MEZŐCSÁTI KEK NONPROFIT KFT



ÜZLETI TERV

2019. év

Előterjesztő: dr. Német Tamás Gergely ügyvezető

Tartalom

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 3
2. A MEZŐCSÁTI KEK NONPROFIT KFT általános bemutatása 4
2.1. A Nonprofit Kft rövid bemutatása: 4
2.2.) Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása 7
2.3.) A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés. Célpiacok. 7
3. MARKETINT TERV 8
3.1. Marketing eszközök: 9
3.2 Piaci szegmentáció 10
4. MŰKÖDÉSI TERV 10
4.1.) Fejlesztések, pályázatok 10
4.2. BEVÉTELI TERV 13
4.2.1. NEAK teljesítmény finanszírozásból származó bevétel 13
4.2.2. Saját bevételek, vállalkozási tevékenység bevételének tervezése 15
4.2.3 Pályázatokból származó bevételek tervezése 15
4.2.4. Egyéb bevételek tervezése 16
4.3. KIADÁSI TERV 16
5. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS 18
6. PÉNZÜGYI TERV 20

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A gazdasági társaság fő célkitűzései 2019. évben:

1. Az alapszolgáltatások (járóbeteg szakellátás, védőnők, egészségfejlesztés) esetében megőrizze a szolgáltatások eddig elért színvonalát, a teljesítmény volumenkorlát által maximalizált finanszírozási szint ellenére.

2. Elsődleges cél a területi ellátási kötelezettséggel érintett települések lakóinak ellátása, őrizzük meg az egészségüket illetve gyógyítsuk meg betegségeikből, kezeljük azokat.

3. A meglévő humánerőforrás megtartása, fenntartani a munkavállalói elkötelezettséget, munkavállalók fejlesztése.

4. A szervezet épület-és eszközállományának amortizációjából eredő pótlásokról gondoskodni szükséges, az állagmegóvások érdekében a karbantartásoknak fokozottan előtérbe kell kerülnie a zavartalan betegellátás érdekében.

5. A pályázati lehetőségek felkutatása, pályázatok előkészítése, beadása, ezáltal feladat és forrásbővítés a Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft-ben.

6. A biztonságos és folyamatos működés érdekében a likviditás megőrzése.

7. Keresni kell annak lehetőséget, hogy a Nonprofit Kft tevékenységi köréhez illeszkedő bevételszerző tevékenységeket hogyan lehet bővíteni.

8. A korábbi évek nyertes és megvalósított pályázatainak fenntartási időszakára vállalt kötelezettségek teljesítése.

9. Ésszerű, racionális működéssel, hatékony humán erőforrás gazdálkodással eredmény elérése.

2. A MEZŐCSÁTI KEK NONPROFIT KFT általános bemutatása

2.1. A Nonprofit Kft rövid bemutatása:

2008. szeptember 08.-án a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban: Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft) megalakult 3.790.000 Ft törzs tőkével. A társaság törzstőkéje 2011. május 03.-án apport útján megemelkedett 57.190.000 Ft összegre. A törzstőke 3.790.000 forint készpénzből és 53.400.000 Ft nem pénzbeli hozzájárulásból áll. A nem pénzbeli hozzájárulás tárgya: a Tiszaújvárosi Körzeti Földhivatal által /186. helyrajzi szám alatt felvett, természetben a 3450 Mezőcsát, Hősök tere 33. szám alatt található ingatlan.

A társaság Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alapító részvényesi önkormányzatok lakossága részére az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység kistérségi járóbeteg szakellátás keretén belül. Az intézményben lehetőség van igénybe venni bárki által többek között általános belgyógyászati, angiológiai, sebészeti, szülészet-nőgyógyászati, csecsemő és gyermekgyógyászati, szemészeti, bőr és nemi beteg ellátási, neurológiai, ortopédiai, urológiai, reumatológiai, pszichiátriai, labor diagnosztikai, tüdőgondozás és tüdőgyógyászati, gyógytorna, gyógy-masszázs, fizikoterápiai, ultrahang, röntgen, kardiológiai, fül-orr-gégészeti szakrendeléseket.

A társaság közhasznú – a társadalom közös szükségleteinek kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló – tevékenységet végez. Közhasznúsági jogállását a társaság 2014.05.31-ig a BAZ Megyei Cégbíróság részére igazolta, aki azt elfogadta, és a társaság a továbbiakban is közhasznú szervezetként működhet.

Szolgáltatásaiban – tagjain kívül – bármely rászoruló részesülhet.

A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A Társaság egyéb, nem közhasznú, vállalkozási tevékenysége: saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése.

A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

A járóbeteg-szakellátás a megelőző, a gyógyító, a gondozó tevékenység keretében jelentős betegforgalmat lebonyolító része az egészségügyi ellátásnak, amelynek feladatai:

- konzultációs, diagnosztikus, terápiás háttér nyújtása az alapellátás, a fekvőbeteg-ellátás és más szakrendelések számára
- a beutalt vagy spontán jelentkező betegek gyógykezelése,
- folyamatos gondozás a háziorvosi ellátásban nem gondozható krónikus betegek számára,
- egyes kiemelt betegségcsoportokban a szűrések lebonyolítása.

A MEZŐCSÁTI KEK Nonprofit Kft tevékenységi körei a következők:

A társaság fő tevékenysége: 8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

Egyéb tevékenységi körök:

- 8621'08 Általános járóbeteg-ellátás
- 8690'08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- 4939'08 M.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás
- 6820'08 Saját tulajdon, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- 7219'08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés tevékenység
- 7490'08 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- 8230'08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése

A szervezet vezetése

A társaság ügyvezetője 2014. április 14.-től határozatlan időre: dr. Német Tamás Gergely (4002 Debrecen, Mathiász J. u. 5/B.)

