



ДКЦ “Свети Георги Победоносец” ЕООД

Гр. Бургас 8000, ул. “Ванче Михайлов” № 1, п. к. 680, e-mail: dkc_sgp@abv.bg, www.hospital-stgeorge.org

Управител: тел. 056/87-58-58 Факс 056/87-58-88 Регистратура: тел. 056/87-58-40

ДО
СЛУЖЕБНИЯ МИНИСТЪР
НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н СТЕФАН ЯНЕВ

Д О К Л А Д

от д-р Костадин Илиев Партенов – Управител
на ДКЦ „Свети Георги Победоносец” ЕООД – гр. Бургас

Относно: Дейността на Дружеството през първо тримесечие на 2017 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

В изпълнение на задълженията ми като управител, на основание т.21 (1) от Договора за възлагане на управление на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с държавно имущество - Диагностично-консултативен център “Свети Георги Победоносец“ ЕООД – гр.Бургас, Ви информирам, както следва:

Диагностично-консултативен център „Свети Георги Победоносец” ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър на БОС въз основа на фирмено дело № 205 от месец януари 2001 година, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Ванче Михайлов” № 1, ЕИК по Булстат 102680489. Дружеството не е предприятие от група.

Органи на управление на Дружеството са: Едноличният собственик на капитала – Министерство на отбраната и Управител. ДКЦ “Свети Георги Победоносец” ЕООД е правопреемник на Военна болница – Бургас. Капиталът на Дружеството е в размер на 657 800 лв., разпределен в 6 578 дяла по 100,00 лв. всеки. Капиталът е формиран от непарична имуществена вноска, направена от МО. ДКЦ “Свети Георги Победоносец” ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ.

Кабинетите и лабораториите са оборудвани с модерна диагностична апаратура, която позволява затваряне на цикъла от пълен обем изследвания. Със собствени средства изцяло е реновирана материалната база.

Дружеството не е разпоредител с бюджетни средства.

Дружеството е регистрирано лице по Закона за ДДС.

В Дружеството е въведена и функционира Система за управление на качеството и е защитен сертификат за качество ISO 9001:2008.

На ДКЦ „Свети Георги Победоносец” ЕООД е определена акредитационна оценка за цялостна дейност “Отличен” последователно за срок от три и пет години /до 2012 г./ от ВЕКО и Акредитационна комисия към Министерство на здравеопазването.

Информация за дейността

С оглед уникалното статукво – утвърдено име и наложени медицински специалисти на пазара, Центърът осъществява високоефективна консултативна, диагностично-лечебна и рехабилитационна помощ на болни български и чуждестранни граждани, което определя и продуктивния му портфейл.

Дружеството се издържа изцяло от приходите от основната си дейност – продажба на медицински услуги, както и от отдаване на кабинети и други площи под наем и не е разпоредител с бюджетни кредити. Основни наши договорни партньори и източници на постъпления са:

- НЗОК – за договорения пакет здравни услуги;
- Договори с 16 компании за здравно застраховане и 4 компании за живото застраховане;
- Платени медицински прегледи и изследвания и потребителски такси;
- Профилактични прегледи по договори със служби по трудова медицина и работодатели;
- Психологическа лаборатория за първо и второ изследване на водачи на МПС съгласно ЗДП;
- Договори за наем – на индивидуални практики за първична доболнична помощ /лични лекари/; за търговска дейност: аптека, оптика, закуски и кафе, спортна зала.

За периода от регистрацията през 2001 година до 2016 година, резултатите от дейността на Дружеството се характеризират с устойчиво развитие.

Оценка на финансово-икономическото състояние на Дружеството към 31.03.2017 г.

През 2015-2016 г. Дружеството работи в условията на много сериозна конкуренция на увеличаващ се брой предимно частни лечебни заведения. Реализираните за тримесечието на 2017 г. приходи са в размер на 224 хил.лв., което представлява 21,2 % изпълнение на бизнес програмата за 2017 г.. При планирани за 2017 г. разходи в размер на 1097 хил.лв., отчетените за тримесечието са в размер на 224 хил.лв. или 20,4 %. На тази база постигнатият счетоводен финансов резултат е в размер на 17 хил.лв., представляващ 43,6 % от бизнес програмата.

