

2024.02.

274/2024



Üzleti Terv

2024. 01-03. hó

**FERENCVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

Budapest, 2024. január 31.


dr. Mechler András
ügyvezető igazgató

**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.**
1095 Bp., Mester u. 45. Tel.: 455-4500
Postacím: 1450 Budapest, Postafiók 104.

1. Vezetői összefoglaló

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: FESZ) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság. Alapító Okirat szerinti tevékenysége Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Alapító által ellátandó – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon – egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátás biztosítása.

A FESZ Kft. 2024. éves működésének üzleti tervezését jelen Üzleti tervben az év I. negyedévére készítettük el, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület előtt már ismert jogszabályi változások miatt a helyi önkormányzat által biztosított járóbeteg-szakellátás nyújtására az egészségbiztosítás keretében csak költségvetési szervként működő egészségügyi intézménnyel köthető finanszírozási szerződés, a helyi önkormányzat járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézményt kizárólag költségvetési szervként hozhat létre és működtethet.

Ennek alapján Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. decemberi ülésén úgy döntött, hogy a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2024. március 31-ével megszűnteti, és az általa ellátott valamennyi önkormányzati feladatot 2024. április 1. napjától a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv veszi át. A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetési szerv megalapításáról a Képviselő-testület 2024. január 30-i ülésén döntött.

Fentiekre tekintettel a Társaság 2024. I. negyedévi működését a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tervezzük, figyelemmel arra is, hogy a várhatóan 2024. II. félévében megnyíló új épületszárny üzemeltetési költségeit a megalapításra kerülő költségvetési szerv költségvetésében fogjuk tervezni.

A FESZ által nyújtott szolgáltatások köre és kapacitása a IX. kerületi lakosok alapellátásához, járóbeteg-szakellátásához szükséges mértékű.

Kiadásaink legmeghatározóbb eleme a bérköltség.

A bérköltségek terheit a bértámogatás csökkenti ugyan, de mindig van olyan kivétel, amelyet a támogatásokon felül kell kigazdálkodnunk (szolgálati elismerés, évi 30 M Ft-os nagyságrendben). A minimálbér, garantált bérminimum emeléseket végrehajtottuk. 2024 márciusától átlagosan 12%-os mértékű központi szakdolgozói béremelés valósul meg, amelyet a NEAK 100%-ban finanszíroz. A gazdasági-műszaki területen dolgozók 2024. március 1-jétől központi bruttó 26.000,- Ft béremelést kapnak, mely jelentősen elmarad az infláció mértékétől.

Saját bevételeinket jelentősen tudtuk növelni a CT vizsgálatok Fővárosi Önkormányzat általi finanszírozásával, ezt – éves szinten – 100 M Ft nagyságrendű összegre tervezzük a 2024. évben.

2. Általános bemutatás

Működési forma:	közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaság
Tulajdonos:	Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Törvényes képviselő:	dr. Mechler András ügyvezető igazgató
Név:	Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely:	1095 Budapest, Mester u. 45.
Telephelyek:	<u>Szakorvosi Rendelők</u> 1095 Budapest, Mester u. 45. 1098 Budapest, Börzsöny u. 19. 1091 Budapest, Ifjú munkás u. 25. 1093 Budapest, Közraktár u. 10. (Czuczor u. 1.) <u>Gyermekfogászatok</u> 1095 Budapest, Mester u. 19. 1092 Budapest, Bakáts tér 12. 1098 Budapest, Csengettyű u. 23. <u>Védőnői Szolgálatok</u> 1097 Budapest, Haller u. 16-18. (Vaskapu u. 23-29) 1093 Budapest, Lónyay u. 46. 1098 Budapest, Csengettyű u. 23. <u>Irodák</u> 1095 Budapest, Mester u. 49. 1091 Budapest, Ifjú munkás u. 25. 1095 Budapest, Dandár u. 28. 1094 Budapest Viola u. 7. <u>Raktárak</u> 1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32. 1091 Budapest, Ifjú munkás u. 25.
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:	Bézsényiné Dr. Traub Ildikó elnök Bárány Barbara ifj. Kandolka László

3. Bevételeinket meghatározó tevékenységek

3.1. Alapellátás (Önkormányzati kötelező feladat)

3.1.1. Háziorvosi ellátás

2024. évtől két háziorvosi körzetet működtet a Társaság, ameddig nem talál vállalkozó háziorvost az Önkormányzat a működtetésre.

3.1.2. Iskola egészségügy

A terület iskola egészségügyi ellátását az iskolákban végzi a FESZ, az alapellátás keretében, a finanszírozásuk továbbra is fejkvóta alapján történik, melynek mértéke 2023. évről 2024. évre nem változott.

3.1.3. Ügyeleti ellátás

A 2023-ben közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés szerint történik az ellátás 2024. augusztus 31-ig.

3.1.4. Fogorvosi alapellátás

A fogorvosi alapellátás feltételei maradnak az eddigi keretek között. Változás nem várható, illetve nem tervezünk.

3.1.5. Otthoni szakápolás

Az otthoni szakápolás feltételei maradnak az eddigi keretek között. Változás nem várható, illetve nem tervezünk.

3.2. Szakellátás (Önkormányzat Önként vállalt feladat)

3.2.1. Fogorvosi szakellátás

A fogszabályozás feltételei maradnak az eddigi keretek között. Változás nem várható, illetve nem tervezünk.

3.2.2. A Járóbeteg szakellátás

A finanszírozást a 2023. évvel azonos mértékben terveztük, tekintettel arra, hogy jelen ismereteink szerint annak mértéke nem változik a 2024. évben.

