

K i v o n a t

a 2016. május 26-án megtartott PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság soron következő Közgyűlésén felvett jegyzőkönyvből

9/2016. (V.26.) Kgy. sz. határozat

- 1. A Közgyűlés elfogadja a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervét.**
- 2. A Felügyelőbizottság az üzleti terv időarányos megvalósítását negyedévenként vizsgálja meg.**

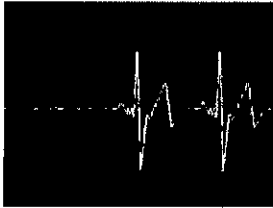
Határidő: értelemszerűen

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

2016. év


Előterjesztő: Kiss Nona, vezérigazgató

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 célkitűzései 2016. 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. A meglévő humánerőforrás megtartása, fenntartani a munkavállalói elkötelezettséget, munkavállalók fejlesztése.
4. Az Intézet épület-és eszközállományának amortizációjából eredő pótlásokról gondoskodni szükségek, az állagmegóvások érdekében a karbantartásoknak fokozottan előtérbe kell kerülnie a zavartalan betegellátás érdekében.
5. A biztonságos és folyamatos működés érdekében a likviditás megőrzése.
6. Keresni kell annak lehetőséget, hogy az Intézet tevékenységi köréhez illeszkedő bevételszerző tevékenységeket hogyan lehet bővíteni, a 2015. évi beszámolóban elemzésre került forráshiányt hogyan lehet pótolni.
7. A pályázatok fenntartási időszakára vállalt kötelezettségeket teljesíteni szükséges.
8. Ésszerű, racionális működéssel, hatékony humán erőforrás gazdálkodással pozitív mérleg szerinti eredmény elérése.

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 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján 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. tevékenységi körei a következők:

A társaság fő tevékenysége: Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Egyéb tevékenységi körök:

- Általános járóbeteg-ellátás
- Fekvőbeteg-ellátás
- Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- Saját tulajdon, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Reklámügynöki tevékenység
- Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés tevékenységet

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, 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, tüdőgyógyászat.

További ellátások: általános labor, általános fizio- és mozgásterápia, gyögmasszázs, 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. 2015. december 31-én a lakosság 74%-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.

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

Az ellátási területünkön élő betegek ellátását úgy kell szerveznünk, hogy ne szenvedjenek hátrányt a területen kívülről érkező betegek ellátása során.

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 az Egészségfejlesztési Iroda 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 háziorvosokkal, valamint a védőnői, iskolaorvosi szolgálatokkal. Saját infrastruktúrát (oktatóterem, informatika) biztosítunk az ellátás minőség javítását elősegítő szakmai konzultációkhoz, beszéléseket 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.

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. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokon túl a veszélyeztetett társadalmi csoportok számára kampány szűrések szervezését tervezzük. Ezek megvalósításra az Egészségfejlesztési Iroda hivatott.

Az ellátási területen működő háziorvosi praxisokkal, az alapellátás más egységeivel, az intézményben működő patikával szorosan együttműködünk.

2016. évi marketing célkitűzésünk, hogy az ellátási területen élőknek felhívjuk a figyelmét az egészségük fontosságára, segítséget nyújtunk számukra a gyógyulásban, az életmódváltásban.

A célcsoporthoz az alábbi szervezeteken keresztül juttatjuk el az információkat:

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

Marketing eszközök:

- Szakmai előadások szervezése, orvos szakmai értekezletek, háziorvosi látogatások
- Szűrések szervezése
- Szóróanyagok
- Helyi médiákban való megjelenés
- Betegelégedettség vizsgálata
- Honlap karbantartása
- Közösségi oldalakon való megjelenés
- Várokbán kihelyezett TV készülékeken saját és egészségnevelő filmek vetítése

- Semmelweis nap, munkaértekezletek tartása a dolgozóknak és az alapellátást nyújtóknak
- Informatikai rendszerünk fejlesztése a belső kommunikáció hatékonyabbá tétele érdekében
- 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:

A célcsoport földrajzilag tagolt, azonban a Szakrendelőt mindegyik településről viszonylag könnyen megközelíthetik a betegek. Az átlagéletkor növekedésével, illetve a térség hátrányos helyzetére való tekintettel betegeink száma is növekszik.

