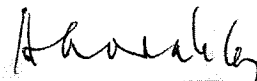


Ikt.: 253/2015.

A
FERENCVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERVE
a 2015. évre

Budapest, 2015. február 27.



Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.
1095 Bp., Mester u. 45. Tel.: 455-4500
Postacím: 1460 Budapest, Postafiók 104.

Tartalomjegyzék

	lap
1. Vezetői összefoglaló.....	3.
2. Ágazati elemzés.....	4.
3. Általános bemutatás	6.
4. Működési terv.....	7.
5. Marketing terv	9.
6. Szervezeti terv	10.
7. Pénzügyi terv	15.
MELLÉKLETEK	20.

1. Vezetői összefoglaló

1.1 A vállalkozás rövid bemutatás, története

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. jogelődje, a IX. Kerületi Szakrendelő Kft. létrehozásáról tulajdonosa, a Ferencvárosi Önkormányzat a Képviselő-testület 2008. január 23-i ülésén 15/2008. (I. 23.) sz. határozatával döntött.

A IX. Kerületi Szakrendelő Kft. a Ferencvárosi Önkormányzattal kötött, egészségügyi közfeladat átadásáról szóló szerződés alapján 2008. március 1-jétől látta el tevékenységét.

2009. évben született tulajdonosi döntés értelmében a cég átalakult kiemelkedően közhasznú nonprofit kft.-vé, mellyel párhuzamosan neve Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.-re változott. A 2014. év folyamán jogszabályi változás következtében neve Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-re változott.

1.2 Szolgáltatások bemutatása

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest főváros IX. kerületének alapellátása tekintetében a védőnői ellátást, ifjúság-egészségügyi ellátást, gyermekfogászati ellátást, 2014 óta egy körzetben határozott ideig, előreláthatóan 2015. december 31-ig háziorvosi ellátást, valamint közreműködő útján a felnőtt ügyeleti ellátást biztosítja, ezen túlmenően szakmai konzultációs feladatokat lát el a felnőtt fogorvosi alapellátást, valamint házi gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi tevékenységet végzőkkel szoros szakmai kapcsolatban.

A szakellátás vonatkozásában az ÁNTSZ által engedélyezett szakmákban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral érvényben lévő finanszírozási szerződésben foglalt kapacitások erejéig végzi egészségügyi ellátását a ferencvárosi lakosok, a ferencvárosi háziorvosok kártyás betegek és a területi betegellátást nem veszélyeztető területen kívüli betegek számára.

1.3 Felépítés, működés

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az ügyvezető igazgató. Az ügyvezető helyettese az orvosigazgató. Az orvosigazgató egyben a járóbeteg-szakellátás és az alapellátás vezetője.

Az intézmény menedzsmentjéhez tartozik még a gazdasági igazgatói feladatokat ellátó főkönyvelő, az ápolási igazgató és a humánpolitikai vezető.

Az egyes munkahelyek (szakrendelések) vezetését a rendelésvezető főorvosok látják el.

1.4 A közeljövőt érintő célkitűzések

Az 1.1 pontban foglalt önkormányzati döntésnek megfelelően 2013. évben új feladatellátási szerződést kötött az Önkormányzat a Kft.-vel, melyben 197 M Ft-ban határozta meg a Kft. által ellátott feladatok finanszírozását.

A Kft. közeljövőt érintő célkitűzése, hogy tevékenységének OEP finanszírozásából és az Önkormányzat működési támogatásából változatlanul biztosítani tudja a hozzá forduló kerületi, szükség esetén területen kívüli lakosok ellátását.

2. Ágazati elemzés

2.1 Ágazati trendek és kilátások

2015. évben az egészségügyi ellátórendszer, különösen a fekvőbeteg-ellátás tekintetében várhatók nagy változások. Ez a későbbiek során meghatározhatja a járóbeteg-szakellátást is, az Üzleti Terv készítésének idejében azonban e hatás nem ismeretes.

