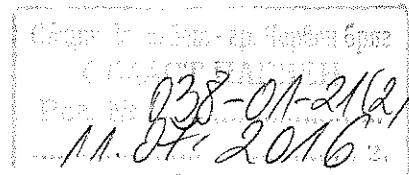


~~300
K 7500
11.00~~

**ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЧЕРВЕН БРЯГ**



от
д-р Цветан Костадинов Димитров – управител
на „МБАЛ-червен бряг „ ЕООД

Приложено изпращаме Ви както следва :

1. Прогнозен план за дейността на „МБАЛ-Червен бряг „ЕООД до края на 2016 год.

С уважением,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ-Червен бряг



Прогнозен план за дейността на

„МБАЛ- Червен бряг” ЕООД до края на 2016г

I. Кратък анализ на моментното състояние.

„МБАЛ- Ч. бряг” ЕООД е регистрирана и съществува под тази форма от 15. 11. 2000 г. - като дружество 100 % общинска собственост с капитал 192 000 лв - в които влизат- медицинска апаратура и оборудване. В него не влиза сграден фонд , съоръжения и земя, които са общинска публична собственост. В последващите години са извършени инвестиции в довършване на сградния фонд и съоръжения според съвременните изисквания за лечебните заведения за болнична помощ до получаване Разрешителното за ползване през 2010г. В същия период постепенно се промениха изискванията по медицински стандарти за нова медицинска апаратура по различните специалности, за което бяха извършвани постепенно инвестиции със средства от общинския бюджет и собствени средства на дружеството в размер на приблизително 700 000лв. Това се онагледява от дълготрайни материални активи (медицинска апаратура и оборудване), движещо се през различните години в размер около 400 000лв. Характерно за медицинската апаратура е бързото технологично остаряване и по-бърза амортизация, които налагат и постоянни инвестиции според стандартите за добра медицинска практика. Относно сграда и медицинска апаратура и оборудване „МБАЛ- Ч. бряг” може да се смята за една от добре оборудваните болници и разполага със съвременна сграда, отговаряща на всички съвременни изисквания за лечебно заведение за болнична помощ.

Относно дейността по различните специалности, която се осъществява от необходимия брой лекари, медицински сестри и други специалисти, може да се направи следния анализ. Още при регистрацията си дружеството работи по всички основни специалности- Хирургия и ортопедия, Вътрешни болести, Нервни болести, Акушерство и гинекология и Детски болести, Анестезиология и реанимация, разпределени в 100 легла за активно болнично лечение, плюс Хемодиализен център обслужващ четири общини. За този 15 годишен период е характерно запазване на структурите на всички отделения, като се постигна едно добро ниво на компетентност – II-ро на повече от половината отделения, запазване броя на леглата след протеклата Национална здравна карта, както и броя на специалистите работещи в дружеството. През тази година не бе допуснато закриване на

структури, което е една добра атестация за работата на персонала относно извършването на медицинска дейност.

Относно финансовото състояние на дружеството може да се представи следния анализ. Още при учредяване на дружеството е вписан като капитал само медицинска апаратура и оборудване, което е подлежало през годините на постоянно обновяване, амортизация и бракуване. В същото време на дружеството още при учредяването са вписани като задължения всички дължими отпуски и обезщетения на целия медицински персонал в община Червен бряг – Поликлиника, Детска ясла и селски участъци, преди преобразуването им според ТЗ като ДКЦ и семейни лекари. Това генерира още на първата година отрицателен финансов резултат. В последващите четири години се натрупват последователно около 450 000лв задължения към различни доставчици от натрупваща се всяка година финансова загуба. При смяна на управлението за последващите шест години - различни периоди на положителен и по-често отрицателен финансов резултат, в резултат на което се натрупват приблизително още 250 000лв задължения, като общата сума на задълженията нараства до 700 000лв. През последните 4 години след вземане на мерки за оптимизиране на разходите се очерта тенденция за спиране на натрупващи се загуби и от там увеличаване на задълженията.

