

Felügyelőbizottsági ülés

4.b. napirend:

A 2018. évi Üzleti Terv elfogadása

2018. május 16.

I. Társaság legfőbb adatai:

Név:	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely:	1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30.
Cégjegyzék szám:	01-09-967344
Adószám:	23476905-2-41
Bankszámla szám:	12001008-01506195-00100001
Létesítő okirat kelte:	2011. augusztus
Ügyvezető igazgató:	dr. Kupper András

A Társaság telephelyei

- 1041 Budapest, Nyár u.42-44.
- 1042 Budapest, Király utca 19-21.
- 1044 Budapest, Erdősor utca 1.
- 1045 Budapest, Pozsonyi út 23.
- 1048 Budapest, Galopp utca 6.
- 1046 Budapest, Kunhalom utca 12/C
- 1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/A
- 1041 Budapest, Liszt Ferenc utca 23/B
- 1047 Budapest, Deák Ferenc utca 93.
- 1048 Budapest, Kordován tér 1.
- 1048 Budapest, Hargita utca 1.
- 1043 Budapest, Berda József utca 48.
- 1042 Budapest, Király utca 9.

Tevékenység bemutatása:

A társaság a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat által ellátandó egészségügyi közhasznú feladatokat végez. Alaptevékenységei között szerepelnek az egészségügyi alap- és járóbeteg szakellátási feladatok, egyéb humán egészségügyi ellátás. A társaság végzi a többnyire újpesti lakosságot érintő betegségek megelőzését célzó szűrővizsgálatokat, gyógyító és gondozási tevékenységet, betegellátást, valamint orvosi és nem orvosi rehabilitációt.

Jelen üzleti terv a 2018. év gazdálkodását, bevételeit és kiadásait tartalmazza, melynek megvalósítását az Intézet menedzsmentje hajtja végre.

II. Bevételek

Intézményünk legfőbb bevételi forrása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, korábbi, rövidített nevén OEP) által folyósított finanszírozás.

NEAK bevételekhez kapcsolódó legfontosabb jellemzők

- 2016. augusztus hónapban jelentősen megváltozott az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozás. A korábban bérkiegészítési támogatásként kapott összeg beépült a teljesítményfinanszírozásba. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a megszűnő bérkiegészítési támogatás helyett a pont/forint érték emelkedett 1,98 Ft-ra.
- 2017. novemberében sor került a jogszabályban foglalt következő ágazati béremelésre mind az orvosok mind pedig a szakdolgozók tekintetében. A szakorvosok bruttó százezer forinttal, míg az egészségügyi szakdolgozók 12 százalékkal kapnak többet. A béremelés támogatásának igénylése 2018. április hónapban lehetséges. A bértámogatás folyósítása későbbre datálható.
- 2018. január elsejétől a minimálbér 138 000 forintra, míg a garantált bérminimum 180 500 forintra emelkedett.
- Intézményünk többletkapacitás-növelési kérelmet küldött be a Minisztériumba, melyben többletfeladat nélküli TVK emelést kértünk, tekintettel arra, hogy Intézményünk a finanszírozott szint felett – 140 százalékon – teljesít, azonban a 120 százalék feletti ellátásnak nincs már finanszírozási fedezete. A kérelmet elutasították.
- 2018. februárjában, visszamenőlegesen januári hatállyal újabb, valamint áprilisban előrehozott ágazati bérfelállításra került sor a szakdolgozóknál, a béremelés további 14,5 százalékos növekedést jelent. Intézményünkre eső, a NEAK által januárban felosztott TVK (teljesítmény volumen-korlát) 42 ezer pont havonta, összességében a korábbi évhez képest változatlanul évi 504 849 527 pont. A többletkapacitásunkra beadott igényeink elbírálás alatt vannak, a tervekészítés időpontjában nem vettük figyelembe.
- 2018. január 1-től a 18. számú háziorvosi körzet megüresedett, azt Intézetünk működteti hat hónapig. Az alapellátás folyamatosságára tekintettel felvettünk egy

részállású háziorvost, egy asszisztenst, majd április hónaptól még egy részállású asszisztenst.

A fentiek alapján előző évhez képest a központi költségvetéstől származó bevételeknél 108,8 millió Ft bevétel növekedéssel számolunk.

