

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


ВЕЛИКО ТЪРНОВО	ПОВ. № 5000	2
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА		
20-25-6/16 н. 2017		

Изх.№ 47/16.11.2017 г.

до: ПК по ИВСПЧЕСМВ-вод
ПК по ЗС
ПК по ВФ

17.11.17

До Председателя
на Общински съвет
Венцислав Спирдонов

	ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА	
№ 1761 / 18.11.17	

Г-н Председател,

Представям за одобрение един брой Бизнес-програма за управление на „ МЦРСМ I Велико Търново” ЕООД за периода 2018-2020 г. на основание Решение № 811/28.09.2017 г. на Общински съвет Велико Търново.

Управител на МЦРСМ

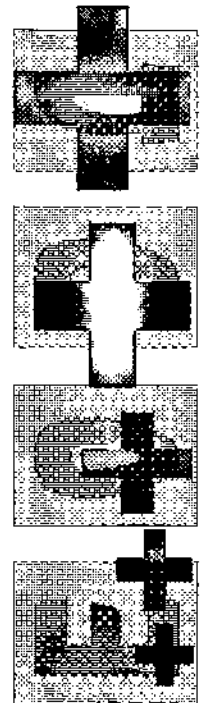
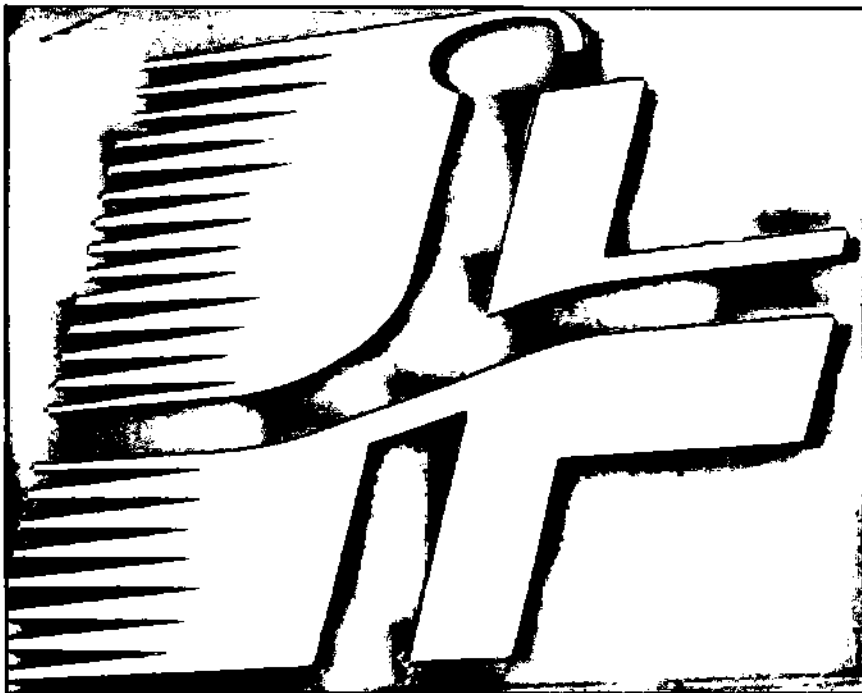
/Д-р Румяна Съботилова/





БИЗНЕС - ПРОГРАМА

Относно: Управление на - „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СПОРТНА МЕДИЦИНА 1-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД, гр. Велико Търново за периода 2018г.-2020г.



Основание: РЕШЕНИЕ №811/ 28.09.2017 на ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Изготвил: д-р РУМЯНЯ СЪБОТИНОВА-РАШЕВА
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Съобразно:
Закон за лечебните заведения;
Закон за ФВС и Правилник за приложението му;
Медицински стандарти за ФТР медицина и др. клинични специалности;
Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
Предварително проучване на Дружеството.








1

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 2017г.
д-р РУМЯНА СЪБОТИНОВА- РАШИВА





СЪДЪРЖАНИЕ

	ПРЕДСТАВЯНЕ НА „МЦРСМ I- Велико Търново“ ЕООД	3
	ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА „МЦРСМ I- Велико Търново“ ЕООД.....	6
	СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ НА „МЦРСМ I- Велико Търново“ ЕООД.....	7
	РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА „МЦРСМ I- Велико Търново“ ЕООД.....	15
	НАСОКИ за УПРАВЛЕНИЕ и РАЗВИТИЕ НА „МЦРСМ I- Велико Търново“ ЕООД през 2018-2020г.....	21
	СТРАТЕГИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ „МЦРСМ I- Велико Търново“ ЕООД	25
	МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ НА „МЦРСМ I- Велико Търново“ ЕООД ..	26



ПРЕДСТАВЯНЕ НА „МЦРСМ I- Велико Търново“ ЕООД

Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – Велико Търново е здравно заведение различаващо се от останалите с голям опит в изпреварващи времето си дейности по промоция на общественото здраве и здравна профилактика, за които усилено се заговори в Европа и света след 1994 год. с приемането на Отавската харта и допълването впоследствие през 1997 год. в Джакарта.

Медицинския център има над 60 годишна история започнала през 1964 год. като Медико – физкултурен диспансер до игрище Юнак във Велико Търново.



България като държава с традиции в националния и международния спорт и активен участник в Олимпийското движение, през 60 те години на ХХ век започва да изгражда мрежа от спортно-медицински заведения, за които се подготвят и специализирани кадри, с цел да се осъществява системен



медицински контрол над физическото възпитание и спорта.

Медицинският контрол над физическата култура и спорта винаги е бил сред регламентираните приоритети на Министерството на здравето, което е видно от текстовете на Закона за народно здраве, Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за приложението му, Наредби на МЗ и пр.

Медицинският контрол на физическото възпитание проследява позитивните аспекти на здравния статус на обществото – физическо развитие, двигателна активност, физически работен капацитет и работоспособност чрез системно измерване и регистриране на антропометрични и функционални показатели на подрастващите.

Тези показатели на позитивното здраве не са обект на други здравни заведения с насоченост към болния човек и които регистрират основно



негативните аспекти на здравния статус на обществото – заболяемост, нетрудоспособност, смъртност и пр.



Активната спортна дейност подлага растящия организъм на системен стрес и повишени изисквания основно към сърдечно-съдовата и дихателната системи, но също и към нервната, костно-ставната система и пр.,затова медицинския контрол над тренировъчната и спортно-състезателната дейност е от

първостепенна важност.

ВеликоТърновския Медико-физкултурен диспансер е един от първите



в страната и през годините в него са преминали както огромен брой активно спортуващи, така и деца с отклонения във физическото развитие като гръбначни изкривявания, гръдни деформации, плоскостъпие и др.скелетни деформации, наднормено тегло и затлъстяване и пр.

През 1984г. МФД е преименуван на Диспансер по спортна медицина, а от 1987 година премества дейността си на стадион „Ивайло“ където се

помещава и сега.

Промените в цялостния живот на страната след 1989 година засегнаха и спорта, тъй като държавата след 1990г. рязко намалява дотациите в областта на високото спортно майсторство, а след Олимпиада – 92 издръжката на спорта се прехвърли върху федерации, спортни съюзи и клубове.В системата на спорта настъпиха значителни промени като:

- рязко намаля броя на високоразредните спортисти;





- като цяло се стесни пирамидата на високото спортно майсторство- намаля броя на спортните училища, закри се интерната „Олимпийски надежди“;
- създадоха се професионални спортни клубове;
- издръжката на отборите от „А“ „Б“ и „Ф“ национални групи стана грижа на самите клубове а това ограничи и медицинския контрол над спортно състезателната дейност.

