

Общински съвет - Пловдив
Вх. № 21 XI - 406
17.11.2021 г.

## ОБЩИНА ПЛОВДИВ

, пл. „Стефан Стамболов“ № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703  
www.plovdiv.bg, e-mail: info@plovdiv.bg

Община Пловдив  
пл. Стефан Стамболов 1  
N: 21 ПОБС-354  
от 2021-11-17 14:02  
Проверка на plovdiv.bg  
Код : MD02F453260

ДО  
АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

№ 1  
11  
Р. ПК Р.К  
ПК БФ  
ПК ЗСД  
ПК ОССД  
17.11.21

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Тодор Чонов – Зам.-кмет „Транспорт“,  
Зам. – кмет „Финанси и стопански дейности“ съгласно Заповед №210А-3010/10.11.2021г.

Относно: Упълномощаване представителя на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД да гласува по проекто-решенията на извънредното Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.12.2021г. или при липса на кворум на резервната дата 30.12.2021г.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Община Пловдив е акционер в УМБАЛ „Пловдив“ АД и притежава 9.32% от капитала на дружеството, представляващи 96 425 броя акции.

Съгласно чл.30 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, Общински съвет Пловдив с Решение №243, взето с протокол №11 от 19.06.2018г. е определил за представител на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите Ясен Михайлов – общински съветник.

На основание чл.223, ал.1, изречение първо от Търговския закон, във връзка с чл.221, т.11 от Търговския закон, Съветът на директорите на УМБАЛ „Пловдив“ АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите на 15.12.2021г. /петнадесети декември две хиляди двадесет и първа година/ от 11,00 часа в заседателната зала на болницата, находяща се в гр. Пловдив, бул. „България“ № 234, сектор „В“, ет.1, при следния дневен ред и проект за решение:

1. Одобряване на разработената Бизнес – програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2021 година до 2023 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото дружество.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява разработената Бизнес – програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2021 година до 2023 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото дружество.

Поканата за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството, подписана от Изпълнителния директор на УМБАЛ „Пловдив“ АД е публикувана в Търговския регистър на 11.11.2021г.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от Търговския закон извънредното общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД ще се проведе на 30.12.2021г. от 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За да присъства и да гласува по проекто-решенията, включени в дневния ред, представителят на Община Пловдив в Общото събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД – господин Ясен Михайлов, е необходимо да бъде изрично упълномощен с решение на Общински съвет Пловдив, относно начина на гласуване.

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,**

Съобразно правомощията Ви, произтичащи от чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.223, ал.1, изречение първо от Търговския закон, връзка с чл.221, т.11 от Търговския закон, във връзка с чл.25, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.30, чл.34, ал.1, т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала, предлагаме на Общински съвет Пловдив, упражняващ правата на акционера Община Пловдив в капитала на УМБАЛ „Пловдив“ АД, да вземе следното

### **РЕШЕНИЕ:**

**I.** Упълномощава Ясен Михайлов - представител на Община Пловдив в редовните и извънредните Общи събрания на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, да гласува проекто-решенията в предложения дневен ред на извънредното Общо събрание на дружеството, което ще се състои на 15.12.2021г. от 11.00 часа, или при липса на кворум на 30.12.2021г., както следва:

1. Одобряване на разработената Бизнес – програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2021 година до 2023 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото дружество.

**Проект на решение:** Общото събрание на акционерите одобрява разработената Бизнес – програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2021 година до 2023 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото дружество - **да гласува „за“**.

**МОТИВИ:** Настоящото решение се взема с *правно основание:* чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.223, ал.1, изречение първо от Търговския закон, връзка с чл.221, т.11 от Търговския закон, във връзка с чл.25, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, във връзка с чл.30, чл.34, ал.1, т.16 от Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Пловдив в публични предприятия и търговските дружества с общинско участие в капитала. *Фактическото основание* за вземане на решението произтича от необходимостта Общински съвет Пловдив да вземе изрично решение за упълномощаване представителя на Община Пловдив в извънредното Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Пловдив“ АД, относно начина на гласуване по проекто-решенията, включени в дневния ред.

**Приложение:** 1. Копие от покана на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Пловдив“ АД за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

С уважение,

**ТОДОР ЧОНОВ**

Зам.-кмет „Транспорт“

За Зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“

Съгласно Заповед №210А-3010/10.10.2021г.



Съгласували:

Камелия Кендова

Директор дирекция ПНО

Таня Юриева

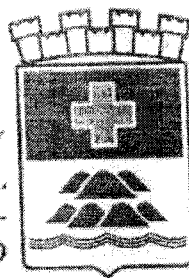
Началник отдел ОП, СК, ТД

Симона Портокалска

Гл. юрисконсулт отдел ОП, СК, ТД

Изготвил: Сийка Тотинава, гл. експерт отдел ОП, СК, ТД

"UNIVERSITY  
MULTIPROFILE HOSPITAL  
FOR ACTIVE TREATMENT -  
PLOVDIV" AD



"УНИВЕРСИТЕТСКА  
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА  
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -  
ПЛОВДИВ" АД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА  
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -  
ПЛОВДИВ - АД

№ 115-738  
04.12.2021 г.

## ПОКАНА

за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в  
„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО  
ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ” АД град Пловдив

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Уведомявам Ви, че Съветът на директорите на “Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД град Пловдив с ЕИК 115532049, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. “България” № 234, на основание чл.223, ал.1, изречение първо от Търговския закон във връзка с чл.221, т.11 от Търговския закон, свиква извънредно общо събрание на акционерите, чрез прилагане на хипотезата на чл.223, ал.3, изречение първо от Търговския закон, а именно: чрез обявяване на покана в Търговския регистър, което извънредно общо събрание на акционерите да се проведе на 15.12.2021 година /петнадесети декември две хиляди двадесет и първа година/ от 11,00 часа в заседателната зала на «УМБАЛ-Пловдив» АД, находяща се в град Пловдив, бул. “България” №234, сектор „В”, етаж №1, при следния дневен ред и проект за решения:

1. Одобряване на разработената Бизнес - програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2021 година до 2023 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото търговско дружество - проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява разработената Бизнес - програма на „УМБАЛ-Пловдив“ АД, обхващаща периода от 2021 година до 2023 година, която надлежно е приета от съвета на директорите на същото търговско дружество.

Моля всички акционери да определят лице, което да представлява участието им в акционерното дружество и да го упълномощите по начина, указан в поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите.

Регистрацията на пълномощниците на акционерите при провеждането на извънредно общо събрание на акционерите в „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, ще започне в 10,30 часа на 15.12.2021 година /петнадесети декември две хиляди двадесет и първа година/ от 11,00 часа.

При липса на кворум на основание чл.227, алинея 3 от Търговския Закон извънредно общо събрание на акционерите в „УМБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, ще се проведе на 30.12.2021г. /тридесети декември две хиляди двадесет и първа година/ от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали ще бъдат на разположение на акционерите в деловодството на „УМБАЛ-Пловдив“ АД град Пловдив, находяща се в град Пловдив, бул. „България“ №234, етаж №15, стая №31, всеки работен ден от 08.00 часа до 15.00 часа.

Поканват се акционерите да вземат участие в **извънредното общо събрание на акционерите** чрез изрично упълномощени или преупълномощени представители, както следва:

а/ чрез изрично пълномощно, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, чрез министъра на здравеопазването Република България, както и

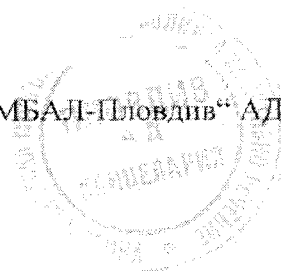
б/ чрез изрично упълномощаване от съответния общински съвет – за акционерите - общини.

В пълномощното от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да е указан точно начина на гласуване по точките, включени в дневния ред на провеждащото се **извънредното общо събрание на акционерите**.

В случай на преупълномощаване, в пълномощното, издадено от Министъра на здравеопазването на Република България или представляващ Министерството на здравеопазването на Република България – за акционера държавата, респективно – в решението на съответния общински съвет – за акционерите – общини, следва да се съдържа текст, допускащ преупълномощаването с конкретно посочен обем на преупълномощаването.

Д-Р ДИНЧО ГЕНЕВ

изпълнителен директор на „УМБАЛ-Пловдив“ АД  
град Пловдив





**БИЗНЕС ПРОГРАМА**

**НА**

**„УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА  
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ“ АД**

**ЗА ПЕРИОДА 2021-2023 Г.**

*Изготвил: Д-р Динчо Генев*

*2021 година  
гр. Пловдив*

## **1. Въведение**

Управлението на съвременната болница е сериозно предизвикателство, сложен, труден и често недооценен процес. В същността му стои способността за интегрирането на хора, ресурси, структури и дейности в целенасочено действие, което да доведе до желания резултат. От здравния мениджър се изискват актуални знания и умения, интуиция, емоционална, физическа и психическа енергия, за да може да се справи с многобройните задачи и проблеми, с неочакваните и нестандартни ситуации, с непредвидимата обстановка. Успехът на ефективното управление е в непрекъснатото наблюдение на процесите и явленията в болницата, във взаимодействието и адекватния отговор на промените в бързо променящата се външна и вътрешна среда. Способността за стратегическо мислене и прилагането на ефективни болнични стратегии е важно качество, което трябва да притежава съвременният здравен мениджър, носител на нова управленска култура. В контекста на изложеното е необходимо съвременната болница да се разглежда като динамична система, в която организационната промяна е заложена като непрекъснат процес, отчитащ историческото развитие, новите реалности, обществените потребности и ресурсните възможности. Болничният мениджмънт невинаги разполага с готова програма за действие. Изготвянето на програма би трябвало да се предшества от подробен, обективен и задълбочен анализ на външната и вътрешна среда, структури, дейности и ресурси, перспективи и възможности за бъдещо развитие. Трябва да се проучат добри практики и наличният национален и международен опит. Изработването на стратегическата диагноза и позиционирането на болницата се предшества от три важни елемента: анализ на средата, вътрешни анализи и пазарни проучвания.

Целта на бизнес програмата е да развие и аргументира ресурсно възможностите на „УМБАЛ – Пловдив” АД за гъвкаво планиране на дейността на лечебното заведение/структура по инфекциозни болести/ за краткосрочен период като основен управленски инструмент.

## **2. Представяне на лечебното заведение**

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД „УМБАЛ – Пловдив” АД/, гр. Пловдив е лечебно заведение с дългогодишна история, едно от най-голямото лечебно заведение на територията на Пловдивска област. През

годините болницата е утвърдила авторитет като водещо лечебно заведение, което отговаря на здравните потребности и повишените очаквания на населението от област Пловдив при спазването на принципите на свободен избор, равнопоставена, достъпна, своевременна, адекватна, ефективна и достатъчна по обем съвременна медицинска помощ с добро качество на предлаганите услуги.

Ефективното и динамично развитие на търговското дружество – лечебно заведение за болнична помощ е невъзможно без добре дефинирана стратегия. Перспективите за развитие в нормативно определената и конкурентна среда следва да се планират, като се вземат предвид външните и вътрешните фактори и да следват ясно определените мисия и стратегически цели.

Всички дейности на „УМБАЛ – Пловдив” АД са подчинени на изпълнението на нейната мисия и произтичащите от нея основни цели и конкретни задачи.

**Мисията** на „УМБАЛ – Пловдив” АД е ясно дефинирана и огласена пред обществото и потребителите:

- да осигурява качествена и достъпна стационарна и консултативна помощ, насочена към диагностика и активно лечение, възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболяемостта и смъртността на равнището на добрата медицинска практика;

- да повишава качеството на живота на пациентите и техните близки, като облекчава или отстранява основните и свързаните с тях заболявания, изпълнявайки и по-глобална социална функция за количествено и качествено възпроизводство на населението.

**Мисията на лечебното заведение се реализира в няколко направления:**

**Национално отговорна мисия:**

- Постигане на планирана и насочена социална промяна в отношението и ценностите на обществото като цяло към новите условия в здравеопазването;

- Поставяне на измерими цели и проучване на човешките потребности;

- Създаване на нови условия в предлагането на здравни услуги и ефикасно представяне на техните преимущества;

- Постоянно наблюдение на социалната среда и на възможностите за адаптиране към промяната.

**Регионална мисия:**

- „УМБАЛ – Пловдив” АД да осигурява стационарно лечение на равнището на добрата медицинска практика за всички пациенти;

- да повишава качеството на живота чрез медицинско обслужване на равнището на най-добрите постижения на медицината;

- да осигурява равни възможности за лечение на населението от Пловдивска област, да развие и утвърди единни определящи принципи на здравна култура на обществото.

**Стратегическа цел** на „УМБАЛ – Пловдив” АД е да осигурява диагностика, лечение и рехабилитация на пациенти със спешни, остри и изострени хронични заболявания в разкритите медицински структури на болницата на равнището на добрата медицинска практика и в съответствие с най-добрите постижения на медицината на територията на Пловдивска област.

