“МедицинскицентърЧелопеч ” ЕООД
п.к.2087, с. Челопеч, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 10; тел.:0894 871 977 ;
e-mailaddress: mc_chelopech@abv.bg

Изх.№ 034-П-ОбС / 18.10.2024 год.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧЕЛОПЕЧ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2087 с. Челопеч, пл. Освобождение №1
тел.: 080020003
e-mail: Obshtinski.Savet @chelopech.egov.bg
Вх № ОбС-192 дата: 22.10.2024
СК

ДО
Г-Н ДИМИТЪР ВЪЖАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧЕЛОПЕЧ

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ЧЕЛОПЕЧ

ОТНОСНО: Бизнес план на „Медицински център Челопеч” ЕООД за 2025 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание Бизнес план на „Медицински център Челопеч” ЕООД за 2025 година.

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р СТОЯН СОТИРОВ
УПРАВИТЕЛ

“Медицински център Челопеч ” ЕООД
п.к.2087, с. Челопеч, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” № 10; тел.:0894 871 977 ;
e-mail address: mc_chelopech@abv.bg

БИЗНЕС ПЛАН

НА

„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЧЕЛОПЕЧ” ЕООД

2024 година

I. Общи положения

1.1. Въведение

В последните години настъпиха значителни промени в икономическия, политическия и социалния живот в Република България.

Република България вече е пълноправен член на Европейския съюз, което поставя нови изисквания, както в останалите области, така и в здравеопазването.

Развитието на световната икономика има своето отражение и в развитието в нашата страна в частност и в развитието на лечебните заведения. Това налага разработването и приложението на действени мерки за увеличаване обема на дейността и приходите и максимално намаляване на разходите при запазване и повишаване на качеството на медицинската помощ.

Приетите закони за здравното осигуряване, за лечебните заведения и професионално съсловните организации поставиха основа за пазарно- ориентирана и социално-защитена здравна организация на медицинските субекти в Република България.

I.2. Мисията на "Медицински център Челопеч" ЕООД е да увеличи преживяните години с по-високо качество на живота (quality adjusted life years) и да намали годините живот с инвалидност (disability adjusted life years) на гражданите, чрез предлагане на широк спектър достъпна, своевременна, достатъчна и качествена извънболнична медицинска помощ.

Мисията се основава на професионално-етичните и деонтологичните правила, съдържащи се в Хипократовата клетва, Хелзинкско-Токийската декларация за биомедицински изследвания, Хартата за правата на пациентите, основните принципи от Националната здравна стратегия "По-добро здраве за по-добро бъдеще на България" и етичния кодекс на Българския лекарски съюз.

I.3. Основните цели на "Медицински център Челопеч" ЕООД са:

1.Съдействие за запазване и укрепване здравето на обслужваните граждани.

2.Снижаване на заболеваемостта, страданията и трайната инвалидизация, причинени от социално - значимите заболявания, травмите и увреждания.

3.Разширяване на здравните знания и умения на подрастващите и обслужваното население чрез програми за промоция и превенция на опасните и социално значими заболявания.

4.Разработване и утвърждаване на вътрешни правила за дейността по стопанисване и управление на предоставените недвижими имоти и реализиране на приходи от отдадени под наем имоти.

5.Разработване на стратегия за управление на риска; изготвяне на риск-регистър, текущ мониторинг и текущо преоценяване на рисковете възникващи при управлението на лечебното заведение.

Основните цели на "Медицински център Челопеч" ЕООД произтичат от законовите постановки, заложени в Закона за здравето, ЗЛЗ, ЗЗО и приоритетите формулирани в Националната здравна стратегия "По-добро здраве за по-добро бъдеще на България", съобразно директивите на ЕС по отношение на здравеопазването.

Осигуряване на устойчиво развитие на качеството в лечебното заведение.

