BIATORBÁGY
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

a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottsága 2017.11.22-i ülésén tárgyalta a saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti terveit.
A bizottsági tárgyalás után, a 2018. évi költségvetési munkálatok indítása során felmerült annak igénye, hogy a gazdasági társaságok azonos formába, bővebb információtartalommal, de a PÜSB által már elfogadott számszaki tartalommal dolgozzák át az üzleti terveiket.

A Társaságoknak kiküldött átdolgozási kérésben az üzleti terv tartalmi elemei és felépítése az alábbiak szerint került meghatározásra:

I Társaság alapadatai
II. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása
III. Társaság részletes bemutatása
- „történelmi” áttekintés
- vállalkozás jellege, mérete
- feladatot meghatározó testületi döntések
- a Társaság előző évi tevékenységének bemutatása
- feladatok működési területenként pl:
  - szakrendelések - ellátotti létszámadatokkal
  - szakosztályok felsorolása, tagok számával, versenyek számával, meccsnapok, edzések számával....
  - előállított adáspercek, lapszámok, kiadványok, rendezvények, hirdetések száma

IV. A Társaság működési terve (célkitűzések meghatározása)
V. A Társaság Pénzügyi terve
A. Bevételek és kiadások fő fejezeteinek összesítő táblázata
B. Táblázat tételeinek kibontása
KIADÁSOK
a. Általános működési (anyagi jellegű, személyi költségek, szolgáltatási díjak) költségeik

Azok a költségek, amelyek az intézmény egész működését szolgálják. (Pl. recepció, gondnok…)

b. Feladatra közvetlenül elszámolható költségek – feladatonként

(Szakrendelések költségei, orvos díja, berendezések, anyag költségek….)

c. Fejlesztési igények tételenként (megnevezés, mennyiség, egységár, bekerülési költség) felsorolva

d. Létszámadatok

1., munkaviszonyban lévő alkalmazottak száma, munkaköre

2., Egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatottak száma

3., Szolgáltatási díjak között elszámolandó egyéni- és társas vállalkozók, stb. száma

e. A kiadások tervezésül szolgáló alapadatok

1., bérbeállás kimutatása (munkakör megnevezése –kapcsolódó iskolai végzettség – bruttó órabér)

2., egyéni vállalkozói szerződött óradíjak

BEVÉTELEK

F. Szolgáltatási díjak

- díjköteles tevékenységek felsorolása
- díjtételek felsorolása

G. Folyamatban lévő pályázatok

a., A folyamatban lévő pályázatok bemutatása, kapcsolódó vállalt feladatok felsorolása

b., A folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó ellátandó feladatok hogyan segítik a jelenlegi feladatellátás struktúráját

H. További pályázati lehetőségek

I. Bérleti díjbevételek

- helyiség
- eszköz

Tájékoztatás a hirdetési, marketing lehetőségekről, elérhető bérleti díjakról.

J. Egyéb bevételi lehetőségek

-pl. értékesítés

VI. Egyéb tájékoztató adatok

K. Vállalt kötelezettségek

L. Adott kedvezmények

VII. A Társaság üzleti tervének összefoglalása

Üzleti terv rövid összefoglalása, célkitűzés, az ahhoz biztosított feltételrendszer, hiányzó feltételek

A Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő 2017. január 20-án hozta nyilvánosságra az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet 15/A.§. alapján a TBB döntését, mely szerint Biatorbágy Város Önkormányzata 162 szakorvosi óraszámot és az azokhoz tartozó finanszírozást kapott. tájékoztatása szerint Biatorbágy Város önkormányzata a kérelmezett járóbeteg-szakellátás ellátásához igényelt heti óraszámát megkapta.

Biatorbágy Város Önkormányzata a 73/2017. (III. 30.) számú határozatával döntött arról, hogy a jövőben egészségügyi feladatellátásról, beleértve a járóbeteg-szakellátást is gazdasági társasági formában kíván gondoskodni, majd április 18. napján aláírásra került a Kft. alapító okirata és 2017. június 1. napjától az Egészségház üzemeltetési feladatait átvette.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetője Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes elkészítette a Kft 2018. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékleteként olvasható.

A Kft Felügyelőbizottsága 2017. december 14. napján tartott bizottsági ülésén a 4/2017. (XII. 14.) számú döntésével elfogadta Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. 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. január 10.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2018. (I. 25.) határozata

a Biatorbágyi Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Város Egészségügyi Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.