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

Jelenleg nincs ilyen lehetőségünk.

4.2.1.) Az alábbi szolgáltatásokat tervezzük nyújtani

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra)		Szakma ellátása
	Szak-orvosi	Nem-szakorvosi	
Belgyógyászat	33		Szakorvos összetételében változás lesz, de teljes óraszámra biztosítva látszik a szakma ellátása
Sebészet	20		Három fő szakorvos látja el a feladatot, mindhárman nyugdíjas korúak.
Szülészeti-nőgyógyászat	20		Egy fő szakorvos látja el a feladatot, nyugdíjas korú.
Gyermekegyógyászat	2		Két fő házi gyermekorvos látja el a feladatot.
Fül-orr-gége	12		2016. május 1-től heti 8 órában sikerült szakorvossal szerződnie.
Szemészet	20		A feladatot 4 fő szakorvos látta el. 2016. május 9-től 9 szakorvosi óra megüresedett.
Bőrgyógyászat	12		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Neurológia	10		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Ortopédia	6		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Urológia	6		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Kardiológia	10		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Reumatológia	12		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Pszichiátria	14		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Laboratórium		20	Mintavételi laboratóriumként működik.
Röntgen		20	Teleradiológia formájában működik.
Ultrahang	15	20	Két orvos látja el a feladatot.
Tüdőgyógyászat	8		2016. februárjától sikerült 2 fő szakorvossal (egy cég) szerződnie.
Gyógytorna		20	2016. február 1-től május 1-ig átmenetileg egy fő álláshelye betöltetlen volt.
Gyógymassázs		20	2016. évben teljes létszámmal történő üzemelést tervezünk.
Fizioterápia		20	2016. évben teljes létszámmal történő üzemelést tervezünk.
Nappali kórház		6 ágy	2016. évben teljes létszámmal történő üzemelést tervezünk.
Otthoni szakápolás		300 vizitóra/hó	2016. évben teljes létszámmal történő üzemelést tervezünk.
	200	120	

A 2016. évi tényadatokat a 2015. év azonos hónapjainak adatait összehasonlítva, 2015. évi adatokat korrigálva a szakmák ellátottságának változásával, tüdőgyógyászati szakma bevezetésével a

finanszírozási korlátainkat maximálás kihasználtsággal terveztük. 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.

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

Az Egészségfejlesztési Iroda működéséhez 25.200 e Ft EMMI által biztosított támogatást terveztünk. A támogatási szerződés előkészítése zajlik. A források kiutalásának csúszása likviditási gondokat okoz az év során. Optimális esetben is legalább 7 hónap lemaradás lesz a támogatás kiutalásában. A költségek 2/3-a időarányosan felmerül. A két tényező hozzávetőlegesen 22 millió Ft összegű átmeneti pénzihiányt okoz, ami nagyságrendileg az intézet másfél havi MEP finanszírozásának felel meg.

2016. májusában felülvizsgáltuk az épületben működő szolgáltatók rezsi költségeihez való hozzájárulását. Az üzemórákban jelentős változások történtek, valamint a költségek összetételében is elmozdulás volt, a megtérített összeg nagyságrendje nem változik. Az Zrt. üzleti tervére nézve mégis pozitív hatással van, mivel az áramdíj vonatkozásában közel 13 % árcsökkentést értünk el, míg az egyéb fix díjas költségek megtérítésének aránya növekedett. A szerződéskötések előkészítése zajlik jelenleg, a tervezés az új adatokkal történt.

A humánerőforrás költségei nem növekednek jelentős mértékben 2016-ban. A pályázati forrásokból finanszírozott juttatások megszűnnek.

A meglévő humánerőforrás megtartását, munkavállalók fejlesztését, valamint a munkavállalói elkötelezettség fenntartását tűzte ki célul a vezetés. Hatékonyan működő humánerőforrás nélkül nem tudjuk tartani az eddig elért eredményeket. Ennek érdekében stratégiát, illetve rövid távú terveket dolgozunk ki az év során, lehetőleg a költségszint megtartása mellett.

