

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület

*2019. április 25-i üléséről
készült jegyzőkönyv*

3. melléklete

(96/2019. (IV.25.) önkormányzati határozat melléklete)

Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft.

6100 Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.

e-mail: egeszsegkozpont@kiskunfelegyhaza.hu

2019 június 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra szóló üzleti terv

Készült: Kiskunfélegyháza, 2019. április 17.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	GAZDASÁGI TÁRSASÁG ADATAI	3
2.	A TERVEZÉS IRÁNYELVEL.....	3
3.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
4.	A TÁRSASÁG MŰKÖDTETÉSE	5
5.	A GAZDASÁGI TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK.....	5
6.	AZ ÉPÜLET ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK	5
7.	MARKETING TEVÉKENYSÉG	6
8.	BEVÉTELEK.....	6
9.	ÖSSZESÍTŐ	7
10.	HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS	8
11.	CÉLKITŰZÉSEK	10

1. GAZDASÁGI TÁRSASÁG ADATAI

Név: Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft.
Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Korond utca 5.
Adószám: 26679372-2-03
Cégjegyzékszám: 03 09 132543
Pénzforgalmi jelzőszám: 11732071-23256051-00000000
Ügyvezetők: Dr. Patkós Róbert Zoltán
Dr. Gyuricza Gergő
Ügyvezetés módja: együttes
Alakulás dátuma: 2019.február 7.
Bejegyzés dátuma: 2019. március 18.
Jegyzett tőke: 3.000.000.- HUF
Könyvvizsgáló: Kócsóné Kürti Mária
Felügyelő bizottsági tagok: Kisné Drubi Anikó
Dr. Füstös Magdolna
Dr. Kiss Ákos Csaba
Nyilvántartó bíróság: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága
Tulajdonos: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata

2. A TERVEZÉS IRÁNYELVEI

A társaság üzleti tervének összeállításakor az önkormányzati tulajdonban működő gazdasági társaságokkal kapcsolatos tapasztalatokat felhasználva a tulajdonos döntéseinek, illetve a jogszabályi előírásoknak való megfelelés került előtérbe. Az üzleti terv időszakának legfontosabb célkitűzései a kiskunfélegyházi háziorvosi ellátás magas színvonalú ellátására a Korond utca 5. szám alatti Egészségközpontban (továbbiakban: Egészségközpont), a központi háziorvosi ügyelet ellátásának megszervezése, illetve a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás feltételeinek megteremtése. A társaság feladata továbbá a felújított épület felelős üzemeltetése, karbantartása.

3. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egészségközpont üzemeltetése érdekében a 8/2019.(II.6.) határozatával döntött a Félegyházi Egészségügyi

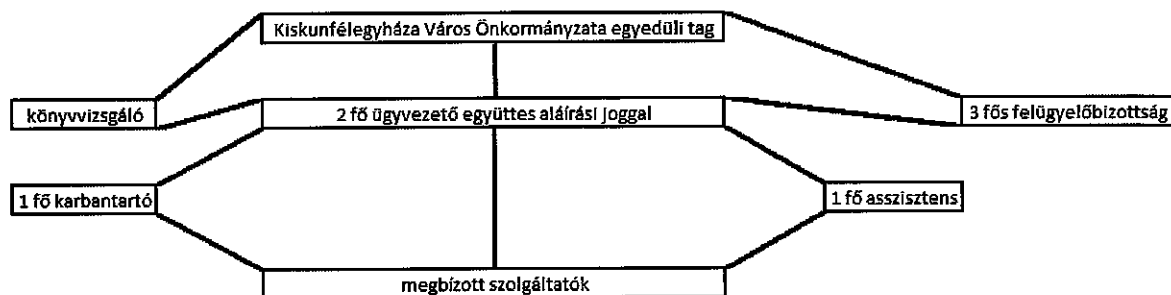
Nonprofit Kft. alapításáról, és székhelyének 6100 Kiskunfélegyháza, Korond utca 5. számot jelölte meg, továbbá a 13/2019. (II.6.) határozatával jóváhagyta annak Alapító okiratát.

A Képviselő-testület 14/2019.(II.6.) határozatával döntött arról, hogy a Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft. részére közfeladata és egyéb feladatai ellátásához szükséges infrastruktúra biztosításáról, valamint a nyújtandó támogatásról az üzleti terv jóváhagyásával egyidejűleg dönt.

A Félegyházi Egészségügyi Nonprofit Kft. létrehozásával az Önkormányzat a várost érintő alapszintű egészségügyi ellátás biztosítását, illetve megszervezését saját tulajdonú gazdasági társaságban kívánja ellátni, ezzel visszavéve a feladat ellátását a külsős szolgáltatótól. A társaság tevékenysége 3 fő csoportra osztható:

- egészségügyi szolgáltatások ellátását szolgáló épületüzemeltetés,
- a központi háziorvosi ellátás megszervezése, biztosítása,
- az igénybevevő által finanszírozott szakorvosi ellátások megszervezése.

Az orvosi rendelők az épület földszintjén, illetve az első és a második emeleten kerültek kialakításra. A földszinten 3, az első emeleten 6, a második emeleten pedig 3 rendelő került kialakításra. Egyes rendelőket az orvosok kizárólagos, más rendelőket felváltva, az ügyeleti rendjükhöz igazodva fogják használni. Az épület második emeletén került kialakításra a védőnői szolgálat székhelye. Az épület földszintjén gyógyszertár céljára szolgáló üzlethelyiség került a felsoroltakon kívül elhelyezésre. Az épület ezáltal alkalmas komplex egészségügyi ellátás biztosítására. A társaság által ellátandó feladat továbbá az egészséges életmóddal kapcsolatos rendezvények, szűrőprogramok szervezése, ilyen események számára helyszín biztosítása. A központi háziorvosi ügyelet, a szakorvosi ellátások, illetve a gyógyszertár tekintetében a környező települések lakossága is igénybe fogja venni az épület szolgáltatásait.



4. A TÁRSASÁG MŰKÖDTETÉSE

A társaság ügyvezetését két fő megbízási jogviszonyban álló ügyvezető látja el. A két ügyvezető feladatköre eltérő. Dr. Patkós Róbert Zoltán az egészségügyi feladatellátással kapcsolatos, dr. Gyuricza Gergő a gazdasági, jogi, üzemeltetési feladatellátásért felelős. Munkájukat 1 fő asszisztens és 1 fő karbantartós segíti.

2019. június 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra számított bérköltség és járulékok összege: **10.229.093.- Ft.**

5. A GAZDASÁGI TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

A gazdasági társaság működéséhez pénzforgalmi számla nyitása, könyvvizsgáló, illetve könyvelési szolgáltatás igénybevétele szükséges.

2019. június 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra a költségei az alábbiak:

banki szolgáltatások:	114.300.- Ft.
könyvvizsgálat:	350.000.- Ft.
könyvelési szolgáltatás:	266.700.- Ft.
összesen:	731.000.- Ft.

6. AZ ÉPÜLET ÜZEMELTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

Az épület rendszeres, illetve időszakos takarításáról takarítószolgalat fog gondoskodni. A nap közben felmerülő takarítási feladatokat az Egészségközpontban tartózkodó közfoglalkoztatás keretében alkalmazott 1 fő takarító látja el. A portaszolgalatot külsős megbízott cég biztosítja. Az épület karbantartása, kisebb javítási munkálatai, az udvar rendezése a karbantartó feladata. A tűzjelző karbantartását, felügyeletét, a liftek karbantartását, időszakos felülvizsgálatát, a klímaberendezés tisztítását külsős szakcégek végzik.

2019. június 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra nézve a költségek az alábbiak:

portaszolgalat költsége:	3.360.420.- Ft.
takarítás költsége:	4.900.000.- Ft.
tisztítószerek:	222.250.- Ft.
karbantartási költségek:	444.500.- Ft.
lift karbantartás költsége:	288.036.- Ft.

tűzjelző távfelügyelet:	133.350.- Ft.
tűzjelző karbantartás:	82.550.- Ft.
hulladékszállítás:	352.044.- Ft.
gáz költség	915.670.- Ft.
áram költség:	1.516.643.- Ft.
víz és szennyvíz költség:	579.352.- Ft.
telefon és internet:	88.900.- Ft.
rovarirtás:	12.700.- Ft.
bérleti díj:	952.500.- Ft.
nyomtatóbérlés:	88.900.- Ft.
összesen:	13.937.815.- Ft.

Az üzemeltetéshez a szolgáltatások igénybevételén túl eszközigeny is jelentkezik, mely egyrészt az adminisztráció elvégzéséhez, másrészt az épület színvonalas működéséhez szükségesek. Ezen költségek nem merülnek fel rendszeresen, csupán használhatatlanná válásuk esetében szükséges őket pótolni.

fűnyíró:	190.500.- Ft.
tisztítógép:	110.490.- Ft.
takarító kocsi:	76.200.- Ft.
2 db laptop:	457.200.- Ft.
2 db mobiltelefon:	100.330.- Ft.
összesen:	934.720.- Ft.

7. MARKETING TEVÉKENYSÉG

A társaság marketingtevékenységét a saját honlapján, Facebook oldalán folytatja elsődlegesen. Az internetet nem használók eléréséhez nyomtatott hirdetéseket, a helyi médiatermékek reklámfelületeit használja fel.

8. BEVÉTELEK

A gazdasági társaság bevételei a háziiorvosi ügyelettel kapcsolatos bevételeket figyelmen kívül hagyva egyrészt a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtásából, másrészt az épülethasznosítással kapcsolatos bevételekből származik. A foglalkozás-egészségügyi ellátás nyújtása hatósági engedélyhez kötött, mely eljárás folyamatban van, azonban ezen bevétellel jelen tervezet nem számol.

Az ingatlanhasznosításból származó bevételek az egészségügyi alapellátás során a rendelők használatáért fizetett átalánydíjból, a magánszakrendelések, valamint a földszinten kialakított üzlethelyiség után fizetett bérleti díjból, továbbá a Védőnői Szolgálat átalánydíjából tevődik össze az alábbi havi díjtáblázat szerint:

háziiorvosi rendelő kizárólagos használattal:	25.000.- Ft + Áfa.
háziiorvosi rendelő osztott használattal:	20.000.- Ft + Áfa.
szakorvosi rendelő:	40.000.- Ft + Áfa.
üzlethelyiség bérleti díj:	211.000.- Ft + Áfa.
védőnői szolgálat bérleti díj:	100.000.- Ft + Áfa.

A bevételek becsült összege 2019. június 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra:

háziiorvosi rendelők kizárólagos használattal (7db)	1.555.750.- Ft
háziiorvosi rendelők osztott használattal (12 db)	2.133.600.- Ft
szakorvosi rendelők (10 db)	3.556.000.- Ft
üzlethelyiség bérleti díj:	1.875.790.- Ft
védőnői szolgálat bérleti díj:	889.000.- Ft
összesen:	10.010.140.- Ft

Tekintettel arra, hogy a tevékenység ÁFA fizetési kötelezettséggel jár, annak összege nem jelenik meg bevételként, így a fizetendő Áfa. (2.128.140.- Ft) összege csökkenti a felhasználható bevételt.

9. ÖSSZESÍTŐ

Jelen összesítőben az épület üzemeltetésével kapcsolatos költségek és bevételek kerülnek összehasonlításra, figyelmen kívül hagyva a központi háziiorvosi ügyelet ellátásának költségeit, illetve bevételeit. A két terület kettéválasztásának indoka az, hogy a háziiorvosi ügyelet ellátása nem függ szorosan össze az épület üzemeltetésével, az a gazdasági társaságra rótt plusz feladat.

A költségek tehát az alábbi kategóriákra oszthatóak:

bér és járulékköltségek:	10.229.093.- Ft
a gazdasági társaság működésével kapcsolatos költségek:	731.000.- Ft
épület üzemeltetésével kapcsolatos rendszeresen felmerülő költségek:	13.937.815.- Ft
<u>épület üzemeltetésével kapcsolatos eszközök költsége:</u>	<u>934.720.- Ft</u>
bruttó költségek összesen:	25.832.628.- Ft

visszaigényelhető áfa	2.176.845.-Ft
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	23.655.783.-Ft
bruttó bevétel összesen:	10.010.140.-Ft
befizetendő áfa	2.128.140.-Ft
NETTÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7.882.000.-Ft
ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS:	15.773.783.-Ft

10. HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

A háziiorvosi ügyeleti ellátás 2019. július 1-től 2019. december 31-ig terjedő időszakra 184 ügyeleti napot jelent. Hétköznap 17:00-tól másnap 08:00-ig, hétvégén péntek 17:00-tól hétfő 08:00-ig, ünnepnap esetén az ünnepnapot megelőző nap 17:00-tól az ünnepnapot követő nap 08:00-ig. Ez 1.905 óra hétköznapi, 1.248 óra hétvégi, illetve 120 órányi ünnepnapos ügyeletet jelent. Az ügyelet ellátásához egy időben 1 fő felnőtt, 1 fő gyermek (vagy vegyes praxisú) háziorvos, 2 fő orvosi asszisztens, 1 fő gépkocsivezető szükséges. Ez mindösszesen 23.205 órányi foglalkoztatási időt jelent a társaság számára.

Óradíj számítási táblázat:

orvos hétköznap:	3.000.- Ft.
orvos hétvége:	3.200.- Ft.
orvos ünnepnap:	5.000.- Ft.
asszisztens hétköznap:	1.600.- Ft.
asszisztens hétvége:	1.900.- Ft.
asszisztens ünnepnap:	2.800.- Ft.
gépkocsivezető hétköznap:	1.600.- Ft.
gépkocsivezető hétvége:	1.900.- Ft.
gépkocsivezető ünnepnap:	2.800.- Ft.

Ezen időszakra nézve:

2 fő orvos bérköltése:	20.617.200.- Ft.
2 fő asszisztens bérköltése:	11.510.400.- Ft.
1 fő gépkocsivezető bérköltése:	5.755.200.- Ft.
munkabér jellegű költségek mindösszesen:	37.882.800.- Ft.

Az ügyelet ellátáshoz kapcsolódó egyéb költségek:

ügyeleti gépkocsi üzemanyagköltség:	270.129.- Ft.
ügyeleti gépkocsi üzemeltetés költsége:	50.800.- Ft.
úrlapok költsége:	24.130.- Ft.
fogyóeszközök költsége:	1.079.500.- Ft.
gyógyszerköltség:	2.486.700.- Ft.
OMSZ diszpécsterszolgálat költsége:	3.048.000.- Ft.
szoftverek költsége:	381.000.- Ft.
<u>egyéb költségek összesen:</u>	<u>7.340.259.- Ft.</u>

KIADÁSOK ÖSSZESEN: **45.223.059.- Ft.**

A feladat kapcsán várható bevételek:

NEAK finanszírozás:	19.184.475.- Ft.
Központi ügyelethez tartozó önkormányzatok által tervezett félévi támogatás:	10.737.838.- Ft.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: **29.922.313.- Ft.**

A bevétel és a kiadás különbözeteként megjelenő hiány: **15.300.746.- Ft.**

Az ügyeleti rendelő felszerelésének 2.857.500.- Ft-os, illetve az ügyeleti személygépkocsira szerelendő fényhíd 381.000.- Ft-os költségét Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata biztosítja.

Fentiek alapján az önkormányzatok által nyújtandó összes támogatás 2019. második félévére **26.038.584.- Ft.** ami egy lakosra levetítve 108.- Ft/lakos/hó hozzájárulással biztosítható az alábbiak szerint:

	2019. június 1-től alkalmazandó lakosság szám	108 Ft/lakos
Bugac	2 721	1 763 208
Bugacpusztaháza	270	174 960
Gátér	954	618 192
Kunszállás	1 737	1 125 576
Pálmonostora	1 849	1 198 152
Petőfiszállás	1 568	1 016 064
Kiskunfélegyháza	31 084	20 142 432
Összesen	40 183	26 038 584

11. CÉLKITÚZÉSEK

Jelen üzleti tervből is kitűnik, hogy a gazdasági társaság működtetése jelen pillanatban önkormányzati hozzájárulást igényel. Élesen el kell határolni egymástól a társaság központi háziiorvosi ügyelettel kapcsolatos feladatait az egyéb feladatoktól. Az egyéb feladatok tekintetében rövidtávon célként kerül megfogalmazásra, hogy az épület üzemeltetésével kapcsolatos költségeket a bevételek fedezzék. Ennek egyik forrása a bővülő szakorvosi ellátásokat végző orvosok által fizetendő bérleti díj, mely az épület kivitelezésének II. ütemének megvalósulásával jelentős növekedést fog mutatni. A másik forrása pedig a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás nyújtása, mely tevékenységre vonatkozó működési engedély beszerzése folyamatban van.

A központi háziiorvosi ügyelet ellátása hagyományosan támogatást igénylő tevékenység, ugyanis a központi finanszírozás nem elégséges annak ellátásra. Azonban ha a gazdasági társaság központi háziiorvosi ügyeleti ellátásán kívüli tevékenységeiből származó bevétel lehetővé teszi, annak támogatási szükséglete jelentősen csökkenhet.

K.m.f.

Dr. Gyuricza Gergő
ügyvezető

Dr. Patkós Róbert Zoltán
ügyvezető