

PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
409 Polgár, Hősök útja 1.

Kivonat

a 2013. május 27-én megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

15/2013. (V.27.) Kgy. sz. határozat

1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2013. évi üzleti tervét
2. A Közgyűlés elfogadja, hogy a Felügyelőbizottság az üzleti terv időarányos megvalósítását negyedévenként vizsgálja meg.

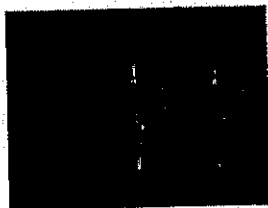
Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Kmft.

.....
Halek A. K.

kiv. hit.



PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

**PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

4090 POLGÁR, Hősök útja 1.

Cégjegyzékszám: 09-10-000449

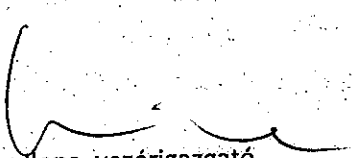
Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu

<http://www.petegisz.hu>

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERVE

2013. év


Készítette: Kiss Ilona, vezérigazgató

Tartalomjegyzék:

- 1.) Vezetői összefoglaló
- 2.) A vállalkozás általános bemutatása
- 3.) Marketing Terv
- 4.) Működési terv
- 5.) Vezetőség és szervezeti felépítés
- 6.) Pénzügyi terv
- 7.) Mellékletek

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A gazdasági társaság fő célja 2013. évben, hogy a három alapszolgáltatás (járóbeteg szakellátás, otthoni szakápolás, nappali kórház) esetében elérje a teljesítményvolumen korlát 110%-át. Továbbá egy céltudatos, a pályázatban kidolgozott módszertan szerinti egészségfejlesztést megkezdni az ellátási területünkön.

Jelenlegi ismereteink, tapasztalataink alapján ez a cél elérhető, jó szervező munkával, az tulajdonos önkormányzatok közösségének együttműködésével, a pályázat sikeres megvalósításával.

Fontos, hogy ne csak az intézmény jogi határáig lásson a vezetés, hanem széleskörű partnerkapcsolatokat építsen ki az ellátást nyújtó szolgáltatókkal, értékláncban szerepet vállaló partnerekkel, így komplexebb szolgáltatást nyújtva betegei számára. A menedzsmentnek feladata, hogy az értéklánc alkotóelemeit folyamatosan bővítse, így a szolgáltatás színvonalát emelje. Katalizátorként legyen jelen a betegellátás helyi szinterein. Az egészséggondozási értéklánc jól ábrázolja ennek a gondolkodásnak az értékteremtő hatásait.

2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A cég rövid bemutatása:

A szervezet 2009. 06.23.-án jött létre, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 2009.06.30.-án keltezett, Cg. 09-10-000449/6. számú végzéssel jegyezte be.

A társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjába foglalt tevékenységek közül az alapító részvényesi önkormányzatok lakossága részére az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység kistérségi járóbeteg szakellátás keretén belül.

A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez.

Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bármely rászoruló részesülhet.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenysége: saját tulajdonú, bérlet ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, reklámügynöki tevékenység.

A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

Közhasznú tevékenység

2009. november 3-ától a társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú, melyet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság 09-10/000449/13 végzéssel jegyzett be.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közhasznú tevékenységi körei a következők:

- A társaság fő tevékenysége: Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú)
- Egyéb tevékenységi körök: Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú)
- Fekvőbeteg-ellátás (közhasznú)
- Egyéb humán-egészségügyi ellátás (közhasznú)

A szervezet vezetése

A társaság vezérigazgatója: Kiss Ilona Andrea

Szervezet felépítése: A társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, tagjai:

Polgár Város Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Tóth József

Folyás Község Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Magyar Sándor

Görbeháza Község Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Giricz Béla Lászlóné

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Mikó Zoltán

Újszentmargita Község Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Csetneki Csaba

Újtikos Község Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Takács József

Tiszacsege Város Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Szilágyi Sándor

Tiszadob Nagyközség Önkormányzata, képviselőre jogosult neve: Bán György

Önálló cégjegyzésre jogosult a vezérigazgató. A társaságnál felügyelőbizottság választására sor került.

A felügyelőbizottság tagjai:

Romos Attila

Dr. Borók Levente

Makó Albert

Alapfilozófiánk:

Gyógyítani a legkorszerűbben, ápolni a legemberségesebben, betegségeket megelőzni a legeredményesebben akarunk.

Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása

Célunk az, hogy szakmailag elismert munkatársak, a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásával, magas szintű egészségügyi szolgáltatást nyújtsanak a térség lakosságának. Azt kívánjuk elérni, hogy a betegek a lakhelyükhöz lehető legközelebb európai uniós színvonalú ellátásban részesüljenek.

Az alábbi szakrendelések váltak elérhetővé: általános röntgen diagnosztika, ultrahang diagnosztika, szülészeti-nőgyógyászat, terhes gondozás, szemészet, belgyógyászat, sebészet, ortopédia, kardiológia, neurológia, fül-orr-gégegyógyászat, pszichiátria, reumatológia és fizioterápia, bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás, urológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat.

További ellátások: általános labor, általános fizio- és mozgásterápia, gyógymasszázs, gyógytorna, háziorvosi rendelés, fogorvosi szolgálat. Az intézményben nappali kórház működik, otthoni szakápolást tervezünk biztosítani, gyógyszerterápiának biztosítunk helyet.

