

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

J A V A S L A T

a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft

2017. évi üzleti tervére

Nácsáné Dr. Kalán Eszter
ügyvezető

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

ELŐZMÉNYEK

A társaság 2014. július 31-én alakult a 25015056-2-15 adószám alatt, a cégbíróság a 15-09-082154 cégjegyzék szám alatt jegyezte be, 4440. Tiszavasvári, Kabay János utca 23. székhellyel.

A Társaság az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatásokat látja el.

Fő tevékenységi köre: 8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás. Működési területe Tiszavasvári, Tiszalök, Szorgalmatos, Tiszadada, Tiszadob, Tiszaeszlár közigazgatási területein.

A jogszabályban meghatározott kötelezően működtetett és önként vállalt egészségügyi szolgáltatási feladatokat szervezi és látja el.

Alaptevékenysége az alap- és járóbeteg-szakellátás közös szükséglete körében a következő tevékenységeket foglalja magában és e tevékenységeket Tiszavasvári Város illetve a Társaság működési területének lakossága számára kell biztosítani az engedélyezett alábbi szakterületek és szakorvosi óraszámok, mint keret szerint.

Tiszadob kikerült a területi ellátási kötelezettségből a fizioterápia és fogászati röntgen kivételével.

Járóbeteg szakellátás (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
Szülészet-nőgyógyászat	10	-	10
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
Fizikoterápia (Nyárfa utca 4.)	-	23	23
Gyógytorna	-	7	7

Jelenleg 3 fő teljes munkaidős és egy 10 órás szakdolgozó, 1 fő teljes munkaidős adminisztrátor, és 1 fő teljes munkaidős takarító végzi munkáját a Vasvári P. 6. sz. alatti Járóbeteg Szakrendelőben.

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

- **Iskola-egészségügyi és ifjúságorvosi tevékenység**

A feladatot összesen 5 fő orvos és 4 fő főállású (ebből 2 vegyes körzettel) védőnő alkalmazásával látja el. (2017-től 3 vegyes körzettel)

- **Védőnői ellátás**

A védőnői ellátás fő tevékenységi köre az egészségügyi prevenció: nővédelem, várandós anyák gondozása, 0-7 éves gyermekek gondozása, családgondozás. E feladatot Szolgáltató alkalmazottjaként 7 főállású (ebből 2 vegyes körzettel) területi védőnő látja el. (+ 1 fő GYED-en)

- **Vérvételi Hely**

1 fő főállású asszisztens

- **Fogászati röntgen**

1 fő részmunkaidős asszisztens

A Központi Orvosi Rendelő üzemeltetése szintén a feladatkörébe tartozik:

- 1 fő részmunkaidős takarító

A Társaság adminisztratív, szakmai tevékenységét jelenleg az ügyvezető megbízás keretében végzi.

Az átvett szolgáltatások bővítéséhez, új ellátási formák ill. szolgáltatások bevezetéséhez, az átvett kapacitások átcsoportosításához az **Önkormányzat** előzetes hozzájárulása szükséges.

- **Egyéb tevékenység:**

Alaptevékenységi körén kívül egyéb tevékenységként vállalkozói tevékenységet is végez. (bérleti díjak)

1. A 2017. évi működés főbb jellemzői

Piaci helyzet

A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Társaság) a Tiszavasvári Önkormányzattal megkötött Közzolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte 2016-ban is:

- az alapellátás (iskola-ifjúsági orvos és védőnők) működésének megszervezését és
- a járóbeteg szakellátás biztosítását, a területi lakosság ellátása érdekében.

Szolgáltatásainkat Tiszavasvári és működési területéhez tartozó lakosok igényeinek megfelelően alakítottuk ki és biztosítjuk folyamatosan.

