

БИЗНЕС ПРОГРАМА

**ЗА РАЗВИТИЕТО
НА „МБАЛ-ЧИРПАН” ЕООД
2021 – 2023 година**

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО | 3 |
| 1. <i>Представяне на лечебното заведение</i> | 3 |
| 2. <i>Предмет на дейност</i> | 4 |
| 3. <i>Мисия</i> | 4 |
| 4. <i>Стратегически цели</i> | 5 |
| II. СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО | 6 |
| 1. <i>Обща информация за дружеството</i> | 6 |
| 2. <i>Географски и демографски характеристики на региона</i> | 8 |
| 3. <i>Организационна структура</i> | 9 |
| 3.1. <i>Управленска структура</i> | 9 |
| 3.2. <i>Човешките ресурси</i> | 11 |
| 3.3. <i>Материални ресурси</i> | 14 |
| 3.4. <i>Финансова обезпеченост</i> | 14 |
| III. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ | 14 |
| 1. <i>Анализ на пазара и конкурентната среда</i> | 14 |
| 2. <i>Нефинансови показатели от дейността</i> | 15 |
| 3. <i>Финансово-икономическо състояние на дружеството</i> | 19 |
| 3.1. <i>Приходи</i> | 19 |
| 3.2. <i>Разходи</i> | 20 |
| 3.3. <i>Анализ на основни финансови показатели</i> | 22 |
| 4. <i>Анализ на основните рискове</i> | 24 |
| IV. ПРОГНОЗНА ЧАСТ | 26 |
| 1. <i>Прогнозни показатели за изпълнение на нефинансовите цели на дружеството за период 2021 г – 2023 г.</i> | 27 |
| 2. <i>Прогнозни показатели за изпълнение на нефинансовите цели на дружеството за период 2021 г – 2023 г.</i> | 28 |
| V. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН | 29 |

Осигуряването на здравословен начин на живот на всички хора, във всяка възраст, са важни компоненти на устойчиво развитие на една държава. Според действащата дефиниция на Световната здравна организация (СЗО) здравето е „състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или немош“. Здравеопазването е сфера на обществения живот. Съвременната болница е организация с висока степен на сложност, на специализация и диференциация, функционираща в още по-сложна околна среда. Болницата като функция, структура и методи на управление се счита за най-сложната и нехомогенна организация в съвременната система на здравеопазването. За нейното функциониране са необходими огромни ресурси. Болничното обслужване е и ще бъде най-скъпото в сравнение с другите видове обслужване.

С реформата в системата на здравеопазването, по силата на Закона за лечебните заведения много болниците се преобразуваха в търговски дружества. Така те са изправени пред все по-трудни предизвикателства за баланс и съчетаване на принципите на пазарния механизъм, повишаващите се обществени очаквания и относително ограничените ресурси. Факт е, че значително се увеличиха публичните средства за медицински услуги, лекарства и изделия, увеличиха се публичните и частните инвестиции за медицинска апаратура. Общите разходи за системата на здравеопазване нараснаха многократно. Заедно с това се създадоха и натрупаха проблеми, които все по-трудно намират решение. Изхождайки от всичко това главното, което трябва да се следва както на ниво болница, така и цялостната система на здравеопазване е поставянето на пациента на първо място, реалните му нужди, потребностите от промоция на здравето, профилактика на болестите, активно лечение и рехабилитация.

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. Представяне на лечебното заведение

Едноличното дружество с ограничена отговорност “МБАЛ –Чирпан” гр. Чирпан е регистрирано с Решение № 3478/12.09.2000г. по фирмено дело 1617/2000г. на Старозагорски окръжен съд на основание разпоредбите на Закона за лечебните заведения (чл.101, ал.1) заповед РД-20-78/08.08.2000 г. на министъра на здравеопазването и Решение № 112 / 12.09.2000 г. на Общински съвет гр. Чирпан.

Болницата функционира на базата на Разрешение за упражняване на дейност № МБ-224 / 18.04.2016 год. на основание чл.46 ал.2 и във връзка с чл. 50, ал.2 от Закона за лечебните заведения за осъществяване на лечебна дейност на лечебното заведение, издадено от министъра на здравеопазването, като се явява правоприменик на Общинска болница ”Д-р Христо Златаров”- гр. Чирпан. Болница израснала от руините след опустошителното земетресение 1928 г., благодарение на един високо хуманен жест от страна на Полския червен кръст. Болницата успява да се съхрани в адекватен на потребностите на обслужваното население обем, през тежките години на прехода.

“МБАЛ –Чирпан” е павилионен тип и се помещава в пет павилиона. В четири от тях са разположени петте стационарни отделения с легла - Отделение по вътрешни болести, Отделение по Хирургия, Отделение по Акушерство и гинекология,

Отделение по педиатрия и Отделение по нервни болести, а също Отделение по образна диагностика, Клинична лаборатория, Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина и Отделение по диализно лечение.

2. Предмет на дейност

Болницата предлага непрекъсната, качествена и достъпна болнична помощ, насочена към възстановяване и укрепване на здравето на населението, снижаване на заболяемостта и смъртността и повишаване качеството на живот.

В момента болницата разполага с 101 легла с които осигурява болнична помощ жителите на две общини – Община Чирпан и Община Братя Даскалови с общо население 27 170 жители, от които 50.4% градски и 49.6% селски жители.

Броят на болничните легла в южен централен район за 2020 г. е 8 408. Осигуреността с медицински персонал в област Стара Загора е: лекари - 1 319 от общо 29 717 за страната, което е 42,3 на 10 000 население на областта срещу 43.0 на 10 000 население за страната; специалисти здравни грижи – 2 079 от общо 44 676 за страната, което е 66.8 на 10 000 население на областта срещу 64.4 на 10 000 население за страната.

МБАЛ Чирпан реализира своята дейност като предлага непрекъсната и достъпна болнична помощ с наличните 27 лекари, 53 специалисти по здравни грижи и 33 санитарни.

Недостиг на медицински кадри се наблюдава през последните години и за нуждите на” МБАЛ-Чирпан”ЕООД, което се дължи на няколко основни причини, а именно: стартиране на здравната реформа изпреварващо в доболничната помощ и по-добра финансова обезпеченост на труда в доболничната помощ, хронично недофинансиране на дейности и услуги в болничната помощ; затруднена специализация на лекарите след 1994 г във връзка с промените в начина на специализация; намален приток на новозавършили лекари и медицински сестри към здравното заведение и др.

Дейността на лечебното заведение се осъществява въз основа на Разрешително № МБ – 244/12.04.2016 г. за лечебна дейност, издадено от Министъра на здравеопазването по силата на което “МБАЛ-Чирпан”ЕООД има право да извършва следните дейности:

- вътрешната медицина;
- детските болести;
- акушерството и гинекологията;
- хирургията;
- неврологията;
- хемодиализата;
- немедицински услуги;
- изпитване на лекарствени средства и медицински изделия

3. Мисия

Цялостната дейност на болницата е насочена към задържане на водещото си място в областта на диагностично-лечебната и рехабилитационна дейности на територията на Община Чирпан и Община Бр. Даскалови чрез:

- ✚ изграждане на екипи от медицински специалисти;
- ✚ осигуряване на медицинска апаратура и технологии, които ще гарантират постигането на по-високо качество и ще отговорят на приетите медицински стандарти в болничната помощ;
- ✚ осигуряване на взаимодействие и сътрудничество със звената за оказване

- на първична извънболнична медицинска помощ и други;
- осигуряване на взаимодействие и сътрудничество с лечебни заведения за болнична медицинска помощ от по-висок ранг за продължаване на лечението на пациенти страдащи от заболявания извън компетенциите на болницата;

Епидемията от корона вирусната инфекция, започнала в началото на 2020 година значително изостри необходимостта от основна реформа в системата на здравеопазването. Медицинските кадри са под постоянен натиск и заплаха от заразяване с Ковид-19. Системата се задъхва и ефективността се поставя под въпрос. В така създалата се обстановка МБАЛ Чирпан поставя приоритетно както здравето на пациентите, така и това на персонала на лечебното заведение, предвид необходимостта от полагане на всички необходими грижи към нашите пациенти.

4. Стратегически цели

Основната цел на „МБАЛ – Чирпан“ ЕООД винаги е била оказване на качествена и своевременно болнична диагностична, лечебна и рехабилитационна, родилна помощ на нуждаещите се, както и хемодиализно лечение съобразно действащите медицински стандарти за добра медицинска практика.

