

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

K i v o n a t

a 2015. május 20-án megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő Közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

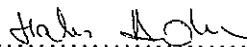
10/2015. (V. 20.) Kgy.sz. határozat

1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2015. évi üzleti tervét.
2. A működési veszteséget a tulajdonosok a Fejlesztési Megállapodásban meghatározott arányok szerint fizetik meg.
A vezérigazgató 2015.06.30. –ig tegyen a Közgyűlés elé Intézkedési Tervet arra vonatkozóan, hogy a 2015. évi üzleti tervben megállapított működési veszteséget miképpen tudja mérsékelni.
3. A Fejlesztési tervről szóló 28/2014 (IX.09.) Kgy. sz. határozatot az Üzleti terv 1. kieg. táblázat szerint módosítják, teljesítési kötelezettségét a Közgyűlés felfüggeszti az Intézkedési Terv elfogadásáig.
4. A Közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a Tagi Kölcsön szerződések módosítását kezdeményezze az érintett önkormányzatokkal a 3. pontban foglaltak szerint.
5. A Felügyelőbizottság az üzleti terv időarányos megvalósítását negyedévenként vizsgálja meg.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Kiss Ilona vezérigazgató

Kmft.

..........
kiv.hít.



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

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

<http://www.petegisz.hu>

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

ÜZLETI TERVE

2015. év

Előterjesztő: 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 célkitűzései 2015. évben:

1. A négy alapszolgáltatás (járóbeteg szakellátás, otthoni szakápolás, nappali kórház, egészségfejlesztés) esetében megőrizzé a szolgáltatások eddig elért színvonalát, a teljesítmény volumenkorlát által maximalizált finanszírozási szint ellenére.
2. Elsődleges cél a területi ellátási kötelezettséggel érintett települések lakóinak ellátása, őrizzük meg az egészségüket illetve gyógyítsuk meg betegségeikből, kezeljük azokat.
3. Az Intézet épület-és eszközállományának amortizációjából eredő pótlásokról gondoskodni szükség, az állagmegóvások érdekében a karbantartásoknak fokozottan előtérbe kell kerülnie a zavartalan betegellátás érdekében.
4. A megkezdett Egészségfejlesztési Iroda munkájának sikeres folytatása, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. foglalkoztatást támogató fejlesztése elnevezésű pályázat megvalósítása 2015. évben is feladat.
5. A pályázatok fenntartási időszakára vállalt kötelezettségeket teljesíteni szükséges.
6. Keresni kell annak lehetőséget, hogy az Intézet tevékenységi köréhez illeszkedő bevételszerző tevékenységeket hogyan lehet bővíteni.

2. A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

2.1. 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.

2.2.) 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 végzünk, Egészségfejlesztési Irodát üzemeltetünk, gyógyszerháznak biztosítunk helyet.

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

2.3.) 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. 2014. december 31-én a lakosság 67%-a, 2015. áprilisában már 69%-a volt regisztrálva rendszerünkben.

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, Hajdúnánási Szakrendelő, Hajdúböszörményi Szakrendelő, Létavértes Szakrendelő, Vámospercs 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)

A területen kívülről érkező betegek ellátását le kell szorítani, 2015. évben erre fokozott figyelmet kell fordítani, hiszen ez az egyik módszere annak, hogy a várólisták kialakulását lassítsuk, illetve ne veszélyeztessük a területi ellátási kötelezettséggel érintett betegek ellátását.

A finanszírozási szabályokat figyelembe véve ez évben közel 18 millió forint finanszírozási veszteségre lehet számítani.

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. MARKETINT TERV

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 betegutak szabályozott módon történő kialakítása, monitorozása fokozott figyelmet igényel 2015-ben a források felső korlátjának túllépése miatt. Ennek érdekében előtérbe kell, hogy kerüljenek a háziorvosi konzultációk, illetve a szakorvosi értekezletek, szakmánkénti megbeszélések.

A hatékony prevenció 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. szájúregi 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. 2015. szeptemberétől kezdődően a fenntartási időszakra vállalt feladatokat kell ellátni, központi támogatásra vonatkozóan jogszabály még nincs, ígéret azonban van.

Az ellátási területen működő háziorvosi praxisokkal, az alapellátás más egységeivel, az intézményben működő patikával szorosan együttműködünk. Az együttműködéshez 2013. -tól integrált informatikai rendszert is alkalmazunk, ami sajnos nem hozta a várt eredményeket.

2015. 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 idősek ellátására szakosodott intézmények,
 - o háziorvosai,
 - o védőnői szolgálatai
 - o civil szervezetei.

Marketing eszközök:

- Szakmai előadások szervezése, orvos szakmai értekezletek, háziorvosi látogatások
- Szűrések szervezése
- Szóróanyagok
- Helyi médiákban való megjelenés
- betegelégedettségi kérdőíves felmérés
- Honlap fejlesztés
- Közösségi oldalakon való megjelenés
- Várokbán kihelyezett TV készülékeken saját és egészségnevelő filmek vetítése
- Semmelweis nap, munkaértekezletek tartása 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,
 - közlekedési kapcsolatok erősítésével támogassa a beteg rendelőbe való eljutását
 - egészségmegőrző programokban vegyen részt

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 negyedik évében a 2007. évben ellátott betegszámnak a 151%-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 szolgáltatásokat legalább az önköltségi áron kell értékesíteni, összhangban a versenytársak által alkalmazott térítési díjakkal, alkalmazott gyakorlatokkal, illetve a jogszabályokkal.

4. MŰKÖDÉSI TERV

4.1.) Fejlesztések, pályázatok

4.1.1.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 prevenciós 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.

2015. szeptemberétől kezdődően a fenntartási időszakra vállalt feladatokat kell ellátni, központi támogatásra vonatkozóan jogszabály még nincs, ígéret azonban van.