Az Egészségfejlesztési Iroda elsődleges feladata „törődés” a társadalom tagjaival, különböző kampányokkal, szűrésekkel, előadások tartásával felhívni a figyelmet az egészségtudatos szemléletre, segíteni az embereket abban, hogy hogyan tudják megőrizni egészségüket.

A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés. Célpiacon.

A Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ új szolgáltatóként került az egészségügy „piacára” 2011. május 1-jétől. A Szakrendelő területi ellátási kötelezettsége jelenleg azonos a korábbi szolgáltatást nyújtókéval, gyakorlati átfedések jelenleg is megvannak, bár a területi ellátási kötelezettség működési engedélyben történő módosítása megtörtént.

Versenytársnak tekintjük a célpiacon települések lakosai által jelenleg igénybevett járóbeteg szakellátó központokat és otthoni szakápolást nyújtó szervezeteket: Kenézy Kórház, Tiszaújvárosi Szakrendelő, Tiszavasvári Szakrendelő, Balmazújvárosi Szakrendelő, Hajdúböszörményi Szakrendelő.

Partnereknek tekintjük azokat az intézményeket, akikkel kapcsolatban állunk. Pl: Tulajdonos Önkormányzatok és azok szervei, Kenézy Kórház, Tiszaújvárosi Szakrendelő, Tiszavasvári Szakrendelő, Balmazújvárosi Szakrendelő, Hajdúböszörményi Szakrendelő, Létavértes Szakrendelő, Mezőcsát Szakrendelő, Tokaj Szakrendelő, TIOP projektben résztvevő Szakrendelők, EFI –t működtető intézeteket.

Célpiacként a területi ellátási kötelezettség településeit jelöljük ki, mely azonos a tulajdonosi önkormányzatok településeivel. (Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszacsépe, Tiszadob, Tiszagyulaháza, Újszentmargita, Újtikos)

Tapasztalataink szerint az aktív korú népesség az amelyik a szükségesnél kevesebbet veszi igénybe a szolgáltatásainkat. Gyakran már csak akkor keresik fel rendeléseinket, amikor már a betegségük visszafordíthatatlan. Éppen ezért a TÁMOP- 6.1.2-11/3 pályázat szűréseinek fő célcsoportjaként ezt a korosztályt jelöltük meg.

3. Marketing stratégia

Akkor lehet sikeres vállalkozásunk, ha az egészségügy szolgáltató szerepét hangsúlyozzuk. Nem csupán közfeladatot látunk el, hanem a gyógyulni vágyók igényeit elégítjük ki, nyújtunk számukra egészségügyi szolgáltatást.

Szoros együttműködést kívánunk megvalósítani a területen dolgozó a háziorvosokkal, valamint a védőnői, iskolaorvosi szolgálatokkal. Saját infrastruktúrát (oktatóterem, informatika) biztosítunk az ellátási minőség javítását elősegítő szakmai konzultációkhoz, esetmegbeszéléseket tartunk a területen dolgozó háziorvosok, az intézményben dolgozó szakorvosok számára, melyre meghívjuk az együttműködő intézmények képviselőit is. Szakmai megbeszéléseket, képzéseket szervezünk a

területen dolgozó háziorvosi asszisztenseknek, valamint az intézmény saját szakdolgozóinak is. Az ellátásszervezés során nagy hangsúlyt fektetünk az optimális betegutak kialakítására, ehhez a terület lakosságát ellátó többi rendelőintézettel, valamint a progresszivitás magasabb szintjein működő közeli kórházakkal is partneri együttműködést alakítunk ki, amelybe beletartozik a különböző szakterületek neves képviselőinek programjainkra történő meghívása is.

A hatékony prevenciós tevékenység az egészségügyi szereplők (alapellátás, járóbeteg-szakellátás), a civil szféra szoros együttműködésén alapszik. A lehetséges szakmai programok megtervezése és megvalósítása az érintett szakemberek és a helyi civil szervezetek bevonásával történik majd, ennek koordinálásában az intézménynek kulcsszerepe lesz. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokon túl a veszélyeztetett társadalmi csoportok számára kampány szűrések szervezését tervezzük (pl. szájjüregi daganatok szűrése, komplex kardiovaszkuláris rizikószűrés).

A megvalósításhoz már közel állunk, hiszen a TÁMOP- 6.1.2./11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a kistérségekben” pályázati lehetőséggel létrehoztuk az Egészségfejlesztő Irodát, valamint megteremtjük 2 évre vonatkozó program lebonyolításának anyagi lehetőségeit.

A Polgári Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ ellátási területén működő háziorvosi praxisokkal, az alapellátás más egységeivel, az intézményben működő patikával szorosan együttműködik. Az együttműködéshez 2013. -tól integrált informatikai rendszert is alkalmazunk.

2013. évi marketing célkitűzésünk, hogy az ellátási területen élőknek felhívjuk a figyelmét az egészségük fontosságára, segítséget nyújtunk számukra a gyógyulásban, az életmódváltásban.

A célcsoporthoz az alábbi szervezeteken keresztül juttatjuk el az információkat:

- Tulajdonos Önkormányzatok vezetői (polgármesterek, jegyzők, Képviselő-testületek, szakszervezetek)
- Ellátási terület
 - o oktatási intézményei,
 - o idősok ellátásra szakosodott intézmények,
 - o háziorvosai,
 - o védőnői szolgálatok
 - o civil szervezetek.