През 2016 г. е постигната рентабилност на 100 лв. приходи 3,25. За 2017 г. е планирана рентабилност от 3,43 при списъчен брой на персонала 38, като към 31.03.2017 г. рентабилността е 3,55 и списъчният брой персонал е 34.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ / РАЗХОДИТЕ	Бизнес програма 2017 г.	Отчет I тримес.2016 г.	Отчет I тримес.2017 г.
А. ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА			
1.Приходи от РЗОК	617	152	133
2.Приходи от платени мед.услуги	325	78	72
3.Приходи от ЗОФ	85	17	17
4.Приходи от други мед.услуги	38	2	2
5.Приходи от други продажби - наеми	55	13	14
6.Приходи от др.продажби - медикаменти, м-ли,	15	3	3
7. Финансови приходи	1		
ВСИЧКО ПРИХОДИ	1136	265	241
Б. РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА			
1. Разходи за материали и външни услуги в т.ч.	338	85	80
<i>а) разходи за материали</i>	68	18	7
<i>б) разходи за външни услуги</i>	270	67	73
2. Разходи за персонала в т.ч.	633	145	129
<i>а) разходи за възнаграждения</i>	540	124	110
<i>б) разходи за осигуровки</i>	93	21	19
3. Разходи за амортизации	102	15	12
4. Други разходи	23	2	3
5. Други финансови разходи	1		
ВСИЧКО РАЗХОДИ	1097	247	224
В. СЧЕТОВОДЕН ФИН. РЕЗУЛТАТ /А - Б/	39	18	17
Рентабилност на 100 лв. приходи	3.43	3.25	3.55
Численост на персонала	38	36	34

Реализираните през тримесечието на 2017 г. приходи на Дружеството са основно от медицински услуги в размер на 224 хил.лв., които съставляват 93 % от приходите от дейността.

Приходите от основната дейност са структурирани както следва:

Основен дял – 133 хил. лв. (59,4 %) от тях заемат приходите по договора с РЗОК–Бургас за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ, следвани от платените медицински услуги и такси – 72 хил. лв., (32,1 %); от здравнозастрахователни фондове – 17 хил. лв. (7,6 %), реализирани по шестнадесет договора с дружества за доброволно здравно осигуряване и четири животозастрахователни компании; от други медицински услуги - проведени профилактични прегледи – 2 хил. лв. (0,9 %).

През първо тримесечие на 2017 г. приходите от немедицинска дейност /други продажби/, в размер на 17 хил. лв., са формирани основно от отдаване под наем на недвижими имоти и представляват 7 % от общите приходи за дейността. От тях най-голям дял 82 % - 14 хил. лв. заемат тези от отдадено под наем недвижимо имущество, следвани от префактурирани консумативи по наемните договори, продажби на медикаменти за пациенти на ДКЦ – общо за 3 хил. лв. или 18 %.

Приходите от отдаване на свободни помещения под наем само допълват положителния финансов резултат на Дружеството и се използват за осъществяване на инвестиционната програма по закупуване на апаратура и поддържане на сградния фонд.

При анализа на разходите за дейността през отчетния период на 2017 г. се отчита снижение на разходите с 23 хил. лв. или -9,3 % по-малко в сравнение със същия период на 2016 г. Съпоставено с минала година приходите също са намалели с 24 хил.лв. или с -9,05 %.

Дружеството няма дългосрочни задължения към доставчици, както и несъбираеми и трудносъбираеми вземания от клиенти и разполага с достатъчни финансови средства за обезпечаване на дейността. Увеличеният размер на задълженията към доставчици се дължи на новозакупения компютър томограф, който ще се изплаща разсрочено.

Към момента ДКЦ не е разпоредител с бюджетни кредити, не получава никакви средства от Министерство на отбраната, издържа се изцяло от собствени приходи и реализира печалба.

Трудова заетост и заплащане на труда в Дружеството

Към 31.03.2017 година, работещите по трудов договор с ДКЦ са 34 човека, в т.ч. – 3 човека по чл. 114 от КТ и 1 лице в майчинство. Пред вид разширяването на предлаганите медицински услуги, планираме увеличение числеността на персонала при наличност на специалисти до 38 човека до края на 2017 година. По договори за медицински услуги работят още 4 лекари-специалисти. Структурата на персонала е следната: 2 бр. административен персонал; 14 бр. висш медицински персонал и психолог; 12 бр. специалисти по здравни грижи, медицински лаборанти и рехабилитатори; 6 бр. помощен и обслужващ персонал.

Работните заплати на ДКЦ „Свети Георги Победоносец” ЕООД се формират съобразно утвърдения от Управителя Правилник за формиране на работната заплата на дружеството. Същият е разработен в съответствие с издадената от Министерство на здравеопазването – „Инструкция № 1/24.10.2007г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества-лечебни заведения с над 50 % държавно или общинско участие в капитала”.

Съгласно чл.2 от Инструкцията, търговските дружества-лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, приключили предходната година на печалба по счетоводен баланс, имат положителен финансов резултат с натрупване към края на съответното тримесечие и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата в съответствие с финансово-икономическото си състояние. В Правилника е предвидено индивидуалните заплати да бъдат обвързани с приходите на всяко конкретно звено, като се спазва изискването на НРД заплащането на висшия медицински персонал да бъде не по-малко от 40 % от приходите. По тази причина средствата за работна заплата варират съобразно изменението на приходите от медицински услуги на едно лице през съответните тримесечия, като са определени и начислени съгласно коригиращ коефициент.

Сключени договори и тяхното изпълнение

През първото тримесечие на 2017 г. продължиха своето действие договорите с РЗОК – Бургас, с 16 компании за здравно застраховане и 4 компании за живото застраховане.

През отчетния период на 2017 г. няма сключени нови договори за медицински дейности.

