



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2024 évi üzleti tervének jóváhagyásáról**

MELLÉKLET: - A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terv

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: Képviselő-testület

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2024. február 29.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság,
Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

MEGHÍVOTTAK: Dr. Cserniczky Tamás ügyvezető

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Szervezési Osztály, Dr, Cserniczky Tamás ügyvezető,
Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya pénzügyi osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Szabó Ferenc jegyző, dr. Major Mónika aljegyző

Biatorbágy, 2024. február 14.



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. 2024. évi üzleti tervéről

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

A 2024-es év költségvetésének előkészítő munkafázisában az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra benyújtják, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetője Dr. Cserniczky Tamás elkészítette a Kft. 2024. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékleteként olvasható.

A Társaság a hatályos jogszabályok alapján 2024. július 01-től Önkormányzati intézményként működik tovább, így az elfogadott üzleti tervének időarányos része a tartalékok között kerül majd tervezésre és az új intézmény költségvetésének fedezetét fogja képezni.

Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.

Biatorbágy, 2024. február 14.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2024. (II. 29.) határozata

A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét, mely végrehajtására a költségvetési rendeletében fedezetet biztosít oly módon, hogy a Társaság támogatás formájában a 2024. június 30-ig történő működéséhez szükséges pénzeszközt kapja meg, a fennmaradó rész pedig a 2024. július 01-től induló jogutód intézmény költségvetésének fedezetét biztosítja.

(Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

ÜZLETI TERV 2024

Készítette

dr.Balyóné Gáspár Erika
gazdasági vezető

Dr. Cserniczky Tamás
ügyvezető

TARTALOM

I./ A Társaság alapadatai	1
II./ Szervezeti felépítés	2
Tisztségviselők.....	3
A vállalkozás jellege	3
NEAK által finanszírozott ellátások.....	4
Rendelések.....	6
A feladatot meghatározó testületi döntések.....	7
A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása.....	8
III./ A Társaság működési terve, célkitűzései	8
IV. Pénzügyi terv	9
Foglalkoztatottak	11
Kiadások - Bevételek.....	12
Pályázatok.....	12
Egyéb tájékoztató adatok.....	13
V. Összefoglalás	13

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. Cserniczky Tamás

Tulajdonos: Biatorbágy Város Önkormányzata

Alapítva: 2017. április 18.-n

A Felügyelő Bizottság választott tagjai:

Dr Joó Márk

Dr. Tollas Örs

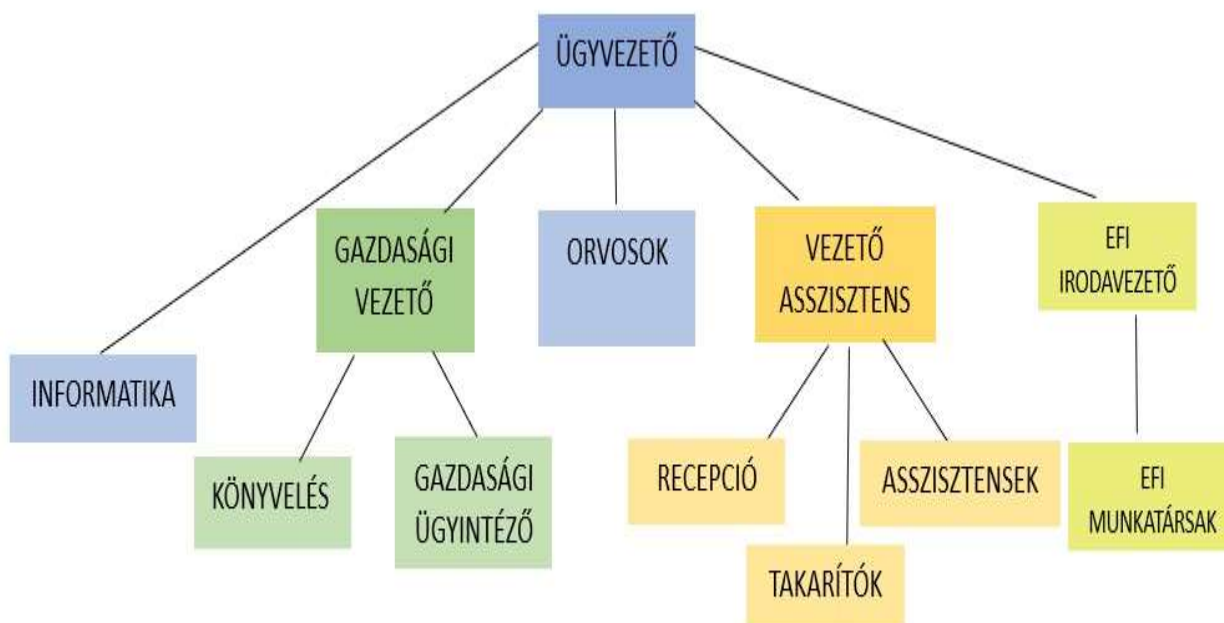
Sabján Csilla

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.

II./ SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A gazdasági társaság saját alkalmazottainak száma növekedett, a feladatellátás jelentős részben egészségügyi szolgálati jogviszony keretében tevődött át, kb 15% maradt a szerződött partnerek száma- ez a sajátosság határozza meg a szervezeti felépítést. Az orvosok részmunkaidőben illetve, most már elenyésző számban vállalkozási formában dolgoznak. Részben hierarchikus, és együttműködő kapcsolati szintekkel rendelkezik a szervezet.