Законодателните промени в здравеопазването като приемането на:

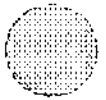
- Закон за лечебните заведения;
- Закон за здравното осигуряване ;
- Наредба МЗ №26/10.11.99 год. за профила на диспансерите в която Диспансер по спортна медицина не е вписан наложиха спортномедицинските заведения, в т. число и ДСМ –Велико Търново да се преобразуват със Заповед на Министъра на здравеопазването в Медицински центрове за рехабилитация и спортна медицина – търговски дружества с предмет на дейност специализирана извънболнична медицинска помощ.

Въвеждането на здравноосигурителната система през 2000 година и намаляването броя на активно

спортуващите наложиха коренна реорганизация в дейността на МЦРСМ. Приоритет стана сключване на договор с НЗОК за изпълнение на специализирана извънболнична помощ, главно Физиотерапия и рехабилитация, привличане на други специалисти и т.н.

НЗОК заплаща на изпълнителите на медицинска помощ диагностика и лечение на болни, а здравната профилактика и дейностите по промоция на здравето не са обект на здравноосигурителната система.

Програмата е разработена от д-р Румяна Съботинова- Рашева на основание: Решение на ВТ Об.С № 811/28.09.2017 год.



„Медицински център за рехабилитация и спортна медицина – I-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 управлява от Управител по договор за управление в съответствие с Наредба за упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества.

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

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МЦ

Главната цел на „МЦРСМ-I-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 поддържане 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



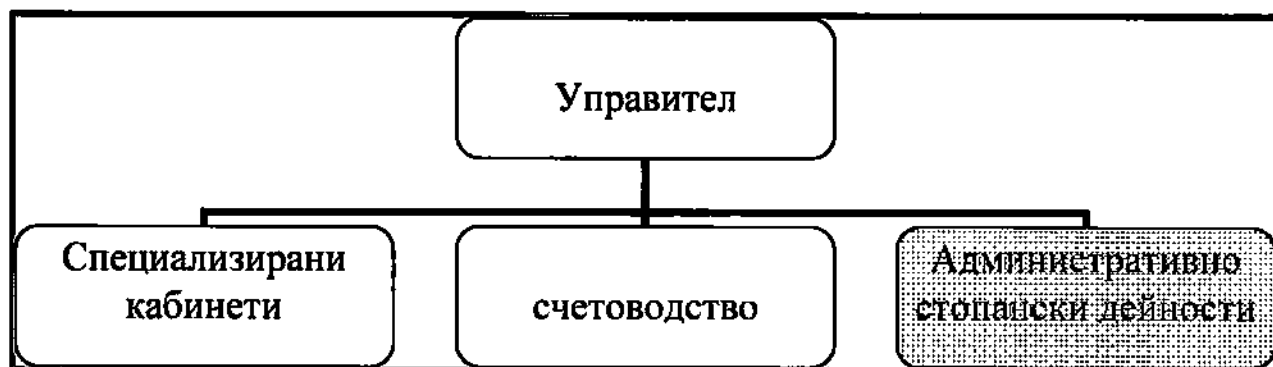
дейността на медицинския център с цел повишаване информираността на обществото за нашите услуги.

- 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 УПРАВЛЕНИЕ НА МЦРСМ- ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Структура и предмет на дейност:

Дейността в МЦРСМ –В.Търново, ЕООД се ръководи от Управител.

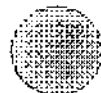


Организационната структура на медицинския център отразява целите и задачите за извършване на дейността и е насочена към:

- дейности по промоция на здравето и здравна профилактика;
- диагностика и лечение на заболявания;
- спортно-медицинска експертиза;
- амбулаторно лечение чрез физикални методи и средства вкл. Кинезитерапия;
- експертиза на временната нетрудоспособност с издаване на болничен лист;
- издаване на медицински документи вкл.удостоверения за картотекиране на състезатели;
- медицинско осигуряване на спортни прояви и състезания. вкл.със санитарен транспорт;
- консултации по хранене, биостимулиране, витаминизиране и възстановяване-физикално и медикаментозно;
- дейности по повишаване на здравната култура и информираността на пациентите.

Специализирани кабинети - осъществяват специализирана извънболнична медицинска помощ.



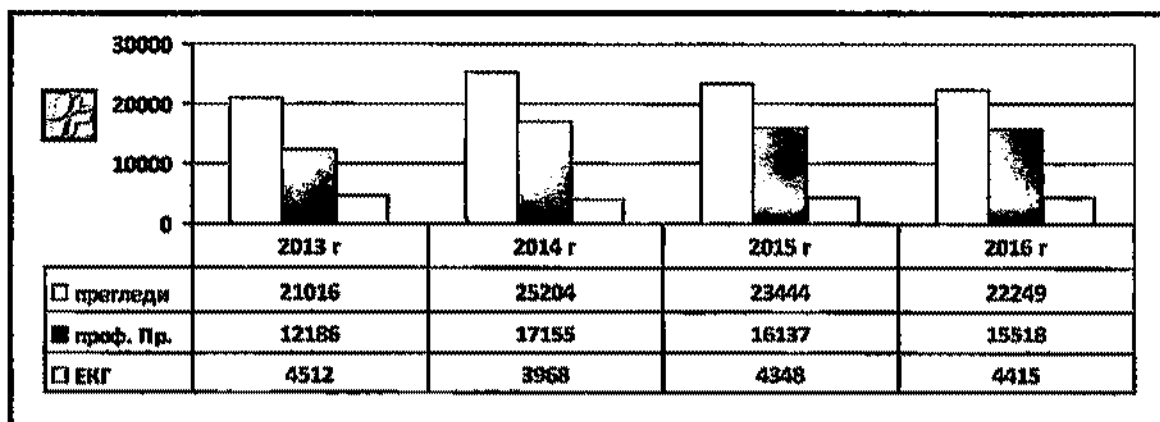


Кабинет спортно-медицински дейности:

1. 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;
2. Издава лиценз за активна спортна дейност / Удостоверение – по образец/;
3. Налага забрани за спортуване по медицински показатели;
4. Организира и осигурява медицинско обслужване на състезания, вкл. със санитарен транспорт;
5. Осведомява треньорите за резултатите от медицинските тестове;
6. Консултира треньори, състезатели и граждани по биостимулиране, витаминизиране, медикаментозно възстановяване на организма;
7. Лечение и профилактика на спортни травми.

В Община В.Търново активно спортуват около 1700 лица на различна възраст организирани в клубове по футбол, карате, спортна гимнастика, художествена гимнастика, спортно ориентиране, алпинизъм, борба, волейбол, баскетбол, лека атлетика, плуване, бокс, конен спорт, тенис на корт, тенис на маса, спортна стрелба, бадмингтон, джудо и др.

Дейността в кабинета има постоянна компонента от активно спортуващи регистрирани в клубове състезатели и плаваща от участващи в масови спортни прояви като: Учениески игри, различни спортни празници, футболни турнири, граждани и пр.





Състезател на ФК на периодичен преглед

Всяка година състезателите преминават на годишен-периодичен, медицински преглед с оценка на функционалната им подготовка, съгл. Наредба МЗ №8/18.03.2005г.

В Спортно училище учат 300 ученика които два пъти годишно подлежат на спортномедицински преглед съгл. същата наредба.

Масова проява на масов спорт са традиционните вече Ученически игри

с отбори от училищата на града по 8 вида спорт разпределени по пол и възраст.

МЦРСМ извършва начален преглед, предсъстезателни прегледи и медицинско осигуряване на спортните срещи.



