
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

.....

/ПРОФ. Д-Р ЙОВЧО ЙОВЧЕВ /

Средно списъчен брой на персонала

Приложение № 1



Приложение № 2

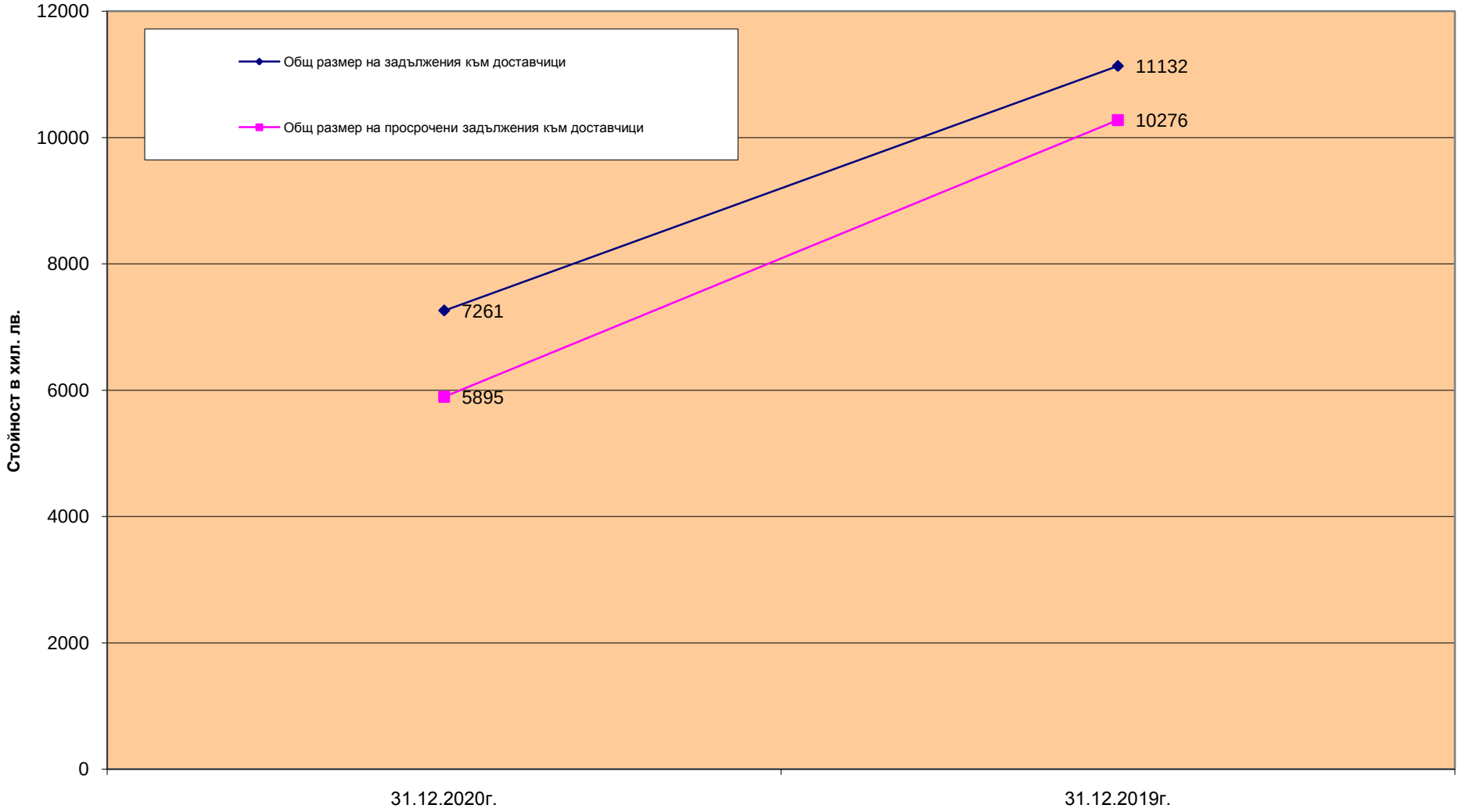
Качествени показатели на стационара за 2019 г и 2020 г

Отделение		Ср. бр. легла		Легл. дни		Изпълн. в дни		Норм. използв.		Изпълн. в проц.		Прем. болни		Оборот на легла		Изписани		Починали		Болн. летал.		Среден престой	
код	наименование	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.	2020г.	2019г.
122	02 КК с дейност по обща кардиология	17	18	4021	4159	236.53	231.06	366	365	64.63	63.3	1027	1150	60.41	63.86	881	1015	76	62	7.42	5.4	3.92	3.62
2022	03 КК с дейност ревматология	8	8	1030	1178	128.75	147.25	366	365	35.18	40.34	245	338	30.63	42.25	245	336	0	0	0	0	4.2	3.49
107	06 I ВК с дейност нефрология	17	18	3223	4401	189.59	244.5	366	365	51.8	66.99	652	846	38.35	47	526	758	62	32	9.54	3.79	4.94	5.2
125	07 I ВК с дейност пневмология	34	22	11203	7208	329.5	327.64	366	365	90.03	89.76	2023	1459	59.49	66.32	1445	1245	270	76	13.53	5.23	5.54	4.94
2013	08 Кл-ка по ендокринология и болести на обмяната	14	17	2389	3779	170.64	222.29	366	365	46.62	60.9	582	898	41.57	52.79	542	864	9	7	1.55	0.78	4.1	4.21
2050	09 Кл-ка по педиатрия	39	37	7545	10190	193.46	275.41	366	365	52.86	75.45	1406	1842	36.05	49.77	1325	1759	6	4	0.43	0.22	5.37	5.53
2040	10 Кл-ка по нервни болести	18	21	4107	5473	228.17	260.62	366	365	62.34	71.4	1113	1408	61.83	67.02	889	1198	109	108	9.82	7.69	3.69	3.89
116	11 Кл-ка ортоп. и травм.	27	33	7178	8486	265.85	257.15	366	365	72.64	70.45	1299	1579	48.11	47.83	1218	1513	21	10	1.62	0.63	5.53	5.38
3090	12 Кл-ка по УНГ	5	7	741	981	148.2	140.14	366	365	40.49	38.4	291	357	58.1	51	278	355	4	0	1.38	0	2.55	2.75
3010	13 Клиника по хирургични болести	16	22	4545	5412	284.06	246	366	365	77.61	67.4	1138	1435	71.13	63.86	911	1117	59	90	5.18	6.29	3.99	3.77
108	15 Кл-ка по ООХ - Обща хирургия	19	22	4387	5021	230.89	228.23	366	365	63.09	62.53	1212	1401	63.76	42.25	919	1174	90	62	7.47	4.43	3.62	3.59
111	16 Кл-ка по ООХ - Детска хирургия	10	10	1767	2276	176.7	227.6	366	365	48.28	62.36	604	796	60.35	47	554	735	2	2	0.33	0.25	2.93	2.86
112	17 Клиника по урология	10	10	1702	1636	170.2	163.6	366	365	46.5	44.82	370	406	37	66.32	348	383	4	7	1.08	1.73	4.6	4.03
3040	18 Кл-ка по Гръдна хирургия	12	16	2635	3249	219.58	203.06	366	365	60	55.63	449	549	37.38	52.79	364	443	30	28	6.71	5.12	5.88	5.92
3050	19 Кл-ка по Съдова хирургия	18	20	3588	4905	199.33	245.25	366	365	54.46	67.19	480	629	26.64	49.77	446	598	6	13	1.26	2.07	7.48	7.8
2060	20 Кл-ка кожни и венерични болести	18	18	3917	4982	217.61	276.78	366	365	59.46	75.83	505	650	28.06	67.02	498	645	0	0	0	0	7.76	7.66
135	21 Кл-ка по неонатология	29	29	8848	8496	305.1	292.97	366	365	83.36	80.26	1720	1599	59.29	47.83	1700	1572	12	21	0.7	1.32	5.15	5.31
136	23 Кл-ка АГ д-ст гинекология	8	8	1490	2056	186.25	257	366	365	50.89	70.41	460	551	57.5	51	447	532	0	1	0	0.18	3.24	3.73
137	24 Кл-ка АГ д-ст родилна и патологична бременност	32	32	7775	8421	242.97	263.16	366	365	66.38	72.1	1802	1902	56.3	59.44	1769	1876	0	1	0	0.05	4.32	4.43
134	25 Кл-ка по инфекциозни болести с дейности по ХИВ и СПИН	34	26	10154	6441	298.65	247.73	366	365	81.6	67.87	1883	1532	55.37	58.9	1518	1451	111	17	5.93	1.12	5.39	4.21