Szervezet felépítése: A társaság legfőbb szerve a Taggyűlés, tagjai:

Tulajdonos megnevezése	Tulajdonos képviselője
Mezőcsát Város Önkormányzata	Síposné Horváth Anita polgármester
Ároktő Község Önkormányzata	Vargáné Kerékgyártó Ildikó polgármester
Gelej Község Önkormányzata	Demeterné Nyeste Erzsébet polgármester
Igrici Község Önkormányzata	Kislászló Csaba polgármester
Tiszadorogma Község Önkormányzata	Tóth Zoltán polgármester
Tiszakeszi Község Önkormányzata	Sípos Imre polgármester
Tiszatarján Község Önkormányzata	Bögre Lajosné polgármester
Hejőpapi Község Önkormányzata	Miskolci Tibor polgármester
Mezőnagymihály Község Önkormányzata	Némethné Kovács Andrea polgármester

Önálló cégjegyzésre jogosult az ügyvezető.

Együttes cégjegyzésre jogosultak: Becseiné Fekete Erzsébet, Rémiás Anita.

A társaságnál Felügyelőbizottság választására sor került.

A Felügyelőbizottság tagjai:

Lakatos Krisztián	3450 Mezőcsát, Thököly utca 2.sz.
Kápolnai Mariann	3450 Mezőcsát, Hősök tere 27/b.1.a.
Vincze Marianna	3450 Mezőcsát, Mátyás út 39.sz.

Alapfilozófiánk:

Gyógyítani a legkorszerűbben, ápolni a legemberségesebben, betegségeket megelőzni a legeredményesebben akarunk.

Küldetésünk:

Egy olyan egészségügyi intézmény működtetése, amely az embert és az emberi egészséget helyezi előtérbe.

Számunkra fontos, hogy gyorsan, és hatékonyan tudjunk segíteni az embereken, legyen szó megelőzésről, vagy a betegségek elhárításáról.

2.2.) Termékek, szolgáltatások rövid bemutatása

Célunk az, hogy a szakmailag elismert munkatársak, a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásával, magas szintű egészségügyi szolgáltatást nyújtsanak a térség lakosságának. Azt kívánjuk elérni, hogy a betegek a lakhelyükhöz lehető legközelebb európai uniós színvonalú ellátásban részesüljenek.

Az alábbi szakrendelések váltak elérhetővé: általános röntgen diagnosztika, ultrahang diagnosztika, szülészet-nőgyógyászat, terhes gondozás, szemészet, belgyógyászat, sebészet, ortopédia, kardiológia, neurológia, fül-orr-gégegyógyászat, pszichiátria, reumatológia és fizioterápia, bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás, urológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, tüdőgyógyászat.

További ellátások: általános labor, általános fizio- és mozgásterápia, gyógymasszázs, gyógytorna. Az intézmény otthoni szakápolást végez, Egészségfejlesztési Irodát üzemeltet, gyógyszertárnak, alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak helyet biztosít.

A szolgáltatások nyújtása során a szakmai elvárásokon túl célunk az emberközeli ellátás nyújtása is.

2.3.) A vállalkozás piacon elfoglalt helye, versenytársak, piaci helyzetelemzés. Célpiacok.

A MEZŐCSÁTI KEK Nonprofit Kft a korábbi Egészségügyi Központ tevékenységeinek kibővülésével folytatta megalakulása után a tevékenységét. A Szakrendelő területi ellátási kötelezettsége jelenleg azonos a korábbi szolgáltatást nyújtókéval, gyakorlati átfedések jelenleg is megvannak, bár a területi ellátási kötelezettség működési engedélyben történő módosítása megtörtént.

Versenytársnak tekintjük a célpiac települések lakosai által jelenleg igénybevett járóbeteg szakellátó központokat és otthoni szakápolást **nyújtó** szervezeteket: Tiszaújvárosi Szakrendelő, Mezőkövesdi Szakrendelő, Miskolci Szakrendelések.

Partnereknek tekintjük azokat az intézményeket, akikkel kapcsolatban állunk. Pl: Tulajdonos Önkormányzatok és azok szervei, Tiszaújvárosi Szakrendelő, Mezőkövesdi

Szakrendelő, Polgári Szakrendelő, Tokaj Szakrendelő, TIOP projektben résztvevő Szakrendelők, EFI –t működtető intézeteket.

Célpiacként a területi ellátási kötelezettség településeit jelöljük ki, mely azonos a tulajdonosi önkormányzatok településeivel. (Mezőcsát, Ároktő, Gelej, Igrici, Tiszadorogma, Tiszabábolna, Tiszavalk, Tiszakeszi, Tiszatarján, Hejőpapi, Hejőkürt, Mezőnagymihály)

Az ellátási területünkön élő betegek ellátását úgy kell szerveznünk, hogy ne szenvedjenek hátrányt a területen kívülről érkező betegek ellátása során.

Tapasztalataink szerint az aktív korú népesség az, amelyik a szükségesnél kevesebbet veszi igénybe a szolgáltatásainkat. Gyakran már csak akkor keresik fel rendeléseinket, amikor már a betegségük visszafordíthatatlan. Éppen ezért az Egészségfejlesztési Iroda szűréseinél fő célcsoportként ezt a korosztályt jelöltük meg.

3. MARKETINT TERV

Akkor lehet sikeres nonprofit vállalkozásunk, ha az egészségügy szolgáltató szerepét hangsúlyozzuk. Nem csupán közfeladatot látunk el, hanem a gyógyulni vágyók igényeit elégítjük ki, nyújtunk számukra egészségügyi szolgáltatást.

Szoros együttműködést valósítunk meg a területen dolgozó háziorvosokkal, valamint a védőnői, iskolaorvosi szolgálatokkal, a Vöröskereszt helyi szervezetével, és a szociális ellátórendszerrel. Saját infrastruktúrát (oktatóterem, informatika) biztosítunk az ellátás minőség javítását elősegítő szakmai konzultációkhoz, megbeszéléseket tartunk a területen dolgozó háziorvosok, az intézményben dolgozó szakorvosok számára, melyre meghívjuk az együttműködő intézmények képviselőit is. Szakmai megbeszéléseket, képzéseket szervezünk a területen dolgozó háziorvosi asszisztenseknek, valamint az intézmény saját szakdolgozóinak is. Az ellátásszervezés során nagy hangsúlyt fektetünk az optimális betegutak kialakítására, ehhez a terület lakosságát ellátó többi rendelőintézettel, valamint a progresszivitás magasabb szintjein működő közeli kórházakkal is partneri együttműködést alakítunk ki.