При реализирането на стратегическата цел се формулират още:

**1. Дългосрочни цели:**

- Подобряване на здравното състояние на населението и удовлетворяване на потребителите на здравни услуги;

- Постигане на подобрене в организацията на медицинския процес, свързани с нарастване на продуктивността на човешките и технологичните ресурси в здравната система;
- Съчетаване на пазарното и социалното начало в здравеопазването, балансиране на интересите на лекаря и пациента чрез договаряне на финансирането и оказването на лечебна помощ.

## **2. Средносрочни цели:**

- Планиране и формиране на здравна политика в съответствие с възможностите на „УМБАЛ – Пловдив” АД;
- Висока степен на професионализъм, ефективно използване на ресурсите при минимален риск за пациента и положително влияние върху здравето.

## **3. Краткосрочни цели:**

- Промяна на отношението към медицинската дейност -пациентът е и трябва да бъде център на вниманието и дейността на болничното заведение и задоволяването на неговите потребности е основен приоритет;
- Създаване на управленска концепция и здравен маркетинг-установяване чрез маркетингова информация нуждите на потребителя-пациент и определяне на основните компоненти на обслужването;
- Привличане на общественото внимание и мобилизиране на обществените усилия за решаване на здравни проблеми, участие в различни граждански сдружения за информация, разясняване и привличане на финансови ресурси;
- Осигуряване на населението от областта с максимален пакет от здравни услуги договорени с РЗОК, основани на кадровата и техническата обезпеченост на лечебното заведение;
- Развиване на нови услуги и участие в програми за финансиране от фондове на Европейския съюз за външно и вътрешно саниране на сградите и привеждането им в съответствие с медицинските стандарти за съответните отделения, за енергийна ефективност;
- Преструктуриране на някои отделения с оглед оптимизиране на дейността на болницата.

Постигането на поставените цели за развитието и дейността на „УМБАЛ – Пловдив” АД третира въпросите на цялостната нейна същност: структурна и организационна, диагностично-лечебна, финансова, учебна, научно-изследователска, административно-стопанска дейност.

Поставените цели хармонизират с вида, наименованието и предмета на дейност на болницата и кореспондират с принципите, върху които е изградена националната здравна политика и стратегия, с ценностите на провежданата в страната здравна реформа.

Приоритетите са подчинени на поставените цели на лечебното заведение и са обществено приемливи.

### **2.1. Правен статут на лечебното заведение:**

„УМБАЛ – Пловдив” АД е лечебно заведение - акционерно търговско дружество, регистрирано в Пловдивски окръжен съд по фирмено дело № 3616 от 2000г. Дружеството е регистрирано на основание чл. 101 от Закона за лечебните заведения чрез преобразуване на публично здравно заведение Районна болница в лечебно заведение – акционерно дружество с наименование „Многопрофилна болница



за активно лечение – Пловдив“ АД. Има адрес на управление гр. Пловдив, бул. „България“ №234. Вписано е в Агенция по вписванията с ЕИК 115532049 и с капитал в размер на 4 161 000 лева, разпределен между акционерите, както следва: Към момента размера на участие на капитала в лева е 10 299766, брой акциза – 10 29976 за държавата – 80.30%, за общините – 19.70%, разпределени между акционерите.

Акционерното търговско дружество е с едностепенна форма на управление, което се осъществява от съвет на директорите от 3 /трима/ членове, а оперативното ръководство е възложено на изпълнителен директор, който представлява дружеството.

Предметът на дейност по съдебна регистрация е „осъществяване на болнична помощ“, която се извършва на основание издадено от министъра на здравеопазването Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-33/22.04.2016 .

„УМБАЛ – Пловдив“ АД е публично предприятие по смисъла на чл. 2/1/ от Закона за публичните предприятия.

### ***3. Фактори на външната среда с влияние върху дейността и развитието на „УМБАЛ – Пловдив“ АД. Преглед на системата на здравеопазването. Демографски тенденции.***

#### **Стратегически документи на Република България в областта на здравеопазването:**

В исторически план, преди повече от 20 години в Република България бяха предприети радикални промени в здравната система, вкл. болничните заведения. От 01.01.1999 г. започва събирането на здравно – осигурителни вноски. С приемането на Закона за лечебните заведения /1999 г./ и предхождащите го Закон за здравното осигуряване /1998 г./, Закон за съсловните организации /1998 г./ и Закон за лекарствата и аптеките в хуманната медицина /1995 г./ беше изградена законодателната база за реформите в здравеопазването. Извършена бе промяна на собствеността на лечебните заведения, през 2001 г. се въведе промяна в метода на финансиране на лечебните заведения за болнична помощ. Регламентираха се договорни взаимоотношения между НЗОК, действаща в качеството на купувач на здравни услуги, и обществените и частни здравни заведения, като най-подходящ метод за договаряне от страна на НЗОК на качествен болничен продукт бяха определени клиничните пътеки /КП/.

С реформата в здравеопазването по силата на Закона за лечебните заведения, болниците бяха преобразувани в търговски дружества. Като нови икономически субекти, болниците промениха своето икономическо поведение в няколко аспекта: първо – произвеждат и продават своя болничен продукт или услуга на други икономически субекти;

второ – установяват се нов тип взаимоотношения между болничните лечебни заведения и НЗОК, дружества за доброволно здравно осигуряване и др.;

трето – променя се данъчното им третиране.

Болниците престанаха да бъдат организации на бюджетна издръжка, а реализират финансов резултат, който се формира като разлика между техните приходи и разходи.

Съвременната болница продължава и днес да е организация с висока степен на сложност, на специализация и диференциация, функционираща в още по-сложна външна среда. Болницата като функция, структура и методи на управление се счита най-сложната и нехомогенна организация в съвременната система на здравеопазването. За нейната пълноценна дейност са необходими огромни ресурси. Болничното обслужване продължава да бъде най-скъпото в сравнение с другите видове медицински услуги.

Тъй като повече от 20 години болници не са вече „бюджетни учреждения“, а са пазарни субекти с достатъчно управленска и пазарна автономия, са изправени пред все по-трудни предизвикателства за баланс и съчетание на принципите на пазарния механизъм, хуманността на медицината, повишаващите се обществени очаквания, относително ограничените ресурси и динамично променящата се нормативна база, а през последната година и активни участници „на първа линия“ в сложната пандемична обстановка на Ковид-19..

#### **Демографски тенденции:**

Съгласно Доклад на Световна банка от 2015 година „Демографските, епидемиологични и икономически тенденции, съчетани със съществуващите структурни неефективности в настоящата система на здравеопазването, представляват значими предизвикателства за бъдещото адекватно финансиране на здравните услуги за населението на България. Това е довело до ситуация, при която сегашната система на здравеопазване не отговаря на потребностите на населението и при която без значими реформи бъдещите здравни и финансови перспективи изглеждат мрачни.“

В проекта за Национална здравна стратегия 2021 – 2030 г. се отчитат основните тенденции в демографските процеси през последното десетилетие, като: застаряване на населението, намалена раждаемост, засилена урбанизация и характерните за страните в преход висока смъртност и интензивна външна миграция предимно на млади и в активна възраст хора. Днешното демографско състояние на българското население е резултат от продължително действие на множество фактори и влияния. Една част от тях са свързани с общи тенденции в демографското развитие на европейските страни, други - със специфичните особености на историческото, икономическото и културно развитие на Република България.

Влияние върху демографското развитие на населението оказват общите за развитите страни демографски процеси – намалена брачност и раждаемост, засилена урбанизация, както и специфичните за развиващи се страни и страни в преход, по-високи нива на смъртност и интензивна външна миграция. В резултат на тези процеси България изпадна в сериозна демографска криза.

Спирането на нарастването на броя на населението и процесът на неговото числено намаляване, започва още преди 1989 г.

Анализът на ежегодните доклади за здравето на гражданите, изготвени от Националния център по обществено здраве и анализи /НЦОЗА/ ясно показва, че в момента България, в сравнение със страните от Европейския съюз, е изправена пред много по-сериозни предизвикателства, свързани със:

- Влошаване на демографската структура и застаряване на населението;
- Естественят прираст е -1.5/1000 души, коефициентът на смъртност 2.5/1000 души;
- Високо ниво на обща смъртност;
- Нарастваща заболяемост от хронични незаразни болести, свързани с начина на живот.

От друга страна с удължаването на продължителността на живота на хората, благодарение на постиженията на съвременната медицина и с подобряването на диагностиката, неизменно нараства и броят на пациентите от определени заболявания. Интензивният начин на живот в съвременното общество също има принос в тази насока.

Болничните лечебни заведения са изправени пред общите и регионални проблеми на обществото: демографски проблеми, застаряване на населението и миграция, промени в структурата на заболяемостта и др. За да се адаптират към нововъзникващите условия, болниците трябва да преустроят структурата и легловия

фонд, които да отговаря на обществените очаквания и регионалните географски и демографски характеристики.

Справедливо да се отбележи, че в нашата страна се отчитат и добри тенденции. През последните години се наблюдава значително занижаване на коефициента на детската смъртност. През 2019 г. в страната са починали 342 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртност е 5.6 ‰. За сравнение, през 2001 г. коефициентът на детска смъртност е бил 14.4 ‰, а през 2018 г. - 5.8 ‰. Независимо от постигнатите резултати нивото на детска смъртност продължава да е по-високо, отколкото в ЕС, поради което политиката за майчино и детско здраве остава в центъра на стратегическите и оперативни действия на системата на здравеопазването.

#### **4. Място и роля на „УМБАЛ – Пловдив” АД в националната и регионалната здравна система. Анализ на заболяемостта по обръщаемост.**

„Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив” АД е е едно от най-големите лечебни заведения за болнична помощ на територията на Пловдивска област, която отговаря на здравните потребности и очакванията на населението от област Пловдив за осигуряване на свободен избор, достъпна, безотказна, адекватна, ефективна и достатъчна по обем съвременна медицинска помощ с добро качество на предлаганите медицински услуги.

„УМБАЛ – Пловдив” АД обслужва населението на Пловдив – 347851 и общините от Пловдивска област /към 31.12.2020 г. – по данни на НСИ/:

- \* Община Асеновград – 48482;
- \* Община Брезово – 1626;
- \* Община Калояново – 2591
- \* Община Карлово – 20809;
- \* Община Лъки - 1808;
- \* Община „Марица“ – 30 720
- \* Община Пловдив – 347 851
- \* Община Първомай – 11915;
- \* Община Раковски – 14692;
- \* Община „Родопи“ – 30 674
- \* Община Садово – 2424;
- \* Община Съединение – 5329;
- \* Община Хисаря – 6267;
- \* Община Кричим – 7817;
- \* Община Перущица – 4710
- \* Община Стамболийски – 10758.

На територията на Пловдивска област освен „УМБАЛ-Пловдив“ АД изпълнители на болнична медицинска помощ са още 23 лечебни заведения, в това число:

Болницата работи в условия на изключително наситена конкурентна среда. В гр. Пловдив са разкрити и функционират множество болнични лечебни заведения: УМБАЛ „Св. Георги” ЕАД; ВМА – МБАЛ; „КОЦ-Пловдив“ ЕООД; МБАЛ „Каспела” ЕООД; МБАЛ „Пълмед-Пловдив” ЕООД; МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив“ ЕООД; МБАЛ „Св.Каридад” ЕАД; МБАЛ „Св. Мина”-Пловдив“ ЕООД; МБАЛ „Медлайн Клиник” ООД; МБАЛ „Торакс”; ЕООД; МБАЛ „Тримонциум” ООД; Многопрофилна транспортна болница; СБАЛ по УНГ болести „Св.св. Козма и Дамян” ООД; СБАЛАГ „Селена” ООД; СБАЛВЕТ Еврехоспитал ООД; СБАЛССЗ „Св. Ив.Рилски” ООД; СОБАЛ „Луксор“ ЕООД; СУБАЛ „Уромедикс“ ООД и др. Освен това в областта има и

4 общински болници: МБАЛ „Д-р К. Попов“ ЕООД – Карлово; МБАЛ Асеновград ЕООД; МБАЛ Първомай ЕООД; МБАЛ Раковски ЕООД.

Всички изброени лечебни заведения осъществяват конкурентна дейност по отношение на различни специалности. Въпреки това в лечебното заведение се лекуват пациенти от всички общини на Пловдивска област и цяла България.