Целите, които си поставя лечебното заведение могат да се формулират като:

4.1. Дългосрочни цели:

- ✓ Съблюдаване на три основни принципа в работата на здравното заведение, а именно - Здравеопазването като първостепенно човешко право; равенство и справедливост при ефективна солидарност между различните социални, възрастови и етнически групи; пълноценно участие и отговорност на отделния индивид, семейството, професионалните и съсловни организации, Изпълнителната власт и цялото общество.
- ✓ За периода до 2023 г. запазване структурата на общинската болница и подобряване на здравното състояние на населението, удовлетворяване на потребителите му от здравни услуги;
- ✓ Адаптиране и развитие на болницата 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.

4.2. Средносрочни цели:

- ✓ Планиране и формиране на здравна политика в съответствие с възможностите на “МБАЛ-Чирпан“ЕООД;
- ✓ Изграждане и въвеждане на система за стимулиране повишаването квалификацията на персонала и качеството на оказваните болнични услуги

4.3. Краткосрочни цели:

- ✓ Запазване на финансовата стабилност на болницата и до края на 2021 г., разширяване на източниците на приходи съчетано с целесъобразност на разходите;
- ✓ Висока степен на мобилизация и организация във всички нива и структури на лечебното заведение за справяне с разразилата се епидемична криза от COVID-19;
- ✓ Поддържане оптимални взаимоотношения в медицинската дейност - пациентът е и трябва да бъде център на вниманието и дейността на здравното заведение и задоволяването на неговите потребности е основен приоритет;
- ✓ Осигуряване на населението от двете обслужвани общини с максимален пакет от здравни услуги договорени с РЗОК, за пълното задоволяване на здравните му потребности;
- ✓ Привличане на общественото внимание и мобилизиране на обществените усилия за решаване на здравни проблеми породени от кризата от COVID-19;
- ✓ Изграждане и въвеждане на медицински софтуер, стартиране на електронно отчитане на медицинската дейност до края на 2021 г.;
- ✓ Преструктуриране на легловия фонд на някои отделения по време на епидемичната обстановка с оглед оптимизиране на дейността на болницата в условията на ковид.
- ✓ Включване в Норвежкия проект за енергийна ефективност на сградния фонд на две отделения на болницата.
- ✓ Продължаване и през 2021 г. на изградените партньорски взаимоотношения с представители на Нидерландска благотворителна организация;
- ✓ Борба със статуквото чрез все по-активно участие в дейността на Сдружение на общинските болници в България за изграждане на модел на здравната система;
- ✓ Участие в клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия.

II. СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

1. Обща информация за дружеството

Еднолично дружество с ограничена отговорност "МБАЛ - Чирпан" гр. Чирпан е регистрирано с Решение № 3478 / 12.09.2000 г. по фирмено дело 1617/2000 г. на Старозагорски окръжен съд. Адрес на управление гр.Чирпан 6200, област Стара Загора, община Чирпан, бул."Г. Димитров" № - .

Капитала на дружеството е 250 000 лв., разпределен в 25 000 дяла по десет лева всеки.

Едноличен собственик на дружеството е Община гр. Чирпан.

Правата на собственик на Община гр. Чирпан като едноличен собственик на капитала на дружеството се упражняват от Общински съвет гр. Чирпан. Новообразуваното лечебно заведение поема активите и пасивите на Общинска болница "Христо Златаров" гр. Чирпан.

Основния предмет на дейност е осъществяване на болнична дейност. Разрешението за дейност е издадено от Министерството на здравеопазването под № МБ-224 / 18.04.2016 год. на основание чл.46 ал.2 и във връзка с чл. 50, ал.2 от Закона за лечебните заведения.

“МБАЛ - Чирпан” ЕООД се управлява съгласно Търговския закон и чл. 9 от ЗЛЗ от д-р Неделчо Радев Тотев - управител, който отговаря на специалните изисквания на ЗЛЗ за образователно – квалификационна степен, квалификация и назначаване.

Цялостната дейност и провежданите медицински дейности в МБАЛ Чирпан съответстват на наименованието и предмета на дейност, вписани в Разрешението за дейност издадено от МЗ.

Фактичестката структура на лечебното заведение отговаря на установената в Правилника за устройство, дейността и вътрешен ред в дружеството.

Налице е удостоверение, издадено от Директора на РЗИ гр. Стара Загора, че са изпълнени изискванията на чл.19 от ЗЛЗ и Наредба № 49 / 2010 г. на Министъра на здравеопазването, на които трябва да отговаря устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение за болнична помощ.

Болницата има за предмет на дейност осъществяването на :

- Диагностика и лечение на заболявания когато лечебната цел не може да се постигне в лечебни заведения за извънболнична помощ.
- Диагностика и консултации поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения.
- Родилна помощ.
- Рехабилитация.
- Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство.

Дружеството не може да осъществява търговски сделки, освен за нуждите на осъществяваните от нея медицински дейности за обслужване на пациентите.

Дейността на болницата се осъществява според правилата на добра медицинска практика и стандартите за лечение, при спазена професионална тайна и правата на пациентите.

Болницата е със сграден фонд на павилионна система и се състои от пет павилиона в които са разположени:

Стационарни отделения:

- Отделение по акушерство и гинекология
- Отделение по вътрешни болести
- Отделение по педиатрия
- Отделение по нервни болести
- Отделение по хирургия
- Отделение по диализно лечение

Параклинични звена:

- Отделение по образна диагностика
- Клинична лаборатория
- Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Административно – стопански блок се състои от :

- Административно звено
- Болнична аптека и склад за медицински консумативи

- Централна стерилизация
- Техническа служба
- Транспортно звено

2. Географски и демографски характеристики на региона

„МБАЛ – Чирпан“ ЕООД е разположена в южен централен район с добре развита инфраструктура и комуникационни възможности. Града е в близост до две магистрали. Това дава възможност за лесен достъп на пациентите до и от болницата. От друга страна МБАЛ Чирпан обслужва населението на две общини – община Чирпан и Община Братя Даскалови с общо население 27 170 жители. Населението на община Чирпан е 19 273 жители, а на община Братя Даскалови – 7 897 жители. Инфраструктурата и в двете общини обаче не е в добро състояние. Има села отдалечени на 70 км. от които придвижването на хората нуждаещи се от здравна грижа е изключително затруднено.

В националната здравна стратегия се отчита наличието на демографска криза в страната, с намалена раждаемост и емиграция, което води до застаряване на населението. България в сравнение със страните от Европейския съюз е изправена и пред много по-сериозни предизвикателства, свързани освен с влошаване на демографската структура и застаряване на населението също и с високо ниво на обща смъртност, както и с нарастваща заболяемост от хронични незаразни болести, свързани с начина на живот

През 2020 г. през МБАЛ – Чирпан са преминали 3 456 пациенти от двете общини, разпределени по възрастова структура, както следва:

| <i>Община</i> | <i>Общо преминали</i> | <i>От 0 – 19 г.</i> | <i>От 20 – 39 г.</i> | <i>От 40 - 59 г.</i> | <i>над 60 г.</i> |
|-----------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| Чирпан | 2 668 | 918 | 425 | 420 | 925 |
| Братя Даскалови | 501 | 212 | 80 | 62 | 147 |
| Други общини | 267 | 81 | 95 | 35 | 56 |
| Общо: | 3 456 | 1 211 | 600 | 517 | 1 128 |

От тези преминали болни са починали 78 пациента, от които 54 са от град Чирпан и селата в общината. Осъществени са 158 раждания от които за община Чирпан са 90, а 68 са новородените от община Братя Даскалови и други общини.

3. Организационна структура

Организационната структура на „МБАЛ-Чирпан“ ЕООД е изградена в съответствие с изискванията на Закона за лечебните заведения и се определя с учредителния акт и с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред. Тя по нищо не се отличава от структурата на болниците от този тип. Дейностите са групирани в три основни вътрешно организационни направления на работа на предметно-функционален принцип. Това са блоковете:

I. Консултативно-диагностичен блок

II. Стационарен блок

III. Административно-стопански блок

3.1. Управленска структура

Изграждането на организационната и управленска структура на болницата е съобразена с изискванията на Търговския закон, Закона за лечебните заведения и Наредба 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи.

