

**БИЗНЕС ЗАДАЧА НА ДРУЖЕСТВОТО
ЗА 2021 г.**

**ИЗГОТВИЛ:
Д-Р ВАЛЕРИ ВЕСЕЛИНОВ ТОДОРОВ**

**ГР.ДОБРИЧ
Ноември 2020 г.**

СЪДЪРЖАНИЕ

- 1. Представяне на лечебното заведение**
- 2. Структура на приходите и разходите, финансов резултат**
- 3. Източници на финансиране**
- 4. Инвестиции и иновации**
- 5. Управление на активите, Управление на персонала, вкл. длъжностно щатно разписание**
- 6. Показатели за финансово-икономически анализ**

специалисти с подкрепата на специалисти по здравни грижи извършват активно лечение, чрез следните дейности:

- Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на болни
- Консултация
- Параклиничен диностикум
- Извършване на манипулации
- Домашни консулти, манипулации и грижи за болни
- Профилактика и здравна промоция
- Експертиза на временна неработоспособност
- Наблюдение на бременност и майчинство
- Наблюдение, контрол и медицински грижи за физическото и психическото развитие на лица до 18 години
- Имунизации
- Разкриване на 10 легла за краткосрочно наблюдение и лечение, съгласно чл.8, ал.2 от ЗЛЗ, разпределени както следва:
 - ✓ 5 легла в хирургичен операционен блок;
 - ✓ 4 легла в АГ сектор;
 - ✓ 3 легло в Терапевтичен сектор
- Амбулаторна и едnodневна хирургия.

В центъра се лекуват лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в доболнични условия, при съобразяване с правилата за добра медицинска практика и стандартите за лечение, като се спазва професионалната тайна и правата на пациента.

Описание на услугите и основната дейност

Дейността на „ДКЦ – II – Добрич“ ЕООД е специфична, фокусирана в областта на доболничната помощ.

Управлението на центъра е едностепенно.

В своята структура той включва следните сектори и звена:

1. Управленски екип

- Управител

- Главен счетоводител
- Главна медицинска сестра
- 1. Терапевтичен сектор
- 2. Сектор „Физикална и рехабилитационна медицина”
- 3. Хирургичен сектор
- 4. Параклиничен сектор
- 5. Административно – стопански сектор
- 6. Център по профилактика

Разположение: „ДКЦ-П-Добрич”ЕООД разполага и с изнесени практики на следните адреси: к.к. Албена на територията на „МЦ Медика – Албена” ЕАД – Клинична лаборатория

Обхват: Обслужва населението на град Добрич и региона, пациентите на „МЦ Медика – Албена” ЕАД, „Медицински Център - I - Ген. Тошево” ЕООД, „МЦ Тервел” ЕООД „МБАЛ КАВАРНА” ЕООД.

График: Графикът за обслужване на пациентите в „ДКЦ – П – Добрич” ЕООД е от 07,30 до 19,00 часа.

Диагностична и лечебна дейност: „ДКЦ – П – Добрич” ЕООД предлага разнообразни медицински услуги, между които и някои високоспециализирани - туморни маркери, мамография, рехабилитационни програми.

Основната дейност се извършва в следните функционално и териториално обособени сектори:

I. Терапевтичен сектор

1. Кабинет по Вътрешни болести
2. Кардиологичен кабинет
3. Детски ревмокардиологичен кабинет
4. Нефрологичен кабинет
5. Ендокринологичен кабинет
6. Неврологичен кабинет
7. Психиатричен кабинет
8. Педиатричен кабинет
9. Детски ендокринологичен кабинет
10. Кожно-венерологичен кабинет
11. Терапевтична манипулационна
12. Кожна манипулационна
13. Педиатрична манипулационна
14. Стая за краткосрочно наблюдение
15. УЗД кабинет
16. Доплерсонографски кабинет

