

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

K i v o n a t

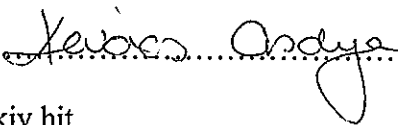
a 2014. május 27-én megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő Közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

16/2014. (V.27.) Kgy. sz. határozat:

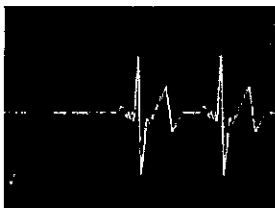
1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2014. évi üzleti tervét.
2. A Felügyelőbizottság az üzleti terv időarányos megvalósítását negyedévenként vizsgálja meg.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Kmft.


.....

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

2014. év

Előterjesztő: Kiss Ilona, vezérigazgató

Előkészítő: Bárány Nóra, könyvelő

Tartalom jegyzék:

- 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 2014. évben, hogy a három alapszolgáltatás (járóbeteg szakellátás, otthoni szakápolás, nappali kórház) esetében elérje a teljesítményvolumen korlát 120%-át. Továbbá a már megkezdett Egészségfejlesztési Iroda munkájának sikeres folytatása, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. foglalkoztatást támogató fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósítása.

Jelenlegi ismereteink, tapasztalataink alapján ezek a célok elérhetőek jó szervező munkával, a tulajdonos önkormányzatok közösségének együttműködésével, a pályázatok 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 egészségügyi 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, bérelt 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: Szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú)
- Egyéb tevékenységi körök: Általános járóbeteg-ellátás (közhasznú)
- Fekvőbeteg-ellátás (közhasznú)
- Egyéb humán-egészségügyi ellátás (közhasznú)
- Saját tulajdon, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Reklámügynöki tevékenység

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, szülészet-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, gyögmasszázs, gyógytorna, háziorvosi rendelés, fogorvosi szolgálat. Az intézményben nappali kórház működik, otthoni szakápolást végzünk, gyógyszerértéknak 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.

Célpiaconként a területi ellátási kötelezettség településeit jelöljük ki, mely azonos a tulajdonosi önkormányzatok településeivel. (Folyás, Görbeháza, Polgár, Tiszacsege, 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 szűréseinél 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, esetmegbeszélések 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 prevenciók 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 megvalósítás már folyamatban van, hiszen a TÁMOP- 6.1.2./11/3 „Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a kistérségekben” pályázati lehetőséggel létrehoztuk az Egészségfejlesztő Irodát, valamint megteremtettük a 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.

2014. 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, szakbizottságok)
- Ellátási terület
 - o oktatási intézményei,
 - o idősok ellátásra szakosodott intézmények,
 - o háziorvosai,
 - o védőnői szolgálatai
 - o civil szervezetei.

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
- betegelégedettségi kérdőíves 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.) Piaci 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 harmadik évében a 2007. évben ellátott betegszámnak a 135 %-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 humánierőforrás- 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.

1.3.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a TÁMOP 6.2.4.B-12/2 „PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. foglalkoztatást támogató fejlesztése” pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be, melyen 49.975.596 Ft támogatást nyert.

Alapvető cél és háttér információ:

A konstrukció középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll: az a törekvés vezérli a gazdaság- és társadalomfejlesztő programot, hogy tíz év alatt egymillió új és adózó munkahely jöjjön létre Magyarországon. A foglalkoztatási problémák valódi és tartós megoldásához a vállalkozókon keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitikával járul hozzá a munkahelyek létrejöttéhez, hogy világosan látható és a gazdasági élet szereplői által is támogatott, az állam és a gazdasági szereplők által együttesen kialakított súlypontokathatároz meg a gazdaságfejlesztésben. Az Új Széchenyi Terv meghatározza azokat a kitörési pontokat, amelyekről a gazdaság egészének dinamizálása várható.

Ezek:

1. Gyógyító Magyarország – Egészségipar
2. Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés
3. Otthonteremtés – Lakásprogram
4. Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés
5. Tudomány – Innováció – Növekedés
6. Foglalkoztatás
7. Közlekedés – Transzitzgazdaság

A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre, amely magában foglalja a munkaerő megfelelő egészségi állapotát is. A munkavégzéshez szükséges egészségi állapot biztosításának feltétele többek között a megfelelően működő egészségügyi ellátórendszer biztosítása.