(Az Egészségügyi Ellátó Kft. 2018. 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 2018

Készítette

Majorné Egri Krisztina
gazdasági vezető

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
ügyvezető

Tartalom

ÜZLETI TERV 2018 ..... **1**

I./ A Társaság alapadatai **3**

II./ Szervezeti felépítés **3**

Tisztségviselők 4

A vállalkozás jellege 5

NEAK által finanszírozott ellátások: 7

NEAK által nem finanszírozott ellátások 7

A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása 8

IV./ A Társaság működési terve, célkitűzései **9**

V. PÉNZÜGYI TERV **11**

költségek szakfeladatok szerinti részletezése 11

Fejlesztési igények 13

foglalkoztatottak 14

BEVÉTELEK 14

Pályázatok 14

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 15

ÖSSZEFOGLALÁS 15

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 törzstőke: 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

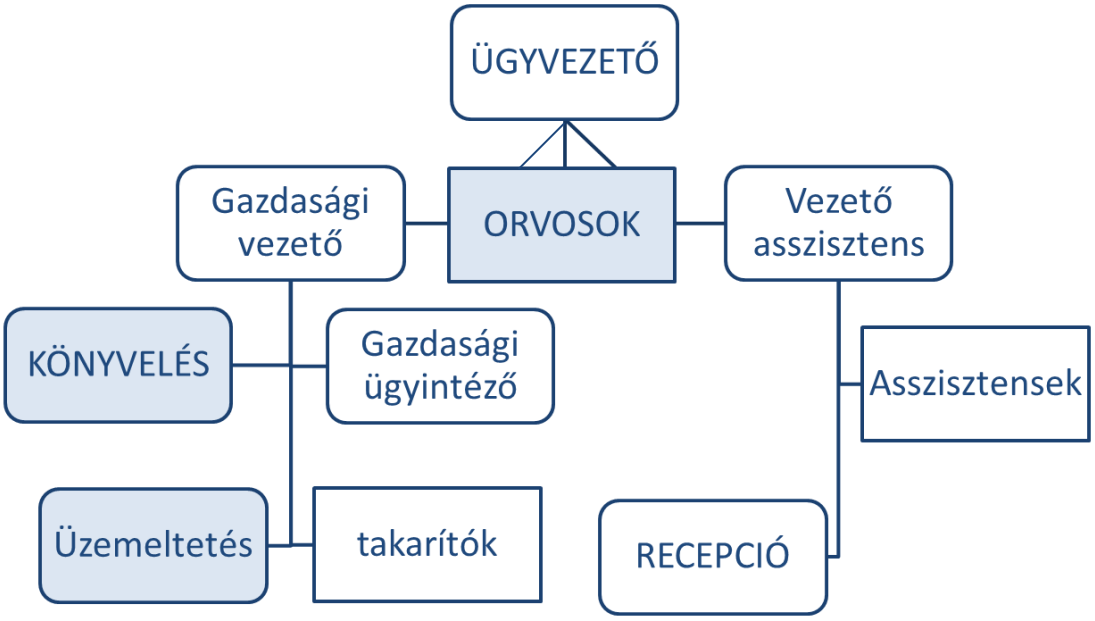
Farkas-Gáspár Mónika

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 létrehozott Kft. 2017 május 30.-n vette át az Egészségház működtetését a korábbi közreműködő bicskei Szolgáltatótól az átadás átvétel zökkenőmentesen lezajlott az ellátás folyamatossága mellett

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 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 Idősügyi Szakmai Kollégiumnak.

Gazdasági vezető: Majorné Egri Krisztina

Az egészségügy területén szerzett több évtizedes gazdasági vezetői tapasztalattal rendelkezik. A Semmelweis Egyetem (I.sz. Sebészeti Klinikán dolgozott, majd a Transzplantációs és Sebészeti Klinika beruházásában, a működés elindításában vett részt, 2016-ig az Ortopédiai Klinika gazdasági vezetője volt.) A Kelen Kórház gazdasági igazgatójaként a magán kórházi beruházás és a beszerzések menedzselése, működési engedélyek megszerzése, járóbeteg ellátás megszervezése, szerződések megkötése, gazdaságos üzemeltetés feltételeinek kialakítása volt a feladata.

