

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – ПЛОВДИВ“ ЕООД

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД

за дейността на „ЦПЗ - Пловдив“ ЕООД
през периода 01.01.2016 г. – 30.09.2016 г.

I. Дейност на дружеството през отчетния период.

Сумата на нетните приходи от продажби за деветмесечието на 2016 г. са в размер на 175 хил. лв. при 146 хил. лв. за същия период на 2015 г. Наблюдава се значително увеличение – с 29 хил. лв. или с около 19,9%, т.е. продължава положителната тенденция, която започна през миналата година.

Другите приходи, в т.ч. от финансираня през деветмесечието на 2016 г. са в размер на 2 544 хил. лв. при 2 213 хил. лв. за деветмесечието на 2015 г. Наблюдава се увеличение в размер на 331 хил. лв. или с 15%. В резултат общата сума на приходите за деветмесечието на 2016 г. е в размер на 2721 хил. лв. и се увеличава с 361 хил. лв. или с около 15,3% в сравнение със същия период на 2015 г., когато са били 2 360 хил. лв.

Увеличението на приходите от финансираня се дължи на финансирането предоставено за Проекта по Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве“, което за първото полугодие е в размер на 311 хил. лв. и съответства на сумата на направените разходи. Без да се отчита влиянието на този приходоизточник /защото той не влияе на финансовия резултат/ общата сума на приходите ще е в размер на 2 410 хил. лв., което също е повече в сравнение със същия период на миналата година с 50 хил. лв. или с 2,1%. На лице е положителна тенденция – към края на първото полугодие приходите без влиянието на финансирането по проекта бяха по-малки в сравнение с тези през същия период на предходната година, но към края на деветмесечието те вече са повече, което показва, че предприетите коригиращи и превантивни мерки по отношение на финансовите рискове са дали своя положителен ефект.

Разходите за дейността се увеличават с 258 хил. лв. Това увеличение се дължи на направените разходи за Проект РД-13-133 по Програма БГ 07 “Инициатива за обществено здраве“, финансирана от ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014. Това не оказва влияние на финансовия резултат, защото за стойността на разходите има признато финансиране, което се предоставя от МЗ в качеството му на Програмен оператор. Сумата на направените разходи по Проекта за деветмесечието е в размер на 311 хил. лв. или ако не отчитаме влиянието им разходите за деветмесечието на 2016 г. общите разходи за периода са в размер на 2 201 хил. лв. или по-малко в сравнение със същия период на 2015 г., т.е. на лице е фактическо намаляване на разходите за дейността с 53 хил. лв. или 2,35%.

Финансовият резултат на дружеството за деветмесечието на 2016 г. е печалба в размер на 209 хил. лв., докато през деветмесечието на 2015 г. той е бил печалба в размер на 106 хил. лв. На лице е значително подобряване на финансовия резултат, което съответства на положителната тенденция започнала през второто тримесечие на отчетната година.

Приходите на дружеството се формират предимно от финансираня от МЗ по дейност, от финансиране в натура от правителството (предоставен метадон и наркотични тестове), финансиране на ДМА и финансираня от трети лица (дарения). Тези приходи представляват около 93,5% от общите приходи. Дела на нетните приходи от продажби към края на деветмесечието е 6,5% и продължава с положителната тенденция към повишаване. финансиране на дейности по програма ХИВ-СПИН е прекратено от 01.04.2016 г.,

дейностите във връзка с тази дейност се финансират по методика за финансиране на МЗ за 2016 г.

В Таблица 1 са представени данни за обема на дейност през деветмесечието на 2016 г. и за същия период на 2015 г.

Табл.1.1. Обем на дейността за деветмесечието на 2016 г. и 2015 г.

№	ПОКАЗАТЕЛИ	2016	2015	Изменение
1.	Легла	290	290	-
2.	Реализирани леглодни	70 224	68 882	+1 342
3.	Брой преминали болни	2 862	2 865	-3
4.	Използваемост %	88,3%	87%	+1,3
5.	Среден престой	24,5	24	+0,5
6.	Оборот на леглата	10	10	-
7.	Леталитет в %	0,1%	0,2%	-0,1
8.	Изписани	2 600	2 643	-43
9.	Починали	3	5	-2
10.	Постъпили	2 664	2 679	-15

Показателите за дейността през деветмесечието на 2016 г. са относително същите като тези през същия период на 2015 г. Най-осезаема е разликата в реализираните леглодни, които са се увеличили с 1 342, което заедно с увеличението на средния престой води до по-голяма използваемост на леглата. Това е довело до по-високите приходи на дружеството въпреки по-малкия брой преминали болни. Леталитетът е спаднал, което е положителен показател за дейността.