Кабинет физикална и рехабилитационна медицина:

1. 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;
2. Назначава апаратно физиолечение при заболявания на вътрешни органи, гинекологични, уши-нос-гърло, урологични, ортопедични и неврологични заболявания, кожни болести, вродени деформации и гръбначни изкривявания;
3. Назначава се медикаментозно лечение и се проследява чрез вторичен преглед;
4. Извършва се експертиза на временната нетрудоспособност и издаване на болничен лист когато е необходим;
5. Назначава се кинезитерапевтичен курс, масажни, екстензионни и водолечебни процедури;



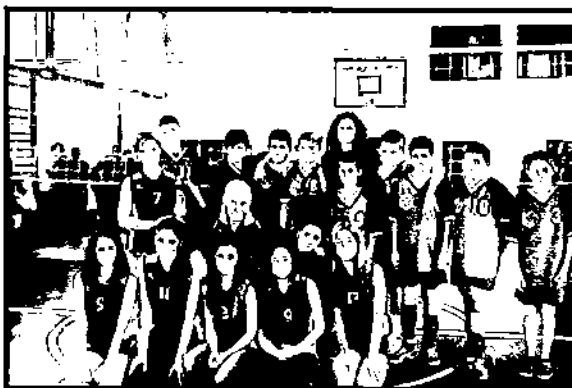


6. Работи по договор с РЗОК;
7. Организира се дейността в залата за физиотерапия и салона по кинезитерапия.

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.

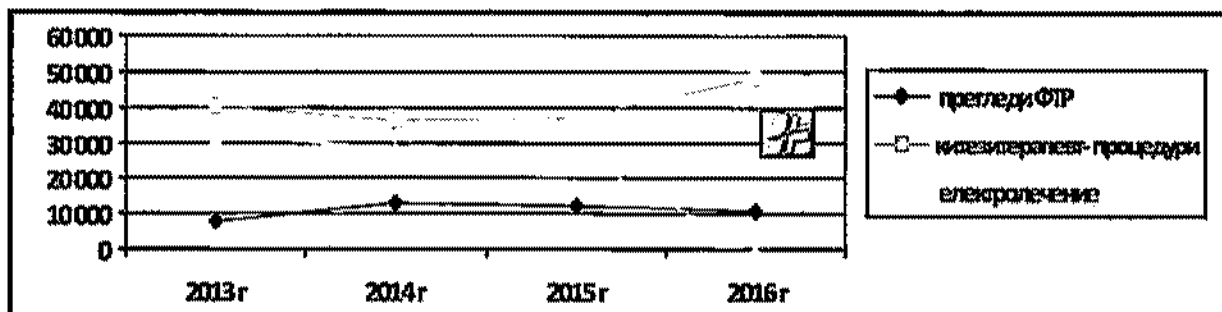


Съвременните апарати за физикално лечение са функция от развитието на молекулярната биология, електрофизиологията, неврофармакологията, биомеханиката и други науки които изучават възстановяването на тъканите и функциите при човека, затова стават все по-точни и съвършено повлияват човешкия организъм в желаната посока.Тяхното обновяване е непрекъснат процес поради все по-големите им терапевтични възможности.



В духа на традициите прилагаме класическите методи за физиолечение – галванизация, йонофореза, светлинотерапия, УВЛ лъчи и пр., но също така успяхме да разработим собствени методики с нови токови форми като: микротокове, високоволтажни токове, функционална електростимулация и пр.

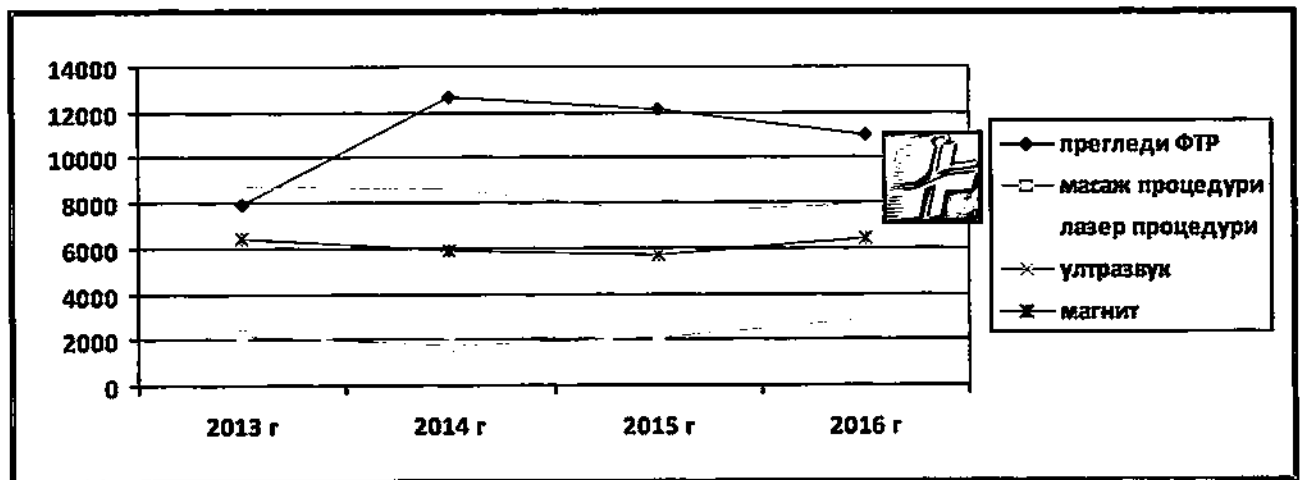
В портфолиото от апарати предлагаме още:
 Квантова терапия,
 уникалната ДЭНАС терапия,
 ТЭС терапия,
 а от 2017 година и
 ТЕКАР и Дълбока осцилация.



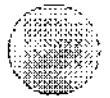


	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г
Прегледи ФТР	7 912	12 660	12 119	10 982
Кинезитерапия процедури	40 546	36 273	36 908	48 376
Електролечение процедури	32 496	28 364	26 401	26 135

	2013 г	2014 г	2015 г	2016 г
Прегледи ФТР	7 912	12 660	12 119	10 982
Масаж процедури	2 192	1 723	2 091	2 934
Лазертерапия процедури	1 219	1 361	1 638	1 618
Ултразвук процедури	8 717	8 647	7 545	7 898
Магнитолечение процедури	6 942	5 922	5 735	6 441



Вижда се че през годините се увеличават броя на процедурите ползвани от едно лице, както и увеличаването на кинезитерапевтичните методи в лечението на пациентите.



Основен принцип в рехабилитацията е ,

че „функция се възстановява с функция“, затова се използват уреди и апарати за пасивно, облекчено и активно раздвижване, механотерапия и аналитична гимнастика, елементи от спорт, различни масажни техники и улесняващи прийоми, наложени се в практиката методи по Войта, Бобат и др.

Пациентите които ползват рехабилитационните ни услуги са твърде разнородни по възраст - бебета, деца, възрастни и в старческа възраст лица с различни по степен вродени и придобити заболявания. Повлияването им изисква голям набор от умения и специфична квалификация на персонала, но също и съвременна апаратура. Водолечението е задължителен елемент от рехабилитацията.

Съвременните водолечебни съоръжения позволяват пълното

използване на лечебните свойства на водата- хидростатично налягане, подемна сила, съпротивление и пр.



Кабинета за рехабилитация на най-малките пациенти оборудван и за сензорно интегративна терапия.

Деца които се нуждаят от такава терапия са значителен брой и лечението им е продължително, трябва да е системно, но по финансови причини спират посещенията.

Детската рехабилитация има редица особености, тъй като детето не е умален модел на възрастния човек, а динамично развиващ се организъм във физическо и ментално отношение с несъвършено функциониращи регулативни механизми.