КЛЮЧОВИ УПРАВЛЕНСКИ ОРГАНИ И ДЛЪЖНОСТИ

| ОРГАН: | МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ |
|---------------------|--|
| КОМПЕТЕНЦИИ: | <ol style="list-style-type: none">1. Определя политиката на болницата;2. Взема решения по правилника, устройството, дейността и вътрешния ред на болницата;3. Взема решения по годишния план за дейността и икономическата ефективност на болницата;4. Взема решения по числеността на персонала;5. Взема решения по инвестиционната програма на болницата;6. Взема решения по създаването, преобразуването и закриването на медицински и немедицински структури. |

| ОРГАН: | УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ-ЧИРПАН ЕООД |
|---------------------|---|
| КОМПЕТЕНЦИИ: | <ol style="list-style-type: none">1. Изпълнява решенията на Общински съвет;2. Представява болницата;3. Работодател на работещите в болницата;4. Извършва структурни и организационни промени след взето от Медицинския съвет решение;5. Възлага на началниците на отделения изпълнението на медицинския и финансов план;6. Преговаря с представители на работниците и служителите;7. Свиква медицински съвет;8. Осъществява оперативно управление на дейностите в болницата. |
| ОРГАН: | РЪКОВОДИТЕЛ ФИНАНСОВ ОТДЕЛ |
| КОМПЕТЕНЦИИ: | <ol style="list-style-type: none">1. Отговаря по финансовите въпроси на болницата.2. Съвместно с юриста на болницата изготвя цялостната документация и провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки.3. Изготвя отчетите към Комисията по финансов |

| | |
|---------------------|--|
| | <p>надзор.</p> <p>4. Осъществява контрол за законосъобразен, ефикасен и ефективен начин на управление на публичните средства.</p> <p>5. Изготвя и изпраща финансово икономически справки до всички институции в колаборация с дружеството.</p> |
| | |
| ОРГАН: | ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА |
| КОМПЕТЕНЦИИ: | Отговаря за управлението на здравните грижи в болницата |

| | |
|---------------------|--|
| ОРГАН: | ЗАВЕЖДАЩ АСЧ |
| КОМПЕТЕНЦИИ: | Отговаря за основните задачи и функции на административно-стопанския блок. |

В оперативното управление на болницата Управителят се подпомага от следните ръководители на структурни звена:

- Началник на отделение/лаборатория - 10
- Старша медицинска сестра/лаборант - 9

Създадени са всички необходими помощно-управленски (консултативни) органи по чл.74, ал.1 от ЗЛЗ:

| | |
|--|--|
| Медицински съвет | Консултира изпълнението на плана за дейността на болничното заведение в неговата медицинска, социална и икономическа страна. |
| Лечебно-контролна комисия | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Извършва проверки по ефективността и качеството на диагностично-лечебната дейност. ▪ Консултира по-трудни за диагностика и лечение случаи. ▪ Анализира несъвпаденията между клиничната с патоанатомичната диагноза. |
| Комисия по вътреболнични инфекции | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Разработва, обсъжда и приема планове за профилактика на вътреболнични инфекции. ▪ Упражнява системен контрол върху вътреболничната хигиена и противоепидемичния режим. ▪ Анализира заболяемостта от вътреболнични инфекции и предлага решения на ръководството. ▪ Контролира регистрацията на вътреболничните инфекции и организира проверки за активното им издирване. ▪ Разработва програми за повишаване на квалификацията на кадрите по ВБИ. |

| | |
|-------------------------------|---|
| Съвет по здравни грижи | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Организира качеството и ефективността на сестринските грижи. ▪ Планирането и провеждането на следдипломното управление на медицинските кадри. |
| Етична комисия | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Разглежда и дава становище за провеждане на едноцентрови клинични изпитвания на лекарства. ▪ Дейността и е насочена към защита на правата , безопасността и благополучието на всички участници в клинични изпитвания. ▪ Съблюдава изискванията на българските закони и международните директиви за провеждане на клинични изпитвания. |

Всеки един консултативен орган има разработен и утвърден съответен правилник за работа. При проведени заседания надлежно се изготвят съответни протоколи за работата на комисията.

В “МБАЛ – Чирпан” ЕООД има изградени структури и постоянно функционираща система за контрол, поддържане и повишаване на качеството на лечебния процес. Отделенията в болницата работят съобразно с изискванията на медицинските стандарти. Във всяко отделение има изработени правила за добра медицинска практика, съобразени със спецификата на отделенията.

Така разработената организационна и управленска структура дава възможност да се очертаят нивата на отговорност, да се повиши личния и колективен принос към по-добра работа на лечебното заведение в условията пазарна икономика. Постига се разграничаване на компетенциите по организация и равнища на управлението.

3.2. Човешките ресурси

Политиката на „МБАЛ – Чирпан“ ЕООД относно управлението на човешките ресурси обхваща подбора, назначаването, обучението и заплащането на кадрите на болницата, при спазването на разпоредбите на Кодекса на труда, Вътрешните правила за работната заплата в „МБАЛ – Чирпан“ ЕООД, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

При подбора на кадри за всяко едно работно място, ръководството на болницата се ръководи от принципа да наема най-подходящия от всички кандидат, като се взема предвид следната професионална спецификация:

- образователен ценз;
- придобита допълнителна квалификация и/или правоспособност;
- достигнат професионален опит;
- персонални качества – работа в екип, ниво на комуникативност и др.

За длъжностите Началник отделение, Главна и старша медицинска сестра задължително се провежда конкурс, който е в съответствие с изискванията по Кодекса на труда.

Лечебното заведение е кадрово осигурено в съответствие с медицинските стандарти и изискванията, които са наложени в Националния рамков договор за работа по клинични пътеки. В лечебно-диагностичния процес на болницата участват 30 лекари и един фармацевт, от които 24 са с придобита специалност, а от тях 2 лекари са

с две специалности; 58 медицински специалисти по здравни грижи, 56 санитарни и друг персонал.

Броя заети длъжности са както следва:

| | |
|--|------|
| <u>Отделение: Акушеро-гинекологично отделение</u> | |
| Персонал: - Висши медицински (лекари) | 3,25 |
| - Медицински специалисти здравни грижи | 7 |
| - Друг (секретар и санитарни) | 7 |
| <u>Отделение: Вътрешно отделение</u> | |
| Персонал: - Висши медицински (лекари) | 3,5 |
| - Медицински специалисти здравни грижи | 6 |
| - Друг (секретари и санитарни) | 5 |
| <u>Отделение: Детско отделение</u> | |
| Персонал:- Висши медицински (лекари) | 3 |
| - Медицински специалисти здравни грижи | 8 |
| - Друг (секретар и санитарни) | 6 |
| <u>Отделение: Неврологично отделение</u> | |
| Персонал: - Висши медицински (лекари) | 3 |
| - Медицински специалисти здравни грижи | 6,5 |
| - Друг (секретар и санитарни) | 6 |
| <u>Отделение: Хирургично отделение</u> | |
| Персонал: - Висши медицински (лекари) | 6 |
| - Медицински специалисти здравни грижи | 9,5 |
| - Друг (санитарни) | 5 |
| <u>Отделение: Хемодиализа</u> | |
| Персонал: - Висши медицински (лекари) | 1 |
| - Медицински специалисти здравни грижи | 1 |
| - Друг (секретар, санитар и технолози) | 4 |
| <u>Отделение: Физиотерапия</u> | |
| Персонал: - Висши медицински (лекари) | 1 |
| - Медицински специалисти здравни грижи | 3 |
| - Друг (санитарни) | 0,5 |
| | |

| | |
|---|----------------|
| <u>Отделение: Рентген</u> | |
| Персонал: - Висши медицински (лекари) - Медицински специалисти здравни грижи | 1 3 |
| <u>Отделение: Клинична лаборатория</u> | |
| Персонал: - Висши медицински (лекари) - Медицински специалисти здравни грижи - Друг (санитари) | 2,25 5 1 |
| <u>Централна стерилизация, аптека, патоанатомия, кухня</u> | |
| Персонал: - Висш (фармацевт) - Медицински специалисти здравни грижи - Друг (оператор парни и водогр.съоръжения) | 1 2,5 1 |
| <u>Технически служби и транспортно звено</u> | |
| Персонал: - Средно специално образование - Средно и основно образование | 1 7 |
| <u>Ръководство и администрация</u> | |
| Персонал: - Висши медицински (лекари) - Висш - Полувисше и средно специално образование | 1 3 6 |

Необходимо е да се акцентира, че в последните години има силен недостиг на медицински специалисти в системата на здравеопазването като цяло в страната. Ситуацията в МБАЛ-Чирпан не прави изключение. Повечето от лекарите са в пенсионна възраст.