Marketing eszközök:

- Intézet működésének bemutatása a helyszínen.
- Szakmai előadások szervezése, orvos szakmai értekezletek, háziorvosi látogatások
- Szűrések szervezése
- Nyílt napok szervezése (idősoknek, pályaválasztás előtt álló fiataloknak, érdeklődőknek)
- Szóróanyagok
- Helyi médiákban való megjelenés
- betegelégedettség kérdőív felmérés
- Honlap fejlesztés
- Közösségi oldalakon való megjelenés

- Semmelweis nap, Családi nap, kirándulás a dolgozóknak és az alapellátást nyújtóknak
- A tulajdonos önkormányzat:
 - a településükön élő lakosságot minden lehetséges fórumon tájékoztatja a Térségi Járóbeteg Szakellátó Központ szolgáltatásairól,
 - a háziorvosoktól kérjen rendszeres tájékoztatást a beutalási szokásairól, a beutalási adatokról,
 - a település lakosságának 60%-a legyen regisztrálva a betegirányítási rendszerben 2013. december 31-ig,
 - közlekedési kapcsolatok erősítésével támogassa a beteg rendelőbe való eljutását
 - egészségmegőrző programokban vegyen részt

2.) Termékek, szolgáltatások

Szolgáltatásunk nyújtása során a szakmai elvárásokon túl, emberközeli ellátás nyújtása. A kapcsolati hálónkon keresztül segítség nyújtása a rászorulóknak betegirányításban, információk nyújtásában.

3.) Placi szegmentáció

a) a célcsoport jellemzői:

Az 1.sz. melléklet az OEP-től megigényelt adatok összesítését, a kistérség szolgáltatónkénti egészségügyi szakellátási igénybevételét mutatja be 2007. évre vonatkozóan. A táblázatban a szakorvosi ellátás jelenlegi intézményeit, illetve a felépült szakrendelőben működő szakellátások esetszámait összesítettük. Az eseteket döntően Tiszaújvárosi szakrendelőben, Kenézy Gyula Megyei Kórházban és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrumban látják el.

A 2007-es év járóbeteg-szakellátás adatait elemezve látható, hogy több mint 12.000 esetben mozgásszervi, 6.625 esetben szív- és érrendszeri, 6.128 esetben daganatos, 5.997 esetben sérülés következtében kialakuló, 5.425 nőgyógyászati/urologiai megbetegedés miatt vettek igénybe szakrendelést.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működésének második évében a 2007. évben ellátott betegszámnak a 130 %-át látta el.

A célcsoport földrajzilag tagolt, azonban a Szakrendelőt mindegyik településről viszonylag könnyen megközelíthetik a betegek.

A területileg illetékes Betegszállító céggel együtt kell működni.

b) Ár:

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által nyújtott szolgáltatások jelentős része térítési díj fizetése nélkül igénybe vehető, azt a MEP finanszírozza.

A térítési díj köteles szolgáltatások legalább az önköltségi áron kell értékesíteni, összhangban a versenytársak által alkalmazott térítési díjakkal.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

1.) Fejlesztések, pályázatok

1.1.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a TÁMOP 6.1.2-2011/3 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a kistérségben pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be, melyen 124.253.617 Ft támogatást nyert.

A kiírás főbb elemei:

Cél: az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták kialakítása a lakosság és speciális, magas kockázatú célcsoportok körében kistérségenként egy-egy koordinált fejlesztési projekt keretében az egészségfejlesztést kistérségenként támogató intézmény kialakításával és az egészségügyi ellátórendszer egészségfejlesztéssel összefüggő feladatainak összehangolásával, kapcsolatainak fejlesztésével. A pályázat központi fejlesztési eleme a kistérségi Egészségfejlesztési Iroda (EFI) létrehozása, az egészségfejlesztési szolgáltatások fejlesztése, az EFI-nek a befogadó intézmény/szervezet/nonprofit gazdasági társaság struktúrájába való beillesztése, az alapellátás szűrési tevékenységének támogatása. Az EFI-t befogadó intézmény/szervezet/ nonprofit gazdasági társaság kötelezően a pályázó, illetve konzorcium esetén a konzorciumvezetője. Amennyiben a kistérségben uniós forrásból finanszírozott kistérségi járóbeteg szakellátó központ (TIOP 2.1.2. illetve ROP keretében fejlesztett) van, abban az esetben az adott járóbeteg szakellátó intézménynek/szervezetnek/nonprofit gazdasági társaságnak az EFI befogadása kötelező.

A program keretében az egészségügyi ellátórendszerhez integráltan egészségfejlesztési irodák jönnek létre, amelyek koordinálják a kistérség egészségfejlesztési programjait, összekötő kapocsként működnek az egészségügyi alapellátás, a járóbeteg szakellátás (önálló és fekvőbeteg szakellátáshoz integrált) és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között.

Az egészségfejlesztési irodák – közvetlen kapcsolatot kialakítva az egészségfejlesztési programok célcsoportjaival – oly módon javítják az egészségügyi ellátórendszer prevenciók tevékenységét, hogy a háziorvosi szolgálatoktól, a járóbeteg szakrendelésről vagy fekvőbeteg szakellátást követően az egészségfejlesztési irodákba irányított életmódváltásra szorulókat, vagy saját elhatározásukból életmódváltást kezdeményezőket kockázatbecslés alapján életmódváltó programokba vonják be és követik a programokban való részvételüket.

A fejlesztés 100%-os támogatási intenzitás mellett 2013-2015. között kerül megvalósításra.

