

ГОДИШЕН  
ДОКЛАД  
ЗА ДЕЙНОСТТА НА  
МБАЛ „Д-Р АТАНАС  
ДАФОВСКИ“ АД  
ГРАД КЪРДЖАЛИ  
за 2016 година



2017 година

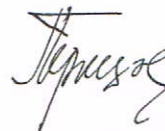


**УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,**

*Във връзка с годишния отчет за 2016 година на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали от името на Съвета на директорите изразявам признателност и благодарност към Вас за подкрепата, която получихме за реализиране на нашите цели – подобряване на медицинските резултати, качеството на работа и удовлетвореността на пациентите.*

*В условията на ограничени ресурси – материални, финансови, човешки, пред лечебното заведение се очертава перспектива, която изисква подробен анализ на всички разходи, търсене на ефективност за всяка дейност и придържане към определени финансови параметри, за да можем да гарантираме добро обслужване на гражданите, мотивираност на персонала и конкурентноспособност на болницата.*

*Изразяваме надежда, че доброто партньорство и консолидираните усилия на акционерите и болничното ръководство ще срещнат, както и досега добър отзвук сред обществеността на област Кърджали и ще бъдат силен стимулиращ фактор в дейността на медицинските специалисти.*



Годишният доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали за 2016 г. е изготвен съгласно изискванията на чл. 39 на Закона за счетоводството. Предприятието не е изготвило и представило Декларация за корпоративно управление съгласно изискванията на чл.100 ал.8 включително описание на вътрешната контролна система и управление на риска, свързан с финансовото отчитане, като част от доклада за дейността (чл.100н ал.7 т.1), като се позовава на база изразеното правно становище на КФН относно приложението на чл.100н ал.7и 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Предприятието е съобразило съдържанието на доклада за дейността си съобразно Приложение № 10 на Наредба № 2 /2003г.

град Кърджали

  
Изп. директор: .....  
(Доц.д-р Тодор Черкезов, дм)

Годишният доклад за дейността на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр.Кърджали за 2016 г. е обсъден, коригиран и приет от Съвета на директорите на свое заседание, проведено на 28.02.2017 г. и отразено в протокол № 5 / 2017 г.

## I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Дружеството е вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG108501669

**Фирма:** МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД  
**Седалище:** гр. Кърджали  
**Адрес на управление:** гр. Кърджали  
**Предмет на дейност:** хуманно здравеопазване  
**Собственост:** Дружеството е:  
91,99 % - държавна собственост;  
8,01 % - общинска собственост;

**Капитал:** Дружеството е с капитал 7 014 хил.лв., разпределен в 701 437 бр. акции с номинална стойност 10 лв. всяка една.

Акционери:	Участие в капитала:
Държавата	91,99 %
Община Ардино	0,70 %
Община Джебел	0,44 %
Община Кирково	1,29 %
Община Крумовград	1,21 %
Община Кърджали	3,06 %
Община Момчилград	0,81 %
Община Черноочене	0,47 %
<b>Общо:</b>	<b>100.00%</b>

**Органи на управление:** Дружеството е с Едностепенна форма на управление:

- **Съвет на директорите**

Председател: Фейзи Якуб Бекир;  
Зам.председател: Спас Тянков Пасев;  
Членове: Катя Костадинова Паракозова;  
Дора Георгиева Василева;  
и се представлява от Тодор Димитров Черкезов - Изп.директор

**Лицензии, разрешителни за осъществяване на дейността:** № МБ-165/30.12.2016г

**Клонове (чл. 39, т.7 от ЗС):** Дружеството няма регистрирани клонове.

**Свързани лица:** Дружеството има свързани лица, както следва:  
МЦ „Авицена“ ЕООД – 100 %  
Хоспис „Добролюбие“ ЕООД – 100 %

## II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕЙНОСТТА (съгл. чл.39, т.1 от ЗС)

Предмет на дейността на дружеството е осъществяване на болнична помощ.

### Мисия

Да осъществява дейност, необходима за подобряване качеството на живота при хора, които временно или трайно са загубили своето здраве, да подпомогне оздравителния процес или да намали страданията, да забави развитието на болестта, когато е възможно, или да облекчи нейното протичане.

### Целта

Да произвежда и предлага услуги с медицинско и немедицинско съдържание /лечебни и подкрепящи болните/, както и поддържащи състоянието и развитието на лечебното заведение.

### Развитие

През 2016 година лечебното заведение продължи усилията си да предлага на населението на област Кърджали и на всички граждани достатъчно по обем и добри по качество болнични медицински услуги. Това се реализира чрез подписаните договори - за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки, за извършване на амбулаторни процедури, за извършване на клинични процедури, както и за оказване на извънболнична медицинска помощ от лечебни заведения за болнична помощ с Националната здравноосигурителната каса. Лечебното заведение изпълняваше договор по 159 клинични пътеки, 3 клинични процедури и 17 амбулаторни процедури, обслужваше непрекъснато 84 болни на хемодиализа и реализира в пълен обем планираните лечебно-диагностични дейности. Приети са 17 850 пациенти по клинични пътеки и 541 по амбулаторни процедури, с около 480 по-малко в сравнение с 2015 година. Най-много пациенти са преминали през неврологично, кардиологично, хирургично и акушеро-гинекологично отделения. Водещата патология, причина за хоспитализация в болницата са болестите на органите на кръвообращението, следвани от състояния свързани с бременността и раждането, болести на дихателната система, инфекциозни болести.

Реализираните приходи по видове стоки/ продукти / услуги от дейността за 2016 г. и тяхното изменение спрямо 2015 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани приходи от продажби			
по видове стоки/ продукти/услуги	2016	2015	изменение %
Нетни приходи от продажби	16 913	15 856	107%
Други приходи	1 219	1 635	75%
<b>Общо приходи от продажби</b>	<b>18 132</b>	<b>17 491</b>	<b>104%</b>



Реализираните стоки/ продукти / услуги в натурално изражение за 2016 г. и тяхното изменение спрямо 2015 г. са както следва:

(хил.лв.)

Реализирани стоки/ продукти/ услуги в натурално изражение

Видове стоки/ продукти/услуги	2016	2015	изменение %
Приходи от финансиране от МЗ	775	725	107%
Приходи от НЗОК	15 185	14 338	106%
други приходи	2 172	2 428	89%



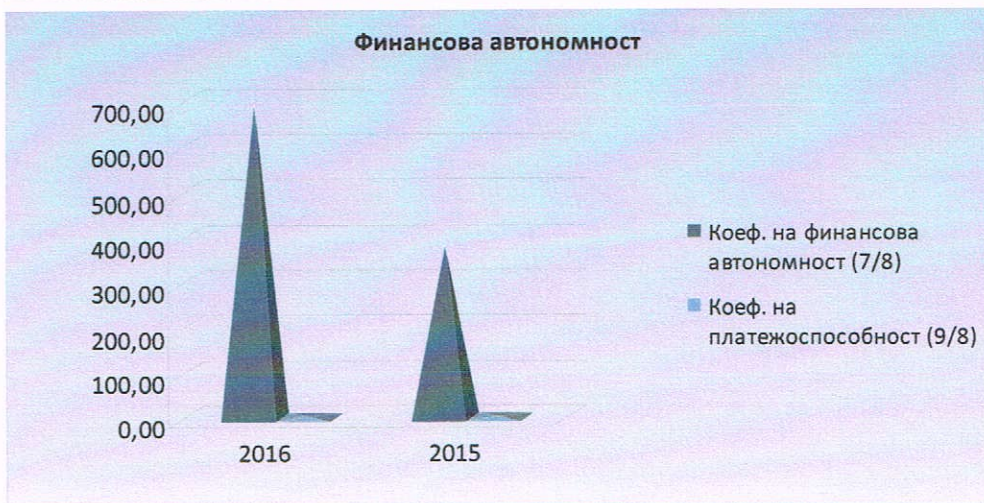
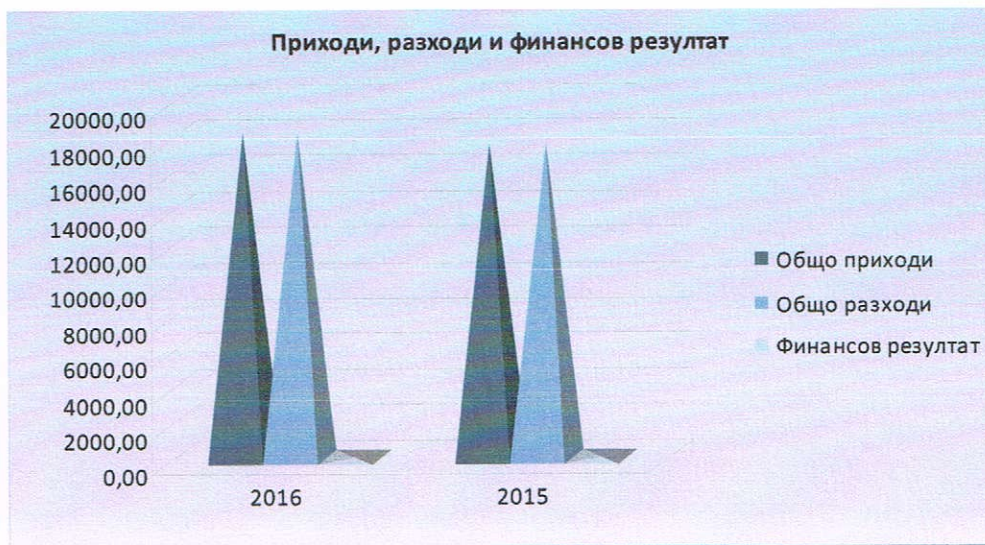
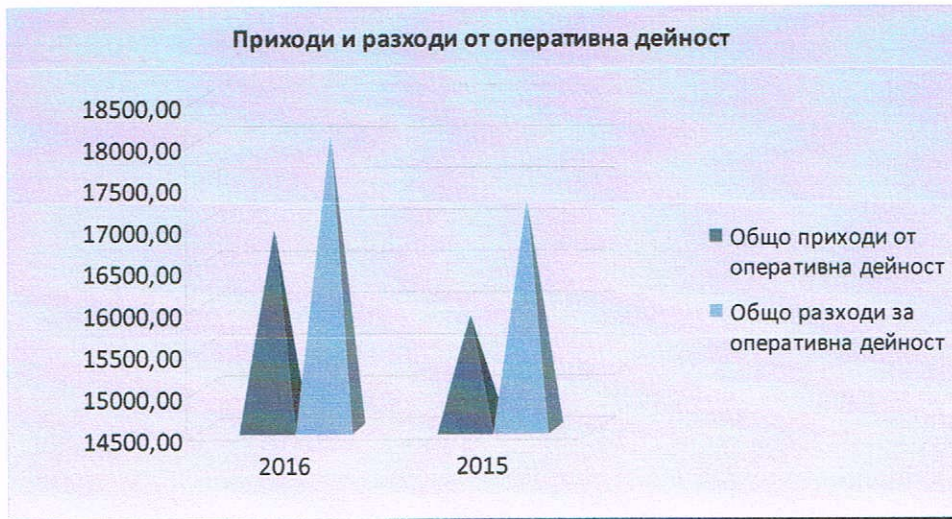
### III. АНАЛИЗ на ФИНАНСОВИ и НЕФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (съгл. чл. 39, т. 2 от ЗС)

