ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ДКЦ II-СОФИЯ" ЕООД
през *2018г.*

I. Развитие и резултати от дейността на дружеството.

"ДКЦ II София" ЕООД е търговско дружество със 100% общинско участие и с основен предмет на дейност специализирани извънболнични медицински услуги. Адрес на управление: София - п.к.1000 ул."Хан Крум" №1. Съдебната регистрация на дружеството е по ф.д. N 3393 / 2000г., с решение на Софийски градски съд N 1 / 13.03.2000г. ЕИК 000691240. Дружеството е регистрирано в Агенцията по вписванията. През 2018г. сумата на приходите е 461 хил.лв., а на извършените разходи 458 хил.лв. Реализирана е счетоводна печалба в размер на 3 хил.лв. /балансова печалба в размер на 1 хил. лв./. Няма ръст на печалбата спрямо 2017 г., въпреки, че реализираните приходи са се увеличили с 16 хил.лв. /около 1%/. Това се дължи на увеличението на разходите с 4%, главно разходите за работни заплати и свързаните с тях осигуровки. Те са на стойност 314 хил.лв. и представляват 69% от общо направените разходи.

II. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството за бъдещи периоди.

Финансовото състояние на "ДКЦ II София" ЕООД се определя като стабилно и изготвянето

на финансовия отчет за 2018 година е на базата на принципа за „действащо предприятие".

Основание за такъв извод дават:

- Коефициентът на финансова автономност на дружеството, който по данните от счетоводния баланс към 31.12.2018г. е 18,76 на 100 лв.пасиви /привлечен капитал/ показва високата степен на финансова независимост на дружеството от кредитори.
- Коефициентът на незабавна и абсолютна ликвидност към 31.12.2018г. е 4,70, респективно 2,77. Той показва, че дружеството е в състояние да погаси в петорен размер текущите си задължения с наличните бързоликвидни активи /парични средства/ и краткотрайните /текущи/ финансови активи към 31.12.2018г., а в троен размер - само с паричните си средства.
- Представените в пасива на счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2018 г. краткосрочни текущи задължения в размер на 31 хил. лева са: 2 хил. лв. задължения към доставчици, 18 хил. лв. са начислените, но неизплатените заплати за м.12.2018г., в т.ч. провизирани неизползвани отпуски по НСС №19. Свързаните с тях осигуровки са в размер на 7 хил. лв. Данъчните задължения са 2 хил.лв. и други задълженията – 2 хил.лв. – внесени депозити от наематели. В провизии и сходни задължения са отразени 2 хил.лв.отсрочени данъци.
- Неразпределената печалба от минали години е 70 хил.лв., а преизчисления собствен капитал 619 хил.лв. Има промяна в основния капитал – апорт на сграда на стойност 271 хил.лв.

- Представените в актива на счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2018г. краткосрочни вземанията на „ДКЦ II София" ЕООД са 69 хил.лв., от които 51 хил.лв.текущи и 18 хил.лв. - присъдени вземания. От текущите вземания 22хил.лв. са от СЗОК, а останалите – от клинични изпитвания, от ЗОФ, по извършени медицински услуги и наеми .
- Представените в актива на счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2018г. налични ДМА са с балансовата стойност 494 хил.лв., в.т.ч.новопридобити активи през 2018г. на стойност 297хил. лв.
- Представените в актива на счетоводния баланс на дружеството към 31.12.2018г. парични средства, с които разполага дружеството са 86 хил.лв. - по разплащателна сметка.
- Изменението на паричните средства в Отчета за паричните потоци е отрицателно – 24 хил. лв. В началото на отчетения период паричните средства са възлизали на 110 хил. лв., а в края - на 86 хил. лв.

Представените данни и анализа на евентуални основни рискове през бъдещи периоди не показват съществени рискове на бизнес средата или на вътрешното състояние на дружеството, които да застрашават финансовата му независимост:

1. Дружеството няма рискови финансови активи.
2. Дружеството няма активи и пасиви, деноминирани в друга чуждестранна валута, освен в евро. Това намалява валутните рискове.

III. Събития, настъпили след датата, към която е съставен финансовият отчет

Годишният финансов отчет на дружеството е изготвен към 31.12.2018 г., изготвянето му е приключило на 25.02.2019 г. На тази дата финансовият отчет е одобрен от Управителят на дружеството за оповестяване и за представяне на избрания от дружеството през 2018 г. законов одитор. Няма настъпили по – съществени некорегиращи и корегиращи събития .

- IV. Вероятно бъдещо развитие на предприятието- стабилно.