1.2.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a TÁMOP 6.2.2/A/11/1 „Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében” pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be, melyen 20.185.260 Ft támogatást nyert.

Alapvető cél:

A konstrukció az egészségügyi ágazatban fennálló humán erőforrás- krízis helyzetet kezelését célozza meg összhangban a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra átalakítással.

Az egészségügyben biztosított megfelelő mennyiségű és minőségű humánerőforrás következtében javuljon az egészségügyi ellátás színvonala, ezáltal javuljon az egyén egészségügyi állapota, melynek köszönhetően javulnak az egyén foglalkoztatási esélyei a munkaerőpiacon, így hozzájárulva a foglalkoztatás dinamikus bővítése cél megvalósításához.

A pályázat keretében összesen 5 fő OKJ-s képzését, 10 fő menedzsment jellegű (területek: tájékoztatások és kommunikáció a betegekkel az ellátás során, orvosi eszközök, új technológiák kezelése és optimális kihasználása, stressz kezelés, kiégést megelőző tréning, konfliktuskezelés) továbbképzését szeretnénk megvalósítani.

A támogatás intenzitása 100%, 2013-2014. években történik a megvalósítás.

2.) Szolgáltatási terv

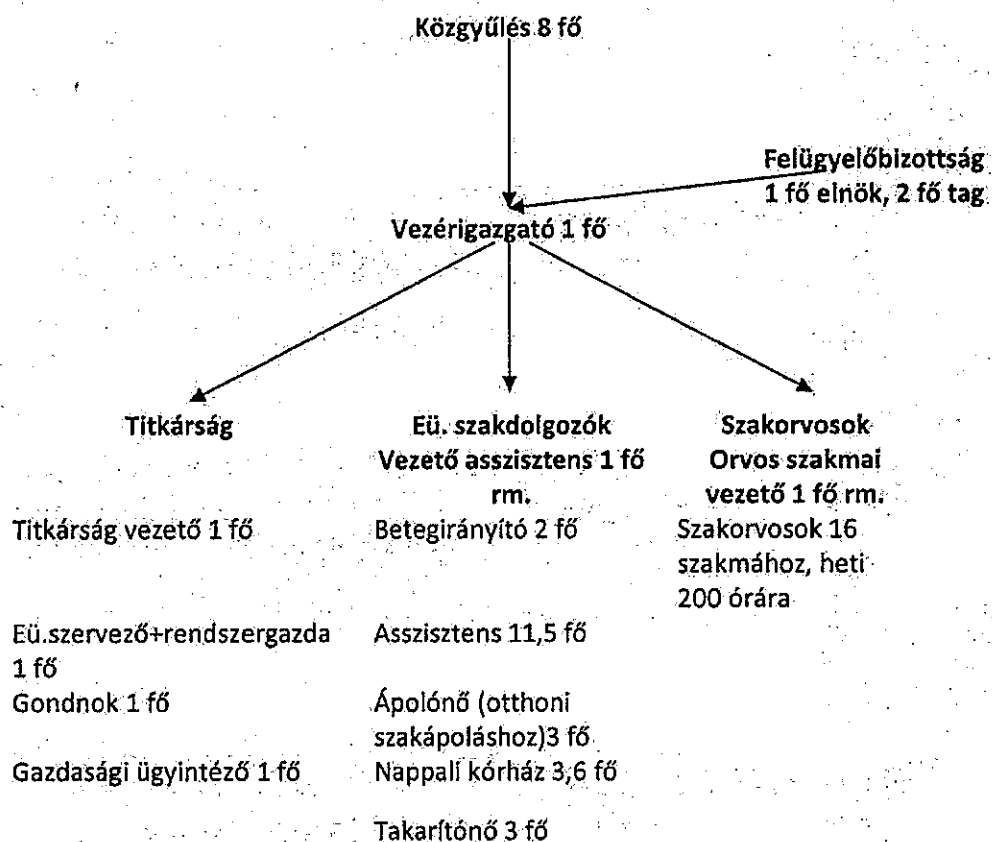
Az alábbi szolgáltatásokat tervezzük nyújtani

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra)		ORVOS SZERZŐDÉSE	Megjegyzés
	Szak orvo si	Nem- szakor vosi		
Belgyógyászat	26		Dr. Vadász Györgyi 6 óra, Dr. Páll Katalin 4,5 óra, Dr. Vitaí Edit 10,5 óra, Dr. Andorkó Mária 5 óra	
Sebészet	20		Dr. Hájer Gyula 8 óra; Dr. Szakácsky József 6 óra, Dr. Csáky Gergely 6 óra	
Szülészeti-nőgyógyászat	20		Dr. Szikszai Péter 20 óra	
Gyermekegyógyászat	2		Dr. Czégényi Zsuzsa 1 óra, Dr. Maák Margit 1 óra	
Fül-orr-gége	12		Dr. Bozóki Eszter 12 óra	
Szemészet	20		Dr. Pálfi Edit 5 óra, Dr. Okos Mária 5 óra, Dr. Eszlári Zsuzsa 5 óra, Dr. Katona Irén 5 óra	
Bőrgyógyászat	12		Dr. Lukács Péter 4 óra	8 óra szakorvos hiány
Neurológia	10		Dr. Kövér László 10 óra	
Ortopédia	6		Dr. Prodonov Vaszilj 6 óra	
Urológia	6		Dr. Farkas Antal 6 óra	
Kardiológia	10		Dr. Fónagy Sütő Zoltán 7 óra, Dr. Páll Katalin 3 óra	
Reumatológia	12		Dr. Domokos Pál 12 óra	
Pszichiátria	14		Kenézy 14 óra	
Laboratórium		20	HQ-Lab	
Röntgen	15	20	ICONOMIX Kft. 15 óra	
Ultrahang	15	20	Dr. Kiss Egon 11 óra; Dr. Kövér László 4 óra	
Gyógytorna		20		
Gyógymasszázs		20		
Fizioterápia		20		