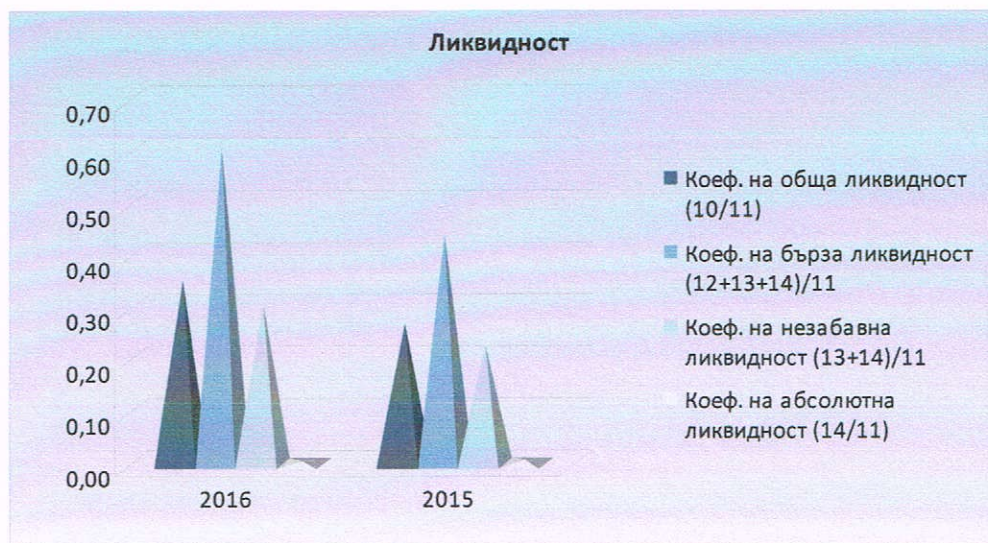
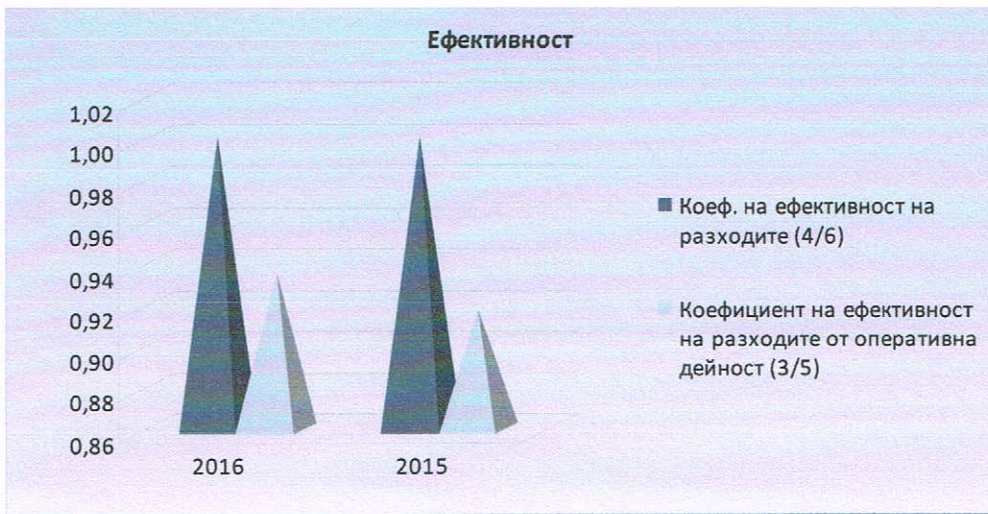
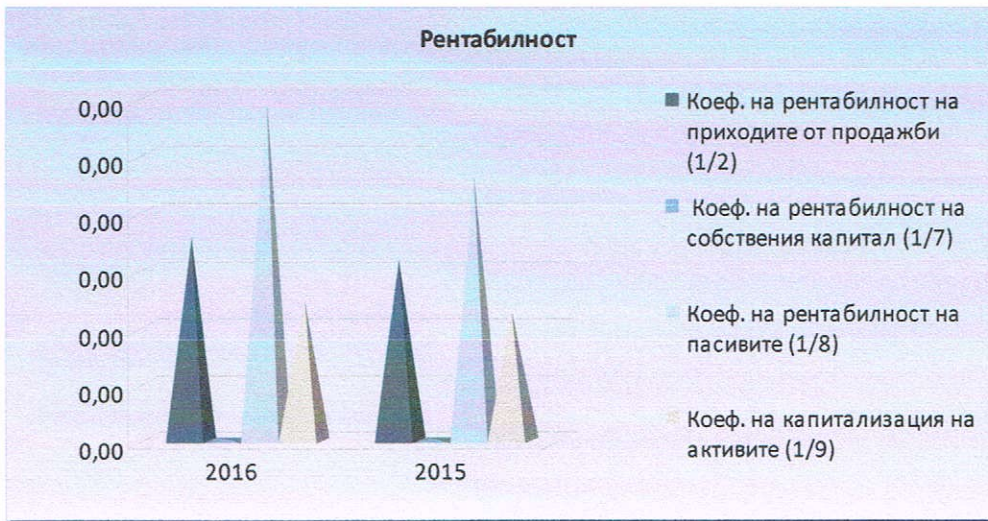
#### ✓ Финансови показатели

Постигнатите от дружеството финансови показатели за 2016 г. спрямо 2015 г. са както следва:

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2016	2015	2016/2015	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	6	5	1	20,0%
2	Нетни приходи от продажби	16 913	15 856	1 057	6,7%
3	Общо приходи от оперативна дейност	16 913	15 856	1 057	6,7%
4	Общо приходи	18 132	17 491	641	3,7%
5	Общо разходи за оперативна дейност	18 073	17 272	801	4,6%
6	Общо разходи	18 126	17 486	640	3,7%
7	Собствен капитал в лв.	7014370	4118930	2895440	70,3%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	10 155	10 853	-698	-6,4%
9	Обща сума на активите	24 179	22 016	2 163	9,8%
10	Краткотрайни активи	2 410	1 750	660	37,7%
11	Краткосрочни задължения	6 881	6 571	310	4,7%
12	Краткосрочни вземания	2 056	1 416	640	45,2%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	2 056	1 416	640	45,2%
14	Парични средства	37	57	-20	-35,1%
15	Материални запаси	317	274	43	15,7%
16	Дългосрочни задължения	1 905	2 493	-588	-23,6%
<b>Рентабилност:</b>					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0004	0,0003	0,0000	12,5%
18	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,0006	0,0005	0,0001	28,2%
19	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,0002	0,0002	0,0000	9,3%
<b>Ефективност:</b>					
20	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,0003	1,0003	0,0000	0,0%
21	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	0,9358	0,9180	0,0178	1,9%
<b>Ликвидност:</b>					
22	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0,3502	0,2663	0,0839	31,5%
23	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,6030	0,4397	0,1633	37,1%
24	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,3042	0,2242	0,0800	35,7%
25	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,0054	0,0087	-0,0033	-38,0%
<b>Финансова автономност:</b>					
26	Коеф. на финансова автономност (7/8)	690,7307	379,5199	311,2107	82,0%
27	Коеф. на платежоспособност (9/8)	2,3810	2,0286	0,3524	17,4%

