



Város Polgármestere

2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék

Fax: 06 23 310-135 • E-mail: www.biatorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzata 2017. június 1. napjától a biatorbágyi egészségház üzemeltetését átadta **Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft számára.**

A 2019-es év költségvetésének előkészítő munkafázisában a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság kérte, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra a Képviselő-testület számára nyújtsák be abból a célból, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi Kft üzleti tervét és kapcsolódó forrásigényét megtárgyalni szíveskedjen.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetője Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes elkészítette a Kft 2019. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékleteként olvasható.

A Kft Felügyelőbizottsága 2018. november 19. napján tartotta bizottsági ülésén a .../2018. (XI. 20.) számú döntésével elfogadta Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervét.

A Képviselő-testület által tárgyalandó üzleti tervek a fentiek figyelembevételével készültek.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft üzleti tervét és kapcsolódó forrásigényét megtárgyalni szíveskedjen.

Biatorbágy, 2018. november 15.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (XI. 19.) határozata

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi
Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Város Egészségügyi Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.

(Az Egészségügyi Ellátó Kft. 2019. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

ÜZLETI TERV 2019

Készítette

dr. Balyóné Gáspár Erika
gazdasági vezető

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
ügyvezető

Biatorbágy, 2018.11.15



Biatorbág Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbág Mester u .2.

TARTALOM

ÜZLETI TERV 2019	1
I./ A Társaság alapadatai	3
II./ Szervezeti felépítés	4
tisztségviselők	4
<i>A vállalkozás jellege.....</i>	5
<i>A feladatot meghatározó testületi döntések</i>	9
<i>A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása.....</i>	9
III./ A Társaság működési terve, célkitűzései.....	10
IV. PÉNZÜGYI TERV	12
BEVÉTELEK.....	14
<i>EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</i>	15
<i>ÖSSZEFOGLALÁS.....</i>	15



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u. 2.

I./ A TÁRSASÁG ALAPADATAI

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 2051 Biatorbágy, Mester u. 2.

adószám: 25931819-2-13

cégjegyzékszám: 13-09-186856

számlaszám: 10918001-00000093-47640003

Bejegyzett tőzstőke: 3.000.000.-

Fő tevékenység: Szakorvosi járóbeteg ellátás

Ügyvezető: Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes

Tulajdonos: Biatorbágy Város Önkormányzata

Alapítva: 2017. április 18.-n

A Felügyelő Bizottság választott tagjai:

Dr. Csaba János

Dr. Tálas-Tamássy Tamás

Farkas-Gáspár Mónika

A cég alapítója és az egyszemélyes gazdasági társaság egyedüli tagja: Biatorbágy Város Önkormányzata (székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.; adószáma: 15730088-2-13; képviseli: Tarjáni István polgármester).

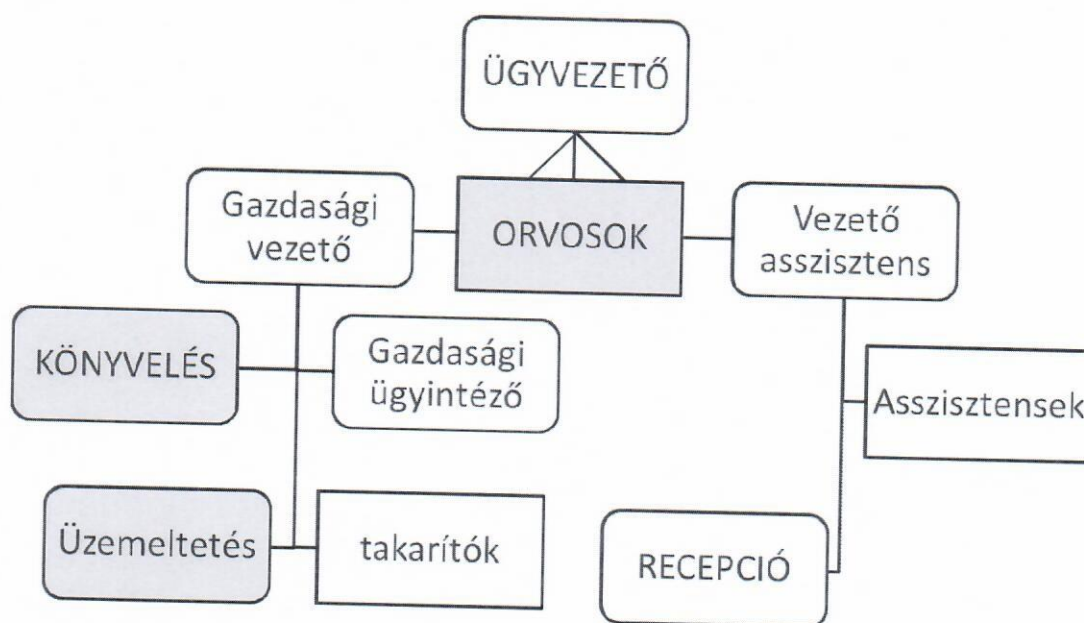
A NKft. 2017 június 1.-től működteti az Egészségházat.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