Възрастовата структура на лекарите:

- до 35 г. възраст – 1 лекар - 3,33%
- от 46-55 г. възраст - 3 лекари – 10%
- от 56-65 г. възраст - 17 лекари – 56,67%
- над 65 г.възраст - 9 лекари – 30%

Възрастовата структура на специалистите здравни грижи:

- до 35 г. възраст – 8 специалистите здравни грижи – 13,79%
- от 36-45 г. възраст - 1 специалистите здравни грижи – 1,72%
- от 46-55 г. възраст - 5 специалистите здравни грижи – 8,62%
- от 56-65 г. възраст - 29 специалистите здравни грижи – 58%
- над 65 г. възраст - 15 специалистите здравни грижи – 25,86%

Причините за това са комплексни – както неправилно провежданата здравна реформа, довела до пълна демотивация на лекарите от някои специалности да работят в болниците и малката бройка тесни специалисти в страната, така и силно завишените

изисквания в клиничните пътеки и медицинските стандарти по отношение броя на лекарите. Не на последно място е фактът, че малък град като нашия не е атрактивно място за млади специалисти, въпреки това ръководството компенсира това с по-гъвкав подход в предлаганите условия за работа.

3.3. Материални ресурси

Сградовата база на “МБАЛ – Чирпан” ЕООД е от павилионен тип, включваща 5 павилиона и сгради, строени след опустошителното земетресение през 1928 г., благодарение на един високо хуманен жест от страна на Полския червен кръст. Сградният фонд отговаря на законовите норми и изисквания, но е изваден от баланса на дружеството поради което дейностите по необходим основен ремонт на сградите се извършва от община Чирпан.

Като цяло наличната медицинска апаратура и техника по вид, експлоатационни характеристики, функционалност и количество, съответстват на заявените от болницата дейности. Част от медицинската апаратура е морално остаряла и амортизирана. Ръководството на лечебното заведение счита, че съвременната медицинска дейност и в частност на болницата трябва да бъде обезпечена с модерна лечебно-диагностична апаратура поради което залага в инвестиционния си план дейности по закупуване и осигуряване на медицинско оборудване, като източника за финансиране са собствени приходи от дейността на “МБАЛ – Чирпан” ЕООД по договори с НЗОК, Министерство на здравеопазването, дарения и помощи.

3.4. Финансова обезпеченост

Основните източници на приходи за “МБАЛ – Чирпан” ЕООД са Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури с НЗОК и Договор за субсидиране с Министерство на здравеопазването. По повод на епидемията от COVID-19 в страната чрез НЗОК болницата получава средства по Методика за определяне на размера на сумите, изплащани от НЗОК за изпълнители на медицинска помощ по повод на обявена епидемична обстановка, която ще действа само по време на епидемичната обстановка. Във връзка с това се организират дарителски кампании.

Изградихме отношения с нидерландска хуманитарна организация от която получаваме няколко транша дарения от консумативи, медицинско оборудване и други материали.

Другите приходи, които формират приходната част на дружеството са: приходи от заплащани кешови услуги от пациентите / потребителски такси за пролежани дни, платени медицински услуги, превоз/. приходи от клинични проучвания и дарения.

III. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ

1. Анализ на пазара и конкурентната среда

В условията на пазарна икономика основен фактор за дейността на една болница е конкуренцията на пазара на здравни услуги. Поради тази причина МБАЛ Чирпан осъществявайки своята дейност следва да обърне внимание на конкурентните лечебни заведения. След стартирането на здравната реформа в болничната помощ „МБАЛ

Чирпан“ ЕООД се оказва в конкурентни взаимоотношения основно с другите общински болници от региона - Първомай, Стара Загора и Пловдив.

Проучването и анализа на пазарни медицински услуги в област Стара Загора, показва наличието на добри възможности за дейността на “МБАЛ – Чирпан“ ЕООД, като лечебно заведение за активно лечение. На територията на областта функционират седем многопрофилни болници за активно лечение – "МБАЛ Д-р Христо Стамболски" ЕООД гр. Казанлък, "МБАЛ Д-р Димитър Чакмаков – Раднево“ ЕООД, , "МБАЛ МК Свети Иван Рилски“ ЕООД клон Ст. Загора, МБАЛ ЕАД гр.Гълъбово и „МБАЛ-Чирпан“ ЕООД,“ МБАЛ Ниамед“ ООД, и „МБАЛ Тракия“ ЕООД.

През последните години нарасна и броят на частните болници. В област Стара Загора са четири на брой от общо 12 болнични заведения. Тези болници предлагат по-добро заплащане и материална база и затова привличат високо квалифицирани кадри. Особено силен конкурент е общинската болница в град Първомай която е в пловдивска област, но е в най-голяма близост до Чирпан - на 25 км. и извършва същата по обем дейност.

„МБАЛ Чирпан“ ЕООД има хардуерно и софтуерно осигуряване, което позволява създаването на информационен масив за отчетност на медицинските и икономически показатели. Функционира информационно звено, обслужващо единна болнична информационна система за събиране и обработка на информация за провежданата медицинска дейност. Работи се с програмните продукти на фирмата Гама Консулт - „Гама Кодмастер“, предназначена да регистрира данните за преминалите през стационара пациенти на болницата, счетоводната програма за двустранно счетоводство „Гама Калк“, складовите програми „Гама Стор“ които работят болничната аптека и склада за материали и консумативи. Това софтуерно обезпечаване позволява взаимна връзка между програмите, даваща възможност за изготвяне на статистически отчети, икономически анализи в хода на дейността и на резултатите от нея.

Основният поток пациенти на “МБАЛ – Чирпан“ ЕООД се формира от жителите на общините Чирпан и Братя Даскалови, но с отпадане на районирането и жители от други общини се лекуват в болницата. От общо преминали 3 456 болни през 2020 г. от Община Чирпан са 2 688 пациенти, от община Братя Даскалови – 501, от други общини и населени места в страната 267 пациенти.

Липсата на лечебни заведения за продължително лечение и хосписи в района на гр. Чирпан ненужно води до увеличаване на болничния престой, рехоспитализации при хронично болни и оскъпява лечебния процес. Създаването на хоспис към болницата би улеснило ежедневната дейност на болницата и спомогнало да бъдат осигурени допълнителни собствени приходи по изпълнение на договорни отношения с НЗОК по клинични пътеки.

2. Нефинансови показатели от дейността.

През 2020 год. в болницата са лекувани 3 456 броя пациенти по следните 57 броя клинични пътеки, 9 амбулаторни и 1 клинични процедури.

Клинични пътеки:

| № на КП | Наименование на клиничната пътека |
|----------------|---|
| 001 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск |
| 003 | Оперативни процедури за задържане на бременност |

| № на КП | Наименование на клиничната пътека |
|---------|---|
| 004.1 | Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително |
| 004.2 | Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с. |
| 005 | Раждане |
| 006 | Грижи за здраво новородено дете |
| 007 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест |
| 009 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест |
| 029 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация |
| 033 | Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения |
| 035 | Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст |
| 039 | Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст |
| 048 | Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст |
| 049 | Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст |
| 050.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години |
| 052.1 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години |
| 054.1 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18 години |
| 056.1 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години |
| 060 | Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък |
| 061 | Диагностика и лечение на мултипленна склероза |
| 062.1 | Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години |
| 067 | Диагностика и лечение на паркинсонова болест |
| 072.1 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18 годишна възраст |
| 084.1 | Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години |
| 104 | Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения |
| 111 | Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст |
| 158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани |
| 160 | Нерадикално отстраняване на матката |
| 162 | Оперативни интервенции чрез кореман достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи |

| № на КП | Наименование на клиничната пътека |
|---------|---|
| 163 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи |
| 164 | Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената |
| 165 | Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход |
| 173 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години |
| 177 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години |
| 179 | Оперативни процедури върху апендикс |
| 181 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство |
| 182 | Оперативни процедури при хернии |
| 183 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация |
| 184 | Конвенционална холецистектомия |
| 187 | Оперативни процедури върху черен дроб |
| 191.1 | Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години |
| 191.2 | Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години |
| 195 | Оперативно лечение при остър перитонит |
| 196 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси |
| 216 | Спешни състояния в гръдната хирургия |
| 232 | Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца |
| 254 | Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето |
| 257 | Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо/хронично/вегетативно състояние |
| 258 | Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система |
| 259 | Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система |
| 260 | Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа |
| 261 | Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия |
| 262 | Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система |
| 263 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система |
| 264 | Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции |
| 265 | Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат |
| 999 | Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура |

Амбулаторни процедури:

| Амб.Пр | Наименование |
|--------|---|
| 01.1 | Хронично хемодиализа |
| 11 | Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика |
| 25 | Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия |
| 26 | Амбулаторни хирургични процедури |
| 28 | Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви |
| 29 | Поетапна вертикализация и обучение в ходене |
| 33.1 | Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема |
| 34 | Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт |
| 99 | Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека |

Клинични процедури:

| Кл.Пр | Наименование |
|-------|--------------------------------------|
| 01 | Диализно лечение при остри състояния |

Средно годишният брой легла е 102 от които 93 за активно лечение, със пролежани общ брой леглодни от посочения по-горе брой преминали болни през годината – 17 287.

