

**TISZAVASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT  
KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
4440 Tiszavasvári, Vasvári P 87. ., email cím: tiveszkft@gmail.com

---

.../2017.(IX: ..... ) Kt. számú határozattervezet 1. számú melléklete

**J A V A S L A T**

**a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft**

**2017. évi üzleti tervének módosítására**

Nácsáné Dr. Kalán Eszter  
ügyvezető

**TISZAVASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT  
KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
4440 Tiszavasvári, Vasvári P 87. ., email cím: [tiveszkft@gmail.com](mailto:tiveszkft@gmail.com)

---

***Az üzleti terv módosításának indoklása***

A 139./2017. (VI.02) határozattal elfogadott üzleti terv módosítása vált szükségessé. Az önkormányzati támogatás úgy lett megállapítva, hogy 2017.06.30-ig terveztem működtetni a járóbeteg szakrendelőt, és a második fél évet már az új szolgáltatókkal terveztem. Ez azonban 2017. július 1-el nem valósult meg.

A Képviselő-testület a 67/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 2. részének vonatkozásában a közbeszerzési eljárást érvényesnek és eredményesnek nyilvánította, a nyertes ajánlattevő a Rehabilitációs Team Szolgáltató Kft. (székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kabay János u. 39.)

68/2017. (III.30.) Kt. számú határozatával a Tiszavasvári járóbeteg ellátás szakorvosi és nem szakorvosi feladatainak megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás 1. részére vonatkozóan a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11.) ajánlatát érvényesnek nyilvánította, majd a 82/2017. (IV.11.) Kt. számú határozatával a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánította, a nyertes ajánlattevő a ROJKÓ-MED Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhelye: 4558 Ófehértó Besenyődi u. 11.)

A közbeszerzési eljárás eredménye így 2017. áprilisban realizálódott.

A járóbeteg szakrendelő egészségügyi szolgáltatásainak működtetését az a folyamatban lévő átcsoportosítási kérelem befejezése és a NEA finanszírozási szerződés megkötése után vehetik át TIVESZ Kft-től a közbeszerzési eljárás nyertes Kft-k. (Rehab Team Kft, és Rojkó-Med Kft.)

*Ez után egyeztettem a nyertes pályázóval, hogy a személyzet újbóli működésének bejelentését megtehessem. Dr. Pótor Ágnes távolléte után (külföldön nyaralt), a szükséges dokumentumokat elkészítve ez iránt intézkedtem, az OTH határozat 2017.05.22- én kelt. (13122-2/2017/EÜIG) Ezt követően haladéktalanul beadtam szintén az OTH-hoz (2017.05.19-én érkezették) az átcsoportosítás iránti kérelmet annak mielőbbi megvalósulása érdekében.*

**TISZAVASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT  
KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
4440 Tiszavasvári, Vasvári P 87. ., email cím: tiveszkft@gmail.com

Közbevetőleg felhívom a figyelmüket arra, hogy a személyzet szünetelése alatti átcsoportosítási kérelem benyújtása csak a személyzet szakma megszüntetése árán valósulhatott volna meg. A Képviselőtestület szándéka véleményem szerint nem a szakma megszüntetésére irányult, hanem a belgyógyászati és szülészeti-nőgyógyászati órák számának növelésére szakma megszüntetése nélkül, TEK megváltoztatása nélkül.

*Az átcsoportosítási eljárás a működési engedélyeken augusztus végén lett átvezetve.*

*Jelenlegi szerkezet a járóbeteg szakellátásban (szakorvosi óra/hét)*

Szakterület	Heti Szakorvosi óraszám	Heti Nem szakorvosi óraszám	Összesen (óraszám)
Belgyógyászat (Tiszavasvári, Vasvári P. út 6. szám alatt)	18	-	18
Sebészet	8	-	8
Szülészeti-nőgyógyászat	14	-	14
Fül-orr-gégegyógyászat	10	-	10
Szemészet	8	-	8
Bőrgyógyászat	5	-	5
Urológia	6	-	6
Reumatológia	10	-	10
Képalkotó diagnosztika és radiológiai terápia	8	-	8
Fogászati röntgen (Vasvári Pál 6. )	-	17	17
Fizioterápia (Nyárfa utca 4.)	-	19	19
Gyógytorna	-	7	7

Jelenleg 4 fő teljes munkaidős és egy 10 órás szakdolgozó, 1 fő teljes munkaidős adminisztrátor, 1 fő menedzser és 1 fő teljes munkaidős takarító végzi munkáját a Vasvári P. 6. sz. alatti Járóbeteg Szakrendelőben.

1 fő asszisztens és 1 fő menedzser felvételére került sor, mert több lett a szakorvosi óraszám, és több egyeztetés szükséges a szakorvosokkal, a hatósággal, és a munkateher csökkentése érdekében szükséges volt a felvétel. A Kft. vezetését támogató egyik megbízottak várandós, így a betanulást is biztosítani kell.

A finanszírozási szerződésük megkötéséhez szükséges a TIVESZ Kft. kapacitásainak átcsoportosítása a Rojkó-Med Kft.-hez és a Rehab Team Kft. részére.

**TISZAVASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT  
KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
4440 Tiszavasvári,Vasvári P 87. ., email cím: tiveszkft@gmail.com

---

*Júliusban és augusztusban tekintettel a szabadságolásokra keletkezett annyi megtakarítás, hogy külön önkormányzati támogatást nem volt indokolt kérnem a Kft. üzemeltetésre.*

**Jelenleg a szeptemberi bérek járulékok, és számlák kifizetése után csak minimális összeg, 200.000 Ft áll a Kft rendelkezésre a működésre.**

A vevői folyószámla analitika alapján a kintlévőség 942.303 Ft. Ennek megoldása érdekében összehívtam és szeptemberben is összehívásra kerül az alapszolgáltatási értekezlet. A Kabay Egészségházban dolgozó orvosok többsége halmozta fel ezt a kintlévőséget. Őket rendszeresen felszólítjuk a teljesítésre.

**Jelenlegi szerkezet mindaddig fennáll, amíg a két nyertes Kft. finanszírozási szerződést nem köt, ami várhatóan 2017. 11.01-el történhet meg, a tudomásomra jutott ügymenet ismerete alapján.**

#### **1. A 2017. évi működés főbb jellemzői**

##### **Személyi és tárgyi feltételek**

A gyógyításhoz szükséges szakmai anyagok és gyógyszerek folyamatosan rendelkezésre álltak a szakorvosi valamint védőnői szakmák részére az ellátás érdekében.

A járóbeteg szakellátás finanszírozási rendszerében 2017. évre vonatkozóan is megmaradt a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) rendszere, havi leosztás alapján.

2017. évben a német pont/Ft szorzó értéke :

Országos járó pontforint: 1.85 Intézményi: 1.85.

**2017. januártól a labor is időpont foglalásos, és ez egyszerűsíti a munkát, és kiszámíthatóbbá teszi a betegforgalmat.**

**Időközben a szemészeti szakma újra indult 2017. májusában, így a kapacitást visszaemelte az OTH és a NEA. (személyes problémák miatt a helyettesítés megoldása folyamatban.)**

A létszám tekintetében a 2017. évre 23 fővel terveztünk (9 védőnő, 6 asszisztens, 1 adminisztrátor, 2 takarító, és 4 megbízott, és az ügyvezető, összesen 23 fő. Ezen kívül 2 fő tartós távolléten van.) Ehhez képest a létszám 2 fővel nőtt, mert több lett a szakorvosi óraszám, és több egyeztetés szükséges a szakorvosokkal, a hatósággal, és a munkateher csökkentése érdekében szükséges volt a felvétel. A Kft. vezetését támogató egyik megbízottak várandós, így a betanulást is biztosítani kell.

**TISZAVASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT  
KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**  
4440 Tiszavasvári, Vasvári P 87. ., email cím: tiveszkft@gmail.com

**3. A gazdálkodás főbb adatai**

*A havi átlag NEA finanszírozás 6.976 e Ft., ebből 3.320 e Ft a védőnői szolgálat, 200 e Ft a fogorvost, és 120 e Ft az iskolaegészségügy havi finanszírozása. Fentieket figyelembe véve összesen az önkormányzati támogatási igényt A Képviselő testület 17.451 e Ft-ban határozta meg. ( a második félévre 1.923 e Ft.)*

**Az árbevétel tervezett összege:**

sor	Megnevezés	2017. jan 1- 2017.okt 31.	2017. nov. 1- 2017.dec. 31.
1	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>21.905 e Ft</b>	<b>1.247 e Ft</b>
2	NEA	71.949 e Ft	6.880 e Ft
3	<b>Összesen</b>	<b>93.854 e Ft</b>	<b>8.127 e Ft</b>

**1. Jelenlegi szolgáltatási szerkezet alapján, és a várható feladat átadást követően:**

Költségek és ráfordítások 2017-ben 10.31-ig			2017. 11.01.től
sor	megnevezés	e Ft	e Ft
1	anyagköltség	7.134	405
2	igénybevett szolgáltatás	21.650	640
4	egyéb szolgáltatás	1.725	950
<b>5</b>	<b>anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>30.509</b>	<b>1.995</b>
9	béreköltség	44.132	4.700
10	egyéb személyi jellegű ráfordítás	6.798	162
11	bérfelár	10.615	1.070
<b>12</b>	<b>személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>61.545</b>	<b>5.932</b>
13	egyéb ráfordítás	1.800	200
<b>14</b>	<b>összes ráfordítás</b>	<b>93.854</b>	<b>8.127</b>

Fenti havi kiadások figyelembevételével és a jelenlegi tényleges első 9 hónapra eső 64.973 e Ft NEA finanszírozás mellett, októberi 6.976 e Ft NEA bevétellel kalkulálva, összesen 5.701 e Ft a plusz önkormányzati támogatási igény az előzőleg elfogadott 2017. évi üzleti tervben elfogadotthoz 17.451 e Ft képest.

Fentieket figyelembe véve összesen az önkormányzati támogatási igény 23.152 e Ft.

Kérem fentieket figyelembe véve, és tekintettel a lezajlott változásokra legyenek szívesek a módosított üzleti tervet elfogadni.

Tiszavasvári, 2017. szeptember 15.



Nácsáné Dr. Kalán Eszter

ügyvezető