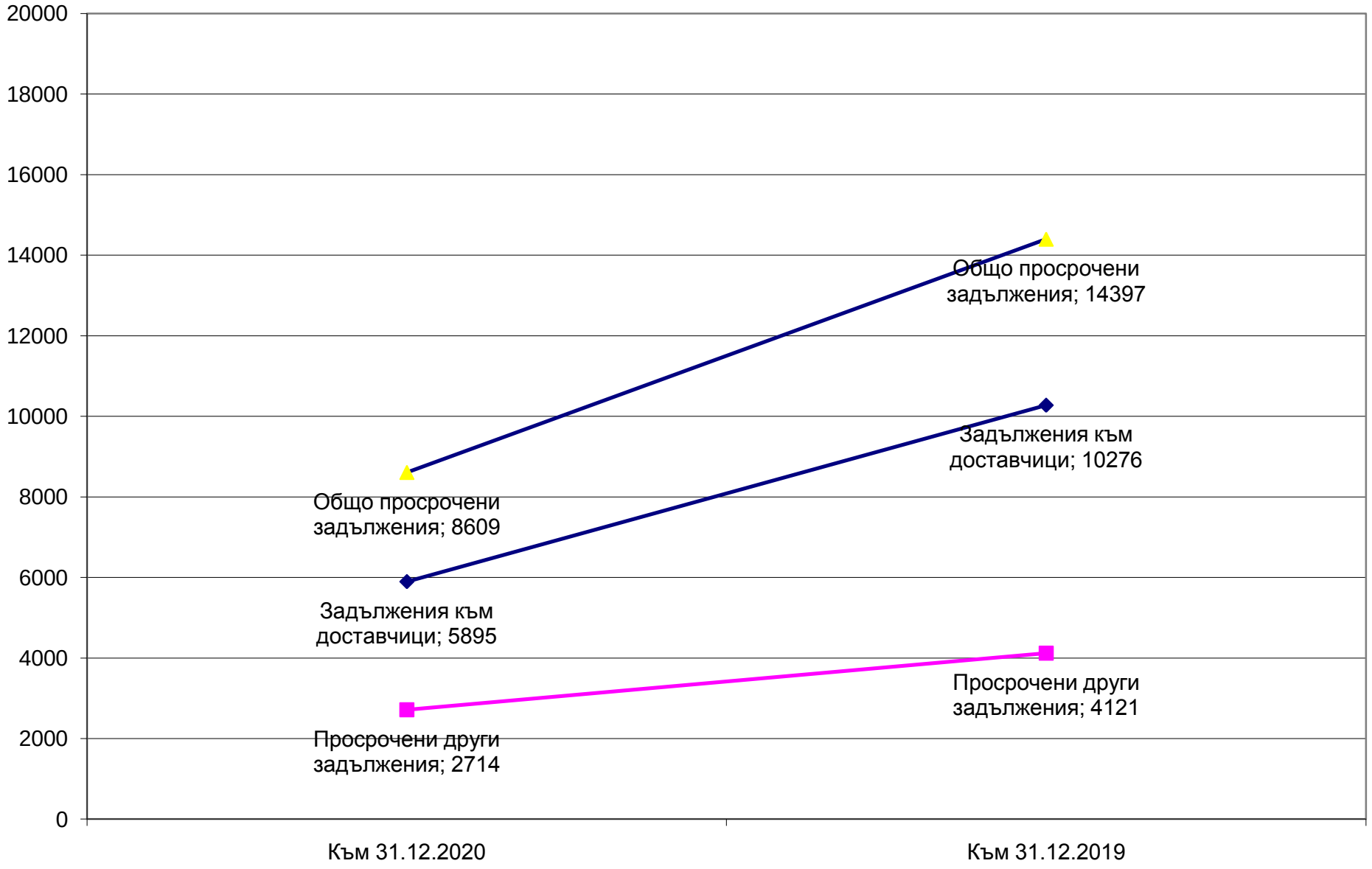
Приложение № 2

Отделение		Ср. бр. легла		Легл. дни		Изпълн. в дни		Норм. използв.		Изпълн. в проц.		Прем. болни		Оборот на легла		Изписани		Починали		Болн. летал.		Среден престой	
113	26 Кл-ка по неврохирургия	18	20	3629	4022	201.61	201.1	366	365	55.09	55.1	947	1205	52.61	60.25	819	1069	33	41	3.49	3.41	3.83	3.34
3300	27 КАИЛ	20	20	5135	4190	256.75	209.5	366	365	70.15	57.4	1167	1017	58.35	50.85	26	37	5	4	0.43	0.4	4.4	4.12
126	28 Отд.по кл.хематология	19	17	5256	5454	276.63	320.82	366	365	75.58	87.9	1014	1053	53.34	61.94	956	1020	33	16	3.26	1.53	5.19	5.18
121	29 Отделение по гастроентерология	26	26	6770	7230	260.38	278.08	366	365	71.14	76.19	1877	2074	72.19	79.77	1784	1999	39	26	2.08	1.25	3.61	3.49
118	30 Отделение по очни болести	5	9	499	970	99.8	107.78	366	365	27.27	29.53	330	533	66	59.22	328	533	0	0	0	0	1.51	1.82
128	31 ОФРМ	20	21	2845	4825	142.25	229.76	366	365	38.87	62.95	364	692	18.2	32.93	351	671	3	4	0.82	0.58	7.82	6.98
142	32 Отделение по психиатрия	25	25	10054	8387	402.16	335.48	366	365	109.88	91.91	258	286	10.32	11.44	245	275	0	0	0	0	38.97	29.33
3012	45 КХБ продължително лечение	4	5	1002	1055	250.5	211	366	365	68.44	57.81	162	115	70.5	23	151	97	4	9	2.47	7.89	6.19	9.17
1090	46 КООХ продължително лечение	5	5	1270	917	254	183.4	366	365	69.4	50.25	169	116	33.7	23.1	145	105	12	5	7.14	4.35	7.54	7.94
2042	47 КНБ продължително лечение	3	3	404	417	134.67	139	366	365	36.79	38.08	84	73	28	24.17	55	50	22	15	26.19	21.13	4.81	5.75
2015	I ВК профес. Болести	1		0		0		366		0		0		0		0		0		0		0	