A hatékony prevenciós tevékenység az egészségügyi szereplők (alapellátás, járóbeteg-szakellátás), a civil szféra szoros együttműködésén alapszik. A lehetséges szakmai programok megtervezése és megvalósítása az érintett szakemberek és a helyi civil szervezetek bevonásával történik. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokon túl a veszélyeztetett társadalmi

csoportok számára kampány állapotfelmérések szervezését tervezzük. Ezek megvalósításra az Egészségfejlesztési Iroda hivatott.

Az ellátási területen működő háziorvosi praxisokkal, az alapellátás más egységeivel, az intézményben működő patikával szorosan együttműködünk.

2018. évi marketing célkitűzésünk, hogy az ellátási területen élőknek felhívjuk a figyelmét az egészségük fontosságára, segítséget nyújtunk számukra a gyógyulásban, az életmódváltásban.

A célcsoporthoz az alábbi szervezeteken keresztül juttatjuk el az információkat:

- Tulajdonos Önkormányzatok vezetői (polgármesterek, jegyzők, Képviselő-testületek, szakbizottságok)
- Ellátási terület
    - oktatási intézményei,
    - idősek ellátásra szakosodott intézmények,
    - háziorvosai,
    - védőnői szolgálatai
    - szociális ellátórendszerei
    - civil szervezetei

3.1. Marketing eszközök:

- Szakmai előadások szervezése, orvos szakmai értekezletek, háziorvosi látogatások
- Állapotfelmérések, szűrések szervezése
- Szóróanyagok készítése, azokkal a lakosság ellátása
- Helyi médiákban való megjelenés
- Betegelégedettség vizsgálata
- Honlap működtetése
- Közösségi oldalakon való megjelenés
- Semmelweis nap, munkaértekezletek tartása a dolgozóknak és az alapellátást nyújtóknak
- Informatikai rendszerünk fejlesztése a belső kommunikáció hatékonyabbá tétele érdekében
- A tulajdonos önkormányzatok
    - a településükön élő lakosságot minden lehetséges fórumon tájékoztatják a MEZŐCSÁTI KEK Nonprofit Kft szolgáltatásairól,

- a háziorvosoktól rendszeres tájékoztatást kérnek a beutalási szokásokról, a beutalási adatokról,
- közlekedési kapcsolatok erősítésével támogatják a település betegeinek rendelőbe való eljutását
- lakosai egészségmegőrző programokban vesznek részt, melyet a nonprofit Kft biztosít részükre.

3.2 Piaci szegmentáció

a) a célcsoport jellemzői:

A célcsoport földrajzilag tagolt, azonban az Egészségfejlesztő Központot mindegyik településről viszonylag könnyen megközelíthetik a betegek. Az átlagéletkor növekedésével, illetve a térség hátrányos helyzetére való tekintettel betegeink száma is növekszik.

b) Ár:

A MEZŐCSÁTI KEK Nonprofit Kft által nyújtott szolgáltatások jelentős része térítési díj fizetése nélkül igénybe vehető, azt a NEAK finanszírozza.

A térítési díjköteles szolgáltatásokat legalább az önköltségi áron kell értékesíteni, összhangban a versenytársak által alkalmazott térítési díjakkal, alkalmazott gyakorlatokkal, illetve a jogszabályokkal.

4. MŰKÖDÉSI TERV

4.1.) Fejlesztések, pályázatok

Célunk 2019. évben továbbra is, hogy az igénybe vehető pályázati lehetőségeket a lehető legszélesebb körben kihasználja a szervezet, hogy a tevékenységek körét bővíteni tudjuk, és az általános költségek fedezetére forrásbővítési lehetőségeket találjunk.

EFOP- 1.8.20-17 kódszámon „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén" címmel kiírt pályázaton való részvételi szándékunkat jeleztük Magyarország Kormánya felé pályázati anyagunk benyújtásával 2017. évben. **A pályázat sikeres volt.**

Létrejött 2018. év szeptemberében a Lelki Egészségközpont (LEK).

A Lelki Egészségközpont célcsoportját azok a krízis helyzetben lévő személyek jelentik, akik nem képesek a krízishelyzetük megoldására annak első vagy második szakaszában.

Ahhoz, hogy az egészség a teljes fizikai, mentális és szociális jólét szintjét elérhesse a lakosság, feltétlenül szükség van a lelki tényezők ápolására, a pszichés állapot javítására is. Ehhez szükség van külső segítségre is, melyet a krízishelyzetben lévő nem biztos, hogy felmér, illetve hogy képes önállóan segítséget keresni .Ezért nagyon fontos, hogy a krízis helyzetben lévő emberrel potenciális hivatalból találkozó szakemberek (munkaügyi központ, egészségügyi alapellátás, védőnők, szociális alapellátás, önkormányzati dolgozók (pl. segélyosztók), rendőrség, polgárőrség, stb.) és a lakosok is megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a beavatkozást igénylő helyzetek felismerésében, a rendelkezésre álló támogatószolgáltatásokról, azok elérhetőségéről is.

Hogyan segíti a Lelki Egészségközpont (LEK) a mentális egészség fejlesztését?

- Az Egészségfejlesztési Iroda székhelyén a Lelki Egészségközpont térítésmentes szolgáltatásai mindenki előtt nyitva állnak,
- Pszichológus és mentálhigiénikus munkatársak is várják az érdeklődőket a gyógytornász, egészségfejlesztő és dietetikus mellett,
- Egyéni és csoportos foglalkozásokon való részvételre nyílik lehetőség előzetes bejelentkezés alapján,
- Szemléletformáló tevékenységet végzünk a pszichés problémák stigmatizálásának csökkentésére

A járás minden általános iskolájában, az osztályfőnökökkel együttműködve alternatív osztályfőnöki órákat tartanak a munkatársak a gyerekeknek, aminek keretében az önálló életvezetéshez nélkülözhetetlen témákat dolgozzák fel. A foglalkozások célja, hogy a szakemberek alapfogalmakat, egészséges értékrendet és hatékony működési módokat vessenek fel és beszéljenek meg a diákokkal a jövőtervezés, a gazdálkodás, a kríziskezelés, szabadidő eltöltés, családtervezés és emberi kapcsolatok témakörében.