Háttér információ:

Az egészségügyi ellátórendszerben foglalkoztatottak korfája hűen tükrözi a társadalom előregedő tendenciáit. Ezt a folyamatot tovább rontja az egyre kisebb arányú utánpótlás, a korai pályaelhagyás, illetve a pályára lépés motivációjának hiánya, mely az orvosok és a szakdolgozók vonatkozásában egyaránt érezteti hatását. Az orvosok, szakdolgozók egyaránt túl vannak terelve. A munkaidő

intézményi szinten betartásra kerül, de a jövedelmi viszonyai miatt a szakember kénytelen egyéb intézményben is önként vállalt túlmunkával a keresetét kiegészíteni. Emellett egyre inkább megjelenő tendencia a pályaelhagyás. A hazai egészségügyi rendszerből legalább 3000 orvos és kb. 4200 szakdolgozó hiányzik. Ezt a számot tovább növeli, hogy évente egyre nagyobb számban kérnek igazolást külföldi munkavállalás céljából.

A konstrukció alapvető célja az egészségügyi ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosításához való hozzájárulás, figyelemmel az ágazati fejlesztésekre, valamint a Semmelweis Tervben foglalt egészségügyi struktúra-átalakításra. Ezt a célt elősegítheti egy olyan középtávú, foglalkoztatást támogató program elindítása, amely az egészségügyi intézményeknek nyújt átmeneti bértámogatást a hiányzó vagy az új funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében.

Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása következtében az uniós támogatásból fejlesztett járóbeteg szakellátás, rehabilitációs ellátások, továbbá a sürgősségi ellátás szervezéséhez szükséges humánerőforrás-igényének biztosítása foglalkoztatási támogatással, a megváltozott szolgáltatási struktúrához való alkalmazkodás elősegítése a már foglalkoztatott egészségügyi dolgozók átképzésével valósul meg.

A pályázat 2013.02.28.-2015.04.30. között valósul meg 100% - os támogatási intenzitással.

1.4.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be, melyen 699.636 Ft támogatást nyert.

Cél:

A TÁMOP-1.1.1-12/1 projekt céljának megfelelően az új jogszabályi környezetben ésszerű együttműködést szükséges kialakítani a Rehabilitációs Szakigazgatási Szervek, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat és az egyéb szolgáltatók között a megváltozott munkaképességű célcsoport nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatása érdekében.

Ennek elősegítése céljából a projekt keretében az alábbi részcélokat tűzzük ki:

- a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásra való felkészítése;
- a megváltozott munkaképességű emberek elhelyezkedésének elősegítése;
- munkáltatók ösztönzése megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására;

A pályázat 2014.05.08.-2015.04.30. között valósul meg 100% - os támogatási intenzitással.

2.) Szolgáltatási terv

Az alábbi szolgáltatásokat tervezzük nyújtani

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra)		ORVOS SZERZŐDÉSE	Megjegyzés
	Szakorvosi	Nem szakorvosi		
Belgyógyászat	26		Dr. Vadász Györgyi 6 óra, Dr. Páll Katalin 4,5 óra, Dr. Vitai Edit 10,5 óra, Dr. Andorkó Mária 5 óra	
Sebészet	20		Dr. Hájer Gyula 8 óra; Dr. Szakács 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		
Gyógymassázs		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 2014. évi mérleg szerinti eredmény – 5.984 e Ft.

A működéshez szükséges havonta jelentkező forráshiányt, illetve likviditási problémák megoldását a 2014. évben folyószámlahitel felvételével biztosítjuk.

Rövid lejáratú kötelezettségünk az év eleji folyószámla –hitel állománya 17.087 e Ft. A Közgyűlés határozatának elfogadása után a 30 millió Ft –ra vonatkozóan kötött folyószámla-hitelszerződést továbbra is megtartjuk.

A fejlesztési célú hitel összege 27.218 e Ft. A tőke törlesztése 2013. évtől kezdődött. Tárgyévben 4.998 e Ft fizetési kötelezettség keletkezik (kamat, kezelési költség, tőke). A tagi kölcsönök törlesztése is megkezdődik 2014. évben. A tőketörlesztés Polgár Város részére 3.713 e Ft, Tiszadob Nagyközség részére 1.560 e Ft. A tagi kölcsönök ez évi törlesztő összege összesen: 5273 e Ft. A tétel új elemként épül be az üzleti tervbe, visszafizetése újabb hitelfelvételével lenne megoldható.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Zrt. kezdeményezze a két önkormányzattal kötött szerződésben foglalt tagi kölcsönök átütemezését.