Задължения и просрочени задължения към доставчици в хил. лв.
Приложение № 3

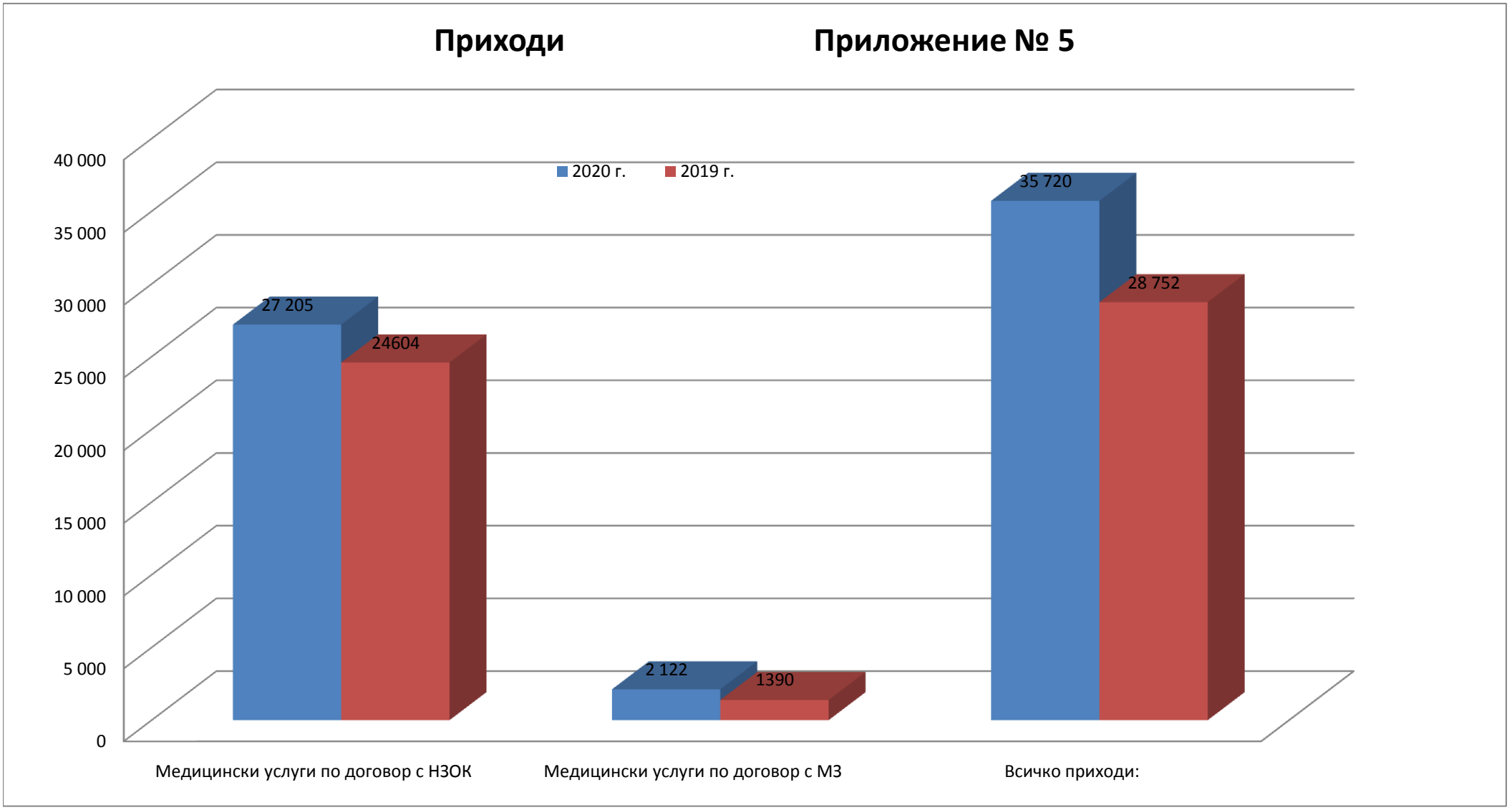


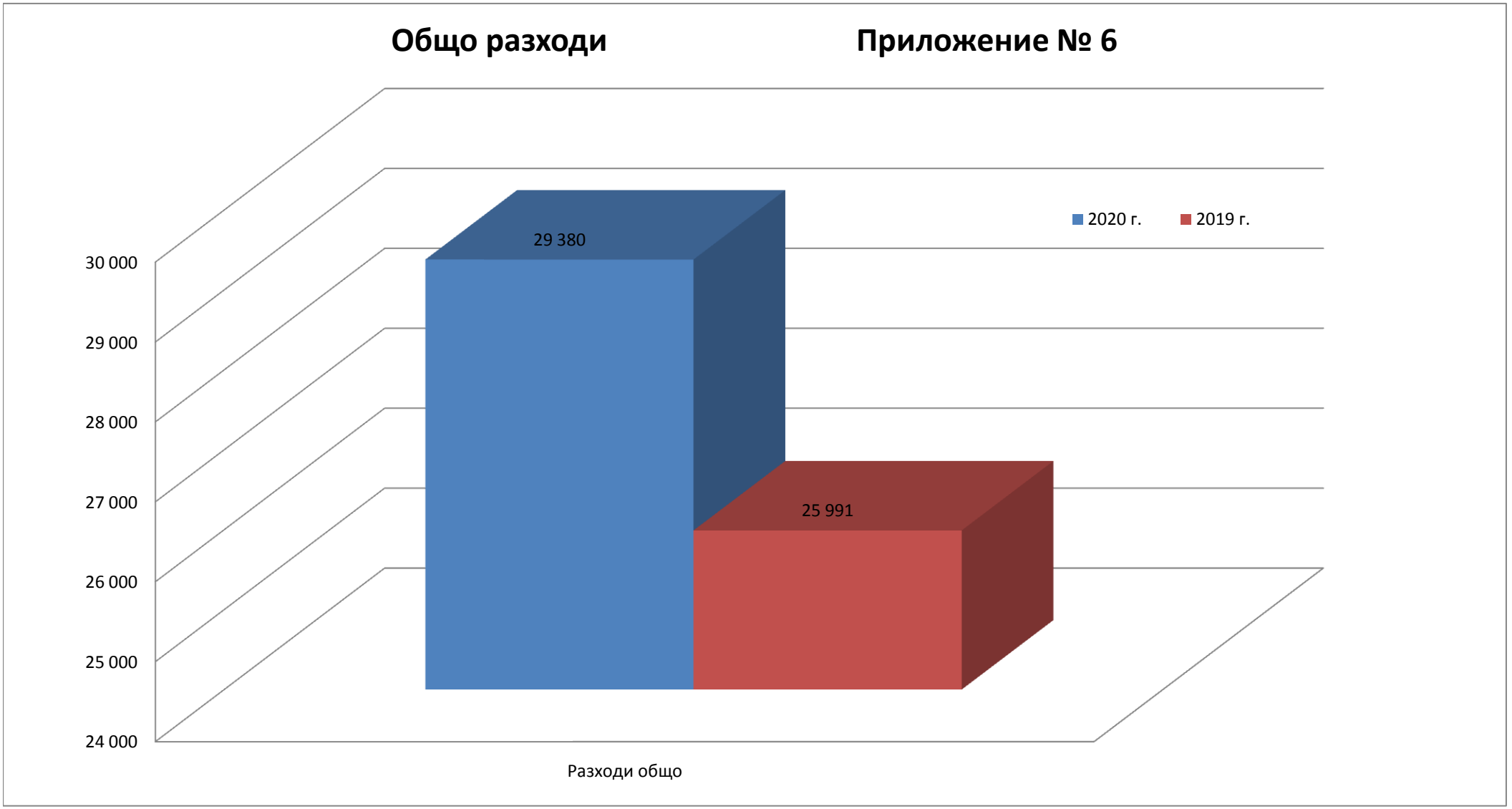
Просрочени задължения в хил. лв.
Приложение № 4