Az üzleti tervben a pályázatban kialakított színvonalat terveztük meg a fenntartási időszakra is.

4.1.2.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 vállalkozókön keresztül vezet az út, tőlük várható a munkahelyteremtés. Az állami fejlesztés- és támogatáspolitikával az azzal 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 súlypontokat határoz 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 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 humán erőforrás 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 humán erőforrás-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.

A fenntartási időszakra vállalt kötelezettségek a működési során biztosítható.

4.1.3.A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” pályázat terveink szerint folytatódik.

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.

Folytatását 2015. 05.01-2015.12.31. időszakra terveztük.

4.2.) 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 10 óra, Dr. Vítai Edit 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. Károly Katalin 6 óra, Dr. Valcsev Penyu Petrov 4 óra, Dr. Katona Irén 5 óra	
Bőrgyógyászat	12		Dr. Lukács Péter 4 óra Dr. Varga Viktória 8 óra	
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	

A 2014. évi azonos hónapjainak adatait összehasonlítva a 2015. évi tény adatokkal azt látjuk, hogy átlagosan 10%-os teljesítmény növekedéssel lehet tervezni. Az ehhez kapcsolódó finanszírozási veszteséget a 2. kiegészítő táblázat mutatja be (összege közel 18 millió Ft).

A finanszírozási veszteség alatt azt az összeget értjük, amit a TVK felett teljesített ellátások után nem fizet meg az állam, mert az már a degresszív szabályozás alá esik. A táblázatban levezettük a jogszabály értelmezését a Zrt. adataira vonatkoztatva.

Az ellátási területről érkező betegek aránya 2014-ben 5 % volt, amely nem elhanyagolható mértékű.

A regisztrált lakosság számának dinamikáját a 3. kiegészítő tábla mutatja.

A szolgáltatás színvonalának megőrzéséhez, illetve folyamatos biztosításához hozzátartozik az üzembiztonság. A 2014. év tanúsága okán a karbantartási feladatok előtérbe kerülnek 2015. évben.

A fejlesztési tervben (1.kieg.tábla) ezek tükrében tettük meg módosítási javaslatainkat.

A röntgen gép karbantartási szerződésére 5 millió forintot terveztük be, természetesen ez konkrét árajánlat ismeretében változhat. A fenti karbantartási összeg tartalmazza a kopó alkatrészek cseréjét is.

Figyelembe véve a gép igénybevételét, valamint a használati idejét, 5-7 éves üzemidő után mindenképpen szükséges a röntgen cső csere, valamint a detektor cseréje, ezek várható összege 17 millió forint.

A dolgozók az Intézet nyitásakor kaptak munka és védőruhát, időszerű ezek pótlása, melyet 1, 3 millió forintban terveztünk.

Sajnos 2015.-ben már csak 300 e Ft pályázatból eredő működési kiadás finanszírozó támogatással számolhatunk, míg ez 2014.-ben közel 5000 e Ft volt.

Saját bevételeinket klinikai vizsgálatok díjából tudjuk bővíteni (korlátozott mértékben), valamint a térítéses szolgáltatások díjaival (nem jelentős a jogszabályi kötöttségek miatt a lehetőség).

5. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szervezeti felépítés

1. sz. melléklet

6. PÉNZÜGYI TERV

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

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

A tervezett 2015. évi mérleg szerinti eredmény – 27.875 e Ft.

Rövid lejáratú kötelezettségünk az év eleji folyószámla –hitel állománya 25.177 e Ft. A Közgyűlés határozatának elfogadása után a 30 millió Ft –ra vonatkozóan kötött folyószámla-hitelszerződést továbbra is megtartjuk.

A fejlesztési célú hitel törlesztést, tagi kölcsönök törlesztését, illetve egyéb kiemelt pénzügyi tételeket a 4. kieg. tábla mutatja be.

Kasszasöprést 2015. évben nem terveztünk, mert arra számítani nem lehet.

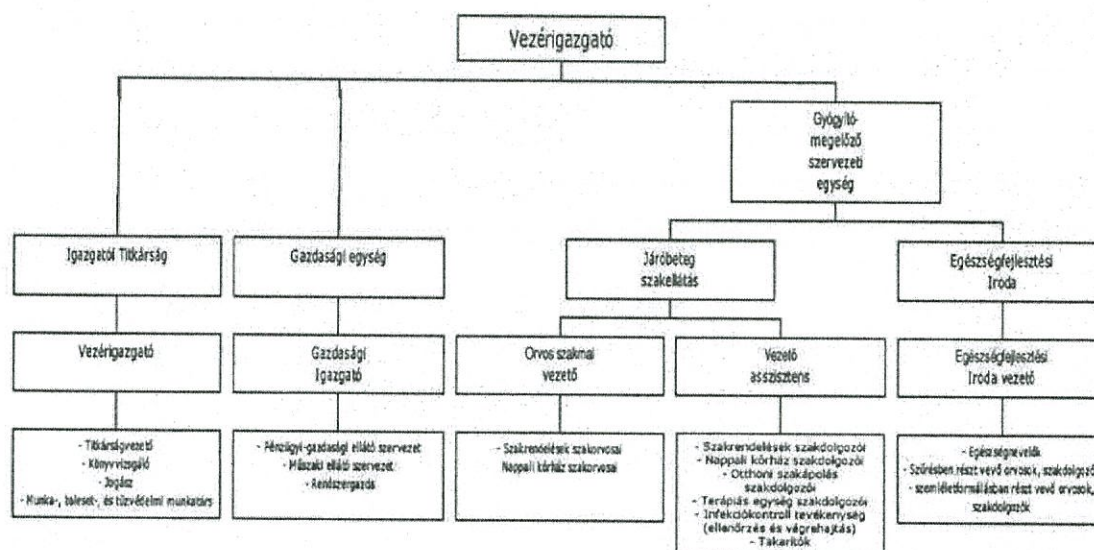
A veszteség finanszírozása

A hatályos Fejlesztési Megállapodás szerint kell eljárni a veszteség finanszírozása vonatkozásában (5. Kieg. tábla) Tekintettel az összeg nagyságrendjére évközi előleg biztosítására is szükség lesz, a 2015. évi beszámoló elfogadásával egyidejű elszámolás mellett.