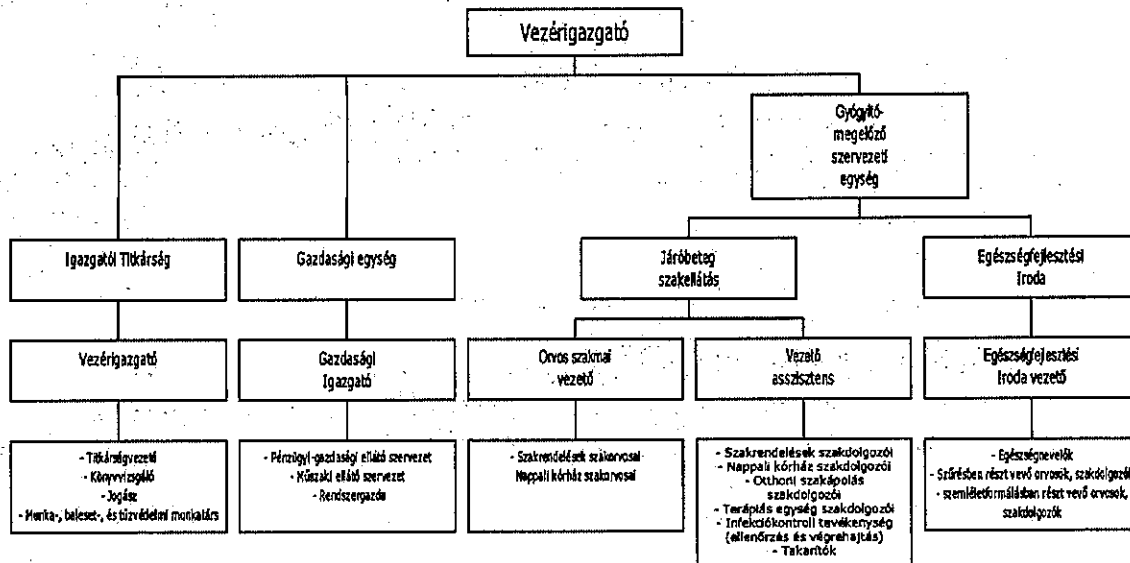
Kasszasöprést 2014. évben nem terveztünk, mert annak megléte bizonytalan.

VII. MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet Szervezeti felépítés
2. sz. melléklet Ellátások ellátóhely szerint
 - 2.1. táblázat Járóbeteg szakellátás bevételek
 - 2.2. táblázat Járóbeteg szakellátás személyi jellegű kiadások
 - 2.3. táblázat Járóbeteg szakellátás közvetlen anyagjellegű kiadások
3. táblázat Nappali kórház
4. táblázat Otthoni szakápolás
5. táblázat Helyiségbérlet
6. táblázat Intézményi irányítás
7. táblázat Létesítmény fenntartás

Összefoglaló táblázat: Intézményi gazdálkodás tervezett eredménye 2014. évben

Szervezeti felépítés



Ellátások ellátóhely szerint

	2007. év ellátásai ellátóhely szerint (forrás: OEP)				2011. 05. 1- 2011. 12. 31.	2012. 01. 1- 2012. 12. 31.	2013.01.01- 2013.12.31.
Szakmacsoport név	Debrecen, Kenézy Gy. M.Kh.	Tiszaújváros, V.Ri.	DE OEC, Debrecen	Nyíregyháza, Jósa A.Oktató Kh.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
Általános fizio- és mozgásterápia, masszázs, gyógytorna		5297	4	114	9191	21195	20372
Általános labor	3428	4918	192	2665	5420	9 071	9626
Általános röntgen diagnosztika	1924	1197	273	433	1762	3 151	3892
Belgyógyászat	1121	194	162	441	1650	3 096	3331
Borgyógyászat és nemibeteg-ellátás	190	576	221	82	86	1 289	1152
Csecsemő- és gyermekgyógyászat	388		110	200	109	172	178
Fül-orr- gégyógyászat	707	410	156	146	1405	2 067	2206
Kardiológia	884	479	366	190	410	811	803
Neurológia	757	128	167	230	665	1 872	2136
Ortopédia	17	276	149	186	830	1 049	941
Pszichiátria	1111	200	41	183	924	2 372	2981
Reumatológia és fizioterápia	519	466	23	70	1488	2 386	2368
Sebészet	442	1200	496	140	1522	3 255	3193
Szemészet	2574	667	258	199	1179	3 054	2668
Szülészet- nőgyógyászat	1435	1181	584	497	1555	2 662	2573

