

Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.
4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 87.

Levelezési cím: 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál u. 6.

Telefon: 06-30-884-19-96

E-mail: tiveszkft@gmail.com

Adószám: 25015056215

Cégjegyzékszám: 1509082154

Bankszámlaszám: 11600006-0000000067732160

29.9/2017.(XII.21.)Kt határozat 1 számú melléklete

A TISZAVASVÁRI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

2017. évi üzleti tervének módosítási javaslata

Tiszavasvári, 2017. december 14.



A Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. működésében közelmúltban végbement változások kapcsán a 139./2017. (VI.02) határozattal elfogadott üzleti terv módosítása szükségessé vált.

A módosítási javaslat a 2017. november – 2017. december időszakot érinti.

I. Az üzleti terv módosítását befolyásoló tényezők

1. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft 2017. évre a 139/2017. (VI.1.) Kt. számú határozattal 17.451 eFt-ot biztosított. A 227/2017. (IX.28.) Kt. számú határozatával a módosított üzleti terv alapján 20.712 eFt összegre módosította a működési támogatás összegét 2017. évre vonatkozóan.
2. A Kft. korábbi ügyvezetője, Nácsáné Dr. Kalán Eszter Hajnalka az üzleti terv módosítási javaslatát arra alapozta, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatás összege 2017.01.01-től 2017.06.30-ig került korábban megállapításra, azt követően –*az előzetes elképzelések szerint*- már a közbeszerzési pályázat nyertesét terhelte volna a Járóbeteg Szakrendelő működtetési költsége. A módosítás elfogadásakor a tervezett átvétel időpontja 2017. november 1-e volt.
3. Az átadás ügymenete azonban a tervezettnél jóval hosszabb időt vett igénybe. Az engedélyező hatóságok óvatos becslése szerint leghamarabb 2018 márciusában veheti át az üzemeltető a Járóbeteg Szakrendelő működtetését, így a 2017. november-december havi költségek az Egészségügyi Kft-t terhelik.
4. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete 243/2017. (IX.28.) Kt. számú határozatával elfogadta 2017. október 5. napjával Nácsáné dr. Kalán Eszter Hajnalka ügyvezetői tiszteről való lemondását és hozzájárult a Tiszavasvári Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel fennálló megbízási szerződésének 2017. október 5. napjával történő megszűnéséhez.
5. Az ügyvezető lemondásával egyidőben a dolgozói létszámban is jelentős változás következett be, melyek az alábbiak szerint alakultak:
 - a pénzügyi ügyintéző felmondta a korábban vele kötött szerződést 2017. 09.28-án,
 - az adminisztrátor felmondta a korábban vele kötött szerződést 2017. 09.28-án,
 - mindkét karbantartó felmondta a korábban vele kötött szerződést 2017. 09.28-án,
 - a menedzseri álláshely megszűnt 2017.09.29-től. Ettől az időponttól a korábbi menedzser látja el az ügyvezetői feladatokat.

Az Egészségügyi Kft létszám alakulása 2017. évben

Sorsz.	Beosztások	Létszám 2017.09.28-ig (fő)	Létszám 2017.09.29-től (fő)	Megjegyzés
1.	Ügyvezető	1	1	-
2.	Menedzser	1	0	-
3.	Asszisztens	4	4	-
4.	Védőnő	9	9	-
5.	Takarító	2	2	-
6.	Informatikus (megbízásos)	1	1	-
7.	Pénzügyi ügyintéző (megbízásos)	1	0	1 fő felvétele szükséges
8.	Adminisztrátor (megbízásos)	1	0	1 fő felvétele szükséges
9.	Karbantartó (megbízásos)	2	0	1 fő felvétele szükséges