17. ЕКГ и Холтер кабинети
18. Функционален кабинет – Велоергометрия
19. Кабинет за вземане на микробиологични и серологични изследвания

II. Сектор "Физикална и рехабилитационна медицина"

III. Хирургичен сектор

1. Хирургични кабинети с хирургична манипулационна
2. Ортопедичен кабинет с ортопедична манипулационна
3. Акушеро – гинекологичен кабинет с манипулационна
4. УНГ кабинети
5. Очен кабинет с манипулационна
6. Анестезиологичен кабинет
8. Операционни зали за амбулаторна хирургия – обща и очна
9. Интерупционна зала
10. Стая за краткосрочно наблюдение на хирургично болни
11. Стая за краткосрочно наблюдение на гинекологично болни
12. Аудиометричен кабинет

IV. Параклиничен сектор:

1. Сектор Образна диагностика – Рентген, Мамографски кабинет
2. Клинична лаборатория с два адреса
3. Патоморфологична лаборатория, Лаборатории за експресна интраоперативна диагностика
4. Микробиологична лаборатория

V. Административно – стопански сектор:

1. Системен администратор
2. Счетоводител и ТРЗ
3. Медицинска информация
4. Управление на човешките ресурси
5. Деловодител
6. Архивар
7. Охрана на труда
8. Стопански отдел.

VI. Център по профилактика:

1. Ръководител.

Диспансерна дейност: Дейността на центъра включва и ежедневното наблюдение и лечение на болни от центъра и други лечебни

заведения на територията на град Добрич и региона. Диспансеризацията се изразява най-общо в:

◆ Периодични в съответствие с наредбата за профилактичните прегледи и диспансеризацията;

◆ Контролни инструментални и лабораторни изследвания с цел проследяване на заболяването, включително и след постигане на подобрене.

2. Структура на приходите и разходите, финансов резултат

Основната цел на бизнес задачата на „ДКЦ – II – Добрич” ЕООД за 2021 година е да очертае рамките на приходната и разходна част на дружеството по видове и очаквания финансов резултат от дейността , а от там и другите финансово-икономически показатели.

Прогнозни приходи и разходи

Показатели	Планови периоди /хи. лв./	
	2021 г	2020 г
I. Приходи		
1. Приходи от дейността		
Нетен размер на приходи от медицински услуги	2 000	1 800
Приходи от финансираня	50	50
Приходи от наеми	110	110
Приходи от Здравноосигурителни компании	100	100
2. Финансови приходи – от лихви		
Общо приходи (1+2)	2 260	2 060
II. Разходи		
1. Разходи за дейността	2 190	1 997
Разходи за материали и външни услуги	450	390
Други	2	2
Разходи за персонала- ФРЗ и ДОО	1 680	1 550
Разходи за амортизации	60	55
2. Финансови разходи – за лихви	35	37
Общо разходи (1+2)	2 225	2 12
III. Инвестиционни разходи	70	78
IV. Прогнозна счетоводна печалба	35	26

3.Източници на финансиране

Според чл. 96 от Закона за лечебните заведения (обн. в ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999г.) **източниците за финансиране** на едно лечебно заведение, могат да бъдат:

1.Субсидии от МЗ, МФ и общините;

2. Местни и чуждестранни юридически и физически лица.
3. Националната здравноосигурителна каса;
4. Доброволни здравно-осигурителни и застрахователни фондове

Приходите на „ДКЦ-II-Добрич“ ЕООД се формират чрез постъпления от:

1. Целева субсидия от общинския бюджет за финансиране на Комисия по онкологични заболявания;
2. Директни плащания от физически и юридически лица;
3. Договори за мед. обслужване и профилактика, сключени с фирми и организации;
4. Участия в проекти и др.
5. Договори за наеми
6. Договори със Здравноосигурителни фондове
7. Договор с РЗОК

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания, както и такива от Принципала /Община Добрич/.

