

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

на Бизнес - задачата за целия срок на договора за възлагане на управление на д-р Нели Ноева като управител на „Диагностично консултативен център I Габрово“ ЕООД за периода 2017 г. – 2019 г.

„Бизнес - задача за целия срок на договора“:

Да работи за реализиране на активна здравна политика, с цел повишаване качеството и достъпността на медицинските услуги чрез:

- инвестиции в съвременна медицинска апаратура не по-малко от 100 000 (сто хиляди) лева годишно;
- повишаване квалификацията на персонала;
- привличане на външен финансов ресурс и повишаване енергийната ефективност на сградите на дружеството чрез подготовка и кандидатстване с проекти пред различни национални и международни програми.

И през изминалия тригодишен период ръководството на лечебното заведение, успя да мобилизира екипа на дружеството- лекари и медицински специалисти, помощен персонал, за ползотворна работа, която се отрази на финансовите показатели за трите отчетни години.

Като се има пред вид, че години наред, липсата на последователна политиката в системата на здравеопазването трайно установи псевдопазар на здравните услуги, който не се регулира, то увеличението на приходите на дружеството в сравнение с предходните години показва, че ръководството и екипът на лечебното заведение, с предлаганите и оказвани качествени медицински услуги, са утвърдили дружеството на медицинския пазар и че то твърде добре се справя в нелояланта конкурентна медицинска среда.

Видно от данните в таблицата е налице увеличение в приходите на лечебното заведение за всяка следваща година от отчетния период.

Сравнителна таблица на приходите на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.

Структура на приходите в х. лв.	<u>2017 година</u> хил. лв.	<u>2018 година</u> хил. лв.	<u>2019 година</u> хил. лв.
договори с РЗОК	1 698	1 717	1 810
потребителски такси	106	85	63
платен прием	351	401	423
други приходи	22	33	69
ОБЩО ПРИХОДИ	2 177	2 236	2 365

**Сравнителна данни за инвестиции чрез закупуване на апаратура в
„ДКЦ I Габрово” ЕООД за 2017 г., 2018 г. и 2019 г.**

През 2017 г.

Изпълнена е инвестиционната програма и са закупени следните дълготрайни материални активи: климатични системи 3 броя за 6930 лева; касета за CR за 1954 лева; апарат за резонансна магнитофореза – гунафорезис за 7872 лева; колпоскоп за АГ кабинет за 29012 лева; шест канален електрокардиограф марка “Фукуда” за 3264 лева; преградни стени за складова клетка за 5904 лева.

Общата стойност на ДМА е 55 136 лева.

Към 31.12.2017 година изброените ДМА са въведени в експлоатация.

Закупени са мостови електроди 25 броя за ЕЕГ апарат за 1523 лева.

Подменена е турбината на апарат за функционално изследване на дишането за 569 лева. Ремонтирана е и рентгеновата тръба на компютърен томограф “Пикер Маркони” поради повреда вследствие на токови удари - за 15000 лева.

За информационното осигуряване на лечебното заведение, постоянната връзка с Националния осигурителен институт и отчитането на лечебната дейност към НЗОК непрекъснато се подменят компютърните конфигурации в лекарските кабинети. Изразходваните средства през 2017 година са в размер на 2698 лева.

За поддръжката на програмен продукт “Хипократ” са заплатени 8626 лева.

Текущият ремонт на сградите се извършва по стопански начин като стойността на вложените материали е 17 734 лева.

Реинвестираните средства за активи под прага на същественост са в размер на 46 150 лева.

Сключена е застраховка професионална отговорност за 1 073 лева.

За повишаване квалификацията на персонала през 2017 година са изразходени 1 760 лева.

Платена е застраховка сгради за 1577 лева.

Поддържа се уеб страница на лечебното заведение като се предоставя информация за предлаганите медицинските дейности и изследвания, работни графици на лекарите, телефони за контакти.

Заложената инвестиционна програма е изпълнена 100%, като общо 105 696 лева от придобитите приходи са вложени в реиновация по всички направления, което прави 4.90% от реализираните годишни приходи.

През 2018 г.

Основната инвестиционна дейност на дружеството през 2018 година бе насочена към реализацията на проект „РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПОСТЯВАЩИ МЕРКИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЕМНИ ПРОСТРАНСТВА В СГРАДАТА НА ПЪРВА БАЗА”.