2.2 Mikrokörnyezet

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. mikrokörnyezeteként a közösségi közlekedéssel elérhető budapesti kerületek és pest megyei települések értendők, ahonnan a betegek igénybe vehetik gyógyító-megelőző szolgáltatásainkat.

A területi betegellátási kötelezettséget maximálisan figyelembe véve, továbbra is szükséges a nem kerületi betegek ellátását biztosítani mindaddig, amíg a kórházi és rendelőintézeti ellátási körzethatárok szigorú kijelölésre nem kerülnek.

A FESZ környezetében lévő egészségügyi szolgáltatók (állami működtetésbe vett kórházak, egyetemi klinikák, környező kerületi szakrendelők, magánrendelések stb.) látják el kerületi járóbetegeket, mivel ez azonban nem kötelezettségük, számtalan esetben a hozzájuk forduló betegeket a kerületi szakrendelőbe utalják, így a mikrokörnyezet sem konkurenciát, sem együttműködési lehetőséget alig rejt magában.

Az Egyesített Szent István és Szent László Kórházban lezajlott struktúraváltás járt néhány operatív fekvőbeteg osztály megszűnésével (funkciójukat azonnal és hibátlanul más kórházi osztályok vették át) az ott addig biztosított járóbeteg-ellátás intézetünkbe kerülése nehézséget nem okozott, az igényeket felmérve rendelést bővítettünk.

2.3 Piaci lehetőségek és korlátok

A jelenleg érvényben lévő OEP finanszírozás inkább a betegellátás korlátait határozza meg, mint a piaci lehetőségeket.

Mindaddig, amíg az elvégzett tevékenység nem kerül 100%-osan ellentételezésre, a piaci lehetőségek óvatosan mérendők fel és alkalmazandók.

A Rendelőintézet gyógyító megelőző tevékenységét az OEP által térített határ felett is folytatni kell, a kifizetetlen, de elvégzett vizsgálat és kezelés jóval kevesebb kockázattal jár, a dologi és bérköltségeket csak kismértékben emeli meg, míg a határ alatti teljesítés anyagi veszteséget jelent és kockáztatja az üzleti terv végrehajtását.

3. Általános bemutatás

Működési forma:	közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Törvényes képviselő:	Dr. Kovács József ügyvezető igazgató
Név:	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely:	1095 Budapest, Mester u. 45.
Telephelyek:	Szakorvosi Rendelők 1095 Budapest, Mester u. 45. 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. 1091 Budapest, Ifjú munkás u. 25. 1093 Budapest, Közraktár u. 10. (Czuczor u. 1.) Gyermekfogászatok 1095 Budapest, Mester u. 19. 1092 Budapest, Bakáts tér 12. 1098 Budapest, Csengettyű u. 23. Védőnői Szolgálatok 1097 Budapest, Haller u. 16-18. (Vaskapu u. 23-29) 1093 Budapest, Lónyay u. 46. 1098 Budapest, Csengettyű u. 23.
	Irodák

1095 Budapest, Mester u. 49.
 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 25.
 1095 Budapest, Mester u. 33-35.

Raktárak
 1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32.
 1097 Budapest, Drégely u. 11-19.

Bejegyzés időpontja: 2008. február 11.

Elérhetőségek:

postacím: 1450 Budapest, Pf. 104
 telefon: 455-4500
 fax: 455-4504
 e-mail: titkarsag@feszrendelo.hu
 internet: www.feszrendelo.hu

A cég könyvvizsgálatát végzi: Boza István bejegyzett könyvvizsgáló

A cég jogi képviseletét ellátja: Dr. Buglos Katalin ügyvéd

A Felügyelő Bizottság tagjai:

Dr. Kornya László elnök
 Szenkovits István
 Bézsényiné Dr. Traub Ildikó

Cégfilozófia, vállalat küldetése: Az intézethez forduló betegek igények szerinti, lehetőségekhez mért teljes körű ellátása

4. Működési terv

4.1 Fő tevékenység, munkaerő- és eszközigeny bemutatása

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. cégbejegyzés szerinti fő tevékenységei az alábbiak:

Fő tevékenység: 86.10 Fekvőbeteg-ellátás
 86.22 Szakorvosi járóbeteg-ellátás
 86.23 Fogorvosi járóbeteg-ellátás
 85.90 Egyéb humán egészségügyi ellátás
 (alapellátás)

Fenti fő tevékenységeket, illetve Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatával kötött szerződésben foglaltakat jelenleg alkalmazotti jogviszonyban 186 fő látja el.

