

О Т Ч Е Т

ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДКЦ III – ВАРНА” ЕООД КЪМ 30.09.2021 Г.

“ДКЦ III – Варна” ЕООД е лечебно заведение за извънболнична специализирана медицинска помощ. Към 30.09.2021 г. в дружеството работят 21 лекари в 17 медицински специалности, 23 лица среден медицински персонал, 6 – санитарни и 11 друг немедицински персонал. Освен специализираните кабинети, лечебното заведение разполага със сектор “Образна диагностика”, сектор “Клинико-лабораторна диагностика”, сектор “Физикална терапия и рехабилитация”, Дежурен кабинет. Оказват се медицински услуги по договор с РЗОК и срещу заплащане по желание на пациентите. Осъществяват се прегледи и изследвания по 15 договора за медицинско обслужване към здравноосигурителни компании и по договори за извършване на профилактични прегледи.

На територията на лечебното заведение са разкрити 23 амбулатории на общопрактикуващи лекари, 2 индивидуални специализирани практики, 15 стоматологични кабинета и 1 зъботехническа лаборатория. На всички общопрактикуващи лекари са осигурени индивидуални кабинети за амбулаторен прием. На основание договори с общопрактикуващите лекари, лечебното заведение обезпечава непрекъснатите здравни грижи на пациентите в обновления “Дежурен кабинет” от 20.00 до 08.00 часа ежедневно и 24 часа в празнични и почивни дни. От м. ноември 2020 г. е разкрит „Ковид кабинет“ - извършване на консултативни прегледи и назначаване на пациенти с грипоподобни симптоми, съмнение за COVID – 19, доказан Ковид , зелен коридор от РЗИ.

I. През деветмесечието на 2021 г. е реализирана следната медицинска дейност:

1. По договор с РЗОК:

| Брой прегледи заплатени от НЗОК | Деветмесечие на 2021 г. | Деветмесечие на 2020 г. | Изменение |
|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Първични | 13510 | 13226 | 284 |
| Вторични | 8033 | 6860 | 1173 |
| ВСД | 2012 | 2219 | -207 |
| ЛКК | 7204 | 6800 | 404 |
| Майчино здравеопазване | 585 | 539 | 46 |
| Брой диспансерни прегледи | 2069 | 2552 | -483 |
| Брой прегледи в сектор “Физикална терапия и рехабилитация” | 1653 | 1533 | 120 |
| Общо прегледи | 35066 | 33729 | 1337 |
| Процедури в сектор “Физикална терапия и рехабилитация” | 11020 | 10220 | 800 |
| Брой клинично-лабораторни показатели | 38529 | 39524 | -995 |
| Брой изследвания образна диагностика | 6686 | 5470 | 1216 |

В сравнение с деветмесечието на 2020 г. се наблюдава увеличение на първичните и вторични прегледи, особено след 20.05.2021 г. когато значително намаля заболеваемостта от Covid -19. Намалението на диспансерните прегледи се обяснява с ограничената посещаемост във връзка с епидемиологичната обстановка. Хронично болните ограничават до минимум посещенията си в рисковата за контакти среда. Увеличение се наблюдава сектор „Образна диагностика”. Извършените прегледи по Ковид зона от лекари в специализирани кабинети, финансирани от НЗОК за деветмесечието на 2021г. са 1086.

| Брой ВСД по видове заплатени от НЗОК | Деветмесечие на 2021 г. | Деветмесечие на 2020 г. | Изменение |
|---|----------------------------|----------------------------|-------------|
| •Колпоскопия с прицелна биопсия | 62 | 62 | 0 |
| •Тъканно деструктивно лечение на ПВКУ | 10 | 14 | -4 |
| •Диагностична и терапевтична пункция на става | 29 | 37 | -8 |
| •Инцизия и дренаж на палм. Простр. | 18 | 11 | 7 |
| •Криотерапия | 0 | 13 | -13 |
| •ЕХОКГ | 1116 | 1254 | -138 |
| •Ехография на млечна жлеза | 61 | 22 | 39 |
| •УЗДСГ | 432 | 476 | -44 |
| •ЕЕГ | 270 | 309 | -39 |
| •ВЕТ | 1 | 6 | -5 |
| •Холтер ЕКГ | 13 | 15 | -2 |
| Общо ВСД | 2012 | 2219 | -207 |

Общият брой ВСД е намалял поради изразеното намаление на регулативните стандарти за ВСД.