Стойността на проекта е 1 054 506 лева. Ръководството на лечебното заведение успя да подпише договор с Националния доверителен екофонд /НДЕФ/, в рамките на Инвестиционната програма за климата, по силата на който “ДКЦ I Габрово” ЕООД, след приключване на проекта през 2019 г., ще получи безвъзмездно финансиране в размер на 266 301 лева, което представлява 25% от стойността на проекта.

Останалите средства, необходими за реализация на строително-ремонтните дейности, ръководството на лечебното заведение осигури с подписването на Договор за кредит с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.

През 2018 година по посочения Договор за кредит са платени 1 439 лева лихви за ползвани заемни средства в размер на 400 000 лева.

За извършените строително-ремонтни дейности по изпълнение на проекта за внедряване на енергоспестяващи мерки са платени през 2018 година 404 170 лева, от които собствени средства на лечебното заведение 4 170 лева.

За информационното осигуряване на лечебното заведение, постоянната връзка с Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт и отчитането на лечебната дейност към НЗОК, непрекъснато се подменят компютърните конфигурации в лекарските кабинети.

Изразходваните средства през 2018 година за покупка на нови компютри са в размер на 1 400 лева, за правото на ползване и поддръжката на медицинския софтуер “Хипократ” са заплатени 14 745 лева.

Разходите за поддръжка и ремонт на сградния фонд и медицинската техника са в размер на 21 230 лева.

За повишаване квалификацията на персонала - за участия в курсове, конгреси и симпозиуми през 2018 г. са изразходени 1580 лева.

Като част от инвестиционната програма са закупени следните дълготрайни материални активи: климатична система - 1 брой за 1 190 лева; компютри и принтери за 1 400 лева, дигитален ехографски апарат за 78 160 лева.

Общата сума на инвестициите през 2018 г., направени в лечебното заведение е 522 334 лева, от които 400 000 лева са заемни средства по проект „Ремонт, модернизация, внедряване на енергоспестяващи мерки, изграждане на достъпна среда, включително благоустрояване на приемни пространства в сградата на I база”, и представлява 23,4 % от реализираните годишни приходи.

Поддържа се уеб страница на лечебното заведение като се предоставя информация за предлаганите медицинските дейности и изследвания, работни графици на лекарите, телефони за контакти.

През 2019 г.

Основната инвестиционна дейност на дружеството през 2019 година бе насочена към реализацията и приключването на проект „РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПОСТЯВАЩИ МЕРКИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЕМНИ ПРОСТРАНСТВА В СГРАДАТА НА ПЪРВА БАЗА” на стойност 1 054 506 лева.

Лечебното заведение, след приключване на проекта през 2019 г. и извършена проверка от експерти, получи безвъзмездно финансиране от Националния доверителен екофонд, в размер на 266 301 лева, което представлява 25% от стойността на проекта.

Останалите средства, необходими за плащане на строително-ремонтните дейности, ръководството на лечебното заведение осигури с подписването на Договор за кредит с Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”. Ползваните заемни средства за изпълнението на проекта са в размер на 800 000 лева, от които 400 000 лева бяха ползвани през 2018г., а останалите 400 000 лева бяха усвоени след въвеждане в експлоатация на всички енергоспестяващи мерки.

В резултат на изпълнението на посочения по - горе проект, за внедряване на енергоспестяващи мерки, дружеството придоби активи на стойност 1 053 965,21 лева, представени в таблица, като СМР-та за 522 334 лева бяха изпълнени през 2018г.

Изпълнението на посочените енергоспестяващи мерки не бе възможно без ползваните заемни средства в размер на 800 000 лева и безвъзмездното финансиране от Националния доверителен екофонд, в размер на 266 301 лева.

АКТИВИ	СТОЙНОСТИ НА АКТИВИ ПО ПРОЕКТ "РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В СГРАДА НА ДКЦ І ГАБРОВО ЕООД - ПЪРВА БАЗА"
С М Р СГРАДА	803 403,78
КОТЕЛНО СТОПАНСТВО	76 853,58
СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ	34 966,45
ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ	113 750,88
ВЕНТИЛАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РЕНТГЕНОВИ ПОМЕЩЕНИЯ	24 990,52
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРИДОБИТИТЕ АКТИВИ	1 053 965,21

След направените инвестиции анализът на консумацията на електроенергия показва, че потреблението на електроенергия през 2019 г. в сравнение с 2018 г. в База І, е намаляло с 60 348 kw.

