

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

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС“ЕООД ЗА
ПЕРИОДА 01.01.2014-31.12.2014г.

„Регионален хоспис“ЕООД осъществява своята дейност като вид лечебно заведение, чиято дейност е 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. Хоспис-услугата все още е изцяло платена, което я прави трудно достъпна за голяма част от населението, а от друга страна самото лечебно заведение трудно развива своя потенциал при неравномерния приток на пациенти.

Спецификата на хоспис-услугата включва предоставяне на палиативни грижи и психо-емоционална подкрепа на пациентите и техните близки. Качеството на тези дейности обвързва хосписа с един непрекъснат процес на колаборация с различни специалисти с медицинско и немедицинско образование.

Обслужваните пациенти са основно на територията на Област Габрово, но има и потребители от Област Велико Търново.

Пациенти, ползвали услугата из лечебното заведение са основно със злокачествени новообразования, тежки мозъчни инсулти, захарен диабет с късен дегенеративен синдром, хронична бъбречна недостатъчност и др.

За изминалият едногодишен период са преминали 235 потребителя на хоспис-услугата; починали са 38; напуснали 26, при проведени 4800 леглодни. Средният месечен престой е 23.5 дни, а смъртността – 16.25%. Пациентите, които са ползвали хоспис-услуга с финансовата подкрепа на общините на Област Габрово са както следва:

- Община Габрово – 100 потребителя;
- Община Дряново – 32 потребителя;
- Община Трявна – 18 потребителя;
- Община Севлиево – 12 потребителя;
- На свободен прием – 73 потребителя.

Изразходени средства от бюджета на Община Габрово за 2014г. са 35 399лв./останали в бюджет на Община Габрово - 4 601 лв./.

Тенденцията за последните две години е увеличаване на потребителите, но паралелно с това се забелязва значително скъсяване на средния месечен престой/ от 25-26дни на 24-23дни/, което е и една от основните причини за генериране на недостатъчно приходи в дружеството.

Всяка следваща година общините от региона все повече прецизират правилата за настаняване на пациенти с финансова подкрепа и това индиректно ограничава притока на пациенти в лечебното заведение.

Все още хосписите са в режим на директно плащане от пациентите и съответно дружеството получава своите приходи от формирана такса за хоспис-услуга по смисъла на ЗЛЗ /чл.98, ал.1/.

В оригиналната бланка на предоставения годишен отчет подробно са отразени движението на приходно-разходните парични потоци.

За по-голяма яснота сравнителните таблици по-долу отразяват движението на приходи- разходи като цяло и разбитите по основни пера разходи за последните две години.

Приходи на дружеството, сравнени с 2013г.

ПРИХОДИ	2013 година	2014 година
хиляди лева	151 992лв.	163 081лв.

Разходи на дружеството, сравнени с 2013г.

РАЗХОДИ	2013 година	2014 година
хиляди лева	151 890лв.	169 577лв.

От посочените таблици се вижда реална тенденция към увеличаване на финансовите постъпления спрямо предходната 2013г. в резултат от постъпилите повече пациенти, но разходът за наем на ползваните помещения от лечебното заведение започва да оказва своето негативно влияние, както и скъсеният хосписен престой.

В следващата таблица подробно е предоставена информация за разпределението на приходите по разходни пера, както следва:

Наименование на разхода в лева	2013 година	2014 година
Ел.енергия и вода	12 626лв.	10 936лв.
Храна на пациенти и персонал	25 873лв.	22 343лв.
Мед.консуматив,медикаменти	8 464лв.	6 716лв.
Тел.услуги	1 112лв.	858лв.
Транспортни разходи	2 094лв.	1 807лв.
Такса опасни отпадъци	258лв.	189лв.
Ремонт асансьор+такса за поддръжка	-	2083лв.
Пране бельо	3 729лв.	3 317лв.
Труд.медицина Ф-ри раб.среда	180лв.	204лв.
Банкови такси	598лв.	695лв.
Застрах.гр.отговорност	-	165лв.
Електронен подпис	60лв.	40лв.
Обучение персонал		218лв.
Канцеларски мат.,тонер касета	361лв.	526лв.
Гориво	157лв.	42лв.
Поддръжка и текущи ремонти на автомобил	-	45лв.
Мат.поддръжка/брави, ремонт на телевизор, балатум-подмяна, кран, осветит.тела и др./	297лв.	320лв.
Реклама	63лв.	219лв.
Ремонт климатик	-	575лв.
Договор дератизация дезинфектанти	441лв.	568лв.
Други/отчети- такса поща,миеци препарати, др./	548лв.	555лв.
Граждански договор	367лв.	802лв.
Договор за транспорт с ЦСМП	27лв.	57лв.

