



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

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervéről

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

A 2019-es év költségvetésének előkészítő munkafázisában a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság kérte, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveit jóváhagyásra a Képviselő-testület számára nyújtsák be abból a célból, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az Egészségügyi Kft üzleti tervét és kapcsolódó forrásigényét megtárgyalni szíveskedjen.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft ügyvezetője Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes elkészítette a Kft 2019. évre vonatkozó üzleti tervét, mely az előterjesztés mellékleteként olvasható.

A Kft Felügyelőbizottsága 2018. november 19. napján tartotta bizottsági ülésén a .../2018. (XI. 20.) számú döntésével elfogadta Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft 2019. 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, 2019. február 22.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat
Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (II. 28.) határozata

Saját tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervéről- Biatorbágy Város Egészségügyi
Ellátó Nonprofit Kft 2019. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Biatorbágyi Város Egészségügyi Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét, és a költségvetés tervezésekor forrást rendel hozzá.

(Az Egészségügyi Ellátó Kft. 2019. 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 2019

Készítette

dr. Balyóné Gáspár Erika
gazdasági vezető

Dr. Radnainé Dr. Egervári Ágnes
ügyvezető

Biatorbágy, 2018.11.15



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

TARTALOM

| | |
|---|-----------|
| ÜZLETI TERV 2019 | 1 |
| I./ A Társaság alapadatai | 3 |
| II./ Szervezeti felépítés..... | 4 |
| tisztségviselők | 4 |
| A vállalkozás jellege..... | 5 |
| A feladatot meghatározó testületi döntések | 9 |
| A Társaság előző évi tevékenységének bemutatása..... | 9 |
| III./ A Társaság működési terve, célkitűzései..... | 10 |
| IV. PÉNZÜGYI TERV | 12 |
| BEVÉTELEK..... | 14 |
| EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK | 15 |
| ÖSSZEFOGLALÁS..... | 15 |



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u. 2.

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. 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).

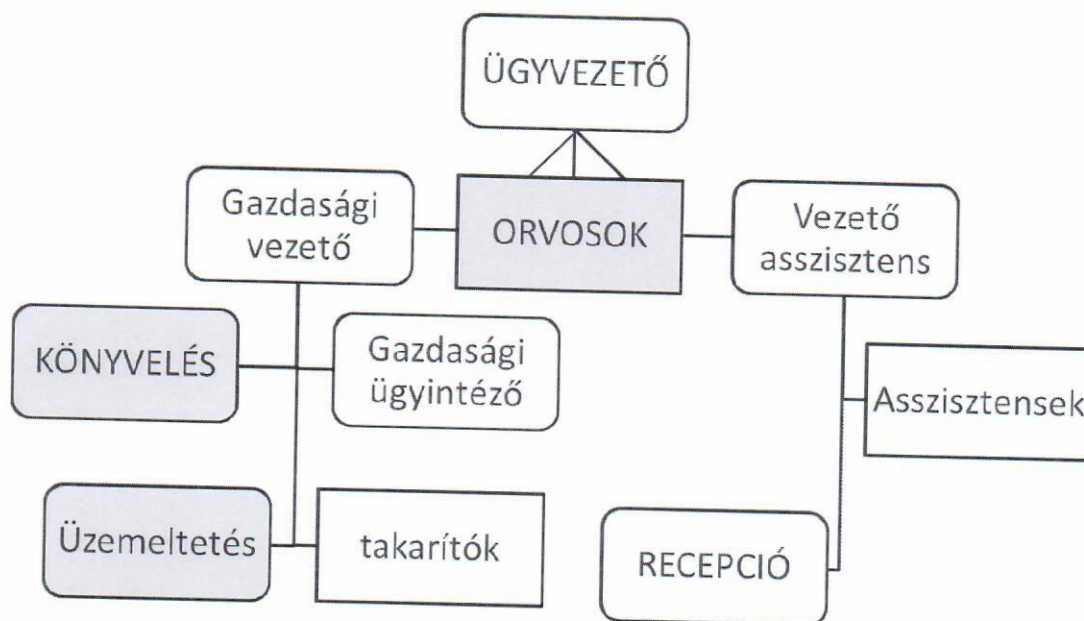
A NKft. 2017 június 1.-től működteti az Egészségházat.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

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



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

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 Időügyi Szakmai Kollégiumnak.

