

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2017. évi Üzleti terve

(2017.02.15.)

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT”
NONPROFIT KFT. Készítette:
7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14465299-1-02
cégl. szám: 02-09-073064
2.

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

Tárgy:

Üzleti terv és előterjesztési javaslat Sellye Város Önkormányzat Pénzügyi-Gazdasági és Ügyrendi Bizottságának 2017. február 21. napján (kedd) 13.00-kor kezdődő ülésére és Sellye Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 27. napján (szerda) napján 13.00-kor kezdődő ülésére.

Készítette:

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

**Tisztelt Képviselő Testület, Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és
Ügyrendi Bizottság!**

Alulírott Dr. Springó Zsolt az alábbiakban szeretném előterjeszteni az „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti tervét, kérem a tervezet szíves áttanulmányozását és támogatását. A felmerülő kérdésekre igyekszem válaszolni.

Beszámolómat az alábbi pontok szerint állítottam össze:

- 1. „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti terve**
- 2. Határozati javaslat**

1. „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft. 2017. 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 András, 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, gazdasági vezető, főnövér). 9 fő eltávozott cégünk életéből, közöttük alkalmazottak közül a gazdasági vezető, karbantartó, pályázatíró.

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. és 2016. év végén is részesültünk a „kasszasöpérsből”.

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

finanszírozás formája

BEVÉTELEK

Az alábbi táblázat a 2017. évre tervezett bevételek eloszlását mutatja.

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet	Összesen
9	BEVÉTELEK 5.sz.melléklet szerint	126 973	37 398	164 371
91	Belföldi értékes. árbevétele	11 505	25 871	37 376
911	Alaptevékenység árbevétele	1 600	0	1 600
912	Bérleti díjak	9 857	0	9 857
913	Ügyeleti díjak	0	25 871	25 871
915	Közvetített szolg.költségei	48	0	48
96	EGYÉB BEVÉTELEK	115 468	11 527	126 995
9634	OEP támogatás	95 473	11 527	107 000
967	Visszafiz.nélküli támogatás	19 995	0	19 995
9671	Költségv.tól kapott juttatás	0	0	0
9672	Önkormányzati támogatás	19 995	0	19 995
	ÖSSZES BEVÉTEL	126 973	37 398	164 371

KIADÁSOK

A kiadások részletezését az alábbi táblázat mutatja:

Főkönyvi szám	Megnevezés	Kft	Ügyelet	Összesen
5	KÖLTSÉGNEMEK	126 159	37 347	163 506
51	ANYAGKÖLTSÉGEK	11 442	3 774	15 216
511	Vásárolt anyagok költségei	11 305	3 766	15 071
5111	Eü.anyagok 1.sz.melléklet szerint	3 544	886	4 430
5112	Tisztítószer	768	48	816
5113	Üzemanyag alkatrész	360	360	720
5114	Irodaszer	188	12	200
5115	Áramdíj	4 549	2 051	6 600
5116	Vízdíj	174	11	185
5118	Munkaruha	471	29	500
5119	Gyógyszer	1 251	369	1 620
513	Egyéb anyagköltség	137	8	145
52	IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	64 057	18 980	83 037
522	Bérleti díjak	78	78	156
523	Hulladék kezelése	257	16	273
524	Hirdetés, reklám	0	0	0
526	Csatorna szolgáltatás	144	9	153
527	EÜ.hulladék ártalmatlanítás	324	26	350
528	Posta,telefon	484	56	540
529	Igénybe vett szolgáltatások kts.	62 770	18 795	81 565
5291	Járóbeteg ellátás eü.kts. 2.sz.melléklet szerint	49 896	17 420	67 316
5292	Karbantartási szolg.kts. 2.sz.melléklet szerint	4 208	261	4 469
5293	Munka, tűzvédelem	523	32	555
5294	Ügyvitel, könyvviteli szolg 2.sz.melléklet szerint	4 249	263	4 512
5295	Egyéb szolgáltatás	351	22	373
5296	Oktatás, továbbképzés	471	29	500
5297	EÜ.tanácsadás 2.sz.melléklet szerint	3 072	768	3 840