Ebből

43 fő orvos

99 fő szakdolgozó

44 fő egyéb dolgozó (fizikai, ügyviteli)
látja el.

A megbízási, vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak létszáma folyamatosan változó, 2015. év eleji adatok alapján 57 fő, ebből 45 fő orvos, 12 fő szakdolgozó

4.2 Melléktevékenység, munkaerő- és eszközigény bemutatása

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. melléktevékenységet nem végez.

4.3 A kínált szolgáltatások egymáshoz való viszonya

A Kft. által nyújtott szolgáltatások egymáshoz való viszonya több relációban értelmezhető.

Egyfelől beszélhetünk a végzett alapellátási és szakellátási tevékenység egymáshoz való viszonyáról akként, hogy e két tevékenység szerves egészet alkot, a szakellátás sok vonatkozásban az alapellátásban végzett tevékenységre épít.

Másfelől beszélhetünk szakellátási tevékenységünkön belül az egyes szakmák egymáshoz való viszonyáról, tevékenységük orvosszakmai értelemben vett összefüggéseiről.

Ugyancsak itt említendő meg, hogy bizonyos szolgáltatásokat több telephelyen biztosítunk, a József Attila lakótelepen működő Mozgásszervi Rehabilitációs Centrum pl. a lakótelepen élők ilyen jellegű igényeit látja el, mely akként viszonyul a Mester utcai rendelőben végzett tevékenységhez, hogy így a Mester utcai rendelő e vonatkozásban a Középső- és Belső-Ferencváros mozgásszervi betegeit tudja ellátni. A kihelyezett rendelők tehát kiegészítik a feladat döntő részét végző Mester utcai rendelő tevékenységét.

4.4 Folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések

Tekintettel az általunk végzett tevékenység erősen eszközigényes voltára, a fejlesztések egyik irányát elsősorban a használt berendezések folyamatos, megfelelő szintű üzemben tartása, illetve azok pótlása jelenti. Ez a 2014. év végén 15 M Ft-os nagyságrendben megvalósult.

Más vonatkozásban, saját forrásból igyekszünk biztosítani a betegek komfortérzetét javító beruházásokat. Értendő ezalatt a várótermek műszaki, esztétikai állapotának folyamatosan fejlesztése.

2014. évben 30 M Ft értékű keretet biztosított az Önkormányzat a Mester u. 45. sz. alatti Rendelő korszerűsítésére. 2015. évre átnyúlóan a személyzeti lift felújítása történik meg várhatóan ebben az évben.

4.5 Szállítók listája

Az intézmény feladatellátási tevékenységének maximális támogatói az ebbe a körbe bevonható alvállalkozók és beszállítók köre. A szakmai munkába magasan kvalifikált szakembereket lehet bevonni az ellátás színvonalának folyamatos biztosítására.

Az üzemeltetés hatékony és gazdaságos biztosítása érdekében a beszerzési és piaci szabályozók betartásával olyan vállalkozókat és beszállítókat alkalmazunk, akik mind minőségben, mind pedig árban és vállalási határidőben maximálisan az intézet érdekeit képviselik.

Úgy a szakmai feladat ellátásában, mint az üzemeltetési körben szereplő alvállalkozók és beszállítók az intézet saját ISO minőség- és környezetirányítási rendszere előírásainak maximálisan meg kell, hogy feleljenek.

Az ezen a területen szerzett piaci tapasztalatokat és előnyöket az alapellátásban szereplő összes résztvevő számára folyamatosan biztosítjuk.