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 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	Szülészet-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
	Összesen			

A betegellátás színvonalának, a betegek bizalmának megőrzése érdekében a korábbi évek rendeléseit, orvosait megtartottuk akkor is, ha az egészségbiztosító jelenleg nem finanszírozza valamennyi ellátásunkat.

NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK:

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

A befogadott többletkapacitás jelentősen kisebb, mint a korábbi üzemeltető idejében, a jelenlegi betegforgalom ellátására sem elegendő. Alacsonyabb óraszámok és a Teljesítmény Volumen Korláthoz (továbbiakban TVK) - a befogadott kapacitások – részben orvoshiány miatt, részben a változó lakossági igények miatt – jelenleg nem köthetőek le 100 %- ban.

NEAK ÁLTAL NEM FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK

A felsorolt szakrendelések és ellátások 2009-től működnek Biatorbágyon, amennyiben ezen szolgáltatásokat fenntartjuk, ez egyelőre kizárólagosan önkormányzati támogatással támogatásból oldható meg.

Ilyen szakorvosi ellátás a Belgyógyászat és a Diabetológia. Ezen rendelések esetében a pénzügyi finanszírozás hiánya mellett problémát jelent a szükséges képalkotó, stb. vizsgálatokra való beutalás nehezítettsége, ezért a mielőbbi NEAK befogadás elérése a cél.

A befogadott többletkapacitás jelentősen kisebb, mint a korábbi üzemeltető idejében, a jelenlegi betegforgalom ellátására sem elegendő. Alacsonyabb óraszámok és a Teljesítmény Volumen Korláthoz (továbbiakban TVK) viszonyítva a nagyobb betegforgalom bevételkiesést jelent és többletkiadást generál. Egyrészt, a pontszám szorzó a TVK miatt alacsonyabb (az első két hónapban 1,27 az elméletileg várt 1,85 helyett) , másrészt a kiadás változatlan .

Nem szakorvosi , nem finanszírozott betegellátások

Diabetológia	1 fő
Pszichológia	1 fő
Fizioterápia[1]	1 fő
Gyógytorna[1]	1 fő

A NEAK által egyelőre nem befogadott és nem finanszírozott szakrendelések a biatorbágyi lakosok számára térítésmentesek.pl: Laboratóriumi vizsgálatok, Diabetológia, gyógytorna, fizioterápia

A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Az előzőekben *összefoglaltuk a 2017. június 1-től működő Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó N*onprofit Kft. „ történeti áttekintését".Az eltelt rövid időszak – 5 teljes hónap- alatt 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 kft. 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 Képviselőestületi döntés alapján 2017. október 1-től az Egészségház 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

[1] a mozgásszervi betegségek gyakorisága, az ellátási volumen miatt ezek befogadása feltétlenül fontos cél.

- Az Önkormányzat által megkötött együttműködési megállapodás keretében, a herceghalmi, pátyi 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 és a VEKOP 7.2.3.-17 sz. pályázatokat a testületi határozatoknak megfelelően benyújtottuk, (mindkettőt az első ötben) a hiánypótlások is megtörténtek az elbírálás azonban az év vége előtt nem valószínű.

A feladatok működési területenkénti és a költségek szakfeladatok szerinti részletezését a pénzügyi tervhez készült táblázat tartalmazza,itt láthatóak az ellátotti adatok is.

IV./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI

A megfogalmazott alapvető cél az Egészségház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása 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) megállapodások bevétel növelő és kiadást csökkentő hatása várható 2018. évre.

➢ A rendelések kódolásának áttekintése (HBCS Adit Kf-vel ellenőriztetjük a szakrendeléseket), 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 beadott pályázatokkal reményeink szerint ez lefedhető lesz, többlet támogatási forrást nem fog igényelni.

A minimálbér változásai viszont érintik a bérköltségeinket.

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

A pályázat indirekt megtakarítást jelent az Önkormányzatnak, hogy a 2018.-évi Egészségnap szűrés- egészségtudatosság programjait, terheit átvállaljuk.

Sajnos, a kapacitás átcsoportosításra tett javaslatunk nem tudott realizálódni – mivel ezt a folyamatban levő kapacitásbefogadási eljárás miatt hivatalból elutasították.

Nincs információnk továbbra sem a többletkapacitás- befogadás iránti kérelem elbírálásáról,bár információink szerint a döntés megszületett. Rendkívül kedvezőtlen ez a helyzet finanszírozási – és tervezési szempontból is.