A dolgozók munkabérét nem emeltük már több éve a soros lépéseket figyelmen kívül hagyva. A kormányzati szintű bértárgyalások folyamatban vannak, de ezek kimenetele egyenlőre homályos. A munkaviszonyban állók részére havonta jutatott étkezési utalvány összegét a tervben felemeltük 6-ról 8 e Ft-ra. További emelést az otthoni szakápolásban dolgozók részére terveztünk be, 20%-os mértékben (1000 Ft-os vizitórádíj helyett 1.200 Ft-ot terveztünk).

Két fő asszisztens képzését tervezzük, tekintettel a hiányszakmákra és a specifikumokra a működés biztonsága és a szakmai színvonal megőrzése érdekében.

A karbantartási jellegű költségeket kiemeltük a 4. sz. táblázatban.

A falburkolat, kerítés javításra, valamint az épület festésére elkülönített összegek (6.348 e Ft) forrásaként 2.980 e Ft rendelkezésre áll a jótéjesítési garancia összegéből.

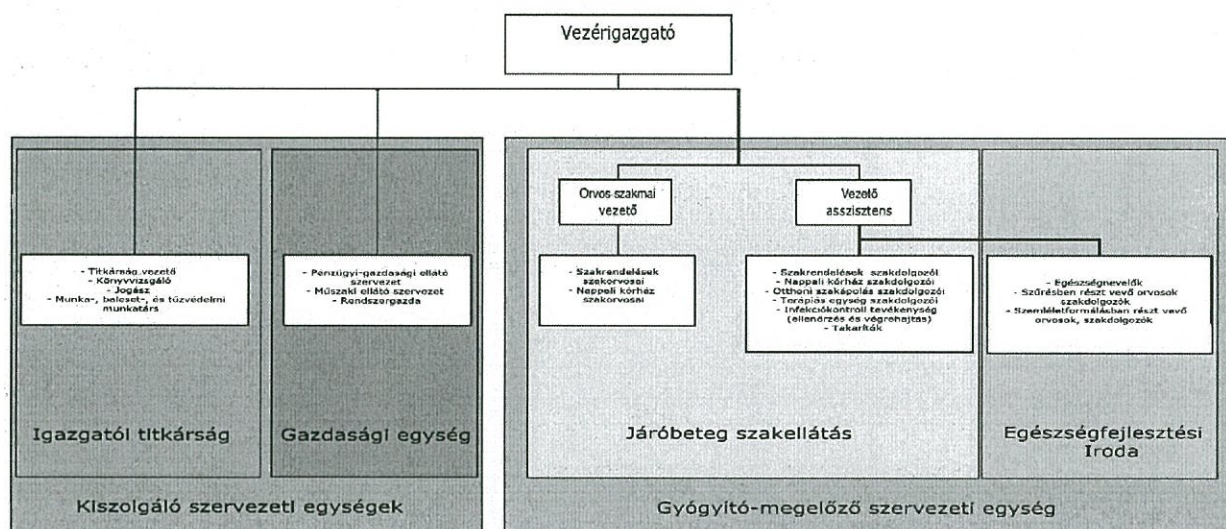
Az egyik ultrahang fej meghibásodott, ennek javítása 377 e Ft (pótlási költsége 1.700 e Ft lett volna).

2016. júniusában lejárt a TIOP pályázat keretében megkötött support szerződésünk, mely vonatkozik a medikai és a vállalatirányítási rendszerünkre is. Az új szerződést 10%-kal kedvezőbbben sikerült megkötni.

A központi igazgatás költségeit részletesen bemutatja a 3. sz. táblázat. A könyvelői feladatokat júniustól 6 órás munkaviszonyban foglalkoztatott munkatárssal kívánjuk ellátatni.

Itt terveztük a hitelek kamatait és a számlavezetési díjat, melyek együttes összege 2,6 millió forintot tesznek ki.

Szervezeti felépítés



6. PÉNZÜGYI TERV

PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működését öt nagy csoportra osztottuk, ezen tagoltság szerint készültek a számítások is. Ezek az alábbiak:

- járóbeteg szakellátás és nappali kórház
- otthoni szakápolás
- egészségfejlesztési iroda
- helyiségbérlet
- központi igazgatás

A 2016. évi tervezett mérleg szerinti eredmény -3.875e Ft.

A 2015. évi működési veszteség tulajdonosok által történő megfizetése esetén 6.578 e Ft-tal nőhet a tervezett eredmény.

