

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2016. évi Üzleti terve (2016.02.15.)

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉRT”
7960 Selye, Bogdányi u. 1/A.
Adószám: 14-065299-1-02
cégi. szám: 02-09-073064
1.

Készítette:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

Tárgy:

Üzleti terv és előterjesztési javaslat Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2016. február 23. napján (kedd) 13.30-kor kezdődő ülésére és Sellye Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 24. napján (szerda) napján 15.30-kor kezdődő ülésére.

Készítette:

Dr. Springó Zsolt, „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Tisztelt Bizottsági Tagok!

Alulírott Dr. Springó Zsolt az alábbiakban szeretném előterjeszteni az „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti tervét, kérem a tervezet szíves áttanulmányozását és támogatását. A felmerülő kérdésekre igyekszem válaszolni. Terveim között szerepelt az pénzügyi terv részletesebb felbontása a főbb elkülönülő tevékenységek szerint, de nehézkes ennek kivitelezése, mivel a költséghatékonyság érdekében sokszor összemosódnak a kiadások, és sok szakorvossal, partnerrel folynak még a bértárgyalások.

Beszámolómat az alábbi pontok szerint állítottam össze:

- 1. „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve**
- 2. Határozati javaslatok**
- 3. Zárszó**
- 4. Mellékletek**

1. „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

A Vállalkozás alapadatai:

A társaság cégneve:	„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve:	„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft
A társaság székhelye:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
A társaság adószáma:	14465229-1-02
A társaság cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
A társaság cégbejegyzésének időpontja:	2008. 09.18.
A társaság számlavezető bankja:	OTP Bank Nyrt

A társaság tevékenységi körei:

- 8621 Általános járóbeteg-ellátás
- 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás)
- 8622 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
- 8623 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
- 8690 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Az intézmény 2011. június 1-jén kezdte meg működését heti 200 szakorvosi órával és 100 nem szakorvosi órával. A kezdetektől ügyvezető igazgatóként tevékenykedő dr. Szabó

Andrást, 2015. július 13-án dr. Springó Zsolt váltotta le. Ezzel egy újabb szemlélet és rengeteg változás lépett életbe a ház működésével kapcsolatban.

Átalakult a vezetőség, mely jelenleg 3 fővel működik. (ügyvezető, személyi asszisztens, főnővér). 9 fő eltávozott cégünk életéből, közöttük alkalmazottak közül a gazdasági vezető, karbantartó, pályázati író.

De közben új szakorvosok és 7 mentős sofőr is csatlakozott Munkavállalóink sorába.

Számtalan adminisztratív változás történt, a munkafegyelem pedig sokat szigorodott.

Igyekszünk javítani Intézményünk külső megítélését mind a lakosság, mind a hivatalos szervek, tulajdonos Önkormányzatok körében. Folyamatosan építjük a partnerkapcsolatokat a régió egyéb egészségügyi szereplőivel.

Igen pozitív esemény, hogy 2015. év végén részesültünk a „kasszasöprésből”, melynek összege: **4.227.900 Ft**

Szervezeti, dolgozói összetétel:

Épületben dolgozók összlétszáma: 91 fő

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. alkalmazásában dolgozók:

Orvosok: 44 fő

Fő állású munkavállalók: 18 fő

Ebből szakdolgozók: 14 fő

Megbízási szerződéssel foglalkoztatottak: 5 fő

Egyszerűsített foglalkoztatottak: 9 fő

Közmunka programban foglalkoztatottak: 4 fő

Főbb célkitűzések

Legfőbb célkitűzésem, hogy Sellye város Önkormányzati támogatásának mértékét csökkentsem, erre jók is az esélyek, mivel az eddig megkérdezett Önkormányzatok Polgármesterei támogatják azon elképzelésemet, miszerint lakosságszám alapján arányosan hozzájárulnának az egészségközpont működéséhez, de amíg erről írásos megállapodás nem születik a költségvetés tervezésénél nem tudom mindezt figyelembe venni.

A költségcsökkentő megszorításaim kapcsán ugyan jelentős kiadás csökkenések várhatóak, sajnos észre kellett vennem, hogy sok esetben nem a szabályoknak megfelelő óraszámokban történtek a különböző szakrendelések, amennyiben ezeket helyreállítom, sajnos költségnövekedések várhatóak.

A jövő évben terveim között szerepel a Sellyei Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft.-vel szorosabbra fűzni a kapcsolatot, és a **Sellyei Termálfürdő vizének gyógyvízzé minősítésével** kapcsolatos kutatásokban szeretnék közreműködni.

Az ügyelet **területi növekedéséről** már folytattam előzetes tárgyalásokat. (Ezen terület bővítése jelentős bevétel növekedést jelenthetne). A létszámarányos ügyeleti díjak növelésére is erőfeszítéseket kívánok tenni a közeljövőben.

A jövő év márciusáig tervezetten kiírásra kerülő **pályázatokon** (TOP) az alapellátás továbbfejlesztésre, ill. a GINOP pályázatokon energetikai fejlesztésekre szeretnék pályázni. A betegellátással kapcsolatos klinikai kutatásokhoz való csatlakozással kapcsolatban is folyamatosan tárgyalásokat folytatok, reményeim szerint a 2016-os évben el tudnak indulni az első ilyen study-k is.