За отчетността на приходите и разходите в дружеството е изградена синтетична и аналитична отчетност /Съгласно приетия индивидуален сметкоплан/

Планирането и отчитането на разходите е съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти и става по икономически елементи.

Основните предвиждания на показателите за 2020 година са на база отчетните данни за 2019 и очаквания отчет за 2020 година, като са съобразени със съответните икономически условия, които ще действат през 2020 година.

Главният акцент при формирането на разходите за 2020 година е върху разходите, които ще подобрят обслужването на пациентите, както и за справедливо заплащане труда на медицинския персонал.

Разчета за необходимите средства за работна заплата за 2020 година е съобразен с действащите през 2020 година: Структура на Националната класификация на професиите и длъжностите /НКПД/ и минималните осигурителни доходи, размера на минималната работна заплата, както и Вътрешните правила за организация на работната заплата в „ДКЦ –II- Добрич“ ЕООД.

Приходите се отчитат по видове: приходи от платени медицински услуги, приходи от РЗОК, приходи от наеми, приходи от фондове, други приходи от обичайната дейност, приходи от финансираня.

Планирането на приходите е на база на минали отчетни периоди и предвидени мерки от страна на ръководството/привличане на лекари-специалисти/, сериозно затруднение създава възникналата ситуация в здравеопазването след настъпването на епидемията от Covid-19=

Липсата на опит с даденото заболяване и епидемичната обстановка, породена от развитието му постави лечебните заведения в непознати и доста критични на моменти ситуации.

Нормалното разпределение на потока от пациенти бе силно нарушено, особено в началото на епидемията. През месеците април и май това доведе до рязко понижаване на работния ритъм и респективно на приходите от обичайната дейност на Дружеството.

В условията на разпространяваща се, все още епидемия е трудно да се прогнозира темпа на работа и регулярността на приходите. От друга страна, значителните промени в цените и силно завишеното потребление на дезинфектанти и лични предпазни средства, доведе и вероятно ще доведе през 2021 г. до осезаема разлика в структурата на разходите.

Всички тези факти правят планирането и реализацията на бизнес – задачата за 2021 г. трудни.

Заболеваемостта и карантинирването на лекарите и медицинските специалисти допълнително затруднява и вероятно ще затруднява работата на Дружеството.

4.Инвестиции и иновации

Ситуацията с настъпилата епидемия и неясната перспектива пред лечебните заведения правят инвестиционна политика и намерения на Дружеството доста предпазливи.

Планирането на големи инвестиции за 2021 г. е невъзможно на този етап и до голяма степен зависи от възможността на лечебните заведения да се върнат към нормален ритъм на работа. В тази връзка нашата позиция е да се актуализират инвестиционните намерения при по – благоприятен период, а до тогава усилията да се насочат към осигуряване на нормален ритъм на работа и текуща поддръжка на медицинската техника.

5.Управление на активите, управление на персонала, вкл. длъжностно щатно разписание

Управление на ресурсите

Управлението на ресурсите в здравеопазването е подчинено на същите закономерности като при всяка друга производствена организация Те се разделят на няколко групи: **материални, човешки, финансови.**

Материалните ресурси са:

Дълготрайни – имат продължителен период на използване и чиято стойност може да се пренася на части чрез амортизационни отчисления в стойността на произведения продукт или услуга;

1. "ДКЦ-II-Добрич"ЕООД разполага със сравнително добре ситуирана триетажна сграда и партер, с прилежащи външни площи.

2. Обзавеждането на помещенията е с необходимият инвентар;

3. Дружеството разполага с множество медицински апарати, както и със собствена стерилизационна.

Състоянието на помещенията в „ДКЦ-II-Добрич“ ЕООД е много добро. Комуникационната система (телефонна) е обновена.

Краткотрайни - предимно медицински консумативи и реактиви, лекарства, почистващи и дезинфектиращи материали, които са бързооборотни и имат ниска стойност.