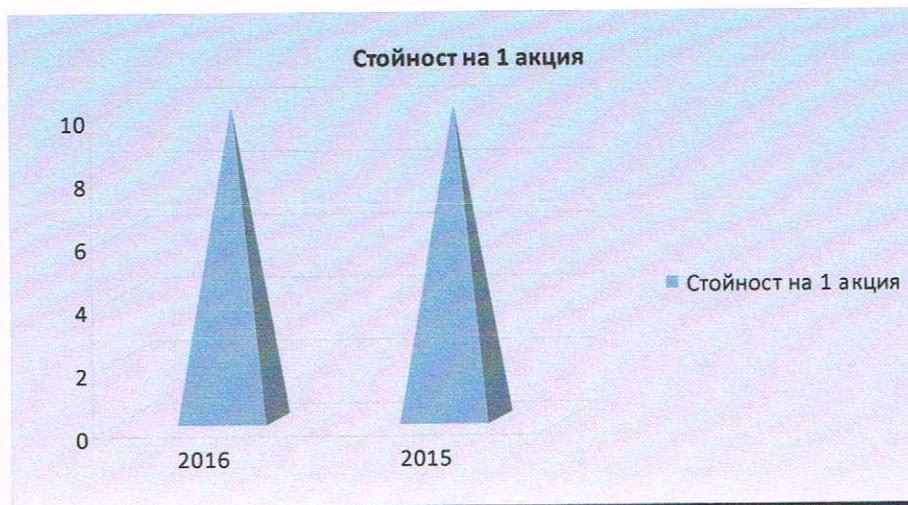




Стойността на дружеството за 2016 г. спрямо 2015 г. е както следва

(лева)

	2016	2015
Стойност на 100% от собствения капитал	7 014 370	4 118 930
Брой акции	701 437	411 893
Стойност на 1 акция	10,00	10,00



(лв.)

Реализирани приходи от продажби						
по видове стоки/ продукти/услуги	2016		2015		изменение %	
	външни пазари	вътрешни пазари	външни пазари	вътрешни пазари	външни и пазари	вътрешни пазари
здравни услуги	0	18010324	0	17391720	0%	104%
други приходи	0	121833	0	100269	0%	122%
<b>Общо приходи от продажби</b>	<b>0</b>	<b>18132157</b>	<b>0</b>	<b>17491989</b>	<b>0%</b>	<b>104%</b>

(лв.)

Основни клиенти на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД			
Наименование	относителен дял		
	2016	2015г.	Изменение %
РЗОК - Кърджали	15185205	14338653	106%
Министерство на здравеопазването	775611	729534	106%
<b>Общо</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	

Основни клиенти на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД с относителен дял над 10% от приходите от продажби				
Наименование	относителен дял %	ЕИК	седалище и адрес на управление	връзка / взаимоотношения с дружеството
РЗОК - Кърджали	89,79	1218582200015	Гр.Кърджали, Бул. „Тракия“ № 19	Договори за мед.дейности

### ✓ Медицински показатели

#### Медико-статистически показатели

Показатели	01.01-31.12 2016 г.	01.01-31.12 2015 г.
Брой преминали болни	18 000	19 023
Брой изписани болни по отделни клинични пътеки/амбулаторни процедури	18 195	18 372
Среден брой легла	342	345
Използваемост на леглата в %	74	78
Използваемост на леглата в дни	268,42	283,38
Оборот на леглата	52,68	55,14
Среден престой на 1 болен в дни	5	5
Брой леглодни	91 709	97 767
Средна стойност на 1 преминал болен, в лв.	1 007.02	919.25
Средна стойност на 1 леглоден, в лв.	197.65	178,87
Средна стойност на 1 лекарстводен, в лв.	15.43	14,74
Средна стойност на 1 ден за мед.консумативи, в лв.	18.49	14,88
Средна стойност на 1 храноден, в лв.	1.63	1,62
Оперативна активност в (%), вкл.по вид сложност	66%	63%
• Сложни и много сложни	1 550	1 478
• Средни	1 781	1 760
• Малки	1 123	1 237
Леталитет в %	2	2
Брой преминали болни с активна туберкулоза	21	36

Съгласно Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали в лечебното заведение са разкрити 340 легла и 33 места за краткотраен престой.

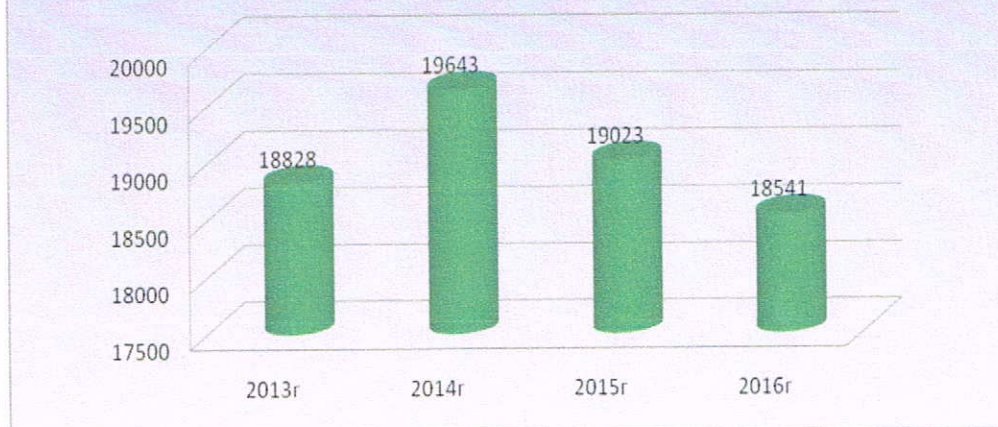


### Динамика на основните показатели на дейността на стационара

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
Преминали болни	18 828	19 643	19 023	18 000
Преминали болни по амбулаторни процедури	0	0	0	541
Проведени леглодни	100 291	103 327	97 767	91 709
Среден престой	5	5	5	5
Оборот на леглата	54,57	56,94	55,14	52,68
Използваемост в дни	290,7	299,5	283,38	268,42
Използваемост в %	80	82	78	74
Леталитет в %	2	2	2	2

Сравнителният анализ на данните показва, че в последните две години броят на преминалите болни намалява, като през 2016 година са с 482 болни по-малко в сравнение с 2015 година. Спадът е с 2,6%.

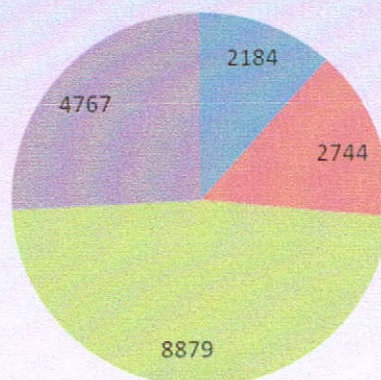
## Преминали болни по клинични пътеки и амбулаторни процедури



Хоспитализациите в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД са предимно спешни, около 19% от пациентите през 2016г. са постъпили за планово лечение. Разпределението им според вида на ЛЗ, което ги насочва за хоспитализация е следното:

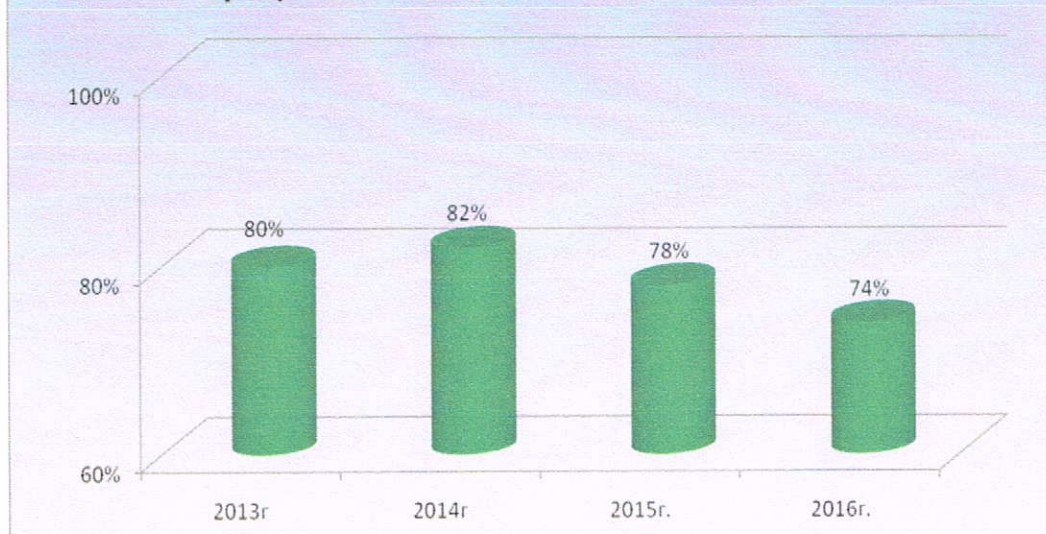
## Разпределение на хоспитализираните пациенти според насочващото лечебно заведение