Хиподинамията съпътстваща съвременния начин на живот се отразява изключително много на растящия организъм.

При деца и подрастващи в цялата страна и в частност във Велико Търново са регистрирани при медицински прегледи по различни поводи голям брой гръдни деформации, гръбначни изкривявания, плоскостъпие, други скелетни деформации, скъсени ахилесови сухожилия, наднормено тегло, затлъстяване и последиците му като хипертония, метаболитни разстройства и пр.

Докато детето расте, с него „расте“ и проблема, но също така е възможно в този период да настъпи корекция при прилагане на изправителна и друга коригираща гимнастика, някои апаратни методи, както и увеличена двигателна активност съобразно възрастта.



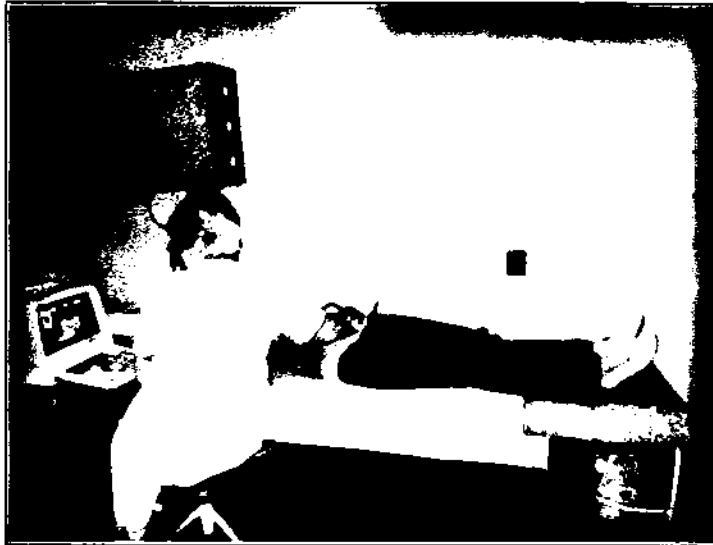
МЦРСМ стъпвайки на богатия си опит в регистрирането и повлияването на традиционни за дейността от създаването му отклонения от правилното физическо развитие, от пет години провежда *Оздравителни програми* за деца със скелетни деформации и наднормено тегло и усложненията му. Програмите са финансирани от Община Велико Търново и БЧК. Интересата от страна на родители и лични лекари към програмите е огромен и активно търсят начин деца с изброените проблеми да бъдат включени в тях. За съжаление през 2017 год. средствата за тези програми



бяха намалени и отново промотивните и профилактични дейности отстъпиха.



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.

Медицинският център ползва:

Главен счетоводител

и услугите на Счетоводна къща, като външна услуга по договор.



Административно стопански дейности:

- Организатор АСД – съхранява личните досиета на служителите, следи за отпуски, води Заповедна книга и други по документооборота, първична обработка на счетоводни документи, касова книга, организира дейността по ЗЗБУТ, отчитането на опасните отпадъци, метрологичен контрол, пожарна безопасност, архив, отчети към РЗОК и други структури според изискванията на дейността в МЦРСМ.

- регистратори
- санитарни
- шофьор
- общ работник, поддръжка.

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, тъй като се намира под седалките на стадиона и в тези помещения няма вентилация, дневна светлина, а и са скосени.Подовите на коридорите и стълбите и в някои 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 от единично стъкло във винкелна рамка! Няма централно отопление, електрическата инсталация 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.

В средата на 2015 год. Дружеството започна да купува електроенергия от свободния пазар като смени доставчика след анализ на разходите и предполагаема икономия в размер на 6-7 хиляди лева годишно.

Водоснабдяването е от централния водопровод.

Основната дейност на МЦРСМ изисква апаратурно обезпечаване съгласно медицинските стандарти. Това наложи през последните години да се инвестира в медицинска апаратура за диагностика и терапия.

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. Апарат за квантова терапия
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. Ехографи
26. Доплер



ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управител

Д-р Румяна Съботинова-Рашева

Квалификация:

Специалност Спортна медицина;
Специалност Физикална и рехабилитационна медицина;
Специалист Здравен мениджмънт.

Специализиран персонал

Висш медицински

Квалификация:

Специалист спортна медицина	1
Специалист кардиология	0,5
Специалист вътрешни болести	0,5
Специалист детски болести	0,25
Специалист АГ	0,5
Специалист хирургия	0,5
Специалист урология	0,25
Специалист ФРМ	0,5

Висш немедицински

Квалификация:

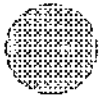
Социални дейности	1
Кинезитерапевти	3
Рехабилитатори - ерготерапевти	4
Медицински рехабилитатори	2

Друг медицински персонал

Квалификация:

Фелдшер	1
Медицинска сестра	1
Друг персонал	
регистратори	2
санитари	2
шофьор	
работник поддръжка	

Подборът на персонала се извършва на база на квалификация, възможност за екипна работа, предимства са владееенето на високоспециализирани диагностични и лечебни апарати и методики, както и личните качества на кандидатите. Основно усилията на ръководството на „МЦРСМ-I-ВеликоТърново“ ЕООД са насочени към привличане на квалифицирани специалисти.



ИНФОРМАЦИОННО И ПРОГРАМНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

В МЦРСМ има 7 работни места, обезпечени с компютри, като 6 от тях са свързани в изградена вътрешна 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:

- 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 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 електроенергия от свободния пазар
- Граждански договори с работник по поддръжка, шофьор, консултанти и сезонно наемане на медицински лица или друг персонал при нужда.

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

Диагностичната апаратура подлежи на ежегоден метрологичен контрол и тариране

ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ

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.

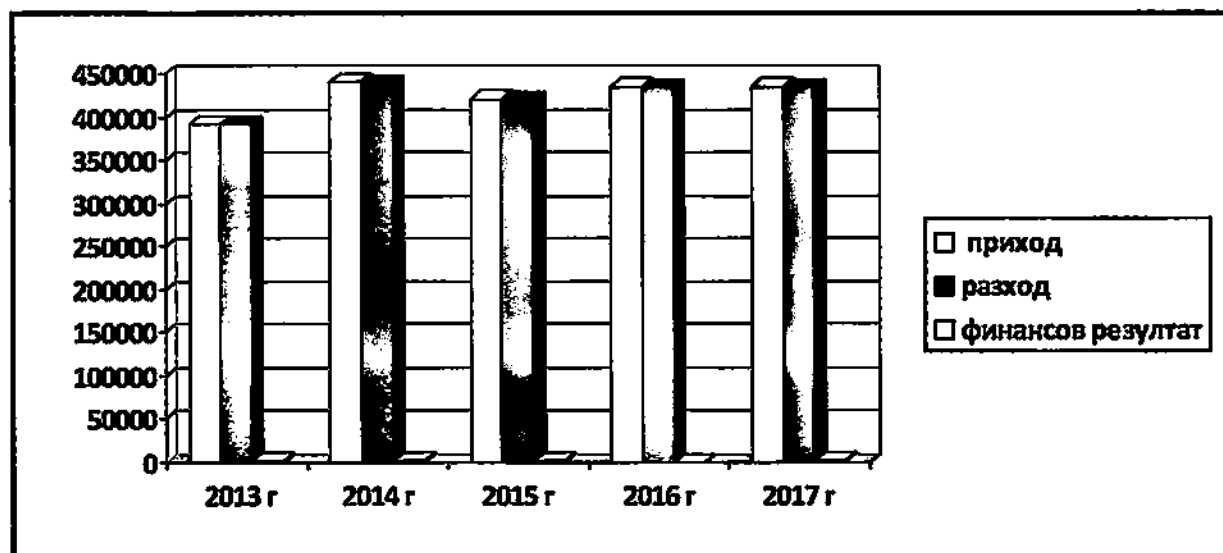
Планирането и отчитането на разходите става съгласно изискванията на Закона за счетоводството и счетоводните стандарти и изискванията на Принципала -Община Велико Търново.