53	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1 960	122	2 082
531	Hatósági díjak, illetékek	94	6	100
532	Pénzügyi befektetési díjak	1 207	75	1 282
533	Biztosítási díj	659	41	700
54	BÉRKÖLTSÉG	37 525	11 929	49 454
541	Munkabér 3.sz.melléklet szerint	35 705	968	36 673
543	Megbízási díj 3.sz.melléklet szerint	1 819	7 099	8 918
546	EFO 3.sz.melléklet szerint	0	3 863	3 863
55	Személyi jellegű kifizetések	1 948	24	1 972
552	Betegszabadság	0	0	0
553	Cégtelefon adó	294	18	312
556	Reprezentáció	94	6	100
557	Saját szg.használat	720	0	720
558	Munkabajárás	840	0	840
559	Egyéb személyi jellegű kts.	0	0	0
56	BÉRJÁRULÉKOK	6 293	2 336	8 629
561	szoc.hj.adó	6 293	1 775	8 068
562	EHO	0	0	0
569	EFO közterhe	0	561	561
57	ÉRTÉKCSÖKKENÉS	2 934	182	3 116
8	RÁFORDÍTÁSOK	814	51	865
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	25	2	27
8672	Önkormelszámoltadó, illetékek	25	2	27
872	Fizetendő kamat	789	49	838
8772	Kölcsönök, hitelek kamata	789	49	838
	ÖSSZES KIADÁS	126 973	37 398	164 371

Részletes kifejtés:

A 2016. december 28-i Képviselőtestületi ülés óta néhány OEP (időközben új neve NEAK) finanszírozást érintő kérdésre választ kaptunk, mely kissé módosítja, illetve több esetben megerősíti a korábban leadott üzleti tervünket. A dokumentumokat az Önök által előre megadott formátumban töltöttük fel.

A kasszasöprés mértékének kiértékelése az utóbbi alkalommal részletesen megtörtént. Sajnos nehéz egy ilyen kis összegű támogatást sikernek nevezni, de megjegyezném, hogy mióta átvettem az Intézmény vezetését mindkét alkalommal kaptunk támogatást, sőt a támogatás aránya nőtt is a tudatos intézkedések hatására, csak sajnos a járóbetegellátóknak szánt országos összeg csökkent drámaian.

Néhány, a 2017-es üzleti évet befolyásoló körülmény:

1, Ügyeletet érintő módosítások, bővítések

Sajnos elkerülhetetlennek érzem az ügyeleti önkormányzati támogatások drasztikus (30%-os) emelését, hogy az eddigi jelentősen veszteséges működést helyreállítsuk. Ez mintegy 4.750.000Ft többlet bevételt jelentene az Egészségközpontnak időarányosan a 2017-es évre, mely növekedés szétoszlana a teljes ügyeleti ellátási terület Önkormányzatai között, így arányosan Sellye Város összes működési hozzájárulása csökkenne. Az utóbbi időszakban az ügyeleten dolgozó orvosok folyamatos biztosítása is veszélybe került, így elkerülhetetlen itt is egy bérrendezés, mely a tervezett Önkormányzati többlet-hozzájárulás egy részéből megvalósítható.

Az ügyeleti ellátási terület bővítésével kapcsolatos tárgyalások eredményeivel kapcsolatosan szóban tájékoztatnám a tisztelt Bizottságot és Képviselő Testületet.

2, Kötelező egészségügyi szakdolgozói bérnövekmény

Nem győzöm hangsúlyozni, hogy milyen fontosnak és időszerűnek tartom eredendően a béremelés fontosságát, azonban az NEAK részéről erre fedezet az idei évben már nem érkezik (illetve nem kellő mértékű), a különböző finanszírozástechnikai változások egyes intézményekben fedezik a megnövekedett költségeket, de nálunk sajnos nem. A mellékelt táblázatba ezeket a többletköltségeket már beépítettük.

3, Minimálbér, garantált bérminimum, EFO növekedés - járulékcsökkenés

A NEAK részéről erre forrás szintén nem érkezik. Ez 2017-ben körülbelül 700.000 Ft többlet kiadással jár, melyet a csatolt táblázatokba már beépítettünk.

4, Dolgozói leépítés

Dolgozói leépítéssel (melynél figyelembe vettem futó pályázati feltételeket, a végkielégítés és a minimumfeltételeknek való megfelelést is) várhatóan a mellékelt üzleti tervhez képest kb. 1.400.000Ft-ot tudunk megtakarítani, melyet a csatolt táblázatokba már beépítettünk.

5, Finanszírozástechnikai változások

Ahogy a második pontban említettem, a bérkiegészítést a továbbiakban a NEAK nem finanszírozza, a korábbi vezetői gyakorlattal ellentétben az új finanszírozási évben kérvényeztem szezonális indexek beállítását. Ennek eredményeképp és a járóbeteg fix díjak megjelenése miatt, az eddigi NEAK finanszírozás nem csökken jelentősen. Ez röviden azt

jelenti, hogy nem vesznek el a jellemzően gyengébb betegforgalommal működő hónapokban (július, augusztus, december) a TVK-nkhoz tartozó degresszív sávokban lehívható összegek.