Tárgy évi hitel és tagi kölcsön visszafizetési kötelezettségünk összege 28.268 e Ft, részletezését a 6. sz. táblázat mutatja be (fejlesztési célú hitel törlesztés: 2.996 e Ft; fejlesztési célú tagi kölcsön törlesztés: 5.272 e Ft; év végi kölcsön: 20.000 e Ft).

A folyószámla-hitel keretünk összege továbbra is 30 millió Ft, melyet 2016. december 31-én vissza kell fizetnünk. Év közben a pénzzükségletünk ennél magasabb is lehet az intézet szezonális mutatóiból, valamint az Egészségfejlesztési Iroda támogatásának időbeli csúszásából eredően. A szükséges intézkedések időbeli megtétele érdekében likviditási tervet készítünk.

A pénzeszköz állomány tervezett alakulását a 7. sz. táblázat mutatja be. Előreláthatólag 26.837 e Ft forrásra lesz szükségünk, hogy az év végén megjelenő folyószámla hitelállományunkat visszafizessük a banknak.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35.§. (2) bekezdése értelmében „...A finanszírozás keretében folyósított összeg csak a finanszírozási szerződésben foglalt feladatokra használható fel.”

Az üzleti tervben a vállalkozási bevétel tervezett eredménye 4.975 e Ft. A fejlesztési célú hitel kamataival (2.996 e Ft+ 1.065 e Ft) és a fejlesztési célú tagi kölcsön (5.272 e Ft) tárgy évi összegei együttesen (9.333 e Ft) ezt meghaladja 4.358 e Ft-tal.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a korábban fejlesztési célú és tagi kölcsönökre vonatkozóan meghozott döntéseit vizsgálja felül a fentiek okán.

Kérem a Tulajdonosokat, hogy fontolják meg, annak lehetőségét, hogy a biztonságos és folyamatos betegellátás, valamint a törvényes működési keretek betartása érdekében, az önkormányzatok éves költségvetésében a Zrt. számára működési támogatást biztosítsanak.

7. MELLÉKLETEK

1.sz. melléklet Szervezeti felépítés

1.sz. táblázat Üzleti terv 2016. összefoglaló táblázat

2.sz. táblázat Finanszírozási veszteség

3.sz. táblázat Központi igazgatás költségei, ráfordításai

4.sz. táblázat Karbantartási költségek részletezése, Elszámolt amortizáció

5.sz. táblázat Helyiséghérletek

6.sz. táblázat Kiemelt kötelezettségek

7.sz. táblázat Cash –flow

PÉTEGISZ NONPROFIT ZRT

Üzleti terv 2016
összefoglaló táblázat

(adatok e Ft-ban)

Járóbeteg szakellátás és nappali kórház	2016. év TERV
Teljesítmény díjak	125 836
Bértámogatás	5 829
Térítésköteles szolgáltatások díja (rtg, lab, szem, kardio, stb)	1 000
Bevétel összesen:	132 665
Anyagköltségek	8 127
Igénybe vett szolgáltatások	53 666
Egyéb szolgáltatások	500
Anyag jellegű ráfordítások összesen	62 293
Bruttó bér	17 043
Járulékok	7 492
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	3 422
Megbízási díjak	4 354
Személyi jellegű ráfordítások összesen	32 311
Egyéb ráfordítások	0
Rendkívüli ráfordítások	0
Költségek és ráfordítások összesen	94 604
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	38 061
Otthoni Szakápolás	2016. év TERV
Teljesítmény díjak	12 167
Bevétel összesen:	12 167
Anyagköltségek	0
Igénybe vett szolgáltatások	5 000
Egyéb szolgáltatások	0
Anyag jellegű ráfordítások összesen	5 000
Bruttó bér	0
Járulékok	335
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	0
Megbízási díjak	752
Személyi jellegű ráfordítások összesen	1 087
Egyéb ráfordítások	0
Rendkívüli ráfordítások	0
Költségek és ráfordítások összesen	6 087
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	6 080

