ДОКЛАД
НА РЪКОВОДСТВОТО
НА "УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД
ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2011 г.

"УМБАЛ д-р Г. Странски" ЕАД, Плевен е еднолично акционерно дружество, регистрирано в Плевенския окръжен съд по фирмено дело № 1453 / 2000 г., том 7, стр.168 под №360. Дружеството е пререгистрирано и вписано в Търговския регистър.

Основен предмет на дейност на Дружеството е осъществяване на многопрофилна болнична дейност за активно лечение; научна дейност; обучение на студенти и следдипломно обучение на медицински специалисти; търговски сделки, предназначени за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

Университетската болница в Плевен е естествен географско - медицински център за централна Северна България, осигуряващ висококачествено медицинско обслужване в съответствие със стандартите за добра медицинска практика.

Съвет на директорите

"УМБАЛ д-р Г. Странски" ЕАД, Плевен има едностепенна система на управление със Съвет на директорите от 3 /три/ члена. Председател на Съвета на директорите е г-жа Димитрина Сотирова Апостолова. Дружеството се представлява и управлява от Изпълнителния директор гл. ас. д-р Наташа Манева

Съветът на директорите провежда редовни заседания, като обсъжда всички важни въпроси, свързани с фирмената стратегия. Съветът на директорите уведомява своевременно принципала за взети важни решения.

Структурата на управителния орган гарантира оперативност и гъвкавост при вземането на решения относно краткосрочното и дългосрочно развитие на дружеството. Въпреки това СД при всяко свое заседание разглежда всички въпроси, които са от съществено значение за дейността на компанията, възлага тяхното изпълнение на други ръководни служители.

През 2011 год. съгласно действащото законодателство членовете на Съвета на директорите получават месечно възнаграждение в размер на 2 средни работни заплати в Дружеството, а на Изпълнителния директор възнаграждението е в размер на 4 средни работни заплати. През годината полученото възнаграждение от членовете на Съвета на директорите е в размер на 48 275.34 лв.

Членовете на Съвета на директорите не са придобивали и прехвърляли акции и облигации на Дружеството. В договора за управление няма опция за придобиването на такива. През годината с членовете на Съвета на директорите или със свързаните с тях лица не са сключвани договори, които излизат извън обичайната дейност на Дружеството или съществено се отклоняват от пазарните условия.

Акционерен капитал

Акционерният капитал към 31.12.2011 г. е в размер на 11 303 500 лв., разпределен в 1 130 500 (Един милион сто и тридесет хиляди и петстотин) поименни акции с номинална стойност 10 лв. Дружеството е 100 % собственост на Министерство на здравеопазването.

Към 24.02.2012 г., датата на съставяне на годишния финансов отчет за 2011 г., с протокол на едноличния собственик на капитала е увеличен акционерния капитал на Дружеството с 310 000 лв. на 11 613 500 лв., разпределен в 1 161 350 (Един милион сто шестдесет и една хиляди триста и петдесет) поименни акции с номинална стойност 10 лв.

Дружеството няма регистрирани клонове, офиси и представителства, обособени на самостоятелен баланс или финансова издръжка.

Приходи и Финансов резултат

Университетската болница в Плевен приключва 2011 година с резултат от оперативна дейност – печалба в размер на 3 569 хил. лв., като за сравнение за миналата година резултата бе печалба в размер на 2 788 хил. лв. Основните източници на финансиране и през 2011 год. са Министерство на здравеопазването и РЗОК – Плевен, чрез които са реализирани близо 94% от приходите на дружеството. Увеличени са приходите по договор с РЗОК – от 21 580 хил.лв за 2010 г. на 23 817 хил.лв за 2011 г., или с 2 237 хил. лв. повече. През 2011 г. има увеличение и на приходите от финансирания – от 12 060 хил. лв. през 2010 г. на 15 216 хил. лв. през 2011 г. Общо увеличението е с около 16%. Както се вижда положителният резултат на Дружеството за 2011 г. допринесе лечебното заведение да се стабилизира финансово, а собственият му капитал да се увеличи от 13 628 хил. лв. на 17 203 хил. лв., което е увеличение с над 26 % в рамките на 2011 г.