6, MSZSZ bővítés

A mozgó szakorvosi szolgálat ellátási területe az idei évtől potenciálisan legalább 50 településsel bővíthet. Vélhetően ez több lépcsőben fog elindulni, így nehéz ezzel kalkulálni. Az első 14 új településen várhatóan március 1-jétől indul el működésünk. Az ebből várható többletbevételek az üzleti tervbe nem kerültek beszámításra.

7, Közreműködői szerződésmódosítások, új közreműködők

Ezen roppan hálátlan és nehéz feladatról korábban már többször beszámoltam. Igen nehéz feladat a meglévő szűkös keretből az orvosokat a régiókba vonzani. Mindemellet folyamatosan igyekszem az Intézmény számára előnyösebb szerződéseket kötni. Néhány nagyobb horderejű előkészített módosítás következtében léterjövő várható megtakarítást már beleépítettünk a csatolt táblázatokba.

8, Térítéses vizsgálatok, többletbevételek

Az idei évben új megállapodások születnek e tekintetben, melyek következtében a PTE KK Laboratóriumai a korábbi ár negyedéért végzik számunkra a vizsgálatokat, így a helyi nagyobb cégeknek versenyképes áron tudunk foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat végezni, így többletbevételeket realizálhatunk. Ezen kívül a Munkaügyi központ által kért szűréseket is mi végezzük az idei évtől, ez például január hónapban több mint 50 új esetet jelentett.

A szabad munkaerő-kapacitásainkat igyekszünk kiszervezni különböző külső partnereknek (jellemzően megyén belül zajló szűrővizsgálatokon). Az év második felében tervezzük ilyen jellegű szűrővizsgálatok szervezését is, mintegy profitorientált portfólióbővítést.

Az ezekből várható többletbevételek az üzleti tervbe nem kerültek beszámításra.

9, Nagyobb projektek

A medikai szoftverváltással is várhatóan nagyobb összeget takaríthatunk meg, de a váltás sajnos lassú, bonyolult folyamat, melynek lebonyolítása legkorábban a második negyedévtől valósulhat meg.

A PannonWatt-EON projektről külön napirendi pontként szeretnék beszélni, és tisztelt Bizottság és Képviselő Testületet támogatását kérni, de ennek költségeit a mellékelt terv táblázatok tartalmazzák.

10, Bérleményekkel kapcsolatos kiadások csökkentése, bevételek növelése

A bérleményekben a takarítást, bérlők munkavégzésének kapcsán keletkezett veszélyes hulladék elszállítását, a bérlők munkája során keletkező szennyes mosását, a bérlők által használt internet és telefon szolgáltatást "szokásjog" alapján mi biztosítjuk, a szerződésekben erre vonatkozó passzus nincs, így az idei évben ezen extra kiadások költségeit a bérlőkre kívánom hárítani. Ezen kívül időszerű a bérleti díjak emelése is. Az ezen lépésekből várható megtakarításokkal a csatolt táblázatokban csak részben kalkuláltunk.

11, Ügyvezető teljesítmény-ösztönző juttatása

Kérem a szerződésemben foglalt teljesítmény-ösztönző juttatás (12x100.000Ft) szíves megszavazását. Kérem vegyék figyelembe az 1. pont kapcsán szóban részletesebben kifejtett önzetlen munkámat, melyben mindig az egyéni érdekek elé helyezem az Egészségközpont jövőjét. A teljesítményösztönző juttatást a csatolt táblázatokba már beépítettünk.

Amennyiben a tisztelt Bizottság és Képviselő Testületet támogatja elképzeléseimet Sellye városától tervezett Önkormányzati támogatás mértéke a tervezett 22.275.000 Ft helyett 19.995.000 Ft-ra csökkenne.

Megjegyezném, hogy váratlan kiadások, meghibásodások, esetleges újabb finanszírozói módosítások költségei az üzleti tervbe tartalék keretként nem kerültek beépítésre.

Amennyiben egyéb kérdés merül fel, szívesen állok rendelkezésre. A Bizottsági és Testületi ülések előtt az üzleti tervet a Taggyűlés és a Felügyelőbizottság is tárgyalja.

2. Határozati javaslat

- 2017. évi Üzleti terv elfogadása

Köszönettel:



Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

"AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGEÉRT"
NONPROFIT KFT.
7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14483299-1-02
cégj. szám: 02-09-073084