

111 : 44/2018

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2018. évi Üzleti terve (2018.február 22.)

Készítette:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

„AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉRT”
7990 NONPROFIT KFT.
7990 Selye, Bodonyi u. 1/A.
Adószám: 14465230-1-02
cégi. szám: 02-09-073094

Címzett: Sellye Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága

Készítette: Dr. Springó Zsolt ügyvezető igazgató

Tárgy: "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft. 2018.évi üzleti tervének megtárgyalása, tájékoztató a pénzügyi, szakmai helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottság!

I. A TÁRSASÁG ALAPADATAI

Szervezet megnevezése:	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Székhely:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Levelezési cím:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Telefonszám:	+36 73 580-044
Ügyvezető igazgató:	Dr. Springó Zsolt
Cégbejegyzés dátuma:	2008.09.18
Cégbejegyzés utolsó módosítása:	2017. 03.10.
Cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
Törzstőke:	3.000. 000 Ft (2017.03.10.-Cg.02-09-073064/51) Sellye Város Önkormányzat: 2.320.000 Ft készpénz(77,33%) Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselet közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz (22,67%)
Tagok törzsbetéte:	
Bankszámlaszám:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím:	eukozpontosellye@citromail.hu
Honlap:	www.ormansag-egeszsegkozpont.hu
Tevékenységi kör:	8621 általános járóbeteg-ellátás 8620 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás) 8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás

II. 2018.évi részletes üzleti terv

A 2017-es év eredményesnek mondható az "AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT" Nonprofit Kft. (továbbiakban: OEK) életében. Túléltek az egészségügyben kialakult bér és német pont-forint érték változásokat, országos TVK csökkentést, és alkalmazkodtunk az új finanszírozási rendszerhez. Hatalmas lépés volt a Vajszlói Központi Háziorvosi Ügyelet átvétele, üzemeltetése, mely sikeresen működik. Csatlakoztunk a nagyobb szakmai/érdekvédelmi szervezetekhez, melyek rendezvényein aktívan részt veszünk, lobbitevékenységet folytatunk Intézményünk érdekében. Több múlt évben íródott, nyertes pályázatban részt veszünk. Nagy előrelépés az OEK és a térség lakossága számára, hogy megnyertünk 83.504.833 Ft-ot Egészségfejlesztési Iroda létrehozására/működtetésére. Tárgyalásokat kezdeményeztünk a Pécsi Tudományegyetemmel egy lehetséges integrációval, fúzióval kapcsolatosan, melyek biztatóan alakulnak a többségi tulajdonos Önkormányzat számára, de ennek reális megvalósulása legkorábban a 2018-as év végére, a 2019-es év elejére várható. Több magas rangú delegáció is járt az intézményünkben, 3 amerikai egyetemről, PTE kancellári delegáció, rendezvényeinken regionális vezetők is megfordultak. Az Ohioi Egyetemmel közös kutatási projektünk is indul, mely keretében fiatal kutatók érkeznek 2018. júniusában Sellyére terepmunkára. A PTE Alapellátási Intézetével is jó kapcsolatot ápolunk, közös kutatást szervezünk. Egy tüdőgyógyászati témájú nemzetközi kísérletben is rész veszünk 2018 évtől, mely mind a dolgozóinknak, mind az Intézményünknek nagy lehetőség anyagilag és tudományosan is, betegink a legmodernebb gyógyszerekhez és diagnosztikus gépekhez juthatnak térítésmentesen, illetőlegesen amennyiben sikeresen megvalósítjuk a projektet megteremtjük a későbbi rendszeres részvételt hasonló kutatásokban. Több az OEK számára kedvezőtlen szerződést megszüntettünk, módosítottunk, ezek közül talán a legnagyobb horderejű a medikai szoftverrel kapcsolatos módosítás, mellyel jelentős megtakarítást értünk el.

A NEAK finanszírozás lehívásában kieszközölt változtatások (kódolási hibák javítása, szezonális index beállítása...) szerencsére meghozták eredményüket.

Működésünkről rendszeresen beszámoltunk a Taggyűlésnek, Felügyelőbizottságnak a Képviselőtestületnek és a Pénzügyi Bizottságnak, a törzstőkét megemeltük a törvényi előírásoknak megfelelően.

Sajnos váratlan meghibásodások, nem várt karbantartási feladatok 2017-re is jutottak bőségesen (pl. vízdíj jelentős kts-e., duguláselhárítás, érintésvédelem felülvizsgálata, 2 db 24 órás vérnyomásmérő (ABPM) javítása, sterilizáló gép javítása, fizioterápiás gépek javítása, mosógép javítás, tűzgátló ajtó

javítása, irányjelzők, korlátvédők, telefonközpont javítása (200 e Ft), klímatisztítás és még számtalan kisebb értékű eszköz), sajnos marad a következő évre is, az épületgépészeti, informatikai problémák továbbra is mindennaposak, és a szerver gépünkkel is baj van, melynek cseréje több milliós nagyságrend, az előregedő orvosi műszerekről nem is beszélve.