■ ОПЛ ■ СИМП ■ МБАЛ ■ МЦ и ДКЦ

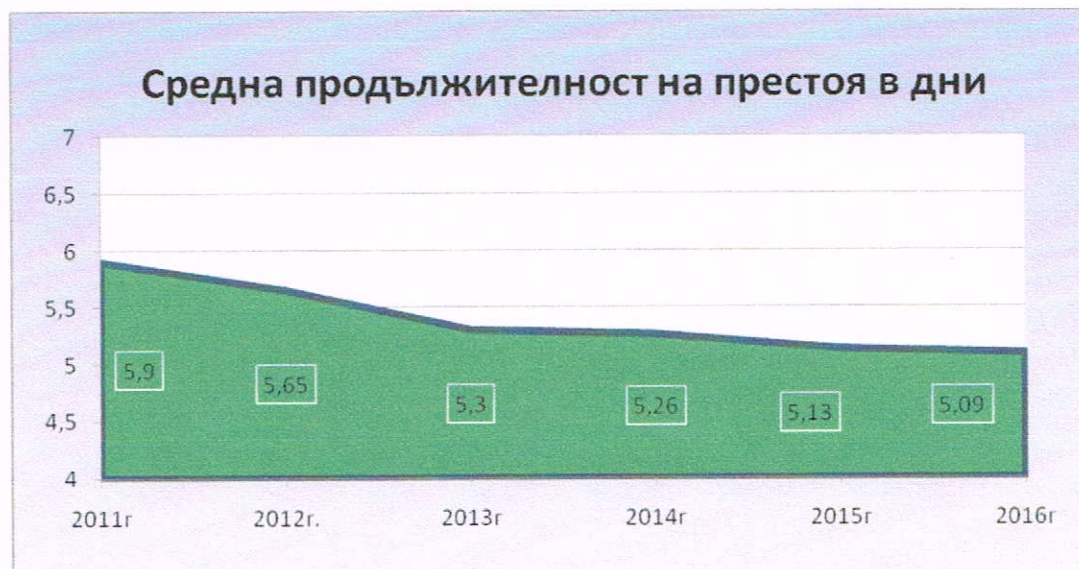


Най-голям е делът на насочените от МБАЛ - 48%, като съществена част от тях (39% от общия брой) са пациентите преминали през Мултипрофилното спешно отделение на лечебното заведение. На второ място са пациентите насочени от МЦ и ДКЦ - 25%, като основната част от тях (21% от общия брой) са от МЦ „Авицена“.

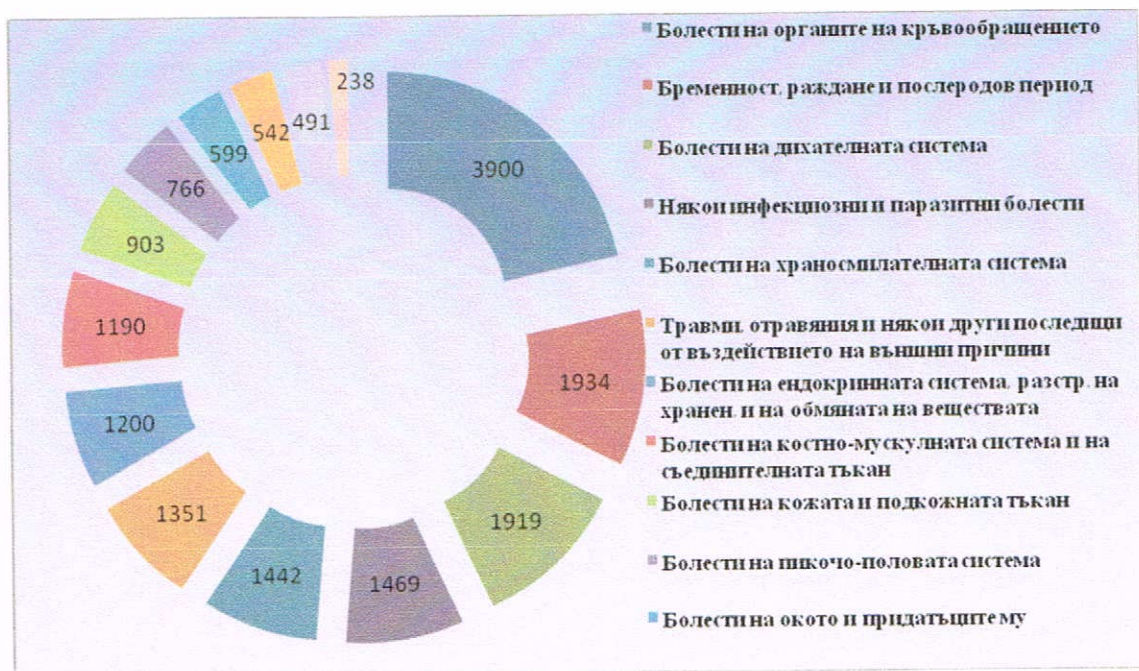
### Процент използваемост на легловия фонд



### Средна продължителност на престоя в дни



## Заболеваемост по класове болести през 2016г.



Заболяванията, които в най-голяма степен оформят профила на заболяемостта се обхващат с общото понятие социално-значими заболявания. Към тези заболявания се отнасят:

- болести на органите на кръвообращението;
- болести на дихателната система;
- болести на ендокринната система.

Останалите, които заемат съществена част от хоспитализираната заболеваемост са:

- състояния свързани с бременност, раждане и послеродов период;
- някои инфекциозни и паразитни болести;
- болести на храносмилателната система.

## Преминали болни по клинични пътеки и амбулаторни процедури през 2016г.



Основен дял в работата на лечебното заведение заема дейността, финансирана от НЗОК. Приходите по клинични пътеки и амбулаторни/клинични процедури са повече в сравнение на 2015г. През 2016 година част от дейността по клинични пътеки се осъществяваше по амбулаторни процедури, което доведе до спад в броя на преминалите стационарно болни по клинични пътеки в сравнение с 2015 година.

Най-много преминали болни по клинични пътеки за поредна година са отчетени в неврологично отделение, което се свързва с нарастване броя на случаите с исхемичен мозъчен инсулт и болести на костно мускулната система и на съединителната тъкан, с увреждания на нерви, нервни коренчета и плексуси. Неврологично отделение разполага с условия за интензивно лечение на острите състояния и достатъчен брой лекари специалисти, осигуряващи 24-часово наблюдение на тежките случаи.

На второ място по отчетени случаи по клинични пътеки е отделението по кардиология, което е единственото звено в лечебното заведение с 3-то ниво на компетентност. Високият процент на сърдечно-съдови заболявания, със съпътстваща патология и застаряващото население е причина за големия брой пациенти преминали през отделението, както и функциониращата в него интервенционална кардиологична лаборатория, в която успешно се извършва инвазивна диагностика и лечение. Постигнати са реални и значими положителни резултати – намаляване на смъртността от сърдечно-съдови заболявания.

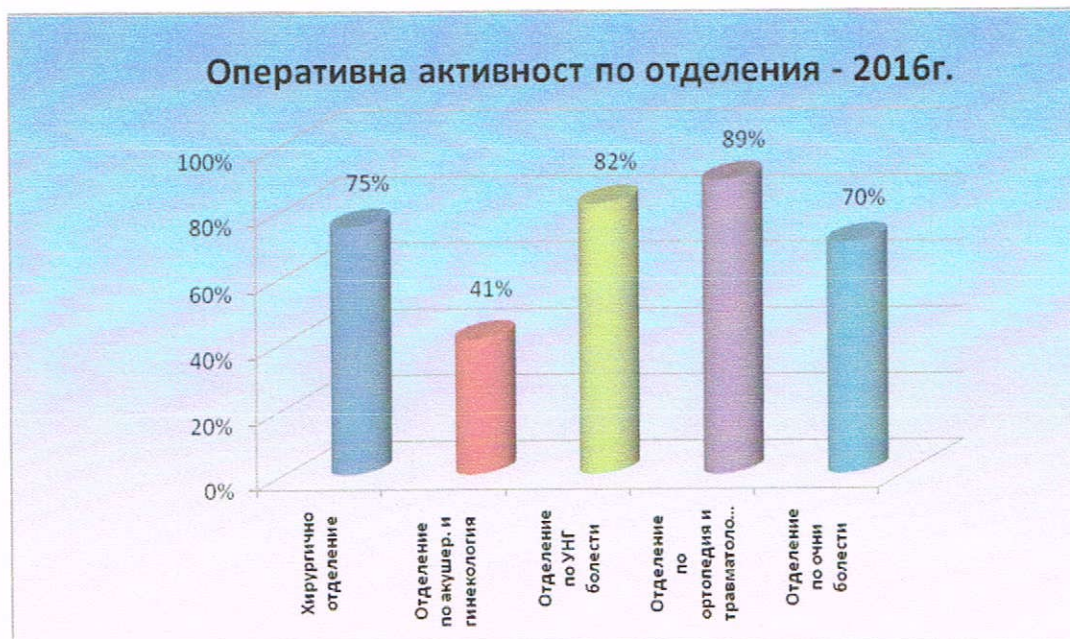
На трето място по отчетени случаи по клинични пътеки/амбулаторни процедури е Хирургично отделение, в което постъпват за лечение най-тежките случаи в областта, по спешност, безотказно и с цялата им тежест. В структурата работи висококвалифициран екип, който извършва различни по сложност и обем оперативни интервенции.

На четвърто място се нарежда Отделението по акушерство и гинекология, което остава единствено в областта с възможности за посрещане на всички предизвикателства, свързани с бременността и раждането. През 2016 година отново са регистрирани по-малко раждания, което кореспондира с намалената раждаемост в страната и в региона през последните години.