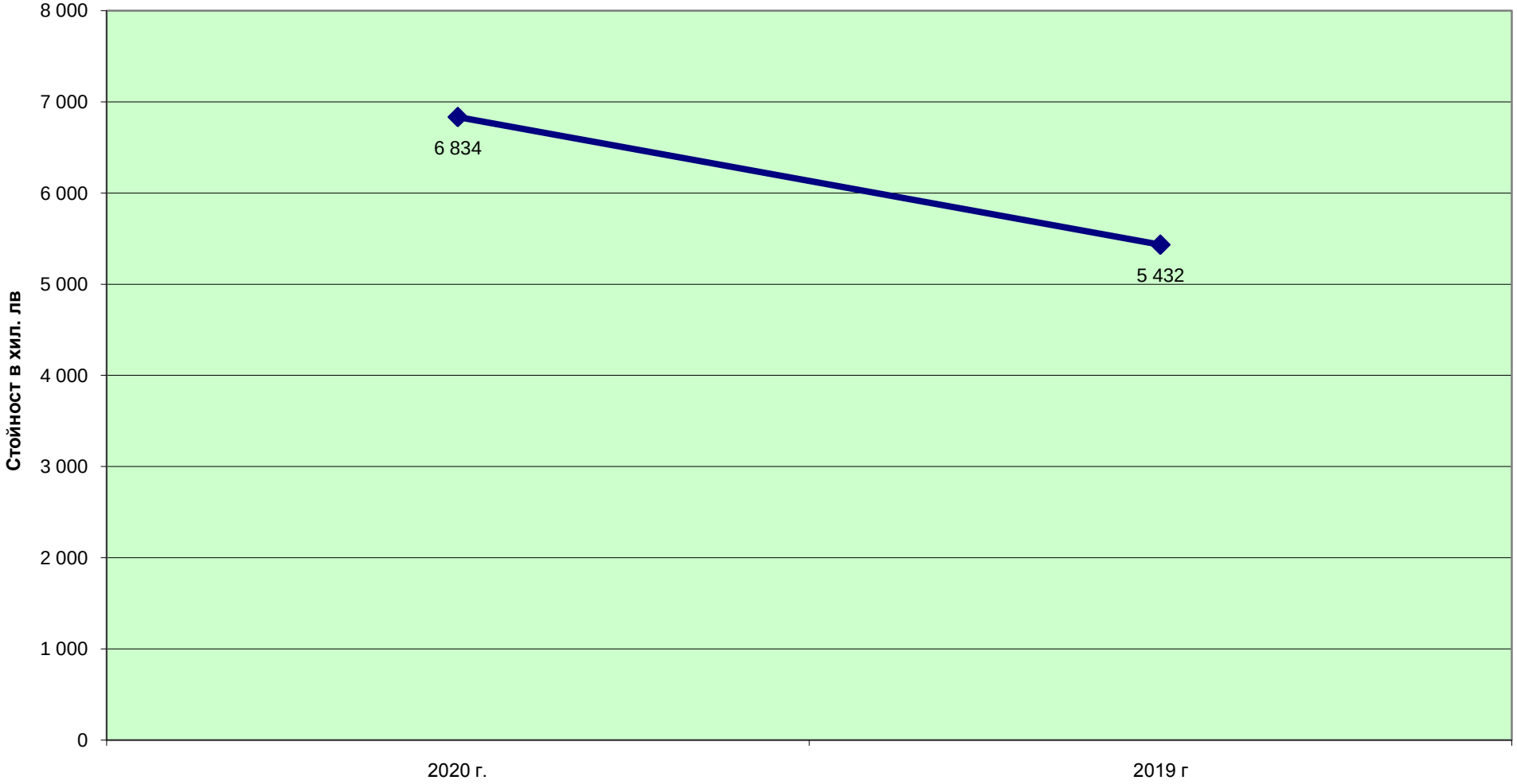
Приходи

Приложение № 5



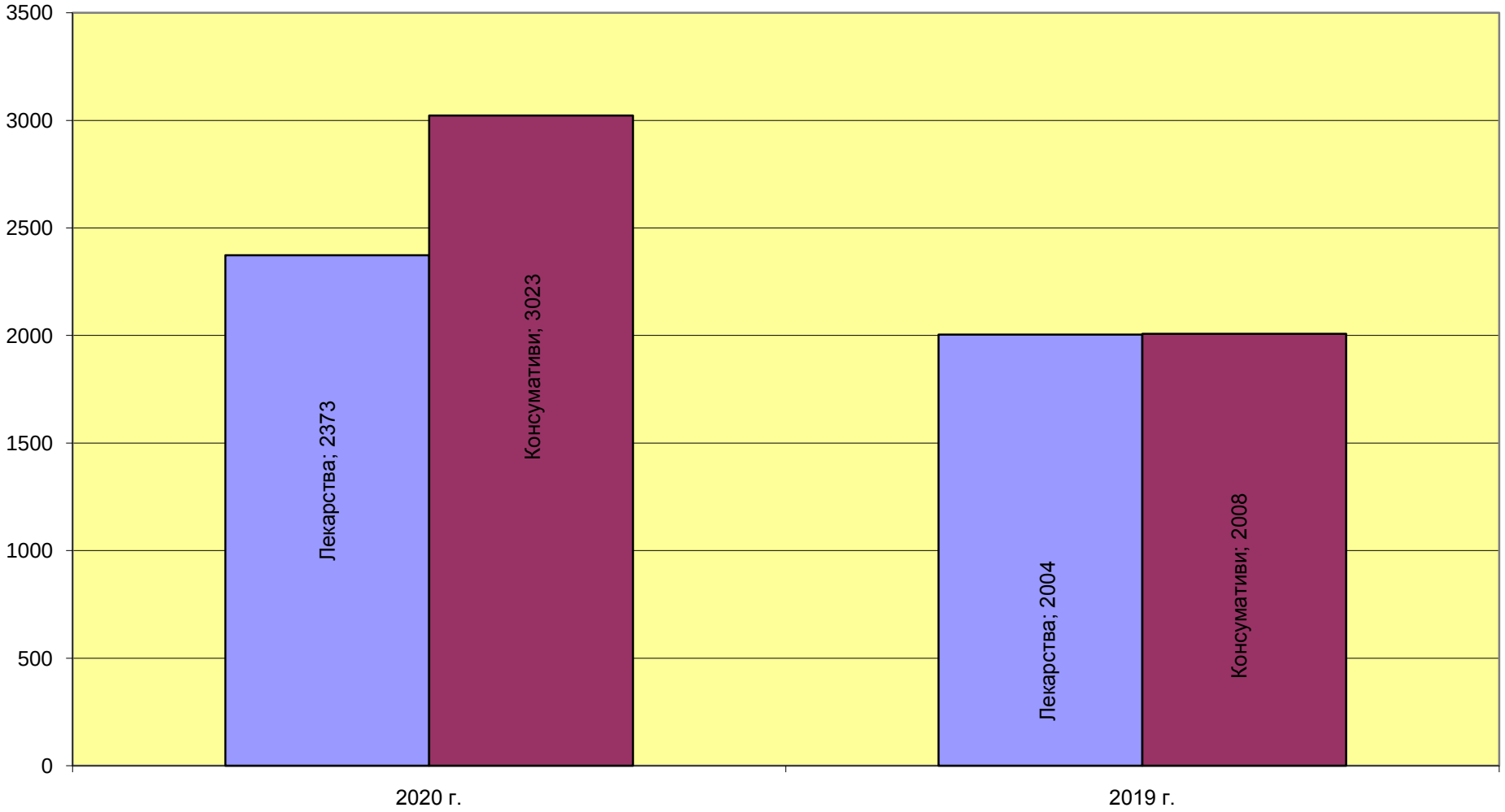

Общо разходи
Приложение № 6
2020 г.
2019 г.
29 380
25 991
30 000
29 000
28 000
27 000
26 000
25 000
24 000
Разходи общо