Ultrahang diagnosztika	1330	1286	365	338	1257	2 723	3204
Urológia	849	139	63	122	627	1 012	1082
Összesen:	17676	18614	3630	6236	30080	61237	62705

Összefoglaló táblázat: Intézmény gazdálkodásának tervezett eredménye 2014. évben

Járóbeteg szakellátás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2014. év összesen
	125,4%	120,7%	117,4%	109,5%	115,0%	95,0%	110,0%	115,0%	125,0%	125,0%	125,0%	85,0%	
Teljesítmény díjak	9 639	9 278	9 025	8 417	8 840	7 303	8 456	8 840	9 609	9 609	9 609	6 534	105 159
Bevétel összesen:	9 639	9 278	9 025	8 417	8 840	7 303	8 456	8 840	9 609	9 609	9 609	6 534	105 159
Bruttó bér	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 761	1 762	21 133
Járlulékok	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	481	480	5 771
Költségtérítések <i>(étkezési hj. + utiköltség tér.)</i>	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	149	1 733
Megbízási díjak <i>(kifizetés szla. alapján)</i>	3 706	3 706	3 706	3 706	3 706	2 965	2 965	2 965	3 706	3 706	3 706	3 710	42 252
Humán erőforrás költségei összesen:	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092	5 351	5 351	5 351	6 092	6 092	6 092	6 101	70 889
Közvetlen anyagköltség	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	548	6 631
Egyéb közvetlen költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	548	6 631
Közvetlen költségek összesen	6 645	6 645	6 645	6 645	6 645	5 904	5 904	5 904	6 645	6 645	6 645	6 649	77 520
Fedezet I. <i>(bevétel - összes közvetlen költség)</i>	2 994	2 633	2 380	1 772	2 195	1 399	2 552	2 936	2 964	2 964	2 964	-115	27 639

[illegible]

Otthoni szakápolás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2014. év összesen
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Teljesítmény díjak	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	12 168
Bevétel összesen:	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	1 014	12 168
Bruttó bér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Járulékok	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)	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	426	5 101
Humán erőforrás költségei összesen:	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	426	5 101
Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közvetlen költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetlen költségek összesen	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	425	426	5 101
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	588	7 067
													0
													0
Saját bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2014. év összesen
Bérleti díjak	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	598	7 176
Továbbszámlázott szolgáltatások	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	528	6 336
Kutatás-fejlesztés AstraZeneca						92						276	368
Kutatás-fejlesztés Parexel												186	186
Bevétel összesen:	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 218	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 588	14 066
Bruttó bér													0
Járulékok													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)	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 218	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 588	14 066
													0
													0
FEDEZET I. ÖSSZESEN	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2014. év összesen
Járóbeteg szakellátás	2 994	2 633	2 380	1 772	2 195	1 399	2 552	2 936	2 964	2 964	2 964	-115	27 639
Nappali Kórház	658	1 080	1 328	898	856	1 002	650	194	774	877	939	282	9 538
Otthoni szakápolás	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	588	7 067
Saját bevétel	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 218	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126	1 588	14 066
FEDEZET I. ÖSSZESEN:	5 367	5 428	5 423	4 385	4 766	4 208	4 917	4 846	5 453	5 556	5 618	2 343	58 309