Краткосрочни цели – със срок на изпълнение до една година:

- Организиране на диагностично- консултативния и лечебен процес в "Медицински център Челопеч" ЕООД за максимално оптимизиране на показателите разход-полезност (cost utility) и разход-полза (cost benefit).

Средносрочни цели - със срок за изпълнение от една до три години:

- Установяване на приходи от дейност, като след регистацията на ЛЗ очакваният приход в периода втора – трета година е 100 хил.лв. – 250 хил.лв.годишно.
- Закупуване на нова апаратура и внедряване на нови медицински техники и технологии;
- Подобряване квалификацията на медицинските специалисти.

Дългосрочни цели със срок за изпълнение до пет години:

- Медицински център Челопеч" ЕООД да повишава перманентно качеството на медицинското обслужване, ранната диагностика и лечението на гражданите, чрез използване на съвременни медицински методи и технологии, основани на доказателства (Evidence-Base Medicine).
- Установяване на стабилно финансово състояние и превръщането му във водещо лечебно заведение, като очаквания приход в края на периода е до 450- 500 хил.лв.

I.4. Основните задачи, които стоят пред лечебното заведение, свързани с постигането на поставените основни цели са:

1. Оказване на съвременна, висококвалифицирана, ефективна, консултативно-диагностична и лечебна помощ на нуждаещите се пациенти по медицински направления: кардиология, пулмология, ендокринология, гастроентерология, алергология, ангиология хематология, педиатрия, акушеро-гинекологични заболявания, обща хирургия, офталмология, ушно-носно-гърлени болести, нефрология, дерматовенерология, неврология, лабораторен събирателен пункт, урология, ортопедия, ревматология в съответствие с принципите за:

- достъпност на медицинска помощ;

- справедливост и равнопоставеност при оказване на медицинска помощ;

- своевременност и високо качество на медицинската помощ;

- непрекъсваемост на лечебния процес;

- зачитане правата на пациента и неговото семейство;

- добра медицинска практика.

На територията на „Медицински център Челопеч“ ЕООД е открит санитарен магазин,който ще осигурява на населението специфични санитарни и помощни материали и средства.

На територията на медицинския център е разкрит и офталмологичен кабинет с модерна апаратура– „Амбулатория за специализирана медицинска помощ по очни болести – Д-р Славена Стойкова” ЕООД.

2. Осигуряване на високоспециализирана консултативно- диагностична лечебна и методична помощ на индивидуалните и групови практики за първична медицинска помощ.

3. Участие на “Медицински център Челопеч” ЕООД в програми на МЗ, Медицински университети, проекти на ЕС и др., с цел подобряване на професионалните знания и умения на медицинските специалисти и на материалната база.

4. Повишаване нивото на конкурентноспособността на „ Медицински център Челопеч” ЕООД чрез:

- широка структура на предлаганите медицински услуги;

- високо качеството на извършваните услуги;

- повишаване нивото на квалификация на медицинските специалисти;

- използване на модерни медицински технологии.

Поставените цели и задачи са хармонизирани с вида,наименованието и предмета на дейност на „Медицински център Челопеч” ЕООД и комуникират с:

1. Принципите, върху които са изградени Националната здравна политика и здравната реформа, насочени към:

- преустановяване на негативните тенденции и създаване на условия за подобряване здравето на гражданите;
- развитие на нови икономически отношения в здравеопазването и акцентиране върху повишаване на качеството;
- адаптиране на човешките ресурси към изискванията на новата икономическа реалност;подобряване на междусекторното сътрудничество и комуникациите в рамките на Националната система за здравеопазване.

2.Обслужваният контингент, (жители на Община Челопеч и други от съседни общини) и вида на регистрираната заболеваемост.

3.Материалната база и медицинското оборудване.

4. Квалификацията на медицинските специалисти.

5.Финансовата и ресурсна осигуреност на "Медицински център Челопеч" ЕООД. Приоритетите и задачите на "Медицински център Челопеч" ЕООД са подчинени на поставените цели. Те са обществено приемливи и са съобразени с анализа и оценката на тенденциите на заболеваемостта.