Източници за финансиране дейността на МЦРСМ:

- *Доходи от РЗОК по договори за специализирана извънболнична помощ.*
- *Доходи от платени медицински услуги и потребителски такси.*
- *Наем от отдадени помещения и обзавеждане.*
- *Други източници.*



Резултати	2013г. /лв./	2014г. /лв./	2015г. /лв./	201г. /лв./	2017г. Прогноза /лв./
ПРИХОДНА ЧАСТ					
Медицински услуги	386 000	432 000	413 000	427 000	426 000
Наеми	9 000	9 000	8 000	5 000	6 000
Други				3 000	3 000
Всички приходи	393 000	441 000	421 000	435 000	435 000
РАЗХОДНА ЧАСТ					
материали	45 000	38 000	38 000	40 000	43 000
Външни услуги	87 000	92 000	72 000	59 000	65 000
амортизации	9 000	40 000	44 000	45 000	33 000
възнаграждения	212 000	227 000	228 000	242 000	242 000
Осигуровки	34 000	37 000	37 000	40 000	50 000
други	4 000	4 000		8 000	
Всичко разходи	391 000	438 000	419 000	434 000	433 000
ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ	2 000	3 000	2 000	1 000	2 000



От представените данни се вижда , че Дружеството е достигнало приходите в дейността си през последните години, разходите следват приходите. Поддържат се финансови ресурси за осъществяване на дейността, чрез оптимизиране на разходите и увеличаване обема медицински услуги, които в доболничната помощ се заплащат на ниски и непроменяни от 2005 год.цени.

Дружеството е финансово стабилизирано, с финансов резултат – печалба, въпреки неадекватното заплащане на дейността от РЗОК, като няма задължения към доставчици и персонала.

Управлението е насочило усилията се към подобряване на материалната база и техническото обезпечаване на медицинската дейност, организация на процесите на функциониране на лечебното заведение и



повишаване на рейтинга му в обществото, сред пациентите и сред медицинските специалисти.

НАСОКИ за УПРАВЛЕНИЕ и РАЗВИТИЕ
на „МЦРСМ I-ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД през
2018-2020г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ
МАРКЕТИНГОВ АНАЛИЗ
АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА

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

Пазара на здравните услуги не отговаря на изискванията на свободния пазар, тъй като свободния пазар при съвършена конкуренция изисква:

- добре информиран, рационален и независим в избора си купувач,
- много независими и конкуриращи се продавачи, като никой не влияе съществено на цените,
- предлагане на хомогенен продукт,
- заплащане на цената на услугата от потребителя,
- цената е определена свободно от пазарните сили,
- свободен достъп на нови участници до пазара.

Ограниченията на здравеопазната система не позволяват развитието на свободния пазар поради:

- ниска информираност, нерационалност и зависимост на потребителя/пациента/;
- някои видове здравни услуги се оказват от монополни структури като финансови органи ограничават икономическата свобода, т.е. има несъвършена конкуренция;
- здравните услуги не са хомогенни, разнообразни са, трудно се дефинират, лесно се преразпределят;
- често цената се заплаща от трета страна – здравноосигурителна система;
- цените са фиксирани и регулирани като има и наличие на непазарни части с неделим ефект или непряк, т.е. ефект върху други лица.
- затруднен достъп на нови участници на пазара поради регулативни норми.

Посочените особености са достатъчни пазара на здравните услуги да се определя като „квази“ пазар, т.е. имитация на пазарен механизъм в общественния сектор.



Последиците от този „ пазар“ за здравеопазването най-общо са следните:

- намаляване и недостиг на средства за здравни разходи за сметка на други обществени и социални разходи;
- незадоволяване на здравните потребности на населението поради предлагането на предимно на по-печеливши от икономическа гледна точка и по-лесни за изпълнение услуги;
- намаляване или непредоставяне на профилактични и промотивни услуги за сметка на диагностично-лечебните, които са по-добре заплатени;
- увеличаване на неравенствата и достъпността до здравни услуги в зависимост от платежоспособността на потребителите;
- неблагоприятни обществени последици-бюрократия, корупция и черен пазар, недоволство сред потребителите, липса на мотивация сред работещите в системата и т.н.

Изброените последици зависят и от степента на регулиране на пазара в здравеопазването чрез различни административни и икономически мерки предприемани най-често от държавата – закони, нормативи, стандарти, както и данъци, лицензионни режими, разрешителни, забрани, такси и т.н.

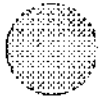
Освен държавата влияние на този пазар могат да оказват пряко и косвено съсловни организации, пациентски организации, здравноосигурителни дружества и пр.

В този аспект дейността на МЦРСМ най-пряко се влияе от големия брой здравнонеосигурени лица, загубили права поради променящи се нормативни актове и фиксираните, ниски и непроменяни с години цени на медицински дейности в доболничната специализирана помощ заплащана от НЗОК.

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 с хронично протичащи заболявания, често се наблюдава полиморбидност;
- увеличаване средната продължителност на живота;
- увеличаване на заболяемостта от сърдечно-съдови болести, атеросклероза, хипертония, стенокардия, инфаркт, инсулт и пр., метаболитни заболявания като диабет, подагра и др.
- увеличаване на вродените дефекти в развитието на децата поради преживяемостта на рискови и ранно родени бебета;



- висока степен на травматизъм поради катастрофи и други инциденти.

Развититето на високите технологии в някои медицински специалности като кардиология, ортопедия, неврохирургия и др. направи възможна преживяемостта при заболявания доскоро фатални, като тези пациенти често имат нужда от продължителна системна рехабилитация.

Този анализ очертава настоящите и най-вече бъдещите нужди на обществото от физиотерапевтични и рехабилитационни услуги. Тяхното удовлетворяване налага планиране на дейността чрез осигуряване на апаратура, условия за работа, персонал и пр.

Основните потенциални пациенти на „МЦРСМ-I-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 преминават една в друга.

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 МЦРСМ 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 болничната помощ – в отделения, имат диагностични възможности като рентген, лаборатория, извършват високоспециализирани медицински дейности.

В повечето конкурентни заведения се задържат пациентите чрез обмяна на направления за консултации и процедури между работещите в



тях, като се ограничава информираността и свободния избор на пациента при кой специалист да се лекува.

Амбулаторна физиотерапевтична и рехабилитационна дейност се предлага в двете ДКЦ-та в града, в някои медицински центрове и в околните градове – Г.Оряховица, Лясковец.

Освен лечебни заведения конкуренти на МЦРСМ са различни козметични салони, фитнес зали, чакъркчий и пр. предлагачи масажи и други услуги от лица с различно ниво на компетентност, понякога придобито от курсове или изобщо нелицензирани.

Анализ на вътрешната среда

Организация на работния процес в „МЦРСМ-I-ВеликоТърново” ЕООД

Медицинското обслужване е многоаспектно явление подчинено на конкретни технически, социални, психологически и икономически елементи, както и на изхода от това обслужване.

Като дейност обслужването има обективна и субективна страна:

- ✓ обективната страна, професионална, се измерва чрез показатели, критерии, стандарти и пр.
- ✓ субективния аспект на дейността е по цялата верига на процеса и е свързана с оценката на потребителя, със степента на задоволяване определени негови желания и очаквания.