Обща стойност на разходи за материали
Приложение № 7

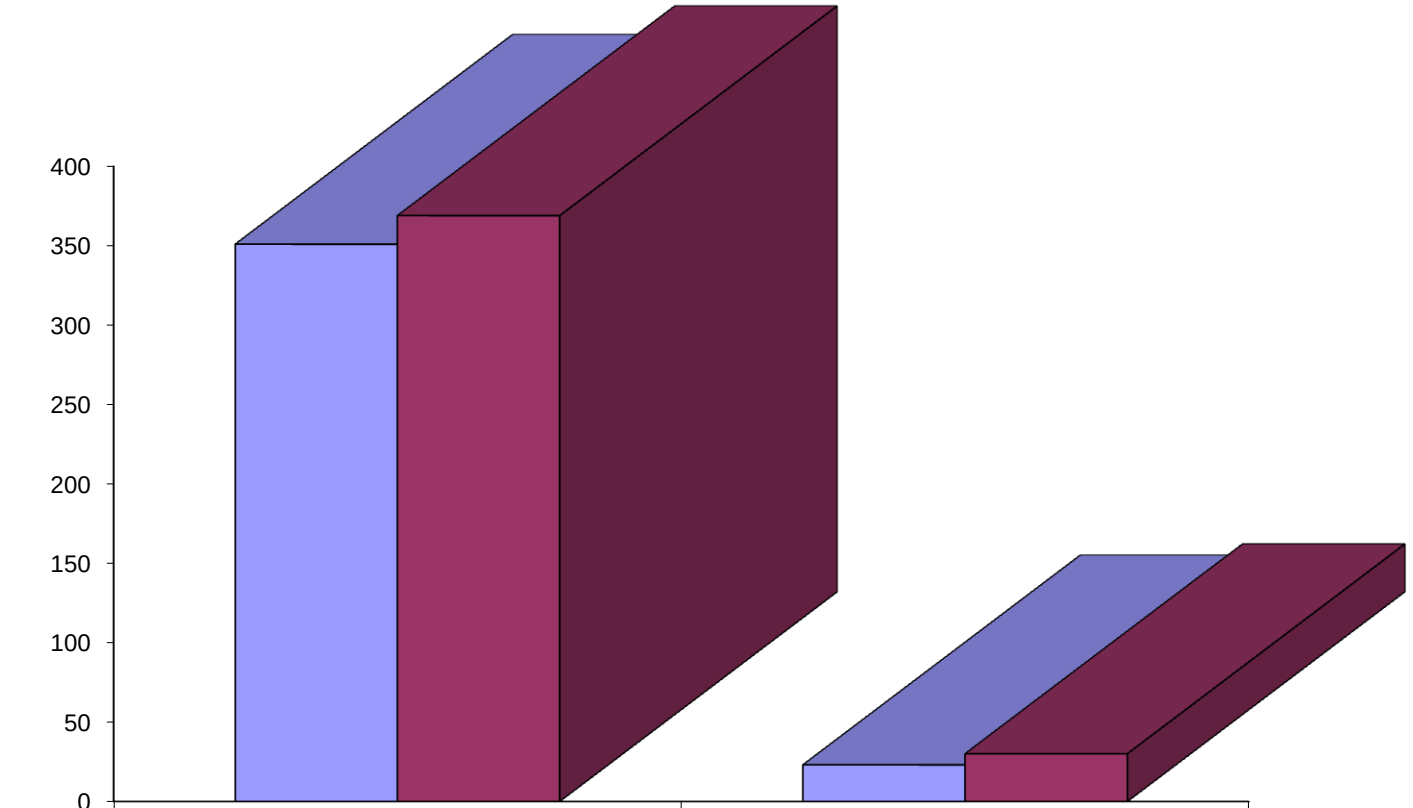


УМБАЛ-ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД

Разходи за лекарства и консумативи Приложение № 7.1

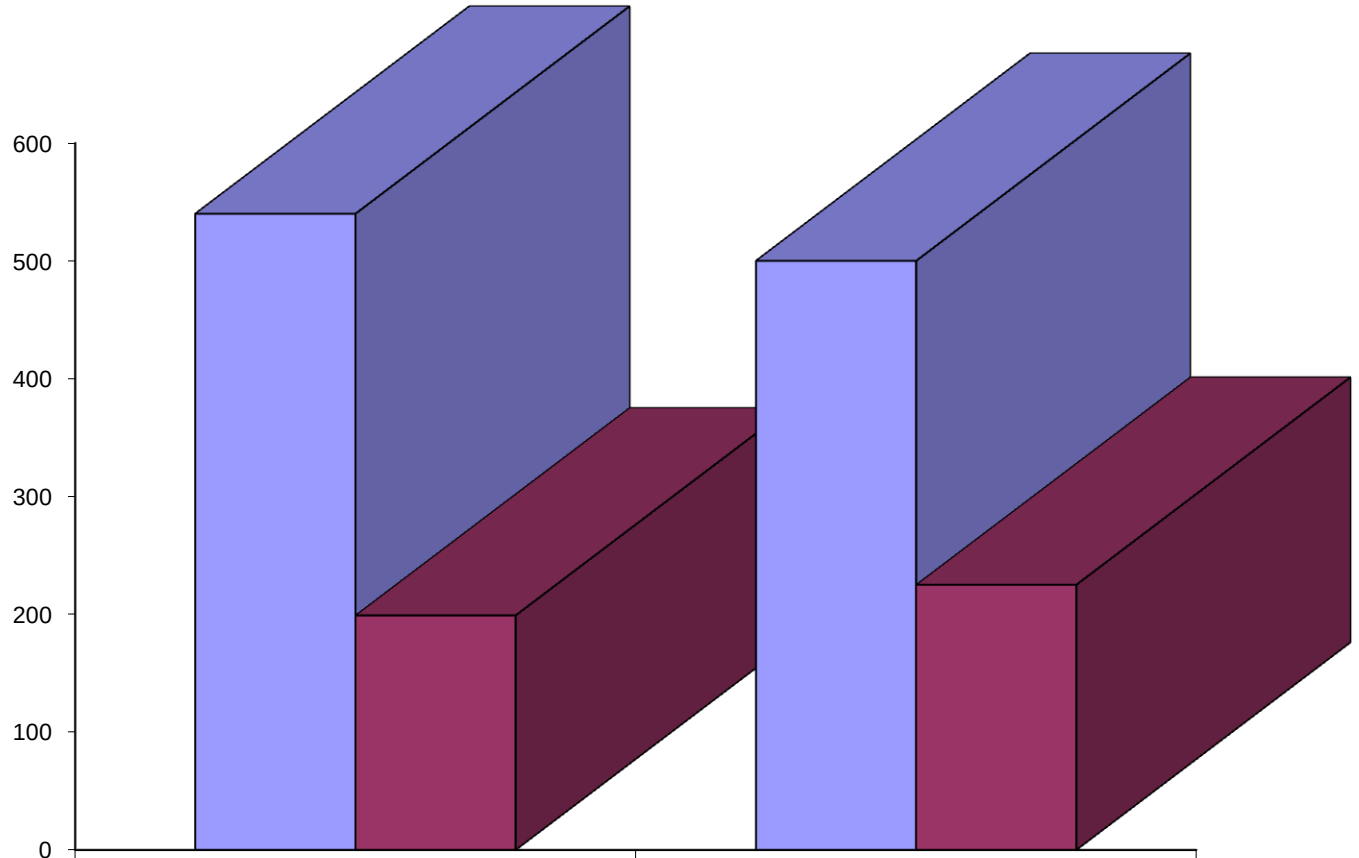