Amennyiben a folyamatban levő befogadások elbírálása lezárul, ennek függvényében új eljárás kezdeményezését javasoljuk a kapacitások racionalizálása, átcsoportosítása érdekében

A jelenlegi finanszírozott kapacitások ugyanis biztosan nem elegendőek az Egészségház működtetéséhez - a korábban bírt óraszámokra és a kapacitások racionális átcsoportosítására feltétlenül szükség van.

Ezt követően várhatóan csökken a finanszírozatlan betegellátás aránya és csökken a támogatási igény is. Mivel fentiek csak óraszám tekintetében becsülhetőek, ennek volumene nem ismert.

A 2018. évi tervezésénél nem tudtuk figyelembe venni:

➢ A folyamatban lévő kapacitás bővítési szerződés hatásait

➢ Pontosan még nem tudjuk megbecsülni a fizetős illetve együttműködési szerződések (Herceghalom 2017. 10.1-től, Páty 2017. 11.-től) alapján a betegellátásból befolyó bevételeket

Ismert, tervezhető kiadások az alkalmazottak bére, és bizonyos kötelező üzemeltetési kiadások és megállapodások. A bérköltség jelentősen növekedni fog részben a szükséges létszámfejlesztések, részben a központilag elrendelt béremelések hatásai miatt.

Az egyes pontok alakulását döntően befolyásolja, időben hogyan tud megvalósulni a kapacitások lehetőség szerinti maximális kihasználtsága.

Nem számol a tervezet olyan lehetséges bevételnövelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések kialakítása, bérbeadási bevételek.

Dinamikailag kedvezőtlen az első időszakban, hogy a bővítések következtében a szükséges költségek,(pl. munkaerő) előbb merülnek fel, mintsem azok bevételt növelő hatása jelentkezhetne.

Nem számoltunk a jelenlegi folyamatban levő VEKOP pályázatok lehetséges pénzügyi hatásaival sem, melyek sikere esetén ugyancsak javulhatnak a mutatók.

V. 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.

Informatikai hálózat korszerűsítése, server csere, szükségáramforrás, memória bővítése stb.

3.1 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, informatikai rendszer felügyelet

3.2 Szakdolgozók működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására.

3.6 Laboratóriumi vizsgálatok költsége, NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, auditálás költsége stb.

4.1 A bérköltség tartalmazza az összes bérjellegű kifizetéseket, pótlékok, túlóra, szabadság átalány,betegállomány, nem vállakozás kerétében szerződött orvosok megbízási díjait. 4 fő létszám bővítést tervezünk, 2 fő szakasszisztens, 1 fő gyógytornász, 1 fő általános adminsztrátor. A benyújtott pályázat elnyerése esetén bizonyos hányada visszapótlásra kerü

A pátyi és herceghalmi megállapodás jelenleg 3 hónapra szól, a számítások teljes évre vonatkoznak.k.

KÖLTSÉGEK SZAKFELADATOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Szakrendelő	2017. évi szerződött óraszám/év	Szakdolgozói óraszám/év	Betegforgalom/eset	Orvos díjazása/év*	Szakdolgozói díj, brtt. átlag óradíj	Szakmai-,egyéb anyag	Közvetett költség	Költség összesen
NEAK által finanszírozott								
Fül-, orr-gégészet	**400**	600	1548	4 000 000	1 800 000	750 000	2 100 000	8 650 000
Kardiológia	**750**	1600	2172	7 500 000	4 800 000	1 254 000	5 600 000	19 154 000
Neurológia	**400**	600	432	1 100 000	1 800 000	350 000	2 100 000	5 350 000
Nőgyógyászat	**600**	1000	3096	6 000 000	3 000 000	1 500 000	3 500 000	14 000 000
Ortopédia	**400**	600	1716	4 000 000	1 800 000	530 000	2 100 000	8 430 000
Pszichiátria	**700**	800	3540	6 500 000	2 400 000	550 000	2 800 000	12 250 000
Reumatológia	**350**	550	1080	3 500 000	1 650 000	480 000	1 925 000	7 555 000
Sebészet	**600**	1000	2244	1 700 000	3 000 000	1 500 000	3 500 000	9 700 000
Szemészet*	**450**	600	2100	4 202 000	1 800 000	756 000	2 100 000	8 858 000
Ultrahang diagnosztika	**300**	400	540	3 000 000	1 200 000	350 000	1 400 000	5 950 000
Urológia	**200**	300	252	1 180 000	900 000	450 000	1 050 000	3 580 000
Belgyógyászat, bőrgyógyászat* új!!!	**700**	1500	3240	10 500 000	4 500 000	800 000	5 250 000	21 050 000
Összesen	**5850**	**9550**	**21960**	**42 682 000**	**28 650 000**	**9 270 000**	**33 425 000**	**124 527 000**