#### Приети болни в “УМБАЛ – Пловдив” АД от страната

Области	б р о й			
	2016	2017	2018	2019
Благоевград	62	81	74	76
Бургас	81	105	138	125
Варна	17	14	25	32
Велико Търново	25	27	35	34
Видин	2	7	0	12
Враца	12	14	26	41
Габрово	23	17	32	30
Добрич	12	21	28	30
Кърджали	158	174	212	321
Кюстендил	6	17	33	12
Ловеч	18	34	21	27
Монтана	22	19	23	15
Пазарджик	1559	1540	1395	1525
Перник	9	2	8	16
Плевен	27	28	45	41
Разград	7	16	16	21
Русе	9	16	13	17

Силистра	2	0	2	5
Сливен	61	58	99	147
Смолян	577	566	512	514
София	117	116	171	171
Софийска област	61	58	51	59
Стара Загора	275	357	368	495
Търговище	12	11	10	4
Хасково	478	540	510	648
Шумен	22	22	18	27
Ямбол	42	44	82	116
Други	23	32	46	40
	<b>3719</b>	<b>3936</b>	<b>3936</b>	<b>4601</b>

**Приети болни от други области по отделения - 2019 г**

	Първо кард. отд.	Второ кард. отд.	Ревматол огия	Нефрология	Гастроен терология	Вътрешно отделение	Урология	АГО	УНГ	Невролог ия	Очно отдел.
Смолян	129	38	37	26	16	19	38		40	28	38
Кърджали	34		72				61		50		
Пазарджик	55	56	72		32	31	571	64	64	50	352
Хасково	99		56			18	212		47	29	34
Стара Загора	71			27		20	186	13	34		
Бургас							41		36		
Сливен							72		22		
София							51		26		
Ямбол							38				

Проследена в динамичен ред структурата на хоспитализираната заболеваемост в „УМБАЛ – Пловдив” АД за периода 2018 – 2020 година се запазва с почти с постоянна характеристика, както и ранговото подреждане на относителния дял болни към общия брой хоспитализирани, които основно се влияят от сезонност, характер на заболеваемостта /с остро и хронично протичане/, насочени от други ЛЗ, предпочитания на пациентите и др.

През 2020 година водещо място заемат лекуваните болни със заболявания на:

Клас, наименование	Изписани и починали - 22760	Процент - 100%
IX. Болести на органите на кръвообращението I00–I99	4463	19.61
XIV. Болести на пикочо-половата система N00–N99	2897	12.73
X. Болести на дихателната система J00–J99	2890	12.70
XIII. Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан M00–M99	2691	11.82
XIX. Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини S00–T98	1663	7.31
VII. Болести на окото и придатъците му H00–H59	1378	6.05
XI. Болести на храносмилателната система K00–K93	1186	5.21
XV. Бременност, раждане и послеродов период O00–O99	1174	5.16
XXI. Фактори, влияещи върху здравето състояние на населението и контакта със здравните служби Z00–Z99	744	3.27
IV. Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата E00–E90	683	3.00
II. Новообразувания C00–D48	648	2.85
VI. Болести на нервната система G00–G99	606	2.66
XVI. Някои състояния, възникващи през перинаталния период P00–P96	545	2.39
VIII. Болести на ухото и мастоидния израстък H60–H95	405	1.78
XXII. Кодове за специални цели U00–U85	337	1.48

XII. Болести на кожата и подкожната тъкан L00–L99	231	1.01
XVIII. Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, неклассифицирани другаде R00–R99	175	0.77
XVII. Вродени аномалии [пороци на развитието], деформации и хромозомни аберации Q00–Q99	20	0.09
I. Някои инфекциозни и паразитни болести A00-B99	19	0.08
III. Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм D50–D89	5	0.02
V. Психични и поведенчески разстройства F00–F99	0	0.00

#### 5. Предмет на дейност. Организационна структура.

“УМБАЛ-ПЛОВДИВ” АД осъществява следните дейности съгласно полученото разрешение за дейност от МЗ /актуализирано № МБ – 33/22.04.2016 г./: диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ; родилна помощ; рехабилитация; диспансеризация; диагностика и консултации, поискани от лекар или лекари по дентална медицина от други лечебни заведения; вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани (костно-сухожилни тъкани) и предоставянето им за трансплантация; присаждане на тъкани клинични (костно-сухожилни тъкани); клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура, съгласно действащото в страната законодателство; учебна и научна дейност по следните специалности: Анестезиология и интензивно лечение; Акушерство и гинекология; Вътрешни болести; Гастроентерология; Ендокринология и болести на обмяната; Ревматология; Пневмология и фтизиатрия; Ушно-носно-гърлени болести; Урология; Нервни болести; Клинична хематология; Кардиология; Нефрология; Детска нефрология и хемодиализа; Детска гастроентерология; Детска неврология; Детска клинична хематология и онкология; Детска ендокринология и болести на обмяната; Хирургия; Образна диагностика; Ортопедия и травматология; Очни болести; Клинична лаборатория; Микробиология; Трансфузионна хематология; Физикална и рехабилитационна медицина; Обща и клинична патология; Педиатрия; Неонатология; Съдебна медицина; Спешна медицина.

Структурата на лечебното заведение се състои от следните функционално обособени структурни блока: А. Консултативно-диагностичен блок: 1. Приемно – консултативни кабинети по: хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, унг-болести, урология, очни болести, ендокринология и болести на обмяната, ревматология, гастроентерология, II-ра кардиология, нефрология, клинична хематология, пневмология, акушерство и гинекология, педиатрия, нервни болести, I-ва кардиология, ехокардиография и трансезофагиална

ехокардиография, велоергометрия, кабинет за ЕКГ, кабинет за УЗД на коремни органи, функционално изследване на дишането. 2. Клинико-диагностични структури: Клинична лаборатория - III-то ниво на компетентност; Лаборатория по микробиология – II-ро ниво на компетентност; Лаборатория по трансфузионна хематология – II-ро ниво на компетентност; Специализирана химична лаборатория (алкохолна лаборатория). 3. Отделения без легла: Отделение по Образна диагностика – II-ро ниво на компетентност; Отделение по клинична патология; Отделение по съдебна медицина;

Лечебната дейност изцяло е подчинена на изискванията на медицинските стандарти по съответните специалности, правилата за добра медицинска практика и НРД, и се осъществява в структурите /отделения, клинико-диагностични структури/ с определените от МЗ нива на компетентност в изпълнение на утвърдените медицински специалности.

Със Заповед № РД - 17-143/15.06.2018 г. на министъра на здравеопазването на „УМБАЛ – Пловдив“ АД е определена акредитационна оценка „отлична“ за срок от пет години, на основание на която болницата има право да провежда клинично обучение на студенти по медицина; на студенти от направление „Здравни грижи“ по специалностите медицинска сестра, акушерка, медицински лаборант, рентгенов лаборант, рехабилитатор; на студенти по професионално направление „Обществено здраве“ на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ по специалността „Управление на здравните грижи“ и за следдипломно обучение на магистър – лекари по 23 медицински специалности.

Структурата на лечебното заведение е изградена в съответствие със Закона за лечебните заведения и Наредба № 49 от 2010 г. на МЗ за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи, утвърдените медицински стандарти по практикуваните специалности.

Структурата на „УМБАЛ – Пловдив“ АД е посочена в Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред, приет от Съвета на директорите и утвърден от изпълнителния директор, в който са регламентирани основните дейности, управлението, структурата, персонала, правното положение на пациентите и финансирането.

През 2020 година стационарната дейност на „УМБАЛ – Пловдив“ АД се осъществява в 25 отделения с 589 разкрити болнични легла, в това число 16 интензивни легла и 20 легла за физикална терапия и рехабилитация.

**Съгласно Правилника за устройство, дейност и вътрешен ред, структурата на болницата се състои от: следните функционално обособени структурни блока:**

#### **А. Консултативно-диагностичен блок:**

##### **1. Приемно-консултативни кабинети по:**

хирургия, ортопедия и травматология, акушерство и гинекология, унг-болести, урология, очни болести, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, ревматология, Пра кардиология, нефрология, пневмология, клинична хематология, акушерство и гинекология, педиатрия, нервни болести, Iва кардиология, ехокардиография и трансезофагиална ехокардиография, велоергометрия, кабинет за ЕКГ, кабинет за УЗД на коремни органи, функционално изследване на дишането. Кабинет за неотложна помощ.



## **2. Клинико-диагностични структури:**

2.1 Клинична лаборатория - ниво на компетентност III-то в

съответствие с медицински стандарт "Клинична лаборатория".

2.2 Микробиологична лаборатория - ниво на компетентност II-ро в съответствие с медицински стандарт "Микробиология", Лекар, епидемиология на инфекционните болести.

2.3 Трансфузионна хематология – ниво на компетентност II-ро в съответствие с медицински стандарт по "Трансфузионна хематология"

2.4 Специализирана химична лаборатория /алкохолна лаборатория/.

## **3. Отделения без легла:**

3.1 Отделение по образна диагностика в т.ч. скенер и зала за ангиография .

3.2 Отделение по Обща и клинична патология.- ниво на компетентност II-ро в съответствие с медицински стандарт "Обща и клинична патология"

3.3 Съдебна медицина.

3.4 Отделение по диализно лечение с 16 поста - ниво на компетентност III-то по медицински стандарт "Диализно лечение".

**Спешно приемно отделение с 8 легла за диагностично изясняване до 24 час - ниво на компетентност II-ро по медицински стандарт "Спешна медицина" в това число:**

- спешен хирургичен кабинет; -
- спешен ортопедо-травматологичен кабинет;
- спешен педиатричен кабинет;
- спешен акушеро-гинекологичен кабинет;

## **4. Отделения с легла:**

**Общият брой на леглата в "УМБАЛ- ПЛОВДИВ" АД по НЗОК са 589:**

1. Отделение по ендокринология и болести на обмяната с 22 легла – II-ро ниво на компетентност;
2. Отделение по ревматология с 30 легла – III-то ниво на компетентност;
3. Отделение по нефрология със 30 легла – III-то ниво на компетентност;
4. Отделение по гастроентерология с 24 легла – II-ро ниво на компетентност;
5. Второ отделение по кардиология с 40 легла - III-то ниво на компетентност, осъществяващо дейност по: обща кардиология, неинвазивна диагностика, кардиологично интензивно лечение;
6. Отделение по вътрешни болести с 38 легла - III-то ниво на компетентност

осъществяващо дейност по : пневмология - II-ро ниво на компетентност - 37 легла и клинична хематология - II-ро ниво на компетентност с 1 легла;

7. Отделение по нервни болести с 48 легла - III-то ниво на компетентност;
8. Отделение по детски болести с 45 легла - III-то ниво на компетентност;
9. Хирургично отделение с 35 легла - III-то ниво на компетентност;
10. Отделение по ортопедия и травматология с 25 легла - III-то ниво на компетентност;
11. Клиника по урология с 55 легла - III-то ниво на компетентност;
12. Отделение по ушно-носно-гърлени болести с 25 легла - III-то ниво на компетентност;
13. Отделение по очни болести с 22 легла - III-то ниво на компетентност;
14. Отделение по акушерство и гинекология с 36 легла, в т.ч. 20 родилни легла с родилна зала, 6 гинекологични легла с операционен блок, патологична бременност с 10 легла - III-то ниво на компетентност;
15. Отделение по неонатология с 36 легла - III-то ниво на компетентност;
  - звено за рутинни грижи за здрави новородени деца - 10 легла;
  - звено за спец.грижи за недоносени новородени деца - 20 легла;
  - звено за интензивно лечение – 6 легла;
16. Първо отделение по кардиология с 42 легла - III-то ниво на компетентност, осъществяващо дейност по: обща кардиология, инвазивна кардиология, неинвазивна диагностика, кардиологично интензивно лечение, кардиостимулация;
17. Отделение за анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) с 16 легла - III-то ниво на компетентност;
18. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина с 20 легла - III-то ниво на компетентност;
19. Отделение по диализно лечение с 16 поста - III-то ниво на компетентност.
20. Спешно приемно отделение с 8 легла за диагностично изясняване до 24 час - II-ро ниво на компетентност.

Г. Болнична аптека

Д. Административно - стопански блок, включващ: Финансово-счетоводен отдел; Отдел "Договорни партньори"; Отдел "Организация на труда и работната заплата, отдел „Човешки ресурси“; Отдел "Здравна информация и програмиране"; Канцелария; Отдел "Технически", Снабдяване, Транспорт, Отдел "Прехрана", Стерилизация, Болничен архив, Други дейности.

#### IV. ТЕЛК

#### **6. Материалната база – сграден фонд и технологична обезпеченост. Инвестиционна политика.**

През последните години ръководството на болницата взема и реализира важни управленчески решения във връзка с оптимизиране и ефективна поддръжка на сградния фонд, който е амортизиран и не поддържан.

Извършени са множество ремонти за последните две години:

- Постоянни ремонти ВиК;
- Основен ремонт в Детско отделение;

- Ремонт в ОАИЛ – възстановяване система за газоподаване, нови легла, 18 броя нови респиратори, монитори на пост с обратна осмоза и апарат за хемодиализа, транспортен респиратор;
- Преместване и ремонт в нови помещения на отделение по хемодиализа;
- Преместване в нови помещения и основен ремонт АГО;
- Преместване в нови помещения и основен ремонт в Първо отделение по Кардиология, монтиран нов ангиограф – последно поколение, апарат за интракоронарна ехография;
- Монтиране на нов компютъртомограф след извършване на ремонт в отделението по образна диагностика;
- Ремонт на покрива на кухненски блок;
- Ремонт на покрива в сектор Б.