### Обобщена статистика за извършени операции



Обемът на извършените операции в лечебното заведение през 2016г. се запазва като този от предходната година. Увеличен е броя на малките операции за сметка на много големите по сложност хирургични операции. Увеличен е и % оперативна активност, в сравнение с предишните години-

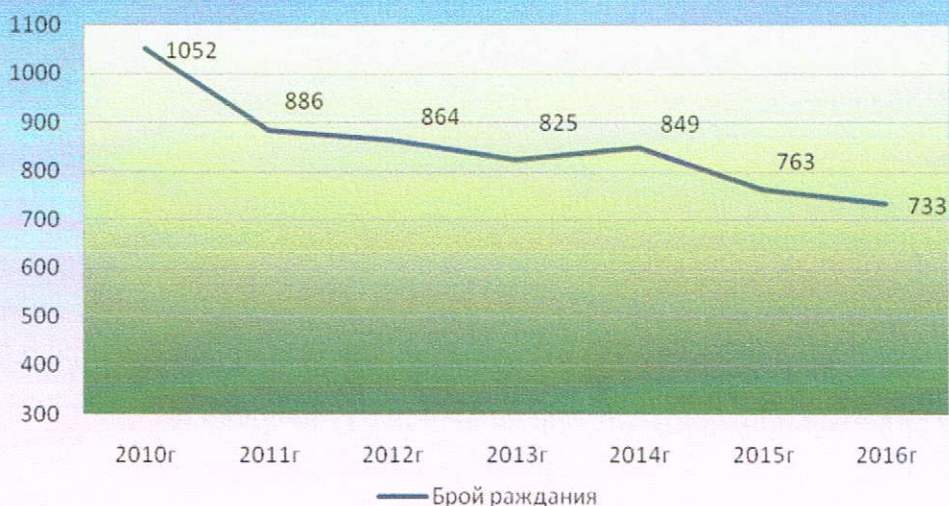


С най-висока оперативна активност през 2016 година остава отделението по ортопедия и травматология. В сравнение с миналата година се е повишила значително оперативната активност на хирургично отделение, в отделението по ушно носно гърлени болести се наблюдава лек спад, а в отделенията по очни болести и акушерство и гинекология се запазва. Дейността в отделението по акушерство и гинекология в областта на оперативната гинекология, през 2016 г. е незадоволителна и през тази година не стартира извършването на гинекологични операции чрез лапароскопски методи.

### Динамика на показателите на родилната помощ

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
<b>Жени, родили в ЛЗ</b>	<b>825</b>	<b>849</b>	<b>763</b>	<b>731</b>
Цезарови сечения	302	354	342	362
<b>Усложнения при раждането и послеродовия период</b>	<b>130</b>	<b>88</b>	<b>34</b>	<b>107</b>
Прееклампсии	74	65	13	33
Руптура на перинеума	28	20	19	25
Случаи с наложен форцепс	2	3	1	0
Инструмент. ревизии на матката след раждане	15	4	2	12
Епизиотомии	151	148	135	132
Перинеотомии	28	20	19	25

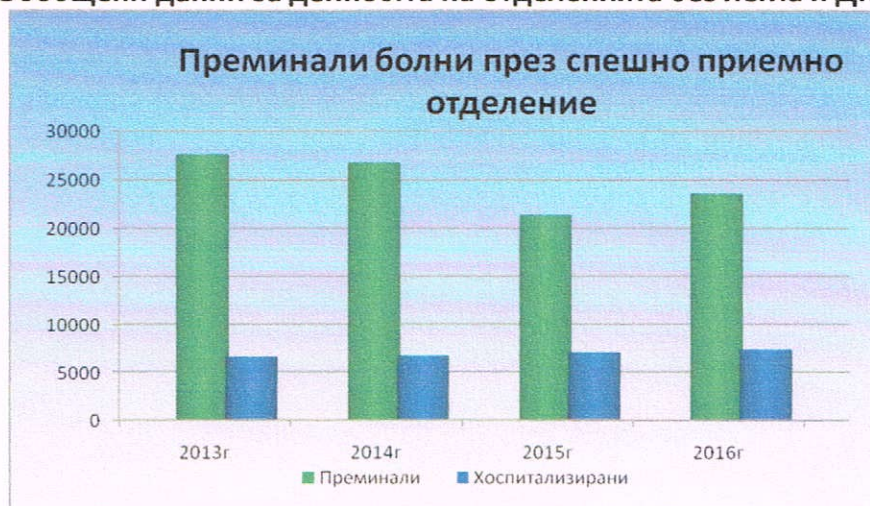
### Раждаемост в ЛЗ за периода 2010г. - 2016г.



Показатели	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
<b>Брой родени - общо</b>	<b>827</b>	<b>849</b>	<b>761</b>	<b>739</b>
Доносени	763	785	705	679
Недоносени	64	64	56	60
Починали деца	5	2	4	3

Статистиката за последните години показват, че раждаемостта в България рязко спада. През 2016г. в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД са родени 741 деца, в т. ч. 739 живородени и 2 мъртвородени. Данните за родилната помощ в лечебното заведение през последните няколко години, потвърждават тенденцията за намаление на броя на ражданията, като спадът е драстичен през последните две години. Причините за това са - негативното влияние на социално-икономическите условия, които променят репродуктивната нагласа, емиграцията и намаляването на броя на жените в детеродна възраст и тяхната плодовитост.

### Обобщени данни за дейността на отделенията без легла и ДКБ



Година	Преминали болни	От тях хоспитализирани
2013	27 555	6 577
2014	26 712	6 657
2015	21 326	7 009
2016	23 535	7 305

Дейността на отделенията без легла през 2016 г. е в по-голям обем в сравнение с 2015 г. По-голям обем дейност е реализиран в отделението по хемодиализа, проведени са 1 300 повече процедури и се запазва тенденцията към повишаване през последните години. Увеличен е броят на физиотерапевтичните процедури и извършените изследвания, както и на извършените прегледи в Консултативно диагностичния блок на лечебното заведение.

Показатели	2014г.	2015г.	2016г.
Проведени хемодиализи	11 961	12 628	13 928
Извършени физиотер. процедури	16 758	13 555	15 251
Извършени изследвания	393 589	386 219	392 987
Общ брой пациенти преминали през КДБ	11 84	11 566	20 191

#### ✓ Нефинансови показатели

##### ➤ Организационна структура

### Приложение № 1

➤ Численост и структура на персонала:

Структура на персонала по категории

(брой)

Категория	2016	2015
<b>Общо, в т.ч.</b>	<b>581,75</b>	<b>592,00</b>
Лекари	118,75	126,75
Фармацевт	1	1
Медицински специалисти	248,50	250
Санитари	123,50	123,50
Висш немедицински персонал	17	17,25
Друг персонал	73	73,50



Средни брутни работни заплати

Средномесечен размер на възнаграждение	2015 година
Средномесечен размер на възнаграждението на едно наето лице по трудов договор	901
Лекари	1 629
Фармацевти	2 944
Медицински специалисти (сестри, акушерки, фелдшери, рехабилитатори, лаборанти и др.)	833
Санитари	499
Висш немедицински персонал	765
Друг персонал	641

Средномесечен размер на възнаграждение	2016 година
Средномесечен размер на възнаграждението на едно наето лице по трудов договор	931
Лекари	1 618
Фармацевти	2 760
Медицински специалисти (сестри, акушерки, фелдшери, рехабилитатори, лаборанти и др.)	848
Санитари	531
Висш немедицински персонал	790
Друг персонал	709

*Нарастването на размера на възнагражденията е целенасочена и устойчива политика на дружеството и е основен фактор за мотивация на медицинския персонал в условията на конкуренция в здравния сектор.*

#### Квалификация на персонала

Преминалите курсове за обучение през 2016г. в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали са 17 лекари и 1 медицинска сестра.

За периода януари- декември 2016г. в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр. Кърджали са се обучавали 51 лекари, специализанти, от които 27 имат сключен трудов договор с лечебното заведение.

Летни, преддипломни и държавни стажове са провели 27- лекари, 29- медицински сестри, 9- акушерки, 27- рехабилитатори и кинезитерапевти, 4- медицински лаборанта.

В МБАЛ - Кърджали работи 1 лекар-специалист с образователната и научна степен „Доктор“. Отделно от това има граждански договори с 13 хабилитирани лица и 29 други специалисти, които провеждат методична и консултативна помощ, което допринася също за високо качество на обучението

#### Социални придобивки за персонала

Социалната политика на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД е насочена към реализиране на възможностите за отпих, почивка и подпомагане.

Служителите на лечебното заведение, членове на синдикати или присъединили се към Колективния трудов договор имат право на допълнителен платен годишен отпук. Допълнителен платен годишен отпук се разрешава и на лица с увреждания, на учащи без откъсване от производството и явяване на изпит и за изпълнение на граждански и обществени задължения.