Използваемостта на едно легло в дни е 169 дни като средния престой на един болен в лечебното заведение е 5.0 дни.

Нефинансови показатели по отделения за 2020 г.

| Отделение | Средно годишен брой легла | Леглодни | Брой преминали болни | Използваемост на 1 легло в дни | Среден престой на 1 болен в дни |
|----------------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| АГО | 17 | 3 165 | 955 | 186 | 3.3 |
| ВО | 29 | 4 477 | 703 | 154 | 6.4 |
| ДО | 27 | 4 808 | 810 | 178 | 5.9 |
| НО | 14 | 2 571 | 556 | 184 | 4.6 |
| ХО | 9 | 1 294 | 290 | 144 | 4.5 |
| ФТО | 6 | 972 | 142 | 162 | 6.8 |
| Всичко: | 102 | 17 287 | 3 456 | 169 | 5.0 |

Извършената медико – диагностична дейност за годината е както следва:

- 46 780 броя изследвани, от които на лежачо болни са 44 813 и на амбулаторни пациенти – 1 967.
- 108 брой показатели, от които за лежачо болни са 90 и амбулаторни 18.

В клинична лаборатория са извършени 44 007 броя изследвани, като от тях на лежачо болни са 43 094 и на амбулаторни пациенти – 913.

В отделението по образна диагностика са извършени общо за годината 2 773 броя изследвания и процедури. От тях на лежачо болни са направени 1 719 броя и на амбулаторни болни – 1 054.

В отделението по физиотерапия и рехабилитация преминалите пациенти са 760 броя със извършени физиотерапевтични процедури - 12 762 броя. От тях за хоспитализирани пациенти – 4 455 бр.

В отделението по хемодиализа са извършени 1 666 диализни процедури на 19 брой лица средно за годината.

3. Финансово-икономическо състояние на дружеството

3.1. Приходи

„МБАЛ – Чирпан“ ЕООД реализираните своите приходи от извършени здравни услуги на населението по следните договори:

- ✚ Договор с РЗОК за оказване на болнична помощ по клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични процедури.
- ✚ Договор с Министерство на здравеопазването за субсидиране на лечебни заведения в труднодостъпни и отдалечени региони.
- ✚ Договор с Министерство на здравеопазването за скринингови изследвания по програма за подобряване на майчиното и детско здравеопазване.
- ✚ Договор за финансиране по Проект BG05M9OP001-1.099-0001“Подкрепа на работещите в системата на здравеопазването в условия на заплахата за общественото здраве от COVID-19“
- ✚ Договор за клинично изпитване

Реализираните приходи от дейността на „МБАЛ – Чирпан“ ЕООД за 2020 г. по видове и направления са както следва :

| Видове приходи | Хил. лева |
|--|--------------|
| РЗОК | 2 804 |
| МЗ - Субсидия за отдалечени и труднодостъпни региони | 608 |
| Платени услуги на граждани | 75 |
| Клинични изпитвания | 34 |
| Приходи от финансираня и дарения | 364 |
| Други приходи | 1 |
| ОБЩО ПРИХОДИ | 3 886 |

През 2020 год. по договора с РЗОК гр. Стара Загора се осигуряват повече от 72% от общите приходи на дружеството.

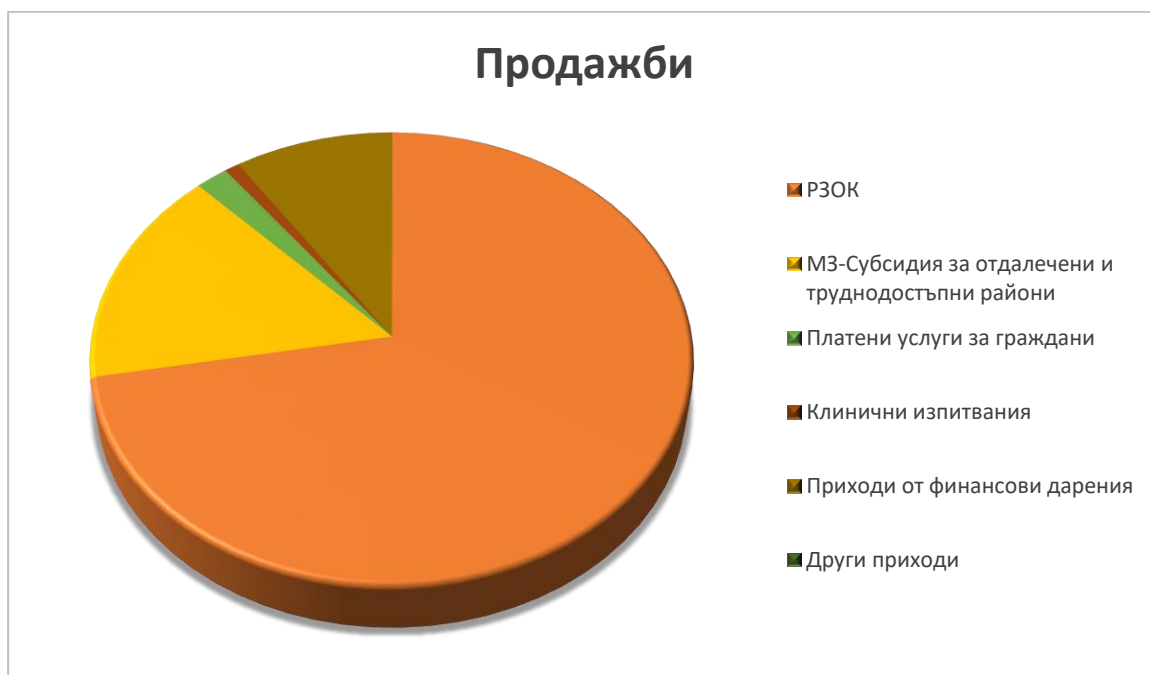
Другият основен източник на приходи е сключеният с Министерство на здравеопазването Договор за субсидиране на лечебни заведения в отдалечени и рискови региони на страната.

С появата и разрастването на епидемичната обстановка на COVID-19 правителството осигури средства като допълнителни възнаграждения на работещите в системата на здравеопазването, които болничното заведение усвои за последните два месеца на 2020 г. Тези средства са 5,2% от общите приходи и бяха разпределени на персонала, имащ пряк досег с заболелите от COVID-19.

Регулярните приходи от платени услуги на граждани и потребителски такси заемат само 2% от общите приходи.

Нетните приходи от продажби на дружеството реализирани през 2020 г. са на стойност 3 521 х.лв., което представлява увеличение от 15,6% спрямо нетните приходи от продажби за 2019 г., които са били 3 046 х.лв.

Нетни приходи от продажби на дружеството включват приходи от РЗОК, Договор за отдалеченост с МЗ, потребителски такси и платени услуги на граждани, клинични изпитвания.

