НОСИТЕЛ НА "НАГРАДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО" ЗА 2007 ГОДИНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА БИЗНЕС АСАМБЛЕЯ

УМБАЛ
Св.Екатерина

ГОДИШЕН КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА 2016 ГОДИНА

/АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА И ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА УМБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" ЕАД СОФИЯ/



СЕРТИФИКАТ ЗА ОФИЦИАЛЕН ПОЧЕТЕН СТАТУТ НА ИНСТИТУЦИЯ С ВИСОК ПРЕСТИЖ И ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА

приет от Съвета на директорите с протокол №232/12.04.2017г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ 3
2. КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 4
2.1. ДЕЙНОСТ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 4
2.2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА 4
2.3. ЗДРАВНА СРЕДА 5
2.4. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БОЛНИЦАТА И КОНКУРЕНТНА СРЕДА 5
3. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПО НАПРАВЛЕНИЯ И КЛИНИКИ 7
3.1. КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК 7
3.1.1. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА 10
3.1.2. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА МЦ "СВ.ЕКАТЕРИНА" ЕООД 12
3.2. ТЕРАПЕВТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 17
3.2.1. КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ 17
3.2.2. КЛИНИКА ПО КАРДИОХИРУРГИЯ 28
3.2.3. КЛИНИКА ПО СЪДОВА И ЕНДОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЯ 41
3.2.4. КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗЕОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 53
3.2.5. ЛАБОРАТОРИЯ ПО КЛИНИЧНА МИКРИБИОЛОГИЯ И БОЛНИЧНА ХИГИЕНА 56
3.2.6. КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ 61
3.3. УЧЕБНО НАПРАВЛЕНИЕ 65
4. ПРЕГЛЕД НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ 71
4.1. АКТИВИ И ПАСИВИ НА ГРУПАТА 71
4.2. ПРИХОДИ И РАЗХОДИ НА ГРУПАТА 74
4.3. ПРЕГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА 82
4.4. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 85
5. ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ НА "СВЕТА ЕКАТЕРИНА" 89
6. ВЪНШЕН КОНТРОЛ 90
7. ПРОГНОЗИ ЗА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ, ПРИХОДИ И РАЗХОДИ 91
8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФИНАНСОВИЯ ПЛАН ЗА 2016Г. 94
9. ОПОВЕСТЯВАНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 98

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Резултатите от дейността на болницата през последните години неизменно й **отреждат лидерско място** сред кардиологичните и кардиохирургичните центрове **в България**. В своята работа ръководството на болницата се стреми да достигне максималните възможни резултати, независимо от различните **фактори, които влияят негативно** и не позволяват болницата да се развива динамично.

Анализът на основните резултати за 2016г показва, че **дейността е значително повлияна от делегираните бюджети**, в рамките на които е финансирана от НЗОК, което ясно се вижда от резултатите след въвеждането на лимитите през 2011г.:

В млн.лв.

	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
1.Общо приходи	40,507 100%	34,151 100%	35,638 100%	35,915* 100%	32,910 100%	30,846 100%	34,117 100%
2.В т.ч.от НЗОК и МЗ	34,647	29,773	31,812	32,225	29,860	28,228	31,499
3.В % от т.1	85,5%	87,2%	89,3%	89,7%	90,8%	91,51%	92,33%
4. разлика (т.1-т.2)	5,860	4,378	3,826	3,690*	3,010	2,618	2,618
5.В % от т.1	14,5%	12,8%	10,7%	10,3%	9,2%	8,49%	7,67%

*- В 35,915 млн.лв. не са включени извънредни приходи от освободени резерви по дело със CC MED за 2,992 млн.лв.

Други фактори, изиграли съществена роля са:

- Външната неблагоприятна среда, в т.ч. икономическа и най-вече липсата на регулация и контрол при разкриването на нови кардиологични, инвазивни и кардиохирургични отделения, клиники и болници. Понастоящем в България има 9 кардиохирургични клиники.
- Недостатъчното финансиране по някои от клиничните пътеки.
- Поемането и лекуването на най-сложните и тежки случаи и на такива, отказани от други болнични заведения, разходите за които във всички случаи надвишават стойността на клиничната пътека.