Проблема с обезпечаването на дейността на Приемно-диагностичен блок все още остава поради липса на финансиране, но както стана ясно по-горе, положителната тенденция към увеличаване на приходите от платени медицински услуги продължава, но все още са недостатъчни за да обезпечат разходите на звеното.

II. Предприети мерки.

1. Закрита е дейността на клинична лаборатория във връзка с процеса на определяне на нивата на компетентност. Това доведе до оптимизиране на разходите на лечебното заведение, така че ползата е двойна.

2 В ПДБ продължава да функционира групова психиатрична практика на работещите лекари-психиатри, които имат договори с РЗОК – Пловдив.

3. Беше изготвена инвестиционна програма в изпълнение на решение на Общински съвет – Пловдив, която след утвърждаването ѝ беше стартирана и към момента е в процес на изпълнение.

4. Осъществява се постоянен мониторинг и контрол, както на медицинската, така и на финансовата дейност на дружеството, чрез въведената и функционираща интегрирана СФУК и системата за качество ISO 9001-2008.

5. Работата по Проекта, по Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве“ във връзка със заложените основни дейности приключи през отчетното тримесечие, но срока на договора бе удължен във връзка с осъществяването на новите услуги от внедрената Комплексна програма и необходимостта от обхващането на целевата група от 1 200 болни.

6. През м. септември беше изготвено проектно предложение за осъществяване на допълнителни дейности по Програма БГ 07, по покана на програмния оператор, което предстои да бъде оценявано.

7. Бяха подготвени документите и беше внесено заявление за определяне на нивата на компетентност, като стремежа е да бъде получено трето – най-високо ниво на компетентност.

8. Бяха извършени дейности по текущ ремонт на част от помещенията на „ЦПЗ – Пловдив“ ЕООД.

9. Във връзка с настъпили промени в дейността и структурата на дружеството през третото тримесечие на годината е актуализиран финансовия план на дружеството за 2016 г.

10. Ежемесечно се проследяват тенденциите в приходите и разходите, така че да не се осигури възможност за навременна и гъвкава реакция при настъпване на негативни промени във финансовото състояние на дружеството.

11. Извършва се тримесечен мониторинг на рисковете, свързани с дейността и финансовото състояние на дружеството.

12. Провежда се и ежемесечен мониторинг на показателите за дейността и финансовите показатели, като тримесечно се докладва за това, което осигурява възможност за оптимизиране на рисковете, свързани с осъществяването на дейността на дружеството.

13. Реализират се две медицински проучвания.

14. Получили сме сертификат коректна фирма.

III. Финансово състояние и основни рискове пред дружеството през бъдещи периоди.

1. Финансов резултат.

Финансовия резултат, който дружеството е реализирало през деветмесечието на 2016 г. е печалба в размер на 209 хил. лв. при 106 хил. лв. печалба за същия период на 2015 г.

Общата сума на приходите за деветмесечието на 2016 г. е в размер на 2 721 хил. лв., в т. ч. приходи от финансиране на Проект по Програма БГ 07 в размер на 311 хил. лв.

Общите разходи са в размер на 2 512 хил. лв., в т.ч. разходи, свързани с изпълнението на Проекта по Програма БГ 07 в размер на 311 хил. лв.

Както стана ясно в първата точка от настоящия доклад средствата, свързани с изпълнението на проекта не оказват влияние на финансовия резултат.

Положителния финансов резултат към края на деветмесечието на 2016 г. е постигнат в резултат на оптималното използване на леглата и повишаване на пациентопотока през третото тримесечие в сравнение с предходните две. Това е довело до увеличен приход от основната дейност по методика на МЗ. Реализираните приходи през деветмесечието на 2016 г. са по-високи и без да се отчита влиянието на финансирането на проекта по Програма БГ 07, както стана ясно по-рано в настоящия доклад. Това заедно с по-ниските разходи /без отчитане влиянието на разходите по проекта/, е довело до значителното по-големия финансов резултат през деветмесечието на 2016 г. в сравнение с този през същия период на 2015 г.

Прогнозираните във финансовия план за 2016 г. приходи за деветмесечието са по-ниски от фактически реализираните – прогнозирани 2 685 хил. лв., отчетени 2 721 хил. лв. или преизпълнение в размер на 36 хил. лв. или 1,3%.