7. 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 Egészségfejlesztési iroda
6. táblázat Helyiségbérlet
7. táblázat Intézményi irányítás
8. táblázat Létesítmény fenntartás
- Összefoglaló táblázat: Intézményi gazdálkodás tervezett eredménye 2015. évben
1. Kieg. tábla Fejlesztési terv megvalósítása
2. Kieg. tábla Finanszírozási veszteség
3. Kieg. tábla Betegtörzs növekedési dinamikája
4. Kieg. tábla Kiemelt kötelezettségek
5. Kieg. tábla Működési veszteség finanszírozása

Szervezeti felépítés



Ellátott esetek száma ellátóhely szerint

	2007. év ellátásai ellátóhely szerint (forrás: OEP)				2011. 05. 1- 2011. 12. 31.	2012.	2013.	2014.
Szakmacsoport név	Debrecen, Kenézy Gy. M.Kh.	Tiszaújváros, V.Ri.	DE OEC, Debrecen	Nyíregyháza, Jósa A.O.Kh.	PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.			
Általános fizio- és mozgásterápia, masszázs, gyógytorna		5297	4	114	9191	21195	20374	22000
Általános labor	3428	4918	192	2665	5420	9 071	9626	11821
Általános röntgen diagnosztika	1924	1197	273	433	1762	3 151	3892	4905
Belgyógyászat	1121	194	162	441	1650	3 096	3331	3433
Borgyógyászat és nemibeteg-ellátás	190	576	221	82	86	1 289	1152	1348
Csecsemő- és gyermekgyógyásza t	388		110	200	109	172	178	210
Fül-orr- gégyógyászat	707	410	156	146	1405	2 067	2206	1575
Kardiológia	884	479	366	190	410	811	803	959
Neurológia	757	128	167	230	665	1 872	2136	2154
Ortopédia	17	276	149	186	830	1 049	941	860
Pszichiátria	1111	200	41	183	924	2 372	2981	3380
Reumatológia	519	466	23	70	1488	2 386	2365	2650
Sebészet	442	1200	496	140	1522	3 255	3193	3304
Szemészet	2574	667	258	199	1179	3 054	2668	2951
Szülészet- nőgyógyászat	1435	1181	584	497	1555	2 662	2573	3595
Ultrahang diagnosztika	1	1286	365	338	1257	2 723	3204	3548
Urológia	849	139	63	122	627	1 012	1082	1061
Összesen:	17676	18614	3630	6236	30080	61237	62705	69754

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

2.1. táblázat: Járóbeteg szakellátás bevételek

Egy pont forint értéke jelenleg:

1,50

Fejlesztési megállapodást aláíró települések lakosságszáma:

22 044 2009.01.01.-én

21 356 2015.01.01.-én

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra)		TVK/hó (pont) 01-12.hó	Bevétel Ft/hó	Bevétel összesen Ft/év (100%, degresszió nélkül)
	Szakorvosi	Nem szakorvosi			
1 Belgyógyászat	26		221 073,0	331 609,5	3 979 314,0
2 Sebészet	20		326 022,0	489 033,0	5 868 396,0
3 Szülészeti-nőgyógyászat,terhesgondozás	20		237 546,0	356 319,0	4 275 828,0
4 Gyermekgyógyászat	2		57 248,0	85 872,0	1 030 464,0
5 Fül-orr-gége	12		180 842,0	271 263,0	3 255 156,0
6 Szemészet	20		342 487,0	513 730,5	6 164 766,0
7 Bőrgyógyászat	12		238 581,0	357 871,5	4 294 458,0
8 Neurológia	10		119 606,0	179 409,0	2 152 908,0
9 Ortopédia	6		81 407,0	122 110,5	1 465 326,0
10 Urológia	6		104 379,0	156 568,5	1 878 822,0
11 Kardiológia	10		207 110,0	310 665,0	3 727 980,0
12 Reumatológia	12		191 646,0	287 469,0	3 449 628,0
13 Pszichiátria	14		242 900,0	364 350,0	4 372 200,0
14 Laboratórium		20	123 995,0	185 992,5	2 231 910,0
15 Röntgen	15	20	802 391,0	1 203 586,5	14 443 038,0
16 Ultrahang	15	20	824 975,0	1 237 462,5	14 849 550,0
17 Gyógytorna		20	290 997,0	436 495,5	5 237 946,0
18 Gyógymassázs		20	250 143,0	375 214,5	4 502 574,0
19 Fizioterápia		20	281 367,0	422 050,5	5 064 606,0
I. JÁRÓBETEG ÖSSZESEN	200	120	5 124 715	7 687 073	92 244 870