II./ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A gazdasági társaság alkalmazottainak száma kevés; a feladatellátás elsősorban szerződött partnerekkel valósul meg – ez a sajátosság határozza meg a szervezeti felépítést. Elsősorban nem hierarchikus, hanem együttműködő kapcsolati szintekkel rendelkezik a szervezet.



TISZTSÉGVISELŐK

Ügyvezető igazgató: dr Radnainé dr Egervári Ágnes

neurológus, neuropathológus, szociális szakember.

Közel 20 éve foglalkozik hivatásszerűen idősgondozással: 115 férőhelyes tartós és átmeneti bentlakásos idősellátást, demens betegek nappali és bentlakásos gondozását, fogyatékkal élők számára támogató szolgálatot valamint szakápolást működtető civil intézmény (Boldog



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

Gizella Alapítvány) létrehozása, szakmai és gazdasági működtetése fűződik a nevéhez.
Jelenleg is praktizál, szűkebb szakterülete a demencia.

2015 óta a Katolikus Szeretetszolgálat főigazgatója

Számos szociális és egészségügyi – szociális határterületi szakmai és szakmapolitika projekt kidolgozója/ résztvevője (2007-11 HGCS I-III, sztenderdizációs projekt, INDA projekt)

Rendszeresen oktat graduális és posztgraduális szociális és egészségügyi képzésekben. Tagja a Szakmai Kollégium Geriátriai és Krónikus Ellátás Tagozatának valamint az Időügyi Szakmai Kollégiumnak.

Gazdasági vezető: dr.Balyóné Gáspár Erika

Gazdasági vezetőként dolgozik folyamatosan 22 éve. Tapasztalata van mind a piaci szférában, mind az államigazgatásban, mind nonprofit területen. Gazdasági-pénzügyi és HR vezetőként az alábbi feladatok ellátását végezte: pénzügyi-gazdasági folyamatok irányítása, támogatások költségvetésének összeállítása, támogatási szerződések gazdasági menedzselése, napi kapcsolattartás a szállítókkal, projektek pénzügyi monitorozása/kontrollingja, beszámolók összeállítása, statisztikák, nyilvántartások összeállítása, külső/belső adatszolgáltatás végzése, kapcsolattartás a tulajdonos/felügyelő állami szervezetekkel, részvétel közbeszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokban, igazgatási-humánpolitikai feladatainak teljes körű ellátása.

Vezető asszisztens: Bancsó Sándorné

Végzettsége kardiológiai szakasszisztens, Az alkalmazott asszisztensek és kisegítők felettese. A rendelések beosztásáért, a közreműködőkkel és a szolgáltatókkal való kapcsolattartásért felelős. Megnyitása óta az Egészségházban dolgozik, tapasztalatával, hozzáértésével a team legstabilabb tagja. Ellenőrzi a tevékenységre vonatkozó szabályzatok és belső utasítások végrehajtását.

A VÁLLALKOZÁS JELLEGE

Alaptevékenységünk járóbeteg szakellátás – amely mind a szorosan kötött jogszabályi keretek, mind pedig a finanszírozási technika miatt sajátos természetű.

Az Alapító Önkormányzat 2016. szeptember hónapban saját jogán igényelte a szakrendelések működéséhez szükséges finanszírozási kapacitást.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 2017. január 20-án hozta nyilvánosságra az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/200.(XII. 30.) korm. rendelet 15/A§ alapján a Bizottság döntését. Ennek értelmében



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

az engedélyek és közreműködési szerződések megkötése után, 2017 június elsejétől 162 szakorvosi óraszámot és a hozzá tartozó forintosított finanszírozást biztosít a városnak, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