Прогнозираните разходи за деветмесечието на 2016 г. са в размер на 2 591 хил. лв., а са отчетени 2 512 хил. лв. Реализирана е икономия по финансовия план в размер на 79 хил. лв. В резултат е реализиран финансов резултат печалба в размер на 209 хил. лв. при планиран финансов резултат печалба в размер на 94 хил. лв., т.е. реализирана е значителна печалба в сравнение с прогнозираната за периода. Несъответствието е в положителна посока и не създава финансови рискове за дружеството.

IV. Вероятно бъдещо развитие на предприятието.

Изготвен е финансов план за 2016 г., който е актуализиран еднократно към края на деветмесечието Актуализацията е извършена във връзка с настъпили промени в дейността и структурата на лечебното заведение. Той е, както следва:

Приходоизточник	Очаквани приходи 2016	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Приходи по дог. с МЗ - по методика за финансиране	2 808 000	707 000	702 000	692 000	707 000
Приходи по договор с Община Пловдив - признаване	1 026	257	257	257	257
Приходи от финансиране метадон и наркотестове	52 000	13 000	13 000	13 000	13 000
П-ди от платени мед. услуги, ТТК, експертна дейност	180 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Приходи от дарения	2 000	500	500	500	500
ГЛОБАЛЕН ФОНД - по програма ХИВ/СПИН	0	0	0	0	0
Други приходи	15 000	3 750	3 750	3 750	3 750
Финансови приходи	450	0	60	183	208
Приходи от финансиране по Програма БГ 07	396 260	113 639	235 155	47 467	0
ВСИЧКО:	3 454 736	883 145	999 721	802 156	769 714
Вид разход	Прогнозни разходи 2016	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Възнаграждения	1 819 938	459 040	458 204	453 633	449 062
Осигурителни вноски	318 703	82 342	82 342	78 360	75 659
Медикаменти	237 451	59 363	56 363	56 363	65 363
Медицински консумативи	19 934	5 515	5 515	4 806	4 097
Други материали	71 760	12 940	13 940	32 494	12 386
Вода, горива и енергия	188 504	56 673	37 782	37 498	56 551
Външни услуги	610 640	222 137	222 136	83 183	83 183
Амортизации	57 594	13 133	13 133	15 973	15 355
Данъци и такси	27 165	6 791	6 791	6 791	6 791
Други разходи	10 114	2 528	2 528	2 528	2 528
ВСИЧКО:	3 361 803	920 463	898 735	771 630	770 975
Финансов резултат	2015	I-во трим.	II-ро трим.	III-то трим.	IV-то трим.
Очакван финансов резултат	92 932,65	-37 318	100 986	30 526	-1 261

V. Бъдещи мерки за развитие.

1. Създаване на Детски дневен център, така необходим за лечението на деца с психични проблеми. "ЦПЗ – Пловдив" ЕООД разполага с добре подготвени и обучени кадри за работа с деца с психични проблеми и при създаването му няма да бъде разходван допълнителен ресурс.

2. Съвместна медицинска и социална дейност други търговски субекти и НПО, въз основа на ресурсите на лечебното заведение. В тази връзка предстои стартиране на социални дейности съвместно със Социални грижи – Пловдив, изразяващи се в разкриване на защитени жилища и ресурсното им обезпечаване. Проекта ще бъде финансиран от Социални грижи.

3. Разработване и внедряване на нови програми с цел увеличаване на приходите.

4. Ориентиране към платежоспособни пациенти, носещи директни плащания и медицинско обслужване.

5. Продължаване на обучителните дейности.

6. Създаване на VIP стаи в Общо психиатрично отделени за гранични състояния.

7. Продуктов портфейл, анализ и включване на иновационни медицински услуги, което е заложено и в проектното предложение за допълнителни дейности по покана Програмния оператор на Програма БГ 07.

8. Сключване на договори с публични субекти и договори за предоставяне на медицински и психологични услуги.

9. Реализиране на клинични проучвания на медикаменти.

10. Организиране на маркетингови проучвания.

11. Ще продължи обновяване на сайта на “ЦПЗ – Пловдив” ЕООД и медийна политика.

12. Предстои оценка на проектно предложение за допълнителни дейности по Програма БГ 07 „Инициатива за обществено здраве“, финансирана от ФМ на ЕИП и НФМ 2009-2014.

13. Предстои довършването и отчитането на одобрената от Общински съвет инвестиционна програма.

14. Непрекъснато повишаване квалификацията на персонала.

Управител
Д-р Мариана Христова