2.2. táblázat: Járóbeteg szakellátás személyi jellegű kiadások

Strabuház, betegség maatta tihhetet lőtzően vőny

85

Szabadság, betegség miatti kórház látogatás után

15%

OKJ apólsó árlag havs beutó híre
Gyógysformáz árlag havs beutó híre

142 589
192 925

© 2004-10-01

77.0004

0. Spacing ratio	27.00%
------------------	--------

Statisztika		Heti átlagos rendelési létszám		Rendelési napok száma a héten	Átlagos heti rendelési létszámok				Statisztikai jellemzők				Statisztikai jellemzők				Statisztikai jellemzők				Statisztikai jellemzők			
		Statisztika	Statisztika		Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám	Heti átlagos rendelési létszám
1	Bélyeggyűjtés	24	0	6	125	0,7083	0,7	29	4	22	17	0,1	0,1	100 092	27 025	22 000	5 940	125 092	32 065	4000	3 200	480 560	0	0
2	Gyűjtés	20	0	3	185	1,0966	1,1	43	20	0	0,0	0,0	157 288	42 368	0	0	157 288	42 368	0	4 800	363 718	0	0	
3	Szociális segítségnyújtás, karbantartás	20	0	3	92	0,5555	0,5	21,5	20	0	0,0	0,0	71 493	19 304	0	0	71 493	19 304	0	5 000	395 724	0	0	
4	Gyűjtés	2	0	4	9	0,0408	0,0	2	12	0	0,0	0,0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	
5	Föld-erő	12	0	4	58	0,3298	0,3	13,5	20	0	0,0	0,0	42 897	11 582	0	0	42 897	11 582	4000	3 500	180 800	0	0	
6	Személy	20	0	4	95	0,5375	0,5	22	20	0	0,0	0,0	71 493	19 304	0	0	71 493	19 304	0	5500	422 000	0	0	
7	Bélyeggyűjtés	12	0	3	38	0,3298	0,3	13,5	12	0	0,0	0,0	42 897	11 582	0	0	42 897	11 582	4000	4000	250 000	0	0	
8	Nemzetiség	10	0	2	47	0,2688	0,3	11	10	0	0,0	0,0	42 897	11 582	0	0	42 897	11 582	0	3 200	150 000	0	0	
9	Ország	6	0	1	22	0,1188	0,2	6,5	6	0	0,0	0,0	28 598	7 721	0	0	28 598	7 721	0	3 200	62 000	0	0	
10	Ország	6	0	1	22	0,1188	0,2	6,5	6	0	0,0	0,0	28 598	7 721	0	0	28 598	7 721	4000	5 000	114 000	0	0	
11	Karantén	10	0	3	99	0,5619	0,6	23	10	0	0,0	0,0	85 793	23 164	0	0	85 793	23 164	0	4 800	250 000	0	0	
12	Nemzetiség	12	0	2	56	0,3176	0,3	13	12	0	0,0	0,0	42 897	11 582	0	0	42 897	11 582	0	5 000	220 000	0	0	
13	Pszichológia	14	0	2	60	0,3420	0,3	14	14	0	0,0	0,0	535 000	42 897	11 582	0	42 897	11 582	3200	8000	328 000	0	0	
14	Laboratórium	0	20	5	213	1,2216	1,2	50	0	0	0,0	0,0	171 587	46 338	0	0	171 587	46 338	0	0	0	0	0	
15	Bélyeg	13	20	5	86	0,4886	0,5	20	15	0	0,0	0,0	327	0	0	0	327	0	0	0	0	0	0	
16	Bélyeg	13	20	4	129	0,7330	0,7	30	15	0	0,0	0,0	233	0	0	0	233	0	0	0	0	0	0	
17	Gyűjtés	0	80	5	172	0,9773	1,0	40	0	0	0,0	0,0	100 092	27 025	0	0	100 092	27 025	1000	0	0	0	0	
18	Gyűjtés	0	40	5	516	2,9318	2,9	120	0	0	0,0	0,0	414 668	111 960	0	0	414 668	111 960	0	0	0	0	0	
19	Fizetés	0	80	5	172	0,9773	1,0	40	0	0	0,0	0,0	142 989	38 607	0	0	142 989	38 607	0	0	0	0	0	
1. JÁRÓBETEG ÖSSZESEN		200	180	66	0	2 250	12,6479	12,6	519	4	196	17	0	1 917 703	517 780	22 000	5 940	1 939 763	523 720	0	0	3 876 632	0	0

Költségcsoportok:	Havi költség- terítés	EHO	Költség adó
Fizetési hozzájárulás	63 000	10 496	11 995
Munkaadókat terhelő költségvetés	63 000		
Költségvetési összesen	126 000	10 496	11 995

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

2.3. táblázat: Járóbeteg szakellátás közvetlen anyagjellegű kiadás

Szakterületek		Tervezett havi közvetlen anyagköltség
1	Belgyógyászat	9 948
2	Sebészet	44 013
3	Szülészeti-nőgyógyászat	21 379
	Terhesgondozás	
4	Gyermekegyógyászat	859
5	Fül-orr-gége	2 713
6	Szemészet	15 412
7	Bőrgyógyászat	57 259
8	Neurológia	1 794
9	Ortopédia	2 442
10	Urológia	3 131
12	Kardiológia	40 386
13	Reumatológia	5 749
14	Pszichiátria	3 644
15	Laboratórium	70 677
16	Röntgen	12 036
17	Ultrahang	49 499
18	Gyógytorna	8 730
19	Gyógymassázs	11 256
20	Fizioterápia	7 504
21	Munka és védőruha	108 333
I-	JÁRÓBETEG ÖSSZESEN	476 765

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

3. táblázat: Nappali kórház

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

Szóc. Ho. Adó 27,00%

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK					
Személyi juttatások	Tervezett létszám (fő)	Havi közreműködői díj	Havi bruttó bér összesen	Havi járulék	Személyi juttatások összesen
Asszisztens, szakasszisztens	2,0	0	285 978	77 214	363 192
Gyógytornász	1,0	0	192 925	52 090	245 015
Dipolomás ápoló	0,6	0	85 793	23 164	108 958
Összesen	3,6	0	564 696	152 468	717 164

Költségtérítések:	1 fő átlagos térítése	Havi költségtérítés	Havi járulék
Étkezési hozzájárulás	0	20 000	7 140
Munkabajárás utazási költségtérítése	0	10 000	
Költségtérítés összesen		30 000	7 140