Работниците/ служителите имат възможност да използват Стол, Общежитие, Библиотека, Стоматологични услуги и Почивна база в гр.Ахтопол на лечебното заведение

#### **IV. СКЛЮЧЕНИ от МБАЛ „Д-Р АТАНАС ДАФОВСКИ“ АД, ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕМ в качеството на заемополучатели (съгл. т. 8 от Приложение № 10)**

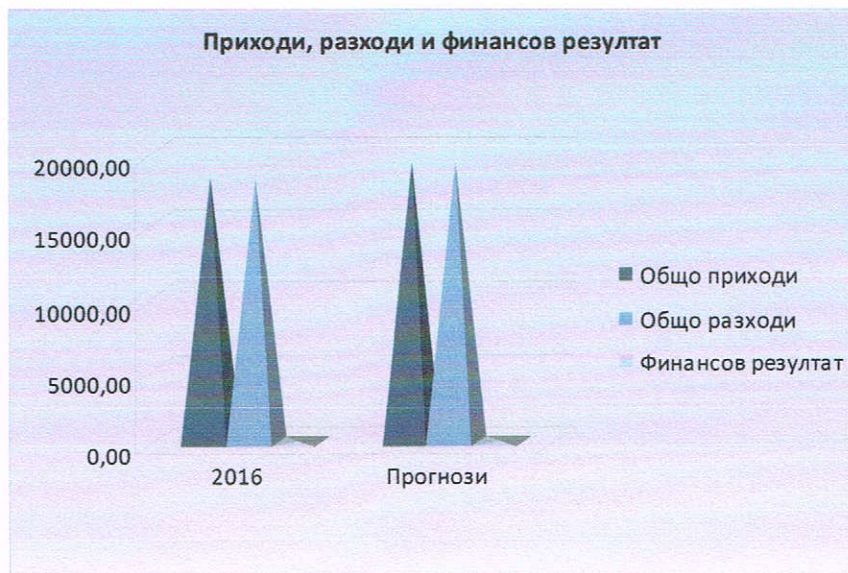
Дългосрочните задължения на лечебното заведение са свързани с обслужване на кредит в размер на 3 000 000 евро. Договорът за кредит е сключен през 2008 г., с цел изпълнение на енергоспестяващи мерки. Лихвеният % е плаващ на база EURIBOR.

**През 2016 година дружеството обслужва кредита в срок, съгласно погасителния план.**

**V. АНАЛИЗ НА СЪТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ПОСТИГНАТИТЕ ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ, отразени във финансовия отчет за финансовата година и по-рано ПУБЛИКУВАНИ ПРОГНОЗИ ЗА ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ (съгл. т. 11 от Приложение № 10)**

(хил.лв.)

N:	Показатели:	2016	Прогнози	Съотношение	
		година		стойност	процент
1	Общо приходи	18132	19185	-1053	-5,5%
6	Общо разходи	18126	19175	-1049	-5,5%
7	Финансов резултат	6	10	-4	-40,0%



**VI. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПОЛИТИКАТА ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ РЕСУРСИ (съгл. чл.39, т.8 от ЗС и т. 12 от Приложение № 10)**

- Политиката относно управление на финансовите ресурси на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД отразява способността на дружеството да:
- изпълнява задълженията си навременно;
  - реализира добра събираемост на вземанията;
  - генерира приходи, а оттам и печалба;
  - финансира приоритетно ключови инвестиционни проекти;
  - анализ на текущото състояние.
  - анализ на медицинските показатели.
  - анализ на финансово-икономическите показатели.
  - анализ на задълженията на лечебното заведение.
  - анализ на просрочени задължения.

➤ **Политиката относно управление на финансовите ресурси на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД включва следните принципи:**

- стриктно спазване на действащото законодателство;
- мониторинг на ключови финансови показатели;
- обезпечаване на мениджмънта с финансово - счетоводна информация за вземане на решения;
- своевременно осигуряване на необходимите финансови ресурси за развитие на дружеството;
- ефективно инвестиране на разполагаемите ресурси (собствени и привлечени);
- управление на капитала и активите на дружествата.

• **Информация за задълженията на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД и възможности за тяхното обслужване:**

**Задължения на търговското дружество**

Задължения	(хил.лв.)	
	2016 година	2015 година
Задължения към финансови предприятия	2053	2640
до 1 година	586	586
над 1 година	1467	2054
Задължения към доставчици	5435	5323
в т.ч. просрочени	998	1084
Задължения към предприятия от групата	276	237
до 1 година	40	
над 1 година	237	237
Други задължения	1022	864
в т. число просрочени		
до 1 година	820	662
над 1 година	202	202
в това число:		
Към персонала	528	672
До 1 година	326	470
Над 1 година	202	202
Данъчни задължения	93	46
Осигурителни задължения	160	146
Общо	8786	9064
До 1 година	6881	6571
В т.ч. просрочени	998	1084
Над 1 година	1905	2493

През 2016 година задълженията на търговското дружество бяха обект на особено внимание от страна на болничното ръководство и Съвета на директорите.

Дългосрочните задължения на лечебното заведение са свързани с обслужване на кредит предоставен през 2008 година в размер на 3 000 000 евро.

Договорът за кредит е с цел изпълнение на програма за енергоспестяващи мерки.

През 2016 година, дружеството е обслужвало кредита съгласно погасителния план в срок.

През 2016 година е налице тенденция за намаляване размера на дългосрочните и краткосрочните задължения на лечебното заведение..

През 2016 година е налице и чувствително намаление на размера на просрочените задължения - от 2 005 хил.лв. към 31.12.2014 г. на 1 084 хил.лв. към 31.12.2015 г. на 998 хил.лв. към 31.12.2016 г.

Възможности за покриване на просрочените задължения:

*МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД предвижда да разработи времеви погасителни планове за просрочените задължения към доставчиците, с които няма сключени споразумения поотделно, съгласно приложената таблица.*

ХИЛ.ЛВ.

	31.12.2016	30.06.2017	30.09.2017	31.12.2017
<i>Просрочени задължения към 31.12.2016 г.</i>	998	892	786	680
<i>Намаление</i>		106	106	106

*Основен източник за намаляване на размера на просрочените задължения на лечебното заведение са приходите по договор с РЗОК, ДЗОФ. Болницата поддържа сравнително малък брой платени медицински услуги, които поради социалния статус на по-голямата част от живеещите в областта не биха могли да бъдат съществен приходаизточник.*

## **VII. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ (съгл. т. 13 от Приложение № 10)**

**Реализирани проекти (2016 г.) и инвестиционни намерения, за които ще се търсят източници на финансиране**

За реализирането на инвестиционни проекти, които да доведат до повишаване на качеството на медицинските услуги, подобряване на инфраструктурата, постигане на съответствие с най-съвременните медицински практики за диагностика и лечение, Ръководството на лечебното заведение разчита на финансиране от Европейските фондове, целево субсидиране от МЗ, дарения и др. източници.

През 2016 година лечебното заведение има подадени проектни предложения за финансиране по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция-България”. Проектът е в партньорство с болницата в гр. Комотини. Този проект е предвидено да надгради вече реализирания съвместен такъв през изминалия програмен период. Предвижда се общата стойност на проекта да бъде около 1 500 000 евро, като бюджета за дейностите на МБАЛ „д-р Ат. Дафовски” АД – гр. Кърджали ще бъде около 620 000 евро. Наименованието на проекта е: „Насърчаване на здравето чрез успешни практики: засилване на сътрудничеството на болниците в извънредни ситуации” MediciNet II.

Ако проектът бъде одобрен за финансиране ще бъде закупено и доставено следното оборудване:

№	Наименование на апарата
1.	Дигитална цветна ехографска система (мултифункционална)
2.	Интубационен бронхоскоп
3.	Висококачествен електрогенератор със система за лигиране на кръвоносни съдове, Видео цистоуретерореноскоп с терапевтичен цистоскоп и ендотерапевтичен инструментариум;
4.	Безконтактен тонометър
5.	Универсален респиратор за новорендени и възрастни
6.	Ехокардиограф
7.	Транспортен респиратор
8.	Интегрирана лабораторна система за имунологични и биохимични анализи
9.	IT-платформа за обмен на пациентни досиета с мобилно приложение

Други проекти предложения, за които очакваме да получим финансиране:

- 1. Подобряване на качеството и безопасността на работните места в МБАЛ "д-р Атанас Дафовски" АД - гр. Кърджали**  
ОП „Развитие на човешките ресурси”, BG05M9OP001-1.008 - ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (одобрен на първи етап за административно съответствие, очаква окончателен резултат през февруари-март 2017 г.)
- Апликационни форми за нови инвестиционни проекти, за финансиране на капиталови разходи от бюджета на МЗ за 2017 г. : „Подобряване качеството на диализната помощ, чрез закупуване, доставка и монтаж на апарати за хемодиализа” и „Подобряване на диагностиката на заболяванията на съречно-съдовата система чрез закупуване на ехокардиограф”
- Проект с конкретен бенефициент МЗ „Подобрено качество на пренаталната дзиагностика и неонаталните грижи”, финансиран по Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве” (ЛЗ е краен получател на част от апаратурата);
- Подадени заявления за закупуване на апаратура към Благотворителната инициатива „Българската коледа” (биохимичен, йонселективен и имунологичен анализатор; пулсоксиметри и инхалатори)

#### **VIII. ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРИЛАГАНИТЕ СИСТЕМА ЗА ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (съгл. т. 15 от Приложение № 10)**

На основание чл. 2 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД има разработена и функционираща система за финансово управление и контрол, включваща политики и процедури с цел да се постигне разумна увереност, че целите на дружеството са постигнати чрез:

1. съответствие със законодателството, вътрешните актове и договори;
2. надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната информация;
3. икономичност, ефективност и ефикасност на дейностите;
4. опазване на активите и информацията.