- Pályázati úton elnyert támogatások: idén a Magyar Kardiológusok Társasága által meghirdetett „A fel nem ismert szívritmuszavarok időben történő felismerésének elősegítése” című pályázaton nyertünk egy darab 89 eFt értékű WIWE készüléket.
- Tavaly benyújtottuk az „Újpestiek egészségéért” című VEKOP-7.2.2.17-2017-00006 kódszámú pályázatunkat, melynek keretében 89,9 millió forintos vissza nem térítendő támogatást igényeltünk Egészségfejlesztő Iroda létrehozására és egészségmegőrző programok megvalósítására. A pályázat elbírálását a választások idejére felfüggesztették, a bevétellel nem számoltunk az üzleti tervben.
- 2017-ben benyújtottuk az „Egészséges Budapestért Program” keretében az Újpesti Szakrendelő fejlesztését szolgáló pályázatunkat is. A pályázat keretében az épület hetedik emeletének beépítését, kiemelt kezelő (egynapos sebészet) kialakítását, a teljes épület árnyékolásának és hűtésének korszerűsítése mellett néhány funkció bővítését, felújítását és költöztetését terveztük. A pályázat megigényelt támogatási összege: 785 millió forint. Az EBP pályázatok elbírálásának harmadik részét a választások idejére felfüggesztették. A bevétellel nem számoltunk az üzleti tervben.
- Egyéb bevételek között tartjuk nyilván a térítéses ellátásból származó bevételeket. A tavalyi 9 413 eFt helyett idén 11 750 eFt bevételt tervezünk ezen a soron. Ennek oka, hogy több olyan szolgáltatással bővítjük az ellátást, melyek térítéses díjbevételt is jelenthetnek Intézményünk számára. Egyéb bevételek között tartjuk nyilván még a kártérítési összegeket is, ebből származó bevételünk tervszáma 2 773 eFt.

III. Kiadások

Személyi jellegű ráfordítások:

2017. évi tény adatainkhoz képest bérköltségünk 188 millió Ft-tal történő növekedését tervezzük az alábbiak miatt:

- 2018. évi bértervünket a 2018. április 1.-én az Intézettel munkaviszonyban álló dolgozók alapbére és egyéb bérelemei alapján készítettük.

- Az alapbérek számításánál beterveztük a garantált bérminimum (180 500,-) és a minimálbér (138 000,-) emelkedését. A zavartalan betegellátás érdekében 5 fős alkalmazotti létszámfejlesztés és ennek költsége szerepel a tervben. (1 recepciós, 1-1 kardiológiai, neurológiai, 1 ODM-es és 1 laboros asszisztens, mindenkinél átlagbérrel számoltunk). Ez a két szempont együttesen 42 millió Ft alapbér növekedést eredményez. Ehhez a költséghez kapcsolódik még a mozgóbér, cafetéria, valamint az egyéb juttatások összege is.
- Fenntartói döntés alapján a cafetéria összege idén emelkedett, így dolgozónként a korábbi 200 eFt helyett idén bruttó 273 eFt cafetéria kifizetést terveztünk. A cafetéria összegek továbbra is – a jogszabályban meghatározott módon és kereteken belül – szabadon választható, elemei között újként szerepel a mobilitás célú lakhatási támogatás is.
- Az ágazati béremelések miatt a megbízásos jogviszonyban lévő dolgozók bérének emelése is szükségessé vált. A tervezés során már az emelt órabéreket vettük figyelembe, ami éves szinten 10 659 eFt növekedést jelent.
- Az egészségügyi dolgozóink korfája miatt az eddigi évekhez képest 2018. évben ismételten nő a jubileumi jutalmazottak száma, ez a bérköltséget további 12,1 millió Ft-tal növeli.
- A bérköltség emelkedése a bérjárulékok növekedését is maga után vonzza.
- Rehabilitációs járulék számításnál az éves rehabilitáció-előírást a minimálbér kilencszeresével számoltuk, 3 megváltozott munkaképességű munkavállalót vettünk figyelembe.
- A 256/2013. (VII.5.) Kormányrendelet 2/A § szerint a bérkiegészítés 1. hótól alapja a pótlékszámításnak, figyelembe kell venni a távolléti díj, jubileumi jutalom számításakor, ez 2018-ban már egész évre vonatkozik, a tervben kalkuláltunk vele.

Anyag jellegű ráfordítások

2017. évi tény adatokhoz képest anyagjellegű ráfordításunk közel 32 millió Ft-tal történő csökkentését tervezzük az alábbiak miatt:

- Az anyagköltségek jelentős, közel 25%-os emelkedését tervezzük. Ennek egyrészt oka a gyógyászati segédanyagok árváltozása, valamint a megnövekedett steril eszközökkel kapcsolatos igény.
- Az igénybevett szolgáltatások költségeinek – az előző évi várható tény adatokhoz viszonyítva – 14%-os csökkenését tervezzük. Ez 53,8 millió forint megtakarítást jelent.

- Növekedést terveztünk az orvostechikai eszközök, valamint a vérszállításra és laboratóriumi anyagok szállítására alkalmas gépjárművek bérleti díjai terén. A tavalyi év végén, valamint az idei év elején fenntartónk több modern ultrahang és ODM diagnosztikai eszközt vásárolt, melyet bérleti díj fejében működtetünk. A tehergépjárművek cseréjét a korábbi gépjárműpark elavulása tette halaszthatatlanul szükségessé.
- Sterilizálás költsége is emelkedik, mert a Károlyi Kórházban megszűnt a sterilizálás és a Honvéd Kórház végzi részünkre ezt a tevékenységet, jelentősen drágábban.
- Az egészségügyi szolgáltatók (vállalkozási formában működő orvosok) költségeit az Intézettel 2017. év végén és 2018. év elején megkötött vállalkozói szerződések figyelembevételével állapítottuk meg. A vállalkozók teljesítménydíjai emelését nem kerülhettük el, ez 15%-os emelkedést jelent tekintettel arra, hogy az ágazatban béremelés volt.