													0
													0
Közzetett költségek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2014. év összesen
													0
"Erted?!Velünk!" és "Képben lenni" pályázatok működési költséget támogató bevételei	456	456	456	456	456	456	456	456	456	391	391	391	5 277
Bértámogatás	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	4 272
Bevételek összesen:	812	812	812	812	812	812	812	812	812	747	747	747	9 549
<i>Központi igazgatás költségei</i>													0
Bruttó bér	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	2 176	26 112
Járadékok	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	5 940
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	1 056
Megbízási díjak (kifizetés szla. alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán erőforrás költségei összesen:	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	2 759	33 108
Anyagköltség	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	139	1 679
Egyéb költség	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 078	2 073	24 931
Összesen:	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 212	26 610
IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 977	4 971	59 718
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	-4 165	-4 165	-4 165	-4 165	-4 165	-4 165	-4 165	-4 165	-4 165	-4 230	-4 230	-4 224	-50 169
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	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	5 039	60 468
FEDEZET II.	-5 014	-4 953	-4 958	-5 996	-5 615	-6 173	-5 464	-5 535	-4 928	-4 890	-4 828	-8 097	-66 452
													0
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN	-5 014	-4 953	-4 958	-5 996	-5 615	-6 173	-5 464	-5 535	-4 928	-4 890	-4 828	-8 097	-66 452
MŰKÖDÉSI CASH FLOW (Eredmény+ÉCS)	25	86	81	-957	-576	-1 134	-425	-496	111	149	211	-3 058	-5 984

TÁMOP-6.2.2.A/11-1/2012-0076**"Képben lenni!"**

Projekt menedzsment költsége	980
Célcsoport számára bizottsított egyéb támogatások	7 882
Egyéb szolgáltatások	90
Egyéb, projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	342
Összes ktg. 2014.	9 294
Támogatás 2014.	9 294

TÁMOP-6.1.2./11-3/2012-0013**"Érted!? Velünk! "**

Projekt előkészítés költségei	32
Projekt menedzsment költsége	5 475
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	10 953
Célcsoport számára bizottsított egyéb támogatások	9 120
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	39 597
Egyéb szolgáltatások	2 120
Beruházás	1 681
Egyéb, projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	5 210
Összes ktg. 2014.	74 188
Támogatás 2014.	74 188

TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0001**"Pétegisz Nonprofit Zrt foglalkoztatást támogató fejlesztés"**

Projekt előkészítés költségei	0
Projekt menedzsment költsége	2 232
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	16 822
Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások	0
Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások	18 893
Egyéb szolgáltatások	292
Beruházás	0
Egyéb, projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	350
Összes ktg. 2014.	38 589
Támogatás 2014.	38 589

TÁMOP-1.1.1.-12/1-2012-0001**Bérköltség támogatás**

1 fő bérköltség támogatás	464
Összes ktg. 2014.	464
Támogatás 2014.	464

Fejlesztési tartalék(Támogatások működési költséget finanszírozó része):

TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0001	35 955
Összesen	35 955

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

1.1. táblázat: Járóbeteg szakellátás bevételek

Egy pont forint értéke jelenleg: **1,50**
 Fejlesztési megállapodást aláíró települések lakosság száma: **22 044** **2009.01.01.-én**
21 564 **2014.01.01.-én**

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra) 01-06.hó		Heti rendelési idő (óra) 07-12.hó		TVK/hó (pont) 01-12.hó	TVK/hó (pont)	Bevétel Ft/hó 01-12 .hó	Bevétel Ft/hó 12.hó	07- Bevétel összesen Ft/év
	Szakorvosi	Nem szakorvosi	Szakorvosi	Nem szakorvosi					
1 Belgyógyászat	26		26		221 073,0	0,0	331 609,5	0,0	3 979 314,0
2 Sebészet	20		20		326 022,0	0,0	489 033,0	0,0	5 868 396,0
3 Szülészeti-nőgyógyászat,terhesgondozás	20		20		237 546,0	0,0	356 319,0	0,0	4 275 828,0
4 Gyermekgyógyászat	2		2		57 248,0	0,0	85 872,0	0,0	1 030 464,0
5 Fül-orr-gége	12		12		180 842,0	0,0	271 263,0	0,0	3 255 156,0
6 Szemészet	20		20		342 487,0	0,0	513 730,5	0,0	6 164 766,0
7 Bőrgyógyászat	4		4		238 581,0	0,0	357 871,5	0,0	4 294 458,0
8 Neurológia	10		10		119 606,0	0,0	179 409,0	0,0	2 152 908,0
9 Ortopédia	6		6		81 407,0	0,0	122 110,5	0,0	1 465 326,0
10 Urológia	6		6		104 379,0	0,0	156 568,5	0,0	1 878 822,0
11 Kardiológia	10		10		207 110,0	0,0	310 665,0	0,0	3 727 980,0
12 Reumatológia	12		12		191 646,0	0,0	287 469,0	0,0	3 449 628,0
13 Pszichiátria	14		14		242 900,0	0,0	364 350,0	0,0	4 372 200,0
14 Laboratórium		20		20	123 995,0	0,0	185 992,5	0,0	2 231 910,0
15 Röntgen	15	20	15	20	802 391,0	0,0	1 203 586,5	0,0	14 443 038,0
16 Ultrahang	15	20	15	20	824 975,0	0,0	1 237 462,5	0,0	14 849 550,0
17 Gyógytorna		20		20	290 997,0	0,0	436 495,5	0,0	5 237 946,0
18 Gyógymasszázs		20		20	250 143,0	0,0	375 214,5	0,0	4 502 574,0
19 Fizioterápia		20		20	281 367,0	0,0	422 050,5	0,0	5 064 606,0
I. JÁRÓBETEG ÖSSZESEN	192	120	192	120	5 124 715	0	7 687 073	0	92 244 870