Gazdasági vezető: dr.Balyóné Gáspár Erika

Gazdasági vezetőként dolgozik folyamatosan 22 éve. Tapasztalata van mind a piaci szférában, mind az államigazgatásban, mind nonprofit területen. Gazdasági-pénzügyi és HR vezetőként az alábbi feladatok ellátását végezte: pénzügyi-gazdasági folyamatok irányítása, támogatások költségvetésének összeállítása, támogatási szerződések gazdasági menedzselése, napi kapcsolattartás a szállítókkal, projektek pénzügyi monitorozása/kontrollingja, beszámolók összeállítása, statisztikák, nyilvántartások összeállítása, külső/belső adatszolgáltatás végzése, kapcsolattartás a tulajdonos/felügyelő állami szervezetekkel, részvétel közbeszerzésekhez kapcsolódó pénzügyi feladatokban, igazgatási-humánpolitikai feladatainak teljes körű ellátása.

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



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

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 | Szülészeti-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 |



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

A betegellátás színvonalának, a betegek bizalmának megőrzése érdekében a korábbi évek rendeleteit és szakorvosait megtartottuk abban az időszakban is, amikor az egészségbiztosító nem finanszírozta valamennyi ellátásunkat.

A NEAK és Biatorbágy város Önkormányzata között 2018. szeptember 27 napján aláírt 1219680312/4 sz. Finanszírozási szerződés értelmében 2018. októberétől az alábbi többletkapacitás befogadást sikerült elérnünk, ami alapján már a korábbiaknak megfelelő finanszírozott óraszámmal rendelkezünk.

| Kód | Megnevezés | Heti óraszám | Éves teljesítmény / német pont | Éves OEP finanszírozott lehetséges bevétel (maximum) |
|-----------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|
| 0100 | Belgyógyászat | 11 szakorvosi óra/hét | 1 268 021 | 2 510 680 Ft |
| 0123 | Diabetológia | 4 szakorvosi óra/hét | 510 663 | 1 011 113 Ft |
| 0800 | Bőr- és nemibeteg ellátás | 8 szakorvosi óra/hét | 1 888 786 | 3 739 797 Ft |
| 1800 (J1) | Pszichiátria gondozó | 2 szakorvosi óra/hét | 370 818 | 734 719 Ft |
| 5000 | Orvosi laboratórium | 15 nem szakorvosi óra/hét | 1 193 451 | 2 363 033 Ft |
| 5711 | Gyógytorna | 10 nem szakorvosi óra/hét | 2 206 658 | 4 369 203 Ft |
| 5722 | Fizioterápia/fizikoterápia | 12 nem szakorvosi óra/hét | 1 778 748 | 3 521 924 Ft |



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u. 2.

NEAK ÁLTAL FINANSZÍROZOTT ELLÁTÁSOK:

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

A felsorolt szakrendelések és ellátások 2009-től működnek Biatorbágyon - ezen szolgáltatások fenntartása a korábbiakban kizárólagosan önkormányzati támogatásból volt finanszírozható.