Kód	Megnevezés	Heti óraszám	Éves teljesítmény / német pont	Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel (maximum)
1401	Reumatológia	20 szakorvosi óra/hét	3 443 446	6 370 375 Ft
0200	Sebészet	20 szakorvosi óra/hét	3 981 348	7 365 494 Ft
1000	Ortopédia	11 szakorvosi óra/hét	1 935 340	3 580 379 Ft
1800 (J1)	Pszichiátria	14 szakorvosi óra/hét	3 278 789	6 065 760 Ft
0900	Neurológia	8 szakorvosi óra/hét	1 517 912	2 808 137 Ft
0700	Szemészet	20 szakorvosi óra/hét	4 428 577	8 192 867 Ft
0600	Fül-orr gégegyógyászat	20 szakorvosi óra/hét	3 729 778	6 900 089 Ft
0400	Szülészeti-nőgyógyászat	22 szakorvosi óra/hét	3 715 241	6 873 196 Ft
1100	Urológia	6 szakorvosi óra/hét	1 427 812	2 641 452 Ft
4000	Kardiológia	15 szakorvosi óra/hét	3 975 007	7 353 763 Ft
5301	Teljeskörű ultrahang-diagnosztika	6 szakorvosi óra/hét	1 894 553	3 504 923 Ft



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

A betegellátás színvonalának, a betegek bizalmának megőrzése érdekében a korábbi évek rendeleteit és szakorvosait megtartottuk abban az időszakban is, amikor az egészségbiztosító nem finanszírozta valamennyi ellátásunkat.

A NEAK és Biatorbágy város Önkormányzata között 2018. szeptember 27 napján aláírt 1219680312/4 sz. Finanszírozási szerződés értelmében 2018. októberétől az alábbi többletkapacitás befogadást sikerült elérnünk, ami alapján már a korábbiaknak megfelelő finanszírozott óraszámmal rendelkezünk.

Kód	Megnevezés	Heti óraszám	Éves teljesítmény / német pont	Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel (maximum)
0100	Belgyógyászat	11 szakorvosi óra/hét	1 268 021	2 510 680 Ft
0123	Diabetológia	4 szakorvosi óra/hét	510 663	1 011 113 Ft
0800	Bőr- és nemibeteg ellátás	8 szakorvosi óra/hét	1 888 786	3 739 797 Ft
1800 (J1)	Pszichiátria gondozó	2 szakorvosi óra/hét	370 818	734 719 Ft
5000	Orvosi laboratórium	15 nem szakorvosi óra/hét	1 193 451	2 363 033 Ft
5711	Gyógytorna	10 nem szakorvosi óra/hét	2 206 658	4 369 203 Ft
5722	Fizioterápia/fizikoterápia	12 nem szakorvosi óra/hét	1 778 748	3 521 924 Ft



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u. 2.

NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK:

Szakrendelés neve	Szerződött orvosok száma
Fül-, orr-, gégszét:	3 fő
Kardiológia	5 fő
Neurológia	2 fő
Nőgyógyászat	2 fő
Ortopédia	2 fő
Pszichiátria	2 fő
Sebészet	2 fő
Ultrahang	1 fő
Urológia	1 fő
Reumatológia	1 fő

A felsorolt szakrendelések és ellátások 2009-től működnek Biatorbágyon - ezen szolgáltatások fenntartása a korábbiakban kizárólagosan önkormányzati támogatásból volt finanszírozható.

A Teljesítmény Volumen Korlát (továbbiakban TVK) miatt a nagyobb betegforgalom eseténként bevételekiesést jelent és többletkiadást generál.A rendszer lehetőség szerinti optimális kihasználására törekszünk, aminek eredményeként a pontszám szorzó 2018.01-09 NEAK általi visszaigazolt értékeket figyelembe véve átlagosan 1,94 volt (2017-ben jelentősen alacsonyabb értékekkel dolgoztunk.2018.október 1.-től finanszírozott betegellátások

Belgyógyászat	1 fő
Diabetológia	1 fő
Pszichológia	1 fő
Fizioterápia	1 fő
Gyógytorna	1 fő

A biatorbágyi lakosok számára az ellátások térítésmentesek, a területen kívüli betegeket részben a létező önkormányzati együttműködési megállapodások alapján térítésmentesen, részben pedig térítés ellenében látjuk el.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

A FELADATOT MEGHATÁROZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK

A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Az előzőekben összefoglaltuk a 2017. június 1-től működő Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit NKft. „történeti áttekintését”. Az eltelt időszakban a betegellátás valamint az üzemelés racionalizálása területén az alábbi eredményeket értük el:

- Sikeresen megtörtént az üzemeltetés átvétele, úgy, hogy 2017. május 31-én még Bicskével volt szerződése az Önkormányzatnak, 2017. június 1-től a Nonprofit NKft. vette át a feladatot, a változás úgy sikerült megoldani, hogy se a betegek, se a munkatársak, se a szerződött orvosok érdekei nem sérültek.
- Minden szakorvossal megkötöttük a közreműködői szerződéseket, érvényes ÁNTSZ működési engedéllyel rendelkezik mindenki.
- Megszerveztük a NEAK jelentések törvény által előírt adatszolgáltatását amely a finanszírozás alapja
- Manuális számlázási rendszerről átálltunk az elektronikusra
- A Képviselőtestületi döntés alapján 2017. október 1-től az Egészség ház ellátási területen kívüli beteget nem lát el, csak térítés ellenében.