5. Marketing terv

5.1 Célpiac

A kerületi lakosok és azon kívül mindenki, aki betegségmegelőzés vagy kezelés céljából igénybe kívánja venni a szakrendelő szolgáltatásait.

5.2 A vállalkozás által nyújtott szolgáltatás helyzete

Általános járóbeteg-ellátás a kerületi és nem kerületi lakosok számára, mely szervesen illeszkedik az alap-járóbeteg-kórházi ellátás rendszerébe, kiegészíti és továbbviszi a háziorvosi ellátás lehetőségeit, és számos területen csökkenti a kórházi ellátás terheit.

5.3 Milyen értéktöbbséggel bír a szolgáltatás a vásárló számára

A lakóhelyhez való közelség az ellátás magas színvonala értéket képvisel az igénybevevő számára.

A Kft. komplex ellátórendszere a járóbeteg-szakellátás teljes palettájára igen komoly bázist ad az intézményt felkereső betegek számára. A rendelők szakmai munkája olyan szintű, amely a 2015. évben egy kerületi szakrendelőtől maximálisan elvárható. A szakmai alaposság mellett a betegelégedettséget biztosítjuk, illetve fokozatosan emeljük a komfortérzet fokozásával és az ellátást informatikai rendszerrel támogatva a betegforgalom sebességének optimális biztosításával.

5.4 A szolgáltatás pozicionálása a versenytársakéhoz képest

A finanszírozás jelenleg nem hoz létre versenyhelyzetet az állami-önkormányzati egészségügyi szolgáltatók között.

5.5 Különbözik-e a szolgáltatás a piacon hasonló szolgáltatástól. Mennyire sikeres a szolgáltatás a piacon hasonló szolgáltatással szemben

Betegelégedettségi vizsgálatok megerősítik, hogy rendelőintézetünk szolgáltatásai igényesek, összehasonlításban pedig számos más szolgáltató ellátását elérik vagy meghaladják.

5.6 Ellenőrzés és korrekció

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Kft. tevékenységének ellenőrzése folyamatosan és több szinten történik. Betegelégedettségi felmérésektől kezdve, minőségirányítási belső és külső auditokon át hatósági és felügyeleti ellenőrzések biztosítják a társaság tevékenységének megfelelő működését. Az ellenőrzések észrevételeit folyamatosan beépítjük munkánkba.

6. Szervezeti terv

6.1 Vezetők hatásköre

Ügyvezető igazgató

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Biztosítja az intézmény jogszabályi előírásoknak megfelelő működtetését, az alapító okiratban meghatározottak betartását. Egy személyben írja alá a szerződéseket és vállalhat kötelezettségeket a Gt., ill. az alapító okirat korlátai közt. Az ügyvezető feladatkörébe tartozik a társaság tevékenységének szervezése, az alkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása továbbá a társaság harmadik személyek felé történő, illetve hatóságok előtti képviselete.

Orvosigazgató

Általános igazgató helyettes főorvos. Irányítja a járóbeteg-szakellátási egységeket. Szervezi az intézményen belüli szakmai kapcsolatok folyamatos gondozását. Gondoskodik a szervezeti egységek vezetői számára a feladatok pontos megfogalmazásáról és ismertetésükről.

Irányítja az alapellátási egységeket, szervezi az intézményen belüli szakmai kapcsolatok kialakítását, folyamatos gondozását, különös tekintettel az alap- és járóbeteg-ellátás közötti együttműködésre.

Főkönyvelő

Közvetlenül irányítja az intézmény gazdasági-műszaki ellátó tevékenységét. A működéssel összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok tekintetében az ügyvezető helyettese. Felelős a gazdálkodással kapcsolatos jogszabályok betartásáért és betartatásáért, a gazdálkodás körében hozott intézkedésekért.

