

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I  
- ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЕООД

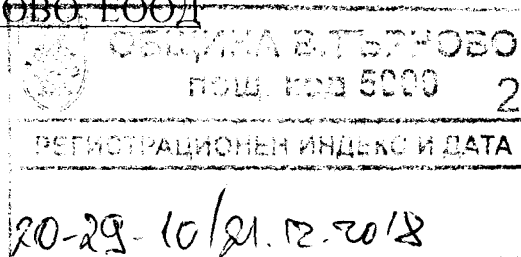
Изх. № 53 / 21.12.2018 г.

До: ПК ~ ЧВСПЧЕ СМЪ - 602  
ПК ~ БФ  
ПК ~ ЗСА

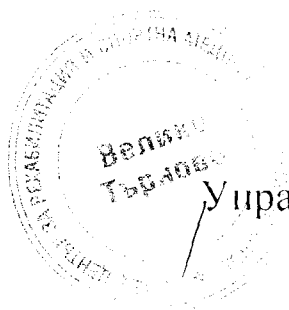
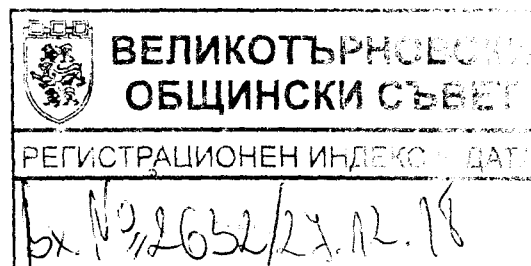
03.01.19г.

Г-н Председател,

В отговор на писмо с Изх. № 91-00-407/19.11.2018 г. представям за одобрение един брой Бизнес програма – 2019 г. и Счетоводна политика на дружеството за 2019 г.

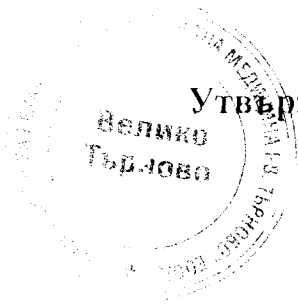


До Председателя  
на Общински съвет  
Венцислав Спирдонов



Управител на МЦРСМ:

/Д-р Румяна Съботинова/



Утвърждавам:

\_\_\_\_\_  
Подпис

Дата: 21.12.2018 г

СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2019 г.  
НА МЦРСМ I ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД  
Булстат

Фирмата е 100 % общинска собственост.

Дейността се състои в извършване на медицински услуги и отдаване под наем на останалите помещения с сградата предимно на лица, оказващи медицински услуги.

МЦРСМ В.Т. ЕООД работи по договор с РЗОК, поради което освен персонала, нает по основен трудов договор се наемат и специалисти по втори трудов договор.

**ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ГФО**

- текущо начисляване;
- действащо предприятие;
- предпазливост;
- съпоставимост между преходи и разходи;
- предимство на съдържанието пред формата;

- запазване при възможност на счетоводната политика от предходния отчетен период и постигане на съпоставимост на отчетните данни.

Критериите за разграничаване на активи и пасиви за дългосрочни и краткосрочни са критериите, приети за статистическите формуляри.

Счетоводните и данъчни норми на амортизации са еднакви:

1 група – масивни сгради – 4%

2 група – машини, производствено оборудване – 30%

4 група – компютри – 50%.

6 група – всички останали амортизуеми активи – 15%.

**ИНВЕНТАРИЗАЦИИТЕ** се извършват в следните периоди:

- на ДМА и ДНМА: веднъж на година;
- на МЗ: най-малко веднъж в годината;
- на останалите активи и пасиви: преди съставянето на годишния финансов отчет

**ВЗЕМАНИЯТА** в момента на възникването им се оценяват в лева .

**ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА** в лева се оценяват по номиналната им стойност. За нуждите на изготвянето на отчета за паричния поток в паричните средства и еквиваленти се включват всички налични парични средства в каси и банки.

**ВЕДОМОСТИТЕ ЗА ЗАПЛАТИТЕ** на персонала се изготвят до 25 число на следващия месец.

**ТЕКУЩИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ** в лева се оценяват по стойността на тяхното възникване.

За нуждите на управлението и вземане на управленски решения, както и за други нужди, се определя следната **ПЕРИОДИЧНОСТ НА ФИНАНСОВИТЕ И ОПЕРАТИВНИТЕ ОТЧЕТИ И СПРАВКИ**: -  
например:

В предприятието се приключва счетоводно и определя финансовия резултат към 31.12.;

Оперативни отчети и справки за стопанската дейност – месечно.

Счетоводната информация се **СЪХРАНЯВА** съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Годишните финансови отчети са направени на база задължителни статистически формуляри в хиляди лева. Отчета за паричния поток е изготвен по прекия метод.

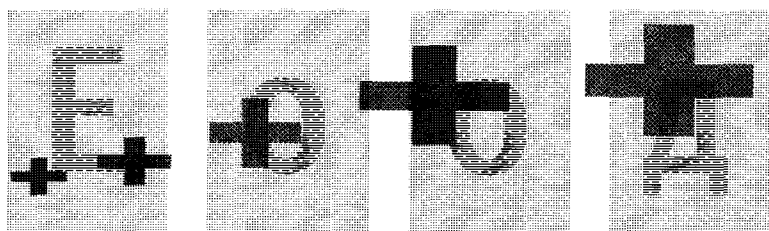
Има разработен индивидуален сметкоплан, както данъчен и счетоводен амортизационен план.

10.12.2018 г.