6. A vezetőváltással kapcsolatos gazdálkodási és adminisztrációs ügymenetek folyamatosan megoldásra kerültek. A fentiekben kimutatott létszám részben biztosított, mivel a pénzügyi ügyintéző álláshely 2017. december 31-ig megbízásos jogviszony keretében, az adminisztrátori álláshely 2018. január 31-ig a közmunkaprogram keretében betöltésre került.
 - a. A nyertes közbeszerzési pályázat kapcsán a működési engedélyezései eljárással kapcsolatosan megnövekedett adminisztrációs terhek miatt 1 fő jogász végzettségű szakemberrel 2017. november 1-től 2017. december 31-ig megbízási jogviszony keretében történt szerződéskötés az Egészségügyi Kft. részéről.
7. A kintlévőségek zöme a továbbszámlázott közüzemi díjak tartozásaiból adódik, melynek rendezése érdekében ismételt felszólító levelet küldtünk az érintettek részére. A számukra biztosított haladék lejártát követően kezdeményezzük közjegyző bevonását a tartozások behajtására.
8. A Szállítói rendezetlen folyószámla a rendlekezésre bocsátott nyilvántartások alapján az átadás-átvétel napján 2.647.390.-Ft összeget mutatott. Az egyeztetések után megállapítást nyert, hogy ez az összeg sokkal magasabb (2017. október 31-i főkönyvi kivonat szerint) 6.962.766.-Ft. A beérkező támogatásokból folyamatosan rendezésre kerültek, illetve kerülnek a tartozások.
9. Az Egészségügyi Kft. álta 2015. október – 2016. szeptemberi időszak alatt bérkiegészítés jogcímen, illetve 2016. január – 2016. szeptemberi időszak alatt mozgóbér különbözet jogcímen keletkezett elszámolási különbözet visszavonását a NEA 2017. október, november és december hónapokban érvényesítette összesen 5135700.-Ft értékben.
10. Kötelező béremelés 2017. november 1-től a szakdolgozók átlagosan 12 százalékos béremelést kaptak a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendelet – az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályai – alapján. A bérnövekmény a 2017 novemberi, illetve decemberi NEA elszámolásban szerepel.

A jelenlegi szolgáltatási szerkezet alapján az Egészségügyi Kft. 2017. december 31-ig várható kiadásai

		Költségek és ráfordítások 2017 október 31-ig	Költségek és ráfordítások 2017-ben november 1-től december 31-ig
Sorsz.	Megnevezés	adatok e Ft-ban	adatok e Ft-ban
1.	Anyagköltség	4.770	2.300
2.	Igénybevezetett szolgáltatás	28.852	6.998
3.	Egyéb szolgáltatás	522	640
4.	Anyagjellegű ráfordítás	34.144	9.938
5.	Béreköltség	41.608	10.686
6.	Egyéb személyi jellegű ráfordítás	6.140	650
7.	Bérjárulék	10.010	2.234
8.	Személyi jellegű ráfordítás	57.758	13.570
9.	Egyéb ráfordítás	2.300	400
10.	Összes ráfordítás	94.202	23.908
11.	2017. évi várható összes kiadás		118.110

A bevételek alakulása 2017. október 31-ig:

- NEA finanszírozás: 70.745.5 eFt
- Önkormányzati finanszírozás: 18.630 eFt
- Egyéb bevétel: 694.5 eFt

Összesen:

90.070 eFt

2017. novemberi-decemberi várható bevétel:

- NEA finanszírozás: 11.197.7 eFt
- Önkormányzati finanszírozás: 10.772 eFt
- Egyéb bevétel: 200.3 eFt

Összesen:

22.170 eFt

2017. évre várható bevétel:

112.240 eFt

2017. évi Pénzforgalmi egyenleg:

- 5.870 eFt

Összegezve:

A fentiekben részletezett adatok alapján megállapítható, hogy az Egészségügyi Kft. a 2017. 10 hónapjára eső veszteség a 29.402.eFt önkormányzati támogatás mellett 4.132 eFt. A kalkulált bevételek és kiadások alapján november-december hónapban ez az összeg várhatóan 1.738 eFt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiekben részletezett adatok alapján az eddigi önkormányzati támogatáson túlmenően, a 2017. év biztonságos működés érdekében 5.870.eFt működési támogatást biztosítani szíveskedjen.

Tiszavasvári, 2017.december 14.