Разходи за материали - разходи за горива, смазочни материали **Приложение № 7.2**



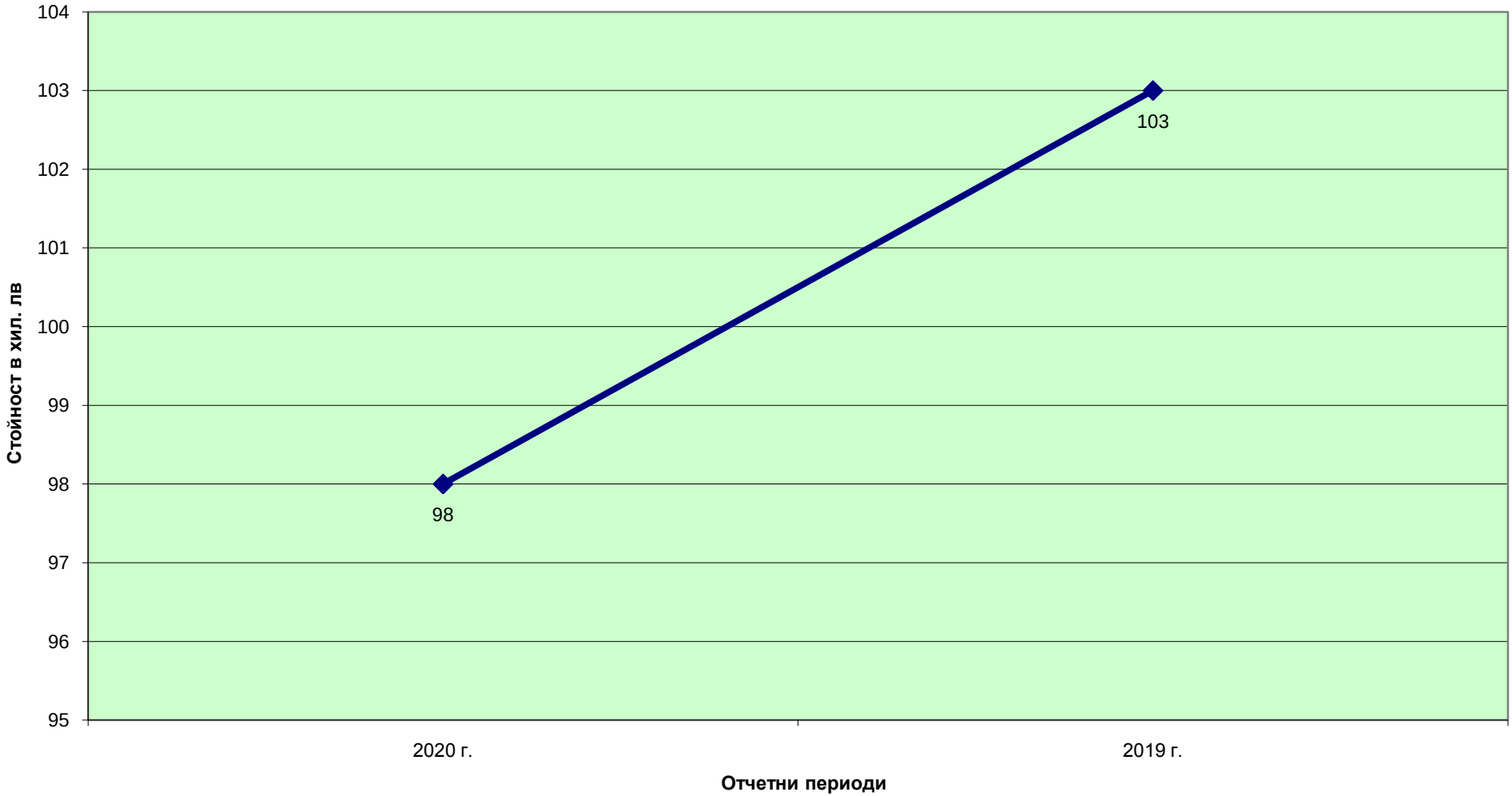
	Разходи за отопление	Разходи за ГСМ и смазочни материали
2020 г.	351	23
2019 г.	369	30