3.3. Alapellátás (Nem NEAK finanszírozott)

3.3.1. Foglalkozás egészségügyi alapellátás

2023. január 1-től áremelést érvényesítettünk, amelynek következtében néhány szerződésünket felmondták, de a többség elfogadta az áremelést. További ügyfeleket szeretnénk megcélózni az idén, csak ebben az esetben tudjuk növelni jelentősen a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás bevételét.

3.4. Szakellátás (Nem NEAK finanszírozott)

3.4.1. Vizsgálati díj

A Térítési szabályzat szerint TAJ kártyával, magyar biztosítással, nem rendelkező betegeknek nyújtott szolgáltatások ellenértéke. Terveink szerint legalább annyi bevételt realizálunk, mint az előző évben.

3.5. Egyéb tevékenységek

Bérleti díj bevételeinket szerződések alapján helységek bérbeadásával tervezzük a továbbiakban is. 10 %-os emelést hajtottunk végre, mely az árak növekedését részarányosan fedezné.

4. Üzleti terv

KIADÁS e Ft-ban	2024. évi terv	2024. I. névi terv	Index: % 2024. I. név/2024. évi terv
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
Bérköltség, szem. jell. egyéb kif.	2 281 126	570 282	25,00
Bér járulékok	185 890	46 472	25,00
I. ÖSSZESEN:	2 467 016	616 754	25,00
II. 1. Anyagköltségek			
Gyógyszer, vegyszer	24 145	6 036	25,00
Szakmai anyag, kísért. te.	28 600	7 150	25,00
Irodaszer, nyomtatvány	2 992	748	25,00
Üzemanyag	990	248	25,00
Gáz, villany, víz	58 530	19 182	32,77
ebből: - gáz	20 613	7 702	37,37
- villany	37 310	11 328	30,36
- víz	607	152	25,00
Egyéb, fennt. anyag	4 537	1 134	25,00
II. 1. Összesen:	119 794	34 497	28,80
2. Igénybe vett szolgáltatások			
Bérleti és lízing díj	3 472	868	25,00
Telefon, internet	11 375	2 844	25,00
Távhő, vesz. hull., szemétszáll.	26 453	9 613	36,34
Egészségügyi vállalkozások	278 948	69 737	25,00
Egyéb vállalkozások	61 333	15 333	25,00
Őrzés-védés költségei	17 022	4 256	25,00
Karbantartás, javítás (szakmai, irodai)	12 824	3 206	25,00
Ingatlan-karbantartás költségei	12 000	3 000	25,00
Vásárolt szolgáltatások	5 357	1 339	25,00
Számítástechnikai programok r.hasznádjak	23 127	5 782	25,00
Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek	38 403	9 601	25,00
Mester 49. üzemeltetés 4 hónap	66 667		-
II. 2. Összesen:	556 982	125 579	22,55
3. Egyéb szolgáltatások			
Hatósági, igazgatási díjak	5 000	3 000	60,00
Felelősségbiztosítás (járó, fekvő)	3 200	1 600	50,00
Bank ktg, kezelési ktg.	8 300	2 075	25,00
II. 3. Összesen:	16 500	6 675	40,45
4. Eladott, közvetített szolgáltatások, egyéb ráfordítások	27 000	6 750	25,00
II. 4. Összesen:	27 000	6 750	25,00
II. ÖSSZESEN:	720 275	173 501	24,09
III. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	30 000	7 500	25,00
Kiadás/Költség ÖSSZESEN	3 217 291	797 755	24,80

BEVÉTEL e Ft-ban		2024. évi terv	2024. I. névi terv	Index: % 2024. I. név/2024. évi terv
I.	BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
	I. NEAK bevétel, ebből	2 356 078	589 020	25,00
	Járóbeteg-szakellátás teljesítménydíj, jogviszony-ellenőrzési díj	516 765	129 191	25,00
	(01) Háziorvosi ellátás	28 800	7 200	25,00
	(02) Iskola-éü. fejkvóta szerinti díj	19 200	4 800	25,00
	(03) Iskolai védőnők	0	0	-
	(03) Területi ellátási köt. védőnők	0	0	-
	(04) Ügyeleti ellátás	37 920	9 480	25,00
	(06) Gyermekfogászati ellátás	64 000	16 000	25,00
	(20) Égynapos sebészet	132 795	33 199	25,00
	(32) Otthoni szakápolás	30 000	7 500	25,00
	(17) Laboratórium (Synlab.)	28 044	7 011	25,00
	(00) Bértámogatás	1 498 554	374 639	25,00
	2. Vizsgálati díj	136 992	34 248	25,00
	3. Foglalkozás-egészségügy	3 931	983	25,00
	4. Bérleti díj bevétel	25 000	6 250	25,00
	5. Költségtérítés	27 000	6 750	25,00
	6. Egyéb bevételek	24 000	6 000	25,00
	I. ÖSSZESEN	2 573 001	643 250	25,00
II.	KÖZF. ELLÁTÁSÉRT NYÚJTOTT DÍJAZÁS Bp. Főváros IX. ker. Ferencváros Önkorm.	626 270	150 000	23,95
III.	EGYÉB BEVÉTEL, KAMAT	18 020	4 505	25,00
	Ebből: Halasztott Bevételek	18 000	4 500	25,00
IV.	BERUHÁZÁS ÖNKORM. TÁMOGATÁS			
V.	FELÚJÍTÁS			
	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	3 217 291	797 755	24,80
	Kiadás / Költségek Összesen:	3 217 291	797 755	24,80
	Bevétel Összesen:	3 217 291	797 755	24,80
	Egyenleg:	-0	0	

Budapest, 2024. január 31.


dr. Mechler András
 ügyvezető igazgató

**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
 Közhasznú Nonprofit Kft.**
 1095 Bp., Mester u. 45. Tel.: 455-4500
 Postacím: 1450 Budapest, Postafiók 104.