TISZTSÉGVISELŐK

Ügyvezető igazgató: dr Cserniczky Tamás

orvos.

32 éve orvos, 25 év közép és felsővezetői tapasztalattal a gyógyszeriparban. Elsősorban egészségügyi manager gyakorlattal rendelkezik.

Gazdasági vezető: dr. Balyóné Gáspár Erika

Gazdasági-pénzügyi és HR vezetőként az alábbi feladatok ellátását végezte: pénzügyi-gazdasági folyamatok irányítása, támogatások költségvetésének összeállítása, támogatási szerződések gazdasági menedzselése, projektek pénzügyi monitorozása/kontrollingja.

Vezető asszisztens: Bancsó Sándorné

Végzettsége kardiológiai szakasszisztens.

Az alkalmazott asszisztensek és kisegítők felettese. A rendelések beosztásáért, a közreműködőkkel és a szolgáltatókkal való kapcsolattartásért felelős.

Egészségügyi operátor: Danca Anna Szilvia

Feladata a hatékony kommunikáció megszervezése, telefonközpont működésének optimalizálása, betegkommunikáció, a rendelések várólistáinak kialakítása, a minél rövidebb várólisták kialakítása. A közösségi média felületek kialakítása, a lakosság felé való kommunikáció javítása (Honlap, facebook).

A VÁLLALKOZÁS JELLEGE

A Társaság alaptevékenysége 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, tehát az Egészségbiztosítóval a KFT közvetlen szerződéses kapcsolatban nem állt, az Önkormányzat közreműködője volt.

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, melynek értelmében az engedélyek és közreműködési szerződések megkötése után, 2017 június elsejétől 162 szakorvosi óraszámot és a hozzá tartozó finanszírozást biztosított a városnak.

A NEAK és Biatorbágy város Önkormányzata között 2018. szeptember 27 napján aláírt 1219680312/4 sz. Finanszírozási szerződés értelmében 2018. októberétől további többletkapacitás befogadást sikerült elérnünk. Az egészségügyi szolgálati jogviszony kapcsán megjelenő változások, a bértámogatások igénylési lehetősége alapozták meg a tulajdonos döntését, melynek értelmében a Társaság **2020 szeptember 1.-től már közvetlen szerződéses kapcsolatban áll a NEK – kal** .

NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK

2023.12.hó előttig befogadott kapacitásaink: 168 szakorvosi és 71 nem szakorvosi óra

Belgyógyászat	11 szakorvosi óra
Sebészet	13 szakorvosi óra
Szülészeti-nőgyógyászat	11 szakorvosi óra
Fül-orr-gégegyógyászat	8 szakorvosi óra
Szemészet	13 szakorvosi óra
Bőrgyógyászat	8 szakorvosi óra
Neurológia	8 szakorvosi óra
Ortopédia-traumatológia	11 szakorvosi óra
Urológia	6 szakorvosi óra
Reumatológia	20 szakorvosi óra
Pszichiátria	14 szakorvosi óra
Pszichiátria gondozó	2 szakorvosi óra
Kardiológia	15 szakorvosi óra
Laboratóriumi diagnosztika	15 nem szakorvosi
Röntgendiagnosztika	12 szakorvosi óra
Ultrahang diagnosztika	8 szakorvosi óra
Fizioterápia	23 nem szakorvos
Gyógytorna	18 nem szakorvosi óra
Diabetológia	4 szakorvosi óra
Endokrinológia	4 szakorvosi óra

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról rendelkező 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 15/A. § alapján a Többletkapacitási-befogadási Bizottság **2023.12.20-án** elfogadta az alábbi táblázatban szereplő többletkapacitásokat a Biatorbágyi Szakrendelő tekintetében:

Szakrendelések	Óraszámok
Röntgen	Heti 6 óra
Sebészet	Heti 4 óra
Ortopédia	Heti 4 óra
Nőgyógyászat	Heti 6 óra
Urológia	Heti 4 óra
Diabetológia	Heti 8 óra
Neurológia	Heti 6 óra
Ultrahang	Heti 6 óra
Bőrgyógyászat	Heti 8 óra
Fizikoterápia	Heti 15 óra (nem szakorvosi óra)
Gyógytorna	Heti 15 óra (nem szakorvosi óra)
Dietetika	Heti 6 óra (nem szakorvosi óra)
Pszichológia	Heti 6 óra (nem szakorvosi óra)
Összesen:	Heti 52 szakorvosi óra, heti 42 nem szakorvosi óra

A finanszírozás további optimalizálásához elengedhetetlen többletkapacitás befogadást és területi ellátási kötelezettség bővítést kezdeményeztük, ezt a méretgazdaságossági szempontok mellett a település lakosságszámának növekedése indokolja. A fent részletezett többletkapacitást megkaptuk, az új szerződés előkészítése folyamatban van a NEAK-al. A területi ellátási kötelezettséget kiterjesztettük Herceghalom település lakosaira is, ennek a szerződésnek a megkötése is folyamatban van.