Политиката на управление от страна на ръководството на МЦРСМ – В.Търново е да поставя в центъра на всички дейности пациента.

Организацията на дейността и правилата за вътрешния ред са определени от Управителя с Правилник за вътрешния ред на „МЦРСМ-I-ВеликоТърново” ЕООД.

Работното време на медицинският център за граждани е всеки ден от 7.00 до 20.00.

Почти целият персонал работи на график поради спецификата на работата– въведен е принципа на последователност и непрекъснатост при рехабилитационните курсове на пациентите. Този тип работно време и организация на дейността дава възможност за по-добро обслужване на пациентите за физиотерапия и рехабилитация и удовлетворява специфичните им потребности.

Медицинското осигуряване на спортни състезания е предимно в почивните дни и продължава много часове , извършна се на основание Заповед на Управителя за всяка спортна проява и се заплаща извънреден труд.

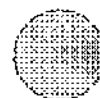


Специалистите по втори трудов договор към МЦРСМ приемат пациенти по график, тъй като работят и в стационарни структури. Този начин на работа, макар и неудобен за ръководството на „МЦРСМ-I-ВеликоТърново“ ЕООД разширява специализираната извънболнична помощ осигурявана от центъра.

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.

Стратегическа позиция на „МЦРСМ-I-ВеликоТърново“ ЕООД на пазара

Силни страни	Слаби страни
<ol style="list-style-type: none"> 1. собствена двуетажна сграда с ОПП 2700 кв.м., 2. наематели- лични лекари, специалисти 3. собствен санитарен транспорт за обслужване на спортни състезания и др. мероприятия 4. извършва специфична спортномедицинска експертиза –оценка на физически работен капацитет 5. извършва първични прегледи на активно спортуващи по Наредба МЗ №8/18.03.05 и издава Удостоверение за картотекиране 6. работи по договори в РЗОК 7. работно време от 7 до 20 ч вкл в празнични дни 8. добро апаратурно обезпечаване на дейността в медицинския център 9. разработени собствени методики за рехабилитация на травматични, постоперативни и неврологични заболявания 10. високотехнологични апарати за физиолечение и кинезитерапия 11. утвърдени специалисти, квалифициран персонал 12. свободен достъп до залата за рехабилитация срещу заплащане 13. лоялни клиенти 	<ol style="list-style-type: none"> 1. специалисти по втори трудов договор 2. липса на възможности за разкриване на дневен стационар за амбулаторни процедури 3. големи стопански разходи за отопление поради винкелни врати и прозорци с единични стъкла 4. недостатъчно финансови средства за инвестиране в диагностична апаратура 5. ограничен достъп на трудноподвижни лица, инвалиди и детски колички до 2-ри етаж поради липса на асансьор 6. липса на място за разгръщане дейността по рехабилитация 7. амортизирани подови настилки, луминисцентни лампи, ел инсталация, ВпК 8. амортизиране на основни уреди и съоръжения в залата за кинезитерапия 9. предлагане на едностранни с конкурентите услуги 10. недостатъчна популярност на възможностите на медицинския център 11. недостатъчна реклама на предлаганите медицински услуги
Възможности	Заплахи
<ol style="list-style-type: none"> 1. продуктово развитие чрез въвеждане на нови услуги: ТЕКАР, Дълбока Осиплация и др. 2. подобряване ефективността на работата чрез създаване на компютърна програма за 	<ol style="list-style-type: none"> 1. съществуваща и нова конкуренция, нелоялни колеги, алтернативни методи на лечение 2. високите цени заплащани от НЗОК в



<p>резервация на процедури</p> <ol style="list-style-type: none">наемане на персонал за технически дейности с цел увеличаване времето за работен капацитет на специалитетитеповишаване квалификацията на персонала чрез обучение и усвояване на нови дейностиподдържане квалификацията на персонала чрез участия в конференции и семинари по специалностиактивизиране на рекламата за предлаганите медицински услугиподдържане на колегиални отношения с всички изпълнители на медицинските услуги	<p>доболничната помощ</p> <ol style="list-style-type: none">големия брой здравнонеуsigурени лицаикономическата криза, обедняване на населението спира купуването на медицински услугиниската здравна култура на пациентитеограничаване растежа на нормативни документи, оставящи част от дейността извън здравноосигурителната системаразходи по променящи се нормативни изисквания от МЗ, НЗОК и др.постоянно увеличаване се разходи за дейността поради поскъпване на ел енергия, бензин, медикаменти за дейността, консумативиувеличение на разходите за дейността поради увеличаването на МРЗ, осигуровки и пр.
--	---

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ

Продуктова стратегия

Развитието на продукта- т.е. разширяване на предлаганите медицински услуги, като усилията на ръководството са насочени към

- предоставяне на модерни и високотехнологични апарати за физикална терапия като ТЕКАР; апарат за дълбока осцилация; апарат за ударновълнова терапия високоинтензивен лазер ; апарат за магнитофореза и др.
- специализирани комбинирани апаратни и кинезитерапевтични методи за лечение като динамична електростимулация чрез съчетаване на електрически импулси с кинезитерапия по системата WirelessProfessional, функционална електростимулация, водолечение с галванизация, кинезиотейпинг, лимфодренаж и пр.
- непрекъснато обновяване на предлагания набор услуги, внедряване на утвърдени и разработка на собствени методики и техники за ФТР;
- увеличаване предлагането на пакетни услуги;
- спортномедицинска експертиза за граждан

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 възможности на МЦ както на потенциалните потребители, така и насочено към личните лекари и специалистите.

Физикалната медицина използва като методи за въздействие върху човешкото тяло движението, светлината, водата, въздуха и др. климатични фактори, електрическите, магнитни и гравитационни полета чрез уреди и апарати. Всички лечебни апарати и уреди могат да се прилагат и за закаляване и укрепване на здравето профилактично, за релакс, удоволствие и за козметични цели.

Модерната и завладяваща и България „WELLNESS“ философия за „благополучен“ живот използва въздействието на природните фактори – слънце, въздух, вода, движение и т.н. за почивка, отпускане от стреса на ежедневието, трениране на организма и предотвратяване на заболявания. Въздействията се прилагат чрез масажни техники в подходящо аранжирани помещения като „ритуали“, стимулират се сетивата чрез аромати, студови и топлинни въздействия и пр. Все по-голямата информираност на обществото за тези услуги и тяхната достъпност, най-вече от агресивната реклама на балнеохотелите, ваканционните и СПА курорти, създадоха ново поколение потребители, което е възпитано да търси и ползва възможностите на физиопроцедурите за удоволствие, възстановяване, почивка и лечение.

Това е възможност МЦРСМ да предоставя базата си и за възстановителни и рекреационни цели, като разбира се, този тип потребители държат на комфорта.

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.

Управление на качеството

в МЦРСМ е в няколко направления:

медицински дейности

- професионален капацитет - 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.;
- хуманност, сърдечност, индивидуален подход;
- информираност - на пациентите и техните близки и придружители
- гъвкавост спрямо потребителите

организацията на дейността

- обслужването на пациента започва от запитване по телефон, записване за посещение при лекар, регистрирането му в обособена регистратура-



информация и продължава при различните специалисти или терапевти, осигурен е и пътя на съответната медицинска документация

- придвижването на пациентите в медицинския център е затруднено поради липса на асансьор

инфраструктура

- безопасност, архитектурни решения, инсталация, сигурност
- оборудване- поддържане наличната апаратура в изправност

достъпност

- бързо обслужване, лесен достъп до медицинските услуги

битови условия

- физическо пространство, почистване, бельо,
- въвеждане на еднократни консумативи при обслужване на пациентите,

обща информираност

- достъп до телефон, интернет, сигнализация,

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 услугите на МЦРСМ са учаци и студенти, хронично болни, инвалиди, които не биха заплатили и най-ниската цена, ако има алтернатива.