Разходи

При разходите традиционно най-голям дял заемат разходите за работни заплати на персонала и свързаните с тях осигурителни вноски. За 2011 г. размерът им е 18 014 хил. лв. За сравнение за 2010 г. разходите за работна заплата и осигуровки са в размер на 15 510 хил. лв. Повишението се дължи основно на увеличените заплати на персонала с 5 % от м.май 2011 г. и променената методика за изплащане на ДМС, което доведе до общо увеличение на разходите за работна заплата с около 16 %., благодарение на което средната работна заплата в болницата се увеличи от 647 лв. към 31.12.2010 г. на 712 лв. към 31.12.2011 г.. И за напред ръководството на болницата ще продължи да провежда политика на стабилизиране доходите на персонала. Разбира се това няма да става хаотично и безразборно, а само и единствено чрез увеличаване на приходите и производителността на труда. Характерното за бранша текучество на персонала в Дружеството е минимално, което допринася за подобряване качеството на предлаганите медицински услуги.

Разходите за материали са се увеличили от 11 952 хил. лв. на 13 537 хил. лв. Увеличението е с 1 585 хил. лв. или с над 13 %., което се дължи основно на увеличеният обем на извършваната медицинска дейност. Ръководството

продължава да разработва и въвежда нови политики и процедури касаещи засилването на контрола при разходите.

Разходите за външни услуги са се увеличили както следва: от 2 871 хил.лв. през 2010 г. на 3 346 хил. лв. през 2011 г. Увеличението е с 475 хил.лв. и се дължи основно на допълнителните разходи за поддръжка на ендоскопска система за роботизирана хирургия.

При разходите за амортизации не се наблюдава съществена промяна. Размерите им са съпоставими и са съответно 1 500 хил. лв. за 2010 г. и 1 581 хил. лв. за 2011 г.

Известно намаление се наблюдава при другите разходи – от 312 хил.лв за 2010 г. на 283 хил.лв. за 2011 г.

При финансовите разходи основно място заемат разходите за лихви. Същите са свързани със сключеният през 2008 г. договор за инженеринг с гарантиран резултат в рамките на програмата за енергийна ефективност с изпълнител „Енемона" АД.

Като цяло разходите на болницата през 2011 г. са се увеличили с 4 596 хил. лв. или с над 14 %, спрямо миналата година, което е съпоставимо с увеличените приходи.

Персонал

Заетата численост на персонала в „УМБАЛ д-р Г. Странски ЕАД към 31.12.2011 г. е 1 793 бр. Разпределението по различни категории персонал е както следва:

Висш медицински персонал – 401 бр.
Медицински специалисти по здравни грижи – 823 бр.
Други категории персонал – 569 бр.

Задължения

Задълженията на Дружеството са представени подробно в **Таблица 1**.

РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА (хил. лв.)

		31.12.2011 година		31.12.2010 година	
	ПОКАЗАТЕЛИ	**Сума (лева)**	**От тях просрочени**	**Сума (лева)**	**От тях просрочени**
I	**Дългосрочни задължения**	951	0	1 267	0
II	**Краткосрочни задължения**	**5 873**	**0**	**6 999**	**0**
1	Задължения към свързани предприятия	0	0	1	0
2	Задължения към доставчици и клиенти	2 026	0	4 062	0
3	Задължения по търговски заеми	317	0	317	0
4	Задължения към персонала	903	0	632	0
5	Задължения към осигурителни предприятия	383	0	285	0
6	Данъчни задължения	443	0	89	0
7	Други краткосрочни задължения	837	0	565	0
8	Провизирани задължения /Компенсируеми отпуски/	964	0	1 048	0
	ОБЩО:	**6 824**	**0**	**8 266**	**0**