A lelki egészségközpontban dolgozó szakembereink célja, hogy a gyerekekkel való közös munka tapasztalatairól a pedagógusok közreműködésével a tanév során a szülőket is tájékoztassák. Fontos látni, hogy a gyerekek táplálkozási és életvezetési szokásai, szabadidős tevékenysége a családban alakulnak ki. Kell, hogy a szülők tudatában legyenek annak, hogy a

gyerekek esetleg egész életre kiható szokás- és értékrendjének kialakításáért ők a felelősek, és amennyiben szükséges, meg tudják tenni a megfelelő lépéseket a változtatás érdekében.

A Mezőcsáti Lelki Egészségközpont, az egészségfejlesztő szakrendelővel együttműködve , szervezetten, pszichiáter és pszichológus szakemberek közreműködésével segíti a közepes- és súlyos , valamint válsághelyzetbe került járás lakosságát .

Ez a Lelki Egészség pályázat, mely 2020. augusztus 31–ig végzi az előzőekben felsorolt tevékenységét 100 %-os támogatottság mellett. A pályázat teljes költségvetése 39.046 eFt.

GINOP 5.1.1-15-2015-00001 programból igényelt foglalkoztatási támogatás keretében 2 fő 10 hónap időtartamban való alkalmazását terveztük, melyhez kapcsolódik 5 hónap tovább foglalkoztatási kötelezettség. Az üzleti tervben a foglalkoztatás kiadásai minimálbéren történtek, 10 hónap támogatott, 5 hónap a továbbfoglalkoztatási kötelezettség figyelembe vételével. A foglalkoztatás 2019. február-március hónapokban kezdődik, és 2020. május 31-ig tart. A foglalkoztatottak recepciós munkakörben fognak dolgozni a rendelőintézetben.

TOP 5.1.2-15-BO1-2016-00003 helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű munkaerőpiaci programból igényelt foglalkoztatási támogatás keretében 2 fő 10 hónap időtartamban való alkalmazását terveztük. A foglalkoztatás minimálbéren történik, 10 hónap támogatott, 5 hónap a továbbfoglalkoztatási kötelezettség. A foglalkoztatás 2019. március hónapban kezdődik takarítói munkakörben, és mely foglalkoztatás 2020. május 31-ig tart.

Egészségfejlesztési Iroda (EFI) pályázat már 2013. június 01-től működik az intézményünknél, mely TÁMOP 6.1.2/LHH/11-B-2012-0021 pályázat folytatása, és mely pályázat szintén 100 % intenzitású. Ezen pályázat 25.200 eFt bevételi forrást jelent évente. A pályázat célja főleg a prevenció, a lakosság egészségtudatosságának növelése előadások megtartásával, és tanácsadások nyújtásával.

4.2. BEVÉTELI TERV

4.2.1. NEAK teljesítmény finanszírozásból származó bevétel

A Járóbeteg szakellátásunk forgalmi mutatóit a 2018. év folyamán teljesült tényadatok alapján az alábbiak szerint tervezzük:

	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS
BETEGSZÁM	4 747	4 232	4 058	4 322	4 225	4 066
BEAVATKOZÁS SZÁM	18 186	16 752	16 288	17 195	17 053	15 890
PONTSZÁM	5 771 423	5 045 161	5 195 311	5 529 513	5 327 110	5 071 555
KIHASZNÁLTSÁG %	112,79	98,59	101,53	108,06	104,10	99,11

	JÚLIUS	AUG.	SZEPT.	OKT.	NOV.	DEC.
BETEGSZÁM	4 388	3 778	4 117	4 360	4 445	3 073
BEAVATKOZÁS SZÁM	16 861	15 511	16 476	17 366	18 023	12 642
PONTSZÁM	5 133 343	4 576 562	5 172 232	5 439 286	5 664 517	4 193 202
KIHASZNÁLTSÁG %	100,19	89,32	100,95	106,16	110,56	81,84

A szakrendeléseink az év hónapjainak adatai alapján a Járóbeteg szakellátás teljesítmény volumenkorláthoz viszonyított átlagos kihasználtsága 2018. évben 101,1 % volt.

A 2019. évi bevételek tervezésénél is ezekkel az adatokkal terveztünk.

A heti szakorvosi és nem szakorvosi órák száma a bevételek tervezéséhez a következő:

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra)		Szakma ellátása
	Szak-orvosi	Nem szakorvosi	
Belgyógyászat, angiológia	12		3 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Sebészet	20		2 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Szülészet-nőgyógyászat	24		2 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Gyermekgyógyászat	8		1 fő gyermek szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Fül-orr-gége	10		1 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Szemészet	12		1 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Bőrgyógyászat	8		1 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Neurológia	8		1 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Ortopédia	6		1 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Urológia	4		1 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Kardiológia	12		2 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Reumatológia	16		2 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Pszichiátria	12		2 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Laboratórium		20	Mintavételi laboratóriumként működik.
Röntgen	15	15	1 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Ultrahang	15	15	1 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Tüdőgyógyászat	8		1 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Gyógytorna		20	1 fő látja el a feladatot teljes óraszámban.
Gyógymasszázs		20	1 fő látja el a feladatot teljes óraszámban.
Fizioterápia		30	1 fő látja el a feladatot teljes óraszámban.
Tüdőgondozás	10		1 fő szakorvos látja el a feladatot teljes óraszámban.
Otthoni szakápolás		89 vizitóra/hó	február 01.-én megszünt ez a tevékenység a drasztikus vizitszám csökkenés miatt. Január hónapban 89 vizit volt.
ÖSSZESEN:	200	120	

A finanszírozás szabályozásában történő változásokat (bértámogatás beépülése, németpont érték változások, újabb bértámogatás beépülése, újabb németpont érték változás, fix díj, szorzók alkalmazása) beépítettük a terv adatokba.

Az emberi erőforrások minisztere és a nemzetgazdasági minisztere - 21/2017. számú Egészségügyi Közlönyben megjelent - együttes közleménye alapján *a fekvő-és járóbeteg-*

szakellátás és laboratóriumi ellátás teljesítményegységei az alábbiak szerint emelkedtek a 2017. november havi teljesítmények elszámolásától kezdődően:

- járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,98 forint
- laboratóriumi ellátás teljesítményegységének finanszírozása havonta változó a jogszabályban előírt havi számítási képlet alapján, amely 0,5-0,7 forint közötti.