A tárgyi feltételek az elmúlt évi beruházás következtében ehhez jelenleg már részben rendelkezésre állnak. Bármilyen szakmai/pénzügyi irányú fejlődés elengedhetetlen feltétele lesz további rendelő helyiségek bővítése és a megfelelő infrastruktúra kialakítása. Jelentős fejlesztések kizárólag akkor lesznek megvalósíthatóak, ha fizikailag is tovább bővíthetünk, hiszen az EgészségHáz az épületnek még mindig csak egy részét használja. Sokáig már nem halogatható a városgondnokság áthelyezése az épületből!!!!!!!

A jelenleg rendelkezésre álló munkatársak megtartásán illetve a megnövekedett szakorvosi óraszám miatt további bevonható humánerőforrás érdekében megfeszített erővel folyamatosan dolgozunk.

RENDELÉSEK

kód	Megnevezés	Heti óraszám	Éves teljesítmény/német pont	Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel	Szerződött orvosok/szakemberek száma
0100	Belgyógyászat	11 szakorvosi óra/hét	1 268 021	2 510 682 Ft	3
0200	Sebészet	17 szakorvosi óra/hét	3 358 751	6 650 561 Ft	2
0400	Szülészeti-nőgyógyászat	17 szakorvosi óra/hét	2 813 144	5 204 315 Ft	4
0600	Fül-orr-gégegyógyászat	8 szakorvosi óra/hét	1 491 911	2 760 036 Ft	2
0700	Szemészet	13 szakorvosi óra/hét	2 878 575	5 324 909 Ft	2
0800	Bőrgyógyászat	16 szakorvosi óra/hét	3 718 222	7 362 081 Ft	0
0900	Neurológia	14 szakorvosi óra/hét	2 658 484	4 918 195 Ft	2
1000	Ortopédia	15 szakorvosi óra/hét	2 632 198	4 869 566 Ft	2
1100	Urológia	10 szakorvosi óra/hét	2 382 806	4 408 191 Ft	1
1400	Reumatológia	20 szakorvosi óra/hét	3 443 446	6 370 375 Ft	1
1800	Pszichiátria	14 szakorvosi óra/hét	3 278 789	6 065 760 Ft	1
1800	Pszichiátria gondozó	2 szakorvosi óra/hét	370 818	734 219 Ft	1
4000	Kardiológia	15 szakorvosi óra/hét	3 975 007	7 353 763 Ft	5
5000	Laboratóriumi diagnosztika	15 nem szakorvosi járó TVK (járó előirányzat terhére)	1 193 451	2 363 031 Ft	
		15 nem szakorvosi (Labor TVK) Labor előirányzat -terhére	64 036	126 792 Ft	
5100	Röntgendiagnosztika	18 szakorvosi óra/hét	4 091 412	8 100 992 Ft	2
5301	Ultrahang diagnosztika	14 szakorvosi óra/hét	4 389 253	8 120 117 Ft	2
5722	Fizioterápia	38 nem szakorvos/hét	5 615 749	11 119 175 Ft	1
5711	Gyógytorna	33 nem szakorvosi óra/hét	7 207 522	14 270 886 Ft	2
0123	Diabetológia	12 szakorvosi óra/hét	1 036 6109	2 051 496 Ft	1
0113	Endokrinológia	4 szakorvosi óra/hét	752 899	1 490 740 Ft	1
2200	Mozgásszervi Rehabilitáció	5 szakorvosi óra/hét			1
7600	Dietetika	6 szakorvosi óra/hét	85 817	163 052	1
7101	Szakpszichológia	6 szakorvosi óra/hét	552 604	1 049 948	1

Kiegészítő tevékenység					
0406	Magán Nőgyógyászat	2 szakorvosi óra/hét			1
0600	Magán Fül-orr-gégészet	2,5 szakorvosi óra/hét			1
5301	Magán Ultrahang	4 szakorvosi óra/hét			1
5712	Gyógymasszázs	18 nem szakorvosi óra/hét			1

A FELADATOT MEGHATÁROZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK

- **73/2017.(III.30.)** Az EgészségHáz működésével kapcsolatos kérdésekről
- **98/2017.(IV.27.)** EgészségHáz működésével összefüggő kérdésekről – A Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötendő közreműködői szerződésről
- **148/2017.(VI.29.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. részére használatra átadott eszközök üzemeltetési szerződéséről
- **57/2018.(II.22.)** a Biatorbágyi Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2018. évi üzleti tervéről
- **101/2018.(IV.26.) „Egészséges Budapest Program” pályázathoz való csatlakozásról**
- **138/2018.(V.31.)** A Biatorbágyi Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. beszámolója a 2017. évi működéséről
- **7/2019. (I. 31.)** Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáról
- **30/2019.(II.28.)** Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervéről
- **49/2019.(III.28.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2018. évi munkájáról szóló beszámolójáról
- **160/2019.(VI.27.)** Az EgészségHáz működésével összefüggő kérdésekről – az Egészségügyi közreműködői szerződés módosításáról
- **37/2020.(II.27.)** Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2020. évi üzleti tervéről
- **49/2020. (II.27.)** A 2020. évi Egészségnappal összefüggő kérdésekről
- **130/2020.(VII.2.)** Biatorbágyi Egészségügyi Kft. 2019. évi munkájáról szóló beszámolójáról
- **146/2020. (VII.2.)** Dr. Csaba János Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó NKft. Felügyelő Bizottsági tagságáról való lemondás és új Felügyelő Bizottsági
- **94/2021.(IV.26.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2020. évi munkájáról szóló beszámolójáról
- **148/2021.(V.27.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. beszámolója a 2020. évi működéséről
- **229/2021.(IX.30.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft belső szabályzatainak elfogadásáról és jóváhagyásáról
- **105/2022. (III.31.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2021. évi szakmai beszámolójáról