Költségfajta	Havi anyagköltség
Anyagköltség	200 000
	0

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

4. táblázat: Otthoni szakápolás

Vízitek alapdíja: 3.380

BEVÉTELEK			
Vízit 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 KÖLTSEGEK					
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

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

5. táblázat: Egészségfejlesztési Iroda

BEVÉTELEK	Havi bevétel (Ft)				
Tervezett finanszírozás					Összesen
				0	2 882 000

Szoc. Ho. Ad. 27,00%

Szabadság, betegség miatti többlet létszám igény:

0%

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK					
Személyi juttatások	Tervezett létszám (fő)	Havi közreműködői díj	Havi bruttó bér összesen	Havi járulék	Személyi juttatások összesen
Egészségfejlesztési Iroda vezetője	0,5	0	175 000	47 250	222 250
Egészségnevelő	1,0	0	200 925	54 250	255 175
Egészségnevelő	0,5	0	81 800	22 086	103 886
Összesen	2,0	0	457 725	123 586	581 311

Költségtérítések:	1 fő átlagos térítése	Havi költségtérítés	Havi járulék
Étkezési hozzájárulás	0	10 000	3 570
Munkabajárás utazási költségtérítése	0	12 000	0
Költségtérítés összesen		22 000	3 570

Költségfajta	Havi anyagköltség
Anyagköltség	363 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	1 912 000

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás

6. táblázat: Helyiségbérlés

	Bérleti felhasználás célja	Bérleti díj	Közüemi díjak, egyéb költségtéríté- s	Bevétel
		Ft/hó	Ft/hó	Ft/hó
1	házi orvosok	0	220 000	220 000
2	gyógyszertár	452 000	60 000	512 000
3	fogorvos	0	42 000	42 000
4	védőnők	0	184 000	184 000
5	foglalkozás el.	63 000	0	63 000
6	italautomaták	21 000		21 000
7	önkormányzat	90 000		90 000
8	hallásvizsgálat	0		0
9	egyéb	0		0
10		0		0
	Mindösszesen	626 000	506 000	1 132 000

Közüemi 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
7. táblázat: Intézmény irányítás

Szóc.hó.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	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	275 000	275 000	74 250	349 250
Titkárságvezető	1,0	141 900	141 900	38 313	180 213
Egységvezetői 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
Portás / rehab. fogl./	0,5	52 500	26 250	7 088	33 338
Betegirányító	2,0	131 868	263 736	71 209	334 945
Takarító	2,2	105 000	231 000	62 370	293 370
			0	0	0
Időszakos megbízási díjak(hőeltak., varrás)				0	0
				0	0
Központi igazgatás összesen	14,2		2 230 953	561 857	2 792 810

Költségtérítések:	Havi költségtérítés
Élekezési hozzájárulás	52 500
Munkabajárás utazási költségtérítése	25 000
Költségtérítés összesen	77 500
EHO	8 747
Kifizetési SZJA	9 996

ÁFA kulcs:

27%

Központi igazgatás (külső szolgáltatások)	Bruttó havi díj
Könyvelés, bérszámfejtés	0
Könyvvizsgálat	46 500
Képzés	60 000
Kiküldetés	40 000
Informatikai support	101 500
Háziorvosi integrált rendszer díja	6 000
Tagdíjak	2 000
Karbantartás (nem rendszeres)	200 000
Internet, telefon díj	175 000
Honlap karbantartás	12 700
Posta	36 000
Biztosítás (vagyon és felelősség)	90 000
Banki költségek	146 000
Folyószámla hitel kamata	150 000
Fejlesztési célú hitel kamata	170 000
Reprezentáció	30 000
Működési engedély módosítása	15 000
Jogi tanácsadás	140 000
	0
	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0
Munkavédelmi szakértő	35 000
Tűzvédelmi szakértő	10 500
Társasági adó	8 916
Iparüzési adó	16 000
Központi igazgatás összesen	1 491 116

Központi igazgatás (anyag költség)	Bruttó havi költség
Irodaszer, nyomtatvány	26 000
Egyéb anyag	120 000
Tisztítószer	75 000
Kísértekü eszközvásárlás	15 000
	0
	0
	0
	0
	0
Központi igazgatás összesen	236 000

R2 - Alap szintű járóbeteg szakellátás
8. táblázat: Létesítmény fenntartás

Fenntartási költség megnevezése	Éves tervezett költség (Ft)	Havi tervezett költség (Ft)
Villamosenergia	5 000 000	416 667
Ivóvíz	473 000	39 417
Épület karbantartás	3 034 846	252 904
Kommunális hulladék	246 112	20 509
Veszélyes hulladék	499 000	41 583
Lift karbantartás	217 000	18 083
Fűtési rendszer karbantartás és szivárgásvizsgálat	959 000	79 917
Egyéb karbantartás	690 000	57 500
Egyéb igénybevett szolgáltatás (nem rendszeres)	1 200 000	100 000
Röntgen karbantartása	5 000 000	416 667
Távfelügyeleti szolgáltatás	127 000	10 583
Tűzjelző karbantartása	483 000	40 250
Riasztó berendezés üzemeltetése/diszpécseri szolg.	30 480	2 540
Mosás, szőnyeg tisztítás	241 000	20 083
Továbbszámlázott fenntartási költség	3 718 000	309 833
Összesen	21 918 438	1 826 537

Amortizáció elszámolása

Immateriális javak és tárgyi eszközök értékesülése	Havi amortizáció eFt/hó	Éves amortizáció 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	10 409
Műszaki berendezések, gépek, felszerelések	2 989	35 863
Egyéb berendezések	111	1 327
Tárgyi eszközök összesen	3 967	47 599
MINDÖSSZESEN	5 181	62 168