A Teljesítmény Volumen Korlát (továbbiakban TVK) miatt a nagyobb betegforgalom eseténként bevételekiesést jelent és többletkiadást generál.A rendszer lehetőség szerinti optimális kihasználására törekszünk, aminek eredményeként a pontszám szorzó 2018.01-09 NEAK általi visszaigazolt értékeket figyelembe véve átlagosan 1,94 volt (2017-ben jelentősen alacsonyabb értékekkel dolgoztunk.2018.október 1.-től finanszírozott betegellátások

| | |
|---------------|------|
| Belgyógyászat | 1 fő |
| Diabetológia | 1 fő |
| Pszichológia | 1 fő |
| Fizioterápia | 1 fő |
| Gyógytorna | 1 fő |

A biatorbágyi lakosok számára az ellátások térítésmentesek, a területen kívüli betegeket részben a létező önkormányzati együttműködési megállapodások alapján térítésmentesen, részben pedig térítés ellenében látjuk el.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

A FELADATOT MEGHATÁROZÓ TESTÜLETI DÖNTÉSEK

A TÁRSASÁG ELŐZŐ ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Az előzőekben összefoglaltuk a 2017. június 1-től működő Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit NKft. „történeti áttekintését”. Az eltelt időszakban 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 NKft. 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 Képviselőtestületi döntés alapján 2017. október 1-től az Egészség ház 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.

- Az Önkormányzat által megkötött együttműködési megállapodás keretében, a herceghalmi, pátyi valamint sóskúti és pusztazámori 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 pályázat nyertes pályázat - a VEKOP 7.2.3.-17 sz. pályázat viszont, bár sikeres volt, várólistára került.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

III./ A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI TERVE, CÉLKITŰZÉSEI

A megfogalmazott alapvető cél az Egészségház szolgáltatásainak folyamatos biztosítása a biatorbágyi lakosok számára 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, Sósút, Herceghalom) megállapodások bevétel növelő és kiadást csökkentő hatása várható 2019. évre.
- A rendelesek kódolásának áttekintése (A HBCS Adit Kf-vel ellenőriztetjük a szakrendeleseket), 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 minimálbér változásai viszont érintik a bérköltségeinket.

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

A. 2019. évi tervezésénél figyelembe vettük:

- a kapacitás bővítési szerződés hatásait
- feltételezzük az együttműködési szerződések 2019. évre való újbóli megkötését (Herceghalom, Páty, Sósút, Pusztazámor) , melyek jelenleg folyamatban vannak. A betegellátásból befolyó tervezett bevételeket a 2018. évi időarányosított tényadatok prognosztizálásával számoltuk.

Ismert, tervezhető kiadások az alkalmazottak bére, és bizonyos kötelező üzemeltetési kiadások és megállapodások.

A bérköltség tervezésénél figyelembe vettük a szakdolgozóknál a besorolásuk alapján kalkulálható deklarált 8 százalékos bérnövekedést 2019.-ben. Ugyanígy a besorolási kategóriákat vettük alapul a többi munkavállalónál is. A vezetés területén 2019-ben – a jelentősen megnövekedett feladatok ellenére sem tervezzük új munkaerő felvételét.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u. 2.

A jelentős munka növekedés egyrészt a VEKOP 7.2.2.-17-2017-00002 Pályázati támogatásból létrehozott EFI és EFI-LEK irodák dolgozóinak teljes HR és adminisztratív feladatainak ügyintézése, könyvelése, bérszámfejtése; másrészt ezen irodák tevékenységének teljes körű gazdasági és pénzügyi bonyolítása, elszámolása jelenti. A többletfeladatokat figyelembe véve a vezetés területén dolgozó munkatársaknál az Egészségügyben tervezett 8%-os béremeléssel számoltunk.

Az Egészséges Budapest Program keretében az Egészségházban új, korszerű röntgenkészülék kerül üzembe helyezésre, a közbeszerzés és a megfelelő hely kialakításának időigényét figyelembe véve legkorábban 2019. harmadik negyedévében. Ehhez az új szakrendeléshez radiológiai szakasszisztens munkavállaló felvételét terveztük a bérköltségek között megjelenítve, valamint megbízott szakorvos megbízási díját is a harmadik negyedévtől.