- **36/2023. (II.23.)** Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2022. évi működéséről szóló szakmai beszámolójáról
- **296/2023. (XI.30.)** Az Egészségházat érintő jogszabályokról és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról, az ügyvezető igazgatói munkaszerződésének közös megegyezéssel történő felbontásáról és az új ügyvezető megbízásáról
- **297/2023. (XI.30.)** Az Egészségházat érintő jogszabályokról és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról, az ügyvezető igazgatói munkaszerződésének közös megegyezéssel történő felbontásáról és az új ügyvezető megbízásáról - Az Egészségházat érintő jogszabályokról és a hozzájuk kapcsolódó feladatokról

A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Bár a pandemia részben lecsengett, a betegellátást és az üzemeltetést, a veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedések az elmúlt évben is befolyásolták. Az átlagfinanszírozásról év közben visszaálltunk a teljesítményfinanszírozásra.

Az Egészségfejlesztési Iroda fenntartása a pályázati időszak lezárultával és a háborús helyzet miatti veszélyhelyzetben bizonytalanná vált, a munkatársak létszámnak csökkentésére kényszerültünk. Az év végével az elmaradt központi finanszírozás megérkezett, az Iroda helyzete stabilizálódott, A munkatársak az év folyamán több ízben bevonódtak a betegellátással kapcsolatos feladatokba.

Sikerült megvalósítani a városban az Egészségnapot.

III./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI

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

Ez a tendencia azonban sajnos megtorpant. Az önkormányzati megállapodásokat átmeneti időre terveztük, a NEAK kapacitások bővítéséig - az ehhez szükséges beruházások, az infrastruktúra megteremtése azonban éveken át nem történt meg. A COVID pandemia és a jogszabályi környezet változásai további negatív hatásokkal jártak.

A 2024. évi tervezésnél figyelembe kell vennünk:

- az egészségügyi szolgáltatási törvényt (2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról), ennek pénzügyi és humán erőforrás hatásait
- a 105 szakorvosi óra többletkapacitás megkívánja további orvosok és aszisztensek felvételét, ezeknek a költsége szerepel a kiadási oldalon

- Ugyanennek a többletkapacitásnak a NEAK pontértéke (finanszírozása) pedig a bevételi oldalon szerepel, de sajnos több mint 20 éve nem változtak a pontértékek, így sajnos a kiadásokat nem fedezi jelenleg a NEAK finanszírozás. **Ezt az egynapos sebészet kialakítása javítaná jelentősen, de az nagy összegű beruházás lenne. Ez szerepel a középtávú terveinkben.**
- az alkalmazottak száma és bére a jogszabályi keretekkel összefüggésben csak a nehezen prognosztizálható
- a Herceghalom, Sóskút, Pustazámor településekkel 2024. évre megkötött együttműködési szerződéseket.
- Az elmúlt évre tervezett beruházások megvalósultak – a további eszközfejlesztés, az elhasználódó műszerek és eszközök pótlása elengedhetetlen 2024.-ben. Jelentős karbantartási és új eszközfejlesztésre lesz szükség, hiszen a rendszeres NEAK jelentés és az EESZT használata állandó, stabil háttérrel igényel, emellett a legnagyobb tétel a RTG géphez tartozó szerverek cseréje. Ezenkívül tervezünk pályázatból egy csontsűrűségvizsgáló gépet venni, ennek az önerejét is szerepeltetjük a táblázatban.
- Nehezen tervezhető kiadások bizonyos kötelező üzemeltetési feladatok és megállapodások növekedésének mértéke az inflációs környezetben.

Az Egészségfejlesztési Iroda pénzügyi hatásaival mind a bevétel, mind a kiadás oldalon számoltunk - külön oszlopban jelenítve meg az EFI-LEK működés tervezett tételeit.

Az online konzultációk szerepe növekszik a betegellátásban. Ez a tény is indokolja, hogy a kommunikációs csatornákat bővítsük, telefonos és online elérésünket javítsuk . Szerepel a költségvetésben az új telefonközpont kialakításának a költsége.

A térítéses szolgáltatások esetében a bankkártyás fizetési lehetőséget megteremtettük.

Szakmai terveink között évekkal ezelőtt megfogalmaztuk a helyben történő definitív ellátást - ez mozgásszervi betegeink esetében megvalósítható lenne, amennyiben a diagnosztikától(rtg, UH) a terápiáig (gyógytorna, fizioterápiás lehetőségek) elérhetőek a szolgáltatások.

Az infúziós nappali kezelések feltételei megvalósultak- jelenleg fizetős szolgáltatásként működtettük, de ez 2024 februárjától **térítésmentesé** válik.

IV. PÉNZÜGYI TERV

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

- 1.1 Eszközberuházást tervezünk: DEXA csontsűrűségmérő készülék önereje, valamint a RTG gép informatikai költségei.
- 1.2 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések-folyamatos pótlása szükséges.

