

„РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС”ЕООД – ГАБРОВО
ул. ”Шипка” №164

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС”ЕООД ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2013-31.12.2013г.

„Регионален хоспис”ЕООД осъществява своята дейност като вид лечебно заведение и търговско дружество. Хосписът стартира своята дейност от 2007г. като реализиран проект с финансовата подкрепа на програма ФАР а от 2009г., осъществява самостоятелно своята дейност, свързана с осъществяване на палиативни грижи за терминално болни пациенти. Структурирането и развитието на дейността на дружеството е съобразено с разпоредбите предвидени в Закона за лечебните заведения, ТЗ и Методично указание №3 за хосписите в България.

Целта на хоспис-услугата е предоставяне не само на медицинска грижа и обслужване, но осъществяване на психо-емоционална подкрепа на пациентите и техните близки. Поради тази причина, хосписът е в процес на колаборация с различни специалисти с медицинско и немедицинско образование. За посочения период лечебното заведение е обслужвало пациенти от Област Габрово, но има и такива от други области.

Пациентите, ползвали хоспис - услугата са основно със злокачествени новообразования, тежки мозъчни инсулти, захарен диабет с късен дегенеративен синдром и др.

За изминалия период са преминали 211 потребителя на хоспис-услугата; починали са 30; напуснали 21, при проведени 4901 леглодни. Средният месечен престой е 23.57 дни, а смъртността – 14.22%. Пациентите, които са ползвали хоспис-услуга с финансовата подкрепа на общините на Област Габрово са както следва:

- Община Габрово – 98 потребителя;
- Община Дряново – 39 потребителя;
- Община Трявна – 14 потребителя;
- Община Севлиево – 6 потребителя.

Изразходени средства от бюджета на Община Габрово за 2013г. са 37 081лв./останали в бюджет на Община Габрово-2 918.76 лв./.

За сравнение с предходната 2012г. – преминалите пациенти са 201; пролежани дни – 4901; смъртност 12.5% при среден месечен престой – 25.98; починали – 25; напуснали – 13. С подкрепата на Община Габрово са преминали 122 пациенти, за които са изразходвани 38 956лв. от бюджета на общината.

Като цяло хоспис-услугата бележи своето възходящо развитие в годините като за последните няколко години нейните потребители се увеличават с около десетина пациенти на година. Посочените по-горе данни илюстрират по-голям брой преминали пациенти, съответно повече приходи, но и повече разходи.

Това с по-голяма конкретика е отразено в оригиналната бланка на предоставения годишен отчет, но за по-голяма яснота по отношение финансовото състояние на дружеството са следните таблици и обяснителни бележки.

За изтеклата 2013г., приходите на дружеството са от формираната такса за хоспис-услуга по смисъла на ЗЛЗ / чл.98, ал.1/. Директните плащания на пациентите са регламентирани с Договор и са 30лв. на ден. Заплащането е по банков път до 10-то число на всеки месец.

Приходи на дружеството, сравнени с 2012г.

ПРИХОДИ	2012 година	2013 година
хиляди лева	141 878лв.	151 992лв.

Разходи на дружеството, сравнени с 2012г.

РАЗХОДИ	2012 година	2012 година
хиляди лева	140 188лв.	151 890лв.

От посочените таблици се вижда реална тенденция към увеличаване на финансовите постъпления спрямо предходната 2012г и това е резултат от постъпилите повече пациенти. За 2013г. са се увеличили с десет потребителите на хоспис-услугата.

Следващата таблица дава по-подробна информация за разпределението на приходите по разходни пера, както следва:

Наименование на разхода в лева	2012 година	2013 година
Ел.енергия и вода	10 573лв.	12 626лв.
Храна на пациенти и персонал	28 500лв.	25 873лв.
Мед.консуматив,медика- менти	6 888лв.	8 464лв.
Тел.услуги	1 238лв.	1 112лв.
Транспортни разходи	1 887лв.	2 094лв.
Такса опасни отпадъци	59лв.	258лв.
Наем гараж	150лв.	-
Пране бельо	3 234лв.	3 729лв.
Труд.медицина Ф-ри раб.среда	784лв.	180лв.
Банкови такси	569лв.	598лв.
Застрах.гр.отговорност	159лв.	-
Год.техн.преглед	34лв.	-
Такса гр.дело+хонорар	503лв.	-
Канцеларски мат.,тонер касета	328лв.	361лв.
Гориво	650лв.	157лв.
Поддръжка и текущи ремонти на автомобил	190лв.	-
Мат.поддръжка/брави, ремонт на телевизор, балатум-подмяна, кран, осветит.тела и др./	116лв.	297лв.
Реклама	244лв.	
Ремонт климатик	147лв.	-
Договор дератизация дезинфектанти	446лв.	441лв.
Други/отчети- такса поща,миеци препарати, ремонт на телевизор,др./	551лв.	548лв.
Граждански договор	446лв.	367лв.
Договор за транспорт с ЦСМП	88лв.	27лв.