Ápolási igazgató

Irányítja, összehangolja és ellenőrzi az Intézet asszisztensi és ápolási munkáját. Feladatköre kiterjed az intézmény működéséhez tartozó Oktató Központ vezetésére és működtetésére. Szervezi, irányítja a betegnyilvántartást, a betegirányítókat, valamint a Szolgálat asszisztenseinek oktatását és továbbképzését. Gondoskodik a munkahelyek szakdolgozókkal történő betöltéséről, a helyettesítések elrendeléséről. Megteszi a szükséges intézkedéseket a betegellátással kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések és az egyéb rábízott ügyek kivizsgálására. Szervezi és irányítja a háziápolási szolgálatot.

Humánpolitikai vezető

Feladata a Humánpolitikai szervezeti egység képviselője, munkafeltételeinek és működésének vizsgálata, munkakörök meghatározása, létszámgazdálkodás, a feladatok végrehajtására legalkalmasabb munkamegosztás kialakítása, részfeladatok összehangolása, a működés szabályozása. Kapcsolatot tart a dolgozókkal személyügyi kérdésekben.

6.2 Vezetők szakmai háttere, rövid szakmai önéletrajz

Dr. Kovács József ügyvezető igazgató

1949. augusztus 13-án született Budapesten.

Középiskolai tanulmányait a Fáy András Gimnáziumban végezte. 1974-ben szerzett általános orvosi diplomát, ezt követően a Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórházának Urológiai Osztályán orvosgyakornok, segédorvos, alorvos, adjunktus, majd főorvos beosztásban dolgozott.

1995. és 1999. között a Kórház főigazgató főorvosa volt.

2001 óta a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgató főorvosa, majd főigazgató főorvosa, 2008 óta a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója .

1979-ben szakvizsgázott urológiából, 1997-ben onkológiából, 1993-ban az orvostudomány kandidátusa címet szerezte meg.

Egészségügyi menedzseri diplomát 1997-ben, biztosítási és egészségbiztosítási szakértői képesítést 2009-ben szerzett a Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében. Tudományos fokozata alapján az MTA köztestületi tagja.

Dr. Jelinek Benjámín Gábor orvosigazgató

1981-ben született Budapesten. A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban érettségizett 2000-ben. 2008-ben a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát. A Corvinus Egyetem Közgazdasági Továbbképző Intézetében 2010-ben egészségügyi menedzseri diplomát szerzett. 2010-ben a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékén háziorvosi licenszvizsgát tett.

Munkahelyek:

2008 és 2010. között Semmelweis Egyetem, központi gyakornok

2010 – Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapellátási igazgató, orvosigazgató

2010 – Nagymaros Város Önkormányzata Háziorvosi Ügyelet

2011 – Fundamed Háziorvosi Szövetkezet

2012 – Qualitas Novum Kft.

Nyelvismeret:

Angol középfok, francia egyetemi záróvizsga

Czinder Gézáne ápolási igazgató

1964-ben gyermekápolói végzettséget, 1972-ben műtős asszisztensi végzettséget, 1984-ben az OTKI Főiskolai Karán oktatói szakon főiskolai végzettséget szerzett.

Munkahelyek

1962-1966 – Jászberényi Kórház Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, ápolónő

1966-1967 – OTKI Gyermekosztály

1967-1980 – ORI Nőgyógyászati Osztály és Központi Műtő

1980-1993 – Balassa János Egészségügyi Szakiskola, oktató

1993– – Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat, intézetvezető főnővér, majd ápolási igazgató, az Otthoni Szakápolási Szolgálat vezetője

Oravecz Jánosné

1958-ban született Örkényen.

Középiskolai tanulmányait 1976-ban Budapest XX., Varga Jenő Közgazdasági szakközépiskolában fejezte be.

Oklevelet szerzett 1993-ban Oktáv továbbképző intézet számviteli- pénzügyi vezető néven, felsőfokú végzettségei 2002-ben Athéné idegenforgalmi, informatikai és Üzletember képző Szakközépiskola Mérlegképes könyvelő vállalkozási szak, 2004-ben Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Közp. Kft. Pénzügyi- számviteli szakellenőr államháztartási szak

Munkahelyek.