- 2.1 A járóbeteg szakellátás ellátásához szükséges vásárolt anyagok tervezett értéke
- 2.2-3-4 A napi működéshez szükséges anyagok, irodaszerek és tisztítószeres kerültek itt tervezésre
- 3.3 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, kötelező kalibrálása, az informatikai rendszer felügyelete, nyomtatók karbantartása.
- 3.4 A marketing költségek között szerepel a honlap korszerűsítésének, internetes elérések /kapcsolódások bővítésének költsége.
- 3.5 Több szakdolgozónk működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására tervezünk forrást
- 3.6 Könyvelés, bérszámfejtés, könyvvizsgálat költsége,
- 3.7 A személyes közreműködői szerződés alapján dolgozó orvosok várható költségét már csak 20-25 % ban kellett szerepeltetni. A bérek nagy része már egészségügyi jogviszonyba kerülő orvosokat tartalmaz, a terv az 50%-al megnőtt szakorvosi óraszámokat tartalmazza. Az inflációs hatás és az egészségügyi humánerőforrások szűkössége itt is jelentkezik.
- 3.8 A SYNLAB (CENTRUMLAB)-bal hatályban lévő szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás áremelkedése (szállítási költség) jelentős.
- 3.9 Posta, telefon, internet költségek
- 3.10 NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, auditálások, költsége, (IXNET) INFOMIX által fejlesztett ambuláns orvosi rendszer szoftver lizing-karbantartás és update díja.
- 3.11 Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek
- 3.12 Bankköltségek
- 3.13 Egészségügyi felelősségbiztosítás díja
- 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, mind az EgészségHázban dolgozók, mind a nem vállalkozás keretében szerződött orvosok megbízási díjait, mind pedig az EFI projekt keretében dolgozók adatait figyelembe véve.
- 4.2. Az egészségnapi, lakossági rendezvények, részben az EFI rendezvények, workshopok, költségei jelennek itt meg
- 5.1-2-3-4 A tervezett bérköltséghez és a reprezentációhoz kapcsolódó, törvényben szabályozott mértékű adó jellegű költségek, melyek tervezett értékével számoltunk.

- 5.5 Külön soron szerepel az alkalmanként szakasszisztensként és az EFI segítő munkatársaként foglalkoztatott külső dolgozó bére után fizetett minimális járulék.

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

Az elmúlt évben javultak az infrastruktális feltételeink.- az Egészségház megfelelő színvonalú feladatellátásának megvalósításához azonban az épület teljes körű használatára van szükség - az évek óta tervezett felső szintű bővítés igénye fontos a további szakmai bővítések érdekében, valamint az ügyelet átszervezése miatt felszabaduló 75 m²-re nagy szükségünk lenne. Emellett az ideiglenesen itt állomásozó Városgondnokság elhelyezése is több mint időszerű!!!!

Javult az orvos-beteg kapcsolat intimitása, ennek további fejlesztése indokolt, a szociális helyiségek száma kevés. A vezetés és gazdasági munkatársak munkakörülményeinek rendezése elengedhetetlen. A klimatizáció és a rendelők közötti hangszigetelés teljeskörű megoldása szükséges.

Az egyes rendelések esetében az elhasználandó eszközök pótlásával (UH vizsgálófej) valamint elsősorban informatikai eszköz fejlesztésekkel tervezünk.

FOGLALKOZTATOTTAK

A munkaviszonyban álló alkalmazottak bérét a 2.sz.mellékletben részleteztük.

A táblázat tartalmazza a bérek, a túlmunka, pótlékok, táppénz, szabadságok költségeit. A 2024. üzleti évben a foglalkoztatottak bérköltségével kapcsolatosan nagyon sok a bizonytalansági tényező.

Az egészségügyi jogszabályok változásai mentén kialakult besorolási béreket iránymutatónak kell tekintenünk – ugyanakkor a szakdolgozók esetében az elmaradt – elhalasztódott központi béremelést is beterveztük a 2024-es évre.

A közreműködő orvosokkal kötött megállapodások egyéenként változóak a piaci viszonyoknak megfelelően – ezeket a nyilvánvalóan érinti a béremelés és az inflációkövetés .Jelen jogszabályi ismereteink szerint ebben az évben ez a fajta foglalkoztatás további visszaszorítása várható.

Az alkalmazottak és a bérköltség növekedése az egészségügyi szolgálati jogviszonyban dolgozók számának gyarapodása, ami örvendetes. Lehetőség van így arra, hogy a NEAK bér- és járuléktámogatást igénybe vegyünk ezen dolgokra a szakmai (orvos, asszisztens) foglalkoztatottak esetében. Ugyanakkor ez a támogatás nem ellensúlyozza teljes egészében a

minimálbéremelkedés és infláció hatásait, valamint a vizsgálatokért kapott alacsony NEAK finanszírozást.

Közismert az egész ágazat súlyos humán erőforrás helyzete – ezért mindent meg kell tennünk, hogy munkatársainkat megtarthassuk. Az ágazati szakdolgozói bérrendezés évek óta húzódik, mértékéről jogszabályi döntés jelenleg még nincs – a táblázatban beterveztünk béremelést.

KIADÁSOK - BEVÉTELEK

Saját bevételek értékét a 2023. év tényadatai alapján terveztük, de itt is vannak nem jósolható bizonytalansági tényezők. A 2023-as adatokat szoroztuk fel a várható volumennövekedéssel, azaz a szakorvosi óraszám-bővüléshez köthető vizsgálat-szám-növekedéssel.