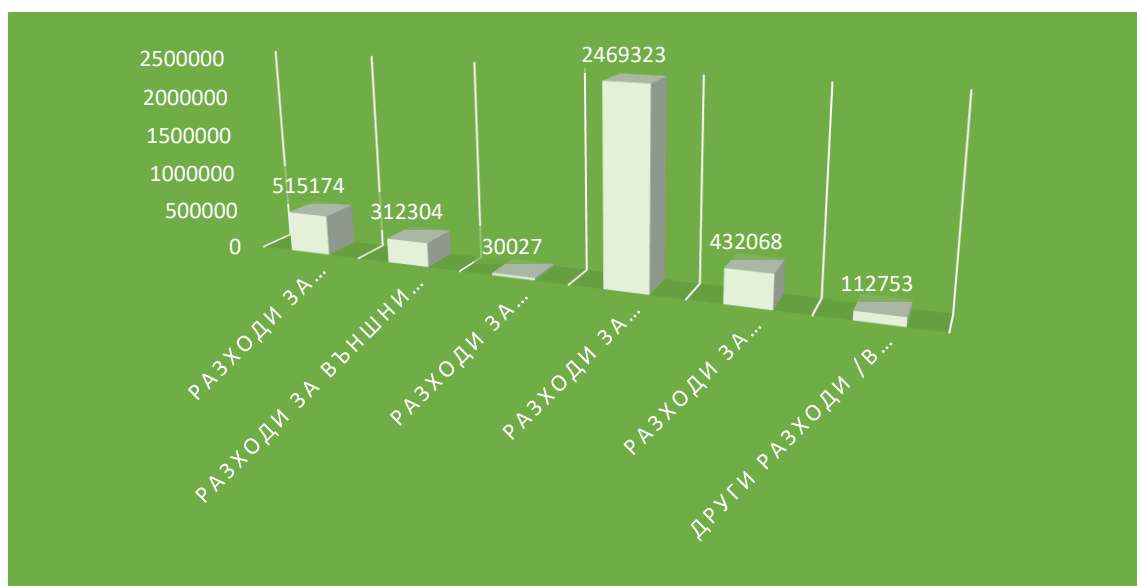


3.2. Разходи

Извършените разходи през отчетната 2020 година за цялата дейност на болницата са 3 871 649 лв., като по икономически елементи са:

- Разходи за материали 515 174 лв.
- Разходи за външни услуги 312 304 лв.
- Разходи за амортизации 30 027 лв.
- Разходи за възнаграждения 2 469 323 лв.
- Разходи за осигуровки 432 068 лв.
- Други разходи / в т.ч. финансови/ 112 753 лв.

Разходи по икономически елементи 2020 г.



Най-голям дял в отчетените разходи през 2020 г. от „МБАЛ - Чирпан“ ЕООД, гр. Чирпан заемат трудовите разходи като 63.78% са разходите за възнаграждения и 11.16% са разходи за осигуровки. Основната причина за това е сключения в края на годината договор с Министерство на здравеопазването по проект „Подкрепа на работещи в системата на здравеопазването в условия на заплаха за общественото здраве от COVID-19“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020г.“

Разходите за материали са с 45% повече спрямо предходната година поради необходимостта от закупуването най-вече на медицински консумативи и дезинфектанти, породена от епидемичната обстановка в условията на COVID-19. Те заемат второ място в дела на общите разходи на дружеството – 13.25% и са на стойност 515 174 лв.

В разходите за материали най-голям е дялът на разходите за медицински консумативи – 207 540 лв., следван от разходите за медикаменти – 178 228 лв. Други по-съществени разходи са: храна за пациенти – 26 926 лв. и гориво за автомобили – 12 423 лв.

Разходите за външни услуги участват с 8.03 % в общите разходи . В тях най-голямо перо са тези за: електроенергия – 57 796 лв.; природен газ за отопление – 76 139 лв. и договори за извършени медицински услуги – 34 639 лв. , а дялът на другите разходи е 2,88% от общите разходи на дружеството.

Ръководството на „МБАЛ - Чирпан“ ЕООД ежесечно следи движението на краткосрочните вземания на дружеството и успява да ги задържи до ниво последен месец на заработената дейност по договор с РЗОК.

Краткосрочните задължения са основно към фирмите доставчици на лекарства, консумативи, гориво за отопление и др. материали за текущия месец и задълженията

към персонала заедно с осигуровките, представляващи начислените, но неизплатени заплати за последния месец.

3.3. Анализ на основни финансови показатели

Показатели за ликвидност

| | Показатели | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. |
|----|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| 1. | Коефициент на обща ликвидност | 0,97 | 1,06 | 0,97 |
| 2. | Коефициент за бърза ликвидност | 0.80 | 0.91 | 0.80 |
| 3. | Коефициент за незабавна ликвидност | 0.66 | 0.43 | 0.02 |
| 4. | Коефициент за абсолютна ликвидност | 0.66 | 0.43 | 0.02 |
| 5. | Краткотрайни активи - хил.лв. | 709 | 385 | 328 |
| 6. | Вземания - хил.лв. | 145 | 177 | 265 |
| 7. | Парични средства - хил.лв. | 457 | 155 | 6 |
| 8. | Текущи задължения - хил.лв. | 691 | 364 | 338 |

Показателите за ликвидност на дружеството през 2020 г. са сравнително добри. Коефициент на обща ликвидност който е 0,97 е близко до единица и показва, че със своите краткотрайни активи дружеството може да погасява своевременно краткосрочните си задължения. Коефициентите за незабавна и абсолютна ликвидност са значително по-добри в сравнение с предходните периоди.

Показатели за рентабилност

| № | Показатели | 2020 г. | 2019 г. |
|------|---|--------------|--------------|
| 1. | Коефициент на рентабилност на приходите от продажби | 0,003 | 0,01 |
| 1.1. | Приходи от продажби - хил.лв. | 3 521 | 3 046 |
| 1.2. | Нетен финансов резултат, (загуба) - хил.лв. | 13 | 41 |
| 2. | Коефициент на рентабилност на собствения капитал | 0.11 | 0.41 |
| 2.1. | Собствен капитал - хил.лв. | 114 | 101 |

През 2020 г., както и през 2019 г. дружеството успява да реализира печалба от постъпленията си . Коефициентът на рентабилност на собствения капитал за 2020 г. макар и 0,11 показва способността му да носи резултат.

Положителният финансов резултат за 2020 г. показва, че дружеството е рентабилно и с приходите от своята стопанска дейност не само възстановява извършените разходи за осъществяването на тази дейност, но и реализира печалба.

Показатели за финансова автономност

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | 2020 г. | 2019 г. |
|------|-------------------------------------|------------|---------|
| 1. | Коефициент за финансова автономност | 0,16 | 0,28 |
| 2. | Коефициент на задлъжнялост | 6,06 | 3,60 |
| 2.1. | Собствен капитал - хил.лв. | 114 | 101 |
| 2.2. | Привлечен капитал - хил.лв. | 691 | 364 |

Показателите и на двата анализирани коефициента за 2020 г. са се влошили в сравнение с 2019 г. Увеличаването на коефициента на задлъжнялост показва, че за реализирането на своята дейност дружеството разчита на повече привлечени средства.





Показатели за ефективност

| № | ПОКАЗАТЕЛИ | 2020 г. | 2019 г. |
|------|--|--------------|--------------|
| 1. | Коефициент на ефективност на разходите | 1.00 | 1,01 |
| 1.1. | Общо разходи - хил.лв. | 3 871 | 3 041 |
| 1.2. | Общо приходи - хил.лв. | 3 886 | 3 087 |
| 2. | Коефициент на ефективност на приходите | 1.00 | 0,99 |

И двата коефициентите на ефективност - на разходите и на приходите са единица, което показва, че с единица приходи от дейността си дружеството реализира единица разходи за същата дейност.

Формираната печалба и анализирани показатели за ефективност отразяват добрата доходност и ефективност на работа на дружеството през анализирания година.

Икономическите показатели които са обвързани с медико-диагностичната дейност на болницата са както следва:

| | | |
|--|---|------------|
|  Стойност на един леглоден | - | 223,88 лв. |
|  Стойност на един лекарстводен | - | 10,31 лв. |
|  Стойност на ден за медиц.изделия | - | 12,01 лв. |
|  Стойност на един храноден | - | 1,56 лв. |

4. Анализ на основните рискове

Лечебните заведения се сблъскват с непрекъснати промени и предизвикателства, като особено силно това важи за болничната помощ, където реформата все още продължава. Успехът или неуспехът на една болница зависи в голяма степен освен от условията в които е поставена и от уменията на нейното ръководство да създаде организация, която може да се адаптира максимално към променящи се такива. Намиращите все по-широко приложение нови технологии, повишаващите се очаквания на потребителите, ограничените ресурси, натискът от страна на конкурентите и пазарната среда и други подобни фактори, налагащи непрекъснато приспособяване, поставят на изпитание представата ни за това, което е рационално и предсказуемо в здравното обслужване.

Основните рискове пред които е поставена общинската болница в Чирпан са:

✚ Към настоящият момент на първо място изпъкват проблемите които се породиха от кризата от корона вирусната инфекция. Разрастването и в неочаквани размери породи необходимостта от спешно преорганизиране на работата на цялото здравно заведение. Дейности, които не ни бяха разрешени да работим по договора със здравната каса изведнъж ни бяха вменени, което наложи бързото преорентиране на персонала, на медицинската и на икономическата дейност съобразно новите условия на работа.