A bértámogatás beépítésekhez kapcsolódó támogatási rendszer változása hátrányosan érintette a szolgáltatókat. A növekmény nem számolt ~~a soros lépések és~~ a minimálbér emelkedés hatásával. A teljesítmény díjas közreműködők díjtétele is ennek megfelelően növekedett. Kezdeményeztük volna a közreműködők teljesítmény díjának óradíjra történő módosítását, azonban ezt a közreműködők nem fogadták el. Jelenleg is vannak díjemelési igények az óradíjas közreműködők körében.

4.2.2. Saját bevételek, vállalkozási tevékenység bevételének tervezése

Saját bevételek között szerepeltetjük az üzleti tervben a korábban megkötött bérleti szerződések alapján kiszámlázott bérleti díjbevételeket (gyógyszertár, otthoni szakápolás, oktatóterem, eszközök bérbeadása, falfelület bérlet stb.), és a rezsi költség térítések összegeit.

Saját bevételeinket 2019. évben a 2018. évi bevétel alatt terveztük, mivel több olyan bérleti díj bevétel nem várható már 2019. évben, ami 2018. évben volt (Pl. Vöröskereszt terembérlete).

A régi rendelő üres helyiségeinek hasznosítása, bérbeadása révén tudnánk bérleti díjbevételt még elérni 2019 évben.

A térítésköteles szolgáltatások díjával a jogszabályi kötöttségek miatt a lehetőség többlet bevétel elérésére korlátozott.

4.2.3 Pályázatokból származó bevételek tervezése

Az Egészségfejlesztési Iroda működéséhez 25.200 e Ft EMMI által biztosított támogatást terveztünk. A 2019. évi támogatási szerződés előkészítése részünkről megtörtént, amint a pályázat kiírásra kerül, azt be tudjuk adni.

EFOP- 1.8.20-17 kódszámon „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén" című pályázat 2019. évre eső bevétele 16.090 eFt a teljes 39 milliós bevételből.

GINOP és TOP foglalkoztatási pályázatok keretében összesen 3 fő 15 hónap időtartamban való alkalmazását terveztük pályázati és saját forrásból. A foglalkoztatás minimálbéren történik, 10 hónap támogatott, 5 hónap a továbbfoglalkoztatási kötelezettség. A GINOP és TOP pályázatok 10 hónap időtartamra támogatást biztosítanak részünkre 9.429 eFt összegben.

TOP 5.2.1-15-BO1-2016-00008 pályázatot nyert Mezőcsát Város Önkormányzata „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű kompex programok" tárgyban. Mezőcsát Város Önkormányzata vállalkozói szerződést kötött 2017. szeptember 28.-án a Mezőcsáti KEK Nonprofit Kft-vel, hogy a projekthez a programelemek lebonyolításához szolgáltatásokat nyújtson, úgymint szűrések, egészséges életmód tanácsadás, prevenciós klubok, mozgás tanácsadás, lelki egészség klub, egészségfesztivál lebonyolítása, elsősegélynyújtás. A projekt megvalósulási ideje 2020. június 30, szerződési díj 10.600 eFt. A Nonprofit Kft-nek 2019. évben az ebből származó időarányos bevétele: 3.650 eFt.

4.2.4. Egyéb bevételek tervezése

Egyéb bevételek között terveztük a tulajdonos önkormányzatok 10 Ft/lakos összegben adott mellékszolgáltatási kötelezettségének bevételi összegét. Ez éves szinten 145 eFt bevétel.

Egyéb bevételek között tervezzük a pályázatokból beszerzett eszközök elszámolt értékcsökkenésének összegével egyező, időbeli elhatárolások között szereplő pályázati pénz bevételkénti visszaírását. A TIOP 2.1.2 pályázat miatti visszaírás 22.846 eFt, a KEOP 4.10.0/10/14 pályázat miatti visszaírás 629 eFt.

4.3. KIADÁSI TERV

Az anyagköltségeket és az igénybe vett szolgáltatásokat az előző évek tényadatai alapján terveztük, figyelembe véve a megkötött szerződésekben szereplő, esetleg módosított díjakat is.

Rendkívüli kiadási tételeket nem terveztünk, tekintve, hogy azok még nem ismertek előttünk, így előre nem tervezhető pl. gépmeghibásodás, vagy egyéb káresemény. Jelen tervkészítéskor minden eszközünk biztonságosan működik, az épület használhatósága biztosított, a munkaerő stabilan rendelkezésre áll.

A karbantartási jellegű költségeket kiemeltük és összegeztük a 3. sz. mellékletben. A 2019. év során elszámolandó amortizáció és annak eredményre gyakorolt hatását szintén itt mutatjuk be.

A központi igazgatás költségeit részletesen bemutatja a 2. sz. melléklet.

Terveztük a folyószámla hitel kamatát (300 eFt) és a bankszámla számlavezetési díját (1.206 eFt), melyek együttes összege 1.506 ezer forint.

A bérek 12,4 %-al mutatnak magasabb összeget a 2019. évi tervekben, mint a 2018. évi tényadatok. Ennek oka a minimálbér változás és a központi béremelés.

A bérek utáni járulékok mértéke 19,5 %, mely 2019. évben nem változik.