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

1.2. táblázat: Járóbeteg szakellátás személyi jellegű kiadások

Szabadág, betegség miatti többlet létszám igény: 0%

Szabadág, betegség miatti többlet létszám igény: 15%

OKI ápoló átlag havi brutó bére

149 812

Gyógytornász átlag havi brutó bére

192 925

0 Szocij.adó

27,00%

Szakterületek	Heti átlagos rendelési idő (óra)		Rendelési napok száma a héten	Asszisztencia létszám szűkösglete				Szakorvosi létszám szükséglet						Személyi jellegű kiadások						Szakorvosi megbízási díjak/külföldi szállítás			
	Szakorvosi	Nem szakorvosi		Havi óra	Létszám (fő)	Létszám (fő) a kisvárosi és fővárosi átlaghoz viszonyított	heti munka idő	Alkalmazott által foglalkoztatott heti óraszám	Nem alkalmazott által teljesített heti óraszám	Havi alkalmazotti óraszám	Értékesítés vagy más forrás	Létszám (fő)	Létszám (fő) a kisvárosi és fővárosi átlaghoz viszonyított	Asszisztencia bérköltsége	Asszisztencia járuléka	Szakorvosok bérköltsége	Szakorvosok járuléka	Járóbeteg szakellátás bérköltsége	Járóbeteg szakellátás járuléka	F/veszt vagy FV/alkalom	Teljesítvény díj	Óradíj	Havi megbízási díj (átlagos)
1. Belgyógyászat	22	0	4	129	0,7330	0,7	30	4	18	17		0,1	0,1	104 868	28 314	22 000	5 940	126 868	34 254	4000		3 200	351 120
2. Sebészet	20	0	3	148	0,8429	0,8	34,5		20	0		0,0	0,0	119 850	32 359	0	0	119 850	32 359			4 800	412 800
3. Szülészeti-nőgyógyászati/terhesgondozás	20	0	3	92	0,5253	0,5	21,5		20	0		0,0	0,0	74 906	20 225	0	0	74 906	20 225			5 000	430 000
4. Gyermekgyógyászat	2	0	4	9	0,0489	0,0	2		2	0	30 000	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0		40%	0	18 000
5. Fül-orr-gégé	12	0	3	58	0,3298	0,3	13,5		12	0		0,0	0,0	44 944	12 135	0	0	44 944	12 135			3 500	180 600
6. Szemészet	20	0	3	92	0,5253	0,5	21,5		20	0	600 000	0,0	0,0	74 906	20 225	0	0	74 906	20 225		55%	0	495 000
7. Bőrgyógyászat	4	0	1	26	0,1466	0,1	6		4	0	450 000	0,0	0,0	14 981	4 045	0	0	14 981	4 045	4000	40%	0	287 200
8. Neurológia	10	0	2	47	0,2668	0,3	11		10	0		0,0	0,0	44 944	12 135	0	0	44 944	12 135			3 200	137 600
9. Ortopédia	6	0	1	28	0,1588	0,2	6,5		6	0		0,0	0,0	29 962	8 090	0	0	29 962	8 090			3 200	82 560
10. Urológia	4	0	1	17	0,0977	0,1	4		4	0		0,0	0,0	14 981	4 045	0	0	14 981	4 045	4000		5 000	103 200
11. Kardiológia	8	0	3	110	0,6230	0,6	25,5		8	0		0,0	0,0	89 887	24 270	0	0	89 887	24 270			4 800	165 120
12. Reumatológia	12	0	2	56	0,3176	0,3	13		12	0		0,0	0,0	44 944	12 135	0	0	44 944	12 135		0	5 000	258 000
13. Pszichiátria	12	0	2	52	0,2912	0,3	12		12	0	515 000	0,0	0,0	44 944	12 135	0	0	44 944	12 135	3200	40%	0	321 000
14. Laboratórium	0	20	5	215	1,2216	1,2	50		0	0		0,0	0,0	179 774	48 539	0	0	179 774	48 539			0	0
15. Röntgen	20	20	5	86	0,4886	0,5	20		20	0	372	0,0	0,0	137 600	37 152	0	0	137 600	37 152			700	278 900
16. Ultrahang	14	20	3	86	0,4886	0,5	20		14	0	235	0,0	0,0	74 906	20 225	0	0	74 906	20 225	1000		0	235 000
17. Gyógytorna	0	40	5	172	0,9773	1,0	40		0	0		0,0	0,0	192 925	52 090	0	0	192 925	52 090			0	0
18. Gyógytornász	0	40	5	344	1,9545	2,0	80		0	0		0,0	0,0	299 624	80 898	0	0	299 624	80 898			0	0
19. Fizioterápia	0	40	5	172	0,9773	1,0	40		0	0		0,0	0,0	149 812	40 449	0	0	149 812	40 449			0	0
1. JÁRÓBETEG ÖSSZESEN	156	180	60	0	1 939	11,0188	10,9	451	4	182	17	0,1	0,1	1 738 758	469 465	22 000	5 940	1 760 758	475 405	0		0	3 706 100

