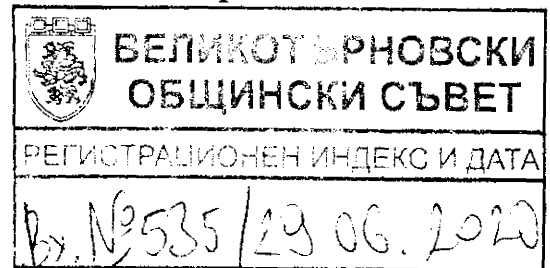


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I  
- ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД

Изх. № 67 / 26.06.2020 г.

20-29-4/26.06.2020

До г-н В.Спирдонов  
Председател на Общински съвет  
Велико Търново



Г-н Спирдонов,

В отговор на Решение № 174 т.2 на Великотърновски общински съвет, представям един брой коригирана Бизнес програма – 2020 г.



Администратор на МЦРСМ:

/Д-р Румяна Съботинова/

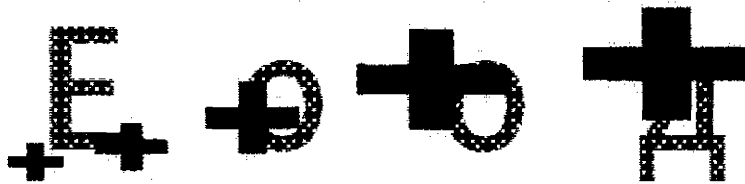
10: ПК ~ ЧВ-60  
ПК ~ БФ  
ПК ~ ЗС

14.07.20

**БИЗНЕС**

**ПРОГРАМА**

**2 0 2 0**



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

**Въвеждането на извънредно положение в страната през месец март 2020** поради обявената от СЗО пандемия от Ковид 19 затрудни много работата в Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина – В.Търново.

Новата епидемична обстановка наложи да се направят значителни непредвидени разходи за закупуване на лични предпазни средства на персонала, дезинфектанти за ръце, под, повърхности, еднократни консумативи и пр. далеч преди обявяването на извънредното положение. Разходите за дезинфекция ще са увеличени през цялата година.

Приходите на Дружеството в периода от м. март до края на м. май рязко спаднаха, тъй като намаля търсенето на специализирани прегледи и рехабилитационни процедури поради наложената изолация, отлагане на плановите операции, ограничаване на придвижването към областния град и пр., а забраната за тренировки и състезания на практика напълно замрази спортномедицинската дейност месеци наред.

Поради намаления обем работа през месец март/април 2020 год. и съобразно препоръките на НОЩ в МЦРСМ-В.Търново, ЕООД се създаде организация за намаляване на риска, като

- служителите да излизат посменно в платен отпуск,
- 1 седмица не обслужвахме пациенти, и още
- 3 седмици работихме с намалено работно време.

Ръководството на дружеството полага усилия за запазване на екипа от кинезитерапевти, рехабилитатори и други специалисти, работещи в медицинския център въпреки финансовите затруднения. Месечните възнаграждения на персонала до този момент са изплащани редовно.

Настъпилите необичайни обстоятелства засягащи медицинската дейност на Медицинския център налагат да се актуализира приетата с Решение № 90/30.01.2020г на Великотърновския общински съвет Бизнес програма 2020 г на МЦРСМ – В.Търново, ЕООД,

и съгл.т.2 от Решение №174 от 28.05.2020 г. на Великотърновския общински съвет представям **коригирана Бизнес програма на МЦРСМ - В.Търново, ЕООД за 2020 година.**

## 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 /чрез тренировки, 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 неподозираните възможности на организма им чрез движение и други естествени, природни фактори/ фитнес, уелнес 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.

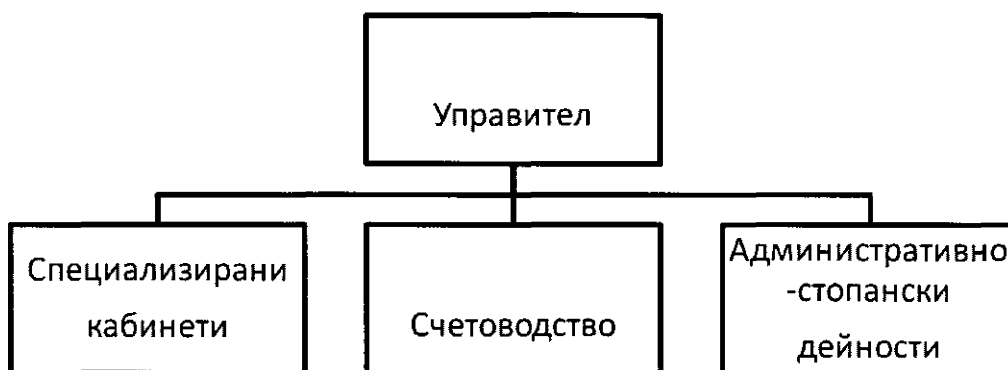
### **Структура и организация на дейността**

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, електрокардиография 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-двигателн апарат, неврологични заболявания на централната и периферна нервна система, назначава апаратно физиолечение при заболявания на вътрешни ортани, 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 пулитерапия 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 2020 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, от наеми, 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 2020г. :**

Приходна част



	1-во тримесечие	Шестмесечие	Деветмесечие	Годишно
<b>Приходи:</b>	<b>121 650,00</b>	<b>227 450,00</b>	<b>357 550,00</b>	<b>469 200,00</b>
<b>НЗОК</b>	<b>57 500,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>141 250,00</b>	<b>205 000,00</b>
<b>Мед.прегледи</b>	<b>61 500,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>207 500,00</b>	<b>255 000,00</b>
<b>От наем</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6 000,00</b>
<b>други</b>	<b>1150</b>	<b>1700</b>	<b>2 300,00</b>	<b>3 200,00</b>

А.Приходи от обичайната дейност	Хил.лв.
І.Нетни приходи от продажби	
- Продукция	
- Стоки	
- Материали	
- Услуги	460
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	469

2 Разходи	1-во тримесечие	Шестмесечие	Деветмесечие	Годишно
<b>ОБЩО:</b>	<b>121 000,00 лв.</b>	<b>225 650,00 лв.</b>	<b>355 150,00 лв.</b>	<b>466 350,00 лв.</b>
601 ел. енергия	7 500,00 лв.	9 500,00 лв.	12 500,00 лв.	14 000,00 лв.
медикаменти	5 000,00 лв.	7 200,00 лв.	12 000,00 лв.	13 000,00 лв.
Вода	400,00 лв.	600,00 лв.	900,00 лв.	1 000,00 лв.
канц, м-ли	600,00 лв.	1 000,00 лв.	1 300,00 лв.	1 500,00 лв.
горива	100,00 лв.	200,00 лв.	550,00 лв.	650,00 лв.
други	1 250,00 лв.	1 750,00 лв.	3 100,00 лв.	4 000,00 лв.

602	телефон	700,00 лв.	1 300,00 лв.	2 100,00 лв.	2 600,00 лв.
	реклама	50,00 лв.	100,00 лв.	200,00 лв.	500,00 лв.
	гр, договори	1 700,00 лв.	3 500,00 лв.	5 100,00 лв.	6 700,00 лв.
	охрана	100,00 лв.	200,00 лв.	300,00 лв.	400,00 лв.
	застраховки	100,00 лв.	500,00 лв.	500,00 лв.	500,00 лв.
	текущ ремонт	100,00 лв.	500,00 лв.	500,00 лв.	1 500,00 лв.
	пране	400,00 лв.	700,00 лв.	1 200,00 лв.	1 500,00 лв.
	поддръжка техника	500,00 лв.	900,00 лв.	1 300,00 лв.	1 500,00 лв.
	други	3 500,00 лв.	6 500,00 лв.	8 500,00 лв.	13 000,00 лв.
	ваучери	2 000,00 лв.	4 000,00 лв.	8 100,00 лв.	11 000,00 лв.
	данъци	1 000,00 лв.	1 200,00 лв.	2 000,00 лв.	2 500,00 лв.
603	Амортизации	7 000,00 лв.	15 000,00 лв.	25 000,00 лв.	34 000,00 лв.
604	Заплати	75 000,00 лв.	146 000,00 лв.	230 000,00 лв.	302 000,00 лв.
605	Осигуровки	14 000,00 лв.	26 000,00 лв.	40 000,00 лв.	54 500,00 лв.

А.Разходи за обичайната дейност	Хил.лв.
І.Разходи по икономически елементи	
Разходи за материали	35
Разходи за външни услуги	41
Разходи за амортизации	34
Разходи за възнаграждения	302
Разходи за осигуровки	54
Други разходи	
в това число:	
- обезценка на активи	
- провизии	
Общо за група І	466

Очаквания прогнозен финансов резултат за 2020г. е положителен в размер на 2 850 лв.

## Финансов резултат

3.	Резултат	650.00 лв.	800.00 лв.	1 400.00 лв.	2 850.00 лв.
----	----------	------------	------------	--------------	--------------

2020

### 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	
<b>Показатели за ефективност</b>	
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,01
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,99

202

### Показатели за ликвидност

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

### Показатели за финансова автономност

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

пасиви/собствен к-л

## ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източниците за финансиране дейността на МЦРСМ през 2020 год. са:

- *Доходи от РЗОК по договори за специализирана извънболнична помощ*  
След добър старт на годината за м. януари, през м февруари се забелязва отлив от здравноосигурени пациенти за рехабилитация и други специализирани

прегледи и процедури поради страх от заразяване от Ковид 19, като през месеците март и април техният брой драстично намаля, тъй като възрастните рискови пациенти се изолираха по домовете си, плановите операции се отлагаха, личните лекари отказваха направления и пр., а и ограничението за пътуване към областния град също много затрудни пациентите ни от други населени места.

НЗОК реагира на повсеместния спад на медицинска дейност в страната като сключи анекси с изпълнителите на извънболнична медицинска помощ за изплащане на суми до 85 % от реализираните през м. януари и февруари. Тези суми за м. март и април са получени, но все още не е ясно дали са авансови и ще трябва ли да се възстановяват.

Приходите от НЗОК ще се увеличават през идните месеци поради възстановената работа по планови операции, специализирани консултации и свободното придвижване на хора от други общини търсещи медицински услуги в МЦРСМ, ако не настъпи отново влошаване на епидемичната обстановка в страната.

- *Доходи от платени медицински услуги и потребителски такси* намаления брой пациенти безспорно намали приходите от потребителски такси и платени медицински услуги, но главна причина за спада на платените услуги е замразяването на дейността по спортна медицина поради изричната забрана за тренировки, състезания и профилактични прегледи в страната - от 16 март до края на м. май тази дейност беше преустановена.

Работата по програмите за подрастващи от Община В.Търново „Скелетни деформации” и „Наднормено тегло и произтичащи от него усложнения” също се отложи до отмяната на забраната за профилактични прегледи и работа с деца.

Приходите от платени услуги ще са намалени в значителна степен за годината.

- *Наем от отдадени помещения и обзавеждане* - приходите от отдадени помещения под наем са сравнително малко, около 1 %. Помещенията в МЦ не са атрактивни за отдаване под наем поради липсата на централно отопление и вентилация, затруднения достъп до 2-рия етаж на трудно подвижни пациенти, детски колички и пр., а и наоколо има много свободни помещения в новопостроени сгради.

Отдадените под наем помещения към настоящия момент са основно за медицинска дейност. Размера на това перо не се е повлиял от извънредната ситуация.

С отменянето на карантинните мерки се увеличи и обема на дейността медицинския център през м. юни, но тя все още не е достигнала нивата от минали години. Притеснително е, че последните 2 седмици се наблюдава увеличаване на случаите на заразени с Ковид 19 в страната, и е трудно да се прогнозира каква ще бъде

епидемиологичната обстановка през есенно-зимния период когато и други вируси се активират.

Предполагамото намаляване на приходите за годината спрямо предвиденото е около 15 000 лв., ако имаме нормални условия за работа.

През първото полугодие на 2020 год. дружеството направи непредвидени разходи свързани с изискванията за дезинфекция на работните и общите помещения в сградата, закупуване на лични предпазни средства за персонала като маски, шлемове и ръкавици, гелове за дезинфекция на ръце, дезинфектанти за под и повърхности. С оглед намаляване риска от заразяване с Ковид 19 увеличихме за наша сметка еднократните консумативи при обслужването на пациентите.

Разходите за заплати и осигуровки са най-голям дял от разходите на дружеството. Възнагражденията в МЦ съгласно Вътрешните правила за формиране на работните заплати са обвързани с постигнатия финансов резултат за съответния месец и предвиждаме годишно намаляване на сумите за заплати и осигуровки на персонала.

Усилията на ръководството са насочени към запазване на екипа от специалисти, кинезитерапевти и рехабилитатори работещи в МЦ, тъй като в страната и в частност в община Велико Търново има критичен недостиг както на медицински сестри, така и на рехабилитатори. Новоназначените в МЦРСМ – В.Търново кинезитерапевти и рехабилитатор са млади хора от други населени места, без трудов стаж, с ниски доходи и живеят на квартира, и заплатите им са основен източник на доходи.

Прогнозното намаляване на разходите за 2020 год. към момента е 13 500 лв.

## **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 архитектурни особености - намира се под седалките на стадиона и в тези помещения няма вентилация, дневна светлина и тавана е скосен.

Подовите 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, като 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.

В средата на 2015 год. Дружеството започна да купува електроенергия от свободния пазар като смени доставчика, но поради поскъпването на електроенергията вече двукратно, икономията на средства не е значителна.

Водоснабдяването е от централния водопровод.

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.

#### 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 апарат
- 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 /

- 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. Апарат за ударно-вълново терапия.
- 31. 4-камерна галванична хидрогалванична вана.

### ***ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ***

През 2019 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

#### *Обслужващ персонал*

- 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.

## **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 2020 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 тарирание.

Лицензирана лаборатория замерва напрежението в електроинсталацията периодично.

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

В МЦРСМ има 7 работни места, обезпечени с компютри, като 6 от тях са свързани в изградена собствена информационна мрежа. През 2020 год. предстои подмяна на някои компютри и програмни продукти.



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.

## 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.

Освен медицински заведения, конкуренти на част от дейността ни са и центрове предлагащи алтернативни методи на лечение, козметични салони предлагащи класически и екзотични масажи, чакъркчии, както и масажисти, рехабилитатори и кинезитерапевти които ходят по домовете.

#### *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.

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 и очертава потребността от рехабилитационни услуги , напр.

1. През последните години се регистрира повишен ръст на тежки пътно-транспортни и др. злополуки и нарастване броя на лицата лекувани със остеосинтеза на счупени кости.Паралелно с това големия брой на планови алопластики на колянна и т.б. става оформя нуждата от адекватна рехабилитация на хора с проблеми на локомоцията в различна възраст;
2. Подобреното лечение и удължаването на живота при вродени и придобити мозъчно-съдови и други болести на нервната система изискват съответно продължителна и системна неврорехабилитация
3. Развитието на образната и ендоскопската техника доведе до ранно и по-точно поставяне на диагнози като различни дискови и др. гръбначни патологии, хондропатии и пр. повлияващи се чудесно от системна физикална терапия;
4. Акцелерацията, хиподинамията и др. болести на цивилизацията със съпътстващите им костно-ставни и мекотъканни заболявания също са обект на физикалната медицина и т.н.

Промените в цялостния живот на страната след 1989 год. оказаха съществено влияние върху спорта, като спирането на издръжката и закриване на голям брой спортни училища, вкл.интерната Олимпийски надежди, намаляване на високоразрядните спортисти, както и прехвърляне на издръжката на клубовете на федерациите, доведе до свиване и на медицинския контрол над физическото възпитание и спорта, поради общо намаления брой активно спортуващи поради емиграция на младите хора.

Основните потенциални пациенти на МЦРСМ-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 2020 година очакваме пазара на здравните ни услуги да се свие поради страха от заразяване с Ковид 19, особено при възрастни пациенти с хронични заболявания на опорно-двигателния апарат, ниските доходи на населението, неудобен или липсващ транспорт за пациенти извън града, очакваме да се увеличи относителния дял на здравнонеосигурените лица, които търсят медицинска помощ само в краен случай.

Недостатъчното заплащане на физиотерапевтичните и рехабилитационните процедури от страна на НЗОК все повече оказва влияние поради многократно нарастналите разходи свързани с извършването им и обслужването на пациента. През годините няколкократно се повишиха цените на консумативите с които работим, амортизираха се уреди и апарати с които работим, повишиха се разходите за заплати и осигуровки на терапевтите и помощния персонал както и разходите за осигуряването на комфорта и безопасността на пациентите и служителите.

*Анализ на вътрешната среда.*

*Организация на работния процес в МЦРСМ-ВеликоТърново, ЕООД.*

Правилата за вътрешния ред са определени от Управителя с Правилник за вътрешния ред на МЦРСМ-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 всеки ден от 7.00 до 20.00 часа.*

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. През изминалите години ръководството на МЦ е правило опити да разширява специализираната извънболнична помощ осигурявана от центъра, но основната ни дейност остава физикална и рехабилитационна медицина.

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

Като **силни страни** на МЦРСМ- ВеликоТърново, ЕООД посочваме:

	<b>Силни страни</b>
1.	разполага със собствена двуетажна сграда с ОРП 2 700 кв.м. , в която има и наематели,
2.	предлага специфичен продукт – спортномедицинска експертиза
3.	извършва периодични прегледи по Наредба МЗ №1/22.11.2019год. с издаване Удостоверения за картотекиране на състезатели.
4.	разполага със собствен санитарен транспорт за обслужване на спортни състезания и масови прояви;
5.	работи по договори с РЗОК
6.	утвърдени клинични специалисти, квалифициран персонал
7.	предлага пълната гама физиотерапевтични процедури, вкл. водолечение с високотехнологични апарати за физиолечение и кинезитерапия
8.	разполага със зала за детска рехабилитация и сензорно- интегративна терапия
9.	разработени собствени методики за рехабилитация на неврологични, постоперативни и травматични заболявания, вкл. лечебно спортна тренировка
10.	работно време от 7 до 20 ч вкл. в празнични дни
11.	използва залата за кинезитерапия и като фитнес зала със свободен достъп
12.	ниски цени на предлаганите услуги
13.	лоялни клиенти

Като **слабости** посочваме:

- 1 Нормативни документи оставящи част от дейността ни извън здравноосигурителната система.
- 2 Насочеността на НЗОК към финансиране на лечение на болестите, а не към профилактични и промотивни дейности;
- 3 Липса на финансови средства за осъвременяване на помещенията и разгръщане на нови дейности по рехабилитация
- 4 Лимити на направленията за ФТР от страна на ИПМП и СМП
- 5 Недостатъчно търсене на профилактични и промоционални дейности от обществото, вкл. от колеги;
- 6 Ограниченията на амбулаторната дейност.

7 Големи разходи за отопление на залите

През 2020 г. ще търсим **възможности** за просперирание чрез:

1.	продуктово развитие чрез повишаване дела на високотехнологични процедури като – дълбока осцилация, радиочестотна диатермия, високоинтензивен лазер и др.
	поддържане квалификацията на лекарите чрез участия в семинари, конференции и конгреси по специалности
3.	повишаване квалификацията на персонала чрез обучения и усвояване на нови и модерни методики за лечение;
4.	увеличаване информираността на обществото за предлаганите услуги чрез по-активна реклама;
5.	търсене възможности за увеличаване на директните покупки на здравни услуги в т.ч. и на дейности незаплащани от НЗОК
6.	Търсене на възможности за привличане на още помощен персонал
7.	подобряване ефективността на работата
8.	поддържане на колегиални отношения с всички изпълнители на медицинска помощ

**Заплахите за нас:**

1.	съществуваща и нова конкуренция, нелоялни колеги, алтернативни методи на лечение;
2.	голям брой здравнонеосигурени лица
3.	икономическата криза, обедняването на населението намалява ползването и купуването на медицински услуги
4.	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
6.	ограничаващи растежа ни нормативни документи, оставящи част от дейността извън здравноосигурителната система
7.	разходи по променящи се нормативни изисквания от МЗ, НЗОК и др.;
8.	ниски цени на дейностите в доболничната помощ заплащани от НЗОК
9	Липса на специализирани кадри за специфичната дейност в МЦ

