ДОКЛАД
НА РЪКОВОДСТВОТО
НА "УМБАЛ Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ" ЕАД
ЗА ДЕЙНОСТТА ЗА 2010 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 доц. д-р Димитър Живков Стойков д.м.

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 2010 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 42 800,98 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 31.12.2010 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.

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

Приходи и Финансов резултат

Университетската болница в Плевен приключва 2010 година с резултат от оперативна дейност – печалба в размер на 2 788 хил. лв., като за сравнение да миналата година резултатът бе загуба в размер на 293 хил. лв. Основните източници на финансиране и през 2010 год. са Министерство на здравеопазването и РЗОК – Плевен, чрез които са реализирани близо 92% от приходи на дружеството. Прави впечатление фактът, че през 2010 г. съществено са увеличени приходите от медицински услуги, заплатени от граждани и фирми. Утвърдените специалисти на болницата са спомогнали приходите от услугата „Избор на лекуващ екип" да се увеличат от 230 хил. през 2009 г. на 533 хил. лв. през 2010 г., което прави ръст от близо 132 %. През 2010 г. има увеличение и на приходите от финансирания – от 10 798 хил. лв. през 2009 г. на 12 060 хил. лв. през 2010 г. Увеличението е с над 12%. Както се вижда положителният резултат на Дружеството за 2010 г. допринесе лечебното заведение да се стабилизира финансово, а собственият му капитал да се увеличи от 10 846 хил. лв. на 13 628 хил. лв., което е увеличение с над 25 % в рамките на 2010 г.

Разходи

При разходите традиционно най-голям дял заемат разходите за работни заплати на персонала и свързаните с тях осигурителни вноски. За 2010 г. размерът им е 15 510 хил. лв. За сравнение за 2009 г. разходите за работна заплата и осигуровки са в размер на 14 235 хил. лв. Увеличението е с около 9 %., благодарение на което средната работна заплата в болницата се увеличи от 597 лв. към 31.12.2009 г. на 647 лв. към 31.12.2010 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. Благодарение на това болницата става все по-привлекателно място както за работа, така и за лечение на пациенти. Характерното за последните години текучество на персонала е преустановено, което допринесе за подобряване качеството на предлаганите медицински услуги.

И докато разходите за работни заплати са се увеличили, то разходите за материали са намалели от 14 264 хил. лв. на 11 952 хил. лв. Намалението е с 2 312 хил. лв. или с над 19 %., което се дължи както на намалените централни доставки на медикаменти и консумативи, така и на оптимизиране на разходите за материали като цяло. Засилен е контрола на разходите за медикаменти, мед. консумативи, горива и други материали. Ръководството продължава да разработва и въвежда нови политики и процедури касаещи засилването на контрола при разходите.

При разходите за външни услуги и амортизации не се наблюдава съществена промяна. Размерите им са съпоставими с тези от 2009 г. и са както следва: разходи за външни услуги 2 756 хил. лв. през 2009 г. и 2 871 хил. лв. през 2010 г., а разходите за амортизации са съответно 1 407 хил. лв. и 1 500 хил. лв.

Известно увеличение се наблюдава при другите разходи, което се дължи преди всичко на засилените проверки от страна на НЗОК и РЗОК Плевен и свързаните с това санкции.

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 2010 г. са намалени с 1 736 хил. лв. или с над 5 %, спрямо миналата година.

Персонал

Заетат численост на персонала в „УМБАЛ д-р Г. Странски ЕАД към 31.12.2010 г. е 1 798 бр. Разпределението по различни категории персонал е както следва:

Висш медицински персонал – 396 бр.

Медицински специалисти по здравни грижи – 837 бр.

Други категории персонал – 565 бр.

Задължения

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

РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА (хил. лв.)

		31.12.2010 година		31.12.2009 година	
	ПОКАЗАТЕЛИ	Сума (лева)	От тях просрочени	Сума (лева)	От тях просрочени
I	**Дългосрочни задължения**	1 267	0	1 584	0
II	**Краткосрочни задължения**	**6 999**	**0**	**9 567**	**621**
1	Задължения към свързани предприятия	1	0	3	0
2	Задължения към доставчици и клиенти	4 062	0	5 754	621
3	Задължения по търговски заеми	317	0	317	0
4	Задължения към персонала	632	0	672	0
5	Задължения към осигурителни предприятия	285	0	294	0
6	Данъчни задължения	89	0	88	0
7	Други краткосрочни задължения	565	0	598	0
8	Провизирани задължения /Компенсируеми отпуски/	1 048		1 841	
	ОБЩО:	**8 266**	**0**	**11 151**	**621**

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 въпреки финансовите трудности и забавените плащания от страна на РЗОК Плевен и МЗ задълженията към доставчици през 2010 г. са редуцирани с 1 692 хил. лв. Нещо повече, ако към 31.12.2009 г. просрочените задължения на болницата са в размер на 621 хил. лв., то 2010 г. се приключва без просрочени задължения.