Скромен принос за подобряване на дейността на болницата и групата има и медицинският център „Света Екатерина" ЕООД, който завършва годината с много добри финансови резултати.

Независимо от недобрите външни условия и нарастващата конкуренция **мениджърският екип преодолява успешно предизвикателствата и осигурява финансова стабилност на болницата**.

Болницата няма просрочени финансови задължения.

Финансовият резултат за 2016г. е подобрен с над 2 млн.лв. спрямо предходната година, което е с над 179% повече.

2. КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

2.1. ДЕЙНОСТ И ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Седалище и централен офис

1431 София, бул. "Пенчо Славейков" №: 52А

Органи на управление

Болницата има едностепенна система на управление. Управленските органи са:

- общо събрание – Министъра на здравеопазването;
- съвет на директорите.

Съвет на директорите

Членове на съвета на директорите през 2016г.:

- Надежда Бранковска-Кирилова – член и председател на СД ;
- проф. д-р Генчо Начев, д. м. н. – член на СД и изпълнителен директор;
- акад. Ваньо Митев, дм, дбн – член на СД.

През отчетния период СД проведе 29 заседания и взе решение по 100 материала.

Към отчетния доклад са приложени декларации от членовете на съвета на директорите съгласно разпоредбите на чл.247 от Търговския закон.

Лиценз за дейност

Министерството на здравеопазването е издало ново разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ – 66/30.12.2016г. на УМБАЛ "Св. Екатерина". Клиниката по кардиохирургия, клиниката по кардиология, клиниката по съдова и ендоваскуларна хирургия, клиниката по анестезиология и интензивно лечение, клиничната лаборатория, микробиологичната лаборатория и лабораторията по обща и клинична патология имат трето, най-високо ниво на компетентност, а на отделението по образна диагностика и отделението по хирургия и ендоскопски процедури второ ниво на компетентност.

2.2. МАКРОИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

Данни за икономиката на страната през 2016г. показват, че тя се е развивала в условията на икономическа стабилност. Доходите на населението нарастват в сравнение с предходните години.

За да има инвестиции, производство и висок икономически растеж, България трябва да продължава да поддържа фискална дисциплина и през 2017 година, за да се постигне отново бюджетен излишък и през 2017г. Трябва да се има предвид, че все още има опасността от ново задълбочаване на кризата в еврозоната, тъй като сътресенията в Европа влияят директно на икономиката на България, което резонира и върху бюджета под формата на по-малко приходи. Освен стабилност, за да расте, на икономиката е нужен и по-добър бизнес климат, който не само не се подобрява, но дори се влошава. Вместо да се премахва бюрокрацията, тя се увеличава.

Ниските темпове на икономическо развитие през годините на прехода доведоха до влошаване на здравния статус на населението, тъй като хората с минимални доходи не могат да си осигурят здравословен живот.

Извод: Очакваме макроикономическата среда през 2016г. да се запази и през 2017г.

2.3. ЗДРАВНА СРЕДА

Състоянието и тенденциите на здравето на нацията се формират и оценяват в зависимост от: демографските процеси, заболеваемостта, рисковите фактори, физическото развитие и дееспособност и самооценка на здравето.

Има достатъчно доказателства за влошено здраве на нацията с формиране неблагоприятни тенденции в развитието му:

- висока смъртност от сърдечно-съдовите заболявания – сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртността с близо 68% от случаите в България. Основната причина е ненавременното диагностициране и неадекватното лечение на тези заболявания;
- ниска раждаемост;
- висока детска смъртност с влошаващи се показатели за здравето на децата;
- намаляващо население с влошаваща се възрастова структура;
- задържаща се на ниско ниво средна продължителност на живота;
- нарастваща заболеваемост и смъртност от сърдечносъдови и ракови заболявания, а също и от други хронични неинфекциозни болести;
- нарастваща инвалидност.