Összefoglaló táblázat: Intézmény gazdálkodásának tervezett eredménye 2015. évben

Járóbeteg szakellátás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2015. év összesen
Teljesítmény díjak	9 800	9 753	11 022	8 471	8 840	7 295	8 456	8 840	9 609	9 609	9 609	6 611	107 915
Saját bevétel (térítési vizsgálatok)					280	280	280	280	280	280	280	280	2 240
Bevétel összesen:	9 800	9 753	11 022	8 471	9 120	7 575	8 736	9 120	9 889	9 889	9 889	6 891	110 155
Bruttó bér	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 940	1 941	23 281
Járulékok	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	552	551	6 623
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	1 536
Megbízási díjak (kifizetés szla. alapján)	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877	3 877	3 881	46 528
Humánerőforrás költségei összesen:	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 497	6 501	77 968
Közvetlen anyagköltség	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	5 724
Egyéb közvetlen költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477	5 724
Közvetlen költségek összesen	6 974	6 974	6 974	6 974	6 974	6 974	6 974	6 974	6 974	6 974	6 974	6 978	83 692
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	2 826	2 779	4 048	1 497	2 146	601	1 762	2 146	2 915	2 915	2 915	-87	26 463

Nappali kórház	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2015. év összesen
Teljesítmény díjak	1 472	1 332	1 120	1 350	1 733	1 868	1 485	990	1 643	1 755	1 823	1 350	17 921
Bevétel összesen:	1 472	1 332	1 120	1 350	1 733	1 868	1 485	990	1 643	1 755	1 823	1 350	17 921
Bruttó bér	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	564	6 779
Járulékok	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	163	1 923
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	24	354
Megbízási díjak (kifizetés szla. alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humánerőforrás költségei összesen:	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	751	9 056
Közvetlen anyagköltség	400	400	400	400	400	100	50	50	50	50	50	50	2 400
Egyéb közvetlen költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	400	400	400	400	400	100	50	50	50	50	50	50	2 400
Közvetlen költségek összesen	1 155	1 155	1 155	1 155	1 155	855	805	805	805	805	805	801	11 456
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	317	177	-35	195	578	1 013	680	185	838	950	1 018	549	6 465

Otthoni szakápolás	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2015. év összesen
Teljesítmény díjak	943	1 016	1 014	1 014	879	1 014	1 044	1 044	1 055	1 055	1 075	1 014	12 167
Bevétel összesen:	943	1 016	1 014	1 014	879	1 014	1 044	1 044	1 055	1 055	1 075	1 014	12 167
Bruttó bér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	395	426	425	425	368	425	438	438	442	442	451	426	5 101
Humán erőforrás költségei összesen:	395	426	425	425	368	425	438	438	442	442	451	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	395	426	425	425	368	425	438	438	442	442	451	426	5 101
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	548	590	589	589	511	589	606	606	613	613	625	588	7 066
Egészségfejlesztési Iroda	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2015. év összesen
Központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	2 882	2 882	2 882	2 882	11 528
Bevétel összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	2 882	2 882	2 882	2 882	11 528
Bruttó bér	0	0	0	0	0	0	0	0	480	480	480	480	1 920
Járadékok	0	0	0	0	0	0	0	0	127	127	127	127	508
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási díjak (kifizetés szla. alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Humán erőforrás költségei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	607	607	607	607	2 428
Közvetlen anyagköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	363	363	363	363	1 452
Egyéb közvetlen költség	0	0	0	0	0	0	0	0	1 912	1 912	1 912	1 912	7 648
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	2 275	2 275	2 275	2 275	9 100
Közvetlen költségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 882	2 882	2 882	2 882	11 528
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2015. év összesen
Bérleti díjak	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	7 512
Továbbszámlázott szolgáltatások	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	6 072
Kutatás-fejlesztés AstraZeneca						200			200				400
Kutatás-fejlesztés Parexel					2 652				2 652				5 304
Bevétel összesen:	1 132	1 132	1 132	1 132	3 784	1 332	1 132	1 132	3 984	1 132	1 132	1 132	19 288
Bruttó bér													0
Járadékok													0
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)													0
Megbízási díjak (kifizetés szla. alapján)					1 746				1 746				3 492
Humán erőforrás költségei összesen:	0	0	0	0	1 746	0	0	0	1 746	0	0	0	3 492
Közvetlen anyagköltség													0
Egyéb közvetlen költség					599				599				1 198
Összesen:	0	0	0	0	599	0	0	0	599	0	0	0	1 198
Közvetlen költségek összesen	0	0	0	0	2 345	0	0	0	2 345	0	0	0	4 690
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	1 132	1 132	1 132	1 132	1 439	1 332	1 132	1 132	1 639	1 132	1 132	1 132	14 598