Наем по Договор към Община Дряново + застраховка на обект	6 373лв. 428лв.	10 743лв. 428лв.
---	--------------------	---------------------

Като цяло основните разходи са максимално прецизирани, разбира се в рамките на разумното. Много от тях, сравнени с предходната година са намалели, но разходът за наем на помещенията за сега остава основна негативна величина. На лице е и друга негативна тенденция. Хосписът като инфраструктура започва своята осма година и се появява необходимост от подмяна на климатични системи, подово покритие, боядисване и други ремонтни дейности, което предполага нови и по-големи разходи.

По отношение на трудовите възнаграждения и осигуровки разходите са завишени, но това до известна степен е детерминирано от законодателни промени, свързани с повишаване на минималната работна заплата и минимални осигурителни прагове. От друга страна това е обвързано с мотивацията на персонала и качеството на предлаганата услуга.

Трудови възнаграждения и осигуровки, сравнени с 2013г.

Разходи за персонал	2013 година	2014 година
Разходи за заплати	70 072лв.	85 989лв.
Разходи за осигуровки	12 682лв.	15 907лв.

Регионален хоспис приключва годината без задължения към външни доставчици и държавни институции. Спазени са заложените показатели в бизнес програмата по отношение преминали пациенти, но средният престой в лечебното заведение е доста съкратен. Средно за месец през годината са преминавали 19.5 пациента, но престоят по леглодни е доста скъсен, поради тежестта на заболяванията и това от своя страна води до недостатъчни приходи за хосписа. От всичките 235 пациента, само 180 от тях са с пролежаване на пълен месец, т.е. 23.5% от лежачо болните в хосписа за 2014г. са пролежали от 2 до 10 дни. Това прави невъзможно събираемост на приходи на сто процента. Прави впечатление броя на преминалите пациенти на свободен прием, т.е., заплащанци пълна такса/30лв. на ден/. За 2014г. те са 70 потребителя на хоспис-услугата. Като цяло тези потребители не са малко, но те ползват хоспис-услугата не повече от месец, тъй като таксата от 900/930лв. месечно е сериозно перо за техните близки. Тези хора пренасочват близките си към социалните домове, поради друг режим на таксите там. За момента тези домове са най-големият конкурент на лечебното заведение и ще продължат да бъдат и за бъдещ период.

Вследствие отрицателният финансов резултат/б 496лв./, финансовата устойчивост на дружеството е сериозно нарушена.

Ниските доходи и пенсии на населението насочват потребителите все повече към услугите на социалните домове, независимо от това, че са доволни от хоспис-услугата, финансовите зависимости ги задължават да търсят по-благоприятни варианти.

Освен това през изтеклата година бе осъществил основен ремонт на прилежащото асансьорно съоръжение, закупен бе и нов климатик, поради непригодност на стария. За напред ремонтни дейности и подновяване на материалната база ще предстоят, поради течащи вече амортизационни процеси.

РАЗВИТИЕ НА ХОСПИС-УСЛУГАТА ЗА 2015г. И ИНВЕСТИРАНЕ

Регионален хоспис ще продължава да осъществява своята дейност, свързана с предоставяне на палиативни грижи и медицинско наблюдение на пациенти с тежки заболявания в терминален стадий, независимо от финансовите затруднения, които изпитва.

Приоритетно за организацията е максимално облекчаване на страданията на пациентите, качествени палиативни грижи и психо-емоционална подкрепа на близките на потребителите. За да осъществява своята дейност с цел постигане на добра медицинска практика и през 2015г., 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.