II.1. История

"Медицински център Челопеч" ЕООД е създаден през месец януари 2022 год. с Решение № 310/ 26.01.2022 год. на Общински съвет – Челопеч.

Седалището и адресът на управление на "Медицински център Челопеч" ЕООД са в Република България, Софийска област, Община Челопеч, с. Челопеч, пощенски код 2087, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 10.

"Медицински център Челопеч" ЕООД е съобразен с действащото в страната законодателство и Търговския закон.

Организационна структура

"Медицински център Челопеч" е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ, в което лекари с помощта на други медицински специалисти осъществяват следните дейности:

- Консултативна;
- Диагностична;
- Лечебна;
- Профилактична;

Съгласно изискванията на чл.8,ал.1,т.2,буква „г" от ЗЛЗ в структурата на "Медицински център Челопеч" ЕООД са изградени следните функционални звена:

- Консултативно-диагностични кабинети:
  Събирателен лабораторен пункт.
- Административно – информационно звено

Организационната структура осигурява осъществяване на основните дейности, чрез:

- Специализираните кабинети, които оказват консултативна, лечебно-диагностична,оперативна,методична, профилактична дейност.

II.3. Управление

Орган на управление на дружеството е Общински съвет – Челопеч, който упражнява правата като едноличен собственик на капитала в едноличните търговски дружества с общинско имущество.

Управлението се възлага на Управител с Договор за управление.

Управителят организира и ръководи цялостната дейност на лечебното заведение съгласно Търговския закон , а именно:

- Стопанисва имуществото;
- Представлява Медицинския център пред ведомства, фирми, организации, лечебни заведения, физически и юридически лица в страната и чужбина;
- Разработва и утвърждава за срока на управление бизнес - план въз основа на поставените задачи в Договора за управление от едноличния собственик;
- Анализира и отчита дейността на лечебното заведение;
- Управлява средствата получени от дейността и от дарения;
- Изпълнява функции на работодател по отношение на всички служители в лечебното заведение и определя размера на трудовите възнаграждения и други материални стимули;
- Изготвя и утвърждава правилници, наредби и други документи, отнасящи се до организацията на работа на медицински център, вкл. "Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред" на „Медицински център Челопеч" ЕООД, „ Правила за отдаване под наем на помещения, собственост на „Медицински център Челопеч" ЕООД и др.
- Извършва структурни и организационни промени в медицинския център.

Ръководител „Административни дейности" подпомага Управителя като:

- Организира, координира и отговаря за административната дейност на Медицинския център;
- Съставя графици и потвърждава медицински прегледи, изпраща съобщения до медицински персонал и пациенти;
- Съставя графици и потвърждава медицински прегледи, изпраща съобщения до медицински персонал и пациенти;
- Съставя, записва и преглежда медицински досиета и картони, доклади, документи и кореспонденция;
- Разговаря с пациенти за попълване на формуляри, документи;
- Попълва формуляри за застраховки и други бланки;
- Поддържа медицински досиета ;
- Изготвя финансови отчети и сметки за извършена работа;

- Помага при изготвяне на бюджети, наблюдава разходи, съставя проекти на договори;
- Контролира работата на помощния персонал;
- Организира снабдяването с медикаменти,консумативи и инструментариум.

II.4. Ресурси

II.4. 1. Човешки ресурси

Числеността на персонала на „Медицински център Челопеч" ЕООД, е както следва :

№ по ред	Вид персонал	Брой
1.	**Персонал с висше медицинско образование в т.ч. лекари, вкл. и тези по граждански договор**	**26**
2.	**Специалисти по здравни грижи в т.ч.**	**1**
-	Медицинска сестра	1
3.	**Немедицински персонал**	**4**
	Обща численост на персонала	**31**

Всички лекари са с призната една и повече медицински специалности.