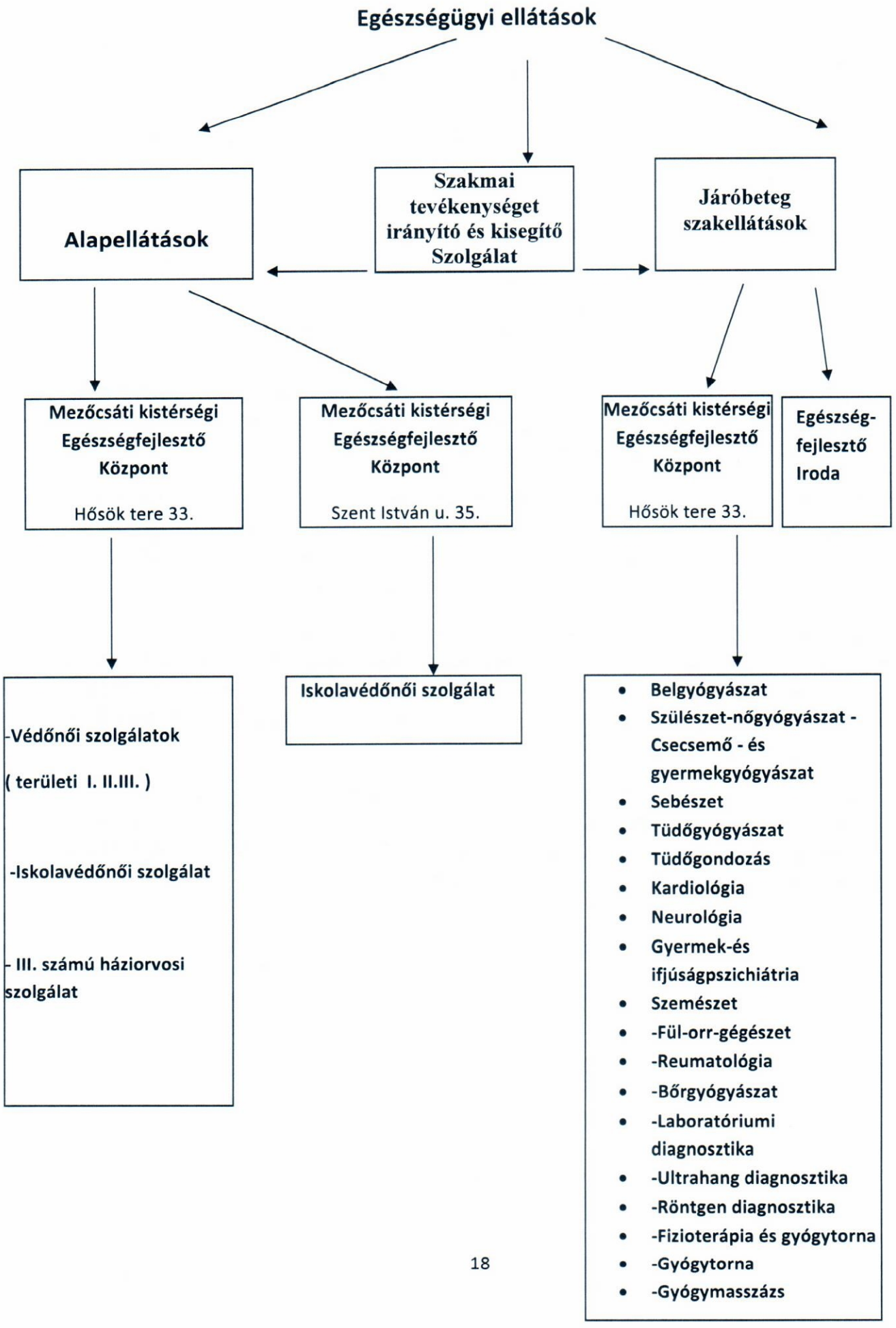
A kiadási tervben számoltunk a GINOP és TOP foglalkoztatási támogatás kiadásaival is, valamint a LEK pályázat kiadásaival, és a Mezőcsát Város által elnyert TOP pályázat során végzett közreműködéssel kapcsolatos kiadásokkal is.

A GINOP és TOP foglalkoztatási pályázatok 10 hónapra nyújtanak fedezetet a bérköltségekre, azonban a továbbfoglalkoztatási kötelezettség miatt az intézményre háruló bértöbblet járulékokkal együtt összesen 1.903 eFt 2019. évre. A továbbfoglalkoztatási kötelezettség további kiadásokat jelent majd 2020. év 5 hónapjára is.

A védőnői szolgálat kiadásait a 2018. évi tényadatok alapján terveztük. A Feladat-ellátási Megállapodás értelmében, mely 2016. december 22.-én kelt, Mezőcsát Város Önkormányzata vállalta (3.6. pont 4. bekezdése) hogy a NEAK finanszírozás által nem fedezett költségeket megtéríti az intézmény részére. A kiadási többletet a minimálbér emelésének támogatással nem fedezett része, és annak járulékai jelentik.

A vállalkozási tevékenység kiadásait az adóköteles, és adómentes bevételek arányában terveztük, a felmerülő költségek tekintetében, mely az intézmény összes kiadásaiból került ezen tevékenység bevételével szemben levonásra, így az nem többlet kiadást jelent, hanem a központi irányítás költségeinek szolgál részbeni fedezetére.

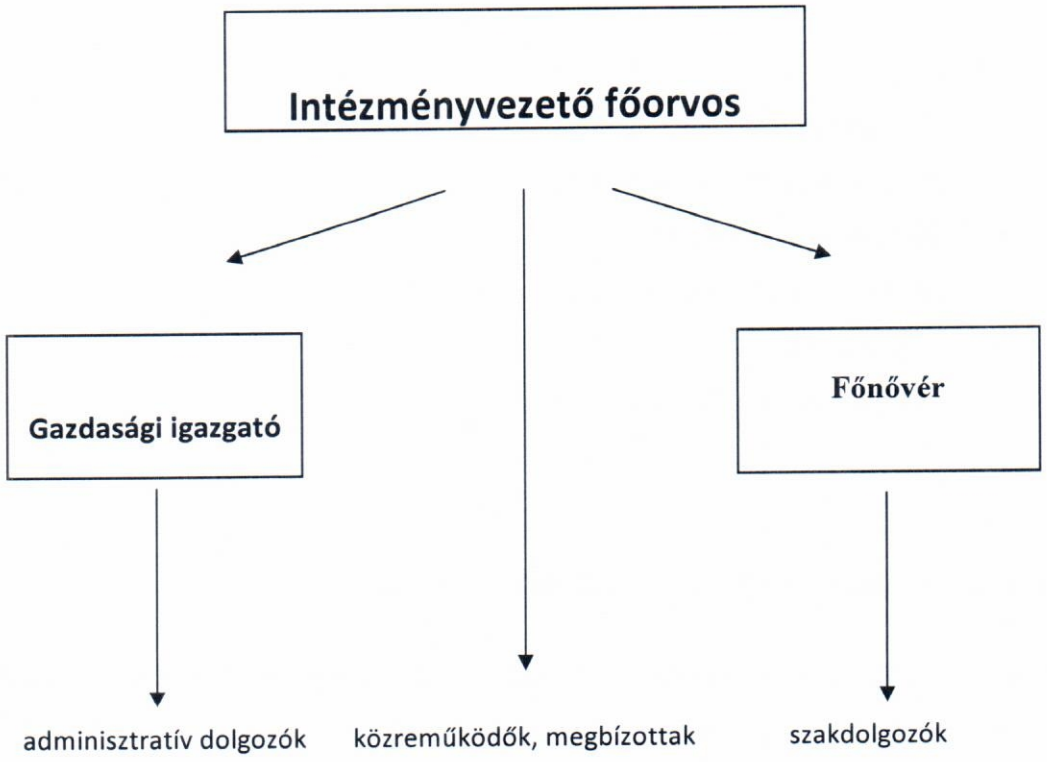
5. VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