В момента се извършват фактически и правни действия за закупуване на следната апаратура:

- Апаратура за ендоскопска хирургия, ехограф – клиника по урология;
- Ехокардиограф – висок клас за отделението по функционална диагностика;
- Видеобронхоскопска апаратура – висок клас в отделение по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия;
- Финализирана процедура по ЗОП за шест броя апарати за хемодиализа;
- Софтуер в болнична аптека;
- Мултимедия;
- Авторефрактометър, стерилизатор в очно отделение;

Подготвена обществена поръчка за ендоскопска оперативна система за УНГ  
Очакваният ефект е медицински, организационен и финансов.

През 2021 г. ремонтните дейности по сектори предстои да се извършват, както следва :

#### **Блок А – стационар**

Застр. площ                      809 кв.м.

РЗП                                      12282 кв.м.

В експлоатация от 1984г., 15 етажно тяло Сменена фасадна дограма

- Вътрешна ВиК инсталация за подмяна – амортизирана и не отговаряща на съвременните изисквания.
- Ел. инсталация – необходимост от частично обновление, във връзка с оборудване на нова съвременна медицинска апаратура. Подмяна на съществуващото осветление със съвременно такова – енергоспестяващо

Отоплителна инсталация - Парно отопление

Необходимост от частична подмяна на вертикалните щрангове, приблизително 45%, монтаж термовинтили по радиатори.

Необходимост от подмяна на голяма част от вътрешните врати по отделения. Осъвременяване на предстенната обшивка по коридори, същата е изпълнена от ламарина, която с времето е амортизирана.

Основен ремонт на:

Етаж 5 – Клинична лаборатория

Етаж 7 – Очно отделение

Етаж 9 – отделение по хирургия (Ковид-отд.)  
Етаж 10 – отделение по вътрешни болести и пулмология  
Етаж 11 – отделение по гастроентерология  
Частичен ремонт на останалите етажи.

**Блок Б – стационар**

Застроена площ - 884кв.м.  
Разгърнатата застроена площ - 12615кв.м.  
14 етажно тяло - в експлоатация от 1984 г.

Сменена фасадна дограма.

Забележка – като блок А – ел., ВиК, ОВ инсталации.

**Основен ремонт**

Етаж 1 – отделение по образна диагностика  
Етаж 9 – отделение по хирургия  
Етаж 10 – отделение по нефрология  
Етаж 13 – отделение по ендокринология.  
Частичен ремонт на останалите отделения.

**Блок В - операционен**

Застроена площ - 775кв.м.  
РЗП - 8745кв.м.

15 етажно тяло - в експлоатация от 1994 г.

Забележка: част ел., ВиК, ОВ като блок А и Б

Частичен ремонт по всички етажи.

Основен ремонт покриви

Сектори А, Б и В – мембрана, ламаринен обшивка, подмяна воронки.

Соларни панели – сектори А, Б и В

**Подмяна асансьори**

**Блок В - 2 товарни и 1 пътнически**

**Блок А - 2 товарни**

Доброто поддържане на сградния фонд и битовите условия за служители и пациенти е условие за качеството на лечебния процес и важна част от комплексното обгрижване на пациентите. Извършват се основни и текущи ремонти с капиталови средства, осигурени от Министерство на здравеопазването, собствени средства и дарения.

За ПЕРИОДА 2018 – 2020 година са инвестирани в ремонтни дейности и медицинска апаратура 5 867 000 млн. лева, от които 31.53% са предоставени от МЗ, 65.21% са със собствени средства, а 3.26% са от дарения. Посочените в таблицата по-долу целеви средства, предоставени от мажоритарния собственик, показват реализация на целенасочена и последователна политика за подобряване на условията за медицинска дейност и битовите такива.

“УМБАЛ Пловдив“ АД има медицинско оборудване и обзавеждане на добро ниво, съответстващо на изискванията на медицинските стандарти по практикуваните специалности, което се потвърждава от институционални проверки. Поради бързото

амортизиране на медицинската апаратура е крайно наложително нейното текущо обновяване и надграждане.

#### Инвестиции по източници 2018-2020 година

Година	Стойност общо хил.лв.	МЗ		Собствени средства		Дарение	
		Хил.лв.	Отп. дял в %	Хил.лв.	Отп. дял в %	Хил.лв.	Отп. дял в %
2018	870	-	-	807	92.76	63	7.24
2019	1315	50	3.8	1199	91.18	66	5.02
2020	3682	1800	48.89	1820	49.43	62	1.68
За целия период	5867	1850	31.53	3826	65,21	191	3.26

#### Капиталови средства от МЗ

Договор	Дата на сключване	Предмет на договора	Обща стойност на договора	Стойност на сключените договори по ОП
РД-12256/ 28.11.2018г.	03.04.2019	СМР Хемодиализа	50000.00 лв.	49287.99 лв.
РД-12346/ 18.12.2018 г.	03.12.2019	Закупуване на ангиографска система	1200000.00 лв.	1500960.00 лв.
РД-12220/ 03.08.2020 г.	08.07.2020	Закупуване на томограф	600000.00 лв.	687600.00 лв.

#### 7. Показатели и анализ на човешките ресурси.

Въпреки националния проблем с кадрите в системата на здравеопазването и особено в болничните заведения за активно лечение, „УМБАЛ – Пловдив” АД провежда успешна кадрова политика и разполага с отличен човешки потенциал не само за осъществяване на диагностична и лечебна дейност, но и за учебна дейност на студенти и специализанти. Кариерното развитие и продължаващата професионална квалификация са акцент в програмата за развитие на човешките ресурси в болницата.

Към 31.12.2020г. в „УМБАЛ – Пловдив” АД средно списъчният брой на персонала, без лицата в отпуск по майчинство, е 681 бр., в т.ч.:

1. Висш медицински персонал – 187 бр, в.т.ч,
  - 1.1. Лекари – 185бр., от тях:
  - 1.2.Лекари със специалност – 130 бр. – 71%
  - 1.3.Лекари без специалност – 10 бр. – 5.5%
  - 1.4.Лекари специализанти – 45 бр. - 24%

#### 1.4. Магистър - фармацевти – 2 бр.

2. Специалисти по професионално направление „Здравни грижи“ – 234 бр.бр
3. Висш немедицински персонал – 22 бр.
4. Санитари и болногледачи – 143 бр.
5. Друг персонал – 95 бр.

В „УМБАЛ – Пловдив“ АД работят 39 ПЗГ с образователно – квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по „Управление на здравните грижи“, в момента се обучават още 3 медицински сестри. Със заповед на изпълнителния директор е създаден Съвет по здравни грижи, който включва 25 старши медицински сестри и лаборанти, всички със специалност „Управление на здравните грижи“.

На 87 професионалисти по здравни грижи е издаден Сертификат за професионална квалификация.

Средната възраст на списъчния брой на персонала в лечебното заведение е сравнително благоприятна :

Между 20 и 29 г. – брой лица:	65 – 8.6%
Между 30 и 39 г. – брой лица :	103 – 13.5%
Между 40 и 49 г. – брой лица :	141 – 18.5 %
Между 50 и 59 г. – брой лица :	199 – 26.20%
Над 60г. – брой лица :	253 – 33.20 %

Прилаганите механизми за устойчивост на персонала в лечебното заведение са свързани с мотивиране поддържането на квалифициран медицински персонал чрез прилагане на финансови механизми като увеличаване на основната заплата, диференцирано заплащане на ДМС, допълнителни трудови възнаграждения съгласно положениия труд, предвидимост и сигурност на получаваните доходи.

Социалната политика в лечебното заведение по отношение на човешките ресурси включва ежемесечно изплащане на ДМС под формата на допълнително трудово възнаграждение, организиране на курсове и обучения за лекарите специализанти, следдипломна квалификация и продължаващо обучение. Създадени са здравословни и безопасни условия на труд, които пряко влияят върху ефективното участие на служителите в трудовия процес. Налични са адекватни трудови условия, които водят до намаляване на плащането на болнични, обезщетения, търсене на по лека работа. Социална политика ориентирана към намаляване нивото на стрес в работната среда свързан с интензификацията на труда.

#### 8. Показатели и анализ на медицинската дейност.

През последните няколко години медико – статистическите показатели за дейността на „УМБАЛ – Пловдив“ АД са стабилни и по-добри от средните за страната за сходни болници, съгласно публикуваните данни в ежегодните бюлетини на НЦОЗА, вкл. и за 2019 година по отношение преминал брой пациенти, използваемост на легловия фонд/ в дни и %/, оборот на леглата, среден общ, предоперативен и следоперативен болничен престой, леталитет. Оперативната активност на отделенията с хирургична дейност, относителния дял на извършените операции с различен вид и обем на сложност, преминалите пациенти на брой легла и др. изисквания на медицинските стандарти отговарят на определените в разрешението за осъществяване на лечебна дейност нива на компетентност на болничните структури.

Кризата, причинена от COVID-19 се отрази сериозно върху работата на лечебното заведение. Въведеното извънредно положение и извънредна епидемична обстановка постави болничното лечебно заведение в необичайна ситуация със значителна продължителност, която наруши ритъма на рутинните медицински дейности. По време

на извънредното положение потокът от пациенти рязко намаля, а с това и приходите от дейността от обичайните приходоизточници. Същевременно са увеличени значително разходите за дезинфектанти и лични предпазни средства. Неблагоприятен ефект върху приходите нанесе спирането на плановия прием на пациентите и плановите операции, както и увеличените задължения към персонала, които възникват вследствие на изплащане на болнични и/или изолация. Влиянието на пандемията е видно от анализа на основните медико-статистически показатели на болничното лечебно заведение през 2020 година, въпреки че предвид характера и спецификата на дейността, „УМБАЛ – Пловдив“ АД има сключен договор с НЗОК за възможно най-голям брой клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури по НРД 2020 – 2023.

През последните години като важен проблем се явява „лимитирането“ от НЗОК на дейността на болничните заведения, защото поради „изчерпване“ на определения финансов ресурс, въпреки наличие на свободен леглови фонд и медицински потребности, приемът на пациенти се ограничава.

#### Преминали пациенти през Спешно отделение през 2017-2020 година

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Брой преминали болни	29240	24053	14900	12315
в т.ч. до 18г.	21	18	21	28
Брой хоспитализирани болни	8966	9147	3879	3208
Относителен дял за хоспитализации в % чрез СО	31%	38%	26%	26%
Брой травматично болни	74	72	99	90
Амбулаторни	14616	13190	11021	9107
Брой починали болни	26	34	23	41

#### Медико-статистически показатели на дейността на "УМБАЛ-Пловдив" АД през 2017-2020 година

Показатели/ година	2017	2018	2019	2020	Данни за НЦОЗА за УМБАЛ в РБ
Среден брой легла	595	589	589	589	
Преминали болни	28155	28267	30631	22875	
Общ брой болни (изписани и умрели)	28014	28104	30494	22760	
Проведени леглодни	120840	117371	119297	93185	

Използваемост на леглата в дни	203,09	199,27	202,54	158,21	
Използваемост на леглата в %	55,64	54,59	55,49%	43,23%	62,60%
Оборот на леглата	47,32	47,99	52,01	38,84	48
Болничен леталитет	1,29	1,21	1,19	1,82	1,9
Среден престой на болни /дни/	4,29	4,15	3,89	4,07	4,7
Брой анестезии	5899	5803	6291	5063	
Брой раждания	977	894	723	725	
Брой живородени деца	978	910	725	730	
Брой диализни процедури	7391	6501	5908	4904	
Оперативна активност	78,18%	80,62%	80,54%	87,06%	
Брой операции, в т.ч.	8308	8405	9376	7719	
Много големи по обем и сложност- бр. и %	1959 / 23,59 %	1963 / 23,36 %	1922 / 20,5%	1503 / 19,5%	
Големи по обем и сложност- бр. и %	1629 / 19,60 %	1822 / 21,68 %	2251 / 24%	2133 / 27,63%	
Средни по обем и сложност- бр. и %	4116 / 49,54 %	4028 / 47,92 %	4417 / 47,11%	3577 / 46,34%	
Малки по обем и сложност- бр. и %	604 / 7,27 %	592 / 7,04 %	786 / 8,38%	506 / 6,56%	
Среден предоперативен престой /дни/	1,04	1,01	1,03	1	
Среден следоперативен престой /дни/	2,92	2,71	2,46	2,54	



Медико-статистически данни за дейността на болничните структури с легла с "УМБАЛ-Пловдив" АД през 2018 година