2015-ben közel 50.000 páciens kereste fel Intézményünk szakrendelőit. (a háziorvosi ügyelet, háziorvosi rendelő, fogorvosi rendelő, védőnők gyermekorvosi rendelő betegforgalmi nélkül)

Sok új megszorító lépést vált szükségessé az elmúlt időszakban, a közreműködő orvosokkal való szerződésmódosítástól, a beszerzések szigorításán át, a külső partnerekkel való szerződésmódosításig/szerződésbontásig. Mindezek mellett szükséges rendezni az eddig sokszor nem megfelelő szakorvosi óraszámokat, melyek viszont többlet terhet rónak az intézményre.

Zajlanak a tárgyalások a régió önkormányzataival, melyben egy olyan megállapodást próbálunk kiharcolni, melyben lakosságszám arányosan működési hozzájárulást biztosítanak

Intézményünk felé. Eddig az érintett Önkormányzatok felével sikerült személyes egyeztetést lebonyolítani, melyik megbeszélések során támogatóan álltak az ügyünk mellé.

BEVÉTELEK

I. OEP bevételi és szakmai teljesítmény-terv

Az alábbi táblázat a 2016. évre tervezett OEP bevételek eloszlását mutatja.

Kasszakód	Kassa megnevezése	Feladat	2016. évi terv (e Ft)
04	Alapellátás	ügyeleti ellátási díj	12 000
17	Járóbeteg szakellátás	teljesítménydíj	93 000
31	Mozgó szakorvosi szolgálat	teljesítménydíj	6 000
31	Otthoni szakápolás	teljesítménydíj	4 000
	OEP bértámogatás	jogszabály alapján számított	4 400
	Összes OEP bevétel		119 400

Az alábbi táblázat a 2016. évre tervezett teljesítmények OEP szerződött járó-beteg rendelésenkénti megbontását tartalmazza, ami megfelel a betegellátó szervezeti egységektől várt teljesítményeknek.

Egyéb BEVÉTELEK (összegző)

Megnevezés	2016. évi terv (e Ft)
Bérleti díjak	9 800
Ügyeleti hozzájárulás	21 000
Működési hozzájárulás Sellye	16 800
Pályázat (bértámogatás)	4000
Egyéb bevétel (szakvizsgálat, tüdőszűrés, CD írás, lepedő, terembérlet)	900
Összes egyéb bevétel	52500
ÖSSZES BEVÉTEL (OEP+EGYÉB)	171900

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szabályozásának megfelelően meghatározásra kerültek a 2016. finanszírozási évre érvényes Teljesítmény Volumen Korlátok (TVK), melyek értékéről kasszánkénti bontásban a következő táblázatokban tájékoztatom. A korábban már kiközlött háromhavi (2015. november – 2016. január havi) TVK az éves keret részét képezi. A 2016. finanszírozási évre vonatkozó TVK - fekvő- és járóbeteg-szakellátás esetén - a Korm. rendelet 28. számú mellékletében rögzített országos szezonális index arányában került felosztásra.

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft.						
OEP kód: 01_M908	JÁRÓ		LABOR		PCR	
	TVK		TVK		Keret	
2015. november	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
2015. december	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
2016. január	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
2016. február	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
2016. március	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
2016. április	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
2016. május	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
2016. június	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
2016. július	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
2016. augusztus	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
2016. szeptember	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
2016. október	3 978 333	pont	4 682	pont	0	pont
Összesen	47 739 993	pont	56 182	pont	0	pont

KIADÁSOK

A kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	részletezés	2016. évi terv (adatok e Ft-ban)
Személyi jellegű kifizetések (bér, járulék)		62 000
Kiküldetés, munkába járás		1 700
Orvosi közrműködői díjak	ügyelet, szakellátás, tanácsadás	60 000
Ügyeleti egyéb személyi költségek		12 000
Könyvelő iroda		900
Közüzemi díjak	telefon, internet, víz, villamos energia, hulladék	9 000
Anyagi jellegű költségek	tisztítószer, gyógyszer, vegyszer, üzemanyag, posta, irodaszer, eljár. díjak	12 000
Karbantartás/egyéb	biztosítás, tűz-, munkavédelem, lift, informatika, software bérlet, tűzjelző, rágcsálóirtás, felülvizsgálatok, javítások	9 000
Hitel, kamatok		5 300
Összes kiadás		171 900

2. Határozati javaslat

- 2016. évi Üzleti terv elfogadása

3. Zárszó

Ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzat munkáját és támogatását a szolgálati lakás kapcsán. 2016. február 1-jétől hivatalosan is Sellye lett az otthonom, mely nagy segítség munkám hatékonyabbá tételében. Bízom benne, hogy az Egészségközpontban bevezetett, sokszor népszerűtlen intézkedéseim ellenére munkámmal a térségben élők egészségét szolgálom, és a jelen felhőtlennek nem mondható egészségügyi finanszírozási helyzetben javítom a ház gazdasági helyzetét.

Köszönettel:



Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGEÉRT"
7960 NONPROFIT Kft.
7960 Sellye, Borosnyói u. 1/A.
Adószám: 14-65299-1-02
cégj. szám: 02-09-073064