V. Действия в областта на научноизследователската и развойна дейност – няма.

VI. Информация, изисквана на основание чл. 187д от Търговския закон– няма.

VII. Наличие на клонове на предприятието – няма.

VIII. Използваните от предприятието финансови инструменти– няма.

IX. Отчет за медицинската дейност

Дейността на „ДКЦ II София" ЕООД през финансовата 2018г. е била насочена главно в изпълнение на мисията на лечебното заведение, а поставените цели и мероприятията в тази насока са осигуряването на финансова стабилност и устойчивост на дружеството.

Главни направления за постигането на набелязаните цели и мероприятия са:

1. Подобряване на качеството на лечебно-диагностичния процес чрез въвеждане на стандарти за диагностика и лечение на заболяванията в областта на специализираната помощ, профилактичната дейност и рехабилитацията.

2. Постепенно обновяване и оборудване на специализираните кабинети, прецизиране в избора за инвестиция съобразно изискванията на лечебния процес и адекватна възвращаемост на същата.

3. Осигуряване на лечебното заведение на договорни партньори:

- договор с НЗОК
- договори със ЗОК
- договори с фирми за клинични изпитвания на лекарства
- договори за профилактични прегледи
- договори за съвместна дейност

4. Разширяване на медицинските дейности чрез привличане на нови специалисти с висока квалификация.

5. Повишаване на квалификацията на медицинския персонал чрез продължително обучение, участие в конгреси, симпозиуми и др.

6. Усъвършенстване организацията на работа

7. Ефективно финансиране и рационално използване на наличната материална техническа база, финансови и технически ресурси.

При изпълнението на поставените цели и мероприятия са съблюдавани основните принципи:

- Здравеопазването като първостепенно право.
- Равнопоставеност в здравното обслужване, независимо от социална, възрастова и етническа принадлежност.
- Пълноценно участие и отговорност към здравето на отделния индивид, семейство, общество.
- Реалистичност на целите, съобразени с кадровите, финансови и материални ресурси на лечебното заведение.

Средносписъчният брой на дружеството през 2018г. е 21 /2017г. - 22/ - без лицата по ДУК. Средната работна заплата на лицата по трудово правоотношение за 2018г. /без лицата по ДУК/ е 824,76лв. , за сравнение 2017г. - 760,69лв

В лечебното заведение през 2018г. работят следните специализирани кабинети: Акушеро-гинекологичен, кардиологичен, по нервни болести, по ендокринология, по очни болести, по оториноларингология, хирургичен, по гастроентерология, по белодробни болести, по нефрология, по ортопедия и травматология, по кожни и венерически заболявания ,по психиатрия, по физиотерапия, кабинет по образна диагностика - рентгенова и ултразвукова диагностика и клинична лаборатория.Разкрит бе нов кабинет по Ревматология. Започна работа още един ендокринолог и УНГ специалист.

През отчетният период започнаха работа трима нови специалисти и се въведе в дейността на лечебното заведение нова специалност „Ревматология".Същата бе залегнала в бизнес плана на дружеството за 2018г.

През 2018г. са закупени ДМА на стойност 26 хил.лв. – нов ехограф и модул и платка за стар ехограф – общо 13 хил.лв.; компютърна конфигурация, сървърен шкаф и антивирусен софтуер /всичко свързано с регламента по ЗЛД/ – 4 хил.лв. и пълен ремонт и модернизация на кардиологичен кабинет, вкл.обзавеждане – 9хил.лв.. Чрез апорт от Столична община е получена и част от сградата на ул."Хан Крум" №1 на стойност 271 хил.лв.

Лечебното заведение разполага с 13 лекарски кабинети и една манипулационна. Създадена е оптимална организация по отношение на графиците на лекарите и използваемостта на кабинетите. В лечебното заведение работят 24 лекари по договор с НЗОК. Същите извършват платен прием и прием на пациенти от доброволните здравноосигурителни фондове. Лекарите специалисти, които имат платен прием , прием на пациенти от ДЗОФ и пациенти по договори за клинични изпитвания на лекарства са 9.

През 2018 г. в дейността на дружеството по клинични изпитвания на лекарства се е работило по 8 договора. Приходите от тази дейност за отчетния период са 6205.66лв. или 1.50% от общия приход от медицински услуги. Подписани са 3 нови договора през периода.

В ***Таблица 1*** е отразена работата на специализираните кабинети по отношение на броя на преминалите пациенти през 2018 г. ,която има следната структура: извършените първични и вторични прегледи, пациентите на диспансерно наблюдение и тези преминали през кабинета по ОЛКК и СЛК комисии,пациенти на ЗЗФ ,платени пациенти и тези от профилактичните прегледи.