ГР.В.ТЪРНОВО

# **БИЗНЕС ПРОГРАМА**

**2 0 1 9**



**„МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА  
МЕДИЦИНА I – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД**

## ПРЕДСТАВЯНЕ НА „МЦРСМ-І-ВеликоТърново” ЕООД

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина –І-Велико Търново” ЕООД е пълноправен и единствен юридически приемник на бившия Диспансер по спортна медицина – В.Търново, преобразуван в търговско дружество с Решение на Общинския съвет В.Търново от 20.07 2000 год. и вписан в регистъра на Великотърновския окръжен съд, фирмено отделение по ф. д. № 1179/2000 год.

Капиталът на дружеството по Решение от 20.07.2000г. на ВТОС към момента е 65 500 лв., разпределен на 6 500 дяла по 10 лв. всеки един от тях, и е собственост на Община Велико Търново.

Дружеството се ръководи от Управител по договор за управление, назначен от Принципала.

МЦРСМ –В.Търново е регистриран в РЦИ съгласно Закона за лечебните заведения като Медицински център за специализирана извънболнична помощ.

### ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

**Мисията на МЦРСМ** е да използва движението, физическата активност като учител и лечител.

Използвайки средствата на физическата активност ние помагаме на спортистите да побеждават/ тренировка, възстановяване, физически работен капацитет/, на децата – да се развиват правилно/ физическа култура, обща физическа подготовка/; на болните да оздравяват/ кинезитерапия, рехабилитация/, а на здравите да се усъвършенстват като развиваме неподозирани възможности на организма им чрез движение и други естествени, природни фактори/ фитнес и пр./.

**Главната цел** на МЦРСМ-ВеликоТърново, ЕООД е:

извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ при оптимално функциониране и ефективно развитие на търговското дружество чрез увеличаване на пазарния дял и усъвършенстване системата на управление.

### **Стратегически цели**

- Активно наблюдение на спортуващите с оценка на здравословното им състояние, функционалните възможности и спортната им работоспособност;
- Консултиране на треньори и състезатели по въпросите на биостимулирането и медикаментозното възстановяване с цел подобряване на спортните постижения;
- „Не на допинга в спорта“ – разясняване същността и вредата от забранени вещества при подрастващите и активно спортуващи;
- Профилактика и лечение на спортните травми и микротравматизма във всички възрасти.
- Консултиране на отклоненията във физическото развитие на децата – гръбначни изкривявания, плоскостъпие, затлъстяване и др.
- Повишаване качеството и ефективността на предлаганите медицински услуги в областта на физикалната и рехабилитационна медицина чрез повишаване квалификацията на персонала, въвеждане на нови методики за лечение, закупуване на нови уреди и апарати, работейки изцяло съгласно медицински стандарт за физикална и рехабилитационна медицина.
- Увеличаване пазарния дял на дейността по спортна медицина и в съседните общини чрез инвестиране в различни форми на реклама на дейността на медицинския център с цел повишаване информираността на обществото за нашите услуги.
- Разширяване дейността в специализираната извънболнична практика чрез оптимално натоварване на налични уреди и апарати, разширявайки продуктовото разнообразие.
- Оптимизиране на работната средата, създавайки комфорт и безопасност за персонала и пациентите.
- Поддържане на строга финансова дисциплина и максимално снижаване на разходите, когато това не пречи на качеството на медицинската услуга.
- Сключване договори за медицинско обслужване с РЗОК и други структури и организации.

### **Структура и организация на дейността**

Организацията на дейността на МЦРСМ е насочена към:

- диагностика и лечение на заболявания;
- амбулаторна апаратна физиотерапия;

- комплексна амбулаторна рехабилитация;
- експертиза на временна нетрудоспособност;
- начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващи съгл. Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба МЗ №8/18.03.2005 год, в пълен обем;
- издават се медицински документи и Удостоверения за картотекиране на състезатели;
- консултации по въпросите на биостимулирането, медикаментозното и физикално възстановяване; храненето;
- медицинско осигуряване на спортни състезания и прояви, вкл. със санитарен транспорт;
- дейности по профилактика и промоция на здравето;
- дейности по повишаване здравната култура и информираността на пациентите;

Организационната структура на медицинския център отразява целите и задачите за извършване на дейността.



Дейността на МЦРСМ-В.Търново се ръководи от **Управител**.

Медицинският център ползва **Главен счетоводител** и услугите на Счетоводна къща, като външна услуга по договор.

**Специализирани кабинети:**

- *Кабинет спортно-медицински дейности:* осъществява регистрацията на активно спортуващите и организацията на задължителните начални, периодични и предсъстезателни прегледи на активно спортуващите според Закона за спорта и Правилника за приложението му и Наредба МЗ № 8/18.03.2005 г. като извършва клиничен преглед, антропометрия,



электрокардиография в покой и след натоварване, извършва функционални тестове за работоспособност или оценка на физически работен капацитет; спирометрия, издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец./, налага забрани за спортуване по медицински показатели, организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт, осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове, консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма; лечение и профилактика на спортни травми.

- *Кабинет физикална и рехабилитационна медицина:* извършва се клиничен преглед и оценка на рехабилитационен потенциал при травми, след операции на опорно-двигателен апарат, неврологични заболявания на централната и периферна нервна система, назначава апаратно физиолечение при заболявания на вътрешни органи, гинекологични, уши-нос-гърло, урологични, ортопедични и неврологични заболявания, кожни болести, вродени деформации и гръбначни изкривявания. Назначава се медикаментозно лечение и се проследява чрез вторичен преглед, извършва се експертиза на временната нетрудоспособност и издаване на болничен лист когато е необходим. Назначава се кинезитерапевтичен курс, масажни, екстензионни и водолечебни процедури, организира се дейността в
  - залата за физиотерапия и
  - салона по кинезитерапия

Физиотерапията работи с апарати за: нискочестотни, средночестотни и високочестотни токове, лазер, магнитно поле, ултразвук, криотерапия, луготерапия, парафин и топлотерапия, тангенторна вана, екстензионна маса и комбинирани апарати.