- | | |
|--------------------------|---|
| 2004 | Budapest, Ferencvárosi Egészségügyi Szolg. K.K.N.Kft
főkönyvelő (gazdasági igazgatói feladatok ellátásával megbízva) |
| 1995-2004-ig áthely.-el | Kispesti Egészségügyi Intézet
Pénzügyi oszt. vez. helyettes |
| 1992-1995-ig áthely.-el. | Budapest Főváros Szent István Kórház
Pénzügyi csoportvezető |
| 1990-1992-ig közös.m. | Dunavarsányi Petőfi MGTSZ
Kontírozó könyvelő, elszámolások ellenőrzése |
| 1982-1990-ig közös m. | Dunavarsányi Forgácsoló Szersz. Vállalat
Bedolgozó |
| 1980-1982-ig közös m. | Dunavarsányi Petőfi MGTSZ
Pénzügyi csoport |
| 1976-1980-ig közös m. | Budapesti Telefongyár „B”-Gyes gyáregység
Szerelde üzem programozó |

6.3 Alkalmazottakkal szemben támasztott követelmények

Alkalmazottainkkal szemben támasztott követelményként jelenik meg, hogy mindenkor és mindenben feleljenek meg a tevékenységükre irányadó jogszabályokban, munkaszerződésükben és munkaköri leírásukban foglaltaknak.

Betegellátási tevékenységet végző alkalmazottainktól elvárjuk, hogy a beteg irányába kellő türelemmel, udvariassággal, empátiával viseltessenek.

Rendelőintézetek, szakrendelők számára semminemű életkori megszorítás törvényi vagy rendeleti kötelezettsége nem áll fenn, ennek megfelelően munkájukat megfelelően végző dolgozóknál életkori határ nincs, számos 70 év feletti orvos és szakdolgozó folytathat betegellátó és irányítói tevékenységet.

7. Pénzügyi terv (2015. január 1-jétől december 31-ig) E Ft

I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				I. Belföldi értékesítés árbevétele			
Béreköltség /54/	495 168	495 300	100,0	1. OEP bevétel	768 070	769 800	100,0
Szem. jell. egyéb kif. /55/	16 592	13 000	78,4	Ebből: Járó	339 551	342 246	100,8
Bér járulékok /56/	126 573	124 000	98,0	Fekvő /9106/	50 110	51 384	102,5
I. Összesen:	638 333	632 300	99,1	Alapellátás /9110,9121,9133/	179 757	175 000	97,4
II./ 1. Anyag költségek				Háziápolás /9134/	17 038	15 600	91,6
Gyógyszer, vegyszer /5111/	26 815	13 000	48,5	Ügyelet	31 809	31 800	99,9
Szakmai anyag, kísért. te./5114,512,513/	18 970	19 000	100,2	Labor (Synlab.) /9123/	36 663	36 600	99,8
Irodaszer, nyomtatvány /5112/	2 845	2 800	98,4	Osteoporózis (Cx Med.)/9120/	41 785	41 700	99,8
Üzemanyag /5113/	1 239	1 000	80,7	Bér támogatás/9167/	69 670	65 470	94,0
Gáz, villany, víz /5118/	20 769	21 000	101,1	Fogászati eszköz tám./9166/	1 687	0	0,0
Egyéb, fenntartási anyag /5115-17,-19/	6 157	6 000	97,5	Háziorvosi ellátás	0	10 000	0,0
1. Összesen:	76 795	62 800	81,8	2. Vizsgálati díj /921,924/	2 418	2 000	82,7
2. Igénybe vett szolgáltatások				3. Foglalkozás-egészségügy /922,923/	7 962	7 000	87,9
Bérelti és lízing díj /522/	2 674	2 600	97,2	4. Bérelti díj bevétel /92906, -07/	5 658	6 500	114,9
Telefon, internet /52721,-22/	10 740	10 000	93,1	5. Költségtérítés /92909,-091,925/	13 702	13 000	94,9
Távhő, vesz. Hull., szemet száll. /52942,5291,-92/	6 902	7 000	101,4	6. Egyéb bevételek /92902,928/	2 550	2 000	78,4
Vállalkozó orvosok /52931/	49 728	49 700	99,9	I. Összesen:	800 360	800 300	100,0
Ügyelet, Labor, CX Medical., Medicontur /52933-37/	107 852	108 000	100,1	II. Közfeladat ellátásért nyújtott díjazás P. Hív.,Korm. Hív /926,927/			
Egyéb vállalkozások /52932/	31 872	32 000	100,4	197 000	196 800	99,9	
Őrzés-védés /5297/	8 265	9 000	108,9	III. Egyéb bevét.,kamatok/96,97,98/			
Karbantartás, javítás, szakmai, irodai /524/	21 371	22 000	102,9	19 292	3 000	15,5	
Ingatlan-karbantartás /525/	9 367	8 000	85,4	IV. Beruházás			
Vásárolt szolgáltatások /521, 526, 5271, 5295, -96, -98/	3 654	3 600	98,5	0			
Számítástechnikai programok /52723/	13 059	13 000	99,5	V. Felújítás			
Egyéb üzemeltetési, fenntart. Kiadások /523, 52941, 5299, 528,5294,5991, /	4 387	4 400	100,3	0			
2. Összesen:	269 871	269 300	99,8				
3. Egyéb szolgáltatások							
Felelősségbiztosítás (járó, fekvő)/533/	2 472	2 620	106,0				
Bank ktg. kezelési ktg. /531,532,539/	3 833	4 000	104,4				
3. Összesen:	6 305	6 620	105,0				
4. Eladott, közvetített szolg., egyéb ráfordítások							
/8/ Összesen:	11 881	13 000	109,4				
II. Összesen:	364 852	351 720	96,4				
III. Értéksökkenési leírás /57/	13 681	16 000	117,0				
VI. Beruházás	0	0					
V.Felújítás	0	0					
KIADÁS ÖSSZESEN	1 016 866	1 000 020	98,3	BEVÉTEL ÖSSZESEN	1 016 652	1 000 100	98,4