Таблица 1

	НЗОК						ДРУГИ				
Специалисти	Първ. преглед бр.	Втор. преглед бр.	ЛКК бр.	ВСД бр.	Диспан-серни бр.	Общо бр.	ЗЗФ бр.	Плат. прегл. бр.	Проф. прегл. бр.	Общо бр.	ОБЩО БРОЙ НЗОК и ДРУГИ
Кардиология	2027	545	69	902	26	3569	51	134	----	185	3754
Вътрешни болести	-----	------	206	----	----	206	----	137	557	694	900
АГ	310	299	158	1	36	804	10	12	13	35	839
Ендокрино-логия	673	537	------	-----	73	1283	30	72	13	115	1398
Нервни болести	932	561	-------	-----	185	1678	23	225	262	510	2188
Очни болести	1397	678	-----	-----	141	2216	100	262	652	1014	3230
УНГ	236	68	-----	-----	-----	304	12	242	81	335	639
Хирургия	1016	647	340	----	-----	2003	15	288	-----	303	2306
Ортопедия и травматология	459	228	----	----	-----	687	9	6	-----	15	702
Кожни и вен. болести	409	394	-----	80	------	883	27	27	173	227	1110
Нефрология	203	204	-----	-----	189	596	4	----	-----	4	600

Ревматология	53	37	-----	-----	-----	90	3	8	----	11	101
Психиатрия	--------	-----	-----	-----	-----	---	---	1	----	1	1
Физиотерапия Пациенти/ Процедури	666/ 13320	666	------	------	------	1332/ 13320	10/ 100	------	------	10/ 100	1342/ 13420
	Пациенти, бр.	Изследв., бр.									
Образна диагностика	1133	1250	--------	------	-------	1133/ 1250	19/ 22	78/ 78	26/ 26	123/ 126	1256/ 1376
Клинична лаборатория	3410	18230	------	--------	----------	3410/ 18230	18/ 24	224/ 806	483/ 1620	725/ 2550	4135/ 20780
Общо:	12924	4864	773	982	650	20193	333	1716	2247	4296	24489

В Таблица 2 се представят за сравнение отчетените резултати за броя на преминалите пациенти, прегледани в специализираните кабинети през 2017г.

Таблица 2

	НЗОК						ДРУГИ				ОБЩО БРОЙ НЗОК и ДРУГИ
Специалисти	Първ. преглед бр.	Втор. преглед бр.	ЛКК бр.	ВСД бр.	Дисп. бр.	Общо бр.	ЗЗФ бр.	Плат. прегл. бр.	Проф. прегл. бр.	Общо бр.	
диология	1826	471	61	885	27	3270	39	75	-	114	3384
Вътрешни болести	-	-	263	-	-	263	-	284	841	1125	1368
АГ	167	163	98	-	10	438	2	8	-	10	448
Ендокрино-логия	304	136	-	-	49	489	4	-	-	4	493
Нервни болести	926	556	-	-	211	1693	33	285	210	528	2221
Очни болести	1301	713	-	-	160	2174	93	357	508	958	3132
УНГ	164	60	-	-	-	224	11	306	312	629	853
Хирургия	1554	563	244	-	-	2361	11	364	-	375	2736
Ортопедия и травматология	433	198	-	-	-	631	9	-	-	9	640
Кожни и вен. болести	309	153	-	79	-	541	18	25	157	200	741
Нефрология	224	231	-	-	224	679	4	-	-	4	683
Психиатрия	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3
зиотерапия Пациенти/ Процедури	822/ 16440	822	-	-	-	1644/ 16440	6/60	4/40	-	10/100	832/ 16540
	Пациенти, бр.	Изследв., бр.									
Образна диагностика	1542	1675				1542/ 1675	21/38	121/125	-	142/ 163	1684/ 1838
Клинична лаборатория	3969	20660				3969/ 20660	20/ 177	486/ 1599	835/ 4440	1341/ 6216	5310/ 26876
Общо:	13541	4066	666	964	681	19918	271	2318	2863	5452	25370

„ДКЦ II-София" ЕООД се доказа като предпочитан партньор за работа с доброволно здравно осигурителните фондове. Висококвалифицираният екип от специалисти със своите качества и умения и доброто териториално разположение доказаха добрата работа през отчетения период в това направление. Приходът е 12654,55 лв. и представлява около 3,00 % от общия приход от медицински услуги. Лечебното заведение работи с пациенти по

11 договора: ЗОК „Надежда", ЗОФ „България Здраве", „Евроинс Здравно осигуряване", „Евроинс"АД ЗОК „Булстрад Здраве", „ОЗОК", „Токуда", „ДЗИ – ЗО", "Фи Хелт"АД,"Уника Живот"АД и „Доверие „АД .

Броят на проведените профилактични прегледи е по-малък от предходната година. Приходът от тях е 17 042.15, което представлява около 4.11% от общия приход от медицински услуги. В сравнение с 2017 година приходът е бил 5,93%от общия приход.

През 2018г. продължи процеса на повишаване на квалификацията и продължителното обучение на лекарите специалисти.