Човешки ресурси

Човешките ресурси са най-важните активи във всяка стопанска единица и тяхното ефективно управление е ключът към успеха ѝ.

Общите потребности от персонал на „ДКЦ – II – Добрич“ ЕООД се представят във вид на длъжностно разписание, където за всяко структурно звено се посочва броя на длъжностите и професията /специалността/. От 2008 г. с промяна в Наредбата за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдружения по ЗЮЛНЦ, щатното разписание се съгласува с кмета на Община град Добрич.

Цели се кадрите да имат поведение на гъвкавост, адаптивност и способност за реагиране на промените и предизвикателствата. Квалификационната структура зависи от видовете медицински услуги, които Дружеството предлага. Налице е постоянен стремеж за количествена и качествена обосновка на потребностите от човешки ресурси.

Към 30.11.2020 год. по списъчно щатно разписание дружеството разполага със 73 щатни бройки, от които:

1. Управител - 1 бр.;
2. Лекари-специалисти - 30 бр.;
3. Висш медицински персонал- 25 бр.;
4. Друг персонал- 17 бр., от които санитарни 6, административен персонал 11.

Система за подбор на кадрите

„ДКЦ-II-Добрич“ ЕООД за да постигне своите цели, разчита на най-важния вътрешен ресурс - кадрите. За това особено внимание се отделя на това с какви знания и умения са те, достатъчни ли са като количество и качество, в състояние ли са да уловят промените, тенденциите, имат ли стремеж към растеж, мобилни ли са? Дружеството набира персонал от пазара на труда.

За длъжности, които не са конкурсни при подбора се преценява образованието, професионалният опит, препоръки от предшестващи работодатели, проучване чрез провеждане на телефонни разговори с администрацията на фирмата, която кандидатът е напуснал или има намерение да напусне. Проучването цели узнаване трудовите способности и поведението на кандидата в междуличностното общуване.

В „ДКЦ-II-Добрич“ ЕООД се утвърждава от Управителя Програма за продължаващо обучение на персонала, както и Квалификационна програма за медицински и немедицински специалисти.

Заплащане на труда

Понастоящем заплащането на полагаения труд се определя въз основа на Правила за работната заплата. Равнището на основните работни заплати е обвързано с минималната работна заплата, като основният доход се формира като процент от изработените услуги.

Заплащането на труда на работещите в „ДКЦ – II – Добрич“ ЕООД е съобразено с икономическата ситуация и достигащо нивата на заплащане в другите сходни нива в системата на здравеопазването. Намеренията на ръководството са да поддържа постигнатото ниво на заплащане при изпълнение на финансовите задачи. Да рационализира и обнови разработените правила за работна заплата и анкетни карти за допълнително материално стимулиране.

Мотивация

Основната стратегия за постигане на мотивация е търсене на опора в ценностите и култура на организацията – това помага да се създаде у служителите чувство за стабилност. Тези ценности създават чувство на споделена цел у персонала и ги карат да се чувстват горди, че са членове на тази организация. Тези убеждения са пряко свързани с основната концепция на дейностите на поликлиниката и представляват правила, които служителите са съгласни да следват в работата си.

Това в пълна степен важи и за медицинския персонал, в частност сестринския, въпреки някои специфични особености на системата на здравеопазването, проявяващи се и по отношение на мотивацията. Ролята на личния фактор (лекари, медицински сестри, санитарии) за съхраняването живота и здравето на пациента, за създаването на среда, максимално способстваща тяхното възстановяване, е изключителна. Тук се отнасят както нивото на професионална квалификация и наличните знания и умения, така и личностните качества, отразяващи се в процеса на общуване и отдадеността, с която се изпълняват служебните задължения. По този начин особеностите на медицинския труд се проявяват и по отношение на мотивацията за труд, където наред с традиционните фактори – мотиватори, отражение имат и фактори като оказване на професионална и навременна помощ на нуждаещите се.