Задължения свързани с трудови възнаграждения, данъчни и осигурителни вноски. Същите са с текущ характер и са съпоставими с нивата от 2009 г.

Задължения по компенсируеми отпуски. Благодарение на настъпилите нормативни промени по отношение неизползваното право на платен годишен отпуск и провежданата адекватна политика през 2010 г. ръководството на болницата успя да намали размера на тези задължения със 793 хил. лв., като нивото им спадна от 1 841 хил. лв. към 31.12.2009 г. на 1 048 хил. лв. към 31.12.2010 г.

Дейност на „УМБАЛ д-р Г. Странски" ЕАД през 2010 г.

Дейност на приемните кабинети

През 2010 г. в диагностично-консултативния блок са извършени 130 739 прегледа - с 7 286 по-малко от 2009 година. В ДКБ са отработени 68 261 часа - с 473 повече от 2009 г. Средната часова натовареност намалява от 2,04 на 1,92 прегледа на час. С най-голямо часово натоварване са психиатричните и онкологичните кабинети.

Година	*Насочени от ОПЛ*	*Насочени от ДКЦ*	*По желание*	*Консултации*
2009 г.	18 392	19 621	13 981	86 031
2010 г.	21 082	19 845	11 891	77 921

Структурата на прегледите се променя в посока нарастване на прегледаните, насочени от ОПЛ, за сметка на намаляване на тези по желание.

През Спешно приемно отделение са преминали 22 508 пациента спрямо 19 850 за 2009 г. или ръст от 13,39 %. От тях са хоспитализирани 5 759 пациента – 25,19% спрямо 23,17% за 2009 г. За последните 3 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 29 512 манипулации и процедури, което е ръст от 23,2% спрямо 2009 г.

Общо по спешност в болницата са приети 20 445 пациента спрямо 19 791 за 2009 г. Това представлява 51,52% от всички, постъпили в стационара през 2010 г. От тях 11 416 са били приети до 6 час от възникване на здравния проблем спрямо 10 090 за 2009 г. Това показва, че нараства пряката спешност, изискваща ангажираност и на стационара. С най-висока спешност са: отделение по детска

пневмология, клиниката по ортопедия и отделенията по коремна хирургия и по гнойно-септична хирургия.

Стабилизира се делът на пациентите от други области, хоспитализирани в болницата. През 2009 г. в УМБАЛ са лекувани 9 015 пациенти от други области. В процентно отношение това представлява 22,95% от всички болни, напуснали стационара спрямо 22,8% за 2009 г. Най-много са пациентите от Ловешка, В. Търновска, Врачанска и Габровска области. От тези области са хоспитализирани 7 528 пациенти спрямо 7 400 през 2009 г. или 19,16% от всички напуснали болницата. Прави впечатление, че болницата е потърсена и от 225 пациента от Русенска област и 237 от Софийска област. Това показва, че Дружеството се явява естествен център за пациентите от Северен Централен район, въпреки разпределението на Националната здравна карта.

Основни показатели

Вид дейност	2010 година	2009 година
ДКБ		
Брой преминали лица	130 279	138 025
от тях приети в стационара	39 673	39 682
Общ брой прегледи	130 279	138 025
от тях на хоспитализирани пациенти	66 977	82 018
Функционална диагностика		
Брой преминали лица	36 398	37 645
от тях приети в стационара	31 596	32 679
Общ брой функционални изследвания	52 367	53 451
от тях на хоспитализирани пациенти	46 483	46 480
Физиотерапия и рехабилитация		
Брой преминали лица	4 940	5 200
Брой извършени процедури	143 176	148 656
от тях на хоспитализирани пациенти	66 270	67 241
ТЕЛК		
Брой издадени решения на ТЕЛК	14 459	13 028
Хемодиализа		
Брой преминали лица	1819	1 784
от тях приети в стационара	301	349
Общ брой диализни процедури	22 271	20 853
от тях на хоспитализирани пациенти	937	1 347

Брой диализни постове	21	21
Лъчелечение		
Брой преминали лица	484	577
от тях приети в стационара	484	577
Общ брой процедури	2 594	3 211
от тях на хоспитализирани пациенти	2 594	3 211
Химиотерапия		
Брой преминали лица	2 822	2 771
от тях приети в стационара	2 822	2 771
Общ брой химиотерапевтични процедури	6 447	7 435
от тях на хоспитализирани пациенти	6 447	7 435
Спешна помощ		
Брой преминали лица	22 508	19 850
от тях приети в стационара	5 759	4 600
Общ брой прегледи	29 512	23 954

Диагностично-лабораторна дейност

През 2010 г. в медико-диагностичните лаборатории на „УМБАЛ - д-р Г. Странски" ЕАД са направени общо 401 803 изследвания спрямо 417 068 за 2009 г., от които 283 332 на лежащо болни и 118 471 на амбулаторни пациенти. В тези изследвания са наблюдавани 2 052 857 показателя или с 7 213 по-малко спрямо 2009 година. На болен, преминал през стационара през 2010 г. се падат по 52,25 изследвани параметъра. Няма статистически значими промени в броя и вида на изследванията на пациент спрямо предходни години.