2.4. ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БОЛНИЦАТА И КОНКУРЕНТНА СРЕДА

Наши основни конкуренти са:

Лечебно заведение с клиника по кардиохирургия	Брой сърдечни операции 2011г.	Относи телен дял в %	Брой сърдечни операции 2012г.	Относи телен дял в %	Брой сърдечни операции 2013г.	Относи телен дял в %	Брой сърдечни операции 2014г.	Относи телен дял в %
„Св. Екатерина"- София	1 229	25%	1 243	27%	1 433	27%	1 298	27,37%
Сити Клиник					319	6%	249	5,25%
Болница „Токуда"- София (частна)	1 079	22%	928	20%	873	16%	890	18,77%
НКБ - София	739	15%	723	16%	765	14%	339	7,15%
УМБАЛ „Св. Георги" - Пловдив	612	13%	606	13%	592	11%	479	10,10%
УМБАЛ „Св. Марина" - Варна	478	10%	458	10%	465	9%	397	8,37%
Болница „Св. Анна" - София	332	7%	301	7%	307	6%	423	8,92%
Болница „Лозенец" - София	189	4%			264	5%	334	7,04%
„Понтика" - Бургас	175	4%	306	7%	330	6%	333	7,02%
Общо:	4 833		4565		5348		4742	

Конкуренция между лечебните заведения все по-трудно се наблюдава поради липса на своевременна, надеждна и официална информация.

Конкуренцията между лечебните заведения е ограничена в рамките на делегираните бюджети от НЗОК. В същото време конкуренция все по-трудно се наблюдава поради липса на надеждна и официална информация и най-вече поради бурен ръст на новооткрити лечебни заведения.

Силни страни

- болницата предоставя високо технологична медицинска помощ, която е съобразена с международните и български стандарти;

- кадровия потенциал е голям и той обхваща висококвалифицирани медицински специалисти, голямата част от които са с непрекъсната връзка и познания с европейските практики и европейските стандарти. Всички звена в болницата се оглавяват от хабилитирани специалисти – професори, доценти и др;
- Тази синергия между висока технологичност и разполагането с най-модерна мед. апаратура и изключителния кадрови потенциал дава възможност за своевременно и бързо решаване на най-тежки случаи на заболявания в областта в която работи болницата;
- Единствената болница в България с лиценз за сърдечни трансплантации.

Слаби страни

- ограничените възможности на материално-техническата база за по-голям прием на пациенти, което се допълва и с ограничените възможности на финансиране от НЗОК;
- възможни заплахи от външната среда: ограничения бюджет, безконтролното развитие на конкурентна дейност от други болнични заведения, преди всичко – частните;
- Невъзможност да спрем привличането на наши кадри от други болници (държавни и частни).

Външни

- Все още липсва национална стратегия за развитие на здравната система, което води до нерегулярно развитие на инвазивната кардиология и кардиохирургията в страната (В почти всички големи болници се изграждат и развиват клиники дублиращи нашата дейност). При това се привличат отлично подготвени наши кадри;
- Намаляват средствата по делегираните бюджети от НЗОК за болницата;
- Намалява пациентският поток, поради привличането му в други медицински заведения и частни структури, използващи не дотам лоялни конкурентни средства, които ние, като държавна болница, не можем да използваме;
- Задълбочава се конкуренция, както и улеснения достъп на заможните пациенти за лечение в чужбина.

Вътрешни

- стеснената специализация на болницата и слабата популярност на другата лечебна дейност освен кардиология и кардиохирургия;
- недостатъчното намаление разходите за медикаменти и медицински консумативи и медицински изследвания, при което дейността в кардиологията формира финансова загуба;
- засилено текучество на персонала.

3. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПО НАПРАВЛЕНИЯ И КЛИНИКИ

3.1. КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕН БЛОК

В консултативните кабинети на КДБ се извършват първични и вторични консултативни кардиологични прегледи на пациенти насочени за консултации от други лечебни заведения и контролни прегледи на пациенти след инвазивна кардиология и след кардиохирургия.

Консултативно-диагностичният блок разполага с 13 кабинета както следва:

- три консултативни кардиологични кабинета.
- приемно-консултативен кардиологичен кабинет.
- приемно-консултативен кардиохирургичен кабинет.
- гастроендоскопски кабинет.
- колоноскопски и общо-хирургичен кабинет.
- кардио-хирургичен консултативен кабинет.
- кабинет по сърдечно-съдова функционална диагностика.
- кабинет по електрофизиология и електрокардиостимулация
- кардиологичен консултативен кабинет за вродени сърдечни малформации (ВСМ) при възрастни.
- детски кардиологичен кабинет

В КДБ работят 13 лекари, 13 медицински сестри. Работещият персонал е високо квалифициран и усъвършенства непрекъснато своята квалификация.