Nappali kórház				6 ágy
Otthoni szakápolás				300 vizitóra/hó
	200	120		0

V. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szervezeti felépítés



VI. PÉNZÜGYI TERV

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működését hat nagy csoportra lehet osztani, ezen tagoltság szerint készültek a számítások is. Ezek az alábbiak:

- járóbeteg szakellátás
- nappali kórház
- otthoni szakápolás
- helyiségbérlet
- intézmény irányítás
- létesítmény fenntartás

A tervezett 2013. évi mérleg szerinti eredmény 0 e-Ft.

A működéshez szükséges havonta jelentkező forráshiányt, illetve likviditási problémák megoldását a 2013. évben folyószámla hitel felvételével biztosítjuk.

Rövid lejáratú kötelezettségünk az év eleji folyószámla –hitel állománya 26.110 e Ft. A Közgyűlés határozatának elfogadása esetén 30 millió Ft –ra vonatkozóan kötöttünk folyószámla-hitelszerződést.

A fejlesztési célú hitel összege 27.218 e Ft. A tőke törlesztése 2013. évtől kezdődött. Tárgyévben 5.756 e Ft fizetési kötelezettség keletkezik (kamat, kezelési költség, tőke).

A kasszasóprésként betervezett forrás összege 6.841 e Ft becsült összeg, jogszabályi háttérét a gyakorlat szerint tárgyév végén alkotják meg.

VII. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet Ellátások ellátóhely szerint

1.1. táblázat Járóbeteg szakellátás bevételek

1.2. táblázat Járóbeteg szakellátás személyi jellegű kiadások

1.3. táblázat Járóbeteg szakellátás közvetlen anyagjellegű kiadások

2. táblázat Nappali kórház

3. táblázat Otthoni szakápolás

4. táblázat Helyiségbérlet

5. táblázat Intézményi irányítás

6. táblázat Létesítmény fenntartás

Összefoglaló táblázat: Intézményi gazdálkodás tervezett eredménye 2013. évben

1. sz. melléklet

Ellátások ellátóhely szerint

	2007. év ellátásai ellátóhely szerint (forrás: OEP)				2011. 05. 1- 2011. 12. 31.	2012. 01. 1- 2012. 12. 31.
Szakmacsoport név	Debrecen, Kenézy Gy. M.Kh.	Tiszaújváros, V.Ri.	DE OEC, Debrecen	Nyíregyháza, Jósa A.Oktató Kh.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
Általános fizio- és mozgásterápia, masszázs, gyógytorna		5297	4	114	9191	21195
Általános labor	3428	4918	192	2665	5420	9 071
Általános röntgen diagnosztika	1924	1197	273	433	1762	3 151

Belgyógyászat	1121	194	162	441	1650	3 096
Borgyógyászat és nemibeteg-ellátás	190	576	221	82	86	1 289
Csecsemő- és gyermekgyógyászat	388		110	200	109	172
Fül-orr- gégyógyászat	707	410	156	146	1405	2 067
Kardiológia	884	479	366	190	410	811
Neurológia	757	128	167	230	665	1 872
Ortopédia	17	276	149	186	830	1 049
Pszichiátria	1111	200	41	183	924	2 372
Reumatológia és fizioterápia	519	466	23	70	1488	2 386
Sebészet	442	1200	496	140	1522	3 255
Szemészet	2574	667	258	199	1179	3 054
Szülészet- nőgyógyászat	1435	1181	584	497	1555	2 662
Ultrahang diagnosztika	1330	1286	365	338	1257	2 723
Urológia	849	139	63	122	627	1 012
Összesen:	17676	18614	3630	6236	30080	61237

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás
 1.1. táblázat: Járóbeteg szakellátás bevételek

Egy pont forint értéke jelenleg: 1,50
 Fejlesztési megállapodást aláíró települések lakosságszáma: 22 044 2009.01.01.-én
 21 214 2012.01.01.-én