A változás végrehajtása komoly szervezést igényelt, az orvosok, a szakdolgozók valamint a betegek tájékoztatása, a munkafolyamatok megszervezése, árlista kidolgozása vonatkozásában.

- Az Önkormányzat által megkötött együttműködési megállapodás keretében, a herceghalmi, pátyi valamint sóskúti és pusztazámori betegek utólagos elszámolással igénybe vehetik az egészségügyi szolgáltatásokat Biatorbágyon.

- 2017. november 1-től kötelező EESZT – Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér – csatlakozás. A csatlakozás feltételeinek kialakítása megtörtént, a törvényi kötelezettségeknek eleget tettünk.

A VEKOP 7.2.2.-17 pályázat nyertes pályázat - a VEKOP 7.2.3.-17 sz. pályázat viszont, bár sikeres volt, várólistára került.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

III./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI

A megfogalmazott alapvető cél az Egészségház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása a biatorbágyi lakosok számára és a további működés szakmai – pénzügyi megalapozása, saját bevételi források növelése az Önkormányzat működési támogatásának csökkentése mellett.

Fentiek érdekében eddig megtett intézkedéseink :

- 2017. október 1-től a területen kívüli betegeket térítés mentesen nem fogadunk
- 2017. október 1-től a területen kívüli betegek csak térítés ellenében vehetik igénybe az Egészségház szolgáltatásait, aminek bevétel növelő hatása van.
- A környező településekkel már megkötött (Herceghalom, Páty, Sósút, Herceghalom) megállapodások bevétel növelő és kiadást csökkentő hatása várható 2019. évre.
- A rendelvek kódolásának áttekintése (A HBCS Adit Kf-vel ellenőriztetjük a szakrendelveket), a folyamatok racionalizálása

Az Egészségházat eddig külső szolgáltató üzemeltette, az irodai feladatok a szolgáltatónál zajlottak. Az üzemeltetést jelenleg minimális létszámmal folytatjuk – a számlázási - jelentési feladatok és a tervezett fejlesztések szakmai és egyéb létszám bővítést indokolnak. A minimálbér változásai viszont érintik a bérköltségeinket.

Ugyancsak részben a pályázati forrásokból tervezzük az irodai funkciók, a feltétlenül szükséges informatikai háttér kialakítását

A. 2019. évi tervezésénél figyelembe vettük:

- a kapacitás bővítési szerződés hatásait
- feltételezzük az együttműködési szerződések 2019. évre való újbóli megkötését (Herceghalom, Páty, Sósút, Pusztazámor) , melyek jelenleg folyamatban vannak. A betegellátásból befolyó tervezett bevételeket a 2018. évi időarányosított tényadatok prognosztizálásával számoltuk.

Ismert, tervezhető kiadások az alkalmazottak bére, és bizonyos kötelező üzemeltetési kiadások és megállapodások.

A bérköltség tervezésénél figyelembe vettük a szakdolgozóknál a besorolásuk alapján kalkulálható deklarált 8 százalékos bérnövekedést 2019.-ben. Ugyanígy a besorolási kategóriákat vettük alapul a többi munkavállalónál is. A vezetés területén 2019-ben – a jelentősen megnövekedett feladatok ellenére sem tervezzük új munkaerő felvételét.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u. 2.

A jelentős munka növekedés egyrészt a VEKOP 7.2.2.-17-2017-00002 Pályázati támogatásból létrehozott EFI és EFI-LEK irodák dolgozóinak teljes HR és adminisztratív feladatainak ügyintézése, könyvelése, bérszámfejtése; másrészt ezen irodák tevékenységének teljes körű gazdasági és pénzügyi bonyolítása, elszámolása jelenti. A többletfeladatokat figyelembe véve a vezetés területén dolgozó munkatársaknál az Egészségügyben tervezett 8%-os béremeléssel számoltunk.

Az Egészséges Budapest Program keretében az Egészségházban új, korszerű röntgenkészülék kerül üzembe helyezésre, a közbeszerzés és a megfelelő hely kialakításának időigényét figyelembe véve legkorábban 2019. harmadik negyedévében. Ehhez az új szakrendeléshez radiológiai szakasszisztens munkavállaló felvételét terveztük a bérköltségek között megjelenítve, valamint megbízott szakorvos megbízási díját is a harmadik negyedévtől.