MEZŐCSÁTI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT

(3450 MEZŐCSÁT, HŐSÖK TERE 33.)

ORGANOGRAM



6. PÉNZÜGYI TERV

A MEZŐCSÁTI KEK Nonprofit Kft működését a 2019. évi üzleti terv készítésénél tíz nagy csoportra osztottuk, ezen tagoltság szerint készültek a számítások is. Ezek az alábbiak:

- járóbeteg szakellátás
- védőnők
- III. sz. háziorvosi szolgálat
- Egészségfejlesztési Iroda
- vállalkozási tevékenység
- épület fenntartás és üzemeltetés
- központi igazgatás költségei
- GINOP és TOP foglalkoztatási pályázatok
- LEK pályázat
- TOP pályázatban közreműködés

A 2019. évi tervezett adózott eredmény – 19.285 eFt veszteség.

Tárgy évi hitel és kölcsön visszafizetési kötelezettségünk összege 46,2 millió Ft, melyből Mezőcsát Város Önkormányzata részére visszafizetendő tagi kölcsön összege 33,3 millió Ft és Mezőcsát Város Önkormányzata részére átmeneti hitel visszafizetése 3 millió Ft. Az OTP Bank Zrt részére folyószámla hitel tartozásunk 9,9 millió forint, mely összeget 2019. december 31-ig szintén vissza kell fizetnünk.

A tagi kölcsön összegét felül kell vizsgálni, és azt a hátrasorolt kötelezettségek közé át kell csoportosítanunk 2019. évben, hogy a Nonprofit Kft rövid távú likviditása jobb képet mutasson. Ehhez kezdeményeznünk kell a kölcsön szerződés módosítását Mezőcsát Város Önkormányzatával.

A folyószámla-hitel keretünk összege továbbra is 9,9 millió Ft, melyet 2019. december 31-én vissza kell fizetnünk.

Az 1. sz. melléklet mutatja be a 2019. évi Üzleti Terv számszaki adatait részletesen, és a december 31.-én várható eredmény összegét.

Az intézmény működése önkormányzati, fenntartói támogatás nélkül nem biztosítható 2019. évben.

Mezőcsát, 2019. március 30.

Tisztelettel:

dr. Német Tamás Gergely

ügyvezető

Mezőcsáti Kistérség Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
3450 Mezőcsát, Hősök tere 33.
Cégbíróság: Cg. 05-09-016281
Adószám: 14467291-1-05

1. sz. melléklet

MEZŐCSÁTI KEK NONPROFIT KFT
Üzleti TERV 2019. évre

(adatok e Ft-ban)

Járóbeteg szakellátás	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Teljesítmény díjak új finanszírozás szerint bértámogatással	140 037	136 915
Eü dolgozók bértámogatása	0	3 122
Térítésköteles szolgáltatások díja (rtg,lab,szem,kardio,stb)	42	42
Bevétel összesen:	**140 079**	**140 079**
Anyagköltségek	4 553	4 544
Igénybe vett szolgáltatások	74 604	74 800
Egyéb szolgáltatások	0	0
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**79 157**	**79 344**
Bérköltség	32 302	39 039
Bérjárulék	6 327	7 581
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**38 629**	**46 620**
Egyéb ráfordítások	**0**	**0**
Költségek és ráfordítások összesen	**117 786**	**125 964**
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	**22 293**	**14 115**

Védőnői szolgálat	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Fejkvóta szerinti és fix díjú támogatás	15 462	15 460
Bértámogatás	0	1 584
Bevétel összesen:	**15 462**	**17 044**
Anyagköltségek	829	829
Igénybe vett szolgáltatások	892	867
Egyéb szolgáltatások	23	23
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**1 744**	**1 719**
Bérköltség	11 761	13 674
Bérjárulék	2 059	2 667
Személyi jellegű egyéb kifizetések	316	316
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**14 136**	**16 657**
Egyéb ráfordítások	**0**	**0**
Tárgyi eszköz beszerzés	68	68
Költségek és ráfordítások összesen	**15 948**	**18 444**
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	**-486**	**-1 400**

III. sz. háziorvosi körzet	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Működési támogatás önkormányzattól	7 200	7 200
Bevétel összesen:	**7 200**	**7 200**
Anyagköltségek	711	758
Igénybe vett szolgáltatások	270	257
Egyéb szolgáltatások	11	11
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**992**	**1 026**
Bérköltség	5 451	5 146
Bérjárulék	1 149	990
Személyi jellegű egyéb kifizetések	38	38
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**6 638**	**6 174**
Egyéb ráfordítások	**0**	**0**
Költségek és ráfordítások összesen	**7 630**	**7 200**
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	**-430**	**0**

Egészségfejlesztési Iroda	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Működési támogatás EMMI-től	25 200	25 200
Bevétel összesen:	**25 200**	**25 200**
Anyagköltségek	980	980
Igénybe vett szolgáltatások	9 430	9 430
Egyéb szolgáltatások	60	60
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**10 470**	**10 470**
Bérköltség	12 239	12 239
Bérjárulékok	2 241	2 241
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**14 480**	**14 480**
Egyéb ráfordítások	**0**	**0**
Eszköz beszerzés	250	250
Költségek és ráfordítások összesen	**25 200**	**25 200**
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	**0**	**0**