Az Önkormányzati támogatás mértéke az új feladatvállalási Szerződés szerint alakul, a tervben a 2014. évinél 200.000,- Ft-tal kevesebb összeget vettünk figyelembe, az egyenletesebb havi ütemezés érdekében.

BEVÉTELEK

I. Belföldi értékesítés árbevétele

- OEP bevétel
Az OEP-től származó bevételt a maximálisra terveztük. Ezt az egész évre OEP által magadott TVK (teljesítmény volumen korlát) egyértelműen meghatározza. Ezt a szakrendelő szigorú kontroll mellett teljesíteni tudja.
Az egynapos sebészet bevételét az OEP által meghatározott HBCS értékek határozzák meg, és a tervezésnél az összes teljesíthető értéket vettük figyelembe.
Bevételeinknél átmenő tételeket képeznek a következő vizsgálatok értéke. (Ügyelet,- Labor,-osteoporozis,) +/- =0
- Vizsgálati díjainknál az osztályos befizetések emelkedése nem várható.
- Foglalkozás-egészségügyi szerződések kötése elenyésző, a Klebelsberg Intézmény fenntartó IX. Tankerület 2015. évben is az intézményünknel köti a szerződését, mely 3.000.000.-Ft.
- Bérleti díj bevételeinknél emelést nem tervezünk.
- Költségtérítéseknél változás nem várható.(Háziorvosaink továbbszámlázása)

II. Közfeladat ellátásért nyújtott díjazás

A polgármesteri Hivatallal történt előzetes egyeztetések során 2015 évre az előző év gyakorlata alapján az alapellátás és a járó beteg-, fekvőbeteg-ellátás között oszlik meg, az ösztámogatás összege 196.800.000.-Ft.