2018. évben Cafeteria elemként minden munkavállaló havi 8 000 forint béren kívüli juttatásban részesült. A 2019. évben megváltozott adózási feltételeit figyelembe véve, nem tervezzük ezen juttatás továbbvitelét, hanem mindenkinek a bruttó bérébe beépítésre kerül 12 100 forint értékben

A tervezetben az idei mértéknek megfelelően számolunk olyan lehetséges bevételnövelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések. A sikeres VEKOP-7.2.2-17-2017-0002 pályázat pénzügyi hatásaival mind a bevétel, mind a kiadásoldalon számoltunk - külön oszlopban jelenítve meg az EFI projekt tervezett tételeit.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

IV. PÉNZÜGYI TERV

A megfogalmazott alapvető cél az Egészségház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása és a további működés szakmai – pénzügyi megalapozása, az Önkormányzat működési támogatásának csökkentése mellett.

A Kiadások – Bevételek tervet az 1.sz. melléklet tartalmazza.

- 1.1 Nagyértékű eszközberuházásként a Társaság olyan saját eszköz beszerzését tervezi, mellyel fájdalommentesen fel lehet térképezni az erek állapotát-, prevencióként használva a későbbi súlyos, a lakosság nagy részét érintő érrendszeri betegségek időben történő diagnózisára. Ezt a szolgáltatást térítés ellenében tudjuk nyújtani a lakosság részére. Az Egészséges Budapestért program keretében kerül sor összesen 112 164 e Ft értékben beruházás az Egészségházban: röntgen berendezés teljes körű installálása a szükséges rendelő kialakításával.
- 1.2 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések-az EFI iroda működéséhez szükséges eszközök beszerzését terveztük
- 2.1 A járóbeteg szakellátás ellátásához szükséges vásárolt anyagok tervezett értéke szerepel ezen a soron.
- 2.2-3-4 A napi működéshez szükséges anyagok, irodaszerek és tisztítószeresek kerültek itt tervezésre
- 2.5 A szakdolgozók új, logóval ellátott munkaruháinak (több váltás szükséges) teljes költségét terveztük ezen a soron
- 3.1 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, informatikai rendszer felügyelet, nyomtató karbantartás.
- 3.2 Szakdolgozók működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására.
- 3.3 Könyvelés, bérszámfejtés, mely a létszám emelkedésével együtt növekszik, könyvvizsgálat költsége
- 3.4 A személyes közreműködői szerződés alapján dolgozó orvosok várható költségét a 2018. évi 1-10. havi tényadatok alapján terveztük, figyelembe véve a NEAK által befogadott többletkapacitások szakorvosi feladatait is.
- 3.5 A Centrum-Lab (SYNLAB)-bal hatályban lévő –kedvező feltételeket biztosító – szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás 2018.1-10. havi tényadatai alapján tervezett érték.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

- 3.6 Posta, telefon, internet költségek , melyek mind az Egészségház, mind az EFI iroda működésével kapcsolatban merülnek fel.
- 3.7 NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, auditálások, költsége, INFOMIX rdsz bérlet-karbantartás, szállítás, rakodás, hirdetés, reklám, stb. Az EFI iroda szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan igénybevett külső szolgáltatások költsége.
- 3.9 Bankköltségek, melyek a megnövekedett pénzmozgások tranzakciós díjának figyelembe vételével tervezett.
- 4.1 A bérköltség a 2.sz. Mellékletben részletesen bemutatottak szerint tartalmazza az összes bért, megbízási díjakat és egyéb bérjellegű kifizetéseket, pótlékokat, túlórákat, szabadság átalányt, betegállományt, mind az Egészségházban dolgozók, mind a nem vállalkozás keretében szerződött orvosok megbízási díjait , mind az EFI projekt keretében dolgozók adatait figyelembe véve, 1 fő röntgen asszisztens munkavállaló felvételét tervezzük.
- 4.2 Reprezentációként egyrészt az EFI rendezvényeinek ill. a pályázat által meghatározott workshopok, partnerségi találkozók azon költségét tevéztük, melyek az Egészségház tevékenységéhez szervesen illeszkednek, másrészt a jövő évi Röntgen és egyéb jelentős egészségügyi eszköz beruházáshoz kapcsolódó, a helyi lakosság tájékoztatását szolgáló rendezvény/propaganda költségeit
- 4.3 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás a tervezett munkavállalói létszám alapján számított éves költség.
- 5.1-2-3-4 A tervezett bérköltséghez és a reprezentációhoz kapcsolódó, törvényben szabályozott mértékű adó jellegű költségek, melyek 2019. évi jelenleg csak tervezett értékével számoltunk.
- 5.5 Külön soron szerepel az alkalmanként szakasszisztensként foglalkoztatott külső dolgozó bére után fizetett minimális járulék.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u. 2.