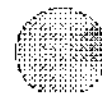
Другата част, главно тези които ползват залата за фитнес, козметичните услуги, възстановителните процедури са наши клиенти поради ниските цени, търговските отстъпки, които се правят, абонаментните карти.

Малка част от пациентите ползват медицински услуги, без предварително да се осведомят за цената. Затова „МЦРСМ-I-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 търговска отстъпка,
- намаления за големи организирани групи от пациенти
- прегледи и лечение на пациенти с допълнително здравно осигуряване.

Финансово обезпечаване

Основната цел на Програмата за управление и развитие на „МЦРСМ I”ЕООД – Велико Търново за 2018-2020 г. е да очертае рамките на приходната и разходна част на Дружеството по видове дейности и

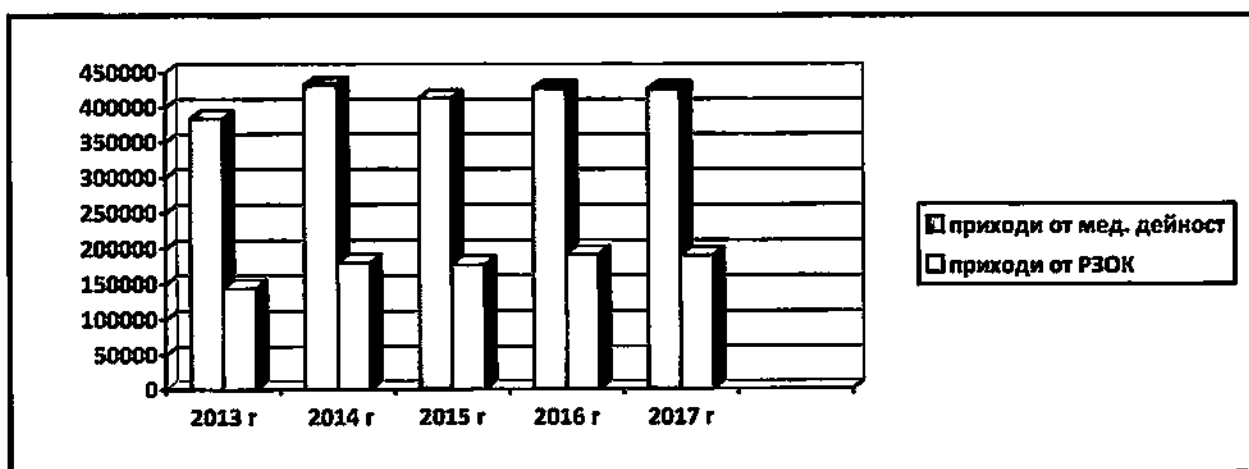


очаквания финансов резултат от дейността, а от там и другите финансово-икономически показатели.

Медицинските търговски дружества не могат да реализират печалби в големи размери поради естеството на дейността си и особеностите на пазара на здравни услуги. Икономическата цел е разходите за дейността да са съобразими с получаваните приходи и да не се натрупват задължения към доставчици на суровини и материали, както и към персонала като заплати и осигуровки.

Източниците на финансиране през периода 2018-2020год. ще бъдат същите както досега.

От представените данни за изминали периоди се очертава тенденция за ежегодно повишаване прихода от услуги заплатени от РЗОК.



Увеличението е от нарастналия брой обслужени пациенти и направени процедури, тъй като цените в извънболничната помощ не са променяни от 2005 год. въпреки увеличението на разходите по обслужване на пациента. И през следващите години усилията ни ще бъдат в тази насока с цел увеличаване броя на пациентите консултирани и лекувани в медицинския център с ръст около 1 % на година.

Приходите от наеми са от отдадени кабинети за медицинска дейност при ниски цени и ще запазят нивото си през разглеждания период.

Приходите от платени услуги са от няколко източника:

- потребителски такси от здравноосигурени лица,
- платени прегледи и манипулации при лекарите,
- спортномедицински експертизи и консултации,
- платени физиотерапевтични и рехабилитационни услуги,
- суми от обслужени спортни срещи и други прояви,
- медицинско обслужване по договори и пр.

Потребителски такси са донякъде свързани с преминалите здравноосигурени пациенти, но деца до 18 год., освидетелствани от ТЕЛК, безработни и др. не заплащат такса, а пенсионерите плащат 1.00 лв., т.е.

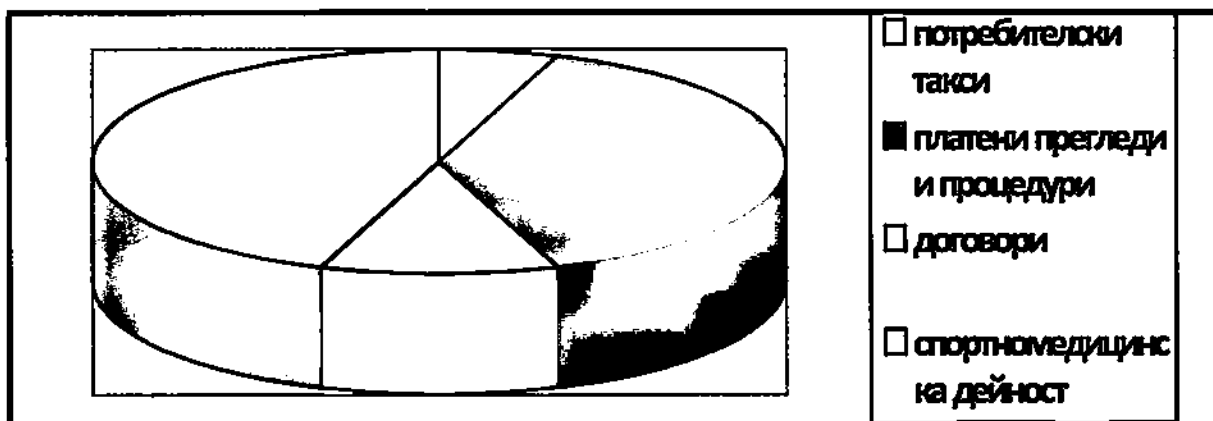


сумите по това перо не очакваме да нарастнат значително дори да се увеличи броя на пациентите.

Възможното нарастване на приходите е от платени консултации, прегледи, манипулации, апаратна физиотерапия и кинезитерапия, водни процедури, масажи и др. и усилията трябва да се насочат в тази посока. Прогнозирам увеличение на тези приходи с около 1 %.

Спортномедицинските експертизи и обслужените състезания почти са достигнали оптимални нива, тъй като това са дейности с фиксиран контингент и промените са в определени рамки, а именно: около 1700 клубни състезатели, 300 ученика от Спортно училище, годишно обслужваме около 120 състезания – футболни срещи в различни възрастови групи, хандбални срещи, конен спорт 2-3 турнира годишно, бокс, карате, художествена гимнастика и пр., държавни първенства и други спортни прояви според Републиканския спортен календар.