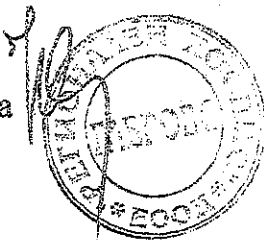
Приходите на Регионален хоспис и за 2015г. ще се формират от въведената такса за хоспис-услуга и индиректния финансов ресурс от общините на територията на Област Габрово. Вероятностният характер на хоспис-услугата, който предполага известни колебания и неравномерен прием, безработицата, ниските доходи и пенсии на населението поставят дружеството пред сериозни финансови изпитания. Тази тенденция се изразява все по-ярко през 2013/14г., а и наемът, който заплаща хосписът на Община Дряново, оказва своя негативен ефект и не позволява положителен финансов резултат и финансова устойчивост за лечебното заведение за бъдещ период.

Поради всички тези причини и загубата от б 496лв., за 2015г. Регионален хоспис не би могъл да си позволи сериозни инвестиции.

Рекламната дейност ще протича по обичайният начин чрез сайта на дружеството, разяснителните табла в здравните заведения на региона и фирмени материали в здравен сайт.

През 2015г. ще продължи обменната комуникация с Координатора по социални дейности за територията на Област Габрово, с цел обсъждане на произтичащите възможности за хосписа и обвързването му със Стратегията 2020 на МТСП. Това е един малък лъч надежда за обследване на хосписите и евентуално облекчаване на техния финансов режим.

УПРАВИТЕЛ,
Юлия Димитрова



ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Приложение № 2 към СО 1

РЕГИОНАЛЕН ХОСТИНС БООД

на
адрес *Вълчанска, гр. Габрово, ул. ВИКТОРА 16А*
за *01.01.2014 - 31.12.2014*

Наименование на разходите	Сума (лева)		Наименование на приходите	Сума (лева)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. РАЗХОДИ			A. ПРИХОДИ		
1 Намаление на запасите от продукцията и незавършено производство	0.00	0.00	1 Нетни приходи от продажби, в т.ч.:	163080.00	151934.00
2 Разходи за суровини, материали и външни услуги, в т.ч.:	64551.00	65467.00	а) продукцията	0.00	0.00
а) суровини и материали	19110.00	21896.00	б) стоки	0.00	0.00
б) външни услуги	45441.00	43571.00	в) услуги	163080.00	151934.00
3 Разходи за персонала, в т.ч.:	101896.00	82754.00	2 Увеличение на запасите от продукцията и незавършено производство	0.00	50.00
а) разходи за възнаграждения	85989.00	70072.00	3 Разходи за придобиване на активи по стопански начин	0.00	0.00
б) разходи за осигуровки, в т.ч.:	15907.00	12682.00	4 Други приходи, в т.ч.:	0.00	50.00
- осигуровки, свързани с пенсии	0.00	0.00	- приходи от финансиране	0.00	0.00
4 Разходи за амортизации и обезценка, в т.ч.:	628.00	581.00	Общо приходи от оперативна дейност (1+2+3+4)	163080.00	151984.00
а) разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	628.00	581.00	5 Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00
- разходи за амортизация	628.00	581.00	- приходи от участия в предприятия от група	0.00	0.00
- разходи от обезценка	0.00	0.00	6 Приходи от други инвестиции и заеми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00
б) разходи от обезценка на текущи (краткотрайни) активи	0.00	0.00	- приходи от предприятия от група	0.00	0.00
5 Други разходи, в т.ч.:	1807.00	2095.00	7 Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	1.00	8.00
а) балансова стойност на продадените активи	0.00	0.00	а) приходи от предприятия от група	0.00	0.00
б) провизии	0.00	0.00	б) положителни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00
Общо разходи за оперативна дейност (1+2+3+4+5)	168892.00	150597.00	в) положителни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00
6 Разходи от обезценка на финансови активи, включително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	0.00	0.00	Общо финансови приходи (6+7)	1.00	8.00
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	0.00	0.00	8 Загуба от обичайна дейност	6496.00	0.00
7 Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	695.00	993.00	9 Извънредни приходи	0.00	0.00
а) разходи, свързани с предприятия от група	0.00	0.00	Общо приходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	163081.00	151992.00
б) отрицателни разлики от операции с финансови активи	0.00	0.00	10 Счетоводна загуба (общо приходи - общо разходи)	6496.00	0.00
Общо финансови разходи (7+8)	695.00	993.00	11 Загуба (10 + ред 11 и 12 от раздел А)	6496.00	0.00
8 Печалба от обичайна дейност	0.00	102.00			
9 Извънредни разходи	0.00	0.00			
Общо разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	169587.00	151590.00			
10 Счетоводна печалба (общо приходи - общо разходи)	0.00	102.00			
11 Разходи за данъци от печалбата	0.00	0.00			
12 Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	0.00	0.00			
13 Печалба (10 - 11 - 12)	0.00	102.00			