Lehetséges bevételi forrás a lakosság számára nyújtott antigén és antitest szűrések térítési díja.

TÁMOGATÁSOK

Az EFI iroda tevékenységének finanszírozását várhatóan a továbbiakban is központi forrás biztosítja, de erre vonatkozó támogatási megállapodás még nem áll rendelkezésünkre.

A 2023. évre a NEAK-tól várhatóan utalandó bevételt a megelőző tényadatok és a többletkapacitásból eredő emelkedés alapján terveztük.

Herceghalom, Sós-kút és Pusztazámor Önkormányzataival a jelenleg érvényes szerződések adataival terveztünk. Ezen szerződések alapján folyamatosan monitorozzuk a betegforgalmat és a bevételeket, erről folyamatosan tájékoztatjuk a tulajdonost.

PÁLYÁZATOK

Az 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.

Az EFI elmúlt évi szakmai beszámolóját elfogadták – a pénzügyi beszámolókat elfogadása – feltehetően a közreműködő szervezeti változások miatt – még nem történt meg.

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

Az EgészségHáz és a település számára az EFI-LEK működése előnyös, hiszen a lakosság egészségtudatossága javul. A megelőzés, a szűrővizsgálatok népszerűsége növekszik -a munkatársak bevonhatóak az Egészséges Biatorbágyért Népegészségügyi Program megvalósításába.

2024 év folyamán indulunk nagy reményekkel a TOP_Plusz-3.1.3 - Helyi humán fejlesztések pályázaton konzorciumi formában.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

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

V. ÖSSZEFOGLALÁS

Az EgészségHáz nonprofit gazdasági társaságként való működésével, a szolgáltatások bővítésével, takarékos gazdálkodásával a biatorbágyi lakosok magas színvonalú járóbeteg szakellátását valósítja meg, valamint a szűrővizsgálatok és életmódi programok, a praxisközösségekkel való együttműködések révén a betegségek megelőzése, az egészségtudatosság fejlesztésén dolgozik. Bár ezek a célok világosak, a jogszabályi változások és a sajátos finanszírozási háttér a tervezésben továbbra is sok bizonytalan faktort eredményez – ezért arra kell felkészülnünk, hogy a változásokra rugalmasan tudjunk reagálni.

Jelenlegi működésünkben jellemző, hogy a rendeléseken a várólisták országos összehasonlításban rendkívül kedvezőek – bár egy- egy elégedetlen beteg előfordulhat.

Az EgészségHáz működési fenntarthatóságát részben a jelenlegi szakemberek megtartása, mindenekelőtt pedig a területi ellátási kötelezettségnek a környező településekre való bővítése teremtheti meg.

Üzleti tervünket számos nehezen prognosztizálható tényező befolyásolhatja egy teljes üzleti évre tervezni a jelenlegi körülmények között biztonsággal nem lehet.

Nehezen kiszámítható tényezők

- az egészségügyi jogszabályi környezet változásai:
- Nem ismert, hogyan alakul a NEAK finanszírozás, ígéret van a pontértékek rendezésére

- a szakdolgozói béremelés megvalósul-e és mikor ? A szakdolgozók megtartása érdekében fontosnak tartjuk a bérek rendezését, már az első félévben- ennek központi támogatásáról konkrét információnk nincs.
- az Egészségfejlesztési Iroda fenntartása jogszabályi és finanszírozási tekintetben még nem stabilizálódott. Biatorbágy számára ez nemcsak a települési népegészségügyi program megvalósításában fontos segítség, hanem járási pozíciókat is erősíti. Az eddigi finanszírozással és létszámmal tervezünk.

A szakmai munka bázisát, minőségi garanciáját az a magasan kvalifikált orvosi és szakdolgozói gárda jelenti, akik itt dolgoznak. Különösen fontos ezt most hangsúlyoznunk, hiszen a változások kapcsán a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások területén vannak negatív jelenségek – ezt a településen élők szerencsére csak kevéssé érzékelik.