Предизвикателства пред дейността и финансовото състояние на дружеството.

Имайки в предвид предмета на дейност на дружеството- оказване на качествена и адекватна болнична помощ, което изисква наличието на качествени медицински специалисти и съвременна медицинска апаратура и сграда се очертават няколко основни направления като тенденции и предизвикателства.

- Медицински персонал необходим за осъществяване дейността на дружеството. Постоянно растящи финансови средства за работни заплати и осигуровки свързано с международни и национални особености на пазара на труда за лекари и медицински сестри, както и повишени изисквания за необходимия брой от тях за осъществяване на качествена и адекватна дейност по мед. стандарти.
- Постоянна необходимост от обновяване на медицинската апаратура с оглед покриване на изискванията по стандартите и по-добра конкурентноспособност.
- През последните 2-3 години плавен ръст на цената на медикаменти и консултативи, необходими за осъществяване на дейността , както и цената на питейна вода и ел. енергия.
- В същото време през последните няколко години няма повишаване на цените на медицинските услуги – като цена на клинични пътеки и процедури които НЗОК и „МБАЛ- Ч. бряг” договарят всяка година.

- През последните 3-4 години се въведоха и определени рестрикции относно обема на дейност, който НЗОК може да заплаща.

Тук се преплитат и възможностите с които различните лечебни заведения за болнична помощ – държавни, общински и частни разполагат. МБАЛ- Ч. Бряг като 100% общинско дружество трудно може да се конкурира с частни лечебни заведения поради статута му да оказва предимно спешно болнично лечение на население характеризиращо с тежка демографска характеристика- висока безработица, висок % на имиграция- вътрешна и външна, застаряващо и намаляващо като брой население в района. По принцип има три варианта за развитие дейността на дружеството.

А. – Разширяване на дейността чрез повишаване обема на досега съществуващите дейности и въвеждане на нови.

Б. – Запазване на структурата на основните специалности, обхващащи мнозинството от най- разпространените болести с най- голям процент смъртност за населението.

В – Съкращаване на структурата на болничното заведение, като отпаднат някои основни специалности, като болнична помощ за населението в общината, които са се осигурявали досега в дружеството.

Вариант А – Това е варианта при който МБАЛ- Ч. Бряг се движеше плавно през последните години и навакса изоставането си от други общински болници и може да се каже, че се утвърди като най- добре структурираната общинска болница в Плевенска и съседни области. През последните 2-3 години поради рестриктивна политика на НЗОК относно болничните услуги, както и демографската характеристика на нашия район може да се отбележи, че този вариант е изчерпан и даже се очертава лек спад на дейността.

Вариант Б – За мен като управител е възможния и правилния вариант за бъдещата дейност на дружеството. Той осигурява наличие на основните специалности и медицински услуги, който една общинска болница може да оказва на населението.

Вариант В - това е варианта по който протича дейността на 1/3 от общинските болници в България поради липса на медицински специалисти или на възможност за финансово обезпечаване на дейността.

Изпълнението на вариан Б изисква постоянни усилия за оптимизиране на дейността съобразявайки се с динамиката на различни фактори. Един от най- важните е постоянно увеличаващите се разходи за трудови възнаграждения и осигуровки. От 2000 година ФРЗ представлява 50% от разходите до 65% през 2016 година, което в момента е необходимото ниво за запазване на медицинския персонал. Това от своя страна обуславя прилагането на изключителни мерки за намаляването на други

разходи - външни услуги, разходи за материали, лекарства и консумативи и енергийни разходи.

Основното предизвикателство е натрупаната задължнялост, която трудно може да се навакса поради ограничаване растежа на приходите на дружеството (регулиран пазар на медицински услуги). Единственият начин е намаляване на разходите :

- чрез оптимизация на трудовите възнаграждения.
- строга лекарствено политика.
- мерки за подобряване на енергийната ефективност на сграда и отоплителната система.
- ефективна инвестиционна политика.