През отделенията по образна диагностика са преминали общо 65 015 спрямо 68 336 пациента за 2009 г. Направени 78 335 **образни изследвания.** По вид те се разпределят на: 30 845 графии и 3 297 скопии на гръдна клетка, 6 497 графии на крайници, 12214 графии на гръбначен стълб и прилежащи области, 4029 графии на глава, 6 530 графии на таз и бедра, 1 250 графии на корем и др. Направени са 885 скриннигови мамографии и 2 765 за клинична диагноза. Компютърните томографии са 4 380. В медикодиагностична лаборатория по нуклеарна медицина са извършени 5 016 изследвания от които 4 055 за стационарни пациенти.

През отделение за функционална диагностика, гастро-диагностично отделение и кабинети за ЕЕГ и ЕМГ са преминали общо 36 398 пациента. Извършени са общо 52 367 изследвания от които 46 483 за хоспитализирани пациенти.

Дейност на стационара

През 2009 година в „УМБАЛ - д-р Г. Странски" ЕАД са преминали /имаше+постъпили/ 39 965 пациенти – колкото и през 2009 г. Разпределението

по пол е както следва: мъже 45,94% и жени 54,06%. Разпределението на напусналите стационара **по възраст** е следното: до 17 години са 7 088 /18,04%/ със среден престой 5,04 дни. От 18 до 64 г. са 20 755 души /52,83%/ със среден престой 6,64 дни и над 65 г. са 11 443 души /29,13%/ със среден престой 6,8 дни. Средният престой във всички групи е намален спрямо миналогодишния.

Структурата на напусналите пациенти **по местоживеене** показва, че от община Плевен са лекувани 18 409 пациенти – 46,85% /спрямо 47,6% за 2009 г./ от общият брой напуснали. От други общини на областта са 11 862 пациента /30,2% спрямо 29,6% за 2009 г./. Контингентът от други области е 9 015 души или 22,95% от всички пациенти, преминали през стационара. Намалява процентното съотношение на напусналите от община Плевен за сметка на нарастване на пациентите от други общини и области. Намаляването на пациентите от Плевенска община е следствие на конкурентната дейност на частните лечебни заведения. Потока на пациенти извън областта е постоянен и не се пренасочва към други заведения.

Основни показатели

Вид дейност	2010 година	2009 година
Средномесечен брой легла	910.17	916
Брой преминали болни	39 965	39 965
Брой изписани (вкл. умрели)	39 286	39 673
Брой леглодни	260 506	273 802
от тях по договор с НЗОК	215 587	234 727
Използваемост на едно легло в дни	286.21	298.91
Оборот на едно легло	43.91	43.63
Продължителност на престоя (средна)	6.52	6.85
Стойност на преминал болен	658.12	674.53
Стойност на един леглоден	124.35	124.65
Стойност на един лекарстводен	22.16	24.84
Стойност на ден за медицински консумативи	15.78	18.67
Стойност на един храноден	2.44	2.70
Стойност на разходите за персонала и осигуровките на леглоден	60.49	56.98

Коефициент за ефективност на разходите.

Този показател представлява отношението на приходите към разходите и показва какъв приход е реализиран при 1 лв. разходи. През 2010 год. от всеки лев направени разходи са реализирани 1.09 лв. приходи.

Използваемост на легловия фонд.

Използваемостта на легловия фонд в болницата през 2010 г. е 78.41 %.

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 2010 г. и 2009 г. показателят има следните стойности:

Показатели	2010 г.	2009 г.	Промяна в %
Средна годишна наличност на материалните запаси в хил. лв. - К1	1 552	1 548	
Приходи от основна дейност в хил. лв. - К2	35 533	33 844	
Приходите отчетени във връзка с капиталови разходи в хил.лв. - К3	926	636	
Приходи от основна дейност участващи в показателя в хил. лв. - К4=К2-К3	34 607	33 208	
Времетраене на един оборот в дни = К1*360/К4	16.14	16.78	-3.81

Времетраенето на един оборот през 2010 г. е намалено с 3,81% спрямо 2009 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 30,51 % 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 31.12.2010 г. стойността на този показател е 0.47.

Перспективи

През 2011 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: 25.01.2011 г.

От името на Съвета на директорите

Изпълнителен директор _____ **доц. д-р Д. Стойков д.м.**