Отделение	Среден реален брой легла	Леглодни	Изпълнение в дни	Изпълнение в процент	Преминали болни	Оборот на легла	Изписани	Починали	Болничен леталитет	Среден престой
Общо за УМБАЛ Пловдив	589	117371	199,27	54,59	28267	47,99	27771	343	1,21	4,15
ОАИЛ	14	3954	282,43	77,38	456	32,57	23	140	30,7	8,67
Акушеро-гинекологични	44	7239	164,52	45,07	2447	55,61	1868			2,96
Неонатология	36	7364	205,11	56,19	1301	36,14	1258	10	0,79	5,68
Педиатрия	45	9445	209,89	57,50	2326	51,69	2303			4,06
Гастронтерология	24	4144	172,67	47,31	960	40,00	947	2	0,21	4,32
Ендокринология	22	3139	142,68	39,09	718	32,64	705			4,37
Кардиология	74	15239	205,93	56,42	5422	73,27	5314	39	0,73	2,81
Нефрология	30	5817	193,9	53,12	1298	43,27	1279	5	0,39	4,48
Ревматология	30	5870	195,67	53,61	1635	54,50	1634			3,59
Отд. по вътр. болести	38	11246	295,95	81,08	1920	50,53	1847	22	1,18	5,86
Отд. по нервни болести	45	11676	259,47	71,09	2267	50,38	2139	95	4,25	5,15
COVID-19										
Хирургия	45	5499	122,2	33,48	1122	24,93	969	16	1,62	4,90
ОТГ	30	3984	132,8	36,38	841	28,93	765	6	0,79	4,74
К-ка по урология	45	11574	257,2	70,47	2729	60,64	2670	6	0,22	4,24
Очни болести	22	2386	108,45	29,71	2262	102,82	2261			1,05
УНГ-болести	25	4237	169,48	46,43	1159	46,36	1147	2	0,17	3,66
За рехабилитация ОФРМ	20	4538	226,9	62,16	642	32,10	642			7,07

Медико-статистически данни за дейността на болничните структури с легла с "УМБАЛ-Пловдив" АД през 2019 година

Отделение	Среден реален брой легла	Леглодни	Изпълнение в дни	Изпълнение в процент	Преминали болни	Оборот на легла	Изписани	Починали	Болничен леталитет	Среден престой
Общо за УМБАЛ Пловдив	589	119297	202,54	55,49	30631	52,01	30131	363	1,19	3,89
ОАИЛ	16	4379	273,69	74,98	470	29,38	13	193	41,06	9,32
Акушеро-гинекологични	36	5616	156,00	42,74	1976	54,89	1486			2,84
Неонатология	36	7706	214,06	58,65	1301	36,14	1231	7	0,57	5,92
Педиатрия	45	9610	213,56	58,51	2508	55,73	2496	1	0,04	3,83
Гастронтерология	24	4516	188,17	51,55	1057	44,04	1037			4,27
Ендокринология	22	2854	129,73	35,54	702	31,91	690	1	0,14	4,67
Кардиология	82	15194	185,29	52,04	5850	71,34	5743	23	0,40	2,69
Нефрология	30	5665	188,83	51,73	1451	48,37	1419	8	0,56	3,90
Ревматология	30	5586	186,20	51,01	1908	63,60	1903			2,93
Отд. по вътр. болести	38	11370	299,21	81,98	2047	53,87	1967	17	0,86	5,55
Отд. по нервни болести	48	12548	261,42	79,95	2585	53,85	2419	86	3,43	4,85
COVID-19										
Хирургия	35	5179	147,97	47,3	1180	33,71	1036	22	2,08	4,39
ОТГ	25	5315	212,60	66,19	970	38,89	875	3	0,34	5,48
К-ка по урология	55	11780	214,18	58,68	3076	53,93	3039	2	0,07	3,83
Очни болести	22	2259	102,68	28,13	2293	104,23	2291			0,99
УНГ-болести	25	5152	206,05	56,46	1842	73,68	1839			2,89
За рехабилитация ОФРМ	20	4568	228,40	62,58	656	32,80	656			6,96

**Медико-статистически данни за дейността на болничните структури с легла с "УМБАЛ-Пловдив" АД през 2020 година**

Отделение	Среден реален брой легла	Летодни	Изпълнение в дни	Изпълнение в процент	Премии ботани	Оборот на легла	Изписани	Починали	Болнични леталитет	Среден престой
Общо за УМБАЛ Пловдив	589	93185	158,21	43,23	22875	38,84	22345	415	1,82	4,07
ОАИЛ	16	3769	235,56	64,36	403	25,19	14	175	43,42	9,35
Акушеро-гинекологични	35	5323	152,09	41,55	1790	51,14	1329			2,97
Неонатология	36	6799	188,86	51,60	1275	35,42	1158	7	0,6	5,33
Педиатрия	45	6150	136,67	37,34	1629	36,2	1625			3,78
Гастроентерология	22	3546	161,18	44,04	846	38,45	827	4	0,48	4,19
Ендокринология	20	1739	86,95	23,76	424	21,2	412	1	0,24	4,1
Кардиология	80	10500	131,25	35,86	4084	51,05	3968	32	0,8	2,57
Нефрология	26	3145	120,96	33,05	810	31,15	797	1	0,13	3,88
Ревматология	30	4728	157,6	43,06	1538	51,27	1537			3,07
Отд. по вътр. болести	37	7349	204,14	55,78	1212	33,67	1103	33	2,9	6,06
Отд. по нервни болести	47	9193	195,6	53,44	1862	39,62	1735	86	4,72	4,94
COVID-19	20	3870	193,5	52,87	507	25,35	282	48	14,55	7,63
Хирургия	31	3577	115,39	31,53	814	26,26	682	21	2,99	4,39
ОТГ	24	4428	184,5	50,41	825	34,38	734	6	0,81	5,37
К-за вънр. урология	55	10437	189,76	51,85	2643	48,05	2614	1	0,04	3,95
Онц. болести	21	1441	68,62	18,75	1427	67,95	1426			1,01
УНГ-болести	25	3656	146,24	39,96	1605	46,2	1596			2,28
За рехабилитация ОФРМ	19	3535	186,05	50,83	510	26,84	506			6,93

**Сравнителни данни за други медицински дейности през 2018-2020 година**

Показатели	2018г.	2019г.	2020г.
ОФТР - бр.процедури	1187568	108304	78820
Клинична лаборатория - бр.изследвания	772213	821173	628345
Микробиологични изследвания - бр.изследвания	25042	29456	27324
Трансфузионна хематология - бр.изследвания	12913	13057	9863
Образна диагностика - бр.изследвания	24493	25017	16982
Брой диализни процедури	6501	5908	4904
Брой ПА аутопсии	8	9	9
Обща и клинична патология	8757	8337	6840
Брой биопсични изследвания	8742	8329	6830
Химико-алкохолна лаборатория - бр.изследвания	2974	2556	1988
ТЕЛК	19799	20265	19592

**Съвпадения на приемна с окончателна диагноза на пациентите през 2020г.**

Отделение	Общо изписани и починали	Съвпадение	Съвпадение в %
ОАИЛ	189	144	76,19
Акушеро-гинекологични	1329	1102	82,92
Неонатология	1165	981	84,21
Педиатрия	1625	1352	83,20
Гастроентерология	831	522	62,82
Ендокринология	413	392	94,92
Кардиология	4000	3241	81,03
Нефрология	798	674	84,46
Ревматология	1537	1060	68,97
Отд.по вътр.болести	1136	905	79,67
Отд.по нервни болести	1821	1482	81,38
COVID-19	330	254	76,97
Хирургия	703	512	72,83
ОТ О	740	610	82,43
К-ка по урология	2615	1896	72,50
Очни болести	1426	1406	98,60
УНГ-болести	1596	1448	90,73
За рехабилитация-ОФРМ	506	506	100,00
<b>Общо</b>	<b>22760</b>	<b>18487</b>	<b>81,23</b>

От общия брой 22760 изписани и починали пациенти при 18487 /81.23%/ има съвпадение на приемна и окончателна клинична диагноза.

**Изход от лечението при изписани и пациенти**

Показатели на „УМБАЛ – Пловдив” АД	2020	Отп. дял в %

	година	
Ср. годишен брой преминали пациенти (изписани + починали)	22 760	100%
- оздравели	3 944	17.32%
- с подобрене	18 073	79.4%
- без промяна	301	1.32%
- с влошаване	27	0.12%
-бр.починали	415	1.84 %

**Регистрирани ВБИ и АБ терапия  
по болнични структури през 2020 година**

Вътреболнични инфекции в "УМБАЛ - Пловдив" АД през 2020 г.

Отделение	преминали пациенти	Получили АБ	Брой ВБИ	%
Хирургично отделение	814	252	10	1.23
Ортопедично отделение	825	469	16	1.94
ОАИЛ	403	387	70	17.37
Урологично отделение	2643	2148	12	0.45
Акушеро-гинекологично отделение	1790	390		
Физиотерапевтично отделение	510		4	0.78
Първо кардиологично отделение	2406	539	32	1.33
Очно отделение	1427	370	-	-

УНГ отделение	1605	1426	-	-
Ревматология	1538	137	21	1.37
Неонатология	1275	165	1	0.08
Неврология	1862	818	33	1.77
Хемодиализа	90	5	5	5.56
Първо вътрешно отделение	424	77	-	-
Второ вътрешно отделение	810	937	14	1.73
Трето вътрешно отделение	846	331	8	0.95
Второ кардиологично отделение	1678	820	18	1.07
Пето вътрешно отделение	1212	1883	20	1.65
Детско отделение	1629	1512	14	0.86
Ковид	507	-	-	-
Всичко:	22875	12666	278	1.22

През 2020 година в болницата е регистрирано сравнително ниско равнище на болни с ВБИ –278 случая / 1,22% / при 384 случая /1.25%/ през 2019г. В повечето отделения регистрираните стойности са под определените референтни стойности.

В „УМБАЛ – Пловдив“ АД се извършват значителен **брой клинични изпитвания** на лекарствени продукти при спазването на Добрата клинична практика, което гарантира, че данните и докладваните резултати са надеждни и точни и че правата, сигурността и поверителността на участващите в изпитването са защитени. В последните години са проведени над 35 броя клинични проучвания /КИ/ по 8 медицински специалности, от които 8 броя са приключени. През 2020 година са стартирани 7 КИ , към момента са започнати още 5 нови КИ.

#### **9. Показатели на финансовата дейност на „УМБАЛ – Пловдив“ АД.**

Осигуряването на ефективни механизми за устойчиво финансиране на здравната система е ключов фактор за реализиране на основните приоритети и адаптиране на

системата към променящите се здравни потребности. Същата зависимост съществува при всяко лечебно заведение.

Принципно, в болничните лечебни заведения причините за увеличение или намаление на видовете приходи се групират в три неизменящи се основни фактори:

- засилена и силно проявена конкурентна среда и среда на предлагане на качествени медицински услуги;
- фактори от вътрешно-организационни въпроси по организиране и провеждане на по-ефективно и качествено медицинско обслужване;
- фактори, свързани с регламентиране на финансирания от НЗОК и Министерство на здравеопазването.

Обичайно приходите на „УМБАЛ – Пловдив” АД се формират от:

- Договор с НЗОК за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки - 197, клинични процедури - 4 и амбулаторни процедури - 19;

- Договор с Министерство на здравеопазването по Наредба №3/2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

- Приходи от клинични проучвания;
- Платени от платени медицински и немедицински услуги;
- Дарения.

Разходите са свързани с обезпечаване на цялостната дейност на болницата: средства за работни заплати и осигурителни плащания, за лекарствени средства, медицински изделия и консумативи, за материали и амортизационни отчисления, за обезпечаване на договори за услуги и доставки, инвестиционни разходи и др.

