



Üzleti Terv 2023.

**FERENCVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ
KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.**

Budapest, 2023. január 25.


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

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 2023. éves működésének üzleti tervezésekor az alábbi szempontokat kellett figyelembe vennünk:

- A FESZ által nyújtott szolgáltatások köre és kapacitása a IX. kerületi lakosok alapellátásához, járóbeteg-szakellátásához szükséges mértékű. 2022-ben a betegellátásban jelentős előrelépést jelentett az új CT telepítése, melynek a NEAK finanszírozása jelenleg nem megoldott, de a daganatgyanus betegek számára a Budapest Főváros Önkormányzata és a FESZ között létrejött határozott idejű szerződés szerint ingyenes, az egyéb betegek CT diagnosztikája térítés ellenében vehető igénybe. A többletkapacitás befogadását a legközelebbi lehetőség alkalmával kezdeményezzük (2023. május).
- A teljesítményfinanszírozás visszavezetése az Üzleti terv készítésekor még nem ismert.
- A védőnői tevékenység központosításával kapcsolatos végrehajtási rendeletek még nem jelentek meg, ezért csak az tervezhető, hogy 2023. július 1-től szervezetileg nem tartoznak hozzánk. Nem terveztük be a továbbiakban a bevételeiket és a kiadásait.
- A 2023. évben várható NEAK finanszírozás tükrében a tulajdonosi támogatás továbbra is elengedhetetlen, mértéke: **539.682 E Ft, melynek szükségességét és alábontását, a részletes Üzleti terv tartalmazza.** A magunk részéről jelentős változtatásokat tervezünk az ellátás szervezésében, átgondoljuk az ingatlanstruktúra és a humán erőforrás hatékonyságában rejlő tartalékok hasznosítását.
- Kiadásaink két legmeghatározóbb eleme, a bérköltség, és a rezsi.
- A bérköltségek terheit a bértámogatás csökkenti ugyan, de mindig van olyan kivétel, amelyet a támogatásokon felül kell kigazdálkodnunk. A 2023-tól kötelező béremeléseket érvényesítjük. (orvosoknak ill. minimálbér) A szakdolgozói és egyéb egészségügyi dolgozók béremelését még nem tudtuk betervezni, a jogszabályi környezet még nem született meg.

- Az áram díja 2023. január 1-től a 3-szorosára emelkedett. A távhő a 2022. év végi árához képest felére csökkent. A gázra vonatkozó közbeszerzésünk április 30-ig érvényes, amely már kedvezőbb volt a piaci árat követő helyzethez képest, bízunk benne, hogy a következő közbeszerzés időszakában sem kapunk lényegesen magasabb árról ajánlatot.

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

2023-ban az összes szerződésünket és a munkaerőköltséget tételesen átvizsgáljuk a hatékonyság javítása érdekében.

2023. január 1-től bevezettük a beszerzői keretgazdálkodást. Az I. negyedévben véglegesítjük a felhasználóikeretek módszertanát. (anyag, gyógyszer).

A belső gazdasági és szakmai folyamatok felülvizsgálata és újraszabályozása folytatódott, ez tartalmazza a könyvelés metodikájának változtatását is, mely kidolgozás alatt van, végleges hatását a beszámoló elkészítését követően lehet bemutatni, ezért 2022. év várható adatai jelentősen változnak.

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, Ifjúmunkás 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, Ifjúmunkás u. 25. 1095 Budapest, Dandár u. 28. 1094 Budapest Viola u. 7. <u>Raktárak</u> 1097 Budapest, Vágóhíd u. 30-32. 1091 Budapest, Ifjúmunkás 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. Háziiorvosi ellátás

Egy háziiorvosi körzetet működtet a Társaság, ameddig nem talál vállalkozó háziorvost az Önkormányzat a működtetésre.

3.1.2. Iskola egészségügy

A kerület iskola egészségügyi ellátását az iskolákban végzi a FESZ, az alapellátás keretében a finanszírozásuk továbbra is átlagfinanszírozás keretében várható.