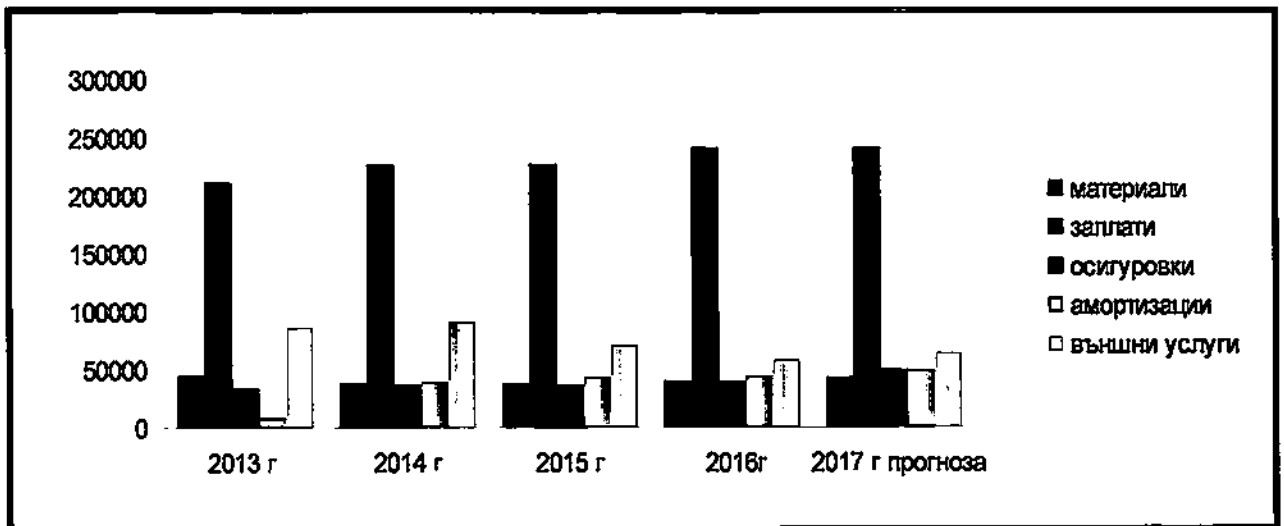
Медицинско обслужване по договори е другия възможен път за по-значителни приходи, но поради променящата се икономическа обстановка е труден за прогнози.



Прогнозен резултат/приходи	2018г.	2019г.	2020г.
От РЗОК	194 000	196 000	198 500
Платени прегледи и процедури	101 000	102 400	103 400
Спортномедицинска дейност	90 000	91 000	92 000
Договори	46 000	46 000	46 000
Наеми	5 000	5 000	5 000
Други	3 000	3 000	3 000
Общо	439 000 лв.	443 400 лв.	447 900 лв.



Анализа на разходите за минали периоди очертават най-голям дял средства за възнаграждения, осигуровки и други дейности свързани с медицинската дейност – материали, външни услуги, амортизации.



За дейността на медицинския център се предвиждат разходи за материали: ел.енергия, медикаменти, вода, канцеларски материали, горива и др.

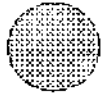
разходи за телефон, охрана, реклама,застраховки, текущ ремонт и поддръжка, пране, гр. договори, наем апаратура и др., разходи за амортизация и други дейности според конкретната ситуация.

За разглеждания период 2018-2010 година разходите за възнаграждения и осигуровки на работещите в МЦРСМ ще имат най-голям дял поради повишаващите се МРЗ, осигурителни прагове, а привличането и задържането на квалифицирани специалисти изисква адекватно на труда им заплащане.

Разходите за електроенергия и вода също прогнозирам да се увеличат поради предвижданата по-интензивна дейност свързана с нови апарати и съоръжения, вкл. за водолечение.

Разширяването на обема дейност предполага и увеличени разходи свързани с дейността –медикаменти, пране, канцеларски материали, разходи за поддръжка на апаратурата и пр.

Ефективността на работата ще се подобри с въвеждането на създаден за дейността ни софтуер за резервации, който от една страна ще освободи кинезитерапевт или рехабилитатор да работи с пациенти, тъй като може да се обслужва от друг персонал, а от друга страна ще подобри отчетността, ще намали субективността в работата с пациенти и ще подобри микроклимата. Така че разходите за информационно обезпечаване също ще се увеличат еднократно за периода.



Закупуването и наемането на апаратура води да увеличаване на амортизационните разходи и разходите за наем, но това е начина МЦРСМ да увеличава пазарния си дял и да интензифицира работата си. Заплащането на медицински услуги от НЗОК в извънболничната помощ е изключително ниско и това изисква да работим в максимално възможни обеми дейности, без да страда качеството на работа.

Интензифицирането на работния процес налага да разполагаме с достатъчно апаратура и физически лица които да я обслужват през цялото работно време на медицинския център. За разглеждания период предвиждам наемане на още медицински персонал, закупуване на нови уреди и апарати, както и възможности за наемане на апаратура.

Пълната амортизация на някои уреди за рехабилитация, както и на санитарния ни транспорт изискват подмяна без отлагане, което е голям разход за мащабите на Дружеството.

Дейността на МЦРСМ трябва да се популяризира сред лекари и потенциални пациенти по-активно и системно чрез различни съвременни методи. Разходите за реклама предвиждам да останат в същия размер както досега.

Прогнозни разходи	2018г.	2019г.	2020г.
Материали	39 000	40 000	42 000
Външни услуги	63 000	63 000	63 000
Амортизации	20 000	25 000	25 000
Възнаграждения	268 000	268 000	270 000
Осигуровки	45 000	45 000	46 000
Други			
Всички разходи	435 000 лв.	441 000 лв.	446 000 лв.

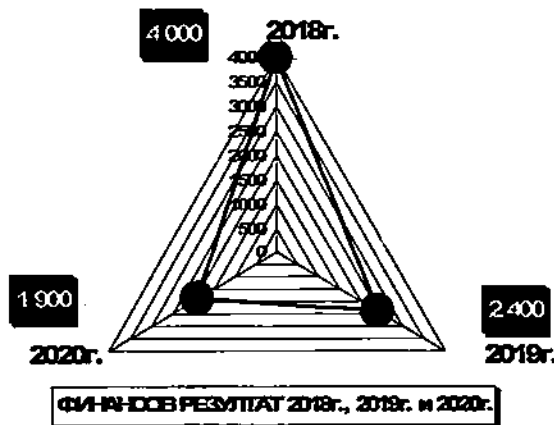
Направения анализ на дейността, позицията на МЦ на пазара на здравни услуги във В.Търново и прогнозните финансови рамки за 3 годишен период очертават възможностите за развитието на дружеството

Прогнозни приходи /лв./	2018г.	2019г.	2020г.
	439 000	443 400	447 900
Прогнозни разходи /лв./	2018г.	2019г.	2020г.
	435 000	441 000	446 000
Прогнозен финансов резултат /лв./	2018г.	2019г.	2020г.
	4 000	2 400	1 900

МЦРСМ трябва да разшири дейността си като повиши броя на обслужваните потребители, най-вече ЗОЛ с направления, в т.число и чрез



внедряване на нови дейности които ще засилят интереса и ще ускорят резултата от рехабилитацията.



Постигането на тази цел е възможно чрез предлагане на високотехнологични апаратни методи на физиолечение, традиционни и модерни методи на кинезитерапия, рехабилитация и уелнес процедури и др.

Липсата на достатъчно място за разгръщане на дейността по рехабилитация е основната пречка за растеж на медицинския център. Решаването на тази задача

изисква проучване на възможността за намиране средства чрез кредитиране за преустройство и разширяване на помещенията в медицинския център, както и осъвременяването им с подходящи настилки и др.

Програмата е разработена от д-р Румяна Съботинова- Рашева
на основание Решение ВТОб.С № 811/ 28.09.2017г.

Съобразно:

- Закон за лечебните заведения,
- Закон за ФВС и Правилник за приложението му
- Медицински стандарти за ФТР медицина и др. клинични специалности,
- Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
- Предварително проучване на Дружеството