Апаратурата, с която разполага КДБ, е съвременна, високотехнологична и отговаряща на европейските изисквания.

Приемно-консултативните кардиологични и кардиохирургични кабинети разполагат със следните ехографски апарати - Vivid E9 4D; Acuson Sequoia 512; Vivid 7; ЕКГ-апарат MAC 1200-1600; ЕКГ-апарат Schiller; ЕКГ-апарат „Fukuda"; ЕКГ-апарат Carewell.

Ендоскопският кабинет разполага с видео ендоскопска с-ма Olympus: видео гастроскоп :видео колоноскоп с висока резолюция:Ехограф – Xario 100 -Toshiba

Кабинетът за функционална диагностика разполага с велоергометрична система GE, холтери за артериално налягане- „tonoport-meditex"; холтерова с-ма „Fukuda":

Общо-хирургичният кабинет разполага с операционна маса; радиочестотен нож и аспирационни системи.

В приемно-консултативните кабинети на КДБ от 07:30 до 10:00 - два кардиологични кабинета приемат пациенти за кардиологичната клиника – инвазивна диагностика и лечение, един кардиологичен кабинет приема пациенти за кардиохирургията. След 10:00 ч. кардиологичните кабинети на поликлиниката провеждат консултативни и контролни прегледи на пациенти с едноразмерна, двуразмерна;триизмерна (Доплер) ЕхоКГ, тъканен доплер; трансезофагеална ЕхоКГ.

В един от консултативно-кардиологични кабинети се извършва стрес-ехокардиография и тъканен доплер.

В приемно-консултативните кардиологични кабинети се преглеждат и приемат всички планови пациенти и спешни пациенти за кардиологичната клиника и кардиохирургията в рамките на денонощието.

В гастроендоскопския и колоноскопския кабинети, освен съответните изследвания, се извършват коремна ехография и консултативни прегледи, биопсии и операции по обща и коремна хирургия.

В кардио-хирургичен консултативен кабинет се извършват превръзки, плеврални пункции и др. манипулации на сърдечно оперирани пациенти.

В кабинетите по функционална сърдечно-съдова диагностика се провеждат стрес-тест изследвания на велоергометър и тредмил, поставят се холтери за ЕКГ и/или кръвно налягане, а във функционалния кабинет се провежда диагностика, включваща ФИД (спирометрия).

Електрофизиологичният кабинет на КДБ провежда консултативни прегледи на пациенти с ритъмно-проводни нарушения и показания за електрокардиостимулация, както и контролни прегледи на пациенти с имплантирани кардиостимулатори. Извършват се ЕКГ, телеметрия, програмиране и препрограмиране на кардиостимулатори, ресинхронизираща терапия, кардиоверзио и т.н.

Кабинетът по ВСМ консултира и приема пациенти – деца и възрастни с вродени сърдечни малформации, преди и след кардиологични интервенции или след кардиохирургия, като се извършва ЕКГ, ехокардиография – едноразмерна, двуразмерна (Доплер) ЕхоКГ и трансезофагеална ЕхоКГ.

От 1.07.2016 год. към отделението по Вродени Сърдечни Малформации при деца и възрастни беше разкрит и втори кабинет – детски кардиологичен кабинет.

БРОЙ ПРЕГЛЕДИ НА ПАЦИЕНТИ, КОНСУЛТИРНАНИ В КАБИНЕТИТЕ НА КДБ ЗА ПЕРИОДА 1.01.2016 – 31.12.2016 г.

	31.12.2015г	**31.12.2016 г**
I-ви кард. консултативен к-т	3239	3387
II-ри кард. приемно-консултативен к-т	5207	5323
III-ти кард. консултативен к-т	3908	4031
IV-ти кардиохирургичен консултативен к-т	4309	4295
Консулт.к-т по обща хирургия и ендоскопска диагностика	1197	1095
X-ти к-т по сърдечно-съдова функц. диагностика	3882	3865
XI-ти консултативен кабинет по електрокардиостимулация	4491	4708
XII-ти кард.консултативен кабинет при деца и възрастни	3984	4014
XIII-ти кард.консултативен кабинет за ВСМ при деца и възрастни	-	510
XIV-ти кардиологичен-консултативен кабинет	3003	2499
Хирургичен кабинет	784	597
Общ брой пациенти	34004	34314

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ И АКТИВНОСТ НА
КАБИНЕТИТЕ НА КДБ
ЗА ПЕРИОДА 1.01.2016 г – 31.12.2016 г.