2018. évben Cafeteria elemként minden munkavállaló havi 8 000 forint béren kívüli juttatásban részesült. A 2019. évben megváltozott adózási feltételeit figyelembe véve, nem tervezzük ezen juttatás továbbvitelét, hanem mindenkinek a bruttó bérébe beépítésre kerül 12 100 forint értékben

A tervezetben az idei mértéknek megfelelően számolunk olyan lehetséges bevételnövelő tényezőkkel, mint pl. magánrendelések. A sikeres VEKOP-7.2.2-17-2017-0002 pályázat pénzügyi hatásaival mind a bevétel, mind a kiadásoldalon számoltunk - külön oszlopban jelenítve meg az EFI projekt tervezett tételeit.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

IV. 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.

- 1.1 Nagyértékű eszközberuházásként a Társaság olyan saját eszköz beszerzését tervezi, mellyel fájdalommentesen fel lehet térképezni az erek állapotát-, prevencióként használva a későbbi súlyos, a lakosság nagy részét érintő érrendszeri betegségek időben történő diagnózisára. Ezt a szolgáltatást térítés ellenében tudjuk nyújtani a lakosság részére. Az Egészséges Budapestért program keretében kerül sor összesen 112 164 e Ft értékben beruházás az Egészségházban: röntgen berendezés teljes körű installálása a szükséges rendelő kialakításával.
- 1.2 Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések-az EFI iroda működéséhez szükséges eszközök beszerzését terveztük
- 2.1 A járóbeteg szakellátás ellátásához szükséges vásárolt anyagok tervezett értéke szerepel ezen a soron.
- 2.2-3-4 A napi működéshez szükséges anyagok, irodaszerek és tisztítószeresek kerültek itt tervezésre
- 2.5 A szakdolgozók új, logóval ellátott munkaruháinak (több váltás szükséges) teljes költségét terveztük ezen a soron
- 3.1 Orvosi berendezések javítása, karbantartása, informatikai rendszer felügyelet, nyomtató karbantartás.
- 3.2 Szakdolgozók működési engedélye az elkövetkezendő időszakban lejár, a kredit pontok megszerzésének finanszírozására.
- 3.3 Könyvelés, bérszámfejtés, mely a létszám emelkedésével együtt növekszik, könyvvizsgálat költsége
- 3.4 A személyes közreműködői szerződés alapján dolgozó orvosok várható költségét a 2018. évi 1-10. havi tényadatok alapján terveztük, figyelembe véve a NEAK által befogadott többletkapacitások szakorvosi feladatait is.
- 3.5 A Centrum-Lab (SYNLAB)-bal hatályban lévő –kedvező feltételeket biztosító – szerződés alapján igénybe vett szolgáltatás 2018.1-10. havi tényadatai alapján tervezett érték.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

- 3.6 Posta, telefon, internet költségek , melyek mind az Egészségház, mind az EFI iroda működésével kapcsolatban merülnek fel.
- 3.7 NEAK kódolás ellenőrzése, tűz és munkavédelem, auditálások, költsége, INFOMIX rdsz bérlet-karbantartás, szállítás, rakodás, hirdetés, reklám, stb. Az EFI iroda szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan igénybevett külső szolgáltatások költsége.
- 3.9 Bankköltségek, melyek a megnövekedett pénzmozgások tranzakciós díjának figyelembe vételével tervezett.
- 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, betegállományt, mind az Egészségházban dolgozók, mind a nem vállalkozás keretében szerződött orvosok megbízási díjait , mind az EFI projekt keretében dolgozók adatait figyelembe véve, 1 fő röntgen asszisztens munkavállaló felvételét tervezzük.
- 4.2 Reprezentációként egyrészt az EFI rendezvényeinek ill. a pályázat által meghatározott workshopok, partnerségi találkozók azon költségét tevéztük, melyek az Egészségház tevékenységéhez szervesen illeszkednek, másrészt a jövő évi Röntgen és egyéb jelentős egészségügyi eszköz beruházáshoz kapcsolódó, a helyi lakosság tájékoztatását szolgáló rendezvény/propaganda költségeit
- 4.3 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás a tervezett munkavállalói létszám alapján számított éves költség.
- 5.1-2-3-4 A tervezett bérköltséghez és a reprezentációhoz kapcsolódó, törvényben szabályozott mértékű adó jellegű költségek, melyek 2019. évi jelenleg csak tervezett értékével számoltunk.
- 5.5 Külön soron szerepel az alkalmanként szakasszisztensként foglalkoztatott külső dolgozó bére után fizetett minimális járulék.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u. 2.