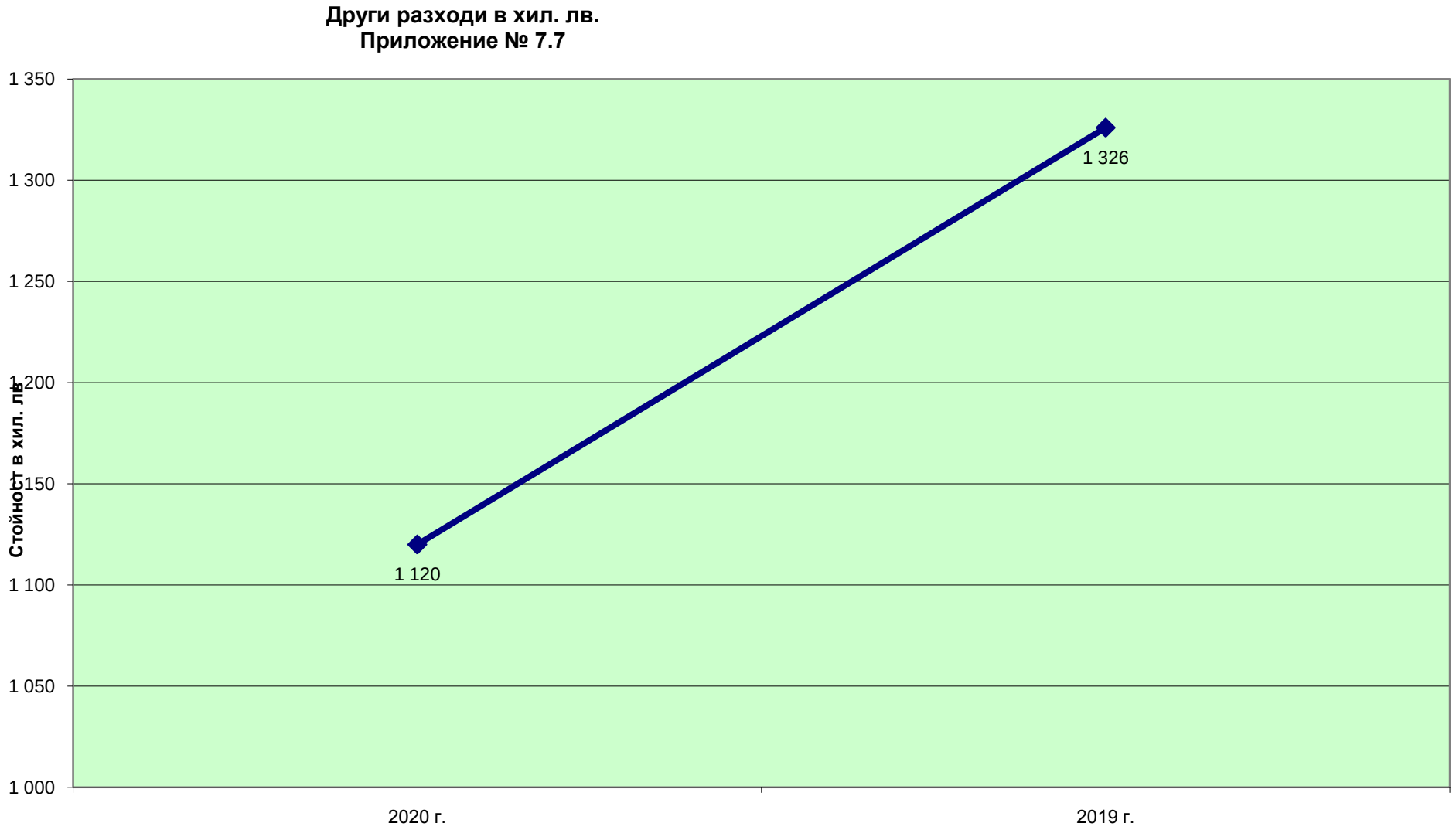
Разходи за материали - ел. енергия и вода **Приложение № 7.3**