Откриване на ел.партида и включване към трафопост	1047лв.	1710лв. завишаване мощност
Наем по Договор към Община Дряново	-	6 373лв.

Без съмнение, основно направените разходи са за изплащане на заплати и осигуровки; ел.енергия и вода; храна; пране и медицински консуматив. Разбира се една част от тях са завишени, поради завишени цени, повече пациенти и т.н. При други разходи като този за храна, разходът за 2013г.е по-малък, тъй като сключеният договор е с по-добра ценова оферта. Разходите за гориво са по-малко, тъй като фирмата-доставчик на храна осигурява и транспорта. Има и такива разходи, които са завишени/ремонт на телевизори, подмяна на балатум и др./ и вече с перманентен характер, поради износване и изхабяване.

Сравнителната таблицата за трудови възнаграждения и осигуровки онагледява известно увеличение на разходите за работна заплата, респективно за осигуровки. Това се обяснява с:

1.Завишаване на трудовите възнаграждения средно с 8% от месец май 2012г., което се отразява основно в следващата 2013г., но е необходимо с цел постигане на по-добра мотивация и удовлетвореност на персонала като част от поддържаната устойчивост на хоспис-услугата. За 2014г. също ще има увеличение на ФРЗ, поради вдигане на прага на минималната работна заплата.

Трудови възнаграждения и осигуровки, сравнени с 2012г.

Разходи за персонал	2012 година	2013 година
Разходи за заплати	67 342лв.	70 072лв.
Разходи за осигуровки	12 071лв.	12 682лв.

Регионален хоспис приключва годината без задължения към външни доставчици и държава. Спазени са заложените показатели в бизнес програмата по отношение преминали пациенти и престой. Средно за годината са преминавали 16-17 пациента месечно като има и месеци с престой 18-19 пациента. Прави впечатление броя на преминалите пациенти на свободен прием, т.е., заплащащи пълна такса/30лв. на ден/. За 2013г. те са 54 потребителя на хоспис-услугата, за 2012г. потребителите на свободен прием са били само 24 на брой. Това показва, че хосписът като услуга започва да се утвърждава и да засилва своята стабилност на пазара на социални и здравни услуги.

Като цяло за 2013г. дружеството е в относително устойчиво финансово състояние, но е изцяло зависимо от постъпилите пациенти през годината, а това е един променлив процес. От май 2013г. Регионален хоспис е натоварен с един доста голям финансов разход, а именно месечен наем в рамките на 889.92лв., който до края на 2013г. е в размер на 6 373лв.

Това е един голям разход за хосписа и ще продължи да се отразява негативно по отношение финансова устойчивост на дружеството и реализиране на печалба.

Освен текущите разходи през изтеклата година се осъществиха и непредвидени такива. Със започване на отоплителният сезон се оказва необходимост от увеличаване на мощност и наличие на прогорял захранващ кабел към централното ел.табло и евентуални злоупотреби с ел.енергия от други потребители. Към момента повредата е отстранена и Регионален хоспис е с изцяло собствено ел.захранване без възможност за злоупотреби. Допълнителният разход за това се изразява в :

1.Осъществено външно ел.захранване от ф-ма Етра - ел на стойност – 1 177.63лв.;

2.завишаване на мощност към Енерго про на стойност – 1 620лв. плюс такса за услугата -89.94лв.

За 2013г. Регионален хоспис завършва с печалба 101.53лв., но ако прибавим наема от 6 373 и разходите към Етра-ел и Енерго про, печалбата на дружеството би била с други измерения.

РАЗВИТИЕ НА ХОСПИС-УСЛУГАТА ЗА 2014г. И ИНВЕСТИРАНЕ

Регионален хоспис осъществява палиативни грижи и медицинско наблюдение на пациенти с тежки заболявания в терминален стадий.

Основна цел на организацията е максимално облекчаване на болката и страданието като приоритетно за нас е подобряване качеството на живот на всеки потребител.

За постигане на добра медицинска практика и през 2014г., хосписът ще разчита на колаборация с други лечебни заведения; мед.лаборатории; лекари-специалисти като консултанти/хирург, ендокринолог, психиатър, невролог и др./. Добрата професионална подготовка на медицинските специалисти като един непрекъснат процес на обучение ще се осъществява чрез колегиуми, работни срещи и обучителни програми на БАПЗГ.

Приходите на Регионален хоспис и за 2014г. ще се формират от въведената такса за хоспис-услуга. В този смисъл финансовата стабилност на дружеството е изцяло зависима от броя на преминалите пациенти. Тенденцията от 16-17 пациента преминали месечно е да се запази и през 2014г.

За поддържане на относителна финансова устойчивост и през 2014г. дружеството ще разчита на осигурения индиректен ресурс на общините от Област Габрово, който се изразява във финансова подкрепа на социално слаби пациенти.

Рекламната дейност ще протича по обичайният начин чрез сайта на дружеството и разяснителните табла в здравните заведения на региона.

УПРАВИТЕЛ,
Юлия Димитрова