Участие в национални и международни симпозиуми и конгреси на:

д-р Ю. Иванова- кардиолог

1.Обучение по модул"Ехокардиографска оценка при сърдечна недостатъчност" 14.04.2018г Сити Клиник-София

2.Дни на ехокардиографията 2018 – 23-24.03.2018г–София;

3. Cardio Forum- Interdisciplinay platform to discuss the optimal care for multi-morbid patients in the field of Cardiology, Nephrology , Diabetes and Urology 27-28.04.2018

4.Participated at advance in three – dimensional echocardiography and Doppler haemodynamic teaching course 17-20.05.2018 , България;

5.XXIV World Congress of Echocardiography and cardiovascular imaging 17-20.05.2018; България

6.Европейски кардиологичен конгрес 2018 – 25-29.08.2018 Мюнхен, Германия;

7.XVI Национален Кардиологичен Конгрес по Кардиология 04-07.10.2018 България

Д-р А. Апостолова – офталмолог:

1. Глаукомна академия
2. „Новости в офталмологията"-2018г
3. Семинар „Очна повърхност и грижа за нея"

Д-р Т. Атанасова – ендокринолог:

1. Месец март 2018 г. – курс „Ехография на щитовидна жлеза"
2. Месец април 2018 г. - курс „Ехография на щитовидна жлеза"
3. Месец юни 2018 г. – Национален конгрес по ехография на щитовидна жрлеза – „Слънчев ден" – гр. Варна
4. Месец юни 2018 г. – Научна среща за диабетна полиневропатия – гр. Созопол
5. Месец октомври 2018 г. – XI национален конгрес по ендокринология – гр. Пловдив
6. Месец ноември 2018 г. – Global diabetes gummit, Barcellona, Span
7. Месец декември 2018 г. – симпозиум на тема „Захарен диабет – тип 2", гр. Хисаря

Д-р С. Бояджиев – невролог:

1. Доплер сонография на интракраниални и екстранраниални мозъчни съдове.

Продължителното обучение е непрекъснат процес и е основен фактор за повишаване на качеството на лечебно-диагностичният процес .

С цел предоставяне на пълна и изчерпателна информация към пациентите се актуализират периодично информационните табла, които са в близост до регистратурата и до главния вход. На видно и достъпно място са работните графици на лекарите-специалисти, работещи по договор с НЗОК, ценоразписи, синхронизиран график, информация за размера на потребителската такса и категориите освободени пациенти, заповедта на министъра на здравеопазването за акредитацията, указателни табели за договорите на лечебните заведения със ЗОФ и друга актуална информация към пациентите и персонала. Във всеки кабинет е предоставено на видно място извлечение на платените медицински услуги.

През отчетният период „ДКЦ 2 - София" поддържа участието си в здравната платформа CREDOWEB и в Здравен справочник.Чрез платформата и сайта представяме лечебното заведение пред по голям брой потребители на медицинска услуга и се предоставя възможност на лекарите да следят новости в медицината, да обменят информация с колегите си, да правят публикации и др. Лечебното заведение участва в здравната платформа на СО за он лайн записване на пациенти за прегледи.

През целия отчетен период сме съблюдавали работата си спрямо утвърдените програми и указания относно цялостната дейност на лечебното заведение.

В дружеството са извършени дейности и мероприятия по привеждане на дружеството – администратор на лични данни в съответствие на новите нормативни изисквания в областта на защита на личните данни, а именно прилагане на изискванията на Общ регламент относно защита на личните данни-Регламент 2016/679 .

През периода завърши и процеса на апортиране на останалите 30.58% идеални части от собствеността на дружеството .

Направен бе ремонт на кардиологичният кабинет , който има най -големия пациенто - поток .

Непрекъснат процес през отчетния период е била работата за усъвършенстване на структурата и нормативната база за по-ефективно използване на ресурсите.

За подобряването на показателите за медицинските дейности и финансовата ефективност на „ДКЦ II София" ЕООД постоянно се работеше по подобряване качеството на лечебно-диагностичния процес.Това е динамичен процес, който налага мероприятия и дейности, отнасящи се до усъвършенстване на вътрешната нормативна база:

- постоянен контрол върху спазване на вътрешно-нормативната уредба на дружеството – програми, планове, правила, заповеди, инструкции и др.

- внедряване на нови диагностични и лечебни методи;

- системата за информационно осигуряване –актуализиране на информационна система (ИС) с оглед структурирането на достоверна база данни, улесняваща вземането на управленски решения;

- професионално сътрудничество с други лечебни заведения с предмет на дейност с аналогичен или близък до този „ДКЦ II София ЕООД;

- непрекъснат процес е било управлението и мониторинга на качеството на извършваната дейност във всички сфери и нива на работата на екипа.