Személyi és tárgyi feltételek

A betegek színvonalas ellátását biztosító szakembergárda 2016-ban is rendelkezésre állt, de egyre hosszabb időbe telik – az orvoshiány miatt -, hogy a tőlünk távozó (betegség,

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

nyugállományba vonulás) orvosokat pótolni tudjuk. Időszakos orvoshiány alakult ki a szemészet területén.

2016-ben megvalósult az ágazati béremelés az orvosok és szakdolgozók részére. Ez jelentősen érintette a járóbeteg szakellátás valamint a védőnői ellátásban dolgozó szakdolgozókat.

Likviditási helyzet

Az Önkormányzat 2016-ben is a likviditás alapú finanszírozást alkalmazta Társaságnál mind a működési, mind a fejlesztési támogatás átutalása során.

Társaságunk likviditását önkormányzati támogatással (18.900.000 Ft) 2016-ben folyamatosan biztosítani tudtuk.

1.047.750 Ft a Labor Electric Kft. panoráma fogröntgen gép számlája 2017. májusában került kiegyenlítésre.

Az E-on közüzemi fogyasztó átírással kapcsolatban 1.100.000 Ft elszámolás rendeződött Kornisné Központ és a Kft. között.

(A Kornisné Központ továbbszámlázta a fogyasztást, de az Eon az új fogyasztó részére a megfizetett tételek sem könyvelte át.)

A belső ellenőri jelentés ismeretében az OEP finanszírozási osztállyal egyeztetve a bértámogatással elszámolást benyújtottam. Így a következő havi finanszírozásból ennek következményeképpen 2.053.889 Ft lesz a finanszírozás elvonása a 2015-2016 –os szabálytalan igénylés miatt.

Korábban 2016. 04. hónapban visszavonásra került 751 e Ft.

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

A járóbeteg szakellátás finanszírozási rendszerében 2016. évre vonatkozóan is megmaradt a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) rendszere, havi leosztás alapján. Az NEA (OEP mostani által meghatározott éves TVK keretet **23.669.625.**

2016. évben a német pont/Ft szorzó értéke :

Országos járó pontforint: 1.8 Intézményi: 1.8.

Megmaradt a degresszív finanszírozás.

A Járóbeteg Szakrendelőben valamint a Kabay János Egészségügyi Központ földszintjén (vérvételi helyiség és védőnői szolgálat) 2015-ben kialakításra és bevezetésre került az Erodium betegirányító rendszer.

Ez az újítás egyike azoknak a változtatásoknak, amelyeknek célja a lakosság egészségügyi állapotának, mentális közérzetének javítása. A kezelésekre, vizsgálatokra érkezők alapján

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

véve is feszültek, amin csak rontott az érkezési sorrend gyakori felborulása, a tülekedés, hangoskodás a várótermekben. A rendszer kényelmesebbé, átláthatóbbá, egyértelművé, követhetőbbé teszi a betegek számára a rendelőkbe történő bejutást.

A TAJ szám alapján ügyfélkártyát kaphat bárki, aki igényli azt. A 14 év alatti gyermekek számára a kártyát ingyenesen, felnőtteknek 500 forint ellenében biztosítjuk. Ennek segítségével időpontot kérhetnek az egyes vizsgálatokra (pl. szakrendelésekre, vérvételre).

Az internetes felületen nyomon követhetik a bejelentkezéseket, a várakozási sorrendet. Aki időpontot foglal magának, azt a rendszer besorolja, és nem kell fölöslegesen várakoznia a betegekkel zsúfolt rendelőkben.

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 vissza fogja emelni az OTH és a NEA.

2. Várakozások a 2017. évi feltételrendszer tekintetében

Piaci helyzet

Nem volt finanszírozás emelés, ezáltal reálértékben a finanszírozás romlott.

Üzleti tervet a jelenlegi szervezeti struktúrának és felépítésnek megfelelően készítettem el.

