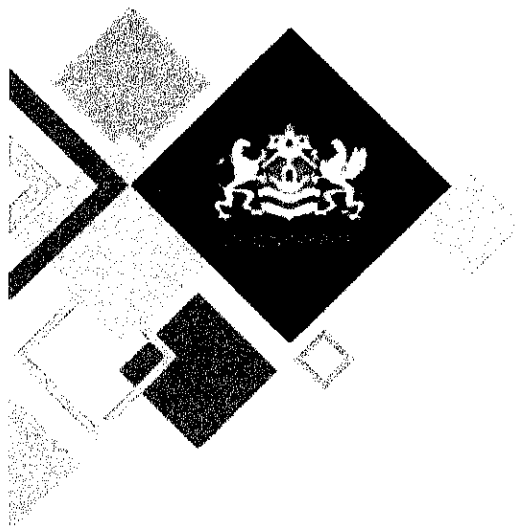
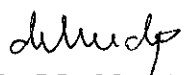




ÜZLETI TERV 2021.

FERENCVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Budapest, 2021. február 28.


dr. Mechler András
üzgyvezető igazgató

**Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft.**
1095 Budapest, Mester u. 45.
Tel.: 455-4500, Fax: 455-4504
Adószám: 14192247-1-43

1. Vezetői összefoglaló

A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, melynek Alapító Okirat szerinti tevékenysége Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Alapító által ellátandó – és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) 23. § (5) bekezdés 9. pontjában, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.) 152. § (3) bekezdésében meghatározott – egészségügyi alap- és járóbeteg-szakellátás biztosítása.

A Kft. 2021. éves működésének üzleti tervezésekor az alábbi szempontokat kellett figyelembe vennünk:

- Nem ismert, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel bevezetett átlagfinanszírozás, mely független a rendelő valós teljesítményétől, a 2021. év folyamán meddig kerül alkalmazásra.
- A Tulajdonos támogatása a 2020. évihez mérten jelentősen, közel 30 M Ft-tal csökken, mindemellett az ellátandó feladat nagysága nemhogy csökkenne, hanem növekszik is.
- 2021. év folyamán a Tulajdonos döntésre értelmében saját működtetésbe veszi a Kft. az eddig közbeszerzési pályázatokon nyertes ajánlattevőkkel ellátott felnőtt ügyeleti ellátást, illetve Osteodenzitometriás laboratóriumot.
- A Mester u. 49. sz. alatt megvalósítani kívánt szakrendelőfejlesztés következtében 2021 őszén a Mester utca 49. alatt működő irodák (Igazgatóság, Informatika, Humánpolitika, Üzemeltetés) a Dandár u. 28. sz. alatti Oktatási Központba költöznek, ahol szükséges a helyiség minimális szintű felújítása, alkalmassá tétele az új feladatra.
- Bizonytalan, hogy a pandémiával együtt járó, nem finanszírozott feladatink (lakossági tesztelés, oltóponti működés) meddig végzendők. Az oltási tevékenységgel járó plusz munka (hétvégi munka díjazása) nem biztosított.
- 2021 nyarán Egészségfejlesztési Iroda beindítását tervezzük, hogy a kerületben megvalósítani kívánt egészségügy prevenciós programot kidolgozhassuk, egészségfejlesztési tevékenységünket megkezdhesük.
- Tárgyalásokat folytatunk az Önkormányzattal, hogy a 2021. évben bevezetni kívánt, online betegelőjegyzést kezelni képes medikai rendszer kb. 20 M Ft-os bevezetési költségét milyen mértékben fedezi a tulajdonos.
- 2021. év folyamán közbeszerzési eljárások indulnak az alábbi műszerek beszerzésére
CT
direkt digitális mammográf
ultrahang
csontsűrűségmérő készülék

Fentiek közül a CT vizsgálatok végzésére a NEAK-kal nem rendelkezünk finanszírozási szerződéssel, így a működtetés fedezetét meg kell teremteni (Önkormányzat, Főváros, magánellátás....)

- A kórházakban kirendelt orvosok és szakdolgozók plusz bérterheinek fedezete (havi kb. 2 M Ft) egyelőre nem biztosított.
- Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálybalépésével bevezetésre került az ún. „szolgálati elismerés” intézménye, melynek értelmében a huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi egészségügyi szolgálati jogviszonnyal rendelkező egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személynek szolgálati elismerés jár. 2021. évben az ilyen jogcímen kifizetendő összeg 18,5 M Ft.