✚ Абстрахирайки се от тази ситуация години наред НЗОК в Националния рамков договор непрекъснато завишава изисквания за сключване на договор по клинични пътеки, което води до отпадане на някои клинични. Това съответно води до намаляване на приходите, а от друга страна значително се оскъпяват с излишни разходи самите клинични пътеки;

✚ Все още цените на клиничните пътеки особено от първо ниво по които ние най-вече работим не са приведени в съответствие с разходите за изпълнението им, които далеч надхвърляха определената им стойност.

✚ Ръстът на инфлацията в страната – рязко се повишиха цените на енергоизточниците, консумативите, лекарствата, храните което води до завишаване на издръжката на един пациент и от там нарастване на разходите.

✚ МБАЛ Чирпан в изпълнение на договора с МЗ продължава денонощно и безотказно да извършва лабораторни и рентгенови изследвания и консултации със специалисти за спешни пациенти, които не са настанени в стационара на болницата, но малка част от разходите ни се покриват от остойностените в този договор дейности.

✚ Кадровата обезпеченост стои като задълбочаващ се риск пред цялото здравеопазване в България. Съществува недостиг на медицински кадри на национално и регионално ниво. Високите изисквания в клиничните пътеки налагат от една страна да се търсят и назначават тесни специалисти почти по всички пътеки, а някои от тях се броят на пръсти в региона и дори в страната. Ръководството на МБАЛ Чирпан се стреми да осигури подходящо заплащане на труда на медицинския персонал, което да ги мотивира да изберат нашата болница и да продължат да работят в нея.

✚ Конкуренцията на съседните болници също е риск, който се поражда от възможността за предоставяне на по-добра хотелска част в битово отношение.

✚ Тежкият демографски и здравен статус на населението в региона налагат на болницата „неблагоприятен медицински (продуктов) профил“. Този проблем

произтича от ниската здравна култура на населението и от високия процент на малцинственото население.

SWOT анализ

| Силни страни | Слаби страни |
|--|--|
| <p>Добро местоположение и инфраструктура; Наличие на традиции в лечението и на доказали се в региона специалисти; Изградена пазарно ориентирана информационна и финансово-счетоводна система; Сключени договори с НЗОК и МЗ Осъществява добро сътрудничество със здравни заведения от Стара Загора, Пловдив, София; Има изградени стабилни позиции в района на обслужваното население и най-вече по отношение на оказване на хемодиализно лечение на пациенти от общините Чирпан, Бр.Даскалови и Първомай; Оказване на физиотерапевтично лечение и рехабилитация на пациенти от доболничната помощ; Изградена дарителска връзка Нидерландия.</p> | <p>Липса на достатъчно медицински специалисти Застаряване на медицинския персонал Амортизация на медицинската апаратура Не успя да развие организационно-ефективни болнични програми с цел повишаване на ниската здравна култура на населението като цяло и за района на малцинствата; Не е въведена изцяло автоматизирана болнична информационна система за нуждите на управлението и пациентите; Умишленото насочване на гражданите на общината от някои лични лекари за лечение в болниците в Първомай и Пловдив.</p> |
| Възможности | Заплахи |
| <p>Запазване на постигнатата финансова стабилност; Сключване на договори за оказване медицински услуги на частни и институционални пациенти /фирми и организации/ в региона; Търсене на възможни дейности с други лечебни заведения и организации в региона и областта; Възможности за сключване на договори с доброволни застрахователни фондове</p> | <p>Задълбочаващата се криза за медицински кадри; Продължаващо нарастване на рисковите фактори за здравето на населението – замърсена околна среда, стресови фактори, безработица, ниските доходи и ниската здравна култура, тежката COVID криза и др.; Демографски срив и миграция на населението в трудоспособна възраст към по-големите градове и в чужбина, утежнена възрастова структура на населението с характерната за него множествена патология; Нарастване на социално значимите заболявания; Близост на големи лечебни заведения.</p> |

На базата на направеният анализ дружеството има да поставя и решава редица задачи и проблеми.

На първо място в момента е справянето с епидемията от COVID-19 и адекватната реакция на болничното ни заведения при непрекъснато променящите се

условия в хода на кризата, имайки предвид спусканите императивни разпореждания от РЗИ и Министерство на здравеопазването.

Привличане на млади лекари със специалност.

Привличане на специалисти по здравни грижи със степен магистър.

Разработване и прилагане на нови медицински услуги и методи на лечение, които точно съответстват на здравните потребности на обслужваното от нас население и възможностите на болницата.

Подобряване на хотелската част, разширяване на предлаганите допълнителни и съпътстващи услуги – VIP стаи и обзавеждане и обслужване съобразно индивидуалните потребителски предпочитания.

Ценовата политика на дружеството е съобразена със социалния статус на населението, но могат да се актуализират определени медицински услуги за частни пациенти /български и чуждестранни граждани, юридически лица и др./ и неосигурени пациенти.

Подобряване на осигуреността с медицинска апаратура и оборудване

Изцяло преминаване към електронно водене на история на като част от изградената информационна система на болничния софтуер.

IV. ПРОГНОЗНА ЧАСТ

Анализирайки данните от изтеклата 2020 г. както в икономически, така и в политически и здравен аспект трудно бихме могли да дадем ясни и точни прогнози не само в дългосрочен, но и в краткосрочен план. Въпреки това, базирайки се на данните и прогнозите на световни здравни институции, разработваме този план с възможността корона кризата да приключи до края на 2022 г. след което постепенно да се върнем към нормалните ни условия на работа.

Основният приход в дейността на МБАЛ Чирпан е от подписаният договор с НЗОК за дейност по Клинични пътеки и Клинични и амбулаторни процедури, където е определена финансовата месечна рамка в която трябва да се побере дейността на болницата. С настъпилата епидемия от корона вируса условията по договора бяха облекчени. МБАЛ Чирпан като изпълнител на болнична медицинска помощ сключила договор с НЗОК да извършва пряко дейности по наблюдение, диагностика и лечение на пациенти с потвърдени случаи на COVID-19. Беше приета от Министерство на здравеопазването Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на болнична помощ в условията на COVID-19 с която се даде възможност да ни се заплати 100% от определената месечна стойност, независимо от отчетения месечен обем дейност.

Прогнозният разчет на приходите и разходите за периода 2021 - 2023 г. е разработен на база данни от края на 2020 г. и тенденциите, които се наблюдават в политиката на здравеопазването в последната година.

През последните години дружеството съумя да запази относително стабилен финансов резултат от дейността си. В настоящите условия най-важното краткосрочен план, дори и за целия тригодишен период е да запазим сегашното ниво на стабилност.

Договорът с НЗОК трябва да се запази с настоящите обем дейности. Безсилни сме да влияем на НЗОК за да искаме увеличаване на месечните бюджети, по-скоро разчитаме на актуализация на цените на клиничните пътеки съобразно ръста на

инфлацията поне.

Всяка година се стремим да подновяваме договора с МЗ за труднодостъпни и отдалечени региони в страната, която субсидия ни дава спокойствието, че можем да покриваме в голяма степен месечната издръжка на болницата.

Не сме спирали да търсим и да разчитаме на парични или материални дарения от страна на благосклонни на това фирми и организации, което ще продължава и за в бъдеще. През настоящата година създадохме връзка с нидерландска благотворителна организация. Получихме много дарения от местни фирми и физически лица за закупуване на медицински консумативи и дезинфектанти по повод COVID-19, както и на медицинска апаратура. Това се случи с активната подкрепа на общината и лично на кмета на града.

Разходите, които лечебното заведение е извършвало и ще продължава да извършва винаги са били подлагани на превантивен и последващ контрол. В дружеството има въведена система за финансово управление и контрол. Прецизира се необходимостта от всеки разход към дадения момент. Стремехът на ръководството е да се поддържа една добра ликвидност и платежоспособност на дружеството.

При тази икономически, политически условия и повсеместно разразилата се здравна криза и неясното бъдещо развитие в макроикономически план, данните които ще заложим в прогнозния финансов бизнес план целят реалното ни виждане за това с приходите които генерираме да можем да покрием текущите си разходи.

1. Прогнозни показатели за изпълнение на нефинансовите цели на дружеството за период 2021 г – 2023 г.