Egészségfejlesztési Iroda	2016. év TERV
Működési támogatás EMMI-től	25 200
Bevétel összesen:	25 200
Anyagköltségek	3 979
Igénybe vett szolgáltatások	10 109
Egyéb szolgáltatások	0
Anyag jellegű ráfordítások összesen	14 088
Bruttó bér	6 047
Járulékok	2 332
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	860
Megbízási díjak	1 776
Személyi jellegű ráfordítások összesen	11 015
Egyéb ráfordítások	0
Rendkívüli ráfordítások	0
Értékcsökkenés kísértékű eszközbeszerzés miatt	97
Költségek és ráfordítások összesen	25 200
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	0
Vállalkozási tevékenység (saját bevétel)	2016. év TERV
Bérleti díjbevételek	7 899
Továbbszámlázott rezszi bevétele	6 734
Humán kutatás-fejlesztés bevétele	5 090
Egyéb bevételek	0
Bevétel összesen:	19 723
Anyagköltségek	4 507
Igénybe vett szolgáltatások	6 274
Egyéb szolgáltatások	0
Anyag jellegű ráfordítások összesen	10 781
Bruttó bér	0
Járulékok	0
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	0
Megbízási díjak	0
Személyi jellegű ráfordítások összesen	0
Egyéb ráfordítások	379
Rendkívüli ráfordítások	0
Elszámolt értékcsökkenés	3 588
Költségek és ráfordítások összesen	14 748
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	4 975

Központi igazgatás költségei	2016. év TERV
Jótéjesítési garancia jóváírása hibás telj. miatt	2 980
TIOP pályázat miatti écs bevételkénti elhatárolása vissza	58 755
Jóváhagyott működési támogatás 2015. év alapján	6 578
TÁMOP 6.1.2 pályázat miatti écs bevételkénti elhatárolása vissza	1 009
Bevétel összesen:	69 322
Anyagköltségek	1 935
Igénybe vett szolgáltatások	18 535
Egyéb költségek	1 693
Anyag jellegű ráfordítások összesen	22 163
Bruttó bér	21 961
Járulékok	6 613
Költségtérítések (étkezési hj. + utiköltség tér.)	1 895
Megbízási díjak	674
Személyi jellegű ráfordítások összesen	31 143
Egyéb ráfordítások	2 665
Rendkívüli ráfordítások	0
Elszámolt értécsökkenés	59 764
Költségek és ráfordítások összesen	115 735
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	-46 413
Eredmények összesítése	2016. évi TERV
Járóbeteg szakellátás	38 061
Otthoni szakápolás	6 080
Egészségfejlesztési Iroda	0
Vállalkozási bevételek (Saját bevétel)	4 975
Központi igazgatás	-46 413
Várható számveteli eredmény (mérlegben kimutatva):	2 703

Finanszírozási veszteség
Járóbeteg szakellátás és nappali kórház esetében

(adatok e Ft-ban)

	Pont alapján számított finanszírozás	Degresszív szabályozás alapján számított finanszírozás	Finszírozási 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 %)			