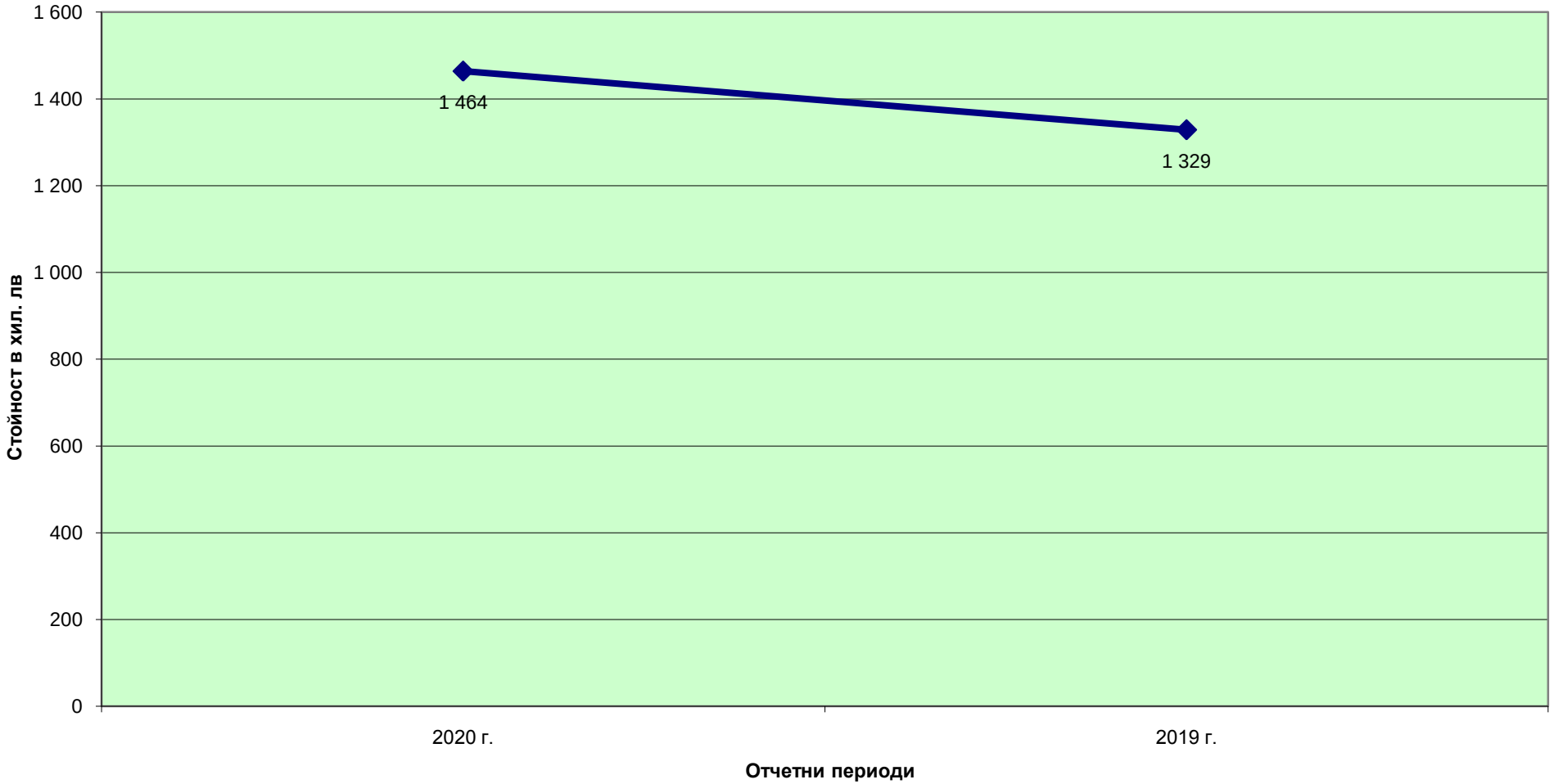
	2020 г.	2019 г.
Ел. Енергия	540	500
Вода	199	225

Разходи за материали - разходи за храна на болни
Приложение № 7.4

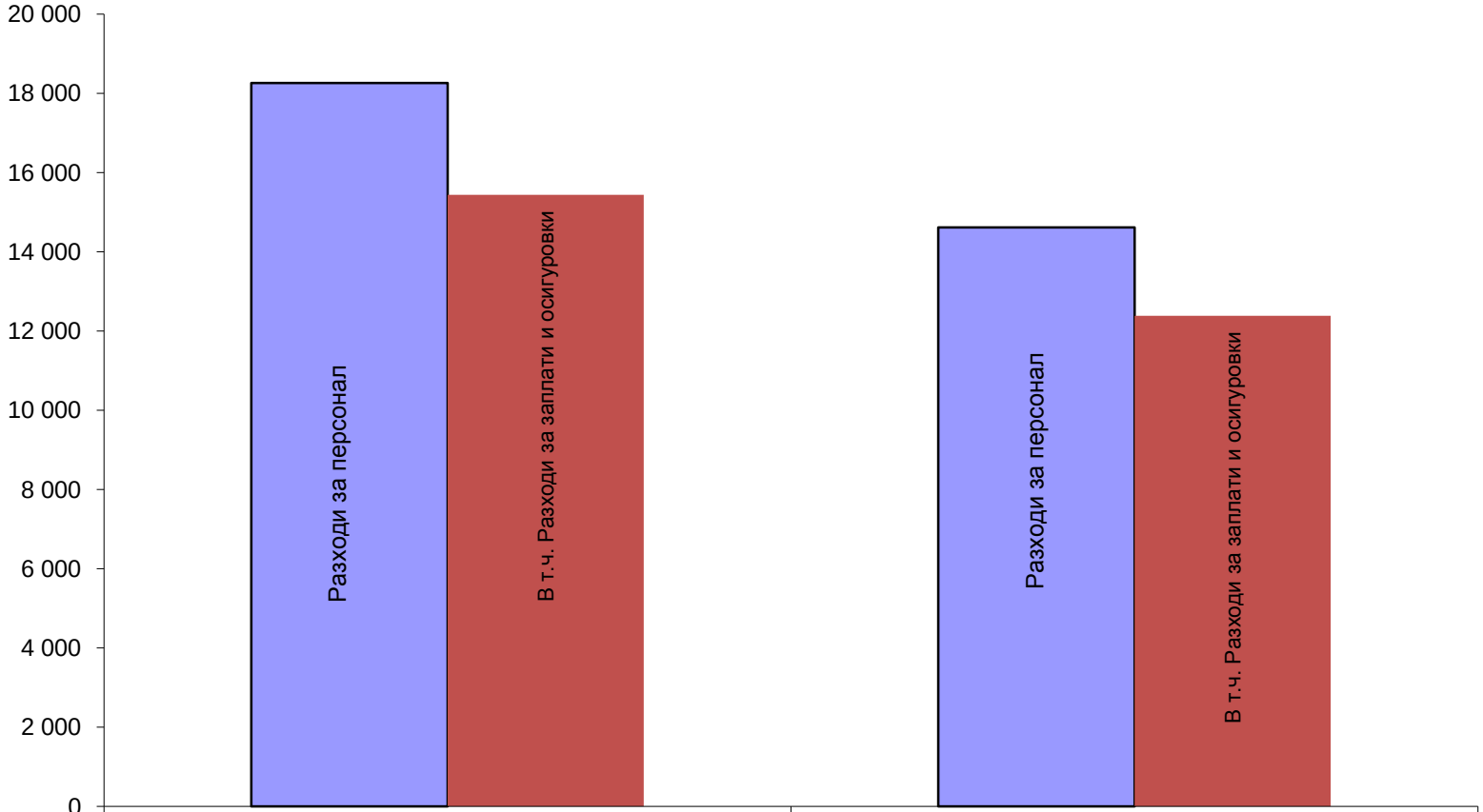



Други разходи в хил. лв.
Приложение № 7.7
1 350
1 300
1 250
1 200
1 150
1 100
1 050
1 000
Стойност в хил. лв.
1 120
1 326
2020 г.
2019 г.

Разходи за външни услуги
Приложение № 8



Разходи за персонал в хил. лв.
Приложение № 9



	2020 г.	2019 г.
Разходи за персонал	18 263	14 614
В т.ч. Разходи за заплати и осигуровки	15 438	12 382

Финансов резултат

Приложение № 10