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

A folyamatosan szükséges informatikai fejlesztés 2019.évben várhatóan az Egészséges Budapest Program pályázat keretében tervezett módon valósulhat meg, ami mind szervez, mind kliens gépek pótlását és cseréjét jelenti.

FOGLALKOZTATOTTAK

A munkaviszonyban álló alkalmazottak bérét a 2.sz.mellékletben részleteztük. Bár gazdasági társaságként a közalkalmazotti bértábla nem vonatkozna a cégre, az egészségügyi jogszabályok változásai mentén kialakult besorolási béreket iránymutatónak kell tekintenünk.

A táblázat tartalmazza a bérek, a túlmunka, pótlékok, táppénz, szabadságok költségeit.

Egyéb –megbízási- jogviszonyban foglalkoztatott az ügyvezető, az EFI szakmai vezetője és egyik munkatársa és néhány orvos – ez hónapról hónapra változhat.

A közreműködő orvosokkal kötött megállapodások egyénenként változóak a piaci viszonyoknak megfelelően – ezeket a betegellátás folyamatossága érdekében csak fokozatosan lehet módosítani.

BEVÉTELEK

Saját bevételek értékét a 2018.évi 1-10.hónap tényadatai alapján terveztük, ami közel 20 %-kal magasabb a 2018. évre tervezettnél.

Támogatás

A VEKOP pályázat 2019.évre tervezett bevételeivel új forrással egészül ki a támogatás, mely az EFI iroda tevékenységének finanszírozását biztosítja, de az elszámolások technikájából adódóan 1 millió forintot az Egészség ház előfinanszíroz, melynek visszapótéása 2020.évben várható.

A 2019. évre a NEAK-tól Biatorbágy Város Önkormányzatának várhatóan utalandó bevételt a 2018.1-9 havi tényadatok, valamint az új szakfeladatok tervezett várható értékei alapján terveztük.

Herceghalom, Páty, Sósut és Pusztazámor Önkormányzataival jelenleg folynak az egyeztetések a jövő és együttműködésről, A tervben a 2018.1-10 havi tényadatok alapján prognosztizált érték szerepel. Természetesen ez csak a 2019. évre is megkötött szerződések alapján vehető figyelembe tényleges bevételként.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

PÁLYÁZATOK

VEKOP 7.2.2.-17 -2017-00002. pályázat keretében a 2018.06.15-én kelt támogatási döntés értelmében összesen 89 928 664 Ft költség elszámolására nyílt lehetőség 2018.09.1 és 2020.08.31. időszakban a „Közösségek az egészségtudatos lakosságért a Budakeszi járásban” projekt megvalósítása során.

A projekt megvalósításáért felelős, 2018.szeptember.1. napjától megalakult Egészségfejlesztési Iroda működésével hozzájárul az alapellátás és a népegészségügy rendszerének összehangolt fejlesztéséhez oly módon, hogy a lakosság felé mindenki számára hozzáférhető és érzékelhető, standard minőségű népegészségügyi szolgáltatásokat nyújt és a lakossággal megismerteti az egészséges testi – lelki életmód és az egészségtudatos magatartás elemeit a jobb életminőség eléréséért és a betegségek megelőzése érdekében.

A szűrések, a fizikai aktivitással kapcsolatos illetve a mentális egészséggel összefüggő programokban való részvétel ingyenes az érdeklődők számára.

VEKOP 7.2.3.-17 sz. pályázat bár sikeres volt, várólistára került.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

Vállalt kötelezettségeink az érvényben levő, üzemeltetést szolgáló közreműködői és szolgáltatási szerződések. Egyéb, hosszútávú kötelezettségvállalása a NKft- nek nincs.

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Egészségház nonprofit gazdasági társaságként való működtetése új feladatként fogalmazódott meg. Bár a célok világosak, a betegellátás és a sajátos finanszírozási háttér a tervezésben sok bizonytalan faktort eredményez – ezért arra kell felkészülnünk, hogy a változásokra rugalmasan tudjunk reagálni.

A szakmai munka bázisát, minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi és szakdolgozói gárda jelenti, akik itt dolgoznak. A szükséges személyi változásokat óvatosan tervezzük, létszámbővítést pedig csak a bevételi források optimalizálásával párhuzamosan.