Jelenlegi információink szerint azzal számolunk, hogy a **jelenleg érvényes finanszírozási rendszer a jövőben sem fog változni**

Személyi és tárgyi feltételek

A létszám tekintetében a 2017. évre 23 fővel tervezünk (9 védőnő, 6 asszisztens, 1 adminisztrátor, 2 takarító, és 4 megbízott, és az ügyvezető, összesen 23 fő. Ezen kívül 2 fő tartós távolléten van.)

3. A gazdálkodás főbb adatai

2017. évi Üzleti tervünkben két működési feltétellel mellett számolunk, de mindkettő magasabb a 2016. évi tervnél az ágazati jelentős béremelés miatt. Az önkormányzati támogatás összegét ennek megfelelően szintén kétféleképpen számoltam ki.

A havi átlag NEA finanszírozás 6.976 e Ft., ebből 3.320 e Ft a védőnői szolgálat, 200 e Ft a fogrontgen, és 120 e Ft az iskolaegészségügy havi finanszírozása.

A likviditási terv betartása érdekében rendkívül szigorú és fegyelmezett gazdálkodás szükséges mind a bevételek megszervezése, mind a kiadások ütemezése területén.

A bevételek havi alakulása nagymértékben függ az NEA által finanszírozott tevékenységek teljesítményeinek alakulásától, a bérleti díjak befizetéseitől, stb. A kiadások viszont havonta

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

ütemezetten merülnek fel, bérek és járulékaik, közüzemi szolgáltatások és a folyamatos működéshez szükséges egészségügyi szakmai anyagok, stb.

Az árbevétel tervezett összege:

sor	Megnevezés	2017. jan 1- 2017.jún 30.	2017. júl. 1- 2017.dec. 31.
1	Önkormányzati támogatás	15.528 e Ft	1.923 e Ft
2	NEA	39.802 e Ft	20.640 e Ft
3	Összesen	55.330 e Ft	22.563 e Ft

2017. évi anyag jellegű ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a 2016. tényleges felhasználásunkat, az inflációt követő áremelések lehetőségét a beszállítók részéről (pl. laboratóriumi reagensek).

A részletes felmérések és számítások alapján összeállított bevételi tervünk és várható kiadásaink alapján Társaságunk próbálja veszteség nélkül zágni 2017. évet.

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

Költségek és ráfordítások 2017-ban I. félév			2017. II. félév
sor	megnevezés	e Ft	e Ft
1	anyagköltség	8.300	906
2	igénybevett szolgáltatás	11.800	1.400
4	egyéb szolgáltatás	2400	1.100
5	anyagjellegű ráfordítás	22.500	3.406
9	béreköltség	24.700	14.100
10	egyéb személyi jellegű ráfordítás	967	968
11	bérbírlék	7.163	4.089
12	személyi jellegű ráfordítás	32.830	19.157
13	egyéb ráfordítás	0	0
14	összes ráfordítás	55.330	22.563

(Az átlagbér 6 fő asszisztentst figyelembe véve nettó 185.e Ft, a 9 fő védőnő esetén átlag nettó 200 e Ft, és van 1 adminisztrátor, 1,5 takarítónő, (ők minimálbéresek), megbízottak, és az ügyvezető díj.)

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

Az átszervezések várhatóan 2017. július 1-el megtörténnek, így a teljes szervezet első félévét, és a védőnői és iskolaegészségügy második félévét külön kimutattam.

2016-ban az Önkormányzattól 5.397 e saját tőke rendezési célú támogatást és 2017-ben 1.348 e Ft felhalmozási célú támogatást kapott a Kft.

Így 2017. június 30-ig szükséges még 6.674 e Ft támogatási összeg. Ezt szükséges kiegészíteni a bértámogatás visszavonása okán 2.053.889 Ft-tal. Így összesen az önkormányzati támogatási igény 8.728 e Ft.

2017-ben megítélt 3.500 e Ft, és 6.600 e Ft működési támogatást, melyből folyósított 6.800 e Ft. Ezek a kérelmezett önkormányzati támogatásból levonásra kerülnek.

