

14.9/2018 (V. 31.) Kt. számú határozat melléklete

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

3. számú melléklet

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

4440 Tiszavasvári, Vasvári P. u. 87.

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Bethlen Gábor u. 4.

Telefon: 06-30-884-1996

E-mail: tiveszkft@gmail.com

Adószám: 25015056215

Cégjegyzékszám: 1509082154

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-67732160

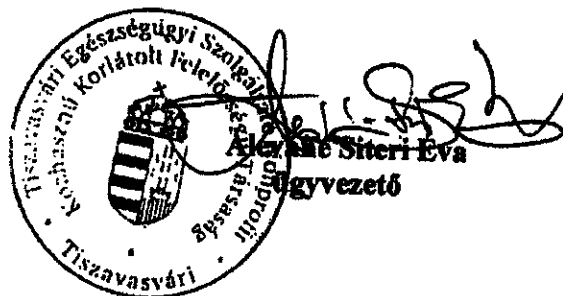
## JAVASLAT

**A TISZAVASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ  
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.**

**2018. ÉVI**

## ÜZLETI TERVÉRE

Tiszavasvári, 2018. május 18.



## A 2018. ÉVI PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS TERVEZETE

Az Egészségügyi Kft. 2018. évi költségvetésének tervezése a rendelkezésre álló adatokon túlmenően az alábbi szempontok figyelembevételével történt.

### **Bevételek**

1. A NEAK támogatás 01-07 hónapra tervezve a járóbeteg ellátásban *(ebben az esetben az orvosi szolgáltatások díjait a Kft. fizeti június és július hónapokban)*.
2. A védőnői NEAK finanszírozás 12 hónapra, (01-05 hónapi finanszírozás figyelembe vételével) egy havi átlag alapján.
3. A védőnői ellátásban nyilvántartott vérvétel finanszírozásának tervezése a KFT-nél egész évre.
4. Labor (Működése marad a Kft-ben a Járóbeteg Szakrendelő kiszervezését követően).
5. A fix díj (250 e/Ft/hó) levonása, a járóbeteg ellátásból 06-07 hónapban, amelyet a járóbeteg szakellátás átadásakor az új szolgáltató kap az Egészségügyi Kft. helyett az átmeneti időszakban.

### **Költségek**

1. Bér tervezése: 12-06 hónapokra a járóbeteg ellátásban (bérfizetés mindig utólag történik).
2. Védőnői ellátás 12 hónapra.
3. A járóbeteg ellátás átadása 2018. 06. 01-től, orvosok díja 7 hónapra tervezve, az egyéb kiadások 6 hónapra tervezve (NEAK finanszírozás 2 hónapos átfutási ideje indokolja).
4. A járóbeteg ellátás átadása 2018. 07. 01-től, orvosok díja 8 hónapra tervezve, az egyéb kiadások 7 hónapra tervezve (NEAK finanszírozás 2 hónapos átfutási ideje indokolja).
5. A 2017. évben ki nem fizetett számlák.
6. A járóbeteg szakellátásban dolgozók 2016. évi foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának számlája.

## A 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

Bevételek : Járóbeteg ellátás átadása 2018.07.01-től									
	NEAK fin. 01-05 hó				NEAK fin. 07-12 hó				Összesen
Védőnői szolg.	3 655	x	6	21 930	3 655	x	6	21 930	43 860
Labor	5	x	6	30	5	x	6	30	60
Iskola eü.	133	x	6	798	133	x	6	798	1 596
Saját bevétel				400				600	1 000
Járóbeteg ellátás	5 havi fin. (tény) 16 839								16 839
1 havi finanszírozás: (2764-250) 2514 E/Ft					2 514	x	2	5 028	5 028
<b>Összesen:</b>	<b>39 997</b>				<b>28 386</b>				<b>68 383</b>

A táblázat az adatokat eFt-ban tartalmazza.

### ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

a járóbeteg ellátás átadási időpontjának függvényében

Járóbeteg ellátás átadása 2018.07.01-től						
Megnevezés	Bér	Járulék	Dologi	Összesen	Bevétel	Különbözet
Igazgatás	5 712 000	1 199 520	1 123 850	8 035 370	1 000 000	-7 035 370
Védőnői szolg.	46 372 862	9 738 301	5 530 100	61 641 263	45 516 000	-16 125 263
Járóbeteg ell.	9 705 240	2 038 100	20 492 423	32 225 763	21 867 000	-10 358 763
<b>Összesen:</b>	<b>61 790 102</b>	<b>12 975 921</b>	<b>27 146 373</b>	<b>101 902 396</b>	<b>68 383 000</b>	<b>-33 519 396</b>

1. A Járóbeteg Szakrendelő működtetése előreláthatólag 2018. július 1-ével átkerül a közbeszerzési pályázat nyerteséhez, a Rojko-Med Kft.-hez, ezért jelen Üzleti terv nem tartalmazza a járóbeteg szakellátás fejlesztési irányvonalait.
2. A Társaság 2018. évi feladatonkénti részletes kiadás-tervezését a 4. számú melléklet tartalmazza részletesen.
3. Az Egészségügyi Kft. 2018. évi költségvetése tartalmaz 556 561.-Ft 2016-ban és 2017-ben keletkezett, ki nem fizetett szállítói tartozást, amely az 5. számú mellékletben található részletezve.
4. Az Egészségügyi Kft. kiadásai a Védőnői Szolgálatnál 2018. május 9-én lezajlott OTH ellenőrzés során feltárt hiányosságokat (eszközbeszerzések) nem tartalmazzák. Az eszközbeszerzés 2018. június 30-ig teljesítendő része 390.000.-Ft, melyet az OTH 2018 júliusában ellenőriz. A Védőnői Szolgálat működéséhez nélkülözhetetlen eszközök beszerzését részletesen a 6. számú melléklet tartalmazza.

## 4. számú melléklet

**KIADÁSOK****IGAZGATÁS****BÉR**

	2 fő	476 000	x	6	2 856 000					
		476 000	x	6	2 856 000					5 712 000
<b>Járadék</b>	21%	5 712 000	x	0,21						1 199 520
<b>Összesen</b>										<b>6 911 520</b>

**Dologi kiadások**

<b>Könyvvizsgáló</b>		458000	0,10	x		45 800			
<b>Könyvelő</b>		70000	0,10	x	12	84000			
<b>Rendszergazda</b>		60000	0,1	x	12	72000			
<b>Iroda bérleti díj</b>		20000			12	240000			
<b>Egyéb: posta</b>	1500								
<b>Tisztítószer</b>	1000								
<b>Irodaszer</b>	1000								
<b>Inform. anyag</b>	7500	11000		x	12	132000			
<b>Szaklap</b>		24000		x	4	96000			

**Összesen:** **669 800**

**Járóbeteg ellátás átadását követően**

<b>Könyvvizsgáló</b>	458000	0,45	/2			103050			
<b>Könyvelő</b>	70000	0,45	x	6		189000			
<b>Rendszergazda</b>	60000	0,45	x	6		162000			
									454 050

**Dologi összesen:** **1 123 850**

**Mindösszesen****8 035 370**

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT							
BÉR							
	10 fő	1 havi bértömeg	3 230 451				
		2017. évi bérfejlesztés	245 455				
			3 475 906	x	12	41 710 872	
	2 fő jubileumi jutalom		605 869	x	2	1 211 738	
	Laborasszisztens		287 521	x	12	3 450 252	
Bér összesen:							46 372 862
Járadék	21%	46 372 862	0,21				9 738 301
Összesen							56 111 163
DOLOGI KIADÁS							
Könyvvizsgáló		458000	0,45			206100	
Könyvelő		70000	0,45	12		378000	
Rendszergazda		60000	0,45	12		324000	
EON		59000	x	12		708000	
Gáz		85000	x	12		1020000	
Telefon		19000	x	12		228000	
Gyógyszer (laborral)		35000	x	12		420000	
Víz + csatorna		15000	x	6		90000	
Veszélyes hulladék		3000	x	12		36000	
Szemét szállítás (1 szem. gyűjtő edény)		5000	x	4		20000	
Fénymásoló bérleti díja		20000	x	12		240000	
Egyéb: Ásványvíz	8000	22000	x	12		264000	3 934 100
Tisztítószer	6000						
Irodaszer	5000						
Posta	1000						
Mosás	2000						
Iskola-egészségügyi ellátás							1 596 000
Dologi összesen							5 530 100
Mindösszesen							61 641 263