Салона по кинезитерапия - работи суспенсо- и пуллитерапия в клетка Роше, апаратна пасивна гимнастика, провежда рехабилитационни курсове с аналитична гимнастика и механотерапия, масажи и водолечение.

- *Кабинет вътрешни болести/ кардиологичен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва

експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

- *Кабинет Гинекологичен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, консултации с друг специалист при необходимост, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.
- *Кабинет хирургичен/ ортопедичен/:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, извършва различни манипулации при спазване на изискванията за асептика и антисептика, превръзки и пр. дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.
- *Кабинет педиатричен:* извършва клиничен преглед, диагностика със специфични методи, назначава лабораторни и други изследвания, извършва високоспециализирани дейности, назначава медикаментозно лечение и го проследява чрез вторичен преглед, извършва експертиза на временната нетрудоспособност и издава болничен лист когато е необходим.

#### **Административно стопански дейности**

Дейността на

- регистратори
- санитарни
- шофьор, се организира и съгласува от Организатор АСЧ.

#### **ГОДИШНА ЗАДАЧА**

Основната цел на бизнес програмата на МЦРСМ-Велико Търново, ЕООД за 2019 г. е да очертае рамките на приходната и разходна част на Дружеството по видове дейности и очаквания финансов резултат от дейността, а от там и другите финансово-икономически показатели.

Отчитането на приходите, разходите и финансовия резултат става съгласно изискванията на Закона за счетоводството, действащите счетоводни стандарти и други нормативни изисквания, както и такива от Принципала /Община В.Търново/.

За отчетността на приходите и разходите в медицинския център е изградена синтетична и аналитична отчетност /Съгласно приетия индивидуален сметкоплан/

Приходите се отчитат по видове: приходи от платени медицински услуги, приходи от РЗОК, по договори, други приходи от обичайната дейност,

Планирането и отчитането на разходите става съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти и изискванията на Принципала -Община Велико Търново.

### Прогнозни финансови резултати за 2019г. :

#### Приходна част

		1-во тримесечие	Шестмесечие	Деветмесечие	Годишно
1.	Приходи:	112 100.00 лв.	222 200.00 лв.	341 230.00 лв.	448 740.00 лв.
1.1.	НЗОК	48 000.00 лв.	96 000.00 лв.	144 000.00 лв.	193 400.00 лв.
	Мед.прегледи	62 000.00 лв.	122 000.00 лв.	191 000.00 лв.	247 000.00 лв.
	От наем	1 450.00 лв.	2 900.00 лв.	4 360.00 лв.	5 790.00 лв.
	други	650.00 лв.	1 300,00 лв.	1 890.00 лв.	2 550.00 лв.

А.Приходи от обичайната дейност	Хил.лв.
І.Нетни приходи от продажби	
- Продукция	
- Стоки	
- Материали	
- Услуги	440
в т.ч. приходи от посредническа дейност	
услуги на ишлеме	
- Дълготрайни материални и нематериални активи, наеми/с-ка 704/	6
от тях наеми	6
- Други	3
Общо за група І	449

Разходна част

<b>2</b>	<b>Разходи</b>	<b>110 213,00 лв.</b>	<b>220 006,00 лв.</b>	<b>339 264,00 лв.</b>	<b>434 658,00 лв.</b>
601	ел. енергия	4 000,00 лв.	7 500,00 лв.	12 000,00 лв.	15 000,00 лв.
	медикаменти	2 380,00 лв.	6 760,00 лв.	10 140,00 лв.	12 520,00 лв.
	Вода	150,00 лв.	300,00 лв.	460,00 лв.	600,00 лв.
	канц, м-ли	200,00 лв.	450,00 лв.	700,00 лв.	900,00 лв.
	горива	20,00 лв.	50,00 лв.	70,00 лв.	900,00 лв.
	други	2 000,00 лв.	4 980,00 лв.	7 980,00 лв.	9 100,00 лв.
602	телефон	650,00 лв.	1 300,00 лв.	2 000,00 лв.	2 800,00 лв.
	реклама	350,00 лв.	600,00 лв.	1 300,00 лв.	2 200,00 лв.
	гр. договори	1 400,00 лв.	2 900,00 лв.	4 900,00 лв.	6 200,00 лв.
	охрана	108,00 лв.	216,00 лв.	324,00 лв.	432,00 лв.
	застраховки	200,00 лв.	320,00 лв.	320,00 лв.	500,00 лв.
	текущ ремонт	500,00 лв.	2 000,00 лв.	3 500,00 лв.	4 000,00 лв.
	пране	280,00 лв.	650,00 лв.	940,00 лв.	1 100,00 лв.
	поддръжка техника	300,00 лв.	800,00 лв.	1 500,00 лв.	2 400,00 лв.
	други	4 550,00 лв.	9 430,00 лв.	16 430,00 лв.	20 806,00 лв.
	ваучери	2 500,00 лв.	5 000,00 лв.	7 500,00 лв.	18 000,00 лв.
	данъци	1 800,00 лв.	1 800,00 лв.	4 600,00 лв.	4 600,00 лв.
603	Амортизации	5 025,00 лв.	10 050,00 лв.	16 080,00 лв.	20 100,00 лв.
604	Заплати	72 000,00 лв.	142 000,00 лв.	213 220,00 лв.	277 000,00 лв.
605	Осигуровки	11 800,00 лв.	22 900,00 лв.	35 300,00 лв.	45 500,00 лв.