A második félévre 1.923 e Ft a védőnői és iskolaegészségügyi ellátáshoz.

Fentieket figyelembe véve összesen az önkormányzati támogatási igény 17.451 e Ft, melyből pénzügyileg rendezett 6.800 e Ft. További lehívási igény 10.651 e Ft.(8728 e Ft, és a második félévre 1.923 e Ft.)

4. A munka szakmai színvonalának emelésére irányuló tervek, hatékonyságot javító intézkedések

A Kft. járulékos költségeinek megtakarítása érdekében a karbantartó személyzet jogviszonyát 2016. május 13. napjával közös megegyezéssel megszüntettem. A Kossuth 1. alatti iroda bérleti szerződését (40.e Ft/hó) felmondtam.

A fűtés elromlott a központi orvosi rendelőben, ezt saját működési keretéből megjavította a Kft. 2016-ban év közben többlet támogatási igényt nem nyújtottam be.

Adminisztrátor munkatárs foglalkoztatása szükséges, ezt megbízással oldottam meg.

A Társaság keretein belül működő járóbeteg szakellátás szakmai struktúrája jelenleg 9 szakterülettel 83 szakorvosi óraszám/héttel, 47 nem szakorvosi óra/héttel kialakult és ebben változás várható, mivel a képviselő-testület jóváhagyta az átcsoportosítással kapcsolatos terveket.

Az említett új szakmák bevezetésére nagy a területi lakosság igénye, így indokolt ennek megvalósítása.

Az egyeztetés alapján a 83 szakorvosi órán belül van lehetőségünk a szakmák óraszámainak átcsoportosítására, igazodva ahhoz, hogy melyik szakmában van ténylegesen nagyobb illetve kisebb ellátási igény a jelenleginél.

Az önkormányzati feladat ellátásban meghatározó szerepet játszik az egészségügyi alapellátás megszervezése, melyek közül

- a területi védőnői ellátást

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

- az iskola-ifjúság-egészségügyi ellátást közvetlenül társaságunk végzi a finanszírozási szerződések alapján.

Az iskoláktól adatokat kértem a magántanulóikról, hogy ezeket a tanulókat a védőnők folyamatosan figyelemmel kísérhessék, így megelőzhetőek különböző problémák. (Pl. kötelező védőoltások elmaradása)

Eltökélt célom, hogy a család és gyermekjóléti szolgálattal még közvetlenebb és hatékonyabb együttműködés jöjjön létre. Ennek érdekében rendszeresen egyeztetek a védőnőkkel és a szolgálat munkatársaival is.

Kollegáim társadalmi munkában részt vesznek a KEF ülésein, rendezvényein, és hozzájárulnak a preventív-megelőző tevékenységükkel az egészségtudatos életmód elfogadtatásában.

Havonta szükséges az alapellátás szakembereivel fórumot szervezni, hogy lehetőség adódjék konzultatív beszélgetésekre akár a járóbeteg szakellátás szakorvosaival is.

Eszközpótlások, felhalmozási kiadás:

Beszerzésre került egy NST-készülék, EKG gép.. (Szakmai tevékenység ellátása indokolná a Kabay Egészségházban még egy defibrilátor beszerzését is.)


Lakossági kapcsolatok

Társaságunk 2017-ban is biztosítja a Szolgáltatók által kezdeményezett szűréseket, szakmai segítséget ad a különböző országos szintű kezdeményezésekhez (pl. méhnyak-szűrés).

Folytatjuk a HPV oltások megszervezésében és népszerűsítésében eddig is nyújtott szakmai támogatásunkat. Társaságunk nyitott minden új kezdeményezésre, melyek növelik az ellátás szakmai színvonalát és bővítik a civil szervezetekkel való kapcsolatainkat.

Tiszavasvári, 2017. május 26.




Nácsáné Dr. Kalán Eszter
ügyvezető