KIADÁSOK- BEVÉTELEK		MÓDOSÍTOTT TERV 2023 Egészségház	MÓDOSÍTOTT TERV 2023 EFI	Módosított TERV 2023 összesen	TERV 2024 Egészségház	TERV 2024 EFI	TERV 2024 összesen	TERV 2024 1-6 hó Egészségház	TERV 2024 1- 6 hó EFI	TERV 2024 1-6 hó összesen
Áthozat										
1.	Beruházások, felújítások	2 500 000	763 900	3 263 900	14 000 000	1 500 000	15 500 000	14 000 000	750 000	14 750 000
1.1	Nagyértékű eszköz beszerzése/nőgyógy UH		763 900	763 900	10 000 000		10 000 000	10 000 000	-	10 000 000
1.2	Irodai, informatikai, igazgatási berendezések és felszerelések	2 500 000		2 500 000	4 000 000	1 500 000	5 500 000	4 000 000	750 000	4 750 000
2.	Anyag jellegű ráfordítások	7 928 640	200 000	8 128 640	9 000 000	650 000	9 650 000	4 500 000	325 000	4 825 000
2.1	Vásárolt szakmai anyagok költségei (gyógyszer, kesztyű, seb-i anyagok, fertőtlenítők, lepedő, csepp, nit)	5 213 640		5 213 640	6 200 000		6 200 000	3 100 000	-	3 100 000
2.2	Egyéb anyagköltségek/nyomatóhoz alkatrész	550 000		550 000	700 000	300 000	1 000 000	350 000	150 000	500 000
2.3	Nyomatvány, irodaszer, patron	1 265 000	200 000	1 465 000	1 300 000	200 000	1 500 000	650 000	100 000	750 000
2.4	Tisztítószer	450 000		450 000	350 000		350 000	175 000	-	175 000
2.5	Védőruha, védőeszközök, munkaruha, szemüveg	450 000		450 000	450 000	150 000	600 000	225 000	75 000	300 000
3.	Szolgáltatások	116 539 594	11 190 000	127 729 594	97 847 421	7 050 000	104 897 421	48 923 710	3 525 000	52 448 710
3.1	Szállítás-rakodás, raktározás költségei	100 000		100 000	100 000	300 000	400 000	50 000	150 000	200 000
3.2	Béreti díjak /eszközök bérése, terembérlés, stb	100 000	70 000	170 000	150 000	400 000	550 000	75 000	200 000	275 000
3.3	Karbantartási költségek / Info rdész felügyelet, műszerek kalibrálása, kötelező karbantartás, nyomtatók	6 000 000	200 000	6 200 000	6 000 000	300 000	6 300 000	3 000 000	150 000	3 150 000
3.4	Hirdetés, reklám, propaganda, honlap költségei	400 000	300 000	700 000	500 000	250 000	750 000	250 000	125 000	375 000
3.5	Oktatás és szakmai továbbképzés költségei	774 000		774 000	400 000	3 550 000	3 950 000	200 000	1 775 000	1 975 000
3.6	Könyvelési szolgáltatás/bérszámfejtés/könyvvizsgálat 2*	4 500 000		4 500 000	4 000 000		4 000 000	2 000 000	-	2 000 000
3.7	Orvosi szakellátás (közreműködői szerződések alapján)	72 135 306	9 000 000	81 135 306	50 580 000		50 580 000	25 290 000	-	25 290 000
3.8	Laboratóriumi vizsgálatok költsége szerződés szerint (Synlab)	20 952 920		20 952 920	20 500 000		20 500 000	10 250 000	-	10 250 000
3.9	Posta	299 640	170 000	469 640	350 000	250 000	600 000	175 000	125 000	300 000
3.10	Egyéb igénybe vett szolgáltatások/tel/fonszolg+EU-i szoftver,munka, tűz, környezetvédelem, higiénia, gazd.	8 000 000	1 450 000	9 450 000	11 527 000	2 000 000	13 527 000	5 763 500	1 000 000	6 763 500
3.11	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	420 000		420 000	420 000		420 000	210 000	-	210 000
3.12	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség)	1 000 000		1 000 000	1 300 000		1 300 000	650 000	-	650 000
3.13	Egészségügyi felelősségbiztosítás díja	1 857 728		1 857 728	2 020 421		2 020 421	1 010 210	-	1 010 210
4.	Bérek, egyéb személyi jellegű kiadások	219 223 285	10 876 726	230 100 011	387 065 022	14 000 000	401 065 022	193 532 511	7 000 000	200 532 511
4.1	Bérek/lelősség/lelősség jogviszonyban ORVOS és saját dolgozó+mszsz.+megbízás+túlóra+helyettesítés+	181 456 535	10 806 726	192 263 261	341 273 907		341 273 907	170 636 954	-	170 636 954
4.2	Jutalom/1 havi bér/saját dolg.	12 551 240		12 551 240	16 961 619		16 961 619	8 480 809	-	8 480 809
4.3	Reprezentáció	900 000		900 000	1 000 000		1 000 000	500 000	-	500 000
4.4	Táppénz	1 000 000		1 000 000	950 000		950 000	475 000	-	475 000
4.5	Egyéb személyi jellegű kifizetések/utazási kgt.	950 000	70 000	1 020 000	1 000 000		1 000 000	500 000	-	500 000
4.6	Jövedelem kiegészítés/nyugdíj/100% Neak finanszírozott	22 365 510		22 365 510	25 879 496		25 879 496	12 939 748	-	12 939 748
5.	Bérfelrakások	17 363 334	1 569 374	18 932 708	46 352 427	2 000 000	48 352 427	23 176 213	1 000 000	24 176 213
5.1	Szociális hozzájárulási adó 13%	16 600 774	1 504 181	18 104 955	45 918 427		45 918 427	22 959 213	-	22 959 213
5.3	Reprezentáció adó SZJA 15 %	247 800		247 800	150 000		150 000	75 000	-	75 000
5.4	Reprezentáció adó EHO 14 %	214 760	12 390	227 150	140 000		140 000	70 000	-	70 000
5.5	Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	300 000	12 803	312 803	144 000		144 000	72 000	-	72 000
	bér+ járuléka	236 586 619	40 000	236 626 619	433 417 449	16 000 000	449 417 449	216 708 725	8 000 000	224 708 725
	Kiadás összesen	363 554 853	25 200 000	388 754 853	554 264 870	25 200 000	579 464 870	284 132 435	12 600 000	296 732 435
				-				-	-	-
	Saját bevételek részletezve			-				-	-	-
	Egészségügyi szolgáltatás (magánrendelés/FOG)	7 300 000		7 300 000	8 000 000		8 000 000	4 000 000	-	4 000 000
	Laboratórium ("fizető" betegek), területen kívüli betegek	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	5 000 000	-	5 000 000
	EU, Masszázs	2 100 000		2 100 000	2 800 000		2 800 000	1 400 000	-	1 400 000
	Térítési betegek	3 550 000		3 550 000	3 000 000		3 000 000	1 500 000	-	1 500 000
	Infúziós terápia	1 800 000		1 800 000	2 000 000		2 000 000	1 000 000	-	1 000 000
	Egyéb bevétel(bérlési díj)	400 000		400 000	1 800 440		1 800 440	900 220	-	900 220
	Finansz forrás részletezve									
	Saját bevétel összesen	25 150 000		25 150 000	27 600 440	-	27 600 440	13 800 220	-	13 800 220
	EFI fenntartási időszak működési költsége /előre kell finanszírozni		25 200 000	25 200 000		25 200 000	25 200 000	-	12 600 000	12 600 000
	NEAK bevétel	109 091 653		109 091 653	120 809 867		120 809 867	60 404 933	-	60 404 933
	Sóskút, Herceghalom, Pusztafőző szerződés szerint - továbbutalt bevétel/kalk 50%	14 000 000		14 000 000	10 500 000		10 500 000	5 250 000	-	5 250 000
	dolgozói és orvos bér + járuléka kiegészítés/lelősség. Jogviszonyban/NEAK finansz	82 420 668		82 420 668	185 912 401		185 912 401	92 956 201	-	92 956 201
	Jövedelem kiegészítés nyugdíjhoz /100% NEAK finansz	22 365 510		22 365 510	25 879 496		25 879 496	12 939 748	-	12 939 748
	Önkormányzati működési kiegészítés	110 527 022		110 527 022	131 122 943		131 122 943	72 561 472	-	72 561 472
	Finansz forrás összesen	363 554 853	25 200 000	388 754 853	501 825 148	25 200 000	527 025 148	284 132 435	12 600 000	296 732 435