В лечебното заведение продължава да се работи на основата на разработените вътрешни правила за финансово управление и контрол, правила за стопанисване и управление на недвижими имоти и новия етичен кодекс на служителите от „ДКЦ – II София" ЕООД. Акуратно се спазва и въведения предварителен контрол при всички договори и финансово - счетоводни документи. Актуализираната нова стратегия за управление на риска за периода 2015-2018г. се провежда стриктно, най-вече чрез непрекъснат мониторинг върху изпълнението на плана за действие и предприетите необходими контролни действия. Така се гарантира, че системата е въведена, работи успешно и дава предупреждение за рисковете, които могат да се сбъднат и материализират. Правят се месечни и тримесечни заседания, на които се докладват резултатите от мониторинга, ефективстта на предприетите контролни мерки, проявилите се рискове и факторите, които са довели до това проявление.

Основна стратегическа цел на „ДКЦ – II София" ЕООД, свързана с неговата мисия е предоставяне на висококвалифицирана консултативно-диагностична и лечебна дейност на населението чрез повишаване на ефективността и качеството на предоставяните медицински услуги и подържане на непрекъснат процес на повишаване на квалификацията на лекарите.

Оперативни цели на „ДКЦ – II София" ЕООД са:

- Разширяване обхвата и обема на извършваните дейности от търговското дружество, което да доведе до увеличаване на приходите му.
- Спазване на правилата за добра клинична практика и етичния кодекс на лекаря.
- Повишаване на контрола, ефективността и качеството на мениджерският екип на дружеството.
- Създаване на устойчива и прозрачна система за целесъобразно и законосъобразно разходване на активите на дружеството (апаратура, материални ресурси, парични средства и др.)
- Основно място за подобряване на ежедневната работа и контрол е използването потенциала на информационното осигуряване в „ДКЦ II София" ЕООД.

В съвременното информационно общество вземането на точни управленски решения без достатъчно и точни данни за процесите в работната среда е почти невъзможно. Внедрената информационна система на този етап ни дава възможност за получаване на информация изключително полезна за управленския процес.

В таблица 3 **са показани приходите на лечебното заведение от медицинска дейност** *2018г.*

Месец	СЗОК	СЗОК потребителска такса	Платени медицински услуги	Потребителска такса	Фондове	Клинични изпитвания	Профилактични прегледи	Общо
Януари	26956,81	134,90	2460,40	2114,10	856,03	0,00	2272,00	34794,24
Февруари	24777,57	712,50	1969,00	1927,90	1353,26	0,00	1503,20	32243,43
Март	24209,47	70,30	2682,00	2505,50	1042,79	1535,00	3588,45	35633,51
Април	30354,65	896,80	2123,50	2079,30	664,11	0,00	0,00	36118,36
Май	26968,68	646,00	2231,00	1985,90	618,39	0,00	0,00	32449,97
Юни	21559,11	549,10	2847,50	1583,60	881,02	899,96	0,00	28320,29
Юли	30752,81	792,30	2545,50	2005,30	1218,75	0,00	0,00	37314,66
Август	22219,25	311,60	2374,00	1375,90	785,90	136,91	0,00	27203,56
Септември	21866,96	461,70	2215,00	1688,80	754,93	1270,54	0,00	28257,93
Октомври	36733,49	649,80	3514,50	2742,30	2102,02	0,00	0,00	45742,11
Ноември	31030,88	594,70	2693,00	2345,30	1240,51	563,28	3810,90	42278,57
Декември	20632,65	362,90	2498,00	1534,60	1136,84	1799,97	5867,60	33832,56
За 2018г.	**318062,33**	**6182,60**	**30153,40**	**23888,50**	**12654,55**	**6205,66**	**17042,15**	**414189,19**
За 2017г.	**286566,26**	**14500,65**	**28750,50**	**21154,50**	**11564,81**	**28262,22**	**24595,59**	**415394,53**

Таблица 3

Основните приходи на „ДКЦ II София" ЕООД са приходи от медицински услуги. Те представляват **89.94%** от общите приходи. Главни направления са:

- приходи по договор с НЗОК, вкл.потребителска такса 324 244.93лв.
- приходи от платени медицински услуги - 30 153,40лв.
- приходи от платени потребителски такси - 23 888,50 лв.
- приходи от договорите със ЗОФ - 12 654,55 лв.
- приходи от договори за клинични изпитвания на лекарства – 6 205,66 лв.
- приходи от профилактични прегледи –17 042,15 лв.