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ В БАЗА 1 В KW			
период	ГОДИНИ		НАМАЛЕНИЕ В KW
месеци	2018	2019	
м.01	25277	29397	4120
м.02	29210	12878	-16332
м.03	27091	7683	-19408
м.04	8286	7101	-1185
м.05	7034	7024	-10
м.06	7304	6359	-945
м.07	8036	8140	104
м.08	8665	9031	366
м.09	6982	8555	1573
м.10	13804	8537	-5267
м.11	19061	10708	-8353
м.12	26058	11046	-15012
общо	186808	126460	-60348

През 2019 година по посочения Договор за кредит са платени 22 571,94 лева лихви за ползваните заемни средства в размер на 800 000 лева, и главници по кредита 73 684,24 лева.

През 2019 г. бяха направени инвестиционни разходи, извън разходите за енергоспестяващи мерки, за покупка и въвеждане на дълготрайни материални активи в размер на 115 164 лева –

ИНВЕСТИЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	СТОЙНОСТ/ЛЕВА
Биохимичен анализатор BS - 200 E	21 114
Система за пожароизвестяване	12 196
Ехограф ALOKA	73 332
Климатична система	1 140
Слънцезащитна система	7 382
ОБЩО	115 164

За информационното осигуряване на лечебното заведение, постоянната връзка с Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт и отчитането на лечебната дейност към НЗОК, непрекъснато се подменяха компютърните конфигурации в лекарските кабинети.

През 2019 година направените инвестиции за покупка на компютърни конфигурации и медицинско оборудване са в размер на 7 845 лева

Общата сума на направените през 2019г. инвестиции за придобиване на материални активи е 123 009 лева.

Ако към тази сума се добавят и инвестиционните разходи от 1 053 965 лева, по проект **„РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕНЕРГОСПОСТЯВАЩИ МЕРКИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЕМНИ ПРОСТРАНСТВА В СГРАДАТА НА ПЪРВА БАЗА”**, то активите на общинското лечебно заведение са се увеличили със сума в размер на 1 176 974,21 лева.

През 2019 г. разходите за правото на ползване и поддръжката на медицинския софтуер “Хипократ” бяха платени 16 104 лева, за поддръжка и ремонт на сградния фонд и медицинската техника са в размер на 9 600 лв.

За повишаване квалификацията на персонала - за участия в курсове, конгреси и симпозиуми през 2019 г. са изразходени 1487 лева.

Общата сума на инвестициите през 2019 г., направени в лечебното заведение е 219 265 лева и представлява 9,3 % от реализираните годишни приходи.

Поддържа се уеб страница на лечебното заведение където се предоставя информация за предлаганите медицинските дейности и изследвания, работни графици на лекарите , резултати от лабораторни изследвания.

В своето 20-годишно развитие ДКЦ I Габрово ЕООД развива конкурентни позиции, като използва следните свои силни страни:

1. Изключително добра материална осигуреност с апаратура и обзавеждане, позволяващи перфектен диагностичен процес;
2. Добро териториално (вкл. инфраструктурно и комуникационно) разположение;
3. Добра финансова осигуреност на ЛЗ и липса на задължения към кредитори и доставчици, дължащи се на стабилни пазарни позиции на пазара за медицински услуги в региона;
4. Много добър имидж в публичното пространство (добър мениджмънт, добре подготвени кадри, екипна дейност. Общият брой персонал в ДКЦ е 103 души, от които – 54 лекари по 28 различни специалности, 26 медицински сестри, акушерка , 4 фелдшери, 12 клинични и рентгенови лаборанти, кинезитерапевт, биолог, 3 рехабилитатори, разполагаме със 6 вида медико-диагностични лаборатории, като тази по клинична лаборатория, микробиология и образна диагностика /рентген/ са най-добре работещи в област Габрово, с най-голям обем дейност и изпълняващи абсолютно всички изследвания и високо специализирани медико диагностични изследвания който са залегнали в медицинския стандарт от тези специалности. Паразитологичната ни лаборатория е единствената в областта. Физиотерапия с лекар, 1 кинезитерапевт и 3 рехабилитатори с много добре оборудвана база и с нова апаратура. Разкрити са една обща и 5 специализирани лекарски консултативни комисии –ЛКК, които поемат експертизата на трудоспособността почти на цяла област Габрово. ДКЦ I Габрово ЕООД е единственото лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ в областта което извършва експертиза на обжалвани болнични листове от НОИ и РЗИ - дейност много трудоемка, и много ниско заплатена от НЗОК, но с високо качество на произвеждания извънболничен продукт;
5. Добри взаимоотношения с ОПЛ и заведенията за болнична помощ в региона;
6. Продажба на медицински услуги на други лечебни заведения, поради празнотите, които съществуват в момента в оборудването на голяма