ПРОЦЕДУРИ	**1.01 – 31.12. 2015 г.**	**1.01 -31.12 2016 г.**
Стрес – тест	3860	3780
РЕП	235	551
ЕХОКГ – трансторакална	14610	10188
ТЕЕХОКГ – трансезофагеална	129	187
ЕКГ	3030	3247
Холтер ЕКГ	1294	1409
Холтер RR	234	231
ФГДС	885	692
ФКС	179	190
Ехография на коремни органи	1027	1666
Превръзки	320	161
Плеврални пункции	13	15
Сваляне на конци	494	408
Вземане на секрет за МБ	12	18
Тъканен доплер	10	12
Общ брой процедури	**26332**	**22755**

БРОЙ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ ПРЕЗ ПРИЕМНИТЕ КАБИНЕТИ НА КДБ
ЗА ПЕРИОДА 1.01.2016. – 31.12.2016 г.

	1.01- 31.12.2015 г.	**1.01 -31.12.2016 г.**
КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ	3345	3624
КЛИНИКА ПО СЪРДЕЧНА ХИРУРГИЯ	2348	1994
КАИЛ	53	153
СЕКТОР ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ССЗ	418	134
ОБЩО-ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ	6164	5905

Като цяло дейността на КДБ "Св. Екатерина" за 2016 година бележи повишаване на показателите – брой на прегледани пациенти и брой извършени процедури, което е свързано и с добри финансови резултати. Отчита се леко намаляване броя на хоспитализираните пациенти в сравнение с 2015 година.

3.1.1. ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Структура и персонал

Завеждащ отделение – доц. д-р Мария Недевска.

Отделението по Образна диагностика извършва конвенционални рентгенови изследвания със стационарна и мобилна рентгенова уредба и компютър томографски изследвания на амбулаторни и хоспитализирани пациенти.

В отделението работят трима лекари, двама със специалност Образна диагностика. Доц. д-р Мария Недевска е на административна позиция Завеждащ отделение. Един лекар, ординатор (д-р Виолета Грудева) със специалност Образна диагностика и един лекар специализант (д-р Мария Енева), зачислен за специализация по Образна диагностика от 07.2016г.

В отделението работят трима рентгенови лаборанти.

Персоналът на сектор Компютърна томография осигурява 24 часово разположение, седем дни в седмицата.

Оборудване:

- Компютърен томограф Aquilion One Toshiba.
- Подвижна рентгенова уредба TMXR General Electric.
- Стационарен графично- скопичен рентгенов апарат – на територията на Александровска болница.

Клинична дейност:

За отчетния период през отделението са преминали по-голям брой пациенти в сравнение със същия период за 2015 г. - 282 пациенти повече за КТ изследвания и 156 пациенти повече за рентгенови изследвания.

Приходите от платени изследвания са 387 365лв. или със 110 195 лв повече от 2015г. Разходите за медикаменти, консумативи и материали са 84 020лв. или с 29 897 лв. по-малко от 2015г.

Прилагам таблици с данни от сравняваните периоди.

Научна дейност:

V. Groudeva Multislice computed tomography: new diagnostic frontiers in cardiology, XIV International Congress on Clinical Cardiology and Heart Failure-CardioS 2016, 8- 9 April, Belgrade, Serbia, Lecture

Cerebral aneurysms detected by CT angiography, Ryan Kadavil Jacquil, Malla-Houech I-V, **Groudeva V, Nedevska M**, International Congress of Medical Sciences, 2016 , 12- 15 May Sofia, poster

Incidental detection of lung cancer metastases in the muscles using MDCT, Ryan Kadavil Jacquil, Malla-Houech I-V, **Groudeva V, Nedevska M**, International Congress of Medical Sciences, 2016 , 12- 15 May Sofia, Poster

V.Groudeva Intestinal ischemia - one disease with so many faces, V. Groudeva, 14th Balkan Congress, of Radiolog October 13th - 15th - Thessaloniki/Greece.