III. Egyéb bevétel, kamatok

Minimális kamat bevételt terveztünk

IV. Beruházás

Üzleti tervünk elkészítéséig 8.000.000.-Ft beruházási költség merült fel a rossz és tönkre ment gépek miatt, amit saját forrásból kell finanszírozni. (nőgyógyászat ultrahang, endoscop gastrofiberoscop, endoscop colonofiberoscop, Rtg, osztály szerver, Kardiológia komplett terheléses rendszer kiépítés)

KIADÁSOK

I. Személyi juttatások

Béreköltség: Az előző évnek megfelelően terveztük a béreköltséget, cafetéria juttatás nélkül megint. A bértömeg megemelkedése az egészségügyi dolgozók bérrendezéséből ered, (központi irányítás dolgozóinak kivételével), de ezt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár finanszírozza. Éves tervünkben ez 65.470.000.-Ft-ot jelent járulékokkal együtt.

II.1 Anyagköltségek

- Egészségügyi anyagoknál (gyógyszer, vegyszer) az előző évi felhasználásokat vettük alapul, mivel több bevétellel nem tudunk számolni.(felhasználásban szerepel 15.000.000.-Ft-os oltási program a 0-3 éves gyermekek részére)
- Szakmai kísértékű tárgyi eszközeinket az előirt, minimum feltételeknek megfelelően szerezzük be.
- Irodaszerek, nyomtatványoknál is az előző évi kiadásokat tartjuk szem előtt, amely a központi iktató rendszer kialakításával megvalósítható.(fénymásoló papír, festék patron) minimális felhasználása.
- Közüzemi díjaink költsége az adott, és mi igyekezünk a takarékoság elvét minden területen betartani, és betartatni. Az előző évi adatok alapján terveztük.

II.2 Igénybe vett szolgáltatások

- Telefon, internet, távhő, szemét szállítás úgy szintén az előző évi teljesítéseket vettük figyelembe.
- A vásárolt szolgáltatásainknál váll. orvosok, ügyelet, labor, osteoporozisnál az OEP bevételt vettük alapul.
- Karbantartás javítás irodai és szakmai gépek költsége emelkedett az előző évben, mivel a gép parkunk már nagyon régi.

- irodagépeink karb.	770.000.-Ft	(fénymásolók)
- járművek karb.	961.000 .Ft	
- szakmai gépek k.	13.500.000.-Ft	(szerződéses)
- szakmai gépek k.	6.769.000.-Ft	(egyéb, jótállási, szervizelési ktg. anyag költség)

- Az egyéb vásárolt szolgáltatásainkat az előző évi teljesítések alapján határoztuk meg.
- Ingatlan karbantartásunkra 8.000.000.- Ft-ot terveztük.
(2. sz. mell.)

II.3 Egyéb szolgáltatások

- Felelősségbiztosítás: a járó-fekvőbeteg orvosi felelősség biztosítás szerződött kárigénye (10.000.000.-) .
- Bankköltség, kezelési költségek az idei évben is magas szintet mutatnak, amit ki kell pluszban gazdálkodnunk.

II.4 Eladott, közvetített szolgáltatások, egyéb ráfordítások

Háziorvosainknak továbbszámlázott költségek.

III. Értékcsökkenési leírás

2015. évi beruházásainkkal 16.000.000.-

Összegzés

Pénzügyi tervezéskor az előző évi teljesítéseinket vettük alapul, mivel több bevételre nem tudunk számítani.

2015. évben is az önkormányzati támogatással, nem veszteséggel, nulla közeli eredménnyel szeretnénk zárni.

Gazdálkodással a pénzügyi tervben meghatározottaknak megfelelően kívánjuk a feladatainkat teljesíteni, az Intézettől eddig is elvárt magas színvonalú betegellátást biztosítva.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Mérleg, eredmény kimutatás
2. sz. melléklet: Pénzügyi terv
3. sz. melléklet: Cash flow kimutatás
4. sz. melléklet: Szállítók, szerződések listája
5. sz. melléklet: Tárgyi eszközök
6. sz. melléklet: Készletek
7. sz. melléklet: Ingatlan karbantartás

Kivonat

*a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottságának
2015. március 11-i ülésének jegyzőkönyvéből*

2/2015. (03. 11.) sz. határozat

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervét elfogadja.

3 igen, 0 nem, egyhangú



Dr. Kornya László
elnök