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra) 01- Heti rendelési idő (óra) 07- 06.hó 12.hó				TVK/hó (pont) 01-06.hó	TVK/hó (pont) 07-12.hó	Bevétel Ft/hó 01-06 .hó	Bevétel Ft/hó 12.hó	07- Bevétel összesen Ft/év
	Szakorvosi	Nem szakorvosi	Szakorvosi	Nem szakorvosi					
1 Belgyógyászat	24		26		221 073,0	239 495,8	331 609,5	359 243,6	4 145 118,8
2 Sebészet	20		20		326 022,0	326 022,0	489 033,0	489 033,0	5 868 396,0
3 Szülészet-nőgyógyászat,terhesgondozás	20		20		237 546,0	237 546,0	356 319,0	356 319,0	4 275 828,0
4 Gyermekgyógyászat	8		2		57 248,0	14 312,0	85 872,0	21 468,0	644 040,0
5 Fül-orr-gége	12		12		180 842,0	180 842,0	271 263,0	271 263,0	3 255 156,0
6 Szemészet	20		20		342 487,0	342 487,0	513 730,5	513 730,5	6 164 766,0
7 Bőrgyógyászat	12		12		238 581,0	238 581,0	357 871,5	357 871,5	4 294 458,0
8 Neurológia	8		10		119 606,0	149 507,5	179 409,0	224 261,3	2 422 021,5
9 Ortopédia	6		6		81 407,0	81 407,0	122 110,5	122 110,5	1 465 326,0
10 Urológia	6		6		104 379,0	104 379,0	156 568,5	156 568,5	1 878 822,0
11 Kardiológia	10		10		207 110,0	207 110,0	310 665,0	310 665,0	3 727 980,0
12 Reumatológia	12		12		191 646,0	191 646,0	287 469,0	287 469,0	3 449 628,0
13 Pszichiátria	12		14		242 900,0	283 383,3	364 350,0	425 075,0	4 736 550,0
14 Laboratórium		20		20	33 208,2	33 208,2	49 812,3	49 812,3	597 747,6
15 Röntgen	15	20	15	20	802 391,0	802 391,0	1 203 586,5	1 203 586,5	14 443 038,0
16 Ultrahang	15	20	15	20	824 975,0	824 975,0	1 237 462,5	1 237 462,5	14 849 550,0
17 Gyógytorna		20		20	290 997,0	290 997,0	436 495,5	436 495,5	5 237 946,0
18 Gyógymasszázs		20		20	250 143,0	250 143,0	375 214,5	375 214,5	4 502 574,0
19 Fizioterápia		20		20	281 367,0	281 367,0	422 050,5	422 050,5	5 064 606,0
I. JÁRÓBETEG ÖSSZESEN	200	120	200	120	5 033 928	5 079 800	7 550 892	7 619 700	91 023 552

1.2. táblázat: Járóbeteg szakellátás személyi jellegű kiadások

096

14%

140 000
155 350

27.99%

Költségterületek:	Havi költség-térítés	EHO	Költségtérítés
Értékesítési költségterítés	59 400	9 896	11 310
Munkaadókat terhelő költségterítés	85 000		
Költségterítés összesen	144 400	9 896	11 310

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

1.3. táblázat: Járóbeteg szakellátás közvetlen anyagjellegű kiadások

Szakterületek	Tervezett havi bevétel	Anyagköltség a bevétel arányában	Tervezett havi közvetlen anyagköltség
1 Belgyógyászat	331 610	3,0%	9 948
2 Sebészet	489 033	9,0%	44 013
3 Szülészeti-nőgyógyászat	356 319	4,0%	14 253
Terhesgondozás			
4 Gyermekgyógyászat	85 872	2,0%	1 717
5 Fül-orr-gége	271 263	2,0%	5 425
6 Szemészet	513 731	3,0%	15 412
7 Bőrgyógyászat	357 872	3,0%	10 736
8 Neurológia	179 409	2,0%	3 588
9 Ortopédia	122 111	2,0%	2 442
10 Urológia	156 569	2,0%	3 131
12 Kardiológia	310 665	6,0%	18 640
13 Reumatológia	287 469	2,0%	5 749
14 Pszichiátria	364 350	3,0%	10 931
15 Laboratórium	49 812	282,0%	140 471
16 Röntgen	1 203 587	1,0%	12 036
17 Ultrahang	1 237 463	2,0%	24 749
18 Gyógytorna	436 496	2,0%	8 730
19 Gyógymasszázs	375 215	4,0%	15 009
20 Fizioterápia	422 051	3,0%	12 662
1- JÁRÓBETEG ÖSSZESEN	7 550 892		359 642

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

2. táblázat: Nappali kórház

BEVÉTELEK	Havi				
Ágyak száma	Teljesítmény		Bevétel		
	német pont				Összesen
6	1 500 000,00			0	2 250 000

Szoc.hj.adó

27,00%

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK					
Személyi juttatások	Tervezett létszám (fő)	Havi közreműködői díj	Havi bruttó bér összesen	Havi járulék	Személyi juttatások összesen
Asszisztens, szakasszisztens, gyógytornász	3,0	0	445 790	63 974	509 764
Dipolomás ápoló	0,6	107 557	0	0	0
Összesen	3,6	107 557	445 790	63 974	509 764

Költségtérítések:	1 fő átlagos térítése	Havi költségtérítés	Havi járulék
Étkezési hozzájárulás	0	15 000	5 355
Munkabajárás utazási költségtérítése	0	10 000	
Költségtérítés összesen		25 000	5 355

Költségfajta	Bevétel arányos közvetlen költség	Havi anyagköltség
Anyagköltség	8,0%	180 000
		0

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

3. táblázat: Otthoni szakápolás

Vizitek alapidja: 3 380

BEVÉTELEK	Havi vizitszám	Szakmai szorzó	Havi bevétel
Vizit típusa			
Ápolás	210	1,0	709 800
Szakirányú	90	1,0	304 200
Összesen	300		1 014 000

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK					
Közreműködői díjak	Tervezett vizitóra	1 vizitóra díja	Havi bruttó díj		Bruttó díj
Gyógytornász	20,0	3 000	60 000	0	60 000
Fizioterápiás szakasszisztens	70,0	1 800	126 000	0	126 000
Asszisztens	210,0	900	189 000	0	189 000
Vezető			50 000		50 000
Összesen	300,0		425 000	0	425 000

Költségfajta	Bevétel arányos közvetlen költség	Havi anyagköltség
Anyagköltség	1,0%	10 140

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

4. táblázat: Helyiségbérlet

	Bérleti felhasználás célja	Bérleti díj	Közüzem díjak, egyéb költségtéríté s	Bevétel
		Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó
1	házi orvosok	0	192 000	192 000
2	gyógyszertár	400 000	51 000	451 000
3	fogorvos	0	43 000	43 000
4	védőnők	0	155 000	155 000
5	foglalkozás elő.	55 333	0	55 333
6	italautomaták	21 525		21 525
7	önkormányzat	87 858		87 858
8	hallásvizsgálat	10 000		10 000
9	egyéb	5 000		5 000
10		0		0
	Mindösszesen	579 716	441 000	1 020 716

Közüzem díjak, egyéb költségtérítések

villamosenergia díja

víz, csatorna díj

kommunális és veszélyes hulladék száll.