FEJLESZTÉSI IGÉNYEK

A folyamatosan szükséges informatikai fejlesztés 2019.évben várhatóan az Egészséges Budapest Program pályázat keretében tervezett módon valósulhat meg, ami mind szervez, mind kliens gépek pótlását és cseréjét jelenti.

FOGLALKOZTATOTTAK

A munkaviszonyban álló alkalmazottak bérét a 2.sz.mellékletben részleteztük. Bár gazdasági társaságként a közalkalmazotti bértábla nem vonatkozna a cégre, az egészségügyi jogszabályok változásai mentén kialakult besorolási béreket iránymutatónak kell tekintenünk.

A táblázat tartalmazza a bérek, a túlmunka, pótlékok, táppénz, szabadságok költségeit.

Egyéb –megbízási- jogviszonyban foglalkoztatott az ügyvezető, az EFI szakmai vezetője és egyik munkatársa 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

Saját bevételek értékét a 2018.évi 1-10.hónap tényadatai alapján terveztük, ami közel 20 %-kal magasabb a 2018. évre tervezettnél.

Támogatás

A VEKOP pályázat 2019.évre tervezett bevételeivel új forrással egészül ki a támogatás, mely az EFI iroda tevékenységének finanszírozását biztosítja, de az elszámolások technikájából adódóan 1 millió forintot az Egészség ház előfinanszíroz, melynek visszapótéása 2020.évben várható.

A 2019. évre a NEAK-tól Biatorbágy Város Önkormányzatának várhatóan utalandó bevételt a 2018.1-9 havi tényadatok, valamint az új szakfeladatok tervezett várható értékei alapján terveztük.

Herceghalom, Páty, Sósut és Pusztazámor Önkormányzataival jelenleg folynak az egyeztetések a jövő és együttműködésről, A tervben a 2018.1-10 havi tényadatok alapján prognosztizált érték szerepel. Természetesen ez csak a 2019. évre is megkötött szerződések alapján vehető figyelembe tényleges bevételként.



Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft.
2051 Biatorbágy Mester u .2.

PÁLYÁZATOK

VEKOP 7.2.2.-17 -2017-00002. pályázat keretében a 2018.06.15-én kelt támogatási döntés értelmében összesen 89 928 664 Ft költség elszámolására nyílt lehetőség 2018.09.1 és 2020.08.31. időszakban a „Közösségek az egészségtudatos lakosságért a Budakeszi járásban” projekt megvalósítása során.

A projekt megvalósításáért felelős, 2018.szeptember.1. napjától megalakult 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.

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

VEKOP 7.2.3.-17 sz. pályázat bár sikeres volt, várólistára került.

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

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

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Egészségház nonprofit gazdasági társaságként való működtetése új feladatként fogalmazódott meg. Bár a célok világosak, a betegellátás és a sajátos 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 és szakdolgozói gárda jelenti, akik 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. A Társaság működésével, a szolgáltatások bővítésével, takarékos gazdálkodásával a biatorbágyi lakosok magas színvonalú járóbeteg szakellátását valósítja meg, valamint a szűrővizsgálatok és életmódi programok révén a betegségek megelőzése, az egészségtudatosság fejlesztésén dolgozik.