3.1.3. Védőnői ellátás

2022. július 1-től állami ellátás keretében fog működni, amelynek részletszabályait nem ismerjük.

3.1.4. Ügyeleti ellátás

2022. tavasszal, a VIII. kerülettel közösen kívánja az Önkormányzat megoldani a háziiorvosi ügyeletet, melytől jelentős kiadáscsökkenést remélünk.

3.1.5. Fogorvosi alapellátás

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

3.1.6. 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

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

3.2.2. A Járóbeteg szakellátás

2023. évre is átlagfinanszírozást terveztünk, amely még mindig azt jelenti, hogy a korábbiak alapján kapjuk a finanszírozást, mely nem teszi lehetővé, hogy az elvégzett feladatok különösen az egynapos sebészet tevékenysége finanszírozásra kerüljön, ezért kénytelenek leszünk a kiadásainkat 2023-ban tovább csökkenteni.

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 bevételeit.

3.3.2. EFI

Jelenleg 2023. április 30-ig támogatott a tevékenység. A színvonalas programokkal kifejezetten elégedettek voltak a résztvevők. Törekszünk a tevékenység folytatására, ezért keressük a lehetőségeket a folytatás finanszírozására.

3.4. Szakellátás (Nem NEAK finanszírozott)

3.4.1. CT

2022. decemberben indítottuk el a tevékenységet. Jelenleg NEAK finanszírozással nem rendelkezünk. Beutalóval, vagy szakorvosi javaslattal fogadjuk, a betegeket térítési díj ellenében vehetik igénybe a páciensek. Továbbá a CT várólista csökkentési program finanszírozása keretében a fővárosi daganatgyanús betegek vehetik igénybe szolgáltatásunkat, ugyan időszakonként kötünk szerződést, ezért hosszútávra nem tudunk tervezni. Dolgozunk azon, hogy az onkológiai szakmában minél többen megismerjék a FESZ keretében is elérhető szolgáltatást, ezért felfutó bevétel-növekedésre számítunk. Várhatóan átlagosan havonta 50 esetet ellátunk.

3.4.2. 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. Beruházás

A Mester u. 49-ben elindult beruházás a jövőbeni üzemeltetés miatt feladatokat ró a menedzsment részére, de bízva a Társaság teljes működését és hatékonyságát növelő új ingatlan garancia lehet a jövőre.

További eszköz fejlesztésre lesz szükségünk, különösen a sterilizálás szakszerű megoldásához.

Az ingatlanok állapota és műszaki, különösen energetikai megoldásai elavultak, ezért a legtöbb helyen szükség lenne jelentős mértékű felújításra, átalakításra.