<b>JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS</b>									
<b>BÉR</b>									
	8 fő	1 havi bértömeg	1 617 540	x	6		9 705 240		
<b>JÁRULÉK</b>	21%	9 705 240	0,21				2 038 100		
<b>Összesen</b>								<b>11 743 340</b>	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>									
Orvosok díja		2 716 660	x	6		16 299 960			
Könyvvizsgáló		458000	0,45	/2	103050				
Könyvelő		7000	0,45	6	18900				
Rendszergazda		60000	0,45	6	162000				
EON		35000	x	6	210000				
Gáz		67000	x	6	402000				
Telefon e/Ft		33000	x	6	198000				
Gyógyszer		20000	x	6	120000				
Víz + csatorna		21000	x	3	63000				
Veszélyes hulladék		24000	x	6	144000				
Szemétszáll. (1 szem. gyűjtő)		10000	x	2	20000				
Informatikai anyag		6000	x	6	36000				
Labor-Elektronika Kft. (Röntgen)		70000	x	6	420000				
Szoftver-üzemeltetés		112000	x	6	672000				
Távfelügyeleti díj		22000		6	132000				
Egyéb: Ásványvíz: 3000		22000	x	6	132000	2 832 950			
Tisztítószer: 8000									
Irodaszer: 6000									
Posta: 3000									
Mosás: 2000									
Rehab. Team Kft. 2018. 01-02 havi díja		1 359 513				1 359 513			
<b>Dologi kiadások</b>							<b>20 492 423</b>		
<b>Mindösszesen:</b>							<b>32 235 763</b>		

**5. számú melléklet**

<b>JÁRÓBETEG ELLÁTÁS</b>		
2016. évi fog. ell. 8 fő		78000
2017. 04. szem. száll.		5000
2017. 07. szem. száll.		5000
Labor-Elektronika Kft. 2017. 03. számla		69558
Labor-Elektronika Kft. 2017. 03. számla		69 558
DEM-KEL-ER KFT. 2017. 05. számla		39 427
DEM-KEL-ER KFT. 2017. 07. számla		83 390
DEM-KEL-ER KFT. 2016.11. (labor) számla		27 273
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>377 206</b>

<b>VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT</b>		
2016. évi fog. ell. 10 fő		98000
2017. 04. szem. száll.		5000
2017. 07. szem. száll.		5000
Labor 2017. 04. szem. száll.		5000
Labor 2017. 07. szem. száll.		5000
DEM-KEL-ER KFT. 2017. 05. számla		61 355
<b>Összesen</b>		<b>170 355</b>
<b>Mindösszesen</b>		<b>556 561</b>

## 6. számú melléklet

Eszköz	Darabszám	Ár/db	Ár összesen (nettó ár)
Lang teszt II.	2	55 000	110 000
Szemtükör	1	30 000	30 000
Szurto Peti fekete keze kártyacsomag	1	1 000	1 000
Barr-féle játékaudiometer	1	230 000	230 000
Élénk színű, kontrasztos/sakktábla mintás tárgy	1	3 000	3 000
Madzagra kötött játékok	5	400	2 000
Labdák	4	500	2 000
Bab vagy emberfigura	2	1000	2 000
Építőköcek a 4 alapszínhez	1	5 000	5 000
Kisebb játékfigurák (pl. műanyagemberkék)	10	500	5 000
Klímaberendezés	2	150 000 + szerelési költség: 150 000	450 000
Irodai székek	7	20 000	140 000
Számítógép	2	200 000	400 000
Látásvizsgáló tábla papírmásé, 3 m-es ábrás	1	2000	2000
Látásvizsgáló tábla ábrás, 5 m-es ábrás	1	2000	2000
Magzati szívhanghallgató Sonoline B doppler	1	20 000	20 000
Vérnyomásmérő Rossmax X3	3	15 000	45 000
Rossmaxx vérnyomásmérő mandzsetta gyerek	3	3 000	9 000
Rossmaxx vérnyomásmérő mandzsetta extra	3	3 500	10 500
Vércukormérő	1	15 000	15 000
Csecsemőmérleg	1	15000	15 000
<b>Összesen:</b>			<b>1 498 500</b>

Az OTH ellenőrzés által megjelölt tárgyak beszerzésének határideje 2018. június 30.

Az ellenőrzés várható időpontja: 2018. július.

Az előírt eszközök beszerzési ára: 390.000.-Ft + ÁFA.