Költségvetés tervezet informatika 2024



Feladó Zsolt Hankó <mhzsolt@gmail.com>
Címzett igazgatas.egeszseghaz <igazgatas@egeszseghaz.biatorbagy.hu>
Dátum 2024-01-03 17:32

Kedves Erika!

Ezúton küldöm a 2024 -ben szükséges informatikai beruházás várható árait.

Kötelező karbantartás, tovább már nem halasztható:

Szerverek:

- 2 db. RBC 55 AKKU pack a szerver szünetmenteshez: nettó 164 950 Ft./db. összesen nettó 329 900 Ft.,

https://www.alza.hu/apc-rbc55-d161830.htm?kampan=adw4_prislusenstvi-pro-it/tv_pla_all_obecna_ostatni_c_9106849_600023706407_~140037961907~&gclid=CjwKCAiAqNSsBhAvEiwAn_tmXRYZ5C-49cq2gygXv3sfr66FMAvtFCUhRo2giVlpukJyux2rwu4lWBoCaKMQAvD_BwE

- 1 db. RBC 7 AKKU pack a radiológia backuphoz: nettó 98 260 Ft.,

https://www.alza.hu/apc-rbc7-d56900.htm?kampan=adw4_prislusenstvi-pro-it/tv_pla_all_obecna_ostatni_c_9106849_600023706407_~140037961907~&gclid=CjwKCAiAqNSsBhAvEiwAn_tmxe1CyfEwoCfpuWgYDkiTSK6PZDm2FnaUUiy-hpGJUypJhRzAZq5m8hoCvnQQAvD_BwE

- 4 db. Dell 600 GB SAS 2,5" HDD: nettó 128 900 Ft./db.. összesen nettó 515 600 Ft., (SQL szerverhez! (A Radiológiai szerver HDD-ket még 2022-ben beszereztük, ha ezeket nem szerezzük most be később már nem tudjuk, mert már nem gyártják őket)

- 4 db. 2 TB 2,5" SSD nettó 65 900 Ft./db. összesen nettó 263 600 Ft., (Radiológia szerver, röntgenes gép, SQL szerver, iXNet szerver)

- 5 db. 1 TB 2,5" SSD nettó 39 900 Ft./db. összesen nettó 159 600 Ft., (3 db., Radiológia kliens gép, iXNet és eRad rendszer mentésére)

Kliens gépek:

- 15 db. RBC2 AKKU Pack a kliens szünetmentesekhez: nettó 13 880 Ft./db. összesen nettó 208 200 Ft.,

- 15 db. 500 GB NVMe SSD nettó 30 500 Ft./db. összesen nettó 457 500 Ft., (Dell 3060-3070-3080 gépekhez)

- 6 db. SATA 500 GB SSD nettó 26 900 Ft./db. összesen nettó 161 400 Ft., (Laptopok + személyzet és ekg.)

Recepció nyomatató cseréje: Epson AL-M400DN: nettó 208 800 Ft.,

Mindösszesen nettó 2 312 860 Ft.

Tisztelettel:

Hankó Zsolt

**2/2024. (II.22.) számú
Felügyelő Bizottsági Határozat**

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervéről

A Felügyelőbizottság megtárgyalta a Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét és az abban foglaltakkal egyetért, így

javasolja

annak elfogadását Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete felé.



Dr. Joó Márk Szabolcs

elnök