А.Разходи за обичайната дейност	Хил.лв.
І.Разходи по икономически елементи	
Разходи за материали	39
Разходи за външни услуги	63
Разходи за амортизации	20
Разходи за възнаграждения	277
Разходи за осигуровки	46
Други разходи	
в това число:	
- обезценка на	

активи	
- провизии	
Общо за група I	445

Очаквания прогнозен финансов резултат за 2019г. е положителен в размер на 4 хил. лв.

### Финансов резултат

3.	Резултат	1 887.00 лв.	2 194.00 лв.	1 996.00 лв..	4 082.00 лв.
----	----------	-----------------	--------------	---------------	--------------

2019

2019

#### Показатели за рентабилност

1.Коефициент на Рентабилност	0,01
финансов резултат/нетни приходи продажби	
2.К.рентабилност на собствен капитал	0,05
финансов резултат/собствен капитал	
3.К.рентабилност Пасивите	0,4
финансов резултат/пасиви	
4.К.рентабилност на Активите	0,05
финансов резултат/реални активи	

#### Показатели за ефективност

4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,01
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,99

#### Показатели за ликвидност

6.К.обща ликвидност	1,64
кратк.активи/краткоср.задължения	
7.К.бърза ликвидност	1,65
кр.вз.+кр.фин.+пар.ср./краткоср.задължения	
8.К.незабавна ликвидност	0,98
кр.вз.+пар.ср./текущи задължения	
9.К.абсолютна ликвидност	0,98
пар.средства/тек.задължения	

#### Показатели за финансова автономност

10.К.финансова автономност	10,091
собств.к-л/пасиви	
11.К.на задлъжнялост	0,099
пасиви/собствен к-л	

## ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източници за финансиране дейността на МЦРСМ през 2019 год.:

- *Доходи от РЗОК по договори за специализирана извънболнична помощ*\_ очаквани приходи от този източник са около 43-45 %, но както обикновено към края на годината не сме наясно с въвеждането на нови правила от страна на МЗ и НЗОК за 2019 год. по отношение на работата в извънболничната медицинска помощ. Дейностите в лабораторни условия са недофинансирани и цените им не са актуализирани от години.
- *Доходи от платени медицински услуги и потребителски такси* – платените услуги са най голям процент от приходите в дружеството. Това се дължи от една страна на по-високите цени за дейността поради адекватното ценообразуване, увеличеното работно време на Медицинския център вкл. събота и неделя, тук са включени и приходите от обслужване на състезания.
- *Наем от отдадени помещения и обзавеждане*\_ - приходите от отдадени помещения под наем са сравнително малко, под 5 000.00 лв. Помещенията в МЦ не са атрактивни за наематели – липса на централно отопление и вентилация, няма асансьор за трудноподвижни лица и детски колички и пр.

Отдадените кабинети към 31.12.2018 г. са предимно за медицинска дейност, както следва:

№	Обект	Площ /кв.м/	Наемател Договор	Дължим месечен наем за обекта /лв./	Годишен наем на обекта / лв./
1. К-т 211	ИППМП Д-р Красимир Шишманов	18 кв.м	Красимир Шишманов Договор от 12.10.2001 г.	45.00 лв.	540.00 лв.
2. К-т 101	СМДЛ „Медика” ЕООД Д-р Мирослав Карамелски	58.23 кв.м	Мирослав Карамелски Договор от 10.01.2001 г.	131.00 лв.	1 572.00 лв.
3. К-т 204	АППМП „Румен Кахчиев и сие” ООД	14.62 кв.м	Румен Кахчиев Договор от 28.10.2004 г.	45.00 лв.	540.00 лв.
4. К-т 214	Стоматологичен кабинет “Д-р Цена Николова”	16.74 кв.м	Цена Николова Договор от 16.12.2001 г.	80.00 лв.	960.00 лв.
5. К-т 219	Д-р Георги Георгиев	12 кв.м	Георги Договор от 01.08.2014 г.	60.00 лв.	720.00 лв.
	<b>общо</b>				<b>4 332.00 лв.</b>

## РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

### **МАТЕРИАЛНИ РЕСУРСИ**

„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I - Велико Търново” ЕООД се намира в собствена сграда, строена през периода 1983-1987 год. за нуждите на Диспансера по спортна медицина, ситуирана е в елипсата на градския стадион „Ивайло” и е в непосредствена близост до основните спортни съоръжения на града – футболните терени, лекоатлетическата писта, закритите спортни зали, което е обусловено от първоначалното му предназначение да обслужва основно активно спортуващите.

Сградата е на два етажа, като 1/3 от първия етаж е почти неизползваема поради това, че се намира под седалките на стадиона и в тези помещения няма вентилация, дневна светлина и тавана е скосен. Подовете на коридорите и стълбите и част от кабинетите са покрити с

рувитекс, който се е прокъсал и създава предпоставки за инциденти. На втория етаж няма тоалетни, няколко стаи са без мивки в тях. Прозорците са изпълнени от единично стъкло във винкелна рамка, ката една част от тях са подменяни с алуминиева дограма. Няма централно отопление, електрическата инсталация е остаряла и се нуждае от ремонт. Осветлението е от луминисцентни лампи които се подменят на части. Тези особености на интериора освен, че са предпоставка за много разходи за ремонт и издръжка, са и пречка за отдаване на незаети помещения под наем.

Отоплението в Медицинския център е чрез климатици и електрически радиатори. Газовите печки които се ползваха до скоро вече са амортизирани и опасни за употреба и на този етап ръководството не смята за ефективна инвестиция закупуването на нови.

В средата на 2015 год. Дружеството започна да купува електроенергия от свободния пазар като смени доставчика след анализ на разходите и икономията е в размер на 4 хиляди лева за 2018 год. спрямо предишни години въпреки увеличената консумация на ел енергия.

Водоснабдяването е от централния водопровод.