#### Приходи и разходи на „УМБАЛ – Пловдив” АД

##### Структура на приходите

Наименование на приходите	Сума хил.лв.		Увеличение/намаление спрямо предходната година	
	2020	2019	хил.лв.	%
<b>I. Приходи от оперативна дейност</b>				
<b>I. Нетни приходи от продажби</b>	<b>27605</b>	<b>29361</b>	<b>-1756</b>	<b>-6</b>
1.1. Продукция	31	34	-3	-9
1.2. Услуги	27574	29327	-1753	-6
1.2.1. Приходи по договор с НЗОК	27285	29 024	-1739	-6
- Клинични пътеки	21870	25232	-3362	-13
- Клинични процедури	1796	1809	-13	-1
- Амбулаторни процедури	1312	1465	-153	-10

в т.ч. Хемодиализа	834	883	-49	-6
- Медицински изделия	-	467	-467	-100
- Медицински услуги за социално слаби	41	51	-10	-20
- Заплащане на отчетени, неразплатени дейности в БМП за 2015 и 2016 г.	184	-	184	100
- За работа в неблагоприятни условия на труд	2079	-	2079	100
- За PCR	3	-	3	100
1.2.2. Потребителски такси	70	101	-31	-31
1.2.3. Приходи от платени медицински услуги	219	202	17	8
<b>2. Други приходи</b>	<b>5206</b>	<b>2938</b>	<b>2268</b>	<b>77</b>
<b>2.1. Приходи от финансираня</b>	<b>3443</b>	<b>1 725</b>	<b>1718</b>	<b>100</b>
<b>2.1.1. Министерство на здравеопазването</b>	<b>3099</b>	<b>1580</b>	<b>1519</b>	<b>96</b>
- съгл. Наредба №3 за ф-не на мед.дейности, извън обхвата на здравното осигуряване	1506	1 548	-42	-3
• Осигуряване на диагностика, лечение и специализирани грижи за деца с висок медицински риск, извън обхвата на ЗЗО	19	19	-	-
• ТЕЛК	545	547	-2	-
• Спешна медицинска помощ	942	982	-40	-4
- За НППМДЗ 2014-2020	29	31	-2	-6
• за детски неонатален скрининг	8	8	-	-

• за Здравно консултативен център	21	23	-2	-9
- за ОМП /отбранително-мобилизационна подготовка/	1	1	-	-
- за осигуряване готовност за оказване на мед.помощ през обявената ИЕО, чрез осигуряване на над 50% от легловия капацитет за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция	574	-	574	100
- Финансиране по проект BG05M9OP001-1.099 „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплахата за общественото здраве от COVID-19“	989	-	989	100
2.1.2. Друго финансиране (хуманитарна помощ и дарения )	344	145	199	137
2.2. Приходи от продажби на суровини и материали	1394	723	671	93
2.3. Приходи от продажби на дълготрайни активи	3	-	3	100
2.4. Други приходи	366	490	-124	-25
2.4.1. Приходи от клинични изпитвания, вкл. заплащане за разглеждане на документация	116	212	-96	-45
2.4.2. Приходи от наеми	58	65	-7	-11
2.4.3. Подобро битови условия и др.	192	213	-21	-10
Общо за група I	32811	32 299	512	2
II. Финансови приходи	1	-	1	100
Общо приходи	32 812	32 299	513	2

Обобщени приходи за периода 2017 – 2020 г.



<b>ПРИХОДИ</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019г.</b>	<b>2020г.</b>
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>	26 475	27 684	32 299	32 812
- от НЗОК	24 261	25 312	29 024	27 285
- от МЗ	1 233	1 278	1 580	3 099
- други	981	1 094	1 695	2 428

Финансовите показатели на лечебното заведение показват добра тенденция през 2020 г. Реализираните приходи са подобрени по отношение на основните приходоизточници, основно за сметка на средствата от НЗОК и МЗ.

Благодарение на рационалното разпределение на общо получените приходи е осъществено нормално финансиране на диагностично-лечебната дейност през отчетния период.

#### Структура на разходите

<b>Наименование на разходите</b>	<b>Сума ( хил.лв.)</b>		<b>Увеличение/намаление спрямо предходната година</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>хил.лв.</b>	<b>%</b>
<b>1. Разходи по икономически елементи</b>				
<i>в това число:</i>				
<b>1. Разходи за материали</b>	<b>7080</b>	<b>7211</b>	<b>-131</b>	<b>-2</b>
- Лекарствени продукти	2535	2710	-175	-6
- Медицински изделия	1477	1887	-410	-22
- Кръвни и биопродукти	31	57	-26	-46
- Медицински газове	124	146	-22	-15
- Храна за стационарно болни	225	278	-53	-19
- Вода, ел.енергия, топлоенергия	1049	1 013	36	4
- Разходи за др. материали	1639	1 120	519	46
<b>2. Разходи за външни услуги</b>	<b>2956</b>	<b>3130</b>	<b>-174</b>	<b>-6</b>
- Текущ ремонт на сграден фонд и апаратура и оборудване	673	738	-65	-9
- Поддръжка на оборудване и софтуер	344	328	16	5

- Наети активи	661	1116	-455	-41
- Медицински услуги	378	219	159	73
- Транспорт	213	127	86	68
- Събиране, транспорт и обезвреждане на отпадъци	89	44	45	102
- Други външни услуги	598	2572	-1974	-77
<b>3. Амортизации</b>	<b>799</b>	<b>827</b>	<b>-28</b>	<b>-3</b>
<b>4. Възнаграждения</b>	<b>14379</b>	<b>13514</b>	<b>865</b>	<b>6</b>
- Трудови правоотношения	14217	13332	885	7
В т.ч. допълнителни възнаграждения за подкрепа на работещи с COVID-19	850	-	850	100
- Извънтрудови правоотношения	162	182	-20	-11
<b>5. Осигурителни вноски</b>	<b>2599</b>	<b>2 441</b>	<b>158</b>	<b>6</b>
В т.ч. допълнителни възнаграждения за подкрепа на работещи с COVID-19	139	-	139	100
<b>5. Други разходи</b>	<b>440</b>	<b>1 185</b>	<b>-745</b>	<b>-63</b>
- Непризнат данъчен кредит	256	247	9	4
- Данъци и такси по ЗМДТ	124	126	-2	-2
- Глоби и неустойки	19	184	-165	-90
- Командировки	1	1	-	-
- Обезценка на активи	-	306	-306	-100
- Други	40	321	-281	-88
<b>Общо разходи по икономически елементи</b>	<b>28253</b>	<b>28308</b>	<b>-55</b>	<b>-</b>
<b>II. Балансова стойност на продадени материали</b>	<b>1394</b>	<b>723</b>	<b>671</b>	<b>93</b>
<b>Разходи за оперативна дейност</b>	<b>29647</b>	<b>29 031</b>	<b>616</b>	<b>2</b>
<b>III. Финансови разходи</b>	<b>617</b>	<b>864</b>	<b>-247</b>	<b>-29</b>

<i>Общо разходи за дейността / I+II+III/</i>	<b>30264</b>	<b>29 895</b>	<b>369</b>	<b>1</b>
--	--------------	---------------	------------	----------

Обобщени разходи за периода 2017 – 2020 г.

<b>РАЗХОДИ</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>	<b>2019г.</b>	<b>2020г.</b>
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>	<b>28 967</b>	<b>27 051</b>	<b>29 895</b>	<b>30 264</b>
Разходи за материали	9 005	7 619	7 211	7 080
Разходи за външни услуги	2 709	2 696	3 130	2 956
Разходи за персонала, в т. ч.	13 283	13 743	15 955	16 978
- разходи за възнаграждения	11 218	11 578	13 514	14 379
- разходи за осигуровки	2 065	2 165	2 441	2 599
Разходи за амортизации и обезценка	1 016	724	827	799
Други	2 480	1 720	1 908	1 834
Финансови разходи	474	549	864	617

**Финансов резултат на УМБАЛ – Пловдив АД за периода 2017г.-2020г.**

<i>Година</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>Счетоводна печалба/загуба</i>	<b>-2 492</b>	<b>633</b>	<b>2 404</b>	<b>2 545</b>

<i>Разходи за данъци от печалбата</i>	<i>-1</i>	<i>-4</i>	<i>-9</i>	<i>-</i>
<i>Финансов резултат</i>	<i>-2 491</i>	<i>637</i>	<i>2 413</i>	<i>2 545</i>

Към 31.12.2020 година „УМБАЛ – Пловдив” АД реализира счетоводна печалба в размер на 2 545 000 лева, при оптимизиране на разходите и постигнати добри икономически показатели за дейността. Към момента „УМБАЛ – Пловдив” АД няма просрочени задължения.

#### Икономически показатели за дейността на "УМБАЛ - Пловдив" АД

Показатели	Сума / лв./				Увеличение / Намаление 2019 г./ 2020 г.
	2020 г.	2019 г.	2018 г.	2017 г.	
Приходи на един преминал болен	1402	1053	979	944	+ 349
Разход на един преминал болен	1250	911	923	995	+ 294
Стойност на един леглоден	307	234	222	232	+ 73
Стойност на един храноден	2,41	2,33	2,19	2,59	+0,08
Стойност на лекарстводен	27,21	22,71	22,03	25,23	+ 4,5
Стойност на мед.консумативи за леглоден	26,95	20,75	23,08	27,39	+ 6,2

Увеличението на трудовите възнаграждения е основен приоритет в разходната част с цел задържането на персонала, намаляване на текучеството, подобряване на качествената и възрастова характеристика, особено сред медицинските сестри, намаляване на конкурентния натиск от публичните и частните лечебни заведения.

#### Средства за трудови възнаграждения в „УМБАЛ – Пловдив” АД

Категория персонал	2 020 г.	2 019 г.	2 018 г.
Висш медицински	2 294.03	2 154.88	1 809.85
Висш немедицински	1 711.67	1 505.02	1 255.44
Специалисти по здравни грижи	1 777.7	1 550.46	1 313.18
Друг персонал	1 043.83	932.25	836.25

Санитари	1 15.147	971 .06	852.31
Общо за ЛЗ	1 685.26	1 514.43	1 287.97
Ръст на СБРЗ% (всяка година спрямо предходната)	11.28%	17.58%	6.70%

Основни фактори за увеличаване на разходите за персонала:

1. Ежегодно увеличение на размера на МРЗ;
2. За периода 2018-2020 г. основните заплати на персонала са изменяни както следва:
  - Увеличение на основните заплати на професионалистите по здравни грижи през -.2020 г. е с- 14.65 %.
  - Увеличен размер на основните възнаграждения на всички категории персонал (от 1.01.2019 – 17.58% и от 1.01.2020 с още 11.28%);
3. Увеличен размер на доплащането, представляващо % от платените медицински услуги, в резултат на увеличението на този вид приходи;
4. Увеличен размер на заплащането за извънреден труд, в резултат на недостига на персонал.

Работните заплати, както и задължителните вноски за социално и здравно осигуряване са изплащани в срок, без забавяне.

За стабилизиране на финансовото състояние на дружеството се прилагат текущо:

1. Наблюдение на финансовите резултати по отделни клинични звена чрез контрол на приходите и разходите, върху които същите могат да оказват влияние.
2. Пряк контрол на общите разходи на дружеството и пресичане възможностите за допълнително изтичане на парични средства.
3. Подобряване качеството на медицинското обслужване с цел привличане на пациенти и запълване капацитета на лечебното заведение.

#### 10. Сравнителен анализ на факторите с влияние върху дейността на „УМБАЛ – Пловдив” АД

/SWOT - анализ/

<b>СИЛНИ СТРАНИ</b>	<b>СЛАБИ СТРАНИ</b>
„УМБАЛ – Пловдив” АД е с авторитет и традиции за постигната висока конкурентоспособност.	Периодична промяна в нормативната уредба.
Утвърден диагностичен, лечебен, учебен и изследователски център.	Периодична промяна в начина на финансиране от НЗОК и МЗ.
Осигурена комплексност в извършваните медицински услуги на ЛЗ.	Финансово лимитиране на дейността на ЛЗ от НЗОК
Постигната обществена значимост при партньорство с неправителствен сектор, общините от област Пловдив, Министерство на здравеопазването.	Недостатъчно развита маркетингова дейност.
Оказване на медицински услуги по 25 медицински специалности.	Липса на алтернативни финансови източници.
Предпочитана от потребителите на медицински услуги болница.	-
Трето и второ ниво на компетентност на всички болнични структури в съответствие с	Застаряване на персонала.

медицинските стандарти по практикувани специалности.	
Утвърдена политика на въвеждане в практиката на съвременни високотехнологични методи на диагностика и лечение.	Финансов недостиг за реновиране и обновяване на отделните медицинските структури и звена.
Наличие на лекари – специалисти с дългогодишна практика и авторитет.	-
Поддържан сграден фонд и апаратура в съответствие с изискванията на медицинските стандарти. Последователна и успешна инвестиционна политика.	-
Ангажираност на персонала с учебна и научна дейност.	-
Създаден капацитет за провеждане на клинични изпитвания.	-
Отлична акредитационна оценка на болницата и нейните структури за 5 годишен период заповед № РД-17-143/15 06.2018г.	-
Постигната добра тенденция във финансовите показатели. Балансиран отн. дял на трудовите възнаграждения при тренд на увеличение на същите.	-
<b>ВЪЗМОЖНОСТИ</b>	<b>ЗАПЛАХИ</b>
Провеждане на обучение на студенти, специализанти по Наредба №8/2019 г. Заповед на МЗ РД-01-294/05.05.2021г. Акредитационна оценка за 5г.	Лимитиране на дейностите, финансирани от НЗОК.
Провеждане на клинични изпитвания.	Неритмично заплащане на дейностите от НЗОК през първите месеци на календарната година.
Недопускане на текучеството на персонала чрез изграждане на система за мотивация – увеличение на трудовите възнаграждения, финансови стимули и платен годишен отпуск за професионална квалификация, подобряване на условията на труд, стриктно прилагане на Наредба № 11 / 2005 г. на МЗ и МТСП.	Намаляване обема на прием на пациенти.
Сътрудничество с други лечебни заведения и висши учебни заведения.	Незаплащане на реално извършена дейност.
Развитие на електронно здравеопазване. Изглаждане на интегрирана и пълноценна информационна система.	Текучество и застаряване на основния кадрови потенциал.
Подобряване на комуникацията и активна обратна връзка с ползвателите на медицински услуги.	Намаляване на броя на платените услуги.
Системно измерване и анализ на удовлетвореността на пациентите.	Повишаване цени на лекарства и консумативи, на стопанска издръжка, несравними с корекцията на цените на дейностите, заплащани от НЗОК.
При нормативна допусимост създаване на публично – частни партньорства в областта на диагностичната и лечебна дейност	Силна конкурентна среда.
Изграждане на система за управление на риска „риск – мениджмънт“ като гаранция за осигуряване на непрекъсваемост на мед. услуги	-
Изграден административен капацитет за усвояване на средства от ЕС и повишаване конкурентоспособността на болницата.	-

Ясно разписани приоритети в управлението, инвестиционната политика, финансовата стабилност, усъвършенстване на медицинските услуги.	-
---	---

Предизвикателството пред ръководство на болницата е намирането на позитивния баланс между тези четири елемента в посока на редуцирането на слабите страни, на заплахите и рисковете.