Основни прогнозни медико-статистически показатели на МБАЛ-Чирпан ЕООД

| Показатели | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Брой легла | 101 | 101 | 101 |
| Брой преминали болни | 3200 | 3300 | 3400 |
| Брой изписани болни | 3150 | 3250 | 3340 |
| Пролежани леглодни | 17900 | 18150 | 18360 |
| Използваемост на леглата - % | 50,5 | 50 | 50,3 |
| Използваемост на леглата – дни | 178 | 180 | 182 |
| Оборот на леглата | 31,68 | 32,67 | 33,66 |
| Среден престой | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| Болничен леталитет - % | 2,5 | 2,8 | 3,0 |

Да се направи прогноза в динамично ситуация от повсеместната ковид епидемията е много трудно. Прогнозата на показателите отразени в таблицата по-долу се основава на тези за 2020 г. и движението им през предходния тригодишен период. Ако се върнем четири-пет години назад ще видим, че през стационара на болницата са преминавали годишно над четири хиляди пациенти. В последните две години намаляват с 10-15% годишно. Причината за този проблем обаче не е толкова в нас, а по-скоро на обезлюдяването и застаряващото население на двете общини. За да бъде прогнозата по-реалистична не залагаме на завишен брой преминали пациенти, а прогнозираме такъв близък до базисния ни период на 2020 г. когато са били 3456 болни, още повече, че с настаняването на пациенти заболели от ковид не само във вътрешно отделение, но и в

другите отделения когато се наложи, действа плашещо на пациентите с други заболявания, които отказват да постъпват за лечение в стационара. Това води до отлив на пациенти и намаля броя на преминали болни.

Пролежаните леглодни са изчислени на база среден престой за цялата болница в дни. Оборота на леглата е свързан с преминалите болни, при което имаме леко увеличение на оборота на едно легло през годините, а използваемостта на леглата - с пролежаните леглодни.

Леталитетът в последните години поради застарялото население на региона се движи с ръст около 20%, но в този план даваме една по-оптимистична прогноза за това перо и по-точно залагаме ръст от 15% за тригодишния период.

2. Прогнозни показатели за изпълнение на нефинансовите цели на дружеството за период 2021 г – 2023 г.

Прогноза на приходите и разходите на МБАЛ-Чирпан ЕООД

| № | Показатели | 2021 г. ХИЛ.ЛВ. | 2022 г. ХИЛ.ЛВ. | 2023 г. ХИЛ.ЛВ. |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| I. | Общо приходи | | | |
| | в т.ч. | 5 000 | 4200 | 4600 |
| 1 | Приходи от НЗОК | 3400 | 3250 | 3830 |
| 2 | Приходи от договори – с МЗ, РЗОК за COVID | 1450 | 840 | 610 |
| 3 | Приходи от финансиране | 80 | 60 | 80 |
| 4 | Други приходи | 70 | 50 | 80 |
| II | Общо разходи | 4966 | 4200 | 4600 |
| 1 | Разходи за материали | 470 | 495 | 505 |
| | в т.ч. за медикаменти и консумативи | 400 | 410 | 450 |
| 2 | Разходи за услуги | 320 | 350 | 400 |
| | В т.ч. за ел. енергия, вода, природен газ | 210 | 240 | 260 |
| 3 | Разходи за амортизации | 60 | 70 | 80 |
| 4 | Трудови разходи | 4100 | 3270 | 3600 |
| 5 | Други разходи | 12 | 10 | 10 |
| 6 | Финансови разходи | 4 | 5 | 5 |
| III | Печалба преди данъчно облагане | 34 | 0 | 0 |

Финансово икономическите показатели са планирани на база разходите и приходите направени през 2020 година, като отново се има предвид епидемията от ковид, която обхвана почти цялата 2020 г. В края на 2020 г. правителството и министерство на здравеопазването започнаха финансово да подпомагат болниците в борбата им с коронавируса поради значителните необходими средства за дезинфекция и от медицински консумативи, чиито цени рязко се повишиха в пъти.

Другото голямо перо което се финансира са трудовите разходи - по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ която започна в края на 2020 г. и ще продължава и през 2021 г. чрез НЗОК с осигуреност на допълнителни възнаграждения на медицинския персонал за срока на обявената

епидемична обстановка, както и допълнителни възнаграждения по Методика за определяне на размера и сумите, заплащани от НЗОК за изпълнители на медицинска помощ за работа при неблагоприятни условия по повод на обявената епидемична обстановка. Вземайки предвид световните прогнози за затихване на ковид епидемията и съответно отпадането на гореспоменатите допълнителни възнаграждения, осигурени от правителството прогнозираме през 2022 г. разходите за заплати на персонала значително да спаднат.

В кризата в която се намира здравеопазването и икономиката като цяло, както и неясната и непредсказуема епидемична обстановка не ни дават ясен поглед в бъдещето затова прогнозата ни за развитието на лечебното ни заведение за периода 2021 – 2023 г. е направен много предпазливо. Не предвиждаме да успеем да формираме значителна печалба от дейността си в дългосрочен план печалба, но се надяваме разходите ни да бъдат обезпечени и да не генерираме загуби за дружеството.

V. ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН

Реализирането на основните инвестиционни намерения ще се осъществи чрез поетапното и реалното им изпълнение.

Упоменатите във финансовия план източници на финансиране на болницата ще направят реално изпълнима инвестиционната програма. Направленията за набиране на средства за осъществяване на програмата са следните:

- Средства от собствени приходи от извършване на медицински услуги - по договори с НЗОК и МЗ;
- целеви средства от проекти и програми;
- клинични проучвания
- дарения.

Непосредствени задачи - до края на 2021 г.

1. Включване към договора с РЗОК на КП за лечение на заболели с COVID-19 пациенти за обезпечаване на реалните разходи по лечението на тези болни.
2. Увеличаване на приходната част от реализирани допълнителни платени медицински услуги по повод COVID-19, предлагани от болницата на физически и юридически лица. Своевременно актуализиране на ценоразписите на предлаганите медицински услуги.
3. Осигуряване чрез Министерство на здравеопазването на Дихателен апарат за нуждите на пациентите с COVID-19.
4. Организиране на дарителска кампания за закупуване на апарат за хемодиализа на стойност около 20 000 лв.
5. Осигуряване на средства за закупуване на Анестезиологичен апарат за операционна зала на АГ отделение на стойност 14 000 лв.
6. Видео гастроскоп за хирургично отделение на стойност 20 000 лв.
7. Ремонт на парния котел на болницата, за който ще са необходими между 10 000 и 13 000 лв.
8. Закупуване на фетален монитор за акушеро-гинекологично отделение на стойност 2 300 лв.
9. Закупуване на климатици за отделенията за което предвиждаме финансова рамка до 4 000 лв.

Основни задачи през следващия две годишен период - 2022-2023 г.

1. Реализиране на Проект „Подкрепа на здравната система за справяне с кризи“ по Процедура: BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“ за реконструкция и ремонтни дейности за обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 на стойност 162 322 лв.
2. Закупуване на нов парен стерилизатор за централна стерилизация за приблизително 75 000 лв.
3. Изграждане на локално парно на павилиона на Детско отделение, Клинична лаборатория и ФТО - до 50 000 лв.
4. Подмяна на трасето осигуряващо подаването на топла вода от парата централа до неврологично отделение и закупуване на допълнителни радиатори - 15 000 лв.
5. Закупуване на Електронож за акушеро-гинекологично отделение на стойност 15 000 лв.
6. Закупуване на операционна и родилна маса за акушеро-гинекологично отделение за около 25 000 лв.
7. Подмяна на фиброколоноскоп със видеоколоноскоп с цел да отговорим на изискванията на НЗОК по клинични пътеки за извършване на долна ендоскопия – до 20 000 лв.
8. Финализиране на започнатият проект по норвежката програма за енергийна ефективност, с която ще се създаде пълна енергийна независимост на павилионите в които са разположени отделенията по акушерство и гинекология и вътрешно, а също и на нервно и хемодиализа.

В заключение може да се каже, че „МБАЛ – Чирпан“ ЕООД разполага с необходимите ресурси и възможности да продължи да бъде търсено лечебно заведение и да издържи на конкуренцията на останалите общински лечебни заведения. Постигнатата финансова стабилност е необходима предпоставка за това. За тази цел обаче е необходим непрекъснат контрол на дейностите и модернизиране на болничната комуникация, с оглед оптимизиране на работните процеси. Много важно е решаването на проблема с кадрите и наличието на нова модерна медицинска апаратура.

Настоящата програма е отворена система и нейното осъществяване ще представлява непрекъснат процес в който всички постигнати успехи и възникнали трудности ще бъдат отчетени и адекватно коригирани.