#### **IX. ПРОМЕНИ В УПРАВИТЕЛНИТЕ И НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ (съгл. т. 16 от Приложение № 10)**

През отчетната 2016г. в управителните и надзорните органи на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД не са настъпили промени.

#### **X. РАЗМЕР НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА, НАГРАДИТЕ И/ИЛИ ПОЛЗИТЕ НА ВСЕКИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ (съгл. чл. 247д, т.1 от ТЗ и т. 17 от Приложение № 10)**

- *Информация за получените възнаграждения на членовете на управителните и контролните органи на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД:*

✓ **Съвет на директорите:**

<i>Получател</i>	<i>Сума в лева</i>
Председател: Фейзи Бекир	0
Зам. Председател: Д-р Спас Пасев	21 934
Изп.директор: Доц.д-р Тодор Черкезов,дм	44 588
Членове: Катя Паракозова	0
Дора Василева	0

#### **XI. ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МБАЛ „Д-Р АТАНАС САФОВСКИ“ АД (съгл. чл. 39, т.4 от ЗС и чл. 247, ал. 3 от ТЗ)**

В този раздел са представени конкретни предстоящи действия за подобрене на дейността на МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали в следните категории – общо управление, управление на отделенията, маркетинг и реклама, съпътстващи и спогателни дейности (подредени по приоритети).

##### **1. Управление на лечебното заведение:**

- Създаване на необходимата организация за анализиране на приходите и разходите от оперативното ръководство и Съвета на директорите.

Разработена е Методика за разпределение на разходите, приходите и определяне на финансовия резултат на стационарните отделения в МБАЛ „д-р Атанас Дафовски“ АД – гр. Кърджали, чието прилагане влиза в сила от януари 2016 г.

- Здравно неосигурените лица да бъдат мотивирани да се осигурят по време на болничния престой, а когато това е невъзможно – да заплащат направените разходи, освен в случаите на оказана спешна животоспасяваща помощ.

- Планиране и изпълнение на целенасочени действия за увеличаване приходите на лечебното заведение в следните категории:
  - Привличане на нови здравноосигурени пациенти чрез увеличаване на обхвата на услугите, подходящи рекламни дейности;
  - Увеличаване на приходите от платени медицински услуги, включително активизиране на контактите с частните здравноосигурителни фондове;
  - Увеличаване на приходите от наеми;
  - Стимулиране на дарители и спонсори на лечебното заведение чрез подходящо и мотивиращо представяне на потребностите на болницата;
  - Разработване и изпълнение на проекти с финансиране от програмите на ЕС.

## **2. Управление на отделенията**

- Анализ на използваемостта на леглата в отделенията, които традиционно постигат под 80% използваемост и предприемане на подходящи мерки (концентриране на усилия за привличане на пациенти към тези отделения или редуциране на броя на леглата и насочване на ресурса към по-перспективни области);

- Въвеждане на правила за разделно отчитане на разходите по структури остойностяване на медицинските услуги;

- Въвеждане на правила, осигуряване на редовна информация и обратна връзка за ръководителите на структурните звена, за предприемането на мерки за намаляване на разходите, увеличаване на приходите и реализиране на по-висок положителен финансов резултат;

- Оптимизиране на разходите в лечебно-диагностичния процес чрез избягване на полипрагмазията, немотивираното повторно назначаване на изследвания, фармако-икономически анализ на прилаганите медикаменти, определяне на стандарти за разход на консумативи за всяко отделение.

## **3. Маркетингова дейност и реклама**

Маркетинговата дейност в този случай е разгледана като процес на целенасочени усилия за събиране на надеждни данни за пазара на услугите, които предоставя лечебното заведение, формулирането на потребителски профили на пациентите, разработване на нови здравни услуги, навлизане на нови пазарни ниши, разширяване на промоцията към пациенти и лекари.

- Въвеждане в практиката на маркетингов подход за определяне на възможностите за развитие (в съответствие и с бизнес плана) – ежегодно разработване и актуализиране на маркетингови планове за различните категории услуги в портфолиото на лечебното заведение;
- Съобразяване на годишните планове и бюджети с резултатите от маркетинговите анализи.

## **4. Оптимизиране на спомагателните и съпътстващите дейности**

1. Подобряване на нивото на управление на ресурсите, чрез – оптимизиране на структурата и числеността на персонала (най-вече административен, технически, помощен); стриктен контрол върху разходите по отношение на ефективност и целесъобразност;

2. Ще се потърсят възможности за аутсорсване на част от спомагателните дейности;

#### 5. Инвестиционна програма на МБАЛ „Д-р Ат. Дафовски“ АД – гр. Кърджали за периода 2015-2017 година

Предмет на инвестицията	Стойност (приблизителна)	Възможен източник на финансиране
Основен ремонт на хирургично отделение	250 000 лв.	Европейски фондове, дарение, целева субсидия, собствени средства
Основен ремонт на инфекциозно отделение	100 00 лв.	Европейски фондове, дарение, целева субсидия, собствени средства
Основен ремонт на травматологично отделение	100 000 лв.	Европейски фондове, дарение, целева субсидия, собствени средства
Основен ремонт на интензивен сектор в Неврологично отделение	100 000 лв.	Европейски фондове, дарение, целева субсидия, собствени средства
Основен ремонт и оборудване на сектор „Водолечение“ в ОФРМ	450 000 лв.	Европейски фондове, дарение, целева субсидия
Изграждане на паркинг в лечебното заведение	80 000 лв.	Европейски фондове, дарение, целева субсидия
Изграждане на собствено съоръжение за обезвреждане на болнични отпадъци	350 000 лв.	Европейски фондове, дарение, целева субсидия
Закупуване на ехокардиограф	150 000 лв.	Европейски фондове, дарение, целева субсидия
Закупуване на лабораторен анализатор за имунологични и биохимични изследвания	130 000 лв.	Европейски фондове, дарение, целева субсидия
Закупуване и монтаж на апарат за екстракорпорална литотрипсия	200 000 лв.	Европейски фондове, дарение, целева субсидия
Закупуване на флексибилен ендоскоп за екстракция на чуждо тяло	40 000 лв.	Европейски фондове, дарение, целева субсидия

*Всяко от посочените инвестиционни намерения ще бъде осъществено само при осигуряване на необходимото финансиране от посочените източници.*

#### Инвестиции в човешки ресурси:

- участие в обучителни курсове за нови диагностични и лечебни методи /по решение на медицинския съвет/;
- организиране на обучение на място по проблеми идентифицирани от Медицинския съвет, Комисията по медицинска етика и Лечебно-контролната комисия, Комисия по ВБИ;
- чуждоезиково обучение на определени длъжностни лица;

- посещения на научни прояви – конференции, конгреси, симпозиуми организирани в страната и чужбина;
- подобряване на условията на труд и безопасност на труда;

## 6. Управление на лечебното заведение

№	Дейност	Ресурси	Отговорни лица	Изпълнение
1.	Поддържане в съответствие на отделенията с изискванията на медицинските стандарти.	Човешки ресурси (назначаване на нови служители); Финансови ресурси – за осигуряване на обучение и закупуване на липсваща апаратура.	Изпълнителен директор, началници на отделения	Година 1
2.	Извършване на ежеседмичен анализ на разходите и задълженията от оперативното ръководство и ежемесечно от Съвета на директорите.	Човешки ресурси	Изпълнителен директор, главен счетоводител, икономист	Година 1 и текущо
3.	Разработване на концепция/политика за мотивиране на здравно неосигурените лица да се осигурят по време на болничния престой, а когато това е невъзможно – да заплащат направените разходи, освен в случаите на оказана спешна животоспасяваща помощ.	Човешки ресурси	Екип, определен от Изпълнителния директор	Година 1 и текущо
4.	Разработване и изпълнение на план за увеличаване приходите на лечебното заведение (в съответствие с бизнес плана и маркетинговия план).	Човешки ресурси	Екип, определен от Изпълнителния директор	Година 1 и текущо
5.	Разработване на бизнес план, стратегия за развитие, формулиране на дългосрочни и средносрочни цели, анализ на необходимите инвестиции за реализиране на бизнес плана, преценка на готовността на инвестиционните проекти.	Човешки ресурси	Екип, определен от Изпълнителния директор	Година 1 и текущо

## 7. Управление на отделенията

№	Дейност	Ресурси	Отговорни лица	Изпълнение
1.	Анализ на използваемостта на леглата в отделенията, които традиционно постигат под 80% използваемост и предприемане на подходящи мерки (концентриране на усилия за привличане на пациенти към тези отделения или редуциране на броя на леглата и насочване на ресурса към перспективни области);	Човешки ресурси	Изпълнителен директор, медицински директор, началници на отделения	Година 1 и текущо
2.	Въвеждане на правила за разделно отчитане на разходите по структури и остойностяване на медицинските услуги;	Човешки ресурси	Изпълнителен директор, главен счетоводител, началници на отделения	Година 1 и текущо
3.	Въвеждане на правила, осигуряване на редовна информация и обратна връзка за ръководителите на структурните звена, за предприемането на мерки за намаляване на разходите, увеличаване на приходите и реализиране на по-висок положителен финансов резултат;	Човешки ресурси	Изпълнителен директор, главен счетоводител, началници на отделения	Година 1 и текущо
4.	Оптимизиране на разходите в лечебно-диагностичния процес чрез избягване на полипрагмазията, немотивираното повторно назначаване на изследвания, фармако-икономически анализ на прилаганите медикаменти, определяне на стандарти за разход на консумативи за всяко отделение.	Човешки ресурси	Изпълнителен директор, главен счетоводител, началници на отделения	Година 2 и текущо