Fenti körülmények nagyon megfontolt tervezést tesznek szükségessé egy bizonytalan finanszírozási környezetben.

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:	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@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. Pénzügyi terv

BEVÉTEL	2020. év tény	2021. évi terv	%
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
1. NEAK bevétel (91), ebből	1 096 168	1 549 558	141,4
(17) Járóbeteg-szakellátás teljesítménydíj, jogviszony-ellenőrzési díj	446 255	494 446	110,8
(01) Háziiorvosi ellátás	1 550	15 600	1006,5
(02) Iskola-eü. fejkvóta szerinti díj	75 918	78 682	103,6
(03) Védőnői ellátás fejkvóta szerinti díj	89 360	85 238	95,4
(04) Ügyeleti ellátás /9158/	36 001	36 000	100,0
(06) Gyermekfogászati ellátás	77 741	79 638	102,4
(20) Egynapos sebészet /9106/	78 681	78 000	99,1
(32) Otthoni szakápolás /9134/	25 891	23 000	88,8
(17) Laboratórium (Synlab.) /9123/	28 954	28 954	100,0
(00) Bértámogatás /9167/	211 533	630 000	297,8
(17) Kasszamaradvány /91651/	2 284	0	0,0
2. Vizsgálati díj /921, 924/	3 465	5 500	158,7
3. Foglalkozás-egészségügy /922, 923/	2 970	10 000	336,7
4. Bérleti díj bevétel /92906, -07/	14 380	16 000	111,3
5. Költségtérítés /92909,-091,925/	13 147	19 500	148,3
6. Egyéb bevételek /92902, 928/	927	4 500	485,4
I. ÖSSZESEN	1 131 057	1 605 058	141,9
II. KÖZF. ELLÁTÁSÉRT NYÚJTOTT DÍJAZÁS P. Hív.,Korm. Hív /926,927/	270 230	240 000	88,8
III. EGYÉB BEVÉT., KAMAT /96, 97,98/	40 429	59 000	145,9
IV. BERUHÁZÁS ÖNKORM. TÁMOGATÁS			
V. FELÚJÍTÁS			
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	1 441 716	1 904 058	132,1

KIADÁS	2020. év tény	2021. évi terv	%
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
Bérköltség /54/	895 049	1 285 031	143,6
Szem. jell. egyéb kif. /55/	18 297	35 248	192,6
Bér járulékok /56/	108 427	139 591	128,7
I. ÖSSZESEN:	1 021 773	1 459 870	142,9
II. 1. Anyagköltségek			
Gyógyszer, vegyszer /5111/	16 123	18 000	111,6
Szakmai anyag, kísért. te. /5114, 5122, /	35 347	36 000	101,8
Irodaszer, nyomtatvány /5112/	3 020	3 200	106,0
Üzemanyag /5113/	483	600	124,2
Gáz, villany, víz /5118/	11 969	14 000	117,0
Egyéb, fennt. anyag /5115-17,-19,-5131/	15 979	10 000	62,6
II. 1. Összesen:	82 921	81 800	98,6
2. Igénybe vett szolgáltatások			
Bérleti és lízing díj /522/	2 348	4 000	170,4
Telefon, internet /52721,-22/	7 611	8 000	105,1
Távhő, vesz. hull., szemétszáll. /52942, 5291, -92/	6 749	7 000	103,7
Vállalkozó orvosok /52931/	58 119	40 000	68,8
Ügyelet, Labor, CX Medical, 1 napos Kft./52933-37/	125 636	140 000	111,4
Egyéb vállalkozások /52932/	38 861	40 000	102,9
Órzs-védés /5297/	11 335	12 500	110,3
Karbantartás, javítás, szakmai, irodai /524/	10 521	12 000	114,1
Ingatlan-karbantartás /525/	2 703	5 000	185,0
Vásárolt szolgáltatások /521, 526, 5271, 5295, -96, -	2 710	3 200	118,1
Számítástechnikai programok /52723/	13 283	25 000	188,2
Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások /523, 52941, 5292, 529, 5291, 52921 /	22 202	21 300	95,9
II. 2. Összesen:	302 078	318 000	105,3
3. Egyéb szolgáltatások			
Felelősségbiztosítás (járó, fekvő)/533/	2 592	2 592	100,0
Bank ktg. kezelési ktg. /531,532,539/	716	750	104,7
II. 3. Összesen:	3 308	3 342	101,0
4. Eladott, közvetített szolgáltatások, egyéb			
II. 4. Összesen /8/:	15 064	15 000	99,6
II. ÖSSZESEN:	403 371	418 142	103,7
III. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS /57/	36 854	37 000	100,4
Kiadás/Költség ÖSSZESEN	1 461 998	1 915 012	131,0

