



ÜZLETI TERV 2022.

FERENCVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.

Budapest, 2022. február 28.


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. 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. 2022. éves működésének üzleti tervezésekor az alábbi szempontokat kellett figyelembe vennünk:

- Rögzíteni kívánjuk, hogy a FESZ Kft. által nyújtott szolgáltatások körét és kapacitását a IX. kerületi lakosok alapellátásához, járóbeteg-szakellátásához szükséges mértékűnek tartjuk, annak jelentős változtatását 2022. évben nem tervezzük.
- A hiányszakmák esetén (Reumatológia, Bőrgyógyászat, Neurológia) tervezünk létszámbővítést, amennyiben megfelelő jelentkezőt találunk.
- A veszélyhelyzetre tekintettel bevezetett átlagfinanszírozás várhatóan 2022. I. félévében kerül további alkalmazásra, melynek eredményeként a II. félévben a szakrendelő valós teljesítményét tükrözheti a NEAK bevétel.
- Nincs információnk arról, hogy az egészségügyi szolgáltatások társadalombiztosítási finanszírozásában bármilyen mértékű változás lenne várható, így azokat a 2021. évvel gyakorlatilag azonos mértékben tervezzük.
- A Tulajdonos támogatása a 2021. évihez képest jelentősen, közel 100 M Ft-tal nő. Enélkül a támogatás nélkül a fent említett szolgáltatási kör és kapacitás a továbbiakban nem lenne fenntartható, és csak a szolgáltatási színvonal rovására történhetne a működés. Tekintve, hogy a Társaság kiadásainak 81%-át a bérköltségek teszik ki, felelős humánerőforrás-gazdálkodással dolgozunk. Fontos megjegyezni, hogy a munkavállalók bére törvényben szabályozott, mely béreket kötelezően biztosítani kell a munkavállalók számára.
- 2022. év folyamán a lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként beszerzett műszerek kerülnek üzembehelyezésre. A helyiségek kialakításának tervezett idejére a rendeléseket át kell szervezni.
 - CT
 - direkt digitális mammográf
 - ultrahang
 - csontsűrűségmérő készülék

Fentiek közül a CT vizsgálatok végzésére a NEAK nem fogad be többletkapacitási kérelmet, így a működtetés fedezetét meg kell teremteni (Önkormányzat, Főváros, magánellátás....)

- 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. 2022. évben az ilyen jogcímen kifizetendő összeg 28 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.)

Gyermekfogászatok
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, Vágóhid 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	2021. évi tény	2022. évi terv	%
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
1. NEAK bevétel (91), ebből	1 766 428	2 163 783	122,5
(17) Járóbeteg-szakellátás teljesítménydíj, jogviszony-ellenőrzési díj	496 746	496 746	100,0
(01) Háziiorvosi ellátás	13 429	15 700	116,9
(02) Iskola-eü. fejkvóta szerinti díj	75 550	71 096	94,1
(03) Védőnői ellátás fejkvóta szerinti díj	88 769	83 461	94,0
(04) Ügyeleti ellátás /9158/	38 357	38 357	100,0
(06) Gyermekfogászati ellátás	79 063	80 172	101,4
(20) Egynapos sebészet /9106/	83 654	77 346	92,5
(20) Egynapos sebészet várólista cs./91061/	0	40 844	
(32) Otthoni szakápolás /9134/	22 098	23 711	107,3
(17) Laboratórium (Synlab.) /9123/	32 961	35 229	106,9
(00) Bértámogatás /9167/	834 363	1 201 121	144,0
(17) Kasszamaradvány /91651/	1 438	0	0,0
2. Vizsgálati díj /921, 924/	6 172	7 200	116,7
3. Foglalkozás-egészségügy /922, 923/	4 024	5 500	136,7
4. Bérleti díj bevétel /92906, -07/	12 642	13 000	102,8
5. Költségtérítés /92909,-091,925/	13 481	14 000	103,8
6. Egyéb bevételek /92902, 928/	1 221	750	61,4
I. ÖSSZESEN	1 803 968	2 204 233	122,2
II. KÖZF. ELLÁTÁSÉRT NYÚJTOTT DÍJAZÁS P. Hív.,Korm. Hív /926,927/	262 281	350 000	133,4
III. EGYÉB BEVÉT., KAMAT /96, 97,98 /	27 028	26 000	96,2
IV. BERUHÁZÁS ÖNKORM. TÁMOGATÁS			
V. FELÚJÍTÁS			
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 093 277	2 580 233	81,1