По направления относителният дял на приходите от медицински услуги има следната структура:

- Приходи от НЗОК, вкл.потребителска такса – 78.28 %
- Приходи от платени медицински услуги - 7.28 %
- Приходи от потребителски такси – 5.77 %
- Приходи от договори със ЗОФ – 3.06 %
- Приходи от договори за клинични изпитвания на лекарства – 1.50 %
- Приходи от профилактични прегледи – 4.11%

В *таблица 4* са показани общите приходите на лечебното заведение

Общи приходи за 2018г. на "ДКЦ II София" ЕООД

Таблица

Месец	СЗОК	СЗОК потр. такса	Платени медицинск и услуги	Потребителска такса	Фондове	Клинични изпитвания	Проф. прегледи	Наеми и консумативи	Други	Общо
Януари	26956,81	134,90	2460,40	2114,10	856,03	0,00	2272,00	2095,13	0,00	**36889,37**
Февруари	24777,57	712,50	1969,00	1927,90	1353,26	0,00	1503,20	2175,13	18,76	**34437,32**
Март	24209,47	70,30	2682,00	2505,50	1042,79	1535,00	3588,45	4855,38	565,00	**41053,89**
Април	30354,65	896,80	2123,50	2079,30	664,11	0,00	0,00	2224,85	0,00	**38343,21**
Май	26968,68	646,00	2231,00	1985,90	618,39	0,00	0,00	2006,52	1000,00	**35456,49**
Юни	21559,11	549,10	2847,50	1583,60	881,02	899,96	0,00	10082,36	0,00	**38402,65**
Юли	30752,81	792,30	2545,50	2005,30	1218,75	0,00	0,00	2012,20	0,00	**39326,86**
Август	22219,25	311,60	2374,00	1375,90	785,90	136,91	0,00	2007,03	0,00	**29210,59**
Септември	21866,96	461,70	2215,00	1688,80	754,93	1270,54	0,00	5692,62	749,99	**34700,54**
Октомври	36733,49	649,80	3514,50	2742,30	2102,02	0,00	0,00	3347,87	180,01	**49269,99**
Ноември	31030,88	594,70	2693,00	2345,30	1240,51	563,28	3810,90	1645,63	1827,40	**45751,60**
Декември	20632,65	362,90	2498,00	1534,60	1136,84	1799,97	5867,60	1644,19	2214,07	**37690,82**
За 2018г	**318062,33**	**6182,60**	**30153,40**	**23888,50**	**12654,55**	**6205,66**	**17042,15**	**39788,91**	**6555,23**	**460533,33**
За 2017г	**286566,26**	**14500,65**	**28750,50**	**21154,50**	**11564,81**	**28262,22**	**24595,59**	**27471,78**	**1777,95**	**444644,26**

Стратегията за развитие на „ДКЦ II София" ЕООД е била насочена към изпълнение на следните задачи:

- осигуряване на медицинска диагностика, отговаряща на най-добрите стандарти за своевременност, достатъчност и качество;
- лечение на пациентите със съвременни методи, процедури и технологии;
- домашно наблюдение на пациенти, преминали през „ДКЦ II София" ЕООД;
- осигуряване на ефективно финансиране и рационално използване на наличните материални, финансови и човешки ресурси; поддържане на финансовата устойчивост на дружеството;
- подобряване качеството на диагностичната и лечебна дейност чрез въвеждане на стандарти за диагностика и лечение на заболявания в областта на специализираната медицинска помощ.

X. Изпълнение на бизнес програмата за дейността на „ДКЦ II София" ЕООД за 2018 г.

Мисията на „ДКЦ II София" ЕООД е повишаване нивото на оказваните медицински услуги и медицинска помащ в оптимален обем и качество, както и осигуряване на висококвалифицирана консултативно-диагностична и лечебна дейност.

Дейността бе насочена към реализация на мероприятие по усъвършенстване на организация на работа в лечебното заведение, въвеждане на ефективно финансиране и рационално използване на наличните материални финансови и човешки ресурси. Подобряване на качеството на диагностично-лечебния процес се извърши чрез инвестиции в в модерна апаратура и висококвалифицирани специалисти, адекватни към съвременните методи на лечение.