Задължения по търговски заеми. Същите са по договор с „Енемона" АД. Те се формират според договор за енергийна ефективност сключен от предишното ръководство. Съгласно този договор болницата е поела задължения от почти три милиона /заедно с лихвите/, които ще изплаща в продължения на седем години с вноски по 35 хил.лв месечно. В договора има опция за цесия на дълга, която е направена веднага след започване на плащанията от страна на болницата. Поетите по този договор задължения се погасяват редовно, като платените за годината суми са в размер на 418 хил. лв.

Задължения към доставчици и клиенти. Както се вижда задълженията към доставчици през 2011 г. са редуцирани с 2 036 хил. лв. и както и през 2010 г. и 2011 г. се приключва без просрочени задължения.

Задължения свързани с трудови възнаграждения, данъчни и осигурителни вноски. Същите са с текущ характер и са увеличени в сравнение с предходната година в резултат на увеличените възнаграждения на персонала и свързаните с тях осигурителни и данъчни вноски .

Данъчните задължения са увеличени в резултат на положителния финансов резултат и начисленият в размер на 330 хил.лв.корпоративен данък.

Задължения по компенсируеми отпуски. Благодарение на настъпилите през 2010г. нормативни промени по отношение неизползваното право на платен годишен отпуск и провежданата адекватна политика през 2011 г. ръководството на болницата успя да намали размера на тези задължения със 84 хил. лв., като нивото им спадна от 1 048 хил. лв. към 31.12.2010 г. на 964 хил. лв. към 31.12.2011 г.

Дейност на „УМБАЛ д-р Г. Странски" ЕАД през 2011 г.

Дейност на приемните кабинети

През 2011 г. в диагностично-консултативния блок са извършени 130 037 прегледа - с 702 по-малко от 2010 година. В ДКБ са отработени 68 923 часа - с 662 повече от 2010 г. Средната часова натовареност намалява от 1.92 на 1.89 прегледа на час. С най-голямо часово натоварване са кабинетите по неврология и неврохирургия, психиатричните и онкологичните кабинети.

Година	*Насочени от ОПЛ*	*Насочени от ДКЦ*	*По желание*	*Консултации*
2010 г.	21 082	19 845	11 891	77 921
2011 г.	20 391	30 998	11 429	67 219

Структурата на прегледите се променя в посока нарастване на прегледаните, насочени от ДКЦ, за сметка на намаляване на тези по желание и проведените консултации.

През Спешно приемно отделение са преминали 25 703 пациента спрямо 22 508 за 2010 г. или ръст от 14.19 %. Ръстът се дължи на откриването на спешни кабинети, поемащи дейността на общо практикуващите лекари по спешните пациенти. Хоспитализирани през спешно отделение са 8 583 пациента или 33.39% от всички прегледани. За последните 4 години се наблюдава непрекъснат и устойчив ръст на натовареността на Спешно приемно отделение, което поставя въпросът за кадровата му обезпеченост. За уточняване на диагнозите и за лечение на преминалите са направени 28 323 манипулации и процедури.

През 2011г. по спешност в болницата са приети общо 19 099 пациента – с 1 346 души по-малко от 2010 г. Това представлява 47.09% от всички, постъпили в стационара през 2011 г. От тях 8 355 са били приети до 6 час от възникване на здравния проблем спрямо 11 416 за 2010 г. С най-висока спешност са: клиника по педиатрия, клиника по токсикология, клиниката по ортопедия, отделенията по коремна хирургия и по гнойно-септична хирургия.