épületfelügyelet (lift karbantartás, fűtés

felügyelet, riasztó üzemeltetés, tűzjelző

berendezés működtetése)

takarítás

Telefondíjakat nem tartalmazza a számítás

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás
5. táblázat: Intézmény irányítás

Szoc.hj.adó

27,00%

Személyi juttatások

Központi igazgatás (alkalmazottak)	Létszám	Egy főre jutó havi bruttó bér (pótlék)	Havi bruttó bér összesen	Járulék	Havi személyi juttatások összesen
Vezérigazgató	1,0	540 000	540 000	145 800	685 800
FB elnöke	1,0	20 833	20 833	5 625	26 458
FB tagok	2,0	12 500	25 000	6 750	31 750
Szakmai vezető	1,0	150 000	150 000	0	150 000
Gazdasági vezető	0,0	0	0	0	0
Infekciókontroll		20 000	20 000	5 400	25 400
Vezető asszisztens	1,0	204 000	204 000	55 080	259 080
Titkárságvezető	1,0	141 900	141 900	38 313	180 213
Egyésszolgálati szervező+rendszergazda	1,0	141 900	141 900	38 313	180 213
Gondnok	1,0	132 600	132 600	35 802	168 402
Gazdasági ügyintéző	0,5	130 000	65 000	17 550	82 550
Anyagbeszerző és raktáros	0,0	100 000	0	0	0
Betegirányító	2,0	127 900	255 800	69 066	324 866
Takarító	2,2	93 000	204 600	55 242	259 842
Időszakos megbízási díjak(hőeltak., varrás)		9 000	9 000	2 430	11 430
Start kártya kedvezmény				-10 000	-10 000
Központi igazgatás összesen	13,7		1 910 633	465 371	2 376 004

Költségtérítések:	Havi költségtérítés
Étkezési hozzájárulás	55 000
Munkabajárás utazási költségtérítése	40 000
Költségtérítés összesen	95 000
EHO	9 163
Kifizetői SZJA	10 472

ÁFA kules:

27%

Központi igazgatás (külső szolgáltatások)	Nettó havi díj	Áfa	Bruttó havi díj
Könyvelés, bérszámfejtés	0	0	0
Könyvvizsgálat	34 000	9 180	43 180
Képzés	40 000	10 800	50 800
Kiküldetés	52 000		52 000
Informatikai support	79 900	21 573	101 473
Háziorvosi integrált rendszer díja	5 833	1 575	7 408
Tagdíjak	4 500	0	4 500
Karbantartás (nem rendszeres)	5 000	1 350	6 350
Internet, telefon díj	140 000	37 800	177 800
Honlap karbantartás	10 000	2 700	12 700
Posta	9 000	0	9 000
Biztosítás (vagyon és felelősség)	78 000	0	78 000
Banki költségek	20 000	0	20 000
Folyószámla hitel kamata	183 000	0	183 000
Fejlesztési célú hitel kamata	230 000	0	230 000
Folyószámla hitel egyszeri díjai (100 e FT)	8 333	0	8 333
Működési engedély módosítása	15 000	0	15 000
Jogi tanácsadás	80 000	21 600	101 600
Hitel visszafizetés	249 700	0	249 700
Munkavédelmi szakértő	35 000	0	35 000
Tűzvédelmi szakértő	25 000	0	25 000
Műszaki vezetői feladatok	40 000	10 800	50 800
Iparüzési adó	13 500	0	13 500
Központi igazgatás összesen	1 357 766	117 378	1 475 144

Központi igazgatás (anyag költség)	Nettó havi költség	Áfa	Bruttó havi költség
Irodaszer, nyomtatvány	20 000	5 400	25 400
Egyéb anyag	12 000	3 240	15 240
Tisztítószer	50 000	13 500	63 500
Kisértékű eszközvásárlás	30 000	38 100	68 100
			0
			0
			0
			0
			0
Központi igazgatás összesen	112 000	60 240	172 240

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

6. táblázat: Létesítmény fenntartás

Fenntartási költség megnevezése	Éves tervezett költség (Ft)	Havi tervezett költség (Ft)
Villamosenergia	4 280 000	356 667
Ivóvíz	290 000	24 167
Csatorna	300 000	24 167
Kommunális hulladék	246 012	24 167
Veszélyes hulladék	350 000	29 167
Lift karbantartás	225 000	18 750
Fűtési rendszer karbantartás és szivárgásvizsgálat	1 200 000	100 000
Egyéb karbantartás	150 000	12 500
Sterilizáló ellenőrzése	25 000	2 083
Távfelügyeleti szolgáltatás	120 000	10 000
Tűzjelző karbantartása	253 500	24 167
Riasztó berendezés üzemeltetése/diszpécseri szolg.	28 000	2 333
Mosás, szőnyeg tisztítás	360 000	24 167
Továbbszámlázott fenntartási költség	5 292 000	441 000
Összesen	14 128 726	1 177 394