1. BEVÉTELEK

2021. évi pénzügyi tervünkben 1.904.058 Ft bevétellel számolunk.

I. Belföldi értékesítés árbevétele

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK) származó éves bevételünk ellentétben az eddigiekkel, nem felső korláttal rendelkező teljesítmény volumen alapján kerül meghatározásra, hanem *átlagfinanszírozás* lép helyére, egy előre nem meghatározott időszakig. Mivel a csúszó finanszírozás két hónapos elszámolás alapján működik egyelőre, az első félévben (januártól júniusig) a fentiek szerint történik a havi bevétel képződése.

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásunk bevétele 2021-ben várhatóan eléri a 2019 évi szintet. Itt figyelembe kell venni az önkormányzati elvárásoknak megfelelően szűrési vizsgálatokat is, amelyeket a teljes munkaügyi állomány részére végzünk el, és ennek, valamint a pandémia miatt elvégzett utcai szűréseknek nincs külön címkézett pénzügyi fedezete. Ezeknek a finanszírozását saját forrásból kell biztosítani.

II. Közfeladat ellátásért nyújtott díjazás

A Polgármesteri Hivatallal történt előzetes egyeztetések során 2021. évre a díjazás az előző évek gyakorlata alapján az alapellátás és a járó beteg- fekvőbeteg-ellátás között oszlik meg, melynek mértéke az előző évi 267 millióról 240.000.000.-Ft-ra csökkent.

III. Egyéb bevétel

Egyéb bevételeknél, a korábbi években fejlesztési támogatásból – (a mérlegben halasztott bevételként szerepel a passzív időbeli elhatárolások között-) vásárolt eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszakönyveléséből adódik. Ennek mértéke a 2018-2020. évben kapott többletfejlesztési lehetőségek miatt jelentősen nőtt, és ez szerepel tervünkben.

2. KIADÁSOK

2021. évi pénzügyi tervünkben 1.915.012 Ft kiadással számolunk.

I. Személyi juttatások

Az éves bérköltséget 227 fős létszámra terveztük. A létszám 80%-át az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló alkalmazottak teszik ki. Személyi juttatásokat a jelenleg érvényes jogszabályi előírások alapján vettük figyelembe.

Az emelkedést az okozza, hogy az egészségügyi dolgozók 2021. évben január 1-jétől jelentős béremelést kapnak, mely Társaságunknál nagyságrendileg 80 fő munkavállalót érint.

II.1. Anyagköltségek

Egészségügyi anyagoknál (gyógyszer, vegyszer) az előző évi felhasználásokat vettük alapul az inflációs hatások extrapolálásával.

Szakmai kis-értékű tárgyi eszközeinket az előírt minimumfeltételeknek megfelelően szerezzük be. A szemlencsék beszerzése, ellentétben az előző évekkal, saját beszerzés útján történik.

Irodaszerek, nyomtatványoknál is az előző évi kiadásokat tartjuk szem előtt, amely a központi iktató rendszer kialakításával (fénymásoló papír, festék patron) minimálisra próbáljuk csökkenteni.

Közüzemi díjaink költsége adott. Az előző évi adatok alapján tervezünk. A rekonstrukciós hatások figyelembevételével várható kismértékű csökkenés.

Egyéb fenntartási anyagaink a szakrendelő karbantartásainak, javításainak anyagköltsége. Erre az évre tervezzük a tavalyi évről elmaradt Mester u. 49. épület elbontásából adódó átköltözés költségeit is.