Központi igazgatás költségei, ráfordításai

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	Létszám	Havi költség	Éves terv
Villamosenergia			944
Víz és csatornadíj			54
Nyomtatvány iródszer			278
Fertőtlenítőszer, tisztítószer			111
Informatikai anyag költség			68
Szakkönyv és folyóirat			80
Kisértékű anyagi eszközök			200
Egyéb anyagköltség			200
Anyagköltség összesen:			1 935
Étkezési utalványok szállítási és kezelési költsége			80
Postaköltség			390
Mobil telefon költsége			180
Vezetékes telefon ISDN vonal			1 354
Internet előfizetés költsége			26
Ingatlan bérleti díjak			76
Szönyeg bérlet költsége			157
Épület karbantartási költsége			6 839
Lift karbantartási költsége			112
Klíma és fűtésrendszer karbantartása			534
Tűzjelző rendszer karbantartása, felügyelet, tűzvédelem			458
Számítástechnikai eszközök karbantartása			300
Honlap karbantartása			137
Szoftver frissítések, karbantartások			1 151
Toner töltések költsége			200
Hírdetési költség			100
Továbbképzési költség			1 157
Belföldi kiküldetési költség működéshez			400
Könyvelési díj (5 hó)			1 100
Ügyvédi és jogi szolgáltatások díja			910
Munkavédelmi szakértői díj			420
Könyvvizsgálat díja			569
Orvosszakmai vezetői feladat díjazása			1 800
Szakmai szervezetek tagdíja			20
Foglalkozás étv. vizsgálat díja saját dolgozóknak			50
Riasztó rendszerfelügyeleti díja			15
Igénybe vett szolgáltatások összesen			18 535
Hatósági díjak			60
Illetékek			33
Bankköltség			1 000
Vagyonbiztosítás			600
Egyéb szolgáltatások összesen			1 693
Alkalmazottak			
Vezérigazgató	1,0	662	
FB elnöke	1,0	26	
FB tagok	2,0	13	
Gazdasági vezető	0,0	0	
Vezető asszisztens	0,5	275	
Titkárságvezető	1,0	142	
Egységsszervező+rendszergazda	1,0	142	
Gondnok	1,0	133	
Könyvelő (június 1-től)	0,75	300	
Portás / rehab. fogl./	0,5	56	
Takarító	2,0	111	
Szabadság megváltás (gyesen lévő részére)		284	
Alapilletmény			21 961
Felügyelőbizottság tiszteletdíja			674
Reprezentációs költség			250
Kisértékű ajándék			297
Üzleti ajándék			60
Saját gk. kts.térítés			242
Munkába járás költségterítése			28
Étkezési hozzájárulás			864
Cégtelefon megáncélú használata			154
Személyi jell. kifizetések utáni szja			207
Étkezési hj. EHO			144
Üzleti ajándék, promóció utáni EHO			115
Szakképzési hozzájárulás			36
Szociális hozzájárulási adó			6 111
Személyi jellegű ráfordítások összesen			31 143
Tervszerinti értékesítések leírás			59 764
Értékesítések összesen			59 764
Költségek összesen:			113 070
Hitel kamat takarékszövetkezet folyószámla			1 600
Hitel kamat Takarékszövetkezet hosszú lej. hitel			1 065
Egyéb ráfordítások összesen:			2 665
Költségek és ráfordítások összesen			115 735

Karbantartási költségek részletezése

(adatok e Ft-ban)

Falburkolat, kerítés javítása	1 348
Padlástér hőcserélő csővezeték csere	51
Fűtési csövek hőszigetelés javítása	25
Kondenz víz lefagyás megszüntetése	25
Háziorvosok előtti szellőztetés megoldása	64
Nem tervszerű karbantartás	200
Rovarirtás	126
Épület festése	5 000
Épület karbantartási költsége	6 839
Lift karbantartási költsége	202
Klíma és fűtésrendszer karbantartása	959
Tűzjelző rendszer karbantartása, felügyelet, tűzvédelem	823
Épület gépészet karbantartása	1 984
Zöldkártyás felülvizsgálatok	93
Sterilizáló, mosogatógép karbantartása	32
Kárpitozások	76
UH fej javítás	377
Nem tervszerű karbantartás	400
Kalibrálás	37
Személyi doziméter ellenőrzés	25
Gépek-berendezések karbantartási költsége	1 040
Toner töltések költsége	200
Nem tervszerű karbantartás	300
Számítástechnikai eszközök karbantartása	500
Honlap karbantartása, tárhely díja	137
Szoftverek support díj	1 151
Szoftverek karbantartása	1 288
Karbantartások összesen	11 651

Elszámolt amortizáció

(adatok e Ft-ban)

Tervszerinti értékcsökkenési leírás	63 352
Haszn.vételkor azonnal elsz.écs	97
Értékcsökkenés összesen	63 449
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás écs vissza TÁMOP 6.1.2	1 009
Véglegesen fejlesztési célra kapott támogatás écs vissza TIOP	58 755
Támogatások visszaírása összesen	59 764

Helyiségbérletek, továbbszámlázott rezszi

5. sz. táblázat

(adatok e Ft-ban)

Bérleti felhasználás célja	Bérleti díj	Közüzeti díjak, egyéb költségtérítések	Bevétel
házi orvosok	0	6 116	6 116
fogorvos	0		
védőnők	0		
foglalkozás etl.	665		665
italautomaták	258		258
önkormányzat	1 072		1 072
hallásvizsgálat	480		480
gyógyszertár	5 424	618	6 042
Mindösszesen	7 899	6 734	14 633

Közüzeti díjak, egyéb költségtérítések
 villamosenergia díja
 víz, csatorna díj
 kommunális és veszélyes hulladék száll.
 épületfelügyelet (lift karbantartás, fűtés
 felügyelet, riasztó üzemeltetés, tűzjelző
 berendezés működtetése)
 takarítás