2. Извършени прегледи по Ковид зона

| Брой прегледи в Ковид зона и извършени ваксини | Деветмесечие на 2021 г. | Деветмесечие на 2020 г. | Изменение |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Ковид кабинет | 2725 | 0 | |
| Брой антигенни тестове | 2691 | 0 | |
| Ваксини Covid-19 | 4977 | 0 | |

3. Платени медицински услуги:

| Брой на прегледите и манипулациите, заплатени от пациентите по тяхно желание и профилактични прегледи по сектори | Деветмесечие на 2021 г. | Деветмесечие на 2020 г. | Изменение |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------|
| Специализирани кабинети | 8119 | 6391 | 1728 |
| Сектор “Физикална терапия и рехабилитация” | 19 | 29 | -10 |
| Брой показатели в Сектор “Клинико-лабораторна диагностика” | 7618 | 6787 | 831 |
| Брой показатели в Сектор “Образна диагностика” | 1500 | 1059 | 441 |

Наблюдава се увеличение на брой прегледи срещу заплащане в специализирани кабинети. Наблюдава се увеличение на брой показатели в Клинична лаборатория и Образна диагностика.

II. Други дейности

- По решение на Общински съвет от 24.04.2019 г. е сключен договор с Община Варна за предоставяне на финансови средства за обследване и изготвяне на енергиен одит, включително идеен проект, по проект за кандидатстване във Фонд „Енергийна ефикасност и възобновяеми източници” с обща стойност 35 880 лв. До момента са получени 17 940 лв. за предоставяне на аванс по сключен договор между „ДКЦ III – Варна” ЕООД и фирмата изпълнител. Към 30.09.2021 г. проекта не е финализиран.

- През отчетния период са закупени дълготрайни материални активи на стойност **41 814 лв.** Закупен е Имунофлуоресцентен анализатор за нуждите на клинична лаборатория - изследване на неутрализиращи антитела срещу коронавирус, хематологичен смесител, автоматичен биохимичен анализатор, 3 бр. климатична система.

- **Получен е от дарение 1 брой Спирометър на стойност 1500 лв.**

- **Като нематериален дълготраен актив е отчетен новият Уеб сайт на дружеството на стойност 2500 лв.**

- През периода са вложени **25 479 лв.** за обзавеждане, ремонти по сградния фонд в рамките на текущата поддръжка и поддръжка и ремонти на съществуващата медицинска апаратура, компютърни системи и друг инвентар. По – съществени са:

1. Подмяна дограма в сектор „Образна диагностика”, кабинет УНГ и „Каса”. Подмяна подови настилки, боядисване и частично осветление в кабинет УНГ, „счетоводство” и „Каса”. Подмяна врата на кардиологичен кабинет. Обща стойност – 12 012 лв.

2. Ремонт на медицинската апаратура - 4953 лв.

3. Подмяна на две компютърни конфигурации и поддръжка на компютърните системи и локалната мрежа на стойност - 2 200 лв.

4. Ремонти ВиК, частична изолация на покрива и ремонти на климатици, МПС и друг инвентар – 6 314 лв.

- **Още в края на 2020 г. е сключена е задължителната застраховка „професионална отговорност” за целия медицински персонал.**

- **Подновени** са договорите за абонаментно обслужване на медицинска апаратура и техника, пране и стерилизация, обезвреждане на опасни отпадъци, дезинфекция и дератизация и др.