II.2 Igénybe vett szolgáltatások

Telefon, internet, távhő az előző évi kifizetéseket vettük figyelembe, a szolgáltatói áremelkedések ellenére. Ésszerűsítési megoldások bevezetésével kívánjuk ezen költségeket az előző évi szinten tartani (Új szerződési feltételek kidolgozása stb.).

A vásárolt szakmai szolgáltatásainknál (orvosok, ügyelet, labor, osteoporosis) nagy a bizonytalanság a már említett pandémiás átlagfinanszírozás és a változó szakmai protokoll miatt. Ennek hatásait még az előző évi tapasztalatok alapján is nehéz prognosztizálni. Az ügyeleti rendszer teljes átalakítása szerepel az Önkormányzati elvárásokban és ennek költség oldalát jelenleg nehéz megbecsülni az élőlátás vonatkozásában.

Egyéb vállalkozással végeztetett szolgáltatások, röntgenfelvételek távleletezése, bér-számfejtés, jogi szolgáltatás, belső ellenőrzés, könyvvizsgálat, munka- és tűzvédelem, higiénia ellenőrzés, továbbá őrzés-védésnél inflációs szintű áremelés várható.

Irodai és a speciális egészségügyi szakberendezések karbantartási javítási költsége jelentősen nem változik, az áremelkedések ellenére.

Az egyéb vásárolt szolgáltatásainkat az előző évi teljesítések alapján határoztuk meg (postaköltség, hirdetés, folyóirat előfizetés).

Számítástechnikai költségek tartalmazzák a főkönyv-, készlet-, tárgyi eszköz-, rendelés- és szerződésnyilvántartás, készletbeszerzés, pénzügyi, munkaügyi, járó-fekvő betegellátási nyilvántartások programjainak díjait is, valamint a tárgyévben már halaszthatatlan fejlesztési kiadásokat. Emiatt várható a jelentősebb mértékű növekedés ezen téren.

Ingatlan karbantartásunkra 5.000.000-Ft-t tervezünk, amely a már fentebb említett költöztetés kapcsán felmerülő kiadásainkat is tartalmazzák. (negyedéves kötelező felülvizsgálati díjak lift, klíma, tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítások felújítások elvégzése)

II.3 Egyéb szolgáltatások

Felelősségbiztosítás: a járó-fekvőbeteg orvosi felelősség biztosítás szerződött kárigénye 18.000.000.-, ennek összege várhatóan évközben emelkedni fog a jelentős béremelkedés miatt.

II.4 Eladott, közvetített szolgáltatások,

Háziorvosainknak továbbszámlázott költségek emelkedés enyhe mértékben várható.

III. Értékcsökkenési leírás

Az Önkormányzat évközi támogatásának következtében a tervezett értékcsökkenési leírás mértéke várhatóan 37.000.000.-Ft emelkedik, amely jelentősebb fejlesztésre utal.

Összegzés:

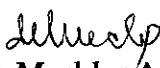
Elmondhatjuk, hogy 2021. évre a tervezés során elsődlegesen az előző évi mutatóinkat vettük alapul. 2021. évben is számolunk a finanszírozásunkhoz nélkülözhetetlen önkormányzati támogatással.

Felelősségteljes gazdálkodással, a pénzügyi tervben meghatározottaknak megfelelően, kívánjuk feladatainkat teljesíteni, a Szakrendelőtől eddig is elvárt magas színvonalú betegellátást biztosítva.

Tervezhető bevételeink és kiadásaink egyenlege -11 000 000,- Ft, ez az összeg tartalmazza a egészségügyi dolgozók jubileumi kifizetését is, amely 2021-ben 18.500.000,- Ft-ot fog elérni, ennek a törvényben előírt kötelezettségnek a pénzügyi fedezete egyelőre még nem áll rendelkezésre. A takarékos gazdálkodás ellenére a 2021. évet is veszteséggel fogjuk zárni.

Mindemellett a Tulajdonos támogatásának 27 M Ft-os csökkenése mellett ez a 11 M Ft-os tervezett veszteség nem okoz likviditási problémákat a Társaság biztonságos működtetésében.

Budapest, 2021. február 28.


dr. Mechler András
 ügyvezető igazgató

Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató
 Közhasznú Nonprofit Kft.
 1095 Budapest, Mester u. 45.
 Tel.: 455-4500, Fax: 455-4504
 Adószám: 14192247-1-43