KIADÁS	2021. évi tény	2022. évi terv	%
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			
Bérköltség /54/ Szem. jell. egyéb kif. /55/	1 554 381	1 938 789	124,7
Bér járulékok /56/	160 927	170 892	106,2
I. ÖSSZESEN:	1 715 308	2 109 681	123,0
II. 1. Anyagköltségek			
Gyógyszer, vegyszer /5111/	15 901	18 000	113,2
Szakmai anyag, kísért. te. /5114, 5122, /	29 325	31 000	105,7
Irodaszer, nyomtatvány /5112/	3 544	4 226	119,2
Üzemanyag /5113/	629	733	116,5
Gáz, villany, víz /5118/	13 277	16 500	124,3
Egyéb, fennt. anyag /5115-17,-19,-5131/	7 942	12 030	151,5
II. 1. Összesen:	70 618	82 489	116,8
2. Igénybe vett szolgáltatások			
Bérleti és lízing díj /522/	4 258	5 178	121,6
Telefon, internet /52721,-22/	9 700	9 000	92,8
Távhő, vesz. hull., szemétszáll. /52942, 5291, -92/	7 886	8 300	105,2
Vállalkozó orvosok /52931/	33 208	27 600	83,1
Ügyelet, Labor, 1 napos Kft./52933-37/	168 263	174 756	103,9
Egyéb vállalkozások /52932/	43 405	45 000	103,7
Örzés-védés /5297/	13 862	15 500	111,8
Karbantartás, javítás, szakmai, irodai /524/	8 898	7 800	87,7
Ingatlan-karbantartás /525/	3 609	1 964	54,4
Vásárolt szolg. /521, 526, 5271, 5295, -96, -98/	3 960	4 300	108,6
Számítástechnikai programok /52723/	17 175	17 000	99,0
Egyéb üzemeltetési, fenntart. kiadások /523, 52941, 5299,52991, 528, 5294/	25 775	27 335	106,1
II. 2. Összesen:	339 999	343 733	101,1
3. Egyéb szolgáltatások			
Felelősségbiztosítás (járó, fekvő)/533/	2 931	2 930	100,0
Bank ktg, kezelési ktg. /531,532,539/	952	1 900	199,6
II. 3. Összesen:	3 883	4 830	80,4
4. Eladott, közvetített szolgáltatások, egyéb ráfordítások			
II. 4. Összesen /8/:	17 888	17 000	95,0
II. ÖSSZESEN:	432 388	448 052	103,6
III. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS /57/	32 786	22 500	68,6
Kiadás/Költség ÖSSZESEN	2 180 482	2 580 233	118,3

1. BEVÉTELEK

2022. évi pénzügyi tervünkben 2.580.233 Ft bevétellel számolunk.

I. Belföldi értékesítés árbevétele

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (továbbiakban: NEAK) származó éves bevételünk várhatóan 2022. I. félév végéig *átlagfinanszírozással* finanszírozott. Mivel a csúszó finanszírozás két hónapos elszámolás alapján működik egyelőre, az első félévben (januártól júniusig) a fentiek szerint történik a havi bevétel képződése.

Jelentősen, mintegy másfélszeresére emelkedik a bértámogatás összege, mely az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő kötelező béremeléseket tartalmazza.

Változatlan az a helyzet, hogy a megemelt bérekre jutó emelt összegű pótlékok, egyéb, a korábbiakban nem fizetett bérpótlékok, szolgálati elismerést nem tartalmazza a NEAK finanszírozás.

II. Közfeladat ellátásért nyújtott díjazás

A Polgármesteri Hivatallal történt előzetes egyeztetések során 2022. évre a díjazás az előző évek gyakorlata alapján az alapellátás és a járó beteg- fekvőbeteg-ellátás között oszlik meg, melynek mértéke 2022. évben 350 M Ft.

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

2022. évi pénzügyi tervünkben 2.580.233 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 a már említett, szolgálati jogviszonyról szóló törvény miatti emelés okozza.

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 évekkel, 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.

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) nagy a bizonytalanság a már említett pandémiás átlagfinanszírozás 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 előmunka vonatkozásában.

Egyéb vállalkozással végeztetett szolgáltatások, röntgenfelvételek távleletezése, bérszámfejtés, 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.

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 csökkenése enyhe mértékben várható.

III. Értékcsökkenési leírás

2022. évben 22,5 M Ft-os értékcsökkenési leírással tervezünk.

Összegzés:

Elmondhatjuk, hogy 2022. évre a tervezés során elsődlegesen az előző évi mutatóinkat vettük alapul. 2022. évben is számolunk a finanszírozásunkhoz nélkülözhetetlen önkormányzati támogatással, mely jelentős mértékű emeléssel biztosított a 2022. évben.

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

Tervezhető bevételeink és kiadásaink egyenlege 0 Ft, szoros gazdálkodással el kívánjuk érni a nullszaldós működést.

Budapest, 2022. február 28.

dr. Mechler András
ügyvezető igazgató

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