A tulajdonos Önkormányzat működési rendszerének és a gazdasági társasági forma logikájának, sajátosságainak összehangolása folyamatos; a tapasztalatok összegzése az első teljes gazdasági évet követően lesz reális. A Társaság működésével, a szolgáltatások bővítésével, takarékos gazdálkodásával a biatorbágyi lakosok magas színvonalú járóbeteg szakellátását valósítja meg, valamint a szűrővizsgálatok és életmódi programok révén a betegségek megelőzése, az egészségtudatosság fejlesztésén dolgozik.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft

1.sz melléklet

	KIADÁSOK- BEVÉTELEK	TERV 2019 Egészség ház	TERV 2019 EFI	TERV 2019 összesen	TERV 2018 Ft
					Ft
1.	Beruházások, felújítások	2 300 000	3 810 000	6 110 000	7 119 000
1.1	Nagyértékű eszköz beszerzése	2 000 000	0	2 000 000	4 119 000
1.2	Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések	300 000	3 810 000	4 110 000	3 000 000
2.	Anyag jellegű ráfordítások	5 900 000	182 880	6 082 880	10 200 000
2.1	Vásárolt szakmai anyagok költségei	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000
2.2	Egyéb anyagköltségek	1 000 000	0	1 000 000	2 500 000
2.3	Nyomtatvány, irodaszer	800 000	182 880	982 880	1 200 000
2.4	Tisztítószer	600 000	0	600 000	1 000 000
2.5	Munka -és védőruha	500 000	0	500 000	500 000
3.	Szolgáltatások	83 940 000	12 663 226	96 603 226	81 050 000
3.1	Karbantartási költségek	2 600 000	0	2 600 000	3 500 000
3.2	Oktatás és szakmai továbbképzés költségei	300 000	0	300 000	600 000
3.3	Könyvelési szolgáltatás	1 600 000	0	1 600 000	1 000 000
3.4	Orvosi szakellátás (közreműködői szerződések alapján)	54 000 000	0	54 000 000	55 000 000
3.5	Laboratóriumi vizsgálatok költsége szerződés szerint	16 500 000	0	16 500 000	11 400 000
3.6	Posta, telefon, internet	140 000	213 360	353 360	500 000
3.7	Egyéb igénybe vett szolgáltatások	7 000 000	12 449 866	19 449 866	7 700 000
3.8	Orvosi eszközök bérlete	0	0	0	0
3.9	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	600 000	0	600 000	350 000
3.10	Egészségügyi felelősségbiztosítás díja	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000
4.	Bérköltség, egyéb bér jellegű kiadások	55 452 167	22 062 000	77 514 167	56 979 268
4.1	Bérköltség (ld. Melléklet)	54 822 167	21 672 000	76 494 167	55 043 268
4.2	Reprezentáció/meghatározott juttatás	380 000	390 000	770 000	150 000
4.3	Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	250 000	0	250 000	250 000
4.4	Készpénz cafetéria	0	0	0	1 536 000
5.	Bérfelvonások	11 767 353	4 709 889	16 477 242	12 104 526
5.1	Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	10 690 323	4 226 040	14 916 363	10 733 437
5.2	Szakképzési hozzájárulás 1,5 %	822 333	325 080	1 147 413	825 649
5.3	Béren kívüli /meghatározott juttatás SZJA 15 %	67 260	69 030	136 290	230 400
5.4	Béren kívüli /meghatározott juttatás SZOCHO 19,5%	87 438	89 739	177 177	215 040
5.5	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	100 000	0	100 000	100 000
	bér+ járulék	67 219 521	26 771 889	93 991 410	69 083 794
	Kiadás összesen	159 359 521	43 427 995	202 787 516	167 452 794
				0	
	Bevételek 2019.			0	
6.	Egészségügyi szolgáltatás (magánrendelés)	7 700 000	0	7 700 000	11 390 000
7.	Laboratórium ("fizető" betegek), területen kívüli betegek	14 500 000	0	14 500 000	7 500 000
8.	Eü. Masszázs, akupunktúra	2 500 000	0	2 500 000	1 500 000
				0	
9.	Támogatás összesen	134 659 521	43 427 995	178 087 516	147 062 794
9.1	VEKOP 7.2.2.-17-2017-00002 Pályázati támogatás	0	43 427 995	43 427 995	
9.2	továbbutalt NEAK bevétel (18.01-09.teljesített hónapok alapján)	90 000 000	0	90 000 000	61 200 000
9.3	Páty, Sósút, Herceghalom, Pusztázámor szerződés szerint - továbbutalt	15 000 000	0	15 000 000	10 000 000
9.4	Önkormányzati működési kiegészítés	29 659 521	0	29 659 521	75 862 794
	Bevétel összesen	159 359 521	43 427 995	202 787 516	167 452 794

A bérköltség tartalmazza az összes bérjellegű kifizetéseket (

4.1 pótlékok, túlóra, szabadság átalány, betegállomány) valamint a szerződött orvosok/ dolgozók megbízási díjait.