Измерители на мотивацията на щатния персонал на „ДКЦ – II – Добрич“ ЕООД са такива параметри като:

- интерес към извършваните трудови функции и осъзнаване хуманността на професията, откриване на привлекателни страни в нея, получаване на удовлетвореност от постигнатите резултати;
- решения, насочени към преодоляване на множеството ежедневни проблеми и трудности;
- потребност с труда си да си полезен и съпричастен към дейността на лечебното заведение.

Финансови ресурси: те са основен фактор, необходим за функциониране на системата. Без тях е невъзможно придобиване на материални ресурси, наемане на персонал и пр. Основен метод за

управление на финансовите ресурси е анализът на приходите и разходите, също така и използването на метода на паричните потоци.

С оглед рационалното и целесъобразно изразходване на финансовите ресурси, които постъпват в лечебното заведение, непрекъснато се прави анализ на разходите. Последният се извършва детайлизирано, но най-общо разходите в едно лечебно заведение се групират по следните критерии: заплати, материали, обща издръжка.

С оглед рационализиране на разходите е необходимо създаване на информационна система, която да води до създаване на организация за устойчивостяване на медицинските услуги, лабораторните изследвания, за часова ставка на всяка една друга дейност, необходима за комплексно и качествено обслужване пациентите в кабинетите на диагностично-консултативния център. Такива разчети периодично се правят за вътрешна консумация

Управление на паричните потоци

Важно средство за по-доброто финансово управление на лечебното заведение е бюджетирането. Рационално бюджетиране се извършва по следният начин:



6. Показатели за финансово-икономически анализ

Въз основа на информацията, представена в отделните съставни части на годишните финансови отчети, се извършва анализ на финансовото състояние на дружеството. Това се случва посредством определени финансово-икономически показатели, получени в резултат на цялостната дейност на дружеството.

1. Коефициент на рентабилност на приходите от продажби

текуща печалба / нетен размер на приходите

2. Коефициент на ефективност на разходите

приходи / разходи

3. Коефициент на финансова автономност

собствен капитал / пасивите

4. Коефициент на обща ликвидност

Вземанията и паричните средства / краткосрочни задължения

Анализът на посочените показатели е ориентиран към оценка на финансовото състояние на дружеството от гледна точка на принципите на пазарната икономика. Коефициентът на рентабилност на приходите от продажбите показва колко печалба носи един лев приходи. Коефициентът на ефективност на разходите показва колко приходи са реализирани от 1 лев разходи. Коефициентът на финансова автономност показва степента на финансова независимост на дружеството. Коефициентът на обща ликвидност показва възможностите на дружеството да посреща текущите си задължения. Към момента вземанията и наличните парични средства покриват изцяло краткосрочните задължения на дружеството.

Финансово-икономическият анализ е важно условие за вземане на обосновани управленчески решения за разкриване резервите за повишаване на икономическата стабилност и запазване на възходящия ход на развитие на лечебното заведение.

14.12.2020 г.

гр. Добрич


Управител.....

УТВЪРДИЛ:
ВАЛЕРИ ВЕСЕЛИНОВ
УПРАВИТЕЛ
"ДКЦ-И-ДОБРИЧ" ЕООД

СЪГЛАСУВАЛ:
Йордан Йорданов
КМЕТ НА
ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Д Л Ъ Ж Н О С Т Н О Ш А Т Н О Р А З П И С А Н И Е

НА "ДКЦ -И- ДОБРИЧ" ЕООД, ГРАД ДОБРИЧ
към 30.11.2020 г.