Amortizáció elszámolása

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesítése	Havi amortizáció	Éves amortizáció
	eFt/hó	eFt/év
Vagyoni értékű jogok	4	49
Szoftverek	1 063	12 756
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	1 167	14 003
Know-how	0	0
Immateriális javak összesen	2 234	26 808
Ingatlanok	1 479	17 747
Műszaki berendezések, gépek, felszerelések	6 272	75 262
Egyéb berendezések	1 170	14 043
Tárgyi eszközök összesen	8 921	107 052
MINDÖSSZESEN	11 155	133 860

Otthoni szakápolás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb er	október	november	december	2013. év összesen
	90,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Teljesítmény díjak	913	913	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	11 966
Bevétel összesen:	913	913	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	11 966
Bruttó bér	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási díjak (kifizetés szla. alapján)	338	338	375	375	375	375	375	375	375	375	375	376	4 426
Humán erőforrás költségei összesen:	388	388	425	425	425	425	425	425	425	425	425	426	5 026
Közvetlen anyagköltség	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Egyéb közvetlen költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Közvetlen költségek összesen	398	398	435	435	435	435	435	435	435	435	435	436	5 146
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	516	516	579	579	579	579	579	579	579	579	579	578	6 820
													0
													0
Helyiségbérlet*	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb er	október	november	december	2013. év összesen
													0
Bérleti díjak	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580	6 960
Továbbszámlázott szolgáltatások	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	441	5 292
Bevétel összesen:	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	12 252
Bruttó bér													0
Járadékok													0
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)													0
Megbízási díjak (kifizetés szla. alapján)													0
Humán erőforrás költségei összesen:													0
Közvetlen anyagköltség													0
Egyéb közvetlen költség													0
Összesen:													0
Közvetlen költségek összesen													0
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	12 252
													0
													0
FEDEZET I. ÖSSZESEN	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb er	október	november	december	2013. év összesen
													0
Járóbeteg szakellátás	1 570	1 335	926	1 335	2 018	2 442	2 442	2 442	1 639	2 776	2 776	876	22 578
Nappali Kórház	1 084	739	905	1 091	1 215	1 030	1 030	1 030	1 319	1 422	1 422	1 220	13 506
Otthoni szakápolás	516	516	579	579	579	579	579	579	579	579	579	578	6 820
Helyiségbérlet	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	1 021	12 252
FEDEZET I. ÖSSZESEN:	4 191	3 611	3 431	4 026	4 833	5 072	5 072	5 072	4 558	5 798	5 798	3 695	55 157
													0
													0

Közzetett költségek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptemb er	október	november	december	2013. év összesen
												0	0
Kasszasöprés												6 841	6 841
Bértámogatás	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	1 776
Bevételek összesen:	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	6 989	8 617
<i>Központi igazgatás költségei</i>													0
Bruttó bér	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	1 911	22 932
Járulékok	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	5 820
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1 140
Megbízási díjak (kifizetés szla. alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humánerőforrás költségei összesen:	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	2 491	29 892
Anyagköltség	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	171	2 063
Egyéb költség	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 475	1 470	17 695
Összesen:	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 647	1 641	19 758
IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 138	4 132	49 650
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	-3 990	-3 990	-3 990	-3 990	-3 990	-3 990	-3 990	-3 990	-3 990	-3 990	-3 990	2 857	-41 033
LÉTESÍTMÉNY FENNTARTÁS	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	14 124
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	11 155	133 860
FEDEZET II.	-12 131	-12 711	-12 891	-12 296	-11 489	-11 250	-11 250	-11 250	-11 764	-10 524	-10 524	-5 780	-133 860
													0
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN	-12 131	-12 711	-12 891	-12 296	-11 489	-11 250	-11 250	-11 250	-11 764	-10 524	-10 524	-5 780	-133 860
MŰKÖDÉSI CASH FLOW (Eredmény+ÉCS)	-976	-1 556	-1 736	-1 141	-334	-95	-95	-95	-609	631	631	5 375	0

TÁMOP-6.2.2.A./11-1/2012-0076

"Képben lenni!"

Projekt menedzsment költsége	972
Célcsoport számára biztositott egyéb támogatások	12 356
Egyéb szolgáltatások	40
Egyéb, projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	420
Összes ktg. 2013.	13 788
Támogatás 2013.	13 788

TÁMOP-6.1.2./11-3/2012-0013

"Érted!? Vellünk! "

Projekt előkészítés költségei	1 989
Projekt menedzsment költsége	4 813
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	6 103
Célcsoport számára biztositott egyéb támogatások	8 531
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	15 360
Egyéb szolgáltatások	1 562
Beruházás	6 884
Egyéb, projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	2 220
Összes ktg. 2013.	47 462
Támogatás 2013.	47 462

Bevételek mindösszesen:	217 774
Költségek mindösszesen:	351 634
Értékesökkenés	133 860
Költségek -Écs:	217 774

**PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4090 Polgár, Hősök útja 1.**

.../2013. (.....) Kgy. sz. határozati javaslat

1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2013. évi üzleti tervét.
2. A Felügyelőbizottság az üzleti terv időarányos megvalósítását negyedévenként vizsgálja meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató