

Ikt.: 51-4/2014.

A
FERENCVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERVE
a 2014. évre

Budapest, 2014. február 14.

Dr. Kovács József
ügyvezető igazgató

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.

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi döntése értelmében 2013. április 30. után is vállalta a járóbeteg-szakellátási feladatok ellátását, így a Kft. életében a 2013. évi üzleti terv elkészítése óta lényeges változás nem állt be.

1.2 Szolgáltatások bemutatása

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest főváros IX. kerületének alapellátása tekintetében a védőnői ellátást, ifjúság-egészségügyi ellátást, gyermekfogászati 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

2013. évben láthatóvá vált, hogy az egészségügyi ellátórendszer járóbeteg-szakellátási részét érintően közel sem zajlanak le olyan horderejű központi, kormányzati változtatások, amelyek a fekvőbeteg-ellátási rendszert érintették a 2012-2013. években.

Ilyen mértékű változtatás a 2014. évben sem várható, változatlan finanszírozási technikával, hasonló működési feltételek mellett biztosítandó a tevékenység.

2.2 Mikrokörnyezet

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 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.) látnak 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:	Kiemelkedően 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 Kiemelkedően 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.) Gyermekegészségügyi Szolgálatok 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, Ifjú munkás 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@feszendelo.hu
internet: www.feszendelo.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
ifj. Kandolka László
Dr. Majoros Imre

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 Kiemelkedően 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

103 fő szakdolgozó

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

A megbízási, vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak létszáma folyamatosan változó, 2014. év eleji adatok alapján 49 fő, ebből 47 fő orvos, 2 fő szakdolgozó

4.2 Melléktevékenység, munkaerő- és eszközigeny bemutatása

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 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.

A Rendelőintézet 2013-as tapasztalat alapján, mely szerint egy szakmában nem sürgős ellátást igénylő területen kívüli betegek esetében fizetős szolgáltatást nyújt, bevezetésre került, az eredmények kiértékelése után megcélazzuk egyéb szakterületeken is a saját bevételt hozó betegellátás kiszélesítését.

4.4 Folyamatban lévő fejlesztések, jövőre vonatkozó célkitűzések

Tekintettel az általunk végzett tevékenység erősen eszközigenyes voltára, a fejlesztések egyik irányát elsősorban a használt berendezések folyamatos, megfelelő szintű üzemben tartása, illetve azok pótlása jelenti. Ez a 2013. 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.

A Képviselő-testület által elfogadott 2014. évi költségvetés tartalmaz 30 M Ft felújítási keretet, melyet az igények és szükségletek felmérése után a Kft. a Mester u. 45. sz. alatti épületre kíván fordítani.

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 2014. 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 eléri vagy meghaladják.

5.6 Ellenőrzés és korrekció

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően 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 Benjámin 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 Gézané 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 Szülészeti-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 szakközépiskolájában 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 (2014. január 1-jétől december 31-ig) E Ft

KIADÁS	2014. üzleti terv	2013. éves Tény	%	BEVÉTEL	2014. üzleti terv	2013. éves Tény	%
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				I. Belföldi értékesítés árbevétele			
Bérköltség /54/	475 900	475 894	100,0	1. OEP bevétel	743 650	757 446	101,9
Szem. jell. egyéb kif. /55/	13 000	18 051	138,9	Ebből: Járó	345 000	361 609	104,8
Bér járulékok /56/	116 900	119 301	102,1	Fekvő /9106/	51 400	45 647	88,8
I. Összesen:	605 800	613 246	101,2	Alapellátás /9110,9121,9133/	158 000	157 840	99,9
II. 1. Anyag költségek				Háziápolás /9134/	17 000	17 729	104,3
Gyógyszer, vegyszer /5111/	10 000	10 075	100,8	Ügyelet (Főnixmed.) /9158/	31 000	31 898	102,9
Szakmai anyag, kísért. te /5114,512,513/	18 000	19 176	106,5	Labor (Synlab.) /9123/	35 000	35 086	100,2
Irodaszer, nyomtatvány /5112/	3 000	2 837	94,6	Osteoporozis (Cx Med.) /9120/	41 000	42 501	103,7
Üzemanyag /5113/	1 200	1 239	103,3	Bér támogatás/9167/	63 750	62 136	97,5
Gáz, villany, víz /5118/	21 500	21 633	100,6	Fogászati eszk. tám. /9166/	1 500	3 000	200,0
Egyéb, fenntart anyag /5115-17,-19/	5 000	7 504	150,1	2. Vizsgálati díj /921,924/	2 000	2 460	123,0
1. Összesen:	58 700	62 464	106,4	3. Foglalkozás-egészségügy /922,923/	5 000	7 932	158,6
2. Igénybe vett szolgáltatások				4. Bérleti díj bevétel /92906, - 07/	6 000	5 984	99,7
Bérleti és lízing díj /522/	2 100	2 143	102,0	5. Költségtérítés /92909,- 091,925/	14 500	15 139	104,4
Telefon, internet /52721,-22/	11 000	11 553	105,0	6. Egyéb bevételek /92902,928/	0	1 816	0,0
Távhő, vesz. Hull., szemét száll. /52942,5291,-92/	7 000	7 321	104,6	I. Összesen:	771 150	790 777	102,5
Vállalkozó orvosok /52931/	48 000	48 688	101,4	II. Közfelad. ell.-ért nyújtott díjazás P. Hiv. /926,927/			
Ügyelet, Labor, CX Medical., Medicontur /52933-37/	108 000	108 252	100,2	197 000	197 000	100,0	
Egyéb vállalkozások /52932/	33 000	35 803	108,5	III. Egyéb bevét, kamatok /96,97,98/			
Órzs-védés /5297/	8 000	8 019	100,2	1 000	3 987	398,7	
Karbantartás, javítás, szakmai, irodai /524/	16 000	16 588	103,7	IV. Beruházás	15 000	0	
Ingatlan-karbantartás /525/	10 000	8 012	80,1	V. Felújítás	0	0	
Vásárolt szolgáltatások /521, 526, 5271, 5295, -96, -98/	3 500	3 537	101,1				
Számítástechnikai programok /52723/	13 000	12 847	98,8				
Egyéb üzemeltetési, fenntart. Kiadások /523, 52941, 5299, 528,5294,5991,	5 000	4 653	93,1				
2. Összesen:	264 600	267 416	101,1				
3. Egyéb szolgáltatások							
Felelősségbiztosítás (járó, fekvő)/533/	2 500	2 460	98,4				
Bank ktg. kezelési ktg. /531,532,539/	4 000	3 374	84,4				
3. Összesen:	6 500	5 834	89,8				
4. Eladott, közvetített szolg., egyéb ráfordítások							
/8/ Összesen:	14 500	27 052	186,6				
II. Összesen:	344 300	362 766	105,4				
III. Értékcsökkenési leírás /57/	19 000	16 817	88,5				
VI. Beruházás	15 000	0					
V. Felújítás	0	0					
KIADÁS ÖSSZESEN	984 100	992 829	100,9	BEVÉTEL ÖSSZESEN	984 150	991 764	100,8

