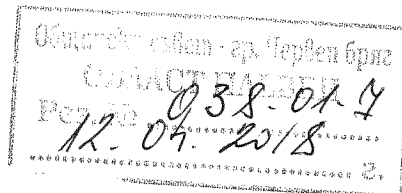


301
фср БОК
31.04.2018
13.04

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ЕООД гр. ЧЕРВЕН БРЯГ
5980, гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. "Яне Сандански" №61 тел. 0659/ 920 30
Факс : 0659/ 9 27 66

Изм. № 215/12.04. 2018 г.

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



ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

от

**д-р Никодим Тотев Нинов – управител
На „МБАЛ-Червен бряг „ ЕООД**

Приложено изпращам Ви :

Бизнес план на „МБАЛ-Червен бряг „ ЕООД за 2018 година.

С уважение,

Д-Р НИКОДИМ НИНОВ

УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ-Червен бряг



МБАЛ „ЧЕРВЕН БРЯГ“ ЕООД - БИЗНЕС ПЛАН 2018г.

1. Анализ на структурата на лечебното заведение.

„МБАЛ - Ч. бряг“ ЕООД е регистрирано като дружество със 100% общинска собственост. В него влизат: сграден фонд, съоръжения и земя, медицинска апаратура и оборудване. Относно сградата може да се каже, че макар и да отговаря на съвременните изисквания за болнична сграда тя е енергийно неефективна и се изискват големи разходи за нейното отопление през зимния сезон. Амортизираните системи за водоснабдяване, канализация и парно отопление предизвикват често аварии, които пречат на нормалната работа и изискват допълнителни средства за ремонти и покриване на загубите от вода. Характерно за медицинската апаратура е по-бързото и технологично остаряване и амортизация, което налага и постоянни инвестиции за поддръжката и.

В МБАЛ „Червен бряг“ ЕООД функционират следните отделни със съответните нива на компетентност:

1. Вътрешни болести	2-ро	ниво
2. Хирургия	2-ро	ниво
3. Нервни болести	2-ро	ниво
4. Отделение по физиотерапия	2-ро	ниво
5. Хемодиализа	2-ро	ниво
6. Педиатрия	1-во	ниво
7. Акушерство и гинекология	1-во	ниво
8. Анестезиология и интензивно лечение	1-во	ниво
9. Клинична лаборатория	2-ро	ниво
10. Отделение по образна диагностика	2-ро	ниво

В началото на 2017г. леглата са намалени на 80. В началото на 2018г. с тези на отделението по физиотерапия те стават 85. Имаме уверението, че те няма да бъдат намалявани с новата национална здравна карта. Отделението по физиотерапия и рехабилитация получи разрешени за дейност м. януари 2018г., но поради наложеният от МЗ мораториум за нови дейности няма да може да сключи договор с РЗОК за 2018г. Сключен е договор за доболнична помощ по физиотерапия и рехабилитация. Може да се твърди, че МБАЛ „Червен бряг“ ЕООД е една добре оборудвана болница, която разполага с необходимия брой лекари, специалисти по здравни грижи и помощен персонал и отговаря на повечето изисквания за съвременно лечебно заведение.

2. Анализ на дейността на МБАЛ „Червен бряг“ ЕООД за 2017г. / табл.1 /:

Показатели	2017 г.	2016 г.	увеличение /намаление
Брой преминали болни	3581	3531	+ 1,42
Брой леглодни	17108	17517	-2,33
Използваемост на 1 легло в дни	214	175,1	+ 22,22
Оборот на 1 легло	44,7%	35,3	+ 26,63
Стойност на 1 леглоден	146,94	145,1	+ 1,27
Стойност на 1 лекарстводен	19,09	21,98	-13,15
Стойност на 1 храноден	2,65	2,00	+ 32,50
Стойност на разх. на персонала и осигур. на л/ден	98,19	92,82	+ 5,79
Брой извършени диализи	3547	3416	+ 3,83

Видно е от годишния отчет, че за първи път от 2013г. няма спад на броя лекувани пациенти.

3. Финансов анализ

Финансовият резултат за 2017 г. е положителен с 14 321 лв., който се формира на база отчетените приходи и разходи, но не е достатъчен за решаване на основните проблеми:

- Натрупаната задлъжнялост на дружеството към доставчици.
- Постоянно растящи финансови средства за ФРЗ , обусловени от повишените изисквания за техния брой и квалификация в медицинските стандарти, националните особености на пазара на труда на лекарите, повишената минимална работна заплата и изравняването и с основната заплата на мед.сестри в „МБАЛ Червен бряг“ЕООД. През 2017г. ФРЗ е 66%.
- Плавен ръст в цените на медикаменти , консумативи, ел.енергия, природен газ и вода.
- Рестрикции относно обема на дейности, които НЗОК заплаща, т.н. „лимита“
- Финансирането по клинични пътеки не съответства на реалните разходи за лечението на пациентите, особено на пациентите с придружаващи заболявания, каквито преобладават в МБАЛ „Червен бряг“ЕООД, поради задълбочаващата се селекция на

болните, извършвана по комерсиални подбуди, индуцирани от „предлагането“ не само на медицински услуги и не само на пациентите.