Основната дейност на МЦРСМ-В.Търново изисква апаратурно обезпечаване съгласно медицинските стандарти. Това наложи през последните години да се инвестира в скъпа медицинска апаратура, а и през следващите години заемането на по-голям пазарен дял и предлагането на по-качествени услуги налагат да се продължи в тази посока – закупуване на нови апарати, извършване на текущи и спешни ремонти на наличната, както и обмисляне на стратегии за увеличаване площта на работа.

#### Терапевтична апаратура и уреди в МЦРСМ:

1. Апарати за лечение с нискочестотни токове / галваничен; диадинамичен /
2. Апарати за лечение със средночестотни токове / интерферентен; д арсонвал/
3. Апарати за лечение с високочестотни токове/ УВЧ; радар/
4. Апарати за електростимулации – за ТЕНС и ЕМС;
5. Апарати за ултразвукова терапия.
6. Апарати за лечение с магнитно поле.
7. Апарати за лечение с инфрачервени и видими лъчи.
8. Апарати за кварцово облъчване.
9. Апарати за инхалационно лечение.
10. Апарат за лазертерапия.
11. Комбинирани апарати за НЧ, СЧТ, ултразвук.





12. Уреди за кинезитерапия при заболявания на горни и долни крайници.
13. Уреди за механотерапия – клетки Роше, тренажъори.
14. Уреди за аналитична гимнастика.
15. Уред за подводен струев масаж /тангентор/.
16. Екстензионна маса с дозирано натоварване.
17. Електрокардиографи
18. Велоергометър ЕРГОЛАЙН с опция за автоматично измерване на кръвно налягане
19. Стрес-тест система Кардиоскан
20. Газ-анализираща система за изследване на външното дишане вкл. по време на физическо натоварване
21. Пулс-тестери /проследяват пулсовата честота в покой и по време на натоварване/.
22. Апарати ЛИДЕР /програмират и контролират различни функционални тес
23. Спирометър.
24. Анализатор на телесен състав ТАНИТА
25. Ехограф
26. Доплер
27. Апарат за радиочестотна диатермия
28. Апарат за криопресотерапия.
29. Апарат за дълбока осцилация.
30. 4- камерна хидрогалванична вана.
31. Апарат за ударновълнова терапия.
32. Колпоскоп.
33. Апарати за продължително пасивно раздвижване на стави – долен крайник, горен крайник, китка, глезен.

### **ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ**

През 2018 год. Дружеството е работило с 20 души средносписъчен персонал при следната организационна структура:

#### *Ръководство*

- Управител

#### *Специализиран персонал*

- Висш медицински 5,25
- 
- Висш немедицински 1
- Рехабилитатори 2
- Кинезитерапевти 3

▪ Ерготерапевти	4
▪ Фелдшер	1
<i>Обслужващ персонал</i>	
▪ регистратори	2
▪ санитарни	2

При нужда се ползват услугите на работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица по граждански договор.

Контролът на дейността, организационна структура и организацията на работния процес се осъществява от Управителя чрез Правилник за вътрешния ред.

Подборът на персонала се извършва на база на квалификация, възможност за екипна работа, предимства са владенето на високоспециализирани диагностични и лечебни апарати и методики, както и личните качества на кандидатите., като усилията на ръководството на МЦРСМ-ВеликоТърново, ЕООД са насочени към привличане на квалифицирани специалисти вкл. по втори трудов договор.

Наемането на специализиран персонал през последните 2 години се превръща в основен проблем за МЦ, както в целия сектор здравеопазване.

### ***ИНФОРМАЦИОННО И ПРОГРАМНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ***

В МЦРСМ има 7 работни места, обезпечени с компютри, като 6 от тях са свързани в изградена собствена информационна мрежа. Центъра работи с програмен продукт ДАНИНА, лицензиран за отчитане на дейността по специализирана извънболнична медицинска помощ в РЗОК. Кабинетът Спортна медицина работи с разработена за нуждите му програма за регистрация на активно спортуващите и издаване на необходимите Удостоверения за активна спортна дейност/ картотекиране/.

Използваме електронно банкиране и всички възможности които дава притежаването на електронен подпис за подаване на документи към различните институции.

### **ПАЗАРНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ**

МЦРСМ е в договорни отношения с други търговски дружества, организации и фирми за да осъществява дейността си по лечение,

диагностика и профилактика на пациентите , както и за осигуряване на необходимите условия за работа на персонала през 2019 год.

- Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
- Договор за счетоводно обслужване
- МОБАЛ"Д-р Ст. Черкезов" за стерилизация, ползване на санитарен транспорт
- МЦ "Центромед -2000"
- Център за спешна помощ – за ползване на санитарен транспорт при нужда;
- Договор с фирма за извозване на опасните отпадъци от дейността на медицинския център;
- Договор с фирма по трудова медицина съгл. ЗЗБУТ
- Лаборатория Медика – за лабораторни изследвания
- Първа частна пералня – пране и гладене на бельо
- Договори за поддържане на медицинската апаратура
- Договор за охрана чрез СОТ
- Договор поддържане и актуализация на програмен продукт Danina G –лицензирана от НЗОК програма за отчет на дейността
- Договор за поддръжка на вътрешната информационна мрежа и компютрите
- поддръжка на касовия апарат
- Договор с мобилен оператор за тарифен план на група от всички служители на МЦРСМ.
- Договор за закупуване на електроенергия от свободния пазар.

Имуществото и сградата са застраховани срещу кражба, пожар, природни бедствия в ЗВЗК „БулИнс”.

Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране.

Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

### **Програма за необходими за основната дейност нови ДМА**

Дейността на МЦРСМ-В.Търново е силно зависима от наличието на съвременна специализирана апаратура подходяща за неврорехабилитация, за възстановяване след операции и травми и т.н., а също и отговаряща на изискванията на медицинските стандарти за дадена специалност или други разпоредби, свързани с дейността му.