Az Önkormányzati támogatás mértéke az új feladatvállalási Szerződés szerint fog majd alakulni, a tervben a 2013. évvel azonos összeget vettünk figyelembe.

BEVÉTELEK

I. Belföldi értékesítés árbevétele

- OEP-től származó 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. (a teljesítés 100% fölötti első 10%-át, 20%-os pont/Ft értékkel, a második 10%-át, 10%-os pont/Ft harmadik 10%-át 0-la értékkel finanszírozza).

Az egynapos sebészet bevételét az OEP által meghatározott HBCS értékek határozzák meg, és a tervezésnél az összes teljesíthető értéket vettük figyelembe.

Az árbevétel magas növekedése abból adódik, hogy 2013-ban kötelezően végrehajtottuk az állam által elrendelt, és finanszírozott egészségügyi dolgozók bértámogatását, mely éves szinten 63.750.000,- Ft. Erre a bértámogatásra 2014-ben is számítunk.

Figyelembe vettük továbbá a tulajdonosunk által nyújtott 15.000.000.-Ft beruházási támogatást.

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, mivel a kerületben és környékén a kisebb vállalkozások megszűntek, továbbá a nagy létszámú szerződöttjeinket, mint a NAV közös rendszer alá vonták, a Klebelsberg Intézményfenntartó IX. Tankerülettől is csak részbe jelentek meg a munkavállalók.
- Bérleti díj bevételeinknél emelést csak a szerződésben meghatározott infláció mértékével tervezünk.
- Költségtérítéseknél változás nem várható.(Háziorvosaink továbbszámlázása)

II. Közfeladat ellátásért nyújtott díjazás

- A Polgármesteri Hivatallal történt előzetes egyeztetések során 2014. évre az előző év gyakorlata alapján a támogatás az alapellátás és a járóbeteg-, fekvőbeteg-ellátás között oszlik meg, az össztámogatás összege 197.000.000.-Ft.

III. Egyéb bevétel, kamatok

- Minimális kamat bevételt terveztünk 232.000.-Ft ,valamint pályázaton elnyert fogászati kezelőegység értékcsökkenés visszapótlás 600.000.-Ft.

IV. Beruházás

- Saját forrásból beruházást nem terveztünk, de Polgármesteri Hivatal által nyújtott támogatásban részesül az Intézmény 15.000.000,- Ft (1. sz. melléklet)

KIADÁSOK

Személyi juttatások

- Bérköltség: Az előző évnek megfelelően terveztük a bérköltséget, sajnos cafetéria juttatás nélkül megint. Bértömeg megemelkedése az egészségügyi dolgozók bérrendezéséből ered (központi irányítás dolgozóinak kivételével), de ezt az Országos Egészségbiztosító Pénztár finanszírozza. Éves tervünkben ez 63.750.000.-Ft-ot jelent járulékokkal együtt. Intézetünk állományi létszáma 186 fő.
- Járulékok: Szintén nem lehet újat meghatározni mivel az adó törvények évközből is változtathatnak, így csak az előző év adatai alapján tudunk tervezni.