Относително постоянен е делът на пациентите от други области, хоспитализирани в болницата. През 2011 г. в УМБАЛ са лекувани 9 148 пациенти от други области - с 133 повече спряма 2010 г. В процентно отношение това представлява 22.33% от всички болни, напуснали стационара спрямо 22.95% за 2010 г. Най-много са пациентите от Ловешка, В. Търновска, Врачанска и Габровска области. Общо от тези области са хоспитализирани 7 696 пациенти спрямо 7 528 през 2010 г. Макар и с малко нараства и броя на пациенти от Русенска област 274 спрямо 225 през 2010 г. Това показва, че Дружеството се явява естествен център за пациентите от Северен Централен район.

Основни показатели

Вид дейност	2011 година	2010 година
ДКБ		
Брой преминали лица	130 037	130 279
от тях приети в стационара	40 509	39 673
Общ брой прегледи	130 037	130 279
от тях на хоспитализирани пациенти	63 274	66 977
Функционална диагностика		
Брой преминали лица	35 174	36 398
от тях приети в стационара	31 383	31 596
Общ брой функционални изследвания	52 942	52 367
от тях на хоспитализирани пациенти	46 512	46 483
Физиотерапия и рехабилитация		
Брой преминали лица	5 020	4 940
Брой извършени процедури	135 863	143 176
от тях на хоспитализирани пациенти	57 657	66 270
ТЕЛК		
Брой издадени решения на ТЕЛК	15 111	14 459
Хемодиализа		
Брой преминали лица	1 853	1819
от тях приети в стационара	265	301

Общ брой диализни процедури	27 022	22 271
от тях на хоспитализирани пациенти	1 205	937
Брой диализни постове	21	21
Лъчелечение		
Брой преминали лица	430	484
от тях приети в стационара	430	484
Общ брой процедури	2 272	2 594
от тях на хоспитализирани пациенти	2 272	2 594
Химиотерапия		
Брой преминали лица	3 025	2 822
от тях приети в стационара	3 025	2 822
Общ брой химиотерапевтични процедури	5 919	6 447
от тях на хоспитализирани пациенти	5 919	6 447
Спешна помощ		
Брой преминали лица	25 703	22 508
от тях приети в стационара	8 899	5 759
Общ брой прегледи	28 323	29 512

Диагностично-лабораторна дейност

През 2011 г. в медико-диагностичните лаборатории на „УМБАЛ - д-р Г. Странски" ЕАД са направени общо 675 447 изследвания от които 533 236 на лежащо болни и 142 211 на амбулаторни пациенти. В тези изследвания са наблюдавани 1 823 925 показателя или с 228 932 по-малко спрямо 2010 година. На болен, преминал през стационара през 2011 г. се падат по 44.5 изследвани параметъра спрямо 52.25 за 2010 г.

В звената за образна диагностика са направени общо 75 445 **изследвания** По вид те се разпределят на: 28 682 графии и 4 037 скопии на гръдна клетка, 6 316 графии на крайници, 6 899 графии на гръбначен стълб и прилежащи области, 2 380 графии на глава, 4 165 графии на таз и бедра, 2 351 графии на корем и др. Направени са 870 скриннигови мамографии и 10 700 за клинична диагноза. Компютърните томографии са 4 065. В медикодиагностична лаборатория по нуклеарна медицина са извършени 4 308 изследвания от които 1 305 за амбулаторни пациенти.

През отделение за функционална диагностика, гастро-диагностично отделение и кабинети за ЕЕГ и ЕМГ са преминали общо 35 174 пациента. Извършени са общо 52 942 изследвания от които 46 512 за хоспитализирани пациенти.

Дейност на стационара

През 2011 година в „УМБАЛ - д-р Г. Странски" ЕАД са преминали /имаше+постъпили/ 41 236 пациенти – с 1 271 повече отколкото през 2010 г. Разпределението **по пол** е както следва: мъже 46.82% и жени 53.18%. Разпределението на напусналите стационара **по възраст** е следното: до 17 години са 6 901 /16.84%/ със среден престой 5.59 дни. От 18 до 64 г. са 21 620 души /52.77 %/ със среден престой 6.03 дни и над 65 г. са 12 447 души /30.39%/ със среден престой 6.19 дни. Средният престой във всички групи е намален спрямо миналогодишния.