Апаратите за физиолечение и рехабилитация в МЦ са изключително натоварени поради големия брой пациенти които ги използват всеки ден. От една страна това води до бързата им амортизация, а от друга, повишените изисквания за безопасност и въвеждането на нови токови форми налагат подмяната им с нови, по-съвременни, с повече възможности апарати.

Високите технологии които владеят съвременния живот доведоха до много нови открития в областта на диагностиката и терапията на редица заболявания особено в областта на неврологията, ортопедията и травматологията, от където са и нашите основни пациенти.

От няколко години УЕФА наложи нови задължителни правила за медицинското осигуряване на футболни мачове поради зачестилите сърдечно-съдови инциденти на терен, някои от които завършили със смъртен изход. През 2018 год. Дружеството успя да закупи подходяща линейка за обслужване на спортни прояви и др. масови мероприятия.

Планувани инвестиции за 2019 година са в размер на около 25 000.00 лв, като закупуването на необходимите ДМА ще се осигуряват от собствени средства

медицинския център според финансовите резултати на Дружеството.

№		цена
1.	Преносим дефибрилатор	5 000 лв.
2.	Преносим респиратор и др. оборудване за неотложна мед. помощ на терен	9 000 лв.
3.	Апарат за магнитофореза	8 500 лв.
4.	Центрофуга за PRP терапия	2 000 лв.
5.	Модулна система за плантография и оценка на стойката	10 000.00 лв.

През 2019 година остават на дневен ред ремонтите на помещенията за физикална терапия и рехабилитация които са твърде малки за обема дейност, който се извършва в тях, като ще се проучи възможността за цялостен ремонт и разширяване на сградата.

## МАРКЕТИНГОВА ПРОГРАМА

### СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ

#### АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА

##### *Изследване на конкуренцията*

В специализираната извънболнична помощ в здравен район Велико Търново и в частност в града съществуват развити конкурентни отношения.

Медицински център за рехабилитация и спортна медицина осъществява дейността си в един сравнително напрегнат, разпределен пазар на медицински услуги.

Конкуренти на МЦ са всички останали медицински центрове и диагностично-консултативни центрове предлагащи физиотерапия и рехабилитация и друга специализирана извънболнична медицинска помощ. Повечето от конкурентните структури предлагат голям продуктов набор от медицински дейности, специалисти работещи и в стационарни структури, имат диагностични възможности като рентген, лаборатория, извършват високоспециализирани медицински дейности.

##### Предимства на „МЦРСМ-1-ВеликоТърново” ЕООД :

- разполага със собствена двуетажна сграда с обща разгъната площ 2 700 кв.м. , в която има и наематели,
- предлага специфичен продукт – функционална диагностика на сърдечно-съдова и дихателна системи и оценка на физически работен капацитет на здрави лица.
- Извършва периодични прегледи по Наредба МЗ №8/18.03.2005 год. с издаване Удостоверения за картотекиране на състезатели.
- Разполага със собствен санитарен транспорт за обслужване на спортни състезания и прояви;
- Предлага пълната гама физиотерапевтични процедури, вкл. водолечение, и рехабилитация на голям брой заболявания
- Използва залата за кинезитерапия и като фитнес зала.
- Разполага със зала за детска рехабилитация и сензорно-интегративна терапия
- Работи по договори с РЗОК,



### Недостатъци:

- специалисти на втори трудов договор
- липсата на леглова база за сключване на договори по клинични пътеки.
- изолираност на спортната медицина от другите медицински специалности по НЗОК
- наличните помещения не отговарят на променения предмет на дейност
- големите стопански разходи, особено за електроенергия.
- нужни са ремонти на В и К системата и електроинсталацията, подмяна на дограмата на прозорците, подмяна на подовото покритие
- липсват сервизни помещения на II етаж
- ограничен достъп на инвалиди и трудноподвижни лица поради липса на асансьор на II етаж.

### *Определяне на здравните потребности на населението от предлаганото специализирано извънболнично обслужване.*

Демографското състояние на здравен район Велико Търново не прави изключение от общите за цялата страна неблагоприятни тенденции:

- тенденция към намаляване на раждаемостта;
- тенденция към повишаване на общата смъртност;
- задълбочаващо се демографско "застаряване" на населението;
- увеличаване средната продължителност на живота;
- увеличаване на заболяемостта, както и на социално значимите заболявания и трайната инвалидност.

Основните потенциални пациенти на „МЦРСМ-І-ВеликоТърново” ЕООД са жителите от Община Велико Търново, най-вече от града и активно спортуващи лица от града и от други общини.

### Пациентни профили:

Потребители на здравните услуги, предлагани от МЦРСМ са два типа пациенти:

1. практически здрави хора, основно млади, активни, спортуващи, които посещават спортно-медицинския кабинет и/или са потребители на промотивни или възстановителни услуги; и
2. лица с различни заболявания, в широк възрастов диапазон – от новородени до преклонна възраст, здравноосигурени с направления или директно заплащащи медицинските услуги



Въпреки това условно разделение, двете групи могат да преминат една в друга.

*Анализ, прогноза и оценка на външната среда – определяне на външните възможности и заплахи.*

През 2019 година очакваме пазарът на здравните услуги да остане свит поради влошената икономическа обстановка в страната, очакваме да се увеличи относителният дял на здравнонеосигурените лица, които търсят медицинска помощ само в краен случай.

Увеличеният период от 5 години назад, в които не са внасяни осигуровки безспорно ще намали потребителите на рехабилитационните услуги на МЦ.

*Анализ на вътрешната среда.*

Организация на работния процес в „МЦРСМ-І-ВеликоТърново” ЕООД.