Szakrendelő	2017. évi szerződött óraszám/év	Szakdolgozói óraszám/év	Betegforgalom/eset	Orvos díjazása/év*	Szakdolgozói díj, brtt. átlag óradíj	Szakmai-,egyéb anyag	Közvetett költség	Költség összesen
NEAK által nem finanszírozott rendelések								
Belgyógyászat	**200**	400	540	2 000 000	1 200 000	230 000	900 000	4 330 000
Diabetológia	**200**	200	480	2 000 000	600 000	250 000	700 000	3 550 000
Fül-, orr-gégészet magán	**300**	400	564	2 835 000	800 000	500 000	1 400 000	5 535 000
Laboratórium	**1000**	2080		18 143 000	6 240 000	150 000	4 160 000	28 693 000
Pszichológia*	**200**	400	504	500 000	1 200 000	200 000	1 400 000	3 300 000
Fizioterpia	**300**		780	3 725 000	-	50 000	-	3 775 000
Gyógytorna	**300**		1140	5 830 000	-	50 000	-	5 880 000
Masszázs	**400**	400	636		1 200 000		1 400 000	1 000 000
Összesen	**2900**	**3880**	**4644**	**35 033 000**	**8 640 000**	**930 000**	**7 160 000**	**55 063 000**
*Munkabér, megbízási szerződés								
8.000.000.FT - beruházás, fejlesztés még nem jelenik meg a szakfeladaton								

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

Az elektronikus adatszolgáltatási kötelezettség életbe lépése halaszthatatlanná teszi az informatikai fejlesztést , a kliens gépek cseréjét. – ennek részletes specifikációját a 2.sz.melléklet tartalmazza. A szükséges beruházást ütemezetten tervezzük.

Korábban az Egészségház irányítása távolról történt – az átalakulás infrastruktúra fejlesztést, iroda kialakítást is szükségessé tesz, a kiadások között szerepelnek ezek a tételek.

FOGLALKOZTATOTTAK

A munkaviszonyban álló alkalmazottak besorolási bérét a 3.sz.táblázatban részleteztük. Bár gazdasági társaságként a közalkalmazotti bértábla nem vonatkozna a cégre, legalább az egészségügyi jogszabályok változásai mentén kialakult besorolási béreket kell alkalmaznunk.

Nem tartalmazza a tábla a bérek járulékvonzatait és a túlmunka, pótlékok, táppénz szabadságok költségeit.

Egyéb jogviszonyban foglalkoztatott az ügyvezető 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

A táblázatban feltüntettük a támogatásokat, amelyben a NEAK és az önkormányzati kiegészítés szerepel.

Egyéb, saját bevételeink a magánrendelésekből, fizetős betegellátásból adódnak. Ezek köre folyamatosan bővül.

PÁLYÁZATOK

VEKOP 7.2.2.-17

VEKOP 7.2.3.-17 sz. pályázatokat a testületi határozatoknak megfelelően benyújtottuk, (mindkettőt az első ötben) a hiánypótlások is megtörténtek az elbírálás azonban az év vége előtt nem valószínű.

A VEKOP 7.2.4.-17 kódszámú pályázatot döntően befolyásolja, hogy a másik két pályázaton sikerrel járunk-e. Ebben a pályázatban munkaerő felvételre lehet pályázni, itt azonban jóval kedvezőtlenebbek a feltételek. A nyertes pályázatok esetében a fenntartási időszakban biztosan nincs finanszírozás, a továbbfoglalkoztatás viszont kötelező. Ennek a pályázatnak a benyújtása ezért – mivel a határidő megengedi – a másik két pályázat elbírálását követően célszerű.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

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

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Egészségház nonprofit gazdasági társaságként való működtetése új feladatként fogalmazódott meg. Bár a célok világosak, a betegellátás és a 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 gárda jelenti, akik évek óta 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.

Fentiek alapján és figyelembevételével kérjük üzleti tervünk elfogadását.