II.1 Anyagköltségek

- Egészségügyi anyagoknál (gyógyszer, vegyszer) az előző évi felhasználásokat vettük alapul, mivel több bevétellel nem tudunk számolni.
- Szakmai kisértékű tárgyi eszközeinket az előírt minimumfeltételeknek megfelelően szerezzük be.
- Irodaszerek, nyomtatványoknál is az előző évi kiadásokat tartjuk szem előtt, amely a központi iktatórendszer kialakításával megvalósítható.(fénymásoló papír, festék patron) minimális felhasználása.
- Közüzeti díjaink költsége adott, és mi igyekeztünk 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 gépparkunk már nagyon régi.

- irodagépeink	900.000.-Ft (fénymásológépek)
- járművek	500.000.-Ft
- szakmai gépek	13.500.000.-Ft (szerződéses)
- szakmai gépek	1.100.000.-Ft (egyéb, jótállási, szervizelési kgt.)

Az egyéb vásárolt szolgáltatásainkat az előző évi teljesítések alapján határoztuk meg.

- Ingatlan karbantartásunk
Hosszú évek során ebben változás nem volt 10.000.000.-Ft-ot jelent ez az Intézetnek.
(2. sz. melléklet)

II.3 Egyéb szolgáltatások

- Felelősségbiztosítás: a járó-fekvőbeteg orvosi felelősségbiztosítás szerződött kárigénye nem változott. (5.000.000.-Ft)!
- Bankköltség, kezelési költségek az előző évekhez képest drasztikusan megemelkedtek, ez elviszi a munkavállalóink jutalmát (2 havi Erzsébet utalvány 176*16000.-)

II.4 Eladott, közvetített szolgáltatások, egyéb ráfordítások

- Házi orvosainknak továbbszámlázott költségek.

III. Értékcsökkenési leírás

2014. évi beruházásainkkal 19.000.000.-

IV. Beruházás

Polgármesteri Hivatal által nyújtott támogatásból 15.000.000.-

Összegzés

Pénzügyi tervezéskor az infláció mértékét nem tudtuk figyelembe venni, de bízva a szállítóinkkal való több éves jó kapcsolatra, időre való számlák kiegyenlítésére, talán segít az infláció általi emelések elengedésében.

Terveink szerint a 2014. év is az önkormányzati támogatással nem veszteséggel, hanem nulla közeli eredménnyel zárul.

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Beruházás
2. sz. melléklet: Ingatlan karbantartás
3. sz. melléklet: Mérleg, eredmény kimutatás
4. sz. melléklet: Eszköz kimutatás
5. sz. melléklet: Szállítók, szerződések listája
6. sz. melléklet: Cash flow kimutatás

MELLÉKLETEK

BERUHÁZÁS

	Műszer megnevezése	Leírás
1.	Betegirányító rendszer (Drégely u. 19.)	A Mester utcai rendelőhöz hasonlóan sorszám alapján, érkezési sorrendben való behívórendszer kialakítása
2.	Ultrahang berendezés Logiq C5 2 db vizsgálófejjel (Gasztroenterológia) 1 db hasi konvex fej, frekvencia-tartomány: 2-5 MHz 1 db lineáris fej, frekvencia-tartomány: 6-12 Mhz	A több mint 20 éves, elavult, működéshez szükséges műszer cseréje
3.	Ultrahang berendezés Logiq C5 1 db vizsgálófejjel (Andrológia) 1 db hasi konvex fej, frekvencia-tartomány: 2-5 MHz	A húgy- és ivarszervi betegségek kivizsgálásához elengedhetetlen műszer
4.	Ultrahanghoz vizsgálófej, Phillips (Radiológia) 1 db szélessávú hasi convex vizsgálófej, frekvencia-tartomány: 2-5 Mhz	Amortizálódott, elhasználódott ultrahang alkatrész cseréje
5.	Topcon Auto Kreto-Refraktometer (Szemészet)	Szaruhártya-görbület méréséhez, szemüveg vizsgálathoz, fénytörés meghatározásához elengedhetetlen műszer
6.	Omikron SQA IIC spermium min. vizsg. (Andrológia)	Jelentős megnövekedett férfimeddség elengedhetetlen vizsgálóeszköze

ÉPÜLETKARBANTARTÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI RÉSZLETEZÉSE
2014. évben

Munkafolyamat megnevezése	várható bekerülési összeg
Rendszeresen, meglévő épületgépészeti elemek karbantartása, javítása	
Telefonhálózat folyamatos karbantartása	350.000.-
Liftekarbantartása	1.800.000.-
Gázkazán karbantartása	1.200.000.-
Klímák karbantartás, javítása	2.600.000.-
Szivattyú karbantartása	300.000.-
Vészvilágító rendszerkarbantartása	250.000.-
Vízhálózat és fűtési rendszer javítása	1.000.000.-
Egyéb, előre nem tervezhető épületgépészeti munkák (csatornatisztítás, dugulások elhárítása, festés-mázolás, informatika hálózat javítási-kiépítése, lámpatestek cseréje, és a Házi orvosoknak végzett javítások)	2.500.000.-
Mindösszesen:	10.000.000.-