Структурата на напусналите пациенти **по местоживеене** показва, че от община Плевен са лекувани 20 015 пациенти – 48.92% /спрямо 46.85% за 2010 г./ от общият брой напуснали. От други общини на областта са 11 750 пациента /28.68% спрямо 30.2% за 2010 г./. Контингентът от други области е 9 148 души или 22.33 % от всички пациенти, а 55 пациента са били с чуждо гражданство. Преодоляно е намаляването на броя на пациентите от община Плевен за сметка на насочването им към частни лечебни заведения. Потока на пациенти извън областта е постоянен и не се пренасочва към други заведения.

Основни показатели

Вид дейност	2011 година	2010 година
Средномесечен брой легла	908.92	910.17
Брой преминали болни	41 236	39 965
Брой изписани (вкл. умрели)	40 968	39 286
Брой леглодни	240 605	260 506
от тях по договор с НЗОК	204 518	215 587
Използваемост на едно легло в дни	264.72	286.21
Оборот на едно легло	45.37	43.91
Продължителност на престоя (средна)	5.83	6.52
Стойност на преминал болен	674.99	658.12
Стойност на един леглоден	153.73	124.35
Стойност на един лекарстводен	27.66	22.16
Стойност на ден за медицински консумативи	17.49	15.78
Стойност на един храноден	2.42	2.44
Стойност на разходите за персонала и осигуровките на леглоден	75.81	60.49

Коефициент за ефективност на разходите.

Този показател представлява отношението на приходите към разходите и показва какъв приход е реализиран при 1 лв. разходи. През 2011 год. от всеки лев направени разходи са реализирани 1.11 лв. приходи.

Използваемост на легловия фонд.

Използваемостта на легловия фонд в болницата през 2011 г. е 72.52 %.

Изменение на показателя „времетраене на един оборот в дни" спрямо миналата година.

Показателят „времетраене на един оборот в дни" показва отношението на средната годишна наличност от материалните запаси към приходи от основна дейност. През 2011 г. и 2010 г. показателят има следните стойности:

Показатели	2011 г.	2010 г.	Промяна в %
Средна годишна наличност на материалните запаси в хил. лв. - К1	1605	1 552	
Приходи от основна дейност в хил. лв. - К2	40 947	35 533	
Приходите отчетени във връзка с капиталови разходи в хил.лв. - К3	751	926	
Приходи от основна дейност участващи в показателя в хил. лв. - К4=К2-К3	40 196	34 607	
Времетраене на един оборот в дни = К1*360/К4	14.37	16.14	-10.97

Времетраенето на един оборот през 2011 г. е намалено с 10.97% спрямо 2010 г., което се дължи на постоянен мониторинг по отношение на складовите наличности и недопускане презапасяване със същите.

Отношение на разходите за медикаменти и мед. консумативи към размера на общите разходи.

Размерът на разходите за медикаменти и медицински консумативи представлява 29.29 % от размера на общите разходи.

Коефициент на абсолютна ликвидност.

Коефициентът на абсолютна ликвидност се изчислява като съотношение на паричните средства и краткосрочните задължения и изразява способността на дружеството да посреща краткосрочните си задължения с наличните си парични средства. Към 31.12.2011 г. стойността на този показател е 0.86.

Перспективи

През 2012 г. година ръководството ще положи усилия за привличане на квалифициран персонал и увеличаване дейността на стационара чрез инвестиции в нова, модерна апартура, както и чрез създаване на благоприятни условия клиниките да развиват дейността си в максимални размери.

Дружеството ще продължи работата за увеличаване броя на нови клинични проучвания, в което направление университетската болница в Плевен се утвърди като една от водещите болници в България.

Дата: 24.02.2012 г.

От името на Съвета на директорите

Изпълнителен директор _____ **гл. ас. д-р Наташа Манева**