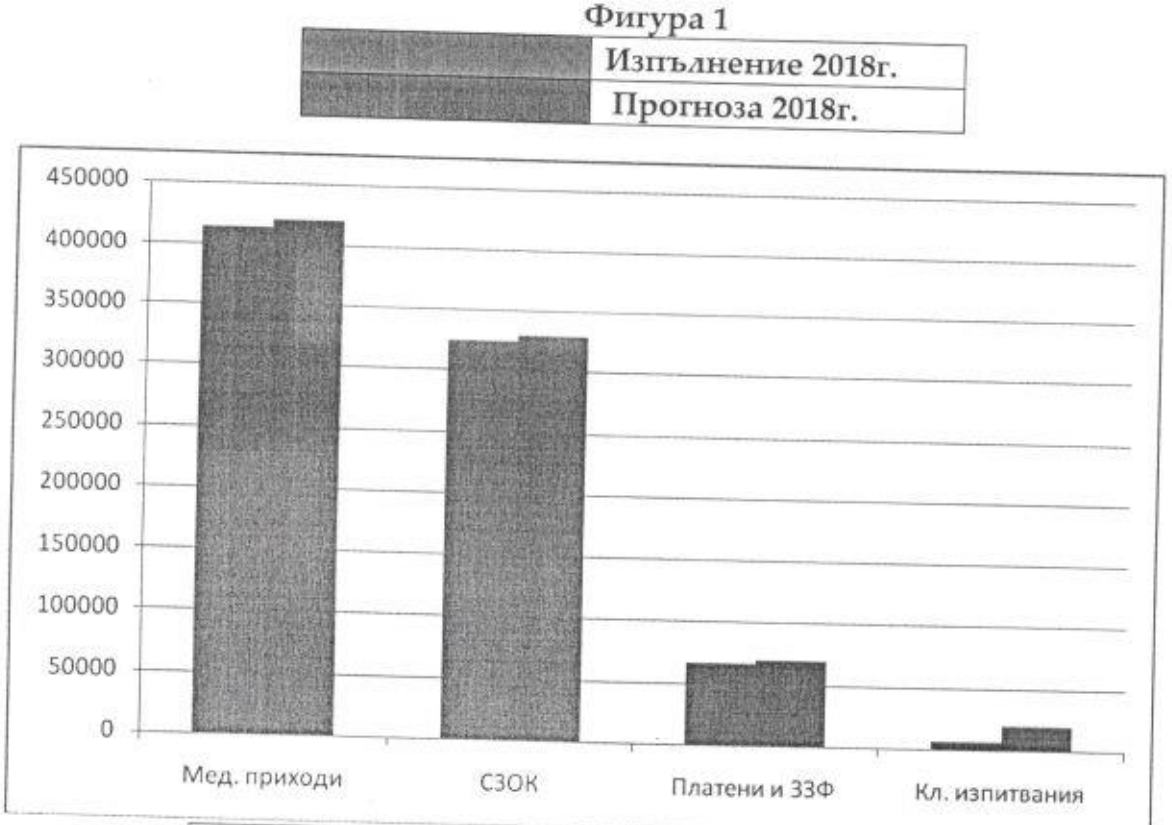
Целите и мероприятията, свързани с повишаване на качеството на лечебния процес са насочени към:

- Поддържане на стабилно финансовото състояние на лечебното заведение-постоянен процес, изпълнено.
- Постепенно оборудване на специализираните кабинети със съвременна диагностична и терапевтична медицинска апаратура и обновяване на кабинетите - постоянен процес, изпълнява се. През 2018 г. е направен пълен ремонт, реконстркция и модернизация на кардиологичен кабинет, вкл.обзавеждане. Ендокринологичният кабинет е оборудван с нов портативен ехограф.
- Издигане на по-високо равнище квалификацията на медицинския персонал-изпълнява се, постоянен процес. В отчетния доклад са описани участията на лекарите специалисти в конгреси, симпозиуми и курсове.
- Повишаване качеството на медицинското обслужване , профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация в съответствие с националните стандарти за качеството-постоянен процес.
- Разширяване на дейността-постоянен процес. В структурата на лечебното заведение работят следните кабинети: Акушерство и гинекология, Кардиология, Нервни болести, Ендокринология, Нефрология, Очни болести, Ушно-носно-гърлени болести, Физиотерапия, Образна диагностика-рентген и ехография, Клинична лаборатория и Белодробни болести,Психиатрия, Гастроентерология,Ревматология. Специалността „Ревматология" бе планирана за включване в лицензна на лечебното заведение в бизнес плана за 2018 година.

През отчетния период видно от ***таблица 1*** сравнена с ***таблица 2*** от раздел IX от доклада се отбелязва общо покачване на броя на преминалите пациенти. Нивото на преминалите пациенти на НЗОК е запазено.

На **фиг. 1** графично са показани приходите от медицински услуги за 2018 г. сравнени с прогнозите за същата година. Анализът показва постигнати резултати близки до прогнозните в общи медицински приходи, приходи от СЗОК, приходи от клинични изпитвания.

Фигура 1



	Мед. приходи	СЗОК	Платени и ЗЗФ	Клинични проучвания
Изпълнение 2018 г.	414 189	324 245	66 695	6206
Прогноза 2018г.	420 000	330 000	70 000	20 000

От фиг. 1 е видно , че имаме увеличен ръст на приходи от медицинска дейност. Приходите от медицинска дейност съставляват 89,94% от общите приходи, а приходите от СЗОК са 78,28% от медицинските приходи.

Приходите от медицинска дейност са устойчиви спрямо предходната година. Направената прогноза се доближава до изпълнената дейност.

На **фиг. 2** графично са показани приходите от медицински услуги за 2018 г. сравнени с тези от 2017г.