Költségtérítések:	Havi költség-térítés	EHO	Kifizetési idő
Értékesítési hozzájárulás	59 400	9 896	11 310
Munkabérek utazási költségterítése	85 000		
Költségtérítés 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	10,0%	33 161
2 Sebészet	489 033	15,0%	73 355
3 Szülészeti-nőgyógyászat	356 319	15,0%	53 448
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	15,0%	46 600
13 Reumatológia	287 469	2,0%	5 749
14 Pszichiátria	364 350	3,0%	10 931
15 Laboratórium	185 993	95,0%	176 693
16 Röntgen	1 203 587	1,0%	12 036
17 Ultrahang	1 237 463	5,0%	61 873
18 Gyógytorna	436 496	2,0%	8 730
19 Gyógymasszázs	375 215	4,0%	15 009
20 Fizioterápia	422 051	3,0%	12 662
I- JÁRÓBETEG ÖSSZESEN	7 687 073		552 698

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 körzeműködői díj	Havi bruttó bér összesen	Havi járulék	Személyi juttatások összesen
Asszisztens, szakasszisztens, gyógytornász	3,0	0	535 662	63 974	599 636
Dipolomás ápoló	0,6	107 557	0	0	0
Összesen	3,6	107 557	535 662	63 974	599 636

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			
Vizit típusa	Havi vizitszám	Szakmai szorzó	Havi bevétel
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	0,0%	0

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

4. táblázat: Helyiségbérlet

	Bérleti felhasználás célja	Bérleti díj	Közütemi díjak, egyéb költségtéríté- sek	Bevétel
		Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó
1	házi orvosok	0	235 000	235 000
2	gyógyszertár	452 000	54 000	506 000
3	fogorvos	0	43 000	43 000
4	védőnők	0	196 000	196 000
5	foglalkozás eü.	40 000	0	40 000
6	ítalautomaták	21 000		21 000
7	önkormányzat	80 500		80 500
8	hallásvizsgálat	0		0
9	egyéb	4 500		4 500
10		0		0
	Mindösszesen	598 000	528 000	1 126 000

Közütemi díjak, egyéb költségtérítések

villamosenergia díja

víz, csatorna díj

kommunális és veszélyes hulladék száll.

