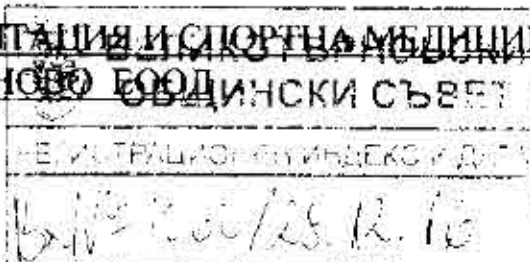


МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА I
ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ



Изх.№ 71/ 29.12.2016 г.

До : На ... МЦРСМ
- ...
- ...

До Председателя
на Общински съвет
В.Търново
г-н В.Спиридонов

29.12.16

Относно: Бизнес-програма 2017 г.

В отговор на писмо Изх.№ 9100-00-1257/ 27.10.2016 г.,
приложено Ви представяме Бизнес-програма 2017 г.



Управител на МЦРСМ:

/Д-р Румяна Съботинова/

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.

Капитала 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 неподозираните възможности на организма им чрез движение и други естествени, природни фактори/ фитнес и т.н/.

Главната цел

на „МЦРСМ-І-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 продуктово 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 предмет на дейност

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;

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

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



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-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 необходимо. 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, лутотерапия, парафин и топлотерапия, тангенторна вана, екстензионна маса и комбинирани апарати.
 - Салона по кинезитерапия - работи суспенсо- и пултитерапия в клетка Роше, апаратна пасивна гимнастика, провежда рехабилитационни курсове с аналитична гимнастика и механотерапия, масажи и водолечение.
- *Кабинет вътрешни болести:* 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.

Обслужващ персонал

- регистриращи
- санитарни
- шофьор

дейността им се организира от Организатор АСЧ.

ГОДИШНА ЗАДАЧА

Основната цел на бизнес програмата на „МЦРСМ Г“ ЕООД – Велико Търново за 2017 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 2017г. :

Приходна част



		1-во тримесечие	Шестмесечие	Деветмесечие	Годишно
1.	Приходи:	104 220.00 лв.	209 440.00 лв.	332 560.00 лв.	434 580.00 лв.
1.1.	НЗОК	57 000.00 лв.	90 000.00 лв.	131 000.00 лв.	176 000.00 лв.
	Мед. прегледи	45 000.00 лв.	115 000.00 лв.	188 000.00 лв.	250 000.00 лв.
	От наем	1 520.00 лв.	3 040.00 лв.	4 560.00 лв.	6 080.00 лв.
	други	700.00 лв.	1 400.00 лв.	2 000.00 лв.	2 500.00 лв.

А. Приходи от обичайната дейност	Хил. лв.
I. Нетни приходи от продажби	
- Продукция	
- Стоки	
- Материали	
- Услуги	426
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 I	435

2 Разходи	102 558,00 лв.	207 806,00 лв.	323 644,00 лв.	432 588,00 лв.
601 ел. енергия	4 000,00 лв.	8 500,00 лв.	11 700,00 лв.	14 800,00 лв.
медикаменти	3 380,00 лв.	6 760,00 лв.	10 140,00 лв.	13 520,00 лв.
Вода	150,00 лв.	300,00 лв.	500,00 лв.	750,00 лв.
канц. м-ли	200,00 лв.	450,00 лв.	850,00 лв.	1 200,00 лв.
горива	190,00 лв.	400,00 лв.	600,00 лв.	800,00 лв.
други	2 500,00 лв.	4 980,00 лв.	7 980,00 лв.	11 900,00 лв.
602 телефон	1 250,00 лв.	2 500,00 лв.	3 500,00 лв.	5 000,00 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	6 550,00 лв.	9 430,00 лв.	16 430,00 лв.	20 806,00 лв.
наем апаратура	4 500,00 лв.	9 000,00 лв.	13 500,00 лв.	18 000,00 лв.
данъци	1 900,00 лв.	1 900,00 лв.	4 800,00 лв.	4 800,00 лв.
603 Амортизации	8 000,00 лв.	16 000,00 лв.	24 000,00 лв.	33 000,00 лв.
604 Заплати	56 000,00 лв.	116 340,00 лв.	181 220,00 лв.	241 600,00 лв.
605 Осигуровки	10 800,00 лв.	23 760,00 лв.	35 640,00 лв.	49 580,00 лв.

А.Разходи за обичайната дейност	Хил.лв.
I.Разходи по икономически елементи	
Разходи за материали	43
Разходи за външни услуги	65
Разходи за амортизации	33
Разходи за възнаграждения	242
Разходи за осигуровки	50
Други разходи	
в това число:	
- обезценка на активи	
- провизии	
Общо за група I	433

Очаквания прогнозен финансов резултат за 2017г. е положителен в размер на 2 хил. лв.



3.	Резултат	1 662.00 лв.	1 634.00 лв.	1 916.00 лв.	1 992.00 лв.
----	-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------



2017

Показатели за рентабилност

1.Коефициент на Рентабилност финансов резултат/нетни приходи продажби	0,01
2.К.рентабилност на собствен капитал финансов резултат/собствен капитал	0,05
3.К.рентабилност Пасивите финансов резултат/пасиви	0,4
4.К.рентабилност на Активите финансов резултат/реални активи	0,05
<u>Показатели за ефективност</u>	
4.К.ефективност разходи-прих./разходи	1,01
5.К.ефективност приходи-разх./прих.	0,99

2017

Показатели за ликвидност

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

Показатели за финансова автономност

10.К.финансова автономност собств.к-л/пасиви	10,091
паси ви/со бств ен к- л	
11.К.на задлъжнялост пасиви/собствен к-л	0,099

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

Източници за финансиране дейността на МЦРСМ през 2017 год.:

- Доходи от РЗОК по договори за специализирана извънболнична помощ очаквани приходи от този източник са около 40-42 %, но както обикновено към края на годината не сме наясно с въвеждането на нови правила от страна на



МЗ и НЗОК за 2017 год. по отношение на работата в извънболничната медицинска помощ.

- *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%.

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, която е ситуирана в елипсата на градския стадион „Ивайло“, 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, а и са скосени и влагата пълзи по стените. Макар и масивна сградата не е пригодена за сегашната си дейност. Поради увеличаващия се обем дейност се налага приобщаване на помещения и включването им в залата за рехабилитация и т.н. Подовете на коридорите, стълбите и 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 от единично стъкло във винкелна рамка! Няма централно отопление, електрическата инсталация спешно се нуждае от ремонт. Осветлението е от луминисцентни лампи които трябва да се подменят. 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 в



размер на около 4 хиляди лева годишно за 2016 година, предполагаме и за 2017 год. спрямо предишни години въпреки увеличената консумация на ел енергия.

Водоснабдяването е от централния водопровод.

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 .

МЦ разполага с терапевтична апаратура и уреди:

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 – интерферентен ток + вакуум;
магнитно поле + вибрации+ загряване;
нискочестотен ток + ултразвук;
криоелектрофореза;
лазер, магнит и инфраред и пулсираща червена светлина;
12. Уреди за кинезитерапия при заболявания на горни и долни крайници.
13. Уреди за механотерапия – клетки Роше, тренажъри.
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

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

През 2016 год. Дружеството е работило с 20 души средносписъчен персонал при следната организационна структура:

Ръководство

- Управител

Специализиран персонал

- Виш медицински 5,25
- Висш немедицински 1
- Рехабилитатори 3
- Кинезитерапевти 3
- ерготерапевти 3
- Фелдшер 1

Обслужващ персонал

- регистратори 2
- санитарни 2

През 2017 г. в „МЦРСМ-І-ВеликоГърново” ЕООД ще работят следните кабинети:

- Регистратура
- Кабинети по физикална и рехабилитационна медицина
- Зала за апаратна физиотерапия
- Салон за кинезитерапия
- Салон за детска рехабилитация и сензорно-интегративна терапия
- Масажни кабинети
- Зала за водолечение
- Кабинет логопед
- Кабинет психолог
- Кабинет по А Г;
- Кабинет по вътрешни болести;
- Кабинет- педиатър
- Кабинети по спортна медицина ;
- Кабинет хирургичен
- Манипулационна

Медицинският център ползва Главен счетоводител и услугите на Счетоводна къща, като външна услуга по 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. Основно усилията на ръководството на „МЦРСМ-І-ВеликоТърново“ ЕООД са насочени към привличане на квалифицирани специалисти, в т. ч. на психолог и логопед при нужда.

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 2017 год.

- Договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична медицинска помощ.
- Договор за медицинска рехабилитация с ДЦВХУ на ул. "Поп Харитон" 4
- 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 поддръжане и актуализация на програмен продукт Dalina 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.

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

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

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.

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.

Предвидените за закупуване апарати и уреди през 2016 год. не бяха купени главно поради голямо забавяне на плащания за извършени договорени дейности и невъзможността на ръководството да осигури суми за изплащане на осигуровки и възнаграждения на персонала. Тази практика започнала още през 2015 година,

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

продължи и през 2016 , което силно намалява възможностите на МЦ адекватно да прави нужните инвестиции.

Като належащи инвестиции са:

портативен дефибрилатор и кардиограф, както и кислород и специализирано оборудване за оказване на спешна помощ на място, тъй като 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 2017 година остават на дневен ред ремонтите и разширяването на помещенията за физикална терапия и рехабилитация които са твърде малки за обема дейност който се извършва в тях, а също и:

- ремонтване на помещения на първия етаж с цел включването им в основните зали за работа с пациенти поради разрастване обема на работа;
- подмяна на входните врати от винкел и единично стъкло със съвременна дограма и стъклопакет поради енергоспестяващия ефект;
- подмяна на винкелни прозорци и единично стъкло в работни кабинета със същата цел стоят пред Ръководството на МЦРСМ.

Закупуването на необходимите ДМА и ремонтните дейности ще се осигуряват от собствени средства на медицинския център според финансовите резултати на Дружеството.

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 специализирана извънболнична медицинска помощ. Повечето от тях разполагат с 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-І-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 пресминат една в друга.

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

През 2017 година очакваме пазара на здравните услуги ще бъде свит поради влошената икономическа обстановка в страната, очакваме да се увеличи относителния дял на здравнонеосигурените лица, които търсят медицинска помощ само в краен случай.

Увеличения 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 всеки ден 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 вторя 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 2017 г. залагаме на:

- извършването на специфична спортно медицинска експертиза, което ни отличава от другите лечебни заведения;
- утвърдени специалисти;
- утвърдените методики за рехабилитация на травматични, постоперативни и неврологични заболявания;
- добро апаратурно обезпечаване на дейността и съответно възможност за физиолечение на голям брой заболявания;
- ниски цени на предлаганите услуги, разработена система за предплатени пакети;
- лоялни клиенти;

Като **слабости** отчитаме:

- ограничащи растежа ни нормативни документи, оставящи част от дейността извън здравноосигурителната система;
- липса на място за разгръщане нови дейности по рехабилитация;
- големи разходи за отопление на залите, невъзможност водолечението да функционира през отоплителния сезон;
- недостатъчно финансови средства за инвестиране в диагностична апаратура;
- недостатъчната популярност на МЦ и предлаганите здравни услуги;

През 2017 ще търсим **възможности** за:

- продуктово развитие чрез въвеждане на нови услуги като водолечение, текар терапия и др.
- предлагане на съвременни и нови методи за диагностика като – анализ на телесен състав, кардио стрес тестове, изследване на физическата работоспособност и пр.
- повишаване квалификацията на персонала чрез усвояване на нови и модерни методики за лечение;



- увеличаване информираността на обществото за предлаганите услуги чрез реклама;
- търсене възможности за подобряване финансовото състояние на дружеството чрез разработване на система от съпътстващи дейности – напр. спортномедицински консултации, схеми за биостимулиране и пр.

Заплахите за нас:

- съществуваща и нова конкуренция, нелоялни колеги, алтернативни методи на лечение;
- икономическата криза, свития пазар, голям брой здравнонеосигурени, които досега са били потребители на нашите услуги;
- постоянно повишаващите се разходи за дейността поради поскъпване на ел.енергия, бензин, консумативи и пр.;
- повишаващи се разходи поради повишаване размера на осигурителните прагове МРЗ и възнагражденията на работещите специалисти.
- разходи по нормативни изисквания от МЗ, НЗОК и др.;
- ниски цени на дейностите в доболничната помощ заплащани от НЗОК.

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, удобното работно време в т.ч събота и неделя, ниските цени на медицинските услуги, доброто апаратурно обезпечаване и лоялността на пациентите.

През 2017 г. медицинския 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 2017 год. усилията на ръководството са насочени към

- разширяване относителния дял на детската рехабилитация в общия брой пациенти,
- въвеждане на нови апаратни методи апарати за ранна рехабилитация;



- въвеждане на нови физиотерапевтични методи за лечение;
- поддържане на 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 за отслабване, тренираности 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 2016 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 учаци 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 рекламира дейността се чрез различни медии – радио, кабелна телевизия, вестници.

Рекламната политика на „МЦРСМ-І- ВеликоТърново” ЕООД през 2017г. ще е насочена към традиционните методи за реклама, но също и към по-съвременни които са предпочитани от младите клиенти:

- осъвременяване уебсайта на дружеството, тъй като бързото развитие на пазара на медицинските услуги изисква гъвкавост и повишаване информираността на потенциалните потребители;
- 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

План за разходи за реклама за 2017г.

Реклама	2017 г.			
разход	350.00 лв.	600.00 лв.	1 300.00 лв.	2 200.00 лв.

„МЦРСМ-І-ВеликоТърново” ЕООД не предвижда представителни разходи за 2017 год., както и средства за дарения и спонсорство.

Разработената Бизнес програма 2017 на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І-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-І-ВеликоТърново” ЕООД зависи от възможностите му да се издържа, да се развива самостоятелно следвайки тук изложената програма.

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





Подпис

Дата: 23.12.2016

СЧЕТОВОДНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2017 г.
НА МЦРСМ I ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕООД
Булстат 104525231

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, наст 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 приходи 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 оставалите 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.

16.12.2016 г.

ГР.В.ТЪРНОВО