FEDEZET I. ÖSSZESEN	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2015. év összesen
Járobeteg szakellátás	2 826	2 779	4 048	1 497	2 146	601	1 762	2 146	2 915	2 915	2 915	-87	26 463
Nappali Kórház	317	177	-35	195	578	1 013	680	185	838	950	1 018	549	6 465
Otthoni szakápolás	548	590	589	589	511	589	606	606	613	613	625	588	7 066
Egészségfejlesztési Iroda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel	1 132	1 132	1 132	1 132	1 439	1 332	1 132	1 132	1 639	1 132	1 132	1 132	14 598
FEDEZET I. ÖSSZESEN:	4 823	4 678	5 734	3 413	4 674	3 535	4 180	4 069	6 005	5 610	5 690	2 182	54 592
Közzetett költségek	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	2015. év összesen
"Erteke!Velünk!" és "Képben lenni" pályázatok működési költséget támogató bevételei	38	38	38	38	38	38	38	38	0	0	0	0	304
Rendkívüli bevételek (Karakter)						3 034							3 034
Bértámogatás	387	387	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469	5 464
Bevételek összesen:	425	425	507	507	507	3 541	507	507	469	469	469	469	8 802
<i>Központi igazgatás költségei</i>													0
Bruttó bér	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081	24 972
Járadékok	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	581	6 972
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	936
Megbízási díjak (kifizetés szla. alapján)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Humán erőforrás költségei összesen:	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	2 890	34 680
Anyagköltség	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	236	235	2 831
Bank költségek + banki kamat	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	5 592
Egyéb költség	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	4 059	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	15 334
Összesen:	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	4 761	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 726	23 757
IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	7 651	4 617	4 617	4 617	4 617	4 617	4 616	58 437
Fedezet I. (bevétel - összes közvetlen költség)	-4 192	-4 192	-4 110	-4 110	-4 110	-4 110	-4 110	-4 110	-4 148	-4 148	-4 148	-4 147	-49 635
LETESÍTMÉNY FENNTARTÁS	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	1 827	21 924
ÉRTÉKCSÖKKENÉS	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	5 181	62 172
FEDEZET II.	-6 377	-6 522	-5 384	-7 705	-6 444	-7 583	-6 938	-7 049	-5 151	-5 546	-5 467	-8 973	-79 139
													0
MŰKÖDÉSI EREDMÉNY ÖSSZESEN	-6 377	-6 522	-5 384	-7 705	-6 444	-7 583	-6 938	-7 049	-5 151	-5 546	-5 467	-8 973	-79 139
hitel és tagi kölcsön visszafizetés	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	10 908
MŰKÖDÉSI CASH FLOW (Eredmény+ÉCS- hitel és tagi kölcsön visszafizetése)	-2 105	-2 250	-1 112	-3 433	-2 172	-3 311	-2 666	-2 777	-879	-1 274	-1 195	-4 701	-27 875

TÁMOP-6.1.2/11-3/2012-0013

"Érted!? Velünk! "	2015. év összesen
Projekt előkészítés költségei	0
Projekt menedzsment költsége	7 077
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek	6 096
Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások	4 713
Projekt megvalósításához igénybevett	25 646
Egyéb szolgáltatások	1 273
Beruházás	0
Egyéb, projekt végrehajtásával összefüggő általános költség	3 162
Összes ktg. 2015.	47 967
Támogatás 2015.	47 663

TÁMOP-6.2.4.B-12/2-2014-0001

"Pétegisz Nonprofit Zrt foglalkoztatást támogató fejlesztés"		2015. év összesen
Projekt előkészítés költségei		0
Projekt menedzsment költsége		1 209
Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek		0
Célcsoport számára biztósított egyéb támogatások		0
Projekt megvalósításához igénybevett		0
Egyéb szolgáltatások		440
Beruházás		0
Egyéb, projekt végrehajtásával összefüggő általános költség		325
Összes ktg. 2015.		1 974
Támogatás 2015.		1 974

TÁMOP-1.1.1.-12/1-2012-0001

[illegible]

[illegible]

FEJLESZTÉSI TERV megvalósítása (e Ft)

DÁTUM	Forrás 2014-ben tervezett összege	Forrás 2015-ben tervezett összege	Megvalósítandó cél	Fejlesztésre fordított összeg 2014- évi terv	Fejlesztésre fordított összeg tény 2014.	Fejlesztésre fordított összeg tény 2015.	Fejlesztésre fordított összeg várható tény	Fejlesztés re fordított összeg 2015. évi terv
2014. szeptember	8 357							
2014. november	9 040		Munkácsy utcán lévő 9 férőhelyes parkoló felújítása (38,5 %); Kerékpártároló építése, burkolat kialakítása; Kültéri térfigyelő kamerarendszer kiépítése; Akadálymentes feljáróhoz korlát építése	2 401	2 448	0	2 448	0
2014. december	3 900		Orvosi eszközök beszerzése	6 695	0	6 989	6 989	6 989
2015. január	3 309		Működési célú tagi kölcsön visszafizetése	18 246			18 246	18 246
2015. február	3 311		Beltéri klímaberendezés szifonjainak cseréje; Meglévő hűtési és fűtési rendszer esetleges meghibásodására tartalékképzés; Veszélyes hulladéktároló helyiség hűtésének megoldása	2 434			2 434	2 434
2015. április	4 470		Üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése	2 624	0	1 460	2 624	2 624
2015. május			Utcai fitness eszközök	1 700			0	0
2015. július	10 811		Emeleti folyosó szellőztetésének átalakítása				1 400	1 400
			Belső festés; Szakorvosi rendelőbe faltakaró felületek kialakítása	9 098			9 098	9 098
2015. szeptember			Karbantartási tartalék				2 800	2 800
ÖSSZESEN:	43 198	43 591		43 198	2 448	8 449	46 039	43 591

2. Kieg. Tábla

Finanszírozási veszteség
Járóbeteg szakellátás és nappali kórház esetében

(adatok e Ft-ban)