№ по ред	НКП	НКИД	Структурни звена и длъжностни наименования	БРОИ ДЛЪЖНОСТИ	Образование
1	2	3	4	5	6
УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП					
1	1342 - 5006	8622	Управител	1	висше
2	2411 - 6002	8622	Главен счетоводител	1	висше-икономическо
3	1342 - 6012	8622	Главна медицинска сестра	1	висше
ТЕРАПЕВТИЧЕН СЕКТОР					
К-т Вътрешни болести					
4	2211 - 7004	8622	Лекар	1	висше
5	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	1	висше
К-т Кардиология					
6	2212 - 7017	8622	Лекар	2	висше
7	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	2	висше
К-т Неврология					
8	2212 - 7020	8622	Лекар	2	висше
9	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	2	висше
К-т Нефрология					
10	2212 - 7022	8622	Лекар	1	висше
11	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	1	висше
К-т Педиатрия					
12	2211 - 7005	8622	Лекар	1	висше
13	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	1	висше
К-т Детска ендокринология					
14	2212 - 7028	8622	Лекар	1	висше
	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	1	висше
К-т Ендокринология					
15	2212 - 7013	8622	Лекар	1	висше
	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	1	висше
К-т Психиатрия					
16	2212 - 7039	8622	Лекар	1	висше
	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	1	висше
К-т Дермато-венерология					
17	2212 - 7012	8622	Лекар	1	висше
18	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	1	висше
К-т Микробиологични и серолог.изсл.					
19	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	1	висше
К-т ЛКК					
20	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	1	висше
21	5321 - 1002	8622	Санитар	1	средно
СЕКТОР ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА					
22	2212 - 7052	8622	Лекар	2	висше
23	2264 - 5001	8622	Рехабилитатор	5	висше
24	5321 - 1002	8622	Санитар	1	основно
ХИРУРГИЧЕН СЕКТОР					

	К-т Хирургия				
25	2212 - 7055	8622	Лекар	3	висше
26	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	3	висше
	К-т ортопедия				
29	2212 - 7062	8622	Лекар	2	висше
30	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	2	висше
	К-т офталмология				
31	2212 - 7025	8622	Лекар	3	висше
32	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	2	висше
	К-т УНГ				
33	2212 - 7024	8622	Лекар	1	висше
34	2221 - 6001	8622	Медицинска сестра	1	висше
	К-т АГ				
35	2212 - 7003	8622	Лекар	2	висше
36	2222 - 6001	8622	Акушерка	2	висше
	Анестезиологичен к-т				
37	2212 - 7006	8622	Лекар	1	висше
38	2221 - 5001	8622	Медицинска сестра	1	висше
	5321 - 1002	8622	Санитар	2	средно
ПАРАКЛИНИЧЕН СЕКТОР					
	ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА				
39	2212 - 7041	8622	Лекар	1	висше
40	3211 - 3001	8622	Рентгенов лаборант	1	висше
	КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ				
41	2212 - 7018	8622	Лекар	1	висше
42	3212 - 5012	8622	Клиничен лаборант	5	висше
	ПАТОМОРФОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ				
43	2212 - 7001	8622	Лекар	1	висше
44	3212 - 5012	8622	Лаборант	2	висше
	МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ				
45	2212 - 7019	8622	Лекар	2	висше
46	3212 - 5012	8622	Лаборант	1	висше
	5321 - 1002	8622	Санитар	1	средно
АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИ СЕКТОР					
47	2522 - 6001	8622	Системен администратор	1	висше
	Финансово-счетоводен отдел				
48	3313 - 3001	8622	Счетоводител	1	средно
49	4313 - 3003	8622	ТРЗ	1	висше икономическо
50	4226 - 2002	8622	Рецепционист, приемна лекарс	2	средно
51	4416 - 2002	8622	Служител човешки ресурси	1	средно
	Стопански отдел				
52	2421 - 6012	8622	Организатор, ремонт и поддръж	1	средно
53	8322 - 2002	8622	Шофьор	1	средно
54	7411 - 2004	8622	Ел.техник, поддръжка сгради	1	средно
55	8182 - 2004	8622	Огняр	1	средно
56	4223 - 2002	8622	Телефонист	1	средно
57	5321 - 1002	8622	Санитар	1	средно

Управител:

/Д-р В. Веселинов/