Бъдещото развитие на човешките ресурси в "Медицински център Челопеч" ЕООД ще бъде ориентирано към привеждане на общата численост на персонала и неговата структура в съответствие с целите и задачите на Центъра чрез:

- Планиране на необходимите квалифицирани кадри по специалности във времето;

- Непрекъснато повишаване на професионалната квалификация, комуникативните умения и професионалната етика на медицинските кадри.

Непрекъснатата професионална квалификация, професионалната етика и комуникативните умения на работещите специалисти в "Медицински център Челопеч" ЕООД е важно условие за реализиране на целите на проекта и ефективна инвестиция на лечебното заведение. Разработени са стандарти (протоколи, алгоритми) за добра медицинска практика, съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредбата за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения. Разработени са и алгоритми (протоколи, фишове) за добри здравни грижи.

- Харта за правата на пациента е израз на променените отношения лекар-пациент и създава благоприятна среда за качество на лечебния процес, разпределя отговорностите и създава чувство във пациента, че той "взема" решение, че никой не го лекува против волята му;

- Разширяване практиката за работа в екип. Медицинските специалисти в "Медицински център Челопеч" ЕООД ще работят на екипен принцип при спазване на изискванията за качество на извършваните дейности.

- Изграждане на критерии и показатели за оценка на професионалната квалификация, практическите умения на кадрите и тяхното обвързване с размера на трудовото възнаграждение. Според изискванията на чл. 16 от ЗЛЗ в медицински центрове този вид дейност, а именно специализирана медицинска помощ могат да оказват **само лекари с призната специалност, които притежават сертификати за допълнителни квалификации за работа с медицинска апаратура.**

Атестирането на кадрите ще подпомага коректното прилагане на "Правилник за организация на работната заплата", основаващ се на правилото "Размерът на възнаграждението да е в зависимост от количеството и качеството на извършените дейности.

II.4.2.Материални ресурси

Сградата на „Медицицински център Челопеч" е масивна, едноетажна, е която са разположени съответните специализирани кабинети и събирателен пункт на клинична лаборатория. Предвидени са помещения за административното звено, фоайета, информация, санитарен/и възли.

Сградата е сравнително нова. Всички помещения отговарят на санитарните изисквания.

Капиталът на "Медицински център Челопеч" ЕООД е в размер на 674 800 лева.

II.4.3.Финансови ресурси

№ по ред	Показатели	Разчет за периода 1.01.2025год. – 31.12.2025 год. в лева
I.	**Разходи за текуща издръжка, в т.ч**	
1	ФРЗ по трудови, граждански договори и ДУК	218 455.00
2	Осигурителни вноски за сметка на работодателя	19 200.00
3	Медикаменти и консумативи	2 400.00
4	Почистващи и дезифенкционни материали	2 300.00
5	Режийни разходи	48 000.00
6	Компютърни услуги/интернет/ телефон	4 980.00
7	Канцеларски материали/ куриерски услуги	2 280.00
8	Ремонтни дейности	12 000.00
9	Счетоводни услуги	4 200.00
10	Юридически услуги	6 000.00
11	Други непредвидени разходи	18 000.00

Изпълнявайки заложените в бизнес – плана разчети ще закупим нова медицинска апаратура , необходима за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ.

II. 4.4. Инвестиционна програма

Инвестирането в съвременна медицинска техника и апаратура ще се извърши на база оценка на нуждите на „Медицински център Челопеч" ЕООД от такава, обучен персонал, който може да работи с тази апаратура, възможност да се осигурят достатъчно пациенти, които да бъдат изследвани и лекувани.

Медицинската техника, която е закупена или дарена от създаването на Дружеството до момента, е както следва:

- Колпоскоп ;
- Ехографи, единият от които е дарение от ДПМЧ;
- Електромиограф (ЕМГ), дарен от ДПМЧ;
- Дерматоскоп;
- Спирометър ;
- ЕКГ апарати;
- Фетален монитор;
- Електрокоагулатори.