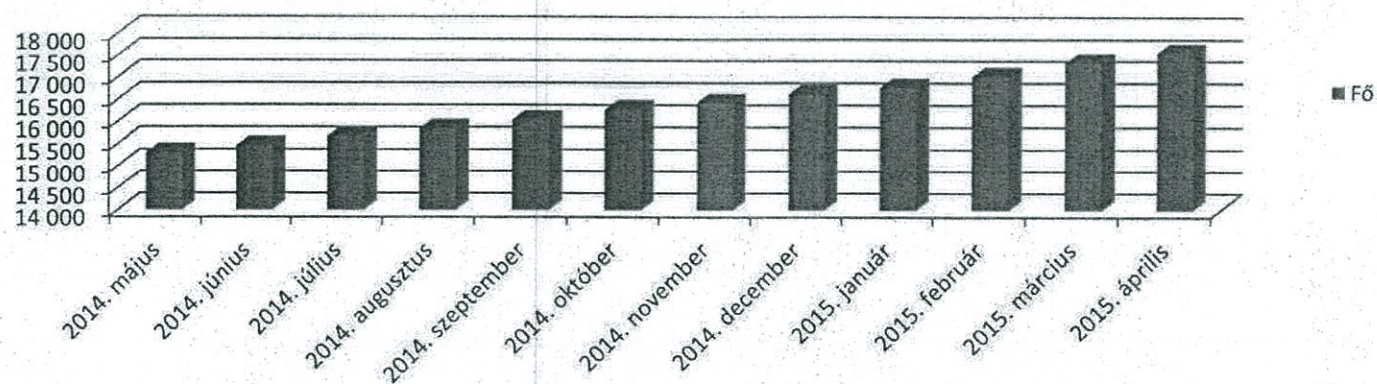
	Pont alapján számított finanszírozás	Degresszív szabályozás alapján számított finanszírozás	Finanszírozási veszteség
TVK	119 843	119 843	0
100-110 % teljesítmény esetén (30%)	11 984	3 595	8 389
110-120 % teljesítmény esetén (20%)	11 984	2 397	9 587
Finanszírozási veszteség finanszírozási maximum esetén	143 812	125 835	17 976
120 % fölötti teljesítmény esetén (0 %)			

3. Kieg. Tábla

Betegtörzs növekedési dinamikája

Időszak első napján	Érték /fő	Lánc viszonyszá	Bázis viszonyszám
2014. május	15 300	0,000%	100,000%
2014. június	15 461	1,052%	101,052%
2014. július	15 671	1,358%	102,425%
2014. augusztus	15 846	1,117%	103,569%
2014. szeptember	16 047	1,268%	104,882%
2014. október	16 275	1,421%	106,373%
2014. november	16 437	0,995%	107,431%
2014. december	16 628	1,162%	108,680%
2015. január	16 777	0,896%	109,654%
2015. február	17 028	1,496%	111,294%
2015. március	17 347	1,873%	113,379%
2015. április	17 576	1,320%	114,876%

Betegtörzsben regisztráltak számának alakulása



4. Kieg. Tábla

Kiemelt kötelezettségek

	Fejlesztési hitel	Arány	2014-ig visszafizetett tőke	2014.-ig fizetett kamat	2015. évi tőke törlesztés	2015. évi kamat és kezelési költség	Hátralévő tőke	Hátralévő kamat és kezelési kgt.
Polgár								
Tiszadob								
Folyás	936 350	3,44%	103 082	284 596	103 206	58 586	730 063	145 992
Görbeháza	6 362 923	23,38%	700 488	1 933 956	701 329	398 121	4 961 106	992 085
Tiszagyulaháza	1 904 621	7,00%	209 678	578 893	209 930	119 170	1 485 014	296 962
Újszentmargita	3 670 917	13,49%	404 127	1 115 744	404 613	229 685	2 862 177	572 356
Újtikos	2 351 515	8,64%	258 876	714 723	259 187	147 132	1 833 452	366 640
Tiszacsege	11 991 663	44,06%	1 320 150	3 644 763	1 321 736	750 305	9 349 778	1 869 698
Összesen	27 217 989	100,00%	2 996 400	8 272 674	3 000 000	1 703 000	21 221 589	4 243 733

Kötelezettségek
összesen (összes
tőke+ összes
kamat és kez. Ktg.)

1 425 524
9 687 085
2 899 646
5 588 702
3 580 009
18 256 429
41 437 396

	Fejlesztési célú tagi kölcsön		2014-ig visszafizetett tőke		2015. évi tőke törlesztés		Hátralévő tőke	
Polgár	18 561 000		1 857 000		5 568 000		11 136 000	
Tiszadob	7 799 368		780 268		2 339 700		4 679 400	
Összesen	26 360 368	0	2 637 268	0	7 907 700	0	15 815 400	

35 948 169
8 659 157
44 607 326

	Működési tagi kölcsön		2014-ig visszafizetett tőke		2015. évi tőke törlesztés*		Hátralévő tőke	
Polgár	17 387 169				17 387 169		0	
Tiszadob	859 789		0		859 789		0	
Összesen	18 246 958	0	0	0	18 246 958	0	0	

Egyéb banki költségek						2015. évi kamat és kezelési költség		
Folyószámla hitel költségei	30 000 000					1 800 000	30 000 000	
Forgóeszközhitel költségei						337 000		
Folyószámla költségei						1 752 000		
Összesen	30 000 000					3 889 000	30 000 000	

	Összes tartozás		2014-ig visszafizetett tőke	2014-ig visszafizetett kamat	2015.évi tőke törlesztés	2015. évi kamat és kezelési ktg	Hátralévő tőke	Hátralévő kamat és kezelési költség
Összesen	101 825 315		5 633 668	8 272 674	29 154 658	5 592 000	67 036 989	4 243 733

86 044 722

5. Kieg.tábla

Működési veszteség finanszírozása

(adatok e Ft-ban)

	Tulajdoni hányad	2014. évi veszteség	2015. évi veszteség	Összesen
Polgár	51,85%	3 187	14 453	17 640
Folyás	1,28%	79	357	435
Görbeháza	8,74%	537	2 436	2 973
Tiszagyulaháza	2,62%	161	730	891
Újszentmargita	5,05%	310	1 408	1 718
Újtikos	3,24%	199	903	1 102
Tiszacsege	16,50%	1 014	4 599	5 614
Tiszadob	10,72%	659	2 988	3 647
Összesen	100,00%	6147	27 875	34 022