Правилата за вътрешния ред са определени от Управителя с Правилник за вътрешния ред на „МЦРСМ-І-ВеликоТърново” ЕООД. Почти целият персонал работи на смени и на ненормиран работен ден поради спецификата на дейността – въведен е принципа на последователност и непрекъснатост при рехабилитационните курсове на пациентите, медицинско осигуряване на спортни състезания, които са предимно в почивните дни и продължават много часове.

Работното време на медицинския център за граждани е от 7.00 до 20.00.

Този тип работно време и устройство на дейността дава възможност за по-добро обслужване на пациентите главно на физиотерапията и салона за кинезитерапия и удовлетворяване на специфичните им потребности.

Специалистите по втори трудов договор към МЦРСМ приемат пациенти по график, тъй като работят и в стационарни структури. Този начин на работа, макар и неудобен за ръководството на „МЦРСМ-І-ВеликоТърново” ЕООД разширява специализираната извънболнична помощ осигурявана от центъра.

В медицинския център всички извършвани медицински услуги и манипулации имат цена и могат да се заплащат от пациентите по желание. Ценоразписът е показан на видно място. Всички платени услуги и потребителски такси се заплащат на регистратура, издава се касов бон. Въведена е система на ежедневно отчитане на средствата и водене на касова книга.

**Стратегическата позиция на „МЦРСМ-І- ВеликоТърново” ЕООД на пазара**

SWOT анализът на „МЦРСМ-І- ВеликоТърново” ЕООД показва накъде да се насочат усилията на мениджмънта.

Като **силни страни** на „МЦРСМ-І- ВеликоТърново” ЕООД през 2019 г. залагаме на:

извършването на специфична спортно медицинска експертиза, което ни отличава от другите лечебни заведения	10
утвърдени клинични специалисти	8
разработени методики за рехабилитация на травматични, постоперативни и неврологични заболявания, вкл. лечебно спортна тренировка	10
добро апаратурно обезпечаване на дейността и съответно възможност за физиолечение на голям брой заболявания	8
ниски цени на предлаганите услуги, разработена система за предплатени пакети	8
лоялни клиенти	8
Утвърдени дейности по профилактика и промоция на здравето	8
Възможности за включване на нови дейности като ортезиране, PRP терапия и др. високотехнологични методи	6

Като **слабости** отчитаме:

ограничащи растежа ни нормативни документи, оставящи част от дейността извън здравноосигурителната система;	5
липса на място за разгръщане нови дейности по рехабилитация;	6
големи разходи за отопление на залите,	5
водолечението не функционира през отоплителния сезон;	7
недостатъчно финансови средства за инвестиране в диагностична апаратура;	6
недостатъчната популярност на МЦ и предлаганите здравни услуги;	5
Недостатъчно търсене на профилактични и промоционални дейности от обществото, вкл. от колеги	5
Насочеността на НЗОК към финансиране на лечение, а не дейности по профилактика и промоция на здравето.	5

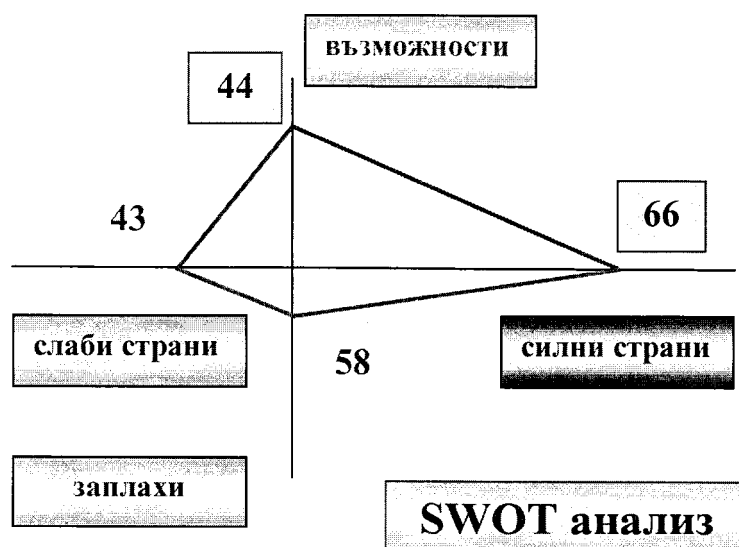
През 2019 ще търсим **възможности** за:

продуктово развитие чрез въвеждане на нови услуги като водолечение, текар терапия, ударновълнова терапия и др.	10
предлагане на съвременни и нови методи за диагностика като – анализ на телесен състав, кардио стрес тестове, изследване на физическата работоспособност и пр.	10
повишаване квалификацията на персонала чрез усвояване на нови и модерни методики за лечение;	8
увеличаване информираността на обществото за предлаганите услуги чрез реклама;	8
търсене възможности за подобряване финансовото състояние на дружеството чрез разработване на система от съпътстващи	8

дейности – напр. спортномедицински консултации, схеми за биостимулиране и пр.	
Разширяване относителния дял на платените рехабилитационни услуги	6
Предлагане на повече платени услуги	8

### Заплахите за нас:

съществуваща и нова конкуренция, нелоялни колеги, алтернативни методи на лечение;	5
икономическата криза, свития пазар, голям брой здравнонеосигурени, които досега са били потребители на нашите услуги;	7
постоянно повишаващите се разходи за дейността поради поскъпване на ел.енергия, бензин, консумативи и пр.;	5
повишаващи се разходи поради повишаване размера на осигурителните прагове, МРЗ и възнаграждения	5
промяна на правилата от страна на законодателни органи	5
разходи по нормативни изисквания от МЗ, НЗОК и др.;	5
ниски цени на дейностите в допълнителната помощ заплащани от НЗОК.	8
Недостиг на квалифициран персонал	8



За да може да просперира в силно конкурентния пазар на здравните услуги от доболничната медицинска помощ, Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I, ЕООД – Велико Търново трябва да заложи на своите силни страни като - високата квалификация на персонала, достъпните цени на медицинските услуги, вкл. договори с РЗОК за здравноосигурените пациенти, доброто апаратурно обезпечаване и лоялността на пациентите.