Biatorbágy Város Egészségügyi Ellátó Nonprofit Kft

1.sz melléklet

| | KIADÁSOK- BEVÉTELEK | TERV 2019 Egészségház | TERV 2019 EFI | TERV 2019 összesen | TERV 2018 Ft |
|-----------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | | | | Ft |
| 1. | Beruházások, felújítások | 2 300 000 | 3 810 000 | 6 110 000 | 7 119 000 |
| 1.1 | Nagyértékű eszköz beszerzése | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 4 119 000 |
| 1.2 | Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések | 300 000 | 3 810 000 | 4 110 000 | 3 000 000 |
| 2. | Anyag jellegű ráfordítások | 5 900 000 | 182 880 | 6 082 880 | 10 200 000 |
| 2.1 | Vásárolt szakmai anyagok költségei | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 5 000 000 |
| 2.2 | Egyéb anyagköltségek | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 2 500 000 |
| 2.3 | Nyomtatvány, irodaszer | 800 000 | 182 880 | 982 880 | 1 200 000 |
| 2.4 | Tisztítószer | 600 000 | 0 | 600 000 | 1 000 000 |
| 2.5 | Munka -és védőruha | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 |
| 3. | Szolgáltatások | 83 940 000 | 12 663 226 | 96 603 226 | 81 050 000 |
| 3.1 | Karbantartási költségek | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 3 500 000 |
| 3.2 | Oktatás és szakmai továbbképzés költségei | 300 000 | 0 | 300 000 | 600 000 |
| 3.3 | Könyvelési szolgáltatás | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 000 000 |
| 3.4 | Orvosi szakellátás (közreműködői szerződések alapján) | 54 000 000 | 0 | 54 000 000 | 55 000 000 |
| 3.5 | Laboratóriumi vizsgálatok költsége szerződés szerint | 16 500 000 | 0 | 16 500 000 | 11 400 000 |
| 3.6 | Posta, telefon, internet | 140 000 | 213 360 | 353 360 | 500 000 |
| 3.7 | Egyéb igénybe vett szolgáltatások | 7 000 000 | 12 449 866 | 19 449 866 | 7 700 000 |
| 3.8 | Orvosi eszközök bérlete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak (bankköltség) | 600 000 | 0 | 600 000 | 350 000 |
| 3.10 | Egészségügyi felelősségbiztosítás díja | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 000 000 |
| 4. | Bérléscsúszás, egyéb bér jellegű kiadások | 55 452 167 | 22 062 000 | 77 514 167 | 56 979 268 |
| 4.1 | Bérléscsúszás (ld. Melléklet) | 54 822 167 | 21 672 000 | 76 494 167 | 55 043 268 |
| 4.2 | Reprezentáció/meghatározott juttatás | 380 000 | 390 000 | 770 000 | 150 000 |
| 4.3 | Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 |
| 4.4 | Készpénz kifizetése | 0 | 0 | 0 | 1 536 000 |
| 5. | Bérléscsúszások | 11 767 353 | 4 709 889 | 16 477 242 | 12 104 526 |
| 5.1 | Szociális hozzájárulási adó (19,5%) | 10 690 323 | 4 226 040 | 14 916 363 | 10 733 437 |
| 5.2 | Szakképzési hozzájárulás 1,5 % | 822 333 | 325 080 | 1 147 413 | 825 649 |
| 5.3 | Béren kívüli /meghatározott juttatás SZJA 15 % | 67 260 | 69 030 | 136 290 | 230 400 |
| 5.4 | Béren kívüli /meghatározott juttatás SZOCHO 19,5% | 87 438 | 89 739 | 177 177 | 215 040 |
| 5.5 | Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 |
| | bér+ járulék | 67 219 521 | 26 771 889 | 93 991 410 | 69 083 794 |
| | Kiadás összesen | 159 359 521 | 43 427 995 | 202 787 516 | 167 452 794 |
| | | | | 0 | |
| | Bevételek 2019. | | | 0 | |
| 6. | Egészségügyi szolgáltatás (magánrendelés) | 7 700 000 | 0 | 7 700 000 | 11 390 000 |
| 7. | Laboratórium ("fizető" betegek), területen kívüli betegek | 14 500 000 | 0 | 14 500 000 | 7 500 000 |
| 8. | Eü. Masszázs, akupunktúra | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 1 500 000 |
| | | | | 0 | |
| 9. | Támogatás összesen | 134 659 521 | 43 427 995 | 178 087 516 | 147 062 794 |
| 9.1 | VEKOP 7.2.2.-17-2017-00002 Pályázati támogatás | 0 | 43 427 995 | 43 427 995 | |
| 9.2 | továbbutalt NEAK bevétel (18.01-09.teljesített hónapok alapján) | 90 000 000 | 0 | 90 000 000 | 61 200 000 |
| 9.3 | Páty, Sósút, Herceghalom, Pusztázámor szerződés szerint - továbbutalt | 15 000 000 | 0 | 15 000 000 | 10 000 000 |
| 9.4 | Önkormányzati működési kiegészítés | 29 659 521 | 0 | 29 659 521 | 75 862 794 |
| | Bevétel összesen | 159 359 521 | 43 427 995 | 202 787 516 | 167 452 794 |