Az Állami Számvevőszék 2013-2016. évekre vonatkozó ellenőrzése rendkívül sok energiánkat lefoglalta.

Folyamatban lévő, vagy nemrég lezajlott nagyobb horderejű ügyek (vázlatszerűen):

- 2017. november 1-től medikai szoftver, informatikai szolgáltató váltás nem történt, Béker-Soft Kft. a korábbi havi 240.000 Ft+27% ÁFA helyett, 2017. 08.01-től havi 150.000 Ft+27% ÁFA;
- laboratórium átszervezése: 2017. szeptember 1-től: 7 órai kezdet; gyorsabb leletezés, gyorsabb beszállítás, fizetős labor szolgáltatásokra új, sokkal kedvezőbb szerződést sikerült kötni a PTE-vel
- Az Állami Számvevőszék 2013-2016. évekre vonatkozó ellenőrzése zajlik 2017. június óta;
- PannonWatt Zrt.- EON épületgépészeti rekonstrukció + karbantartás, távfelügyelet
- pályázatok (figyelés, írás, beszámolók, TIOP zárás (sikeres 2017.09.19.), EFOP)
- bérlok ügyeinek rendezése (bérleti díjak, extra szolgáltatások)
- új vagyon -és felelősségbiztosítások megkötése (2017. május), itt is kedvezőbb szerződést kötöttünk
- közreműködői szerződések átkötése- folyamatosan
- dolgozóink "kiszervezése", szűrőprojektek
- óraszám szüneteltetések számát csökkentettük
- otthoni szakápolás- 2017. februártól módosult: intézményünk összeségében több bevételt realizál
- ortopéd szakorvos ismételt rendelése 2017. szeptemberétől
- térítésköteles szolgáltatások számát növeltük – AGROKÉMIA Zrt. Sellye- szerződéskötés-fogl. eü. labor
- munkaruha biztosítása megtörtént
- több dolgozónk továbbképzését, szakmai fejlődését, tanfolyam és konferencia részvételét támogattuk



A Taggyűlés az intézet 2017.évi üzleti tervét 164.371 e Ft bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el, melyhez 19.995 e Ft támogatást igényeltünk Sellye Város Önkormányzatától, melyet több körben tárgyalt a többségi tulajdonos testülete, aki az 50/2017.(II.27.) KT határozata alapján 18.000.000 Ft működési támogatás átadását hagyta jóvá, illetve a fennmaradó 1.995.000 Ft összeg átadását az intézet 2017.I. félévi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló értékeléséhez kötötte, melyet sajnos a Sellye város rossz anyagi helyzetére tekintettel nem kaptunk meg. Újra emlékeztetni kívánom Önöket, hogy a 2018. évben lejáró, évi 3.116 e Ft összegű fejlesztési hitel törlesztése is az intézet kötelezettsége, melyet saját bevétele/forrása terhére teljesít a ház.

A 2018 év üzleti terv elkészítésének alapját az előző év adta, mely adatait részletes táblázatban mellékeljük.

A 2018.évi terv táblában látható részletesen az üzleti tervünk, melyeket legfontosabb sorait alátámasztanak mellékleteink. Mindezek alapján kérem szíveskedjenek társaságunk 2018. évi üzleti tervét 200.381 e Ft bevételi-kiadási fő összeggel elfogadni, és működésünkhöz **18.253 e Ft működési támogatást biztosítani.**

A 18.253 e Ft támogatás nélkül működésünk veszélybe kerülne.

Mellékletek:

- Táblázat 2 db (2017-2018.évi Bevétel-kiadás terv)
- 1. sz. melléklet: Az OEK foglalkoztatottak (2017-2018.év)
- 2. számú melléklet: Közreműködők 2018.évi díja
- 3. számú melléklet: Bérleti- ügyeleti díjbevételek 2017-2018.év
- 4. számú melléklet: NEAK 2017.évi pénzforgalmi kimutatás finanszírozási bevételről
- 5. számú melléklet: 2017.évi előzetes főkönyvi kivonat (összesítő, ügyeletek)

Kérem, szíveskedjenek a Társaság 2018.évi üzleti tervét a fent leírtak alapján megtárgyalni és jóváhagyni.

Sellye, 2018. február 20.

Köszönettel:

dr. Springó Zsolt

ügyvezető igazgató

“AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT” Nonprofit Kft.

“AZ ORMÁNSÁG EGÉSZSÉGÉÉRT”
7960 NONPROFIT Kft.
Sellye, Főkönyvi u. 1/A.
Adószám: 1485249-1-02
cég. szám: 02-09-072-04