Фигура 2



	Мед. приходи	СЗОК	Платени и ЗЗФ	Клинични проучвания
Изпълнение 2018 г.	414 189	324 245	66 695	6206
Изпълнение 2017г.	415 345	322 220	64 909	28 262

В ***таблица 4*** в раздел IX са подадени общите приходи на лечебното заведение.

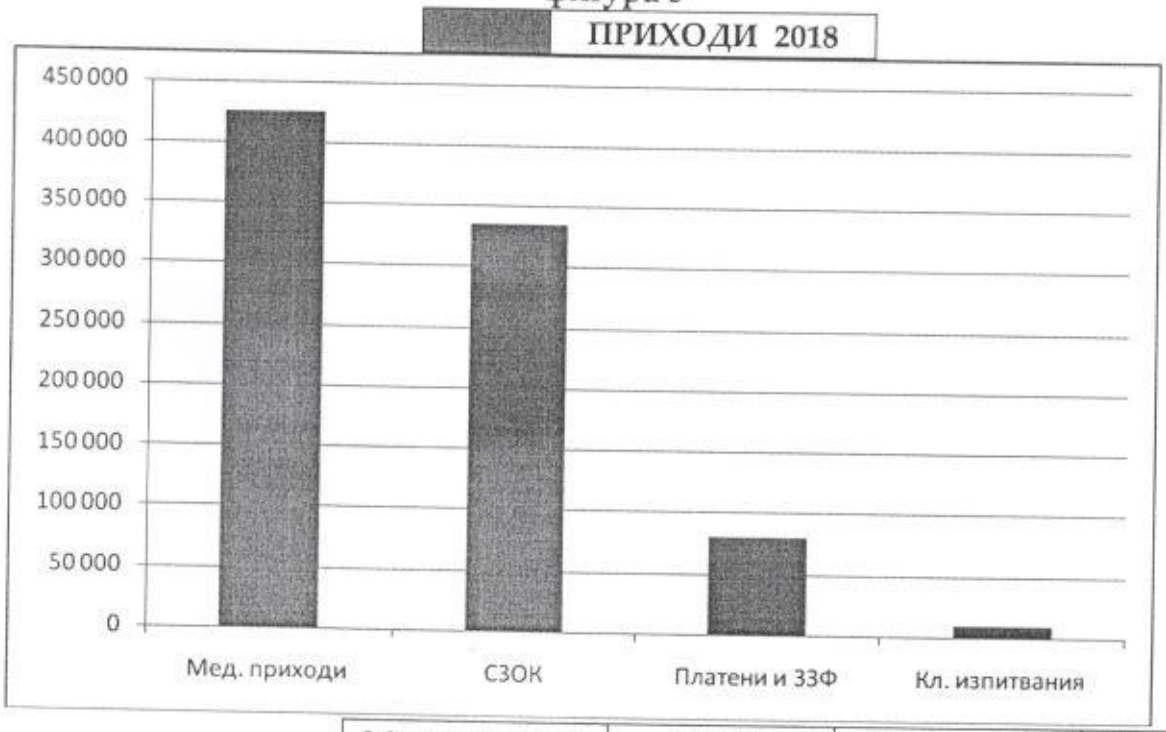
Същите отбелязват 3,57% ръст на увеличение.

В структурата на приходите анализът е следният :

1. Увеличение при прихода от договора с НЗОК /343 244 лв. през 2018 г. при 322 220 лв. през 2017 г./
2. Значително занижение в доплащането на потребителската такса /14 500 лв. през 2017 г. при 6182 лв. през 2018 г./
3. Платените прегледи и прихода от ЗЗФ през 2018 г. са с леко завишение в сравнение с 2017 г.
4. Профилактичните прегледи са леко занижени.
5. Значително е занижението в прихода от договорите за клинични изпитвания. Причината е липса на договори в това направление.

На **фиг.3** графично е изобразена прогнозата за общите медицински приходи за 2018г.

фигура 3



	Мед. приходи	СЗОК	Платени и ЗЗФ	Клинични изпитвания
Приходи 2018	425 000	335 000	80 000	10 000

Заключение:

Считаме, че Бизнес-Програмата е в голяма част изпълнена. Изводите, които сме направили ще ни насочат към набелязване на задачи, мероприятия и действия по разширяване на дейностите по отношение на привличане на нови специалности и подобряване на маркетингово-рекламната дейност. Организацията на дейността на „ДКЦ II-София" ЕООД е била насочена изцяло към изпълнение на мисията на лечебното заведение-осигуряване на специализирани доболнични медицински услуги, клинико-лабораторни и клинико-диагностични услуги при условия на поддържане на качеството на предлаганите услуги, запазване на създадения авторитет на работата на екипа на центъра в ситуация на голямата конкуренция и запазване на финансовата стабилност и устойчивост на дружеството.

Гл. Счетоводител: /Кр. Тодорова/

Управител: /Д-р Габриела Матеева/