A bérléscsúszás tartalmazza az összes bérléscsúszás kifizetéseket (

4.1 pótlékok, túlóra, szabadság átalány, betegállomány) valamint a szerződött orvosok/ dolgozók megbízási díjait.

| Besorzás | Munkaidő heti | KJT 2017 | Évek száma (KJT) | Besorolás alapján 2019.11.01-től | Bruttó bér /tény 2018.12.31. | tervezett bruttó bér 2019.01.01 | munkáltatói döntés alapján/beépíte tt cafeteria | Vezetői pótlék | munkahelyi/fei adat pótlék | Bér+bérjellegű egyéb /hó | Bér összes 2019.01.01- 2019.12.31 |
|---|------------------|----------|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------------------|---|
| Alkalmazotti munkabér/Egészségház | | | | | | | | | | | |
| Ügyvezető/MB | 40 | 1 | 38 | | 495 000 | 534 600 | | | | 534 600 Ft | 6 415 200 Ft |
| gazdasági vezető | 30 | 1 | 37 | | 450 000 | 486 000 | 12 100 | 30 000 | | 528 100 Ft | 6 337 200 Ft |
| vezető szakasszisztens | 40 | E/12 | 34 | 275 987 | 261 301 | 282 205 | 12 100 | 50 000 | 7 200 | 351 505 Ft | 4 218 061 Ft |
| szakasszisztens | 40 | D/4 | 12 | 203 642 | 199 064 | 214 989 | 12 100 | | 7 200 | 234 289 Ft | 2 811 469 Ft |
| szakasszisztens | 40 | E/10 | 30 | 263 484 | 249 037 | 268 960 | 12 100 | | 7 200 | 288 260 Ft | 3 459 120 Ft |
| szakasszisztens | 40 | E/12 | 34 | 275 987 | 252 201 | 272 377 | 12 100 | | 7 200 | 291 677 Ft | 3 500 125 Ft |
| szakasszisztens | 40 | D/8 | 22 | 217 932 | 220 810 | 238 475 | 12 100 | | 7 200 | 257 775 Ft | 3 093 298 Ft |
| recepció | 40 | A/2 | 6 | 155 552 | 160 000 | 164 000 | 12 100 | | 20 000 | 196 100 Ft | 2 353 200 Ft |
| recepció | 40 | A/4 | 10 | 159 241 | 142 322 | 164 382 | 12 100 | | | 176 482 Ft | 2 117 783 Ft |
| recepció | 40 | A/12 | 34 | 173 996 | 199 000 | 206 960 | 12 100 | | | 219 060 Ft | 2 628 720 Ft |
| ügyf. munkatárs | 30 | A/11 | 32 | 172 152 | 147 000 | 147 000 | 12 100 | | | 159 100 Ft | 1 909 200 Ft |
| kisegítő | 40 | A/9 | 25 | 168 463 | 150 000 | 162 000 | 12 100 | | | 174 100 Ft | 2 089 200 Ft |
| kisegítő | 40 | A/13 | 38 | 175 841 | 162 816 | 162 816 | 12 100 | | | 174 916 Ft | 2 098 992 Ft |
| kisegítő | 40 | A/4 | 10 | 159 241 | 150 000 | 157 500 | 12 100 | | | 169 600 Ft | 2 035 200 Ft |