04.03.2015г.

Съставител: НАДЕЖДА СТАНЧЕВА

Управляващ/Счетоводител: ЮЛИЯ ДИМИТРОВА



БАЛАНС

РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС БООД

България, гр. Дряново, УЛ ШИПКА 164

31.12.2014

Раздели, групи, статии		СУМА		Раздели, групи, статии		СУМА	
		текуща година	(лева) предходна година			текуща година	(лева) предходна година
а		1	2	а		1	2
A. ЗАПИСАН, ПО НЕВНЕСЕН КАПИТАЛ		0.00	0.00	A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ			
Б. НЕТЕКУЩИ (ДЪЛГОТРАЙНИ) АКТИВИ				I. Записан капитал	40000.00	40000.00	
I. Нематериални активи				II. Премии от емисии	0.00	0.00	
1 Продукти от развойна дейност		0.00	0.00	III. Резерв от последващи оценки	0.00	0.00	
2 Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и др. подобни права и активи		116.00	174.00	IV. Резерви			
3 Търговска репутация		0.00	0.00	1 Законови резерви	0.00	0.00	
4 Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане		0.00	0.00	2 Резерв, свързан с изкупени собствени акции	0.00	0.00	
<i>Общо за група I</i>		<i>116.00</i>	<i>174.00</i>	3 Резерв съгласно учредителен акт	0.00	0.00	
II. Дълготрайни материални активи				4 Допълнителни резерви	0.00	0.00	
1 Земи и сгради, в т.ч.:		0.00	0.00	<i>Общо за група IV</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
- земи		0.00	0.00	V. Натрупана печалба (загуба) от минали години, в т.ч.:			
- сгради		0.00	0.00	- неразпределена печалба	129.00	0.00	
2 Машини, производствено оборудване и апаратура		1497.00	618.00	- непокрита загуба	(27673.00)	(27673.00)	
3 Съоръжения и други		0.00	0.00	<i>Общо за група V</i>		<i>(27544.00)</i>	<i>(27673.00)</i>
4 Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане		0.00	0.00	VI. Текуща печалба (загуба)	(6496.00)	129.00	
<i>Общо за група II</i>		<i>1497.00</i>	<i>618.00</i>	<i>Общо раздел А</i>		<i>3960.00</i>	<i>12456.00</i>
III. Дългосрочни финансови активи				Б. ПРОВИЗИИ И СХОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
1 Акции и дялове в предприятия от група		0.00	0.00	1 Провизии за пенсии и други подобни задължения	0.00	0.00	
2 Предоставени заеми на предприятия от група		0.00	0.00	2 Провизии за данъци, в т.ч.:			
3 Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия		0.00	0.00	- отсрочени данъци	0.00	0.00	
4 Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия		0.00	0.00	3 Други провизии и сходни задължения	0.00	0.00	
5 Дългосрочни инвестиции		0.00	0.00	<i>Общо за раздел Б</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
6 Други заеми		0.00	0.00	В. ЗАДЪЛЖЕНИЯ			
7 Изкупени собствени акции		0.00	0.00	1 Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите, в т.ч.:	0.00	0.00	
<i>Общо за група III</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	- до 1 година	0.00	0.00	
IV. Отсрочени данъци		0.00	0.00	- над 1 година	0.00	0.00	
<i>Общо за раздел Б</i>		<i>1611.00</i>	<i>642.00</i>	2 Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	0.00	0.00	