6.sz. táblázat

Kiemelt kötelezettségek

(adatok Ft-ban)

	Fejlesztési hitel	Arány	2015-ig visszafizetett tőke	2016. január 1-i állomány	2016-ban törlesztendő	2016. évi kamat és kezelési költség	2016. dec. 31-i állomány tervett
Polyás	936 350	3,44%	309 225	627 125	103 068	36 638	524 057
Görbeháza	6 362 923	23,38%	2 101 322	4 261 601	700 394	248 972	3 561 207
Tiszagyulaháza	1 904 621	7,00%	628 991	1 275 630	209 650	74 525	1 065 980
Újszentmargita	3 670 917	13,49%	1 212 301	2 458 616	404 073	143 638	2 054 542
Újtikos	2 351 515	8,64%	776 576	1 574 939	258 841	92 011	1 316 098
Tiszacsege	11 991 663	44,06%	3 960 185	8 031 478	1 319 973	469 216	6 711 505
Összesen	27 217 989	100,00%	8 988 600	18 229 389	2 996 000	1 065 000	15 233 389
	Fejlesztési célú tagi kölcson		2015-ig visszafizetett tőke	2016. január 1-i állomány	2016-ban törlesztendő		2016. dec. 31-i állomány tervett
Polgár	18 561 000		3 713 000	14 848 000	3 712 000		11 136 000
Tiszadob	7 799 368		1 560 168	6 239 200	1 559 800		4 679 400
Összesen	26 360 368		5 273 168	21 087 200	5 271 800	0	15 815 400
	Működési tagi kölcson		2015-ig visszafizetett tőke	2016. január 1-i állomány	2016-ban törlesztendő		2016. december 31-i állomány tervett
Polgár	17 387 169		7 874 000	9 513 169	0		9 513 169
Tiszadob	859 789		372 000	487 789	0		487 789
Összesen	18 246 958		8 246 000	10 000 958	0	0	10 000 958
	Folyószámla hitel kiváltása		2015-ig visszafizetett tőke	2016. január 1-i állomány	2016-ban törlesztendő		2016. dec. 31-i állomány tervett
Polgár kölcsön	20 000 000		0	20 000 000	20 000 000	0	0
				2016. január 1-i állomány	2016. január 1-i állomány	2016. évi kamat és kezelési költség	2016. dec. 31-i állomány tervett
Folyószámla hitel				0	0	1 600 000	0
Összesen	91 825 315		22 507 768	69 317 547	28 267 800	2 665 000	41 049 747

Cash -flow

7.sz. táblázat

adatok eFt-ban

I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash-flow 1-13)		-20 544
	1. Adózás előtti eredmény	+/-	-4 017
	2. Elszámolt amortizáció	+	63 352
	3. Elszámolt értékvesztés, és visszaírás	+/-	-59 764
	4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete	+/-	0
	5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye	+/-	0
	6. Szállítói kötelezettség változása	+/-	0
	7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása	+/-	-26 551
	8. Passzív időbeli elhatárolások változása	+/-	0
	9. Vevőkövetelés változása	+/-	0
	10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása	+/-	0
	11. Aktív időbeli elhatárolások változása	+/-	0
	12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után)	-	142
	13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés	-	0
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz változás (Befektetési cash-flow 14-16)		-97
	14. Befektetett eszközök beszerzése	-	97
	15. Befektetett eszközök eladása	+	
	16. Kapott osztalék, részesedés	+	
III.	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz változás (Finanszírozási cash-flow 17-27)		-8 268
	17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele	+	
	18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele	+	
	19. Hitel és kölcsön felvétele	+	
	20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása	+	
	21. Véglegesen kapott pénzeszköz	+	
	22. Részvénybevonás, tőke kivonás (tőkeleszállítás)	-	
	23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése	-	
	24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése	-	2 996
	25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek	-	
	26. Véglegesen átadott pénzeszköz	-	
	27. Alapítókka szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása	+/-	-5 272
IV.	Pénzeszköz változása (I, II, III, sorok)	+/-	-28 909
	2016. január 1-i pénzkészlet állomány		8 650
	Pénzeszköz változás		-28 909
	2016. december 31-én várható pénzkészlet állomány		-20 259