М.Недевска Компютърна томография в диагностиката на острите коронарни синдроми. Нучен симпозиум „Остър коронарен синдром“. 22-24 април, Пловдив.

M.Nedevska Cardiac Computed Tomography: beyond the coronaries **BCR 2017, Oct.14-15.**

В.Грудева, М.Недевска Дясна коронарна артерия с фистула към бронхиална артерия-компютър-томографска диагноза. Рентгенология и радиология, кн.1.2016г.

В.Грудева, М.Недевска Частичен аномален ляв пулмонален венозен дренаж. Сп. Рентгенология и радиология. Кн. 2, 2016г.

ТАБЛИЦА ЗА ОБЕМА НА РАБОТА НА ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Критерий	Общ брой 2015г.	Общ брой 2016г.	Разлика	Разлика в %
Общ брой пациенти	**1994**	**2276**	**+ 282**	**+ 14,14**
Общ брой изследвания	**2105**	**2551**	**+ 446**	**+ 21,19**
ЗОК Кардиология	**58**	**109**	**+ 51**	**+ 87,93**
Платени изследвания	**942**	**1304**	**+ 362**	**+ 38,43**
Съдова Хирургия	**403**	**325**	**- 78**	**- 19,35**
Талон №4 МЦ „Св.Екатерина"	**236**	**264**	**+ 28**	**+ 11,86**
Рентгенографии „Св.Екатерина"	**2946**	**2735**	**- 211**	**- 7,16**
Рентгенографии Александровска	**2908**	**3275**	**+ 367**	**+ 12,62**
Общ брой рентгенографии	**5854**	**6010**	**+ 156**	**+ 2,66**

3.1.2. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА МЦ "СВ. ЕКАТЕРИНА" ЕООД

1. Преглед на ресурсите за 2016 г. в МЦ "Св. Екатерина"ЕООД

През 2016 г. медицинското обслужване е в условията на развиващи се пазарни механизми в зависимост от извършващите се дейности.

Реализираната мисия на МЦ "Св. Екатерина" ЕООД е с обществена значимост, изразяваща се в осъществяването на висококачествени медицински услуги в областта на диагностиката и лечението на ССЗ и някои общохирургични заболявания.

2. Инфраструктура на МЦ "Св. Екатерина" ЕООД

МЦ "Св. Екатерина" ЕООД функционира като диагностично лечебно заведение, изградено и ситуирано върху територията на УМБАЛ "Св. Екатерина" ЕАД, с която е в договорни отношения, като наемател.

МЦ "Св. Екатерина" ЕООД ползва определени кабинети и лаборатории оборудвани с високотехнологична апаратура и други звена от инфраструктурата на болницата в работно време, извън определеното по закон работно време на болницата.

Към 31.12.2016 г. към МЦ "Св. Екатерина" ЕООД функционират:
- кабинети по консултативни кардиологични и педиатрични прегледи
- консултативен кабинет по съдова хирургия
- образна диагностика – КТ
- клинична лаборатория

В консултативните кардиологични кабинети се извършват:
- консултативни прегледи по НЗОК с направление №3 и/или 3А
- ЕКГ
- Ехокардиография
- Велоергометрия
- Холтер – мониториране /24 часа/ на ЕКГ или АН
- Фетална ЕхоКГ

В консултативния кабинет по съдова хирургия се извършват:
- консултативни прегледи по НЗОК с направление № 3 или 3А
- функционални изследвания на съдовете

В отделението по образна диагностика се намира Компютърния томограф на УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД, който МЦ "Св. Екатерина" ЕООД също използва за извършване на изследвания с направление № 4 по НЗОК. По този начин се обхващат всички възможни приложения на съвременната мултидетекторна компютърна томография за неинвазивна диагностична оценка на широк спектър пациенти, изпратени от специалистите от доболничната медицинска помощ.

Клиничната лаборатория, която МЦ "Св. Екатерина" използва по договор с УМБАЛ "Света Екатерина" ЕАД е ситуирана на територията на болницата и е оборудвана с най – модерна апаратура за извършване на анализи на кръв и урина. МЦ "Света Екатерина" ЕООД ползва клиничната лаборатория по съответните клинични пътеки с направление № 4 по НЗОК за пациенти, изпратени от общопрактикуващите лекари и специалисти от цялата страна.

3. Човешки ресурси

Към 31.12.2016 г. в МЦ "Света Екатерина" ЕООД работят:
- Управител на медицинския център, който извършва и консултативни кардиологични прегледи – 1 лекар
- Кабинети по кардиология – 2 лекари и 2 медицински сестри
- Кабинет по детска кардиология – 1 лекар и 1 медицинска сестра
- Кабинет по съдова хирургия – 1 лекар и 1 медицинска сестра
- Компютърен томограф – 1 лекар
- Клинична лаборатория – 1 лекар
- Медицинска статистика – 1 статистик
- Прием пациенти – 1 организатор

4. Финансови ресурси

Приходите на МЦ "Св. Екатерина" ЕООД са формирани чрез постъпления от:
- консултативни прегледи по НЗОК
- функционални изследвания по НЗОК
- компютърно – томографски изследвания по НЗОК
- лабораторни изследвания по НЗОК
- потребителски такси
- платени прегледи без направление
- платени прегледи с избор на лекар

В *Таблица 1* са показани стойностите на някои медико-статистически и финансови показатели към 31.12.2016 г. и 31.12.2015 г.

Таблица 1: Медико-статистически и финансови показатели за периода 31.12. 2016 г. – 31.12.2015 г.

Показатели	*31.12. 2016г.*	*31.12. 2015г.*	*Ръст 2016/ 2015*	*Ръст в % 2016/ 2015*
Общ брой преминали болни	10 342	6 865	3 477	50.65%
Разходи за обичайна дейност в лева	220 104	134 525	85 579	63.62%
Разходи за един преминал болен в лева	21.28	19.60	1,68	8.61%
Приходи от медицинска дейност в лева	194 749	130 904	63 845	48.77%
Приходи от медико-диагностична дейност в лева	35 687	31 836	3 851	12.10%
Приходи от платени прегледи без направление	34 630	14 350	20 280	141.32%
Приходи от платени прегледи с избор на лекар	1 020	360	660	183.33%
Приходи от потребителски такси	5 567	4 481	1 086	24.24%
Всичко приходи от медицински услуги	271 653	181 931	89 722	49.32%
Персонал - брой	13	12	1	8.33%

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

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

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

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

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

Видно от таблицата е , че благодарение на професионализма на лекарите от МЦ „Света Екатерина“ ЕООД, пациентите избират да се преглеждат при тях дори и без направление, за което говори увеличението на приходите от платени прегледи без направление с цели 141,32% спрямо същия период на миналата година.

Извършените медицински дейности през 2016 г. са съпоставени със същите за 2015 г. в таблица 2:

Таблица 2

Показатели	Брой	Брой	Ръст	Ръст в %
	31.12. 2016 г.	31.12. 2015 г.	2016/ 2015	2016/ 2015
1. Общ брой първични и вторични клинични прегледи	7810	4886	2 924	59.84%
2. Сърдечно-съдов тест с натоварване	367	312	55	17.63%
3. Непр. 24-часов ЕКГ запис с Холтер монитор	70	47	23	48.94%
4. Непр.24-часов запис на АН (Холтер мониториране)	10	6	4	66.67%
5. Ехокардиография	1973	1557	416	26.72%
6. Доплерова сонография	71	47	24	51.06%
7. Клинична Лаборатория	7 199	6 480	719	11.10%
8.КТ	292	234	58	24.79%

От таблицата е видно , че се наблюдава сериозно увеличение при почти всички извършвани прегледи и изследвания от МЦ „Света Екатерина“ ЕООД .

Общият брой първични и вторични клинични прегледи е нараснал с 59,84% спрямо предходната година.

Увеличение се отбелязва и при сърдечно-съдовия тест с натоварване с 17,63%.

Броят на извършените непрекъснати 24-часови ЕКГ записи с Холтер монитор е нараснал с 48,94 %.

Непрекъснатите 24-часови записи на АН са 10 спрямо 6 предходната година.

Ехокардиографиите са увеличени с 26,72%., а доплеровите сонографии са с 51,06%.

При извършените медико-диагностични изследвания се наблюдава ръст на тези в клинична лаборатория с 11,10% спрямо 2015 г., а при компютърния томограф с 24,79%.