## 8. Маркетингова дейност и реклама

№	Дейност	Ресурси	Отговорни лица	Изпълнение
1.	Въвеждане в практиката на маркетингов подход за определяне на възможностите за развитие – ежегодно разработване и актуализиране на маркетингови планове за различните категории услуги в портфолиото на лечебното заведение	Човешки ресурси, евентуално бюджет за изпълнението им	Изпълнителен директор, гл.мед.сестра	Година 1 и текущо
2.	Съобразяване на годишните планове и бюджети с резултатите от маркетинговите анализи.	Човешки ресурси	Ръководен екип	Година 1 и текущо

## 9. Оптимизиране на спомагателните и съпътстващите дейности

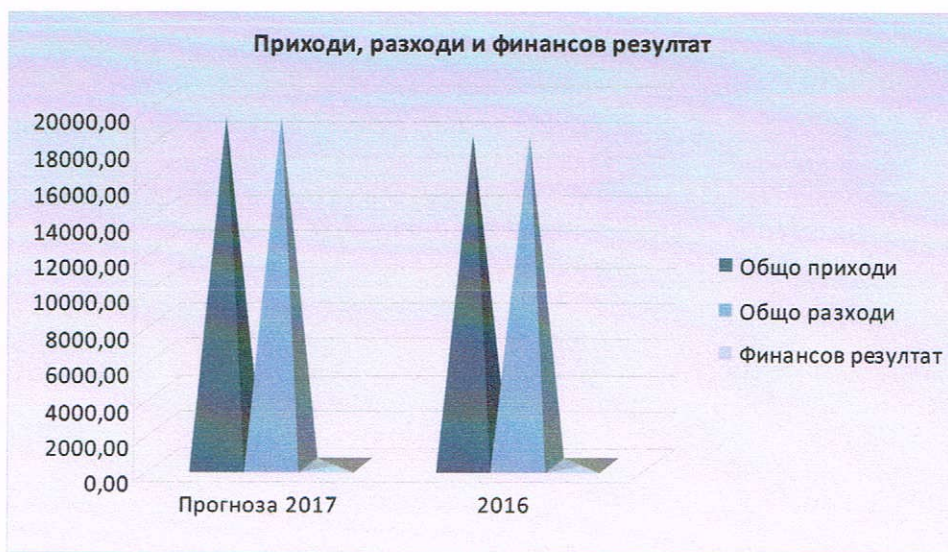
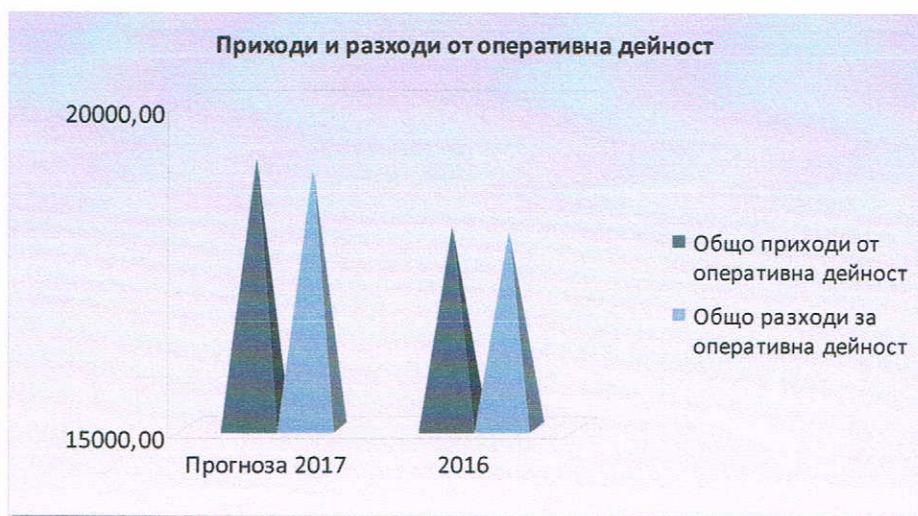
№	Дейност	Ресурси	Отговорни лица	Изпълнение
1.	Оптимизиране на структурата и числеността на персонала	Човешки ресурси	Ръководен екип	Година 1 и текущо
2.	Стриктен контрол върху разходите по отношение на ефективност и целесъобразност.	Човешки ресурси	Началници на структури	Година 1 и текущо
3.	Анализ на възможностите за аутсорсване на част от спомагателните дейности.	Човешки ресурси	Административен директор	Година 2 и текущо

### Прогнозни финансови резултати:

(хил.лв.)

№:	Показатели:	Прогноза 2017	2016	Прогноза 2017/2016	
		година	година	стойност	процент
1	Финансов резултат	10	6	4	66,7%
2	Нетни приходи от продажби	17 005	16 913	92	0,5%
3	Общо приходи от оперативна дейност	19 185	18 132	1053	5,8%
4	Общо приходи	19 185	18 132	1053	5,8%
5	Общо разходи за оперативна дейност	19 022	18 073	949	5,3%
6	Общо разходи	19 175	18 126	1049	5,8%
7	Собствен капитал	14 301	14 064	237	1,7%
8	Пасиви (дългосрочни и краткосрочни)	7 884	10 115	-2231	-22,1%
9	Обща сума на активите	22 185	24 179	-1994	-8,2%
10	Краткотрайни активи	1 870	2 410	-540	-22,4%
11	Краткосрочни задължения	5 686	6 881	-1195	-17,4%
12	Краткосрочни вземания	1 500	2 056	-556	-27,0%
13	Краткосрочни финансови активи (без парични средства)	1 500	2 056	-556	-27,0%
14	Парични средства	152	37	115	310,8%
15	Материални запаси	370	317	53	16,7%
16	Дългосрочни задължения	1 082	1 905	-823	-43,2%
<b>Рентабилност:</b>					
17	Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (1/2)	0,0006	0,0004	0,0002	65,8%
18	Коеф. на рентабилност на собствения капитал (1/7)	0,0007	0,0004	0,0003	63,9%
19	Коеф. на рентабилност на пасивите (1/8)	0,0013	0,0006	0,0007	113,8%
20	Коеф. на капитализация на активите (1/9)	0,0005	0,0002	0,0002	81,6%
<b>Ефективност:</b>					
21	Коеф. на ефективност на разходите (4/6)	1,0005	1,0003	0,0002	0,0%
22	Коефициент на ефективност на разходите от оперативна дейност (3/5)	1,0086	1,0033	0,0053	0,5%
<b>Ликвидност:</b>					
23	Коеф. на обща ликвидност (10/11)	0,3289	0,3502	-0,0214	-6,1%

24	Коеф. на бърза ликвидност (12+13+14)/11	0,5543	0,6030	-0,0486	-8,1%
25	Коеф. на незабавна ликвидност (13+14)/11	0,2905	0,3042	-0,0136	-4,5%
26	Коеф. на абсолютна ликвидност (14/11)	0,0267	0,0054	0,0214	397,1%
<b>Финансова автономност:</b>					
27	Коеф. на финансова автономност (7/8)	1,8139	1,3904	0,4235	30,5%
28	Коеф. на платежоспособност (9/8)	2,8139	2,3904	0,4235	17,7%



## ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО КАЧЕСТВО

Ръководството, в лицето на **Изпълнителния Директор** на Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" АД – гр. Кърджали, официално декларира своята **ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО**, която да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от целия персонал в Организацията.

**УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОТ ЗДРАВНИ УСЛУГИ НА ПАЦИЕНТИТЕ ОТ ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ И ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ ОБЛАСТТА ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛАТА ЗА ДОБРА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА И НАЦИОНАЛНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ЕТИЧНИТЕ ПРИНЦИПИ НА МЕДИЦИНСКАТА ПРОФЕСИЯ И ПРАВТА НА ПАЦИЕНТИТЕ .**

За ефективното провеждане на **ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО**, Ръководството определя основните цели по качеството:

- Подобряване на условията в Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Атанас Дафовски" АД и спазване на изискванията на всички нормативни документи, които регламентират здравеопазването и определят стандартите за оказване на медицинско обслужване на гражданите;
- Повишаване равнището на оказваните медицински услуги на населението от Област Кърджали, чрез осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане;
- Подобряване на социално-битовите условия в Болницата, чрез поетапно ремонтиране на помещенията;
- Постигане на устойчива и дългосрочна финансова стабилизация на дружеството чрез *непрекъснато поддържане на съответствие с изискванията на Националната здравноосигурителна каса*, по-нататъшно разширяване на източниците на приходи, по-целесъобразно изразходване на средствата, както и търсене на допълнителни източници за финансиране на дейността;
- Поддържане и непрекъснато усъвършенстване на квалификацията на висшия и среден медицински персонал.

За постигане на тези цели и задачи Организацията е разработила и внедрила Система за управление на качеството на база международния стандарт **ISO 9001:2008**

Приложение № 1