4. Анализ на демографските фактори, оказващи влияние върху дейността на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД .

По данни на статистическия институт продължава процесът на демографско застаряване на населението. Увеличава се делът на лицата над 65 годишна възраст – 16%, а този от 0-17 е намален на 19,4%. Оценката на демографските фактори върху дейността на „МБАЛ Червен бряг“ ЕООД е неблагоприятна. Населението на общината, т.е. традиционни потребители на услугата на МБАЛ са намалели с повече от 5000 души за последните 5 години. Неблагоприятната демографска картина е основната предпоставка за тежката патология и честата хронификация на заболяванията. Увеличава се броят на възрастните пациенти с тежки хронични заболявания за чието лечение се изразходват много повече средства от заплащаните от НЗОК. За разлика от частните лечебни заведения ние не може да си подбирате пациентите защото освен лечебната, социалната страна е водеща при общинските болници. Увеличаване броят на пациенти може да се очаква във вътрешно и неврологично отделение и на болните в хемодиализата.

5. Основни цели и конкретни задачи за развитие на МБАЛ „Червен бряг“ ЕООД през 2018г.

- Запазване структурата на лечебното заведение в сега съществуващия му вид. За мен като управител е неоправдано да бъдат намалявани нивата на компетентност на отделения, защото реализираните икономии от ФРЗ са многократно по-малки от загубата на средства от дейност. В същото време средствата за поддръжка на сградния фонд остават същите или се увеличават.
- Разширяване обема на досега съществуващите дейности, ако с новия договор с НЗОК ни бъде дадена тази възможност.
- Увеличаване на болните на хемодиализно лечение - безлимитни.
- Увеличаване на лекуваните социално слаби пациенти - безлимитни.
- Развиване на нови дейности-Физиотерапия и рехабилитация.
- Участие в програми по европейски фондове за закупуване на апаратура .
- Оптимизация на числеността на персонала - в ход .
- Изнасяне към външни доставчици на дейности като хранене и пране – направено.
- Отчетност на взаимоотношенията с ЦСМП – увеличаване на приходите от изследвания
- Повишаване на ФРЗ пропорционално на повишаване на приходите
- Управление на сградния фонд. Сградата на МБАЛ „Червен бряг“ се нуждае от подобряване на нейната енергийна ефективност и повишаване на ефективността на сградните инсталации .

В предложения бизнес план са заложени следните стойности / табл.2 /:

1. Месечен лимит равен на този от м. април 2018г., който е последният официално даден от НЗОК за лечебното заведение.
2. Повишаване приходите с 13% /342 000 лв. / – нови цени на КП от м.април 2018г. и увеличен брой пациенти на хемодиализа.
3. Повишаване разходите с 9% / 228 000 лв./ , от които 152 000 лв. за увеличаване на ФРЗ.
4. Не са предвидени инвестиционни разходи от собствени средства на дружеството.
5. Годишна печалба от 118 000 лв., която ще се използва за погасяване на стари задължения и ремонт на апаратура и съоръжения.



Димитър Иванов

709 Други приходи	4 726,00	1 899,00	4 228,00	2 541,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	24 335,00
ДПБ	1 155,00	1 271,00	1 458,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	14 684,00
Приходи - Юзай Неаир	3 571,00	628	2 770,00	1 341,00	1 341,00								9 651,00
Основание	ян.18	февр.18	март.18	апр.18	май.18	юни.18	юли.18	авг.18	септ.18	окт.18	ноември.18	дек.18	всичко
РАЗХОДИ	СУМИ												
Всичко разходи	236 735,00	227 249,00	229 699,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	224 660,00	239 660,00	244 660,00	2 750 623,00
Разходи гр-60	235 609,00	225 994,00	228 384,00	223 360,00	223 360,00	223 360,00	223 360,00	223 360,00	223 360,00	223 360,00	238 360,00	243 360,00	2 735 227,00
600 Разходи за материали	63 685,00	68 257,00	70 574,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	60 000,00	65 000,00	642 516,00
601 Разходи за външни услуги	19 644,00	10 412,00	10 850,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	148 906,00
602 Разходи за амортизации	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	7 660,00	91 920,00
603 Разходи за заплати	121 000,00	115 000,00	115 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	1 530 000,00
604 Разходи за ЗОВ	23 000,00	22 500,00	22 500,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	302 000,00
609 Други разходи	620	2 165,00	1 800,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	19 885,00
Финансови разходи	1 126,00	1 255,00	1 315,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	15 396,00
Приходи - Разходи без финансови разходи	1 627,00	6 700,00	-1 573,00	34 759,00	16 799,00	15 458,00	15 458,00	15 458,00	15 458,00	15 458,00	458	-4 542,00	131 518,00
Приходи - Разходи с вкл. финансови разходи	501	5 445,00	2 888,00	33 459,00	15 499,00	14 158,00	14 158,00	14 158,00	14 158,00	14 158,00	-842	-5 842,00	116 122,00
Финансови разходи													116 122,00
Финансов резултат													