5. Üzleti terv

KIADÁS		2022. évi várható	2023. évi terv	Várható változás %-a
I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
	Bérköltség, szem. jell. egyéb kif.	2 048 126	2 192 390	107%
	Bér járulékok	170 092	175 471	103%
	I. ÖSSZESEN:	2 218 218	2 367 861	107%
II. 1. Anyagköltségek				
	Gyógyszer, vegyszer	15 156	16 500	109%
	Szakmai anyag, kísért. te.	28 786	29 000	101%
	Irodaszer, nyomtatvány	4 777	4 800	100%
	Üzemanyag	1 067	1 150	108%
	Gáz, villany, víz	57 947	103 423	178%
	ebből: - gáz	45 237	65 000	144%
	- villany	12 000	37 643	314%
	- víz	710	780	110%
	Egyéb, fennt. anyag	4 517	4 500	100%
	II. 1. Összesen:	112 250	159 373	142%
2. Igénybe vett szolgáltatások				
	Bérelti és lízing díj	6 026	2 000	33%
	Telefon, internet	11 020	11 300	103%
	Távhő, vesz. hull., szemétszáll.	13 344	24 000	180%
	Vállalkozó orvosok	34 500	29 000	84%
	Ügyelet, Labor, 1 napos Kft.	218 500	185 000	85%
	Egyéb vállalkozások	49 686	45 000	91%
	Őrzés-védés költségei	11 450	6 900	60%
	Karbantartás, javítás (szakmai, irodai)	8 887	8 500	96%
	Ingatlan-karbantartás költségei	8 855	4 000	45%
	Vásárolt szolgáltatások	2 497	2 500	100%
	Számítástechnikai programok r.hasznádjak	17 997	12 000	67%
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási költségek	33 966	29 000	85%
	II. 2. Összesen:	416 728	359 200	86%
3. Egyéb szolgáltatások				
	Hatósági, igazgatási díjak	1 453	1 500	103%
	Felelősségbiztosítás (járó, fekvő)	2 975	3 200	108%
	Bank ktg, kezelési ktg.	6 882	7 000	102%
	II. 3. Összesen:	11 310	11 700	103%
4. Eladott, közvetített szolgáltatások, egyéb ráfordítások		31 637	27 000	85%
	II. 4. Összesen:	31 637	27 000	85%
	II. ÖSSZESEN:	571 925	557 273	97%
III. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS		30 438	30 000	99%
Kiadás/Költség ÖSSZESEN		2 820 581	2 955 134	105%

BEVÉTEL	2022. évi várható	2023. évi terv	
I. BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE			
1. NEAK bevétel, ebből	2 251 135	2 285 452	102%
Járóbeteg-szakellátás teljesítménydíj, jogviszony-ellenőrzési díj	517 144	516 765	100%
(01) Háziorvosi ellátás	15 389	15 389	100%
(02) Iskola-eü. fejkvóta szerinti díj	17 888	17 888	100%
(03) Védőnői ellátás fejkvóta szerinti díj	136 765	68 382	50%
(04) Ügyeleti ellátás /9158/	38 517	38 500	100%
(06) Gyermekfogászati ellátás	78 918	79 000	100%
(20) Egynapos sebészet	76 661	77 000	100%
(20) Egynapos sebészet várólista cs./91061/	31 270	27 397	88%
(32) Otthoni szakápolás /9134/	23 997	30 000	125%
(17) Laboratórium (Synlab.) /9123/	31 459	27 842	89%
(00) Bértámogatás /9167/	1 283 127	1 387 289	108%
(17) Kasszamaradvány /91651/			
2. Vizsgálati díj	8 406	55 000	654%
3. Foglalkozás-egészségügy	5 408	5 000	92%
4. Bérleti díj bevétel	14 645	15 600	107%
5. Költségtérítés	23 345	27 000	116%
6. Egyéb bevételek	3 649	4 000	110%
I. ÖSSZESEN	2 306 588	2 392 052	104%
II. KÖZF. ELLÁTÁSÉRT NYÚJTOTT DÍJAZÁS Bp. Főváros IX. ker. Ferencváros Önkorm.	385 230		
III. EGYÉB BEVÉT., KAMAT	43 601	23 400	54%
Ebből: Halasztott Bevételek	20 223	18 000	89%
IV. BERUHÁZÁS ÖNKORM. TÁMOGATÁS			
V. FELÚJÍTÁS			
BEVÉTEL ÖSSZESEN:	2 735 419	2 415 452	88%
Kiadás / Költségek Összesen:	2 820 581	2 955 134	105%
Bevétel Összesen:	2 735 419	2 415 452	88%
Egyenleg:	-85 162	-539 682	

2023-ban várhatóan a bevételünk 2 415 452 E Ft lesz, mely nem elegendő a 2023-ban, várhatóan jelentősen változó finanszírozási struktúrában működő egészségügyi szolgáltatásaink működtetésére.

Tervezett kiadásaink 2 955 134 E Ft, melynek finanszírozásához szükséges még 539 682 E Ft.

Tisztelettel kérjük a fentiek elfogadását, és a működésünk további támogatását.

Budapest, 2023. január 25.

dr. Mechler András
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