През 2019 г. медицинския център ще запази и стабилизира дейностите с които е познат на обществото, но наред с това продължава да предлага нови дейности с които разширява пазарния си дял.

## МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

### Продуктова стратегия

Насочена е към развитие на продукта- т.е. разширяване и подобряване качеството на предлаганите медицински услуги.

**развитие на медицинските услуги:** през 2019 год. усилията на ръководството са насочени към

- разширяване относителния дял на директно заплащаните високоспециализирани процедури за рехабилитация спрямо общия брой процедури,
- въвеждане на нови апаратни методи апарати за ранна рехабилитация;
- въвеждане на нови методи за лечение като високоинтензивен лазер, ударновълнова терапия и пр.
- поддържане на сравнително ниска себестойност на предлаганите медицински услуги,
- достъпност до потребителя,
- непрекъснато обновяване на предлагания набор услуги, разработка на нови методики и техники –спортномедицински консултации на граждани, плантография, оценка на стойката и пр.

- увеличаване предлагането на пакетни услуги.

**разширяване на пазарният дял** – потреблението на медицински услуги е специфично, тъй като те се ползват ако има нужда, т.е. болест, затова усилията са насочени към увеличаване информираността за възможностите на МЦ както на потенциалните потребители, така и насочено към личните лекари и специалистите.

Добрата материална база от уреди и апарати дава възможност да се търсят пазарни ниши за привличане и на здрави лица които да ползват процедури профилактично или за удоволствие, да се използват възможностите на някои лечебни апарати и за козметични цели срещу заплащане, да се ползва салона за кинезитерапия и за фитнес процедури поради удълженото работно време и т.н.

Възможностите на специалистите по спортна медицина да определят физическия работен капацитет на здрави лица , може да се използва от граждани, от спортуващи за здраве, фитнес, в програми за отслабване и пр.

Неизползвани са възможностите на тези специалисти за диагностика и повлияване на отклонения във физическото развитие на подрастващите – гръбначни изкривявания, плоскостъпие, затлъстяване и пр.

**повишаване качеството** на предлаганите медицински услуги – качеството на медицинските услуги в МЦРСМ винаги е било приоритет.

Ръководството на Медицинския център и през 2019 год. ще осигурява високо качествени услуги чрез

- поддържане наличната апаратура в изправност,
- въвеждане на еднократни консумативи при обслужване на пациентите,
- въвеждане на достъпни нови технологии и методики в диагностиката и лечението,
- поддържане квалификацията и информираността на персонала за новости в практиката, посещаване и участие в семинари, конференции и конгреси по спортна медицина, по физикална и рехабилитационна медицина и пр.

### **Ценова стратегия**

Направените в анализа профили на потребителите показват големия диапазон от възраст, здравен статус, платежоспособност и нужда при пациентите на медицинския център. По-голямата част от потребителите на нашите услуги са учащи и студенти, хронично болни, инвалиди, които не биха заплатили и най-ниската цена, ако има алтернатива. Друга част,

главно тези които ползват залата за фитнес, козметичните услуги, възстановителните процедури са наши клиенти поради ниските цени, търговските отстъпки, които се правят, абонаментните карти. Малка част от пациентите ползват медицински услуги, без предварително да се осведомят за цената. Затова „МЦРСМ-І-ВеликоТърново” ЕООД се стреми да поддържа достъпни цените на медицинските услуги и разработва различни стратегии за пациентите, като:

- прегледи и лечение на здравноосигурени пациенти с медицински направления;
- прегледи, изследвания и манипулации които се заплащат директно;
- предлагане на пакетни услуги с предплатени карти с търговска отстъпка,
- намаления за големи организирани групи от пациенти,
- сезонни и предпразнични промоции.

#### **РЕКЛАМНА ПРОГРАМА**

„МЦРСМ-І- ВеликоТърново” ЕООД през годините е рекламирал дейността се чрез различни медии – радио, кабелна телевизия, вестници.

Рекламната политика на „МЦРСМ-І- ВеликоТърново” ЕООД през 2019г. ще е насочена към традиционните методи за реклама, но също и към по-съвременни които са предпочитани от младите клиенти:

- поддържане на електронна визитка в каталог.бг.;
- традиционни реклами в местната преса;
- цикъл беседи по актуални теми по кабелното радио;
- разработване на информационни табели и други насочващи вниманието към МЦРСМ;
- печатни рекламни материали
- ФБ страница в диалогичен режим с потребители на услугите ни.
- Брандиране на новозакупената линейка с контактните данни на Дружеството и др.

План за разходи за реклама за 2019г.

<b>Реклама</b>	<b>3 мес.</b>	<b>6 мес.</b>	<b>9 мес.</b>	<b>2017 г.</b>
<b>разход</b>	350.00 лв.	600.00 лв.	1 300.00 лв.	2 200.00 лв.

„МЦРСМ-I-ВеликоТърново” ЕООД не предвижда представителни разходи за 2019 год., както и средства за дарения и спонсорство.

Разработената Бизнес програма 2019 г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I-Велико Търново” ЕООД е израз на възможностите на екипа на това лечебно заведение, тъй като реализирането на този проект изисква обединени усилия.

Бъдещото развитие на „МЦРСМ-I-ВеликоТърново” ЕООД зависи от възможностите му да се издържа, да се развива самостоятелно следвайки тук изложената програма.

Д-р Румяна Съботинова  
Управител на  
„МЦРСМ I – Велико Търново” ЕООД