épületfelügyelet (lift karbantartás, fűtés

felügyelet, riasztó üzemeltetés, tűzjelző

berendezés működtetése)

takarítás

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

Szoc.h.jadó 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	662 400	662 400	178 848	841 248
FB elnöke	1,0	25 500	25 500	6 885	32 385
FB tagok	2,0	15 333	30 667	8 280	38 947
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	254 000	254 000		254 000
Tűkészségvezető	1,0	141 900	141 900	38 313	180 213
Egyézségügyi 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	130 000	35 100	165 100
Anyagbeszerző és raktáros	0,0	100 000	0	0	0
Betegirányító	2,0	131 868	263 736	71 209	334 945
Takarító	2,2	101 500	223 300	60 291	283 591
			0	0	0
Időszakos megbízási díjak(hóeltak., varrás)				0	0
				0	0
Központi igazgatás összesen	13,7		2 176 003	478 441	2 654 443

Költségtérítések:	Havi költségtérítés
Étkezési hozzájárulás	47 500
Munkabajárás utazási költségtérítése	40 000
Költségtérítés összesen	87 500
EHO	7 914
Kifizetői SZJA	9 044

ÁFA kulcs: 27%

Központi Igazgatás (külső szolgáltatások)	Nettó havi díj	Áfa	Bruttó havi díj
Könyvelés, bérszámfejtés	0	0	0
Könyvvizsgálat	37 333	10 080	47 413
Képzés	28 333	7 650	35 983
Kiküldetés	36 000		36 000
Informatikai support	79 900	21 573	101 473
Házirosvi integrált rendszer díja	5 833	1 575	7 408
Tagdíjak	2 000	0	2 000
Karbantartás (nem rendszeres)	5 000	1 350	6 350
Internet, telefon díj	130 000	35 100	165 100
Honlap karbantartás	10 000	2 700	12 700
Posta	30 000	0	30 000
Biztosítás (vagyon és felelősség)	78 000	0	78 000
Banki költségek	85 000	0	85 000
Folyószámla hitel kamata	185 000	0	185 000
Fejlesztési célú hitel kamata	170 000	0	170 000
Működési hitel 140eFt	12 000	0	12 000
Működési engedély módosítása	15 000	0	15 000
Jogi tanácsadás	100 000	27 000	127 000
Fejlesztési célú hitel visszafizetés	249 700	0	249 700
Tagi kölcsön visszafizetés	440 000	0	440 000
Rehabilitációs hozzájárulás	145 000		145 000
Munkavédelmi szakértő	35 000	0	35 000
Tűzvédelmi szakértő	25 000		25 000
Műszaki vezetői feladatok	40 000	10 800	50 800
Ipáruzási adó	16 000	0	16 000
Központi igazgatás összesen	1 960 100	117 828	2 077 928

Központi Igazgatás (anyag költség)	Nettó havi költség	Áfa	Bruttó havi költség
Irodaszer, nyomtatvány	46 000	12 420	58 420
Egyéb anyag	5 000	1 350	6 350
Tisztítószer	50 000	13 500	63 500
Kisértékű eszközvásárlás	5 000	6 350	11 350
			0
			0
			0
			0
Központi igazgatás összesen	106 000	33 620	139 620

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

6. táblázat: Létesítmény fenntartás

Fenntartási költség megnevezése	Éves tervezett költség (Ft)	Havi tervezett költség (Ft)
Villamosenergia	5 760 000	480 000
Ivóvíz	350 000	29 167
Csatorna	0	0
Kommunális hulladék	246 012	24 167
Veszélyes hulladék	461 850	38 488
Lift karbantartás	217 000	18 083
Fűtési rendszer karbantartás és szivárgásvizsgálat	760 000	63 333
Egyéb karbantartás	690 000	57 500
Távfelügyeleti szolgáltatás	120 000	10 000
Tűzjelző karbantartása	530 000	44 167
Riasztó berendezés üzemeltetése/diszpécseri szolg.	28 000	2 333
Mosás, szőnyeg tisztítás	130 000	10 833
Továbbszámlázott fenntartási költség	4 050 000	337 500
Összesen	14 128 726	1 177 394

Amortizáció elszámolása

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése	Havi amortizáció	Éves amortizáció
	eFt/hó	eFt/év
Vagyoni értékű jogok	0	0
Szoftverek	544	6 533
Alapítás-átszervezés aktivált értéke	670	8 036
Know-how	0	0
Immateriális javak összesen	1 214	14 569
Ingatlanok	867	10 405
Műszaki berendezések, gépek, felszerelések	2 934	35 206
Egyéb berendezések	24	287
Tárgyi eszközök összesen	3 825	45 898
MINDÖSSZESEN	5 039	60 467