

**ДОКЛАД**  
**ЗА ДЕЙНОСТТА И ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА**  
**УМБАЛСМ**  
**„Н.И.ПИРОГОВ” ЕАД гр. СОФИЯ**  
**За ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО на 2016 година**

---

**I. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ**

До 30.09.2016 година УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД се управляваше от Съвет на директорите и Изпълнителен директор в състав, както следва:

- От 01.01.2016 година до 30.09.2016 година:

Изпълнителен директор - проф. д-р Стоян Миланов;

Председател на Съвета на директорите - д-р Константин Желев Димов;

Членове на съвета на директорите – д-р Атанас Живков Кацаров.

**II. ОТЧЕТ КЛИНИЧНА ДЕЙНОСТ**

Отличителната за УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” функция на център за спешна медицинска помощ предопредели и през деветмесечието на 2016 година специфичната за болницата организация на работа – денонощна за всички звена, екипност, безотказност 365 дни в годината. Тази форма на организация има висок социално значим ефект, чиято цена се материализира във високи разходи за болницата. Запазвайки половин вековна традиция и основния принцип да се грижи за пациентите, лечебното заведение продължава да поддържа денонощен ритъм, с всички произтичащи от това

последствия – изключително благоприятни за пациентите и изправящи пред финансови затруднения болницата като търговски субект. Важен за отбелязване е факта, че болница „Пирогов“ е своеобразен буфер при кризисни ситуации свързани с финансирането на здравната система като например:

- при отказ от GP-лекаря да даде необходимото направление – пациентите в повечето случаи се насочват за спешна помощ в „Пирогов“;
- при достигане на финансовия лимит в болничните заведения отново се насочват пациенти, с отказ за прием, към денонощния „Пирогов“;
- пациенти с тежка патология перманентно биват насочвани към „Пирогов“.

Тези и други подобни ситуации изправят ръководството и лекарския персонал пред трудната задача да изпълнят лекарския си дълг, утешнявайки финансовото състояние на болницата.

#### **1. Болнични показатели:**

- **преминали болни:** през деветмесечието на 2016 г. реализирахме 33 443 бр. преминали болни. Спрямо 2015 г. броя на преминалите е намален с 0.28 % или с 95 души/33 538бр./.;
- **Среденият престой на пациент в болницата** за деветмесечието на 2016 г. е 4,98 дена, като същият е намален с 0.10 дни или 2 % в сравнение със същият период на 2015 г.-5,08.
- **Отчита се спад в броя на леглодните** от 170 208 за периода 01.01.2015 – 30.09.2015г., на 166 495 за същия период на 2016 г., което с 2,23% (3 713) по-малко.
- **Оборотът на едно легло е** – 41,44 за периода 01.01.2016 г – 30.09.2016 г. и 41,56 за същият период на 2015 г.
- **Използваемостта на леглата** е понижена от 74,31% за деветмесечието на 2015 г. на 72,79% за същият период на 2016 г.

- **Стойността на един леглоден е намален с 3,25 на 314,50 лв. за ден през деветмесечието на 2016г. или с 1,03 % спрямо същият отчетен период за 2015 г. – 317,75 лв. за ден;**
- **Средната стойност на един храноден е увеличен с 0,10 лв. (3,48) за ден през деветмесечието на 2016 г. или с 2,87 % спрямо същият период за 2015 г. – 3,38 лв. за ден.**

**Средната стойност на един ден за медицински консумативи също се е увеличила с 6,19 % през деветмесечието на 2016 г.(67,78) , спрямо 2015 г.(71,98)**

**Отчита се намаляване стойността на един лекарстовден с 6,96 лв. (21,55) през деветмесечието на 2016 г. или с 24,41 % спрямо 2015 г. (28,51).**

## **2. Медико диагностична и амбулаторна дейност**

- **Броя на преминалите през диагностично консултативните кабинети е намален от 193 384 за деветмесечие на 2015 г. на 193 109 за същия период на 2016 г., което е с 275 /0,14 %/ по – малко за отчетния период.**
- **Общия брой на извършените изследвания за деветмесечие е увеличен с 135 892 или с 14.7 % от 924 949 през периода 2015 г. на 1 060 841 за 2016 г. Наблюдава се драстичното увеличение на изследванията на амболаторните пациенти с 162 060 или 78,20 % - от 207 218 за деветмесечие на 2015 г. на 369 278 за същия период на 2016 г. При изследванията на стационарните пациенти се наблюдава намаление с 26 168 или с 3,78 % от 717 731 за 2015г. на 691 563 за 2016 г.**

## **1. Човешки ресурс**

**Наличния човешки ресурс в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД към 30.09.2016г. със сравнение към 30.09.2015г. е показан в таблица № 1:**

(Таблица № 1)

		Средносписъчен брой на персонала /без лицата в майчинство и в неплатен отпуск/		Вакантни щатни бройки		Физически лица	
		III-во тримесечие 2015	III-во тримесечие 2016	III-во тримесечие 2015	III-во тримесечие 2016	III-во тримесечие 2015	III-во тримесечие 2016
1	Висш медицински персонал	519	535	69	97	565	565
2	Специалисти здравни грижи	902	880	98	145	932	897
3	Висш немедицински персонал	52	55	2.5	1.5	51	54
4	Санитари	530	532	13.5	30	531	523
5	Друг персонал	174	170	9.5	8.5	182	179
ОБЩО:		2178	2172	192.5	282	2261	2218

Ръководството на клиничните и диагностични структури в поверено на началниците на клиники и отделения/лаборатории.

Началници на клиники/отделения	Общо:73
Началник клиника	22
Началник отделение	47
Ръководител лаборатория	4
Преминали конкурси	62
Предстоящи конкурси	8
Вакантни	3

Старши медицински сестри	Общо:70
Преминали конкурси	41
Предстоящи конкурси	19
Безсрочни	1
Вакантни	9

За случаите с изтекъл договор и за вакантните длъжности предстои провеждането на конкурси.

### 3. Научна дейност.

Портфолиото на това направление за 2016 г. ще се развива и допълва със съдържание, отговарящо на изискванията на акредитационните критерии и показатели за клинично обучение на студенти и специализанти. *Пакетът за клинично обучение на студенти* ще осигури такова качество на практическа подготовка, каквото е необходимо за дипломиране на медицински професионалисти по образователно-квалификационна степен „бакалавър по здравни грижи“ и „магистър - лекар“, способни да изпълняват самостоятелно промотивни, профилактични и/или диагностично-лечебни дейности по застъпените в болницата образователно-клинични модули за студенти. *Пакетът за клинично обучение на специализанти* ще осигури на лекарите-специализанти такова усвояване на знания и практически умения, каквото е необходимо за придобиване на съответната медицинска специалност, т. е. способности да изпълняват в пълен обем и качествено специализирани диагностични и лечебни дейности по отношение на специалността – обект на клиничната дисциплина, по която те са се обучавали в УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“. Съгласно Разрешение № МБ 156 от 04.01.2012 г. на министъра на здравеопазването в УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД има условия за осъществяване обучение на:

- специализанти по 34 основни медицински специалности; клинично обучение, учебна практика и преддипломен стаж на студенти по здравни грижи по специалностите: медицинска сестра, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор и масажист при изучаване на 10 задължителни дисциплини; теоретическо и практическо обучение на студенти от МУ-София, МУ- Варна, МУ-Плевен и Медицински факултет при СУ „Св. Климент Охридски“ по медицинска специалност „СПЕШНА МЕДИЦИНА“ за образователно квалификационна степен „магистър“; практическо обучение на студенти от Националната спортна академия, факултет „Кинезитерапия, спортна анимация и туризъм“ за образователно квалификационните степени магистър и бакалавър по специалността физикална и рехабилитационна медицина.

Управлението ще се осъществява от отдел „Научна дейност и следдипломна квалификация“ и Научния съвет на Болницата, както и под ръководството на Заместник директора по научната дейност. За периода 2012 -2015 г. в „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов“ ЕАД

София е провеждано обучение по следните медицински специалности: Спешна медицина; Анестезиология и интензивно лечение; Хирургия; Гръдна хирургия; Неврохирургия; Детска хирургия; Пластично-възстановителна и естетическа хирургия; Вътрешни болести; Клинична токсикология; Ортопедия и травматология; Урология; Обща и клинична патология; Трансфузионна хематология; Физикална и рехабилитационна медицина; Микробиология; Образна диагностика. С новата акредитация, Заповед № РД – 01-66/11.04.2013 г. на МЗ, Болницата получава разрешение за обучение и отлична оценка за срок от пет години допълнително за още три специалности: Гастроентерология; Лицево-челюстна хирургия и УНГ болести. Провелите индивидуално обучение лекари от собствена или дуга база през същия период са над 2500. Постоянно се увеличават обученията в уникалните звена на Болницата : Изгаряния – възрастни и деца, Детска анестезиология и реанимация, Гнойно-септична хирургия, Детска травматология и Урология. Не малка често от теоритичното обучение в катедрите на МУ- София се провежда с помоща на преподавателския състав на Болницата. Доказателство за високото им ниво е, че шест от тях са национални консултанти в съответстващата им специалност:

Проф. д-р Стоян Миланов – Спешна медицина

Проф. д-р Росен Дребов – Детска хирургия

Проф. д-р Иван Поромански – Гнойно-септична хирургия

Проф. д-р Николай Габровски – Неврохирургия

Проф. д-р Огнян Хаждийски – Медицина на бедствените ситуации

Доц. д-р Маргарита Гешева - Токсикология

Зачислените за обучение по отменената Наредба № 34 на МЗ са:

- ☐ места финансирани от държавата: 44;
- ☐ Платено обучение: 50;
- ☐ Чужденци: 1;

Зачислени за обучение по новата наредба за придобиване на специалност Наредба № 1 от 21 февруари 2015 г. са:

Длъжност „лекар-специализант“ по:

Анестезиология и интензивно лечение – 12

Вътрешни болести – 3

Гастроентерология -1

Гръдна хирургия – 1

Детска хирургия – 4

Кардиология – 3

Образна диагностика – 2

Обща и клинична токсикология – 3

Ортопедия и травматология - 20

Пластично-възстановителна хирургия – 2 + 2

УНГ болести – 1 + 1

Хирургия – 10

Неврохирургия – 4

Длъжност „медицинска сестра специализант“ :

Анестезиология и интензивно грижи – 13

УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД е с най-големият успешен прием по Наредба №1 за цялата страна.

В УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД – София на пълно работно време на постоянен трудов договор работят 376 лекари със специалност, научно-преподавателският състав е от 209 души по 34 медицински специалности. Основната част от научно-преподавателските кадри в лечебното заведение (94,3%) имат придобита медицинска специалност, а повече от 40% са с две и повече специалности . Научните функции на болницата за 2016 г. ще се развиват в посока на увеличението на обученията на специализантите, както и разработване на дисертационни трудове и международни проекти.

Екипът на отдел НДСК и връзки с МУ – София разработи и спечели европейски проект с тристранно участие по програма Еразъм + Стратегически партньорства, който има за цел обучението на Координатори по даровство. В него участват България, Латвия и Испания, като последната се явява обучаваща страна в проекта. Продължителността е три години с цел създаване на Национална програма за обучение на координатори.

Тази ос на европейско сътрудничество и партньорство по обучение в различни научни сфери ще се развива до края на обявените програмни периоди – до 2020 г.

***За периода 2016- 2019 г.***

***Научната дейност в Болницата ще се развива около идеята за развитие на Спешната медицина, акредитирането ѝ като докторска програма и последваща хабилитация на преподавателски състав.***

***Предвидени са акредитации по четири нови специалности за обучение на специализанти:***

- Орална хирургия***
- Нерви болести***
- Нефрология***
- Болнична хигиена***

***Болницата ще разработва проекти в областта на Ортопедията и травматологията – създаване на Травма регистър, в областта на Гръдната хирургия- сътрудничество с Швеца университетска болница за разработване на дисертационни трудове, в областта на Спешната медицина- организация от Дружество по Спешна медицина на научни международни форуми и работа по публикационната активност на сп. Спешна медицина.***

***По отношение на приема на специализанти по Наредба №1. Болницата вече осеществи най-големия прием за страната с 89 приети лекари по шест различни специалности. Тази тенденция ще се поддържа и за следващия тригодишен период, като приблизителния прием ще бъде 50 специализантски места.***



Ръководството на Болницата води преговори с Медицински факултет на Софийския университет за създаването на Катедри по Лицево-челюстна хирургия и Спешна медицина.

Болницата започна от началото на 2016 г. да обучава лекарски асистенти и до 2019 г. тази програма ще се разраства с допълнителни лекционни курсове и увеличаване на обема на преподавателската дейност. Този професионален профил е нов за системата на Здравеопазването и хабилитирания състав на Болницата ще разработи съответно и академичното му съдържание.

#### **Последни процедури за хабилитация за периода от април до юни 2016 г. :**

Присъждане на научна степен „доктор на науките“ на проф. д-р Мария Миланова

Нови асистентски места:

Асистенти по „Обща хирургия към Втора хирургична клиника и към Четвърта хирургична клиника – общо две места.

Избор на доцент по „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване на радиоактивни изотопи) на д-р Даниела Антонова Николова

Избор на професор по „Ортопедия и травматология“ на д-р Асен Георгиев Балтов

### **III. СТОПАНСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ**

#### **1. Административна дейност**

##### **1.1 Отдел „Информационна медицинска дейност“**

- Ежедневно и ежемесечно отчитане и фактуриране на извършената дейност спрямо новите правила и постоянно променящите се лимити.
- Ежедневно извършване на проверка и контрол на болничната документация свързана с отчитането към СЗОК/НЗОК.
- Поддръжка на следните софтуери:
  - GlobalHis, GLabExpert – болнични информационни системи;
  - Tornado – счетоводен софтуер;
  - HADIS – регистрационна система на български лични документи.

- Ежедневно отчитане на болнични листове.
- Ежедневно обновяване на метод за следене на долимитната дейност по Клиники /отделения.
- Ежедневно въвеждане на рапорти относно отчитане и засичане на направени вътрешни разходите УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД.
- Кореспонденция с СЗОК и НЗОК.
- Изготвяне на ежемесечна разходна отчетност по видове складове.
- Изготвяне на ежемесечна справка за неосигурени пациенти необходими за социалния работник относно изпращане на писма до общитните.
- Извършени са 5 ъпдейта на БИС
- Обработка на базата данни довело до освобождаване на памет на сървъра необходима за безпроблемна работа с болнична информационна система /БИС/
- Провеждане на изпити на кандидати за работа в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД за проверка на знанията на Word и Excel
- Интегриране за GPS система на автотранспорта в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД. Проведен курс за обучение.
- Изготвяне и обновяване на ценоразпис на новите клинични УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД.
- От 01.09.2016 г. е внедрена Регистрационна система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ „Morpho” – за регистриране на лица и събития при изпълнителите на медицинска помощ чрез уникален идентификационен номер /биометрични данни/
  - Инсталирани са 43 бр. четци на „Morpho” от които 18 мобилни, 27 бр. нови електронни подписи необходими за работата на системата;
  - Извършени са 6 персонални обучения на 220бр. персонал на Регистрационна система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ „Morpho”, .Проведено бе и изпитване на персонала с оценяване за разбиране и свикване с системата;
  - Към момента в програмата се вкарват 90 % от всички приети пациенти в болницата.

- Ежедневно 24 часово разположение.
- По отношение воденето на Регистър „Проверки“:

За периода са регистрирани 14 бр. проверки от външни организации.

(три от СЗОК; пет от СРЗИ и шест от ИАМО). Финансови санкции са наложени по две от приключилите проверки. В пет от случаите са дадени стандартни препоръки с постоянен срок („Мед.документация да се води стриктно и в пълен обем“; „Да се спазват изискванията на НРД“ ). В три от случаите е изисквана и е предоставена медицинска документация на лекувани в „Пирогов“ пациенти. Четири от проверките са завършени без направени препоръки. Две проверки не са финализирани. След приключване на проверките, за резултата от тях е уведомен писмено Министъра на здравеопазването, по установения ред , съгласно писмо на МЗ № 20-00-525/07.04.16 г.

- По отношение воденето на Регистър „Избор на лекар и избор на Екип“

За периода са регистрирани 57 записа на заявления за избор на лекар и екип.

- Осъществен вътрешен медицински одит:

На лотариев принцип и тематично е проверена медицинската документация на 77 хоспитализирани пациенти в 18 различни клиники и отделения на болницата ни. На клиничните звена са указани конкретни пропуски в медицинската документация по КП и АПр, които биха могли да доведат до евентуални загуби за общо 36 723 лв.

Осигурени са 24 часови дежурства от Отдел „Информационно-медицинска дейност“, във връзка с осигуряването на безаварийно присъствие за обслужване на Болнична информационна система.

## **1.2 Отдел „Информационни технологии“**

- Във връзка с Регистрационна система за здравноосигурителни събития при изпълнителите на медицинска помощ „Morpho“ и нейното внедряване бяха закупени и инсталирани по места комуникационни устройства /маршрутизатори/.
  - Поддръжка на комуникационни възли и мрежови устройства.
  - Диагностициране на работни станции за повреден хардуер и оказване на помощ за възстановяване на работоспособността им.
- Ежедневно оказване на помощ за решаване на софтуерни проблеми свързани с операционната система на работните станции.
- Ъпдейт на софтуера, на наличните сървъри и мрежови устройства.

- Мониторинг на мрежа и токонепрекъсваеми устройства -UPS.
- Архивиране и почистване на станции.
- Диагностициране на повредени принтери.
- Преинсталация на принтери в болницата, при наличие на повредени такива.
- Оказване на съдействие в решаване на софтуерни проблеми свързани с ежедневната работа на потребителите в болницата.
- Промяна и създаване на акаунти и пароли за активна директория и деловодна система както и оказване на съдействие за работата с тях.

Осигурени са 24 часови дежурства от Отдел „Информационни технологии“ във връзка с осигуряването на безаварийно присъствие за обслужване на Болнична информационна система.

### **1.3 Отдел „Управление на човешките ресурси“**

Отдел „Управление на човешките ресурси“ изготвя справки относно наличния и напуснал персонал в лечебното заведение. Към 30.09.2016г. в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД от 2449 щатни места има 2167 заети. Физическите лица са 2218, от които :

- висш медицински персонал – 565;
- специалисти по здравни грижи – 897;
- висш немедицински персонал – 54;
- друг персонал – 523;
- санитарни – 179.

Вакантни щатни бройки – 282, от които:

- висш медицински персонал – 97;
- специалисти по здравни грижи – 145;
- висш немедицински персонал – 1,5;
- друг персонал – 30;
- санитарни – 8,5.

За периода от 01.01.2016г. до 30.09.2016г. са назначени общо 230 служителя, а са напуснали 269. В таблицата по долу е представена разбивка на текучеството на персонала от началото на тази календарна година до края на деветмесечието./Таблица №2/

(Таблица №2)

	ян.16	февр.16	март.16	апр.16	май.16	юни.16	юли.16	авг.16	септ.16	Общо
Новоназначени	26	33	33	32	23	29	23	15	16	230
Напуснали	28	26	28	25	25	45	30	33	29	269

Ежемесечно се поддържа регистър на трудоустроените лица по категория категорията и трудоустроените лица в нея. /Таблица №3/

(Таблица №3)

**ТЕЛК по процент и възраст в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" към 30.09.2016**

	Лекар		Специалисти по здравни грижи		Санитар		Друг персонал	
	бр. Лица с ЕР ТЕЛК/НЕЛК	% от общия брой ФЛ	бр. Лица с ЕР ТЕЛК/НЕЛК	% от общия брой ФЛ	бр. Лица с ЕР ТЕЛК/НЕЛК	% от общия брой ФЛ	бр. Лица с ЕР ТЕЛК/НЕЛК	% от общия брой ФЛ
Брой	41	7.26%	112	12.49%	48	9.18%	41	17.60%
ЕР %								
До 50%	5	0.88%	13	1.45%	6	1.15%	8	3.43%
51-90%	32	5.66%	90	10.03%	41	7.84%	32	13.73%
90-100%	4	0.71%	9	1.00%	0	0.00%	1	0.43%

  

Години	Лекар	Специалисти по здравни грижи	Санитар	Друг персонал
	Брой	Брой	Брой	Брой
До 39г.			1	2
40-49г.	3	16	13	5
50-59г.	20	50	23	20
над 60г.	18	46	11	14

Деятелността на Отдела включва:

1. Ежедневно обслужване на персонала:

- изготвяне на трудови договори;
- изготвяне на допълнителни споразумения;
- изготвяне на заповеди за прекратяване;

- изготвяне на заповеди за платен годишен отпуск, неплатен отпуск, служебен отпуск, отпуск по майчинство респективно тяхното прекъсване/отменяне;
- изготвяне на заповеди за трудоустрояване и за работа в среда на йонизиращи лъчения;
- изготвяне на заповеди за разкриване или трансформиране на щатни бройки;
- издаване на УП-3, производствени характеристики, служебни бележки, препис-извлечения от трудови книжки;
- приемане и обработка на болнични листа на служителите;
- обявяване на вакантни места в електронна медия, както и тяхното проследяване, селектиране и провеждане на интервю в комисия.

2. Под ръководството на прекия си ръководител при необходимост се извършват справки за външни институции.

През месец май 2016г. бяха разработени и утвърдени формуляри за работа /по категория персонал/ в Отдел „Управление на човешките ресурси“ касаещи административното обслужване на персонала - назначаване, преназначаване, освобождаване и други.

От месец август 2016г. Отделът приема, проверява и предава за резолюция на прекия си ръководител заявленията за платен годишен отпуск. След резолюция те се разпределят в деловодната информационна система между останалите служители в отдела.

#### **1.4 Отдел „Обща канцелария“**

Осъществява техническо обслужване на лечебното заведение като обработва и следи движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция.

От месец февруари 2016 г. започна обработката на документи по Номенклатура на делата със срокове на съхраняване, утвърдена от Държавна агенция „Архиви“. Изцяло бе въведена в експлоатация „Автоматизирана система за управление на документи“ /Деловодна система/ във всички структури на Лечебното заведение. Извършва се текущо

съдействие на лица оторизирани от ръководството на лечебното заведение за работа с Деловодна система.

Ежедневно се предават на служителите срещу подпис и по опис документи за обработка и изпълнение, съгласно поставени резолюции на Изпълнителен директор и оторизирани служители от ръководството. От средата на месец март се извършва вътрешно обслужване на всички структури и клинични звена на Лечебното заведение по отношение на кореспонденцията, с цел подобряване на работния процес и спестяване на технологично време на медицински персонал.

Извършва се координация на кореспонденцията между външни институции и ръководството на лечебното заведение. Създават се преписки по постъпили в канцеларията документи и се съхраняват до предаването им в архива.

Отдел „Обща канцелария“ участва в подготовката на документи по извършвани проверки от висшестоящи институции по дейността на лечебното заведение. В отдела се приемат и предават постъпили призовки от органите на съдебната власт съгласно ГПК, както и постъпили пратки от куриерски служби.

За периода 01.01.2016 г. – 30.09.2016 г. в отдел „Обща канцелария“ са обработени чрез Автоматизирана система за управление на документооборота общо 20 999 бр. документа съгласно таблица:

Тип документ	Бр.
Получен	14795
Изпратен	3474
Междинно изпратен	474
Междинно получен	775
Вътрешен	1481
<b>Общо</b>	<b>20999</b>

В отдел „Обща канцелария“ се обработва коренспонденцията с необходимите реквизити и предава до пощенски и куриерски служби. Ежедневно се осъществява връзка с деловодството на Министерство на здравеопазването за приемане и предаване на коренспонденция.

## **2. Инвестиционна политика**

**По-важни процедурни дейности за доставки и СМР на отдел СТУ и УНСС за периода 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г.:**

- 1. Обект: „Ремонт на втори и трети етажи на Детска клиника, включващ Детско гръдно, кърмаческо и коремно отделение“** - получено разрешение за строеж. Обекта е в процедура за избор на Изпълнител. Получени са оферти на четири от петте фирми участвали в Рамково споразумение №2014 – 371 / 01.12.2014г. Предстои тяхното отваряне и избор на Изпълнител.
- 2. Обект: „Детска шокова зала“ – СМР.** Работи се по обекта с фирма „Вилрос – Ранина“ ДЗЗД по Рамково споразумение № 2014 – 371 / 01.12.2014г.
- 3. Обект: „Строеж на Денонощно кафе – ресторант“.** Работи се по обекта. Изпълнени бетонови работи по кота  $\pm 0,00$  и колони.
- 4. Обект: „Ремонт и преустройство на втори и трети етажи на Вътрешна клиника“.** Разработено идейно решение. Чака финансиране от МЗ за започване изработването на Технически проект на очаквана стойност 60 000 лв. с вкл. ДДС.
- 5. Обект: „Преустройство на част от сутерен – СПО в складови помещения за болнична аптека“.** Работи се по обекта. Очаквано завършване до 25.07.2016г.
- 6. Направиха се постъпки за преместване на част от Медицински архив в помещения на ВМА.** През третото тримесечие предстои евентуално сключване на Договор.



7. Предприеха се мерки за процедура по въвеждане в експлоатация на рентгенова уредба за мамографии на стойност 1 312 лв.с вкл.ДДС. – завършено.
8. Извършване на технически дейности, съгласно лъчезащитни проекти за 7бр. С - рамена на стойност 26 026 лв. с вкл.ДДС. Работи се. Срок за завършване 05.08.2016г.
9. Започва ремонт на подови настилки в трета хирургична клиника на стойност 22 672 лв. с вкл. ДДС. Срок на завършване – август 2016г.
10. Извършени спешни и аварийни ремонти на стойност 6 600 лв. с вкл.ДДС.
11. Извършени доставки и услуги на стойност 8 464 лв. с вкл.ДДС.
12. Монтиране и пускане в експлоатация на контрол на достъп на превозни средства на територията на болницата – с включени следните мероприятия: доставка и монтаж на охранителна кабина, оборудване на кабината, пътни знаци, осветление, профилактика на 3бр. бариери – стойност – 4495лв.
13. Монтиране и пускане в работа на ограничител /въртележка/ на Транспортен вход, касаещ достъпа на служители на болницата и външни лица – 800лв.
14. Оборудване на нова площадка за опасни болнични отпадъци с изпълнени следните дейности: доставка и монтаж на клетка за болнични отпадъци с размери 5.50/3.30/2.20м. Захранване на помещението с ел.енергия, вода, канална мрежа, охлаждане и др. съгласно изискванията  
Обща стойност – 2 737лв.
15. Профилактика и техническо обслужване на вакуум централа в Станция за медицински газове – включваща: смяна на масла, сепаратори, филтри и др. на стойност – 1800лв.
16. Подготовка на помещения – три болнични стаи в Детско приемно за временно преместване на Детска шокова зала – допълнителна газова инсталация, електрически измервания – стойност 385лв.
17. Дооборудване на системата „Шок” в СКО – монтаж в кабинет ЕКГ – 180лв.
18. Подготовка на асансьорните уредби за технически преглед – заплатена такса 1580лв./ на ИДТН/ и възстановяване на асансьорни врати – във Висока сграда – 2бр. пътнически АУ и сграда Ниско тяло – 2бр. болнични АУ – стойност – 300лв.

19. Изпълнени изисквания за противопожарна безопасност – монтаж на 12 броя автомати за врата – 1200лв., изработени са указателни табели в СКО, к-ка Изгаряния, Урология – 240лв.
20. Промяна на пропускателен режим в Административна сграда – доставка и монтаж на електромагнитна брава, отговаряща на изискванията за осигуряване на аварийен изход/при евакуация/ - 395лв.
21. Профилактика и техническо обслужване на един брой машина Метека – 160 за обработка на опасни болнични отпадъци – ремонт на контролер и дисплей от служители на СТУ. / икономия на болницата 2500лв./
22. Профилактика и ремонт/ допълване с работен агент и смяна филтри/ на Климатична система в СКО – 620лв.
23. Доставка и монтаж на ел.табла в Медицински архив и Мамографски кабинет, Рапортна зала Хирургия – 5 етаж сграда Ниско тяло. Монтажът е извършен от служители СТУ. Стойност за материалите – 320лв.
24. Възстановяване на дворно осветление – градинско и фасади на сгради – 350лв.
25. Смяна на доставчика на телефонни услуги. Очакван икономически ефект от около 500 лв. икономия на месец.
26. Монтиране на UPS в телефонната централа.
27. Профилактика и ремонт на климатичната система на КИЛ.
28. Подмяна на вентилатор в климатичната система на Неврохирургия реанимация – 1800 лв.
29. Подмяна на вентилатор в климатичната система на Кардиологично отделение – 1800 лв.
30. Профилактика на 27 бр. климатици – 400 лв.
31. Монтаж на осветление и ВиК инсталации в Новата клетка за отпадъци – 300 лв.
32. Монтаж на COT в новите складови помещения на Болнична аптека – 400 лв.

**По-важни процедурни дейности за доставки и СМР на отдел СТУ и УНСС за периода  
01.07.2016 г. до 30.09.2016 г.:**

- 33. Обект:** „Ремонт на втори и трети етажи на Детска клиника, включващ Детско гръдно, кърмаческо и коремно отделение” - За обекта има избран изпълнител. СМР са започнати на 19.09.2016г. по сключен договор №216-52/22.08.2016г. на стойност 935,174хил. лв. без ДДС. Има сключени договори за строителен и авторски надзор за обща стойност – 12хил.лв. с ДДС. Водят се разговори с МЗ за доставка на медицинско оборудване и обзавеждане.
- 34. Обект:** „Детска шокова зала” – СМР. Работи се по обекта с фирма „Вилрос – Ранина”ДЗЗД по Рамково споразумение № 2014 – 371 / 01.12.2014г. Към момента са актувани 85 933лв. с ДДС. Очакван срок на завършване на СМР – 31.10.2016г. Обектът трябва да бъде санкциониран по т.IX,чл.12-1 по договора за закъснение.
- 35. Обект:** „Строеж на Денонощно кафе – ресторант”. Работи се по обекта. Изпълнени са изкопни, бетонови работи и зидарии. Обектът има закъснение в изпълнение на сроковете, като трябва да се вземат в предвид допълнителните и променените видове СМР.
- 36. Обект:** „Ремонт и преустройство на втори и трети етажи на Вътрешна клиника”. Разработено идейно решение. Чака финансиране от МЗ за започване изработването на Технически проект на очаквана стойност 60 000 лв. с вкл. ДДС. Водят се разговори с МЗ за доставка на медицинско оборудване и обзавеждане.
- 37. Обект:** „Преустройство на част от сутерен – СПО в складови помещения за болнична аптека”. Обектът е завършен на стойност 22 172 с ДДС и е в експлоатация.
- 38.** Направиха се постъпки за преместване на част от Медицински архив в помещения на ВМА. През третото тримесечие предстои евентуално
- 39.** Завършени основни етапи от проекта за преустройство на вътрешно дворното пространство./ нови алеи, пейки, места за паркиране на МПС, премахване на опасна и диворазтяща растителност.

**По-важни процедурни дейности извършени от отдел СТУ за периода 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г.:**

1. Изработка на проект и заявка за изработка на ел.табло ГРТ за Детска клиника – 6000лв.
2. Основен ремонт на Силов трансформатор 630 KVA – 1бр. Стойност – 8 000лв./без ДДС/  
/ Захранване на болницата с ел.енергия се извършва от 3броя трансформатори 630 KVA и 1бр. 440 KVA за Административна сграда и Централна стерилизация.  
Поетапно при отказ на трансформаторите ще се извършват основни ремонти на съоръженията/
3. Монтаж на нови заземителни устройства на следните обекти – Диализа, помещение литотриптер в к-ка Урология, Образна диагностика – помещение скенер, Дизел агрегат за аварийно ел.захранване – общо 5бр. на стойност – 1300лв.
4. Ремонти и техническо обслужване на климатични съоръжения:
  - Смяна на основен агрегат – компресор на чилър – 5 000лв. за помещения КИЛ
  - Профилактики и техническо обслужване на климатични инсталации – подготовка за зимен период на експлоатация в клиники: Неврохирургия реанимация, операционни помещения Гнойно септична хирургия, Детска клиника – операционна и реанимация, Централна стерилизация - 2 200лв.
  - Доставка и монтаж на климатици сплит система – 3бр. в Кръвна банка - за охлаждане на работни помещения, СПКО кабинет ЕКГ – 1бр.
  - Профилактика на 30бр. климатици сплит система/ стенни климатизатори/ - 1 200лв.
5. Преработка и ново канална трасе в сутерен клиника по Токсикология и бивша Парна централа . Трасето е изцяло подменено с нови тръби с увеличено сечениеи направена ревизионна шахта. Стойност на ремонта – 2 225лв. Каналната мрежа работи и не са констатирани аварийни запушвания.
6. Изработка на ново газово трасе – съгстен въздух – 5атм. за осигуряване на резерв към наличните компресори на стерилизационните машини – 4бр. в Централна стерилизация. Стойност – 576лв.
7. Допълнителни подобрения на наличните в болницата Асансьорни уредби – 25бр.
  - Всички кабин на асансьорите са оборудвани с аварийно осветление – 1125,00лв. с ДДС.

- В момента шахтите на асансьорите се оборудват с осветление – 3810лв. с ДДС
8. Техническо обслужване и ремонти на апаратура в Образна диагностика:
    - Подмяна на рентгенова тръба – 1бр. в 131каб. апарат Мултикс МТ. Образна диагностика на цена 36 000лв.
    - Подмяна на рентгенова тръба на КТ/скенер/ Соматом Дефинишън – 1бр. Образна диагностика втори етаж на цена 286 000лв.
    - Подмяна на предпазна защита с управляваща платка – 1к-т, каб. 130. цена 9603,60лв.
    - Подмяна на рентгенова тръба – 1бр. в 131каб. апарат Мултикс МТ. Образна диагностика на цена 36 000лв.
    - Подмяна на охладител за КТ /скенер/ Соматом Дефинишън – 1бр. Образна диагностика – втори етаж, на цена 20 959,20лв.
    - Ремонт на дигитален апарат/ за визуализация на рентгенови снимки/ – втори етаж Образна диагностика – 585,64лв.
  9. Оборудване на кабинет с работни места за обучение и провеждане на колегиуми към Обща и клинична патология. Разположен в Административна сграда- първи етаж. Цена – 1217лв.
  10. Доставка на медицинско оборудване в клиника Урология – операционна – Оптика 6 градуса с инструментен канал за нефроскоп- цена 3993,58лв. и нов трансдюсер с приставка за интервенционални процедури за ехографски апарат – цена 3 420 лв. с ДДС.
  11. Изпълнява се процедура по доставка на ендоскопска камера AESCULAP AG за нуждите на Хирургичен блок на цена 26 758,79лв.
  12. Ремонт на ултразвуков апарат SONOSCAPE, модел SSI-500 в Приемно рентгенов рентгеново отделение - цена 883,20лв. с ДДС.
  13. Доставка на светлинен източник за ендоскопска апаратура Олимпус – 2400лв./ ендоскопски кабинети към СПО
  14. Ремонт на миялна машина за Гетинге в КИЛ на стойност – 3 465,60лв. Подменени основни елементи и възли.
  15. Доставка на амбулаторни помпи за инфузия – 2 /два/ броя за следоперативно обезболяване в отделение Анестезиология към Операционен блок ортопедия и травматология. Цена на доставка – 6 624лв.

### **Инвестиционна дейност – апаратура до 30.09.2016 г.**

За деветмесечието на 2016 г. в УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД е закупена и въведена в експлоатация медицинска апаратура и оборудване на стойност 1 623 000 лв., като 180 000 лв. от тази стойност е с капиталови средства от МЗ. За ремонти и резервни части на апаратура са изразходвани средства в размер на 151 850 лв..

### **3. Финансово състояние**

#### **- Приходи.**

За отчетния период приходите на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД са увеличени от 51 967 053 лв. за периода на миналата 2015 година на 52 132 826 лв. за деветмесечието на 2016 година. Абсолютната стойност на увеличението е **165 773 лв.** или с 0,32 % повече от предходия деветмесечен период.

**Важно да се отбележи тук е, че за месец Март 2016 година УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД има заработена и неизплатена дейност по клинични пътеки в размер на 120 292 лв., за месец Април – 82 589 лв., за месец Юни 79 746 лв. и за месец Юли 51 114 лв. от НЗОК, или общо 287 741 лв. Отчитайки този факт реалните приходи на дружеството са увеличени с 453 514 лв. или с 0,87 %.**

Увеличението на приходната част се дължи на:

- Централна доставка на консумативи или по точно на кръв и кръвни продукти – ръст с 488 511 лв, спрямо предходното деветмесечие;
- Малък ръст има при основния приход от РЗОК – ръст с 62 669 лв. или с 0,16 % повече от предходния период на 2015 г.. Тук отново следва да се отбележи неизплатената надлимитна дейност от НЗОК в размер на над 287 741 лв. за

**цитираните месеци, при което реално прихода от основна дейност бележи ръст с над 350 410 лв. или с почти 1 %;**

- Ръст се наблюдава при прихода по Клинични интензивни процедури от НЗОК – ръст с над 10 % или с 394 192 лв.;
- Ръст бележат и приходите от реимбурсни медицински изделия – ръст с над 11 % или с 112 035 лв., спрямо миналия отчетен период.

**Намаление бележат следните приходни пера:**

- Спад в основния приход от РЗОК по Клинични пътеки – спад с 253 309 лв. или с 0,77 % по-малко от предходния период на 2015 г.. Тук отново следва да се отбележи неизплатената надлимитна дейност от НЗОК в размер на над 287 741 лв. за цитираните месеци, при което реално прихода по КП бележи лек ръст с около 35 000 лв. или с 0,1%;
- Спад при прихода от хемодиализни процедури с 110 440 лв. или с 13,56 %;
- Въпреки крайно недостатъчните средства приходите отпуснати по Методика за субсидиране на спешната дейност от Министерство на здравеопазването сащо бележат голям спад със 160 581 лв. или с 6,35 % по-малко от предходния деветмесечен период на 2015 година;
- Спад се наблюдава и в прихода от платени консумативи от пациенти, които не се финансират по здравна каса- спад със 349 215 лв или с 6,59 % по-малко;
- Наблюдава се и спад на другите приходи на дружеството, касаещи архивните такси, таксите за обучение и специализация, приходите от клинични проучвания, приходите от логистични услуги и други административни такси – спад в абсолютна стойност от 23 281 лв., или спад с 3,08 %;
- Спад в приходите за финансиране на дълготрайни активи от Министерство на здравеопазването – от 448 483 лв. за деветмесечието на 2015 година на 328 710 лв. за същия период на 2016 г., или спад с около 27 %, което е свързано със намаляващите амортизации на закупената с капиталови средства апаратура;
- Спад се наблюдава при приходите от потребителски такси – спад 25 909 лв., или с над 8 % спрямо периода на 2015 година, както и при прихода от платени услуги на фирми – спад с 17,39 % или с 52 642 лв.

## **- Разходи**

Общият размер на разходите за деветмесечието на 2016 г. на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД е 52 655 500 лв., като същите са намалени в сравнение с предходното деветмесечие на 2015 г. с 3,07 % или с 1 666 248 лв. по-малко. Благодарение на огромните усилия на ръководния състав за подобряване състоянието на дружеството намаление на разходите има в следните основни пера:

- Голям спад бележат разходите за лекарства – спад с 1 265 416 лв. или с 26,08 % спрямо деветмесечието на 2015 г.;
- Спад на разхода за медицински консумативи – спад с 820 058 лв. или с над 15 %;
- Въпреки нарастването на минималната работна заплата, благодарение на усилията на ръководството за подобряване финансовото състояние, както и вследствие преминаването на цялата болница на ваучери за храна, във връзка с КТД-то от 2015 година, спад бележат и разходите за възнаграждения и осигуровки – спад с почти 465 000 лв. или с 1,584 % по-малко от предходния деветмесечен период;
- Разходите за вода горива и енергия намаляват с 206 927 лв. или с почти 17%;
- Намаляват и разходите за външни услуги, поддръжка на оборудване и софтуер с около 130 000 лв. по-малко от предходното деветмесечие на 2015 година.

Съществен ръст на разходите се отчита в перото други разходи, касаещо глоби, неустойки и други разходи - ръст със 118 712 лв., като тук следва да се отбележи, че този разход е във връзка с изплатените лихви по ревизионен акт на НАП за стар период.

Ръст се наблюдава и при следните групи разходи:

- Разхода за други материали – ръст с 561 908 лв. или ръст с над 57 % спрямо периода на 2015 година, дължащо се на по-голямата стойност на ваучерите за храна получавани от персонала, вследствие подписаното през 2015 година КТД.
- Разходите за охрана – ръст с 102 360 лв
- Разходите за опасни болнични отпадъци – ръст с 53 823 лв. спрямо периода на 2015 година – от 108 603 лв. на 162 426 лв. за 2016 година;

Подробни данни за приходите и разходите са видни от приложение отчет за приходите и разходите за двата деветмесечни периода на 2015 и 2016 година.



**- Финансов резултат**

Финансовия резултат на болницата към 30.09.2016 г. е Загуба в размер на **522 674 лв.**

При сравнение с миналия отчетен период за 2015 г., когато отчетената загуба е била в размер на 2 354 695 лв., УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД регистрира с **1 832 021 лв.** по-малко негативен финансов резултат.

Тук следва да се вземе предвид неотчетената в Прихода заработена и неплатена така наречена „ надлимитна“ дейност, в общ размер на 287 741 лв. за месец Март, Април, Юни и Юли 2016 година, при което реалния резултат на дружеството ще бъде Загуба в размер на около **234 933 лв.**

**- Задължения.**

Общите задълженията на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ЕАД към доставчици на медикаменти, консумативи и други материали към 30.09.2016 г. са в размер на 17 000 595лв., от които 13 182 006 лв. просрочени. Вследствие по-добрите финансови резултати се наблюдава тенденция на спад на задълженията. Просрочените задължения бележат спад от началото на 2016 година с **213 201 лв.**

Въпреки, че дружеството успява да намали нивото на разходите и да подобри значително финансовото състояние спрямо миналия отчетен период, ако МЗ възстанови размера на финансиране за Спешна дейност до реално изразходваните за тази дейност средства, както и при условие, че НЗОК заплаща цялата заработена дейност УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД ще завърши 2016 година с положителен финансов резултат и ще намали значително размера на задълженията си.

**4. Основни рискове пред които е изправена болницата**

**4.1..** Негативната тенденция за ограничаването на прихода от НЗОК през 2016 г., поставя Болницата в неблагоприятно положение с риск за реализирането на по-добри финансови резултати по класически начин.

**4.2.** Нарастналият брой частни лечебни заведения изправя пред още по-голямо предизвикателство стопанската дейност на дружеството. А от друга страна отново вследствие от налаганите лимити от НЗОК тези така наречени „конкурентни лечебни заведения“ правят откази на пациенти с тежка патология, който се насочват за лечение към болница „Пирогов“, влошавайки финансовото и състояние.

**4.3.** Намаляващата покупателна способност на населението поради продължаващата криза ще бъде сериозна пречка за по-чувствително самофинансиране на болницата по линията на платените услуги. Влошения здравен статус и тежката патология на населението ще доведат и до по-големи разходи за лечение на преминалите болни.

**5. Важни събития, които са настъпили след датата, към която е съставен междинния финансов отчет.**

След датата, към която е съставен годишният финансов отчет, не са настъпили значими събития, които да променят в значителна степен резултатите от функционирането на болницата.

#### **IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ**

Изложената по-горе информация ни дава основание да смятаме, че до 30.09.2016 г. УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД функционира успешно в една трудна за страната стопанска среда, характеризираща се с продължаваща вече няколко години икономическа криза. За успешното противопоставяне на рисковите фактори на стопанската и политическа среда са необходими адекватни усилия както от страна на мениджмънта на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД, така и на Принципала в лицето на Министерство на здравеопазването.

Усилията на ръководството на болницата ще бъдат насочени към повишаване ефективността на функционирането на болницата и подобряване на финансовото ѝ състояние. Това може да бъде постигнато по няколко основни направления:

1. Разширяване диапазона на източниците за самофинансиране, а също и техния потенциал / в това число от собствената си дейност и европейски програми/.
2. Подобряване качеството и ефективността на медицинските дейности и снижаване по този начин разходите за престой, лекарства и консумативи.
3. Перманентен мониторинг на всички елементи на разходите на болницата с цел оптимизирането им.
4. Инвестиции в основните сфери на приложение в болницата: строително монтажни работи, техника, технологии, обучение и ноу-хау. Извършването на мащабни инвестиционни действия може да бъде осъществено успешно само с приоритетното съдействие на Министерството на здравеопазването на Република България.

Във връзка с това направление на дейност УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД изпитва остра нужда от инвестиране в СМР и техника на фона на непрекъснато увеличаващата се конкуренция с новите и останали частни лечебни заведения.

5. Невъзможността за подобаващо възнаграждение за положения в ежедневни екстремни условия труд на персонала на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД доведе до намаляване броя на млади кадри желаещи да започнат работа в болницата. Този факт е причина за повишаване средната възраст на медицинския персонал, особено на сестринския. В рамките на 5 до 10 години тази тенденция ще доведе до кадрови срив в системата на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД.

Невъзможността да самофинансира релевантна на инфлационните промени корекция във възнаграждението на персонала си произтича и от факта, че болницата работи на непрекъсваем режим на работа поради осигуряването на спешна медицинска помощ. Това обстоятелство принуждава болницата да поддържа с 30% повече персонал, което я поставя в неравностойно положение спрямо другите болници както по отношение на разходите за персонал, така и за поддържане на техниката. В същото време заплащането за тази дейност е адекватно на която и да е столична болница.

## **V. Информация изисквана по силата на Търговския закон**

За периода 01.01.2016г. – 30.09.2016 г. дружеството няма придобити и прехвърлени собствени акции.

Членовете на Съвета на директорите не притежават, не са придобивали или прехвърляли акции на дружеството за периода на 2016 г. Членовете на СД не притежават права да придобиват акции на дружеството. Членовете на Съвета на директорите не участват в съвети на други търговски дружества, като неограничено отговорни съдружници, не притежават повече от 25% от капитала на други дружества и не участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или членове на съвети

#### **VI. Наличие на клонове на болницата**

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД не притежава собствени клонове. Дружеството притежава две дъщерни дружества съответно – МЦ „Н.И.Пирогов“ ЕООД и СТМ „Н.И.Пирогов“ ЕООД.

#### **VII. Използвани от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД финансови инструменти**

УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ ЕАД не използва специфични финансови инструменти.

Приложения : Финансов отчет към 30.09.2016 г. и сравнително ОПР за периодите на 2015 г. и 2016 г.

Изготвил: Красимир Данаилов - ЗДИД

**Изпълнителен Директор:**

**/проф. д-р Ст. Миланов/**

**РАЗМЕР И СТРУКТУРА НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ ЗА ПЕРИОДИТЕ ОТ 01.01.2015 г. ДО  
30.09.2015г. И ОТ 01.01.2016 г. ДО 30.09.2016 г. НА УМБАЛСМ "Н.И.ПИРГОВ" ЕАД**

ПОКАЗАТЕЛИ		ОТ 01.01.2015 г. ДО 30.09.2015г	ОТ 01.01.2016 г. ДО 30.09.2016г	Изменение през 2016 г. СПРЯМО 2015г.	
1	2	3		в абсолютна ст-ст	в %
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ (I+II+III+IV)</b>		<b>51 967 053</b>	<b>52 132 826</b>	<b>165 773</b>	<b>0,32</b>
I.	Нетни приходи от продажби	48 393 092	48 336 828	-56 264	-0,12
1.	По договор с РЗОК	39 157 628	39 220 297	62 669	0,16
а)	КТ	32 944 116	32690807	-253 309	-0,77
б)	Медицински изделия	1 492 117	1524343	32 226	2,16
в)	Лекарствена терапия	0		0	
г)	Клинични процедури	0		0	
д)	Хемодиализа	814 188	703748	-110 440	-13,56
е)	Интензивно лечение	3 907 207	4301399	394 192	10,09
ж)	Асистирана репродукция	0		0	
з)	РЕТ/СТ	0		0	
и)	ВСД	0		0	
й)	МДД	0		0	
2.	Потребителски такси	310 003	284094	-25 909	-8,36
3.	Платени услуги граждани	7 772 858	7 733 792	-39 066	-0,50
а)	хоспитализации	0		0	
б)	ВСД	0		0	
в)	МДД	0		0	
г)	специализирани прегледи/консултации (други)	1 469 904	1664302	194 398	13,23
д)	платен консуматив	5 296 474	4947259	-349 215	-6,59

е) реимбурсни импланти Доплащане	1 006 480	1118515	1112 035	11,13
ж) сетове	0	3716	3 716	
<b>4. Платени услуги фирми (в т.ч. ДООФ)</b>	<b>302 738</b>	<b>250 096</b>	<b>-52 642</b>	<b>-17,39</b>
а) хоспитализации	0		0	
б) ВСД	0		0	
в) МДД	0		0	
г) специализирани прегледи/консултации (други)	302 738	250096	-52 642	-17,39
5. Наеми	95 093	117058	21 965	23,10
6. Други (прилага се справка)	754 772	731491	-23 281	-3,08
<b>II. Приходи от финансираня</b>	<b>3 551 168</b>	<b>3 793 519</b>	<b>242 351</b>	<b>6,82</b>
<b>1. Правителство</b>	<b>3 301 402</b>	<b>3 521 462</b>	<b>220 060</b>	<b>6,67</b>
а) МЗ	3 301 402	3 521 462	220 060	6,67
аа) централна доставка лекарствени продукти	0		0	
бб) централна доставка консумативи и други	299 674	788185	488 511	163,01
вв) по методика	2 528 708	2 368 127	-160 581	-6,35
ааа) хемодиализа	0		0	
ббб) ТЕЛК	0		0	
ввв) спешна помощ	2 528 708	2368127	-160 581	-6,35
ггг) психиатрично лечение	0		0	
ддд) туберкулоза	0		0	
еее) ветерани от войните	0		0	
жжж) ХИВ	0		0	
иий) физиотерапия	0		0	
ккк) други	0		0	
ггг) допълнително финансиране	0		0	
ддд) финансиране на ДА	448 483	328710	-119 773	-26,71
еее) трансплантации и експлантации на тъкани и клетки	24 537	36440	11 903	48,51

б) общини	0			0		
аа) държавни функции (диспансери)	0			0		
бб) общински функции	0			0		
вв) финансиране на ДА	0			0		
в) друго правителствено финансиране (в т.ч. по програми за временна заетост)	0			0		
<b>2. Друго финансиране (помощи и дарения)</b>	<b>249 766</b>	<b>272 057</b>		<b>22 291</b>		<b>8,92</b>
а) текущо финансиране	67 413	53 915		-13 498		-20,02
дарени лекарства и продукти и аа) лечебни храни за специални медицински цели	59 778	51304		-8 474		-14,18
бб) други	7 635	2611		-5 024		-65,80
б) финансиране на ДА	182 353	218142		35 789		19,63
III Финансови приходи	22 793	2479		-20 314		-89,12
IV. Извънредни приходи	0			0		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ (+II+III+IV+V)</b>	<b>54 321 748</b>	<b>52 655 500</b>		<b>-1 666 248</b>		<b>-3,07</b>
<b>I Разходи по икономически елементи</b>	<b>54 083 725</b>	<b>52 361 918</b>		<b>-1 721 807</b>		<b>-3,18</b>
<b>1. Разходи за материали</b>	<b>20 222 429</b>	<b>18 817 380</b>		<b>-1 405 049</b>		<b>-6,95</b>
а) лекарства и продукти и лечебни храни з	4 852 725	3587309		-1 265 416		-26,08
б) медицински изделия и консумативи, китс	12 251 034	11285624		-965 410		-7,88
- консуматив каса импланти	5 282 645	4970278		-312 367		-5,91
- реимбурсни импланти стави	1 592 597	1759612		167 015		10,49
- разход - сетове	0			0		
в) кръв, кръвни съставки, клетки, тъкани и	321 457	802925		481 468		149,78
г) работно облекло и постелен инвентар	27 841	12685		-15 156		-54,44
д) вода, горива, енергия	1 221 865	1014938		-206 927		-16,94
е) храна за пациентите	575 187	579671		4 484		0,78
ж) други материали	972 320	1534228		561 908		57,79
<b>2. Разходи за външни услуги</b>	<b>2 169 029</b>	<b>2 218 993</b>		<b>49 964</b>		<b>2,30</b>
а) вода, горива, енергия	0			0		



б) храна за пациентите	0			0	
в) договори за медицински услуги	48 727	53080		4 353	8,93
г) опасни болнични отпадъци	108 603	162426		53 823	49,56
д) текущ ремонт	38 708	66143		27 435	70,88
е) поддръжка на оборудване и софтуер	628 527	545587		-82 940	-13,20
ж) охрана	99 600	201960		102 360	102,77
з) телефон, интернет, пощенски и куриерс	48 088	39047		-9 041	-18,80
и) други външни услуги (прилата се разшир	1 196 776	1150750		-46 026	-3,85
3. Разходи за амортизации	2 225 188	2204463		-20 725	-0,93
4. Разходи за възнаграждения	24 856 169	24272866		-583 303	-2,35
5. Разходи за осигуровки	4 538 848	4657442		118 594	2,61
6. Други разходи	72 062	190774		118 712	164,74
II Суми с корективен характер	223 799	274990		51 191	22,87
III Обезценка на активи	0			0	
IV Финансови разходи	14 224	18592		4 368	30,71
V Извънредни разходи	0			0	
VI Разходи за данъци от печалбата	0			0	
<b>ТЕКУЩА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА</b>	<b>-2 354 695</b>	<b>-522 674</b>	<b>1 832 021</b>	<b>-77,80</b>	