Vállalkozási tevékenység (saját bevétel)	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Bérleti díjbevételek	2 420	2 472
Továbbszámlázott rezsi bevétele	1 721	1 721
Egyéb bevételek	0	0
Bevétel összesen:	**4 141**	**4 193**
Anyagköltségek	1 962	2 038
Igénybe vett szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	76	6
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**2 038**	**2 044**
Bérköltség	674	674
Bérjárulékok	101	101
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**775**	**775**
Vállalkozási tevékenységhez elszámolt écs	**1 290**	**1 284**
Fizetendő TAO	**0**	**0**
Költségek és ráfordítások összesen	**4 103**	**4 103**
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	**38**	**90**

Épület fenntartás és üzemeltetés	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Anyagköltségek (áramdíj, vízdíj, tisztítószerek)	7 113	7 113
Igénybe vett szolgáltatások (karbantartási költségek és üzemeltetési szolgáltatások)	3 778	3 800
Egyéb költségek	0	0
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**10 891**	**10 913**
Bérköltség	0	0
Bérjárulékok	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**0**	**0**
Egyéb ráfordítások	**0**	**0**
Költségek és ráfordítások összesen	**10 891**	**10 913**
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	**-10 891**	**-10 913**

Központi igazgatás költségei	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Társaságnak adott 10 Ft/lakos mértékű mellékszolgáltatás	146	145
Háziorvosi rendelők épület fenntartási hozzájárulása	3 908	3 908
TIOP pályázat miatti écs bevételkénti elhatárolása vissza	24 047	24 047
KEOP pályázat miatt écs bevételkénti elhatárolása vissza	629	629
Egészségügyi tevékenység bérleti díja (nem vállalkozás)	5 174	2 789
Bevétel összesen:	**33 904**	**31 518**
Anyagköltségek	1 098	1 028
Igénybe vett szolgáltatások	3 858	3 858
Egyéb költségek	1 774	1 863
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**6 730**	**6 749**
Bérköltség	16 438	16 455
Bérjárulékok	3 282	2 770
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 043	1 043
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**20 763**	**20 268**
Egyéb ráfordítások	**19**	**0**
Elszámolt értékcsökkenés	**23 475**	**23 475**
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**235**	**300**
Költségek és ráfordítások összesen	**51 222**	**50 792**
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	**-17 318**	**-19 274**

GINOP és TOP foglalkoztatási pályázatok	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Bér és járulék összegének támogatása	12 090	9 429
Bevétel összesen:	**12 090**	**9 429**
Anyagköltségek	0	**0**
Igénybe vett szolgáltatások	0	**0**
Egyéb szolgáltatások	0	**0**
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**0**	**0**
Bérköltség	13 280	9 581
Bérjárulékok	973	1 751
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**14 253**	**11 332**
Egyéb ráfordítások	**0**	**0**
Eszköz beszerzés	0	0
Költségek és ráfordítások összesen	**14 253**	**11 332**
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	**-2 163**	**-1 903**

LEK pályázat	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Támogatási összeg	6 245	16 090
Bevétel összesen:	**6 245**	**16 090**
Anyagköltségek	0	**0**
Igénybe vett szolgáltatások	2 530	**2 530**
Egyéb szolgáltatások	0	**0**
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**2 530**	**2 530**
Bérköltség	3 636	11 331
Bérjárulékok	696	2 157
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**4 332**	**13 488**
Egyéb ráfordítások	**0**	**0**
Eszköz beszerzés	72	72
Költségek és ráfordítások összesen	**6 934**	**16 090**
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	**-689**	**0**

TOP pályázatban közreműködés	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Egészségügyi szolgáltatások díjai	3 684	3 650
Bevétel összesen:	**3 684**	**3 650**
Anyagköltségek	564	**490**
Igénybe vett szolgáltatások	995	**1 500**
Egyéb szolgáltatások	0	**0**
Anyag jellegű ráfordítások összesen	**1 559**	**1 990**
Bérköltség	1 624	1 389
Bérjárulékok	250	271
Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0
Személyi jellegű ráfordítások összesen	**1 874**	**1 660**
Egyéb ráfordítások	**0**	**0**
Eszköz beszerzés	0	0
Költségek és ráfordítások összesen	**3 433**	**3 650**
Fedezet I. (bevétel - összes költség)	**251**	**0**

Eredmény összesítése	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Járóbeteg szakellátás	22 293	14 115
Védőnői szolgálat	-486	-1 400
III. sz. háziorvosi körzet	-430	0
Egészségfejlesztési Iroda	0	0
Vállalkozási tevékenység (saját bevétel)	38	90
Épület fenntartás és üzemeltetés	-10 891	-10 913
Központi igazgatás költségei	-17 318	-19 274
GINOP és TOP foglalkoztatási pályázatok	-2 163	-1 903
LEK pályázat	-689	0
TOP pályázatban közreműködés	251	0
Kötelezettségek visszafizetése adózott eredményből	**-9 395**	**-19 285**

Hitelek, kölcsönök visszafizetése	Üzleti terv teljesítése 2018. évre	Üzleti TERV 2019. évre
Mezőcsát Város Önkormányzata részére tagi kölcsön	0	0
OTP Bank Zrt részére folyószámla hitel	9 900	9 900
Mezőcsát Város Önkormányzata részére átmeneti hitel visszafizetése	3 000	3 000
Visszafizetendő kötelezettségek	**12 900**	**12 900**

Mezőcsát, 2019. március 31.

KIVONAT

Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft Taggyűlésének **2019. április 02.-án** megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tárgy: A Mezőcsáti kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019 évi pénzügyi terve.

3/2019. (04.02.) sz. Taggyűlési Határozat

A Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlése megtárgyalta és egyhangúan 5 igen szavazattal elfogadta a Mezőcsáti Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft 2019 évi pénzügyi tervét.

kmf.

Dr. Német Tamás Gergely sk.
levezető elnök

Siposné Horváth Anita sk.
jegyzőkönyv hitelesítő

Kiss Zoltánné

Kivonat hiteléül: Kiss Zoltánné
jegyzőkönyvvezető