**SWOT анализът** на МЦРСМ- ВеликоТърново, ЕООД показва накъде да се насочат усилията на мениджмънта.

За да може да просперира в силно конкурентния пазар на здравните услуги от доболничната медицинска помощ, Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Велико Търново трябва да заложи на своите силни страни като - високата квалификация на персонала, удобното за пациентите работно време в т.ч събота, достъпните цени на медицинските услуги, доброто апаратурно обезпечаване и лоялността на пациентите.

През 2020 г. медицинският център ще запази и стабилизира дейностите с които е познат на обществото, но наред с това трябва да търси възможности за развитие на нови дейности с които ще разшири 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 2020 год. усилията на ръководството са насочени към

- налагането на нови апаратни методи за физиолечение – радиочестотна диатермия, ударно-вълнова терапия; високоинтензивен лазер и др.
- разширяване възможностите за ранна рехабилитация чрез ползване на артромоти, електростимулации и водолечение;
- достъпност на предлаганите медицински услуги,
- непрекъснато обновяване на предлагания набор услуги, разработка на нови методики и техники и комбинация от тях.
- увеличаване предлагането на пакетни услуги.

**разширяване на пазарния 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, военослужащи, от спортуващи за здраве, фитнес, в програми за отслабване и пр.са

Голям резерв за дейността на МЦ са възможностите да се работи по диагностика и повлияване на отклонения във физическото развитие на подрастващите – гръбначни изкривявания, плоскостъпие, затлъстяване и пр. Общинските Оздравителни програми по които работи МЦРСМ вече 6 година се радват на голяма популярност.

**повишаване качеството** на предлаганите медицински услуги – качеството на медицинските услуги в МЦРСМ винаги е било приоритет. Ръководството на Медицинския център и през 2020 год. ще осигурява високо качествени услуги чрез

- поддържане наличната апаратура в изправност,
- ползване на еднократни консумативи когато е възможно при обслужване на пациентите,
- въвеждане на съвременни 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**

Посочените 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.

Лечебните процедури в МЦРСМ са предимно със скъпоструващи апарати и уреди, прилагани от квалифицирани специалисти, а цената която НЗОК заплаща за 1 извършена процедура, без значение от нейната себестойност, е 2.00 лв.

МЦРСМ-ВеликоТърново се стреми да поддържа достъпни цените на медицинските си 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**

Рекламната политика на МЦРСМ- ВеликоТърново, ЕООД през 2020 г. е насочена към по-съвременни които са предпочитани от младите клиенти:

- поддържане на страница на медицинския център в социалните мрежи;
- традиционни реклами в местната преса;
- цикъл беседи по актуални теми по кабелното радио;
- раздаване на визитки на медицинския център на пациентите;
- печатни рекламни материали.

Рекламната политика ще се базира основно на добрата информираност на обществото за наличната апаратура и терапевтичните възможности в МЦРСМ , достъпа до специалисти и др. въпроси които вълнуват пациентите.

#### **План за разходи за реклама за 2020 г.**

<b>Реклама</b>	<b>3 мес.</b>	<b>6 мес.</b>	<b>9 мес.</b>	<b>2020г.</b>
<b>разход</b>	50.00 лв	100.00 лв	200.00 лв.	500.00 лв

МЦРСМ-ВеликоТърново, ЕООД не предвижда представителни разходи за 2020 год., както и средства за дарения и спонсорство.

#### **Програма за необходими за основната дейност нови ДМА през 2020 год.**

Основната дейност на МЦРСМ 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 за работа .

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.

Уредите за аналитична гимнастика в салона по кинезитерапия също са амортизирани и въпреки честото им ремонтване подлежат на подмяна.

Закупуването на необходимите ДМА се осигуряват от собствени средства на медицинския център според финансовите резултати на Дружеството. През 2020 година ще отложим закупуването на ДМА до края на годината.



Разработената Бизнес програма 2020 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