Като управител на „МБАЛ- Ч. бряг”ЕООД предлагам на Общинския съвет прогнозен план до края на 2016г.

До момента за 1-во шестмесечие дружеството е със следните показатели

- брой преминали болни – 1835бр.
- брой хемодиализи – 1600 бр.
- приходи – 1 213 000 лв.
- разходи - 1 280 000 лв.
- отрицателен финансов резултат – 67 000лв.

С прогнозния план представен по месеци ще се опитае да минимизираме загубата до края на годината.

Очаквани финансови резултати за м. ЮЛИ 2016 г.

ПРИХОДИ		РАЗХОДИ	
От РЗОК	180000	Възнаграждения	133000
От МЗ	9000	Материали	40000 Вт.ч. лекарства и консумативи – 27500 Храна – 3600 Ток – 4000 Вода – 1500 Други - 3400
Касови	6000	Външни услуги	13000
Други	2000	Амортизаций	7000
		Други	2000
Общо	197000	Общо	195000

Очаквани финансови резултати за м. АВГУСТ 2016 г.

ПРИХОДИ		РАЗХОДИ	
От РЗОК	180000	Възнаграждения	133000
От МЗ	9000	Материали	40000 Вт.ч. лекарства и консумативи – 27500 Храна – 3600 Ток – 4000 Вода – 1500 Други - 3400
Касови	6000	Външни услуги	13000
Други	2000	Амортизаций	7000
		Други	2000
Общо	197000	Общо	195000

Очаквани финансови резултати за м. СЕПТЕМВРИ 2016 г.

ПРИХОДИ		РАЗХОДИ	
От РЗОК	180000	Възнаграждения	133000
От МЗ	9000	Материали	40000 Вт.ч. лекарства и консумативи – 27500 Храна – 3600 Ток – 4000 Вода – 1500 Други - 3400
Касови	6000	Външни услуги	13000
Други	2000	Амортизаций	7000
		Други	2000
Общо	197000	Общо	195000

Очаквани финансови резултати за м. ОКТОМВРИ 2016 г.

ПРИХОДИ		РАЗХОДИ	
От РЗОК	190000	Възнаграждения	133000
От МЗ	9000	Материали	40000 Вт.ч. лекарства и консумативи – 27500 Храна – 3600 Ток – 4000 Вода – 1500 Други - 3400
Касови	6000	Външни услуги	13000
Други	2000	Амортизаций	7000
		Други	2000
Общо	207000	Общо	195000

Очаквани финансови резултати за м. НОЕМВРИ 2016 г.

ПРИХОДИ		РАЗХОДИ	
От РЗОК	190000	Възнаграждения	133000
От МЗ	9000	Материали	40000 Вт.ч. лекарства и консумативи – 27500 Храна – 3600 Ток – 4000 Вода – 1500 Други - 3400
Касови	6000	Външни услуги	13000
Други	2000	Амортизаций	7000
		Други	2000
Общо	207000	Общо	195000

Очаквани финансови резултати за м. ДЕКЕМВРИ 2016 г.

ПРИХОДИ		РАЗХОДИ	
От РЗОК	190000	Възнаграждения	133000
От МЗ	9000	Материали	40000 Вт.ч. лекарства и консумативи – 27500 Храна – 3600 Ток – 4000 Вода – 1500 Други - 3400
Касови	6000	Външни услуги	13000
Други	2000	Амортизаций	7000
		Други	2000
Общо	207000	Общо	195000

Очаквани показатели за 2016 год.

Приходи	2 425 000 лв.
Разходи	2 450 000 лв.
Брой преминали болни	3700
Брой хемодиализи	3800
Инвестиции	100 000 лв. От община – 70 000 лв. в т.ч. за диализен апарат и ехограф – 70 000 лв. От дружеството – 30 000 лв. в т.ч. за подмяна част на компютърен томограф – 12000 лв., за апарат клинична лаборатория – 12000 лв., за подмяна част на парен котел – 6000 лв.

Управител:

/ д-р Ц. Костадинов /