Besorolás	Munkaidő heti	KJT 2017	Évek száma (KJT)	Besorolás alapján 2019.11.01-től	Bruttó bér /tény 2018.12.31.	tervezett bruttó bér 2019.01.01	munkáltatói döntés alapján/beépíte tt cafeteria	Vezetői pótlék	munkahelyi/fei adat pótlék	Bér+bérijellegű egyéb /hó	Bér összes 2019.01.01- 2019.12.31
Alkalmazotti munkabér/Egészségház											
ügyvezető/MB	40	1	38		495 000	534 600				534 600 Ft	6 415 200 Ft
gazdasági vezető	30	1	37		450 000	486 000	12 100	30 000		528 100 Ft	6 337 200 Ft
vezető szakasszisztens	40	E/12	34	275 987	261 301	282 205	12 100	50 000	7 200	351 505 Ft	4 218 061 Ft
szakasszisztens	40	D/4	12	203 642	199 064	214 989	12 100		7 200	234 289 Ft	2 811 469 Ft
szakasszisztens	40	E/10	30	263 484	249 037	268 960	12 100		7 200	288 260 Ft	3 459 120 Ft
szakasszisztens	40	E/12	34	275 987	252 201	272 377	12 100		7 200	291 677 Ft	3 500 125 Ft
szakasszisztens	40	D/8	22	217 932	220 810	238 475	12 100		7 200	257 775 Ft	3 093 298 Ft
recepció	40	A/2	6	155 552	160 000	164 000	12 100		20 000	196 100 Ft	2 353 200 Ft
recepció	40	A/4	10	159 241	142 322	164 382	12 100			176 482 Ft	2 117 783 Ft
recepció	40	A/12	34	173 996	199 000	206 960	12 100			219 060 Ft	2 628 720 Ft
ügyf. munkatárs	30	A/11	32	172 152	147 000	147 000	12 100			159 100 Ft	1 909 200 Ft
kisegítő	40	A/9	25	168 463	150 000	162 000	12 100			174 100 Ft	2 089 200 Ft
kisegítő	40	A/13	38	175 841	162 816	162 816	12 100			174 916 Ft	2 098 992 Ft
kisegítő	40	A/4	10	159 241	150 000	157 500	12 100			169 600 Ft	2 035 200 Ft
szakasszisztens/tlg 6 hónap	40	E/12	34	275 987		300 000			30 000	330 000 Ft	1 980 000 Ft
Ügyviteli alkalmazotti/MB	40					300 000				300 000 Ft	1 800 000 Ft
pszichológus	6	F/9	25		50 000	55 000				55 000 Ft	660 000 Ft
assziszt/ alkalmi										37 950 Ft	455 400 Ft
Alkalmazottak összesen											
Alkalmazotti munkabér/EFI					3 288 551	4 117 264				4 478 514 Ft	49 962 167 Ft
projekt menedzser	10				38 000	38 000				38 000 Ft	456 000 Ft
penzügyi vezető	10				38 000	38 000				38 000 Ft	456 000 Ft
szakmai vezető/MB	20				220 000	220 000				220 000 Ft	2 640 000 Ft
EFI irodavezető	40				350 000	350 000				350 000 Ft	4 200 000 Ft
EFI munkatárs2	20				170 000	170 000				170 000 Ft	2 040 000 Ft
EFI munkatárs3/1	10				85 000	85 000				85 000 Ft	1 020 000 Ft
EFI munkatárs3/1	10				85 000	85 000				85 000 Ft	1 020 000 Ft
EFI LEK munkatárs1	40				350 000	350 000				350 000 Ft	4 200 000 Ft
EFI LEK munkatárs2 /MB	20				170 000	170 000				170 000 Ft	2 040 000 Ft
EFI LEK munkatárs3	10				85 000	85 000				85 000 Ft	1 020 000 Ft
EFI szakmai koord.	20				215 000	215 000				215 000 Ft	2 580 000 Ft
EFI Alkalmazottak összesen					1 806 000	1 806 000				1 806 000 Ft	21 672 000 Ft
Egészségház+EFI										6 284 514	71 634 167 Ft
Egyéb bérijellegű kiadások											
Túlóra/rendkívüli munkavégzés										300 000	3 600 000 Ft
Betegszabadság										70 000	840 000 Ft
Szabads megváltás										35 000	420 000 Ft
Egyéb bérijellegű kiadások össz.										405 000	4 860 000 Ft
Bérijellegű kiadások összesen havonta										6 689 514	
Bérijellegű kiadások összesen 2019											76 494 167 Ft