| szakasszisztens/tlg 6 hónap | 40 | E/12 | 34 | 275 987 | | 300 000 | | | 30 000 | 330 000 Ft | 1 980 000 Ft |
| Ügyviteli alkalmazotti/MB | 40 | | | | | 300 000 | | | | 300 000 Ft | 1 800 000 Ft |
| pszichológus | 6 | F/9 | 25 | | 50 000 | 55 000 | | | | 55 000 Ft | 660 000 Ft |
| assziszt/ alkalmi | | | | | | | | | | 37 950 Ft | 455 400 Ft |
| Alkalmazottak összesen | | | | | 3 288 551 | 4 117 264 | | | | 4 478 514 Ft | 49 962 167 Ft |
| Alkalmazotti munkabér/EFI | | | | | | | | | | | |
| projekt menedzser | 10 | | | | 38 000 | 38 000 | | | | 38 000 Ft | 456 000 Ft |
| penzügyi vezető | 10 | | | | 38 000 | 38 000 | | | | 38 000 Ft | 456 000 Ft |
| szakmai vezető/MB | 20 | | | | 220 000 | 220 000 | | | | 220 000 Ft | 2 640 000 Ft |
| EFI iradavezető | 40 | | | | 350 000 | 350 000 | | | | 350 000 Ft | 4 200 000 Ft |
| EFI munkatárs2 | 20 | | | | 170 000 | 170 000 | | | | 170 000 Ft | 2 040 000 Ft |
| EFI munkatárs3/1 | 10 | | | | 85 000 | 85 000 | | | | 85 000 Ft | 1 020 000 Ft |
| EFI munkatárs3/1 | 10 | | | | 85 000 | 85 000 | | | | 85 000 Ft | 1 020 000 Ft |
| EFI LEK munkatárs1 | 40 | | | | 350 000 | 350 000 | | | | 350 000 Ft | 4 200 000 Ft |
| EFI LEK munkatárs2 /MB | 20 | | | | 170 000 | 170 000 | | | | 170 000 Ft | 2 040 000 Ft |
| EFI LEK munkatárs3 | 10 | | | | 85 000 | 85 000 | | | | 85 000 Ft | 1 020 000 Ft |
| EFI szakmai koord. | 20 | | | | 215 000 | 215 000 | | | | 215 000 Ft | 2 580 000 Ft |
| EFI Alkalmazottak összesen | | | | | 1 806 000 | 1 806 000 | | | | 1 806 000 Ft | 21 672 000 Ft |
| Egészségház+EFI | | | | | | | | | | 6 284 514 | 71 634 167 Ft |
| Egyéb bérjellegű kiadások | | | | | | | | | | | |
| Túlóra/rendkívüli munkavégzés | | | | | | | | | | 300 000 | 3 600 000 Ft |
| Betegszabadság | | | | | | | | | | 70 000 | 840 000 Ft |
| Szabads megváltás | | | | | | | | | | 35 000 | 420 000 Ft |
| Egyéb bérjellegű kiadások össz. | | | | | | | | | | 405 000 | 4 860 000 Ft |
| Bérjellegű kiadások összesen havonta | | | | | | | | | | 6 689 514 | |
| Bérjellegű kiadások összesen 2019 | | | | | | | | | | | 76 494 167 Ft |