5. Ключов управленски персонал

Управлението на МЦ „Света Екатерина“ ЕООД е възложено на д-р Клавдия Цанева Патрикова – Цанева с Договор за възлагане на управлението АО-05-31/27.04.2016 г.

Възнаграждението на управителя на медицинския център се определя веднъж годишно от Съвета на директорите на дружеството – майка на база постигнатия финансов резултат за предходната година.

Месечното възнаграждението на Управителя на МЦ „Света Екатерина“ ЕООД, в качеството му на лекар-кардиолог е регламентирано като определен от Принципала процент от извършените от него прегледи на пациенти с направления №3 и №3а през съответния месец.

АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МЦ “СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕООД

Икономически аспект

1.Финансови резултати

Годишният финансов отчет е изготвен в съответствие с изискванията на МСС. Дружеството организира и осъществява текущото счетоводно отчитане в съответствие с изискванията на българското законодателство – счетоводно, данъчно и търговско.

Таблица 3: Отчет за всеобхватния доход

№ по ред	Наименование на приходите и разходите	Период, завършващ на 31.12.2016г.	Период, завършващ на 31.12.2015г.	Ръст 2016/ 2015	Ръст в % 2016/ 2015
		(хил. лева)	(хил. лева)		
1	**Приходи**	**271**	**182**	**89**	**48.90%**
2	Разходи за материали	-15	-8	-7	87.50%
3	Разходи за външни услуги и други	-34	-27	-7	25.93%
4	Разходи за персонала	-170	-99	-71	71.72%
5	Финансови разходи	-1			
	Всичко оперативни разходи	**-220**	**-134**	**-86**	**64.18%**
5	Печалба преди облагане с данъци	51	48	3	6.25%
6	Разходи за данъци върху печалбата	5	5	0	0.00%
7	**Нетна печалба за периода**	**46**	**43**	**3**	**6.98%**

При съпоставяне на приходите и разходите е видно, че благодарение на ръста на прегледите и изследванията, реализираните приходи за периода са с 48,90 % повече спрямо същия период на предходната година, докато ръста при разходите е с 64,18%.

С най-висок относителен дял са разходите за персонала, които са нараснали с 71,72% поради увеличения брой на персонала, което пък от своя страна води до разрастване на дейността на медицинския център.

Финансовият резултат, който е реализиран към 31.12.2016г. г. е печалба след облагане с данък в размер на 46 хил.лв., а към 31.12.2015 г. тя е 43 хил. лв., което е ръст от 6,98%.

Изводи

МЦ "Св. Екатерина" ЕООД, ситуирано върху територията на УМБАЛ "Св. Екатерина"ЕАД, ползва по договор с болницата една съвременна инфраструктура, модерна апаратура и инструментариум в съответствие с европейските световни стандарти и на тази база съществуват реални възможности да увеличава дейността си по отношение на всички специализирани дейности и лабораторни изследвания.

На база постигнатите резултати към 31.12.2016г. може да се направи изводът, че медицинския център не само се придържа към своята програма за дейността за 2016 г., в която очакваната печалба преди облагане с данъци е 30 хил.лв., но е постигнал и преизпълнение на резултата с 21 хил.лв. или цели 70%.

Абсолютните цифри, характеризиращи дейността на МЦ "Св. Екатерина" ЕООД за 2016 г., показват отлични финансови резултати, висока активност на кабинетите и пълна заетост на лекарите в часовете на амбулаторни прегледи и диагностика на пациентите на медицинския център.

Като се има предвид, че МЦ "Св. Екатерина" ЕООД функционира от м.март 2007 г. и за един с кратък период от време се е утвърдил като диагностичен и консултативен център с ерудирани и компетентни специалисти, търсени от пациенти от цяла България, се предполага че броят на пациентите диагностицирани и лекувани в центъра, не само ще се запази през следващите години, но и ще се увеличи.

Новите кабинети на центъра и новите диагностични консултативни звена и лаборатории, оборудвани със съвременна, модерна апаратура и ръководена от много добри специалисти на европейско и световно ниво, ще издигне и утвърди мястото на МЦ "Св. Екатерина" като диагностично – консултативно заведение от висок клас, което интегрира и прилага достиженията на медицинската наука и практика в обслужването на населението от цялата страна.