Водещата цел на ръководството следва да бъде стремежът към висококомпетентно и принципно управление на процесите в болницата с прилагането на системен мониторинг, прогнозиране, контрол и оценка на многообразните дейности, както и последващи действия за подобрене на констатираните слабости. В тази насока особено полезен ще бъде периодичният анализ и оценка на посочените по-горе четири фактора - силните страни, слабите страни, възможностите и рисковете в процеса на ежедневното функциониране на болницата.

Главният критерий при подобна оценка следва да бъде крайният резултат за здравното състояние на пациента, респ. неговата удовлетвореност от проведената хоспитализация при постигнат баланс „ефективност – ефикасност”.

#### **11. Насоки за развитие на „УМБАЛ – Пловдив” АД и инструментариум за изпълнението. Разкриване на отделение по “Инфекциозни болести”**

Стабилизирането на финансовото състояние на лечебното заведение позволи задържане и привличане на качествен медицински персонал в „УМБАЛ-Пловдив“ АД, а също и реализиране на инвестиционна политика, което от своя страна води до превръщането на болницата във фактор на силно конкурентната среда на болнични заведения на територията на област с административен център Пловдив.

Реализирането на целите на разработената програма следва да съответства на обществен интерес, намерил израз в целите на Националната здравна стратегия, да се съхранят постигнатите успехи и надградят възможностите на „УМБАЛ – Пловдив” АД, в т.ч.

1. Увеличаване на предлаганите услуги, с които да се постигне нарастване на пазарния дял и запазване на значимостта на регионално ниво;
2. Постигане на трайна финансова стабилност на болницата;
3. Създаване и поддържане на условия за предоставяне на високо качество на медицински услуги; осигуряване и използване на съвременна медицинска „УМБАЛ – Пловдив” АД апаратура; разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високо ефективни методи и технологии за диагностика и лечение;
4. Постигане на удовлетвореност на пациенти и на персонала на лечебното заведение;
5. Постигане на икономическата ефективност и качествените резултати от всички направления в дейността на болницата с промяна в тенденцията – от контрол основан на санкции, към контрол основан на превенцията.
6. Възходящо развитие на болницата като лечебен и учебен център.

Предложеният по-долу инструментариум за реализация на концепцията е с конкретен фокус в основните направления на дейността на организацията. Само при комплексност в идентификацията и управлението на процесите и резултатите може да се постигне очакваната ефективност и усъвършенстване.

С представената бизнес програма за управление и развитие за следващ тригодишен период се обективизират основните приоритетни направления в дейността, като:

**1. Гарантиране на всеки български гражданин на надеждна система за достъп до качествена медицинска помощ и здравно обслужване, което може да се постигне чрез подобряване на:**

- ✓ структурата – на персонала, работните екипи, управлението;
- ✓ процесите – включва дейности, свързани с непосредственото оказване на болнична помощ /диагностика, лечение, рехабилитация/;
- ✓ резултатите – отразяват ефекта от дейността спрямо пациента по отношение на неговото здраве;
- ✓ ранжиране на целите и отговорностите, идентифициране на приоритетните проблеми, свързани с качеството на осъществяване на болнични услуги;
- ✓ определяне на критериите и показателите за контрол на качеството;
- ✓ усъвършенстване на информационната система на анализ на медико-статистическата информация и използването ѝ за нуждите на управлението;
- ✓ поставяне на пациента и неговите потребности в центъра на вниманието и дейността с цел постигане на максимална удовлетвореност;
- ✓ провеждане на проучвания за потребностите и оценката на качеството и удовлетвореността сред лекуваните пациенти;
- ✓ включване на пациентите в определянето и оценяването на качеството на болничната помощ;
- ✓ въвеждане на всички участници в процеса в дейностите по осигуряване и развитие на качеството;
- ✓ изграждане и въвеждане на система за ежегодно атестиране и стимулиране на персонала за по-висока продуктивност и качество на оказваните болнични услуги;
- ✓ въвеждане на програми за непрекъсната квалификация на персонала, включващи клинична подготовка, рационална употреба на лекарствени средства и продукти, рационално използване на здравни технологии, мениджмънт, морално-етични отношения;
- ✓ изграждане на култура на качество сред работещия персонал.

**2. Оптимизиране на предлаганият "портфейл" от здравни услуги и установяване на баланс между потребности в болничната помощ и ресурси за тяхното задоволяване:**

Оценяване на възможностите „УМБАЛ – Пловдив“ АД да определя и усъвършенства болничната дейност и обновява своя "портфейл от услуги", с който да отговори на търсенето на потребителите. Рационализирането на дейността на „УМБАЛ – Пловдив“ АД трябва да включва:

- ✓ Маркетингови проучвания на пазара и актуализиране на продуктовия им портфейл;
- ✓ Максимално ефективно използване на сградния фонд, финансовите и човешки ресурси по профили и специалности, в съответствие с определените потребности;
- ✓ Развитие на дейности, за които има доказани пазарни ниши – образна диагностика, ендокринология, едnodневна хирургия.
- ✓ Налагане на „УМБАЛ – Пловдив“ АД като лечебно заведение за оказване на комплексна многопрофилна болнична помощ;
- ✓ Развитие на медико-социалните дейности и услуги за определени групи пациенти – инвалиди, диабетици и др.



Всяко оптимизиране на дейността на болницата, изисква комплексно управление на трите компонента: човешки ресурси, технологии и процесите на работа. Важен елемент е комуникацията с персонала на болницата, чрез предварително информиране, дискутиране и постигане на съгласие за предстоящото оптимизиране на предлаганият "портфейл" от здравни услуги. Крайният резултат от тези промени следва да бъде изграждане на ефективно, гъвкаво и ориентирано към резултатите лечебно заведение, което във всеки момент е адекватно на потребностите на населението от болнична помощ.

**3. Оптимизиране на икономическата дейност на лечебното заведение – постигане на икономическата ефективност и ефикасност от дейността на лечебното заведение;**

Развитието на болницата в условията на хроничен финансов дефицит и нарастващи здравни потребности на населението определя като основен приоритет осигуряването на условия за по-рационално и ефективно разпределение на наличните финансови ресурси. Ефективността, подобно на пазара в системата за болнична помощ не съществува в чисто икономическия смисъл на понятието и следва да се разбира като реализиране на повече дейност и отговорност при зададено ниво на ресурсите. В тази връзка следва да се оценяват следните видове ефективност:

- ✓ техническа/производствена ефективност – ниво на разходите за производството на единица здравен продукт;
- ✓ разпределителна ефективност – ниво на разпределение на ресурси и здравни ефекти между потребителите и лечебното заведение;
- ✓ социална ефективност – оценка на разходите и ползите в тяхното социално изражение;

**4. Осигуряване на обществена подкрепа и повишаване на имиджа на дружеството в общественото пространство.**

Изпълнението на мисията, стратегическите и текущи цели на болницата изисква партньорство, сътрудничество и доверие на цялото общество.

„УМБАЛ – Пловдив” АД следва периодично да проучва общественото мнение за конкретните интереси на различните категории ползватели на болничните услуги и да се превърне в център на обединените усилия на обществото за осъществяване на посочената мисия и цели. От съществено значение за успешното развитие на „УМБАЛ – Пловдив” АД са действия, свързани с осигуряване подкрепата на Министерство на здравеопазването, респективно Районна здравна инспекция и РЗОК/НЗОК за провеждане на активна политика за подобряване на здравеопазването в областта.

**5. Оптимизиране на структурата и организацията на дейността.**

Определянето на „профилния продукт” има водещо значение за разработване на концепцията за развитие на болницата.

В тази връзка инвестиционните намерения на „УМБАЛ – Пловдив” АД трябва да бъдат насочени към:

- ✓ Преструктуриране на сградния фонд, с цел оптимизиране на разходите и генериране допълнителни приходи на лечебното заведение.
- ✓ Разкриване на Инфекциозно отделение, с наличните болнични легла.
  - В хирургично отделение разкриване на структура по гръдна хирургия .
  - Разкриване на съдов сектор.
  - Разкриване на собствено ДКЦ.
- ✓ Строг мониторинг на приема на пациенти и оценка на индикациите за хоспитализация.

- ✓ Утвърждаване на ефективността в стационарната дейност, стабилизиране на медико-статистическите показатели.
- ✓ Надграждане на информационната система чрез нови модули.

#### 6. Управление на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси в болничните лечебни заведения е от първостепенно значение за ефективното функциониране и за това мениджмънта следва да си постави за цел:

- ✓ Привличане на висококвалифицирани специалисти в новоразкритите структури.
- ✓ Придобиване на втора специалност на лекари – хирурзи, терапевти, други.
- ✓ Организация и изпълнение на ежегодна програма за следдипломна квалификация на лекари, повишаване квалификацията на медицински и немедицински специалисти.
- ✓ Актуализиране на системата за кадрови подбор, чрез преоценка и промяна на критериите за подбор.
- ✓ Текущо актуализиране на календара за участие на висшия медицински, немедицински и професионалистите по здравни грижи в семинари, конференции, курсове.
- ✓ Актуализиране на системата за заплащане на персонала при отчитане на индивидуалния принос и коефициент за ефективност.

#### 7. Поддържане и подобряване на инфраструктурата и разширяване на предлаганите медицински услуги.

Медицинските технологии допринасят за удовлетвореността от крайния резултат както от страна на медицински персонал, така и на пациента. В същото време трябва да се отчита факта, че желанието за престиж може да доведе до неоправдано скъпи инвестиции. С цел техническото обезпечаване на качествен лечебно-диагностичен процес в последните години „УМБАЛ – Пловдив“ АД осъществява значима инвестиционна политика, за периода 2021- 2023г.. Съвременната медицина изисква високотехнологични активи, поради което болницата трябва да има ясна програма за надграждане/обновяване на медицинско оборудване и обзавеждане, качествена поддръжка за безопасна експлоатация.

#### ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА „УМБАЛ - ПЛОВДИВ“ АД ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2023 г.