Договорите с периодично изпълнение се изпълняват тогава, когато Възложителите насочат към ДКЦ заболяли застраховани от тях лица. Приходите от тези договори трудно могат да се прогнозират, тъй като заболяемостта не може да се прогнозира и регулира.

Дружеството няма сключени договори чрез „in house” възлагане.

Бъдещо развитие на Дружеството

Предвиждаме устойчиво, но с по-бавни темпове развитие на ДКЦ „Свети Георги Победоносец” ЕООД – Бургас, като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ, чрез осъществяване на съвременна и високо ефективна консултативна, диагностично-лечебна и рехабилитационна помощ за български и чуждестранни граждани.

Основните направления, в които е насочена нашата дейност и основните ни парични постъпления до края на 2017 г. ще бъдат както следва:

- основен източник на парични средства все още ще бъде договорът с НЗОК. Очакваме с промяната на някои цени с НРД 2017 да доведе до леко завишение в приходната част, но също така и още по-строго лимитиране на медико-диагностичната дейност. При сключване на договор за изпълнение на амбулаторни процедури, може да се очаква увеличение на приходите от стационара за краткосрочно наблюдение и лечение.

Прогнозите относно приходите от медицински услуги по договора с РЗОК са за малко увеличение с около 1 до 1.5 %;

- очакваме по договорите с дружествата за допълнително здравно застраховане и възможността да се разшири пакета здравни услуги, приходите от тези договори да нарастват през 2017 год. с около 1 %.

- не очакваме увеличение на приходите от платени медицински услуги за периода. Независимо от направените до сега и предстоящи инвестиции в съвременна медицинска апаратура, в това направление не очакваме особен ръст. Усилията ни са насочени към сключване на договори за медицински услуги със застрахователни компании и служби по трудова медицина от Бургас и областта;

- по отношение на приходите от наеми през 2017 г. очакваме минимален ръст на техния размер. Търсят се възможности за отдаване под наем на свободни площи.

През 2017 г. прогнозираме увеличение на приходите като цяло с 1 до 1.5 % и съответно увеличение на разходите с около 1 %.

За постигането на тези цели – устойчиво развитие и увеличаващи се приходи – ще продължим да инвестираме в закупуване на модерна медицинска апаратура.

В изпълнение на инвестиционната програма бе финализирана процедурата по ЗОП за доставка на 16 слайсов фабрично реновиран компютърен томограф. В края на м. март той бе монтиран и очакваме лицензиране от АЯР, за да започне работа.

Перспективи и конкретни действия за развитие:

- като уникално със своята база и оборудване, и като част от малкото такива лечебни заведения в страната (ДКЦ със стационар), очакваме включване в НРД 2017 като изпълнители на амбулаторни процедури, до момента изпълнявани само от болничната помощ. Това ще доведе до увеличаване на приходите, а от там и за нови възможности за развитие.

- разкриване на специализирани кабинети – травматологичен, ендокринологичен и гастроентерологичен /при наличие на специалисти/;

- разширяване дейността в посока ранна диагностика на онкологични заболявания чрез разкриване на мамологичен кабинет и участие в скринингови програми на МЗ;

- предстои лицензиране от ИА “Морска администрация“ относно определяне медицинската годност на морски лица;

- сключване на договори със застрахователни дружества за медицинско обслужване на дългосрочно и постоянно пребиваващи в региона чужди граждани.

- сключване на договори за извършване на профилактични прегледи с големи работодатели от региона;

- до болнично медицинско обслужване на кадрови военнослужещи и цивилни служители от поделенията в системата на Министерството на отбраната, дислоцирани в региона срещу определени договорни отношения с МО, както и годишни профилактични прегледи на цивилните служители;

Кредитен и лихвен риск за Дружеството не съществува, тъй като то не ползва банкови кредити.

Ценовият риск за Дружеството се изразява във възможни нереално ниски /дъмпингови/ цени от конкуренти, неотговарящи на качеството на медицинската услуга, изисквано от медицинските стандарти. Това е възможно да се случи в условията на криза при все по-нарастващия брой частни лечебни заведения.

В ДКЦ е разкрит и функционира кабинет за безплатна медицинска консултация и насочване на офицерите и сержантите от резерва от региона. Осигурено е медицинско обслужване по линия на здравно осигурените лица на военнослужещи и семействата им в обхвата на до болничната помощ.

До момента нямаме възложени от МО конкретни задачи. Дружеството разполага с ресурси да изпълни съответстващи на дейността му задачи, когато такива бъдат възложени.

Анализирайки данните от дейността на ДКЦ се вижда, че положителните тенденции ще се запазят и през следващия период. Това дава основание да се заяви, че ДКЦ „Свети Георги Победоносец” ЕООД – Бургас има потенциал, финансови ресурси и възможности да реализира добри финансови резултати, които ще му позволят да инвестира в закупуване на нова медицинска апаратура, подобряване на материалната база и разширяване на дейността.

Считам, че Дружеството има устойчиво развитие, като лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ и има бъдеще занапред като такова.

Бургас, 21 април 2017 г.

Управител:
/д-р К. Партенов/