Инвестициите в модерна апаратура ще продължат с видеоларингоскоп, холтер-апарати и друга медицинска техника.

II. 5. Заплащане на медицинските услуги в „Медицински център Челопеч" ЕООД

Заплащането на оказваната извънболнична специализизрана помощ се извършва, директно – от самия пациент.

Не предвиждаме индиректно заплащане, т.е. по договор с НЗОК.

Основанията „Медицински център Челопеч" ЕООД да не подписва договор с НЗОК са следните:

1. Ниски цени на прегледите в извънболнична помощ - 46 лв. за първичен преглед и 17 лв. за вторичен преглед, (40 лв. за първичен преглед и 15 лв. за вторичен преглед през 2023 год.)
2. Повечето лекари, практикуващи в „Медицински център Челопеч" ЕООД работят на по два трудови договора в други лечебни заведения с НЗОК. Законовата рамка не позволява повече от два трудови договора с НЗОК.
3. Самите лекари не желаят да работят по договор с НЗОК.
4. Нужда от назначаване на допълнителен персонал, който да администрира медицинските услуги по НЗОК.

В „Медицински център Челопеч" ЕООД е разработен ценоразпис с цени на предлаганите медицински услуги, който е на разположение на гражданите. В него са определени цени на всяка медицинска услуга на база цени и калкулация на разходите за всеки вид услуга, която се предлага.

II.6.Планиране и контрол на разходите и приходите на "Медицински център Челопеч" ЕООД

С оглед постигане на добри финансови резултати "Медицински център Челопеч" ЕООД ще предприеме:

1.Да се извършва непрекъснат анализ на разходната част по съответните елементи;

2.Да се създават контролни механизми, непозволяващи увеличаването на отделните разходни компоненти;

3.Да се спазва разработените „Вътрешни правила за работна заплата".

II. 8. Взаимоотношения с други лечебни и здравни заведения и организации

„Медицински център Челопеч" ЕООД основно ще си взаимодейства с индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ в района. Колаборацията между специалистите ще се осъществява чрез :

- Консултативна помощ при диагностика и лечение на болните;
- Наблюдение и съвместно лечение на болни и лекувани в условията на домашен стационар;
- Проследяване и лечение на хронично болните чрез диспансерния метод на наблюдение;
- Включване в специализирани програми за здравни приоритети на пациенти с хронични кардиологични, пулмологични, ендокринологични и онкологични заболявания;
- Консултативна помощ и лечение на пациенти, изписани от стационара;
- Консултация на деца от 0-18 годишна възраст със здравни проблеми;
- Извършване на ехографски и клинико-лабораторни изследвания, назначени от общопрактикуващите лекари за диагностично уточняване и проследяване оздравителния процес на болните.

Лекарите трябва системно да се запознават с клиничните пътеки, по които работят болничните заведения, мястото и ролята на специалиста в ранната диагностика, адекватно лечение и подготовка за своевременна хоспитализация на болните, с оглед предотвратяване на усложненията.

Добрата колаборация между специалистите от "Медицински център Челопеч" ЕООД и болнични заведения гарантира ефективно и качествено лечение на гражданите.

РЗИ методично ръководи и контролира дейността на лечебното заведение в различните й направления, като: експертизата на трудоспособността, организацията на медико-статистическата отчетност за здравното състояние на населението; извършената медицинска дейност; изпълнението на

здравните програми; следдипломното обучение на медицинските кадри и зачисляване за специализация; изписването ма лекарства съдържащи наркотични вещества.

НОИ оказва финансов контрол върху правилното и своевременно внасяне на социалните и здравни осигуровки в съответствие с нормативно определените стойности.

НАП упражнява данъчен финансов контрол на Медицинския център.

АФК контролира финансово-счетоводната дейност на Търговското дружество.

с. Челопеч

18.10.2024 год.

Д-р Стоян Сотиров

Управител на „МЦ Челопеч" ЕООД