№ по ред	Вид на актива (доставката)	Структура	Единица мярка	Количество	Единична цена с включен ДДС (лева)	Обща цена с включен ДДС (лева)
1	2	3	4	5	6	7
<b>2021 г.</b>						
1.	РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ	Първо отделение по кардиология	бр.	1	300 000	300 000
		Отделение по хирургия				
	- РЕМОНТ НА ПОКРИВИ	сектори "А" и "Б"				
2.	LED ОСВЕТЛЕНИЕ	"УМБАЛ - Пловдив" АД				

3.	ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТЪР	Отделение по ревматология	бр.	1	105 000	105 000
4.	ЕХОКАРДИОГРАФ - МОБИЛЕН	Първо отделение по кардиология	бр.	1	28 400	28 400
5.	ПАК СИСТЕМА	"УМБАЛ - ПЛОВДИВ" АД			72 000	72 000
6.	ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА	Отделение по ушно-носно-гърлени болести	бр.	1	200 000	200 000
7.	ЕХОКАРДИОГРАФИ	Отделение по функционална диагностика	бр.	1	130 000	130 000
		Отделение по гастроентерология	бр.	1	165 000	165 000
		Второ отделение по кардиология	бр.	1	115 000	115 000
2022 г.						
1	2	3	4	5	6	7
1.	РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ	"УМБАЛ - Пловдив" АД				
2.	С-РАМО	Отделение по ортопедия и травматология	бр.	1	130 000	130 000
3.	АВТОМАТИЧЕН ДЕТЕКТОР НА МИКРООРГАНИЗМИ	Лаборатория по микробиология	бр.	1	350 000	350 000
4.	МИКРОСКОП	Отделение по ушно-носно-гърлени болести	бр.	1	225 000	225 000
5.	АСАНСЬОРНА УДЕДБА	"УМБАЛ - Пловдив" АД	бр.	2		200 000
6.	ГРАФИЧЕН ДИГИТАЛЕН Rø АПАРАТ	Отделение по образна диагностика	бр.	1	130 000	130 000
7.	ФИБРОГАСТРОСКОП ФИБРОКОЛОНОСКОП	Отделение по гастроентерология	бр.	1		120 000
8.	ЛАЗЕРНА АПАРАТУРА	Клиника по урология	бр.	1	250 000	250 000
9.	АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ С ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР	Отделение по анестезиология и интензивно лечение	бр.	1	120 000	120 000
2023 г.						
1	2	3	4	5	6	7
1.	ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ	"УМБАЛ - Пловдив" АД				
2.	ГАЗОВ ХРОМАТОГРАФ	"УМБАЛ - Пловдив" АД	бр.	1	167 000	167 000

3.	ДКЦ	"УМБАЛ - Пловдив" АД				
4.	ЛАПАРОСКОПСКА АПАРАТУРА	Отделение по хирургия	бр.	1	180 000	180 000
5.	УРИНЕН АНАЛИЗАТОР	Клинична лаборатория	бр.	1	52 000	52 000
6.	ВЪЗДУШНА ПОЩА	"УМБАЛ - Пловдив" АД			170 000	170 000
7.	ПЛАЗМЕНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ	"УМБАЛ - Пловдив" АД			60 000	60 000
8.	АСАНСЬОРНА УДЕДБА	"УМБАЛ - Пловдив" АД	бр.	2		200 000

*Във връзка с дефинираните по - горе приоритетни области за развитие, ръководството на „УМБАЛ – Пловдив” АД има възможност да разкрие в лечебното заведение отделение по“ Инфекциозни болести”*

*С решение на НС от 13.03.2020г. и обявената извънредна епидемична обстановка се обособи структура към отделението по “Вътрешни болести” и се разкриха легла за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция*

*Проведохме проучване и направихме анализ за необходимостта от разкриване на структура по инфекциозни болести, през 2020г. са хоспитализирани 518 болни при нас, лекувани с диагноза COVID-19. През Специално приемно отделение, което е оборудвано с апаратура по проекта на МЗ с тази диагноза са преминали - 540 пациента. Това дава основание и мотив лечебното заведение да обособи самостоятелна структура, отговаряща на стандарта по “Инфекциозни болести” и да отговорим на потребностите за качествена диагностика и лечение на този тип заболявания.*

„УМБАЛ – Пловдив” АД се сблъсква с трудности при определяне качеството на здравните услуги, тъй като критериите за пациентите, специалистите и осигурителите са различни: за пациентите качествена е услугата, която се доближава до очакванията им; за медицинските специалисти – тя се отнася до професионализма, измерен чрез прилагане на съвременни диагностични и терапевтични техники, а за осигурителите – това е адекватността на предоставените грижи, ефективност, достъпност, цена и т.н.

Една от най-важните характеристики на управленческите процеси в здравеопазването е управлението на риска с цел да се гарантира непрекъсваемост на лечението и грижите за пациентите.

Успешното и устойчиво функциониране на лечебното заведение има обществена значимост, болницата е безспорен фактор в националната и регионална болнична мрежа за изпълнение на основните приоритети в системата на здравеопазването на правителството на Република България, и в изпълнението на основна стратегическата цел – опазване здравето на българските граждани.

В следващите години със своите действия ръководният екип на болницата е задължен да постигне максимална стойност за обществото чрез осигуряване на многопрофилни, високотехнологични и комплексни болнични медицински услуги, защото:

*„Здравето не е просто ценност сама за себе си – то е и фактор за растеж. Само население в добро здраве може да развие напълно своя икономически потенциал.”*

*Регламент на Европейския парламент*

**ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА НА “УМБАЛ - ПЛОВДИВ” АД  
ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2023 г.**

34 ПЕРИОДА 2021 – 2023 г.

№ по ред	Вид на актива (доставката)	Структура	Единица мярка	Количество	Единична цена с включен ДДС (лева)	Обща цена с включен ДДС (лева)
1	2	3	4	5	6	7
2021 г.						
1.	РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ	Първо отделение по кардиология	бр.	1	300 000	300 000
		Отделение по хирургия				
	- РЕМОНТ НА ПОКРИВИ	сектори "А" и "Б"				
2.	LED ОСВЕТЛЕНИЕ	"УМБАЛ - Пловдив" АД				
3.	ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТЪР	Отделение по ревматология	бр.	1	105 000	105 000
4.	ЕХОКАРДИОГРАФ - МОБИЛЕН	Първо отделение по кардиология	бр.	1	28 400	28 400
5.	ПАК СИСТЕМА	"УМБАЛ - ПЛОВДИВ" АД			72 000	72 000
6.	ЕНДОСКОПСКА АПАРАТУРА	Отделение по ушно-носно-гърлени болести	бр.	1	200 000	200 000
7.	ЕХОКАРДИОГРАФИ	Отделение по функционална диагностика	бр.	1	130 000	130 000
		Отделение по гастроентерология	бр.	1	165 000	165 000
		Второ отделение по кардиология	бр.	1	115 000	115 000
2022 г.						
1	2	3	4	5	6	7
1.	РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ	"УМБАЛ - Пловдив" АД				
2.	С-РАМО	Отделение по ортопедия и травматология	бр.	1	130 000	130 000

3.	АВТОМАТИЧЕН ДЕТЕКТОР НА МИКРООРГАНИЗМИ	Лаборатория по микробиология	бр.	1	350 000	350 000
4.	МИКРОСКОП	Отделение по ушно- носно-гърлени болести	бр.	1	225 000	225 000
5.	АСАНСЬОРНА УДЕДБА	"УМБАЛ - Пловдив" АД	бр.	2		200 000
6.	ГРАФИЧЕН ДИГИТАЛЕН Rø АПАРАТ	Отделение по образна диагностика	бр.	1	130 000	130 000
7.	ФИБРОГАСТРОСКОП ФИБРОКОЛОНОСКОП	Отделение по гастроентерология	бр.	1		120 000
8.	ЛАЗЕРНА АПАРАТУРА	Клиника по урология	бр.	1	250 000	250 000
9.	АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН АПАРАТ С ГАЗОВ АНАЛИЗАТОР	Отделение по анестезиология и интензивно лечение	бр.	1	120 000	120 000

**2023 г.**

1	2	3	4	5	6	7
1.	ФОТОВОЛТАИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ	"УМБАЛ - Пловдив" АД				
2.	ГАЗОВ ХРОМАТОГРАФ	"УМБАЛ - Пловдив" АД	бр.	1	167 000	167 000
3.	ДКЦ	"УМБАЛ - Пловдив" АД				
4.	ЛАПАРОСКОПСКА АПАРАТУРА	Отделение по хирургия	бр.	1	180 000	180 000
5.	УРИНЕН АНАЛИЗАТОР	Клинична лаборатория	бр.	1	52 000	52 000
6.	ВЪЗДУШНА ПОЩА	"УМБАЛ - Пловдив" АД			170 000	170 000
7.	ПЛАЗМЕНА СТЕРИЛИЗАЦИЯ	"УМБАЛ - Пловдив" АД			60 000	60 000
8.	АСАНСЬОРНА УДЕДБА	"УМБАЛ - Пловдив" АД	бр.	2		200 000

*Изготвил: Д-р Д. Генев*

*Изпълнителен Директор*



---

## Приложение към бизнес програма

---

Период:

2021-2023

ЕИК:

115532049

Наименование на търговското дружество:

УМБАЛ - Пловдив АД

Списък на приложенията:

Приложение 1

Приложение 2

Указания:

При попълване на приложенията, всички полета, оцветени в светлосин цвят следва да бъдат попълнени.

Електронен подпис

15.11.2021

X Динчо Генов Генов

Представяващ

Подписано от: Dincho Genev Genev

---

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Финансови показатели	Базова година	Планирани резултати за година 1	Планирани резултати за година 2	Планирани резултати за година 3
<b>ОБЩО ПРИХОДИ</b>				
Приходи от дейност и финансиране	30 383 244 лв.	32 849 000 лв.	30 966 000 лв.	30 841 000 лв.
Балансова стойност на продадените активи	31 778 895 лв.	33 349 000 лв.	31 466 000 лв.	31 341 000 лв.
Изменение на нал. от незавършено производство и готова продукция	1 395 651 лв.	500 000 лв.	500 000 лв.	500 000 лв.
<b>ОБЩО РАЗХОДИ</b>				
Разходи за материали	- лв.	- лв.	- лв.	- лв.
Разходи за външни услуги	29 323 646 лв.	29 557 000 лв.	29 166 000 лв.	29 031 000 лв.
Разходи за персонал	7 488 610 лв.	7 951 000 лв.	8 025 000 лв.	8 025 000 лв.
Разходи за амортизация	2 994 057 лв.	2 909 000 лв.	2 583 000 лв.	2 583 000 лв.
Други разходи	16 978 108 лв.	16 068 000 лв.	16 068 000 лв.	16 068 000 лв.
Печалба/(загуба) за периода	796 410 лв.	1 045 000 лв.	1 045 000 лв.	1 135 000 лв.
<b>АКТИВИ</b>				
Не текущи активи	449 003 лв.	1 000 000 лв.	1 000 000 лв.	1 000 000 лв.
Текущи активи	1 073 139 лв.	3 292 000 лв.	1 800 000 лв.	1 810 000 лв.
<b>СОБСТВЕН КАПИТАЛ</b>				
Основен капитал	13 644 968 лв.	12 219 000 лв.	12 419 000 лв.	12 513 000 лв.
Регистриран	6 555 343 лв.	6 044 000 лв.	6 744 000 лв.	6 344 000 лв.
Нерегистриран	7 089 625 лв.	6 175 000 лв.	5 675 000 лв.	6 169 000 лв.
Законови резерви	-	453 000 лв.	1 977 000 лв.	4 787 000 лв.
Други резерви	10 349 040 лв.	12 149 000 лв.	12 779 000 лв.	13 779 000 лв.
Резерви от преоценка на нетекущи активи	10 349 040 лв.	12 149 000 лв.	12 779 000 лв.	13 779 000 лв.
Земя	- лв.	- лв.	- лв.	- лв.
Страни	262 059 лв.	262 000 лв.	262 000 лв.	262 000 лв.
Машини и оборудване	12 109 лв.	12 000 лв.	12 000 лв.	12 000 лв.
	4 742 868 лв.	4 743 000 лв.	4 743 000 лв.	4 743 000 лв.
	627 600 лв.	628 000 лв.	628 000 лв.	628 000 лв.
	2 194 886 лв.	1 962 000 лв.	1 729 000 лв.	1 496 000 лв.
	3 169 048 лв.	2 892 000 лв.	3 915 000 лв.	3 648 000 лв.





Показатели за персонал	Базова година	Планирани резултати за година 1	Планирани резултати за година 2	Планирани резултати за година 3
Средносписъчен брой на персонала по трудови правоотношения	713	676	689	705
в т. ч. лекари	196	182	188	193
в т. ч. лекари по дентална медицина				
в т. ч. специалисти по здравни грижи	258	239	246	252
в т. ч. санитари и болногледачи	142	139	139	144
в т. ч. друг персонал	117	116	116	116

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

В ХИЛ. ЛВ.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	Базова година-предхождаща първата година от прогнознния период	Планирани резултати за година 1	Планирани резултати за година 2	Планирани резултати за година 3
	Показатели за изпълнение на финансовите цели				
1.	ОБЩО ПРИХОДИ	30383,244	32849	30966	30841
2.	ОБЩО РАЗХОДИ	29323,646	29557	29166	29031
3.	ЗАПИСАН КАПИТАЛ	10349,04	12149	12779	13779
4.	СОБСТВЕН КАПИТАЛ	-5545,073	-453	1977	4787
5.	ОБЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯ	19190,041	12672	10442	7726
7.	ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	0	0	0	0
8.	ТЕКУЩ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ - ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА	1073,139	3292	1800	1810
9.	НАТРУПАНА ПЕЧАЛБА/ЗАГУБА ОТ МИНАЛИ ГОДИНИ	-21984,289	-20911	-17619	-15819

10.	ОБЩО ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	-20911,15	-17619	-15819	-14009
	Показатели за изпълнение на нефинансовите цели				
1.	БРОЙ ПРЕМИНАЛИ БОЛНИ	22 875	23100	23300	23450
2.	СРЕДЕН БРОЙ ЛЕГЛА	589	589	589	589
3.	ИЗПОЛЗВАЕМОСТ НА ЛЕГЛАТА В %	43,34%	43,96%	44,05%	44,19%
4.	ОБОРОТ НА ЛЕГЛАТА	39	39	40	40
5.	СРЕДЕН ПРЕСТОЙ НА 1 БОЛЕН В ДНИ	4	4	4	4
7.	СРЕДНОСПИСЪЧЕН БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА	713			
8.	СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА	1674			