III. Неотложни мероприятия през 2021 г. за подобряване на материално-техническата база

1. Сграден фонд

- Ремонт покривна изолация над тяло “Г” - подлежащите помещения на Сектор “Физикална терапия и рехабилитация”. След извършен частичен ремонт на помещенията вътрешното общо състояние е добро, но не е решен основния проблем на покривната изолация, което би довело отново до поява на течове, мухъл и паднали мазилки.

Реализиране на ремонта на покривната изолация със собствени средства не е във финансовите възможности на дружеството.

На основание Решения на Общински съвет – Варна № 1394-5 от 05.10.2018 г. и № 1588-6 от 24.04.2019 г. и Договор с Община Варна от 20.06.2019 г. е сключен договор за изготвяне на енергиен одит по проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност за кандидатстване във фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници”.

При успешна реализация на проекта очакваме решение на дългогодишните проблеми с подмяна на съществуващата 30-годишна дограма, газификация и ремонт на покривната изолация на лечебното заведение.

2. Медицинска апаратура и техника

- Наличната апаратура в Сектор “Физикална терапия и рехабилитация” е закупена през 1986 г. и напълно изчерпала своя капацитет. Със собствени средства е подменена част от апаратурата. Сектор “Физикална терапия и рехабилитация” обслужва пациентите на 12-часов работен ден.

- През м. септември 2021 г. е закупен със собствени средства **Автоматичен биохимичен анализатор** за нуждите на клинична лаборатория - изследване на субстрати, ензими и електролити.

- Продължава очакването за получаване на заявената към РЗИ медицинска апаратура за Ковид кабинета /портативен ехограф и ЕКГ апарати/. Досега са получени 30 бр. оборотни пулсоксиметри.

- За функционирането на изградената вътрешна информационна система през м.ноември 2006 г. все по-често се налага подмяна на компютърни конфигурации и принтери.

IV. Финансови резултати

1. Приходи за периода 01.01.2021 – 30.09.2021 в лв.:

| приходи | към 30. 09. 2021 г. | към 30. 09. 2020 г. |
|---|----------------------------|----------------------------|
| I. От медицинска дейност | 1 513 046 | 1 127 198 |
| в т.ч.: | | |
| - от РЗОК | 841 565 | 789 235 |
| - работа в „епидемична обстановка”, „ковид зона”, ваксини | 323 591 | 44 762 |
| - от потребителски такси | 58 256 | 53 024 |
| - от такса биолог.материал | 28 930 | 29 438 |
| - от платени услуги | 208 766 | 156 878 |
| - от Общински програми | 7 875 | 10 240 |
| - други мед.услуги | 44 063 | 43 621 |
| II. От наеми | 63 830 | 62 124 |
| III. От финансиране | 40 785 | 10 950 |
| III. Други приходи | 6 376 | 6 185 |
| ОБЩО ПРИХОДИ | 1 624 037 | 1 206 457 |

Наблюдава се общо увеличение на приходите със 417 580 лв., но то в по-голямата си част е в следствие на получените суми от РЗОК в размер на 323 591 лв. за работа в „епидемична обстановка”, за функционирането на „ковид зона” и обезпечаване ваксинацията на населението. Увеличението тук е с 278 829 лв. имайки в предвид, че договорите с РЗОК за Ковид зоната и ваксинацията са от началото на 2021г.

Освен това има усвоено финансиране, получено от РЗИ – Варна, в размер на 29 946 лв. представляващо ЛПС, дезинфектанти и тестове използвани за текущата дейност за работа в епидемична обстановка. Такова в 2020 г. не е отчитано.

Приходите на дружеството, извън дейността по COVID-19, нарастват със 108 805 лв. Наблюдава се увеличение на приходите от РЗОК с 52 330 лв. и на приходите от останалите медицински услуги с 54 689 лв. Увеличени са и приходите от наеми с 1 706 лв. и др.