част от лечебните заведения не само в област Габрово, но и в съседни области – първите закупени със собствени средства, монтирани и пуснати в експлоатация апарат за компютърна томография и апарат за магнитно резонансна томография в област Габрово, където и сега се приемат пациенти от лечебни заведения за болнична помощ, когато техните апарати не работят, или нямат такива апарати;

7. Продажбата на медицински услуги чрез сключени договори с 21 доброволни здравно осигурителни фондове;
8. Допълване на предмета на дейност на ДКЦ след Решение на Общински Съвет Габрово с „клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство”, регистрация в ИАЛ на комисия по етика и подписване на първите договори за клинични проучвания, не само като изпълнител, но и като подизпълнител на лечебни заведения, които имат такива договори, но нямат разкрити медико-диагностични лаборатории изискващи се за извършване на определени изпитвания / извършване на магнитно-резонансна томография, микробиологични изследвания , изследване на костна плътност с DEXA и др./

За отчетният период 2017 г. – 2019 г. “ДКЦ I Габрово” ЕООД няма неразплатени задължения, освен обичайните за едномесечен период.

Няма просрочени плащания, наказателни лихви и
неудовлетворени доставчици.

Персоналът на лечебното заведение получава ежемесечно и в срок възнагражденията си.

Показатели за годините	2017	2018	2019
	ХИЛ.ЛВ	ХИЛ.ЛВ.	ХИЛ.ЛВ.
Приходи от обичайна дейност	2 177	2 236	2 365
Разходи от обичайна дейност	2 171	2 214	2 360
Печалба от обичайната дейност /1-2/	6	22	5
Балансова печалба	1	19	5
Рентабилност на база разходи /3:2/	0.276	0,994	0,212
Обща рентабилност /3:1/	0.276	0,984	0,211
Чиста рентабилност /4:1/	0.046	0,850	0,211
Собствен капитал	1 320	1 161	1 166
Рентабилност на активите /4:8/	0.076	1,637	0,429

След изготвяне на счетоводния баланс се следи и показателя за **ликвидност** на лечебното заведение – възможностите на търговско дружество да **погаси , ако има,** финансови задължения.

Този икономически показател е коефициентът на покритие на задълженията на “ДКЦ I Габрово” ЕООД като отношение между краткотрайните активи в баланса и краткотрайните задължения от пасива на баланса.

Оптималните стойности на икономическият показател е между числата 1 и 5 и отразява финансовите възможности на дружеството от риска на забавени плащания и просрочени задължения.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЛИКВИДНОСТ	2017 г.	2018 г.	2019г.
КОЕФИЦИЕНТА НА ОБЩА ЛИКВИДНОСТ	2.26	2.93	1,72
КОЕФИЦИЕНТ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ	2.25	2.92	1,61
КОЕФИЦИЕНТ НА НЕЗАБАВНА ЛИКВИДНОСТ	1.47	2.09	1,28
КОЕФИЦИЕНТ НА АБСОЛЮТНА ЛИКВИДНОСТ	1.47	2.09	1,28

Стойностите на показателите за ликвидност сочат възможността на лечебното заведение да удовлетвори кредиторите / ако има такива/ без затруднения.

За умението на ръководството говорят устойчивите финансови позиции на лечебното заведение. Доказателство за това е, че от създаването си досега „ДКЦ I Габрово” ЕООД **винаги е приключвало годините с положителен финансов резултат** при балансирани приходи и разходи.

Здравето е основно право на всеки човек през целия му живот, то е основно обществено благо и ресурс за социално и икономическо развитие. В личностен план **здравето** е условие за благосъстояние и качество на живот.

В обществен план **доброto здраве** представлява актив и е източник на икономическа и социална стабилност, водеща до постигане на силни, динамични и творчески общества.

Здравеопазването пряко подпомага икономическия растеж и има решаващо значение за намаляване на бедността, като едновременно

допринася за устойчивото икономическо и социално развитие и се възползва от него.

Мисията на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД е **качественото, ефективно и икономично** осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Мисията се осъществява в съответствие с основополагащите принципи, залегнали в Националната здравна стратегия: **"По-добро здраве за по-добро бъдеще на България"**, действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, в които Република България е страна и Кодекса за професионална етика на лекарите.

д-р Нели Ноева
управител
на „ДКЦ I Габрово“ ЕООД