2018. évi tevékenységünk eredményességét a fentiekén kívül az alábbi tényezők befolyásolhatják:

- 2018. év elején várható a finanszírozás változása, mely az előzetes információk szerint TVK növelést, és pont/forint érték változást is jelent, de a finanszírozási struktúrában is lehet változás.
- 2018. évben is várható további 15%-os ágazati béremelés, ennek részletei még nem ismertek számunkra.
- A terv nem tartalmazza a kis- és nagyértékű eszközbeszerzést, az intézeti igény összeállítása folyamatban van, az eredményt ezek a beszerzések jelentősen nem befolyásolják.

A fentiek alapján az intézet tervezett várható eredménye 2,2 millió Ft.

Fontos megjegyezni, hogy a foglalkozás-egészségügy, az ügyelet, az alapellátásban működő felnőtt- és gyermekfogászat, valamint a háziorvosi szolgálat működtetése önkormányzati feladat. Az első esetben egyáltalán nem kapunk OEP finanszírozást, tehát a működtetés kizárólagos feltétele az önkormányzati támogatás, a többi esetben pedig az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozáson felüli összeg biztosítása önkormányzati támogatással valósul meg. Ezek összege kb.: 40-45 millió Ft.

Intézményünk a kiadások tervezésénél igyekezett minimalizálni azokat, bár ez nehéz feladat, tekintettel a növekvő árakra valamint az egészségügyben jelenleg is folyamatban lévő

bérfejlesztési folyamatokra. Mindazonáltal törekszünk arra, hogy az optimalizált költségtervezés mellett az egészségügyi szolgáltatások folyamatosan, zavartalanul, kielégítő módon és megfelelő minőségben kerüljenek ellátásra.

Budapest, 2018. május 16.

dr. Kupper András
ügyvezető igazgató

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
2018. évi Üzleti Terv

(adatok ezer Ft)

Sorszám	A tétel megnevezése	2017. évi tényadatok	2018. évi tervszámok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervszámok	2017. évi tényadatok	2018. évi tervszámok
a	b	Alaptevékenység		Vállalkozási tevékenység		Összesen	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 454 128	1 581 178	723	1 650	1 454 851	1 582 828
	<i>1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás(ALAPtevékenység)</i>	1 454 128	1 581 178	0	0	1 454 128	1 581 178
	<i>2. Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>3. Egyéb bevételek</i>	151 866	191 755	0	0	151 866	191 755
	a) alapítótól, fejlesztési és működési célra	105 546	143 460	0	0	105 546	143 460
	-működési támogatás	105 546	143 460	0	0	105 546	143 460
	-fejlesztési célra			0	0	0	0
	b) Központi költségvetéstől	33 191	31 272	0	0	33 191	31 272
	c) Helyi önkormányzattól, működési célra (*)			0	0	0	0
	d) más adományozótól	936	2 500	0	0	936	2 500
	egyéb bevétel	12 193	14 523	0	0	12 193	14 523
	<i>4. Rendkívüli bevételek</i>	0	0	0	0	0	0
	- alapítótól kapott bevétel	0	0	0	0	0	0
	- támogatások	0	0	0	0	0	0
A	ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3+4)	1 605 994	1 772 933	723	1 650	1 606 717	1 774 583
	- EBBŐL KÖZHASZNÚ BEVÉTEL (Püi.bev.együtt)	1 606 088	1 773 033	0	0	1 606 088	1 773 033
III.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	459 147	437 722	336	1 054	459 483	438 776
	Anyagköltség	61 586	73 892	2	250	61 588	74 142
	Igénybevett szolgáltatások értéke	389 600	355 221	51	100	389 651	355 321
	Egyéb szolgáltatások értéke	7 961	8 309	4	4	7 965	8 313
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	150	0	150
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	300	279	550	279	850
IV.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	1 125 891	1 314 318	57	0	1 125 948	1 314 318
	Béreköltség	854 819	1 000 529	39	0	854 858	1 000 529
	-ebből vezető tisztségviselők juttatásai	11 683	11 683	0	0	11 683	11 683
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 696	79 908	5	0	73 701	79 908
	Bérráulékok	197 376	233 881	13	0	197 389	233 881
V.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	17 473	18 564	8	10	17 481	18 574
VI.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	1 612	232	9	10	1 621	242
VII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	94	100	0	0	94	100
VII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0	0	0
B	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	1 604 123	1 770 836	410	1 074	1 604 533	1 771 910
C	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 965	2 198	313	576	2 278	2 774
VIII.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0	0	0
D	ADOZOTT EREDMÉNY ÖSSZESEN	1 965	2 198	313	576	2 278	2 774

.../2018 (...) Tulajdonosi döntés hozatal- javaslat

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. tulajdonosa jogkörében eljárva a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság a társaság 2018. évi Üzleti Tervét elfogadja.

Határozati javaslat:

..../2018 (V.16.) FB határozat

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága a Társaság 2018. évi Üzleti tervét elfogadja és elfogadásra javasolja a Tulajdonos döntéshozónak.

(.....igen, nem, tartózkodott)