2. Разходи за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.:

| | В ЛВ. | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| | към 30. 09.2021 г. | към 30.09.2020 г. |
| - за материали | 176 444 | 116 688 |
| - за външни услуги | 125 582 | 98 100 |
| - за амортизации | 47 492 | 46 439 |
| - за възнаграждения, в т.ч.: | 1068 458 | 783 982 |
| за РЗ | 1 023 240 | 747 471 |
| Задължения при пенсиониране | 35 218 | 26 511 |
| За компенсируеми отпуски | 10 000 | 10 000 |
| - за осигуровки | 161 930 | 131 628 |
| - други разходи | 27 116 | 23 167 |
| - финансови разходи | 1 558 | 1 136 |
| Общо разходи за дейността | 1 608580 | 1 201 140 |

Увеличение на разходите с 407 440 лв.

- Извършени са по – големи разходи за дезинфектанти, лични предпазни средства, хигиенни и други материали необходими за спазване на мерките в епидемичната обстановка. Направените тестове и изследвания на пациенти със симптоми също увеличават разходите. Общото увеличение на

разходите за медицински консумативи, предпазно облекло, медикаменти и реактиви е 59 756 лв.

- Извършени са ремонти в сектор „Образна диагностика“, УНГ кабинет и в администрация. Общото увеличение на разходите за обзавеждане и материали за поддръжка на сградата и разходите за външни услуги в тази връзка се увеличават с 3 730 лв.

- Увеличен е разхода за ел.енергия с 27 615 лв. в следствие завишени цени и консумация, но е намален разхода за газьол за отопление с 5086лв.

- При външните услуги са увеличени и разходите за ремонт на медицинска апаратура с 4 011 лв. и консултантски медицински услуги в „Дежурен“ и „Ковид“ кабинети с 15 029 лв.

- Разходите за възнаграждения са увеличени с 275 769 лв. Освен увеличението на минималната работна заплата от 01.01.2021 г. с 6,5 %, което пряко касае 10 души от обслужващия персонал, средната РЗ на лекарите и останалия медицински персонал както и за цялото дружество се увеличава в зависимост от нарасналите приходи от медицинска дейност и основно от доплащания за „работа в епидемична обстановка“ и работа в „Ковид зона“.

Спрямо достигнатата средната брутна работна заплата за дружеството към 31.12.2020 г., увеличението е с близо 39 %. Средната брутна заплата на лекарите е увеличена с 35%, а на средния медицински персонал с близо 62 %.

Поради високата средна възраст на персонала, при изчисляване на задължението за изплащане на обезщетения на наетите лица при пенсиониране в съответствие с изискванията на СС19, оценката на задълженията към 31.12.2020 г. е преработена. Поради преминаване на доста служители към по-голям процент вероятност за пенсиониране в 2021 г., в дружеството са доначислени 35 218 лв., които са отчетени в разходите за възнаграждения на персонала.

Увеличените отпуски по болест на персонала в 2020 г. не позволиха ползването на голяма част от полагаемия платен отпуск. Това продължи и в началото на текущата година. В тази връзка, към 30.09.2021 г. са доначислени 10 000 лв. дължими суми за неползван отпуск.

- Намаление се наблюдава в разходите за гориво за отопление, юридически и консултантски услуги и други с общо около 6 000 лв. Всички останали разходи остават почти непроменени.

“ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР III – ВАРНА” ЕООД

гр. Варна, жк “Вл.Варненчик”, бул. “Константин и Фружин”
центра 052/510-567; управител 052/510-281; тел./факс 052/510-282;
e-mail: dkc3@abv.bg; www.dkc3.com

2021

За деветмесечието на 2021 г. финансовият резултат е 15 457 лв. счетоводна и балансова печалба.

Счетоводен Баланс, Отчет за приходите и разходите към 30.09.2021 г., анализи на финансовия резултат, на приходите и разходите, на задълженията и вземанията са приложени към настоящия Отчет за дейността.

УПРАВИТЕЛ:

