

PÜSPÖKLADÁNYI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT

KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÜZLETI TERV

2008. év

2008. március 15.

ELŐZMÉNYEK

Püspökladány Város Önkormányzata 2007. évben alapította a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft-t, amely tényleges működését 2007. október 01. napjával kezdte meg, hiszen a költségvetési szervként működő Egyesített Egészségügyi Intézmények 2007. szeptember 30. napjával lett jogutód nélkül megszüntetve.

2007. december 20-án döntött a képviselőtestület arról, hogy kisebbségi tulajdonos bevonásával a Kft. jegyzett tőkéjét felemeli 3 MFt-ról 5,9 MFt-ra, illetve a nyereségérdekeltektől alapító okirata a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó előírások szerinti társasági szerződésre módosuljon.

A törzsbetét összege be lett fizetve a kisebbségi tulajdonos által, a cégbíróság a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft-t 2008. március 07. napjával bejegyezte.

Az üzleti terv az új cég tevékenységhez kapcsolódó feladatok teljesítését mutatja be.

1. A Kft. bemutatása

A társaság neve, székhelye:

2007. március 7-ig

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft, Püspökladány, Kossuth u.1.

2007. március 7-től

Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft, Püspökladány, Kossuth u.1.

A tevékenység megkezdésének időpontja:

2007. október 01.

A Kft. alapítója:

Püspökladány Város Önkormányzata

A Kft. jegyzett tőkéje:

2007. december 20-ig

3.000.000,- Ft

2007. december 20-tól

5.900.000,- Ft

Adószám:

14009411-2-09

Cégjegyzékszám:

09-09-013717

Fő Tevékenységi kör:

8512 Járóbeteg-ellátás
'03

2. Fejlesztési tervek:

Vagyonkezelés:

A Vagyonkezelési megállapodás szellemében a Kft. feladata az átvett ingatlan kezelése, állagának megóvása, a szakorvosok és egyes házi orvosok részére a rendelők biztosítása.

Az önkormányzat által elfogadott célkitűzések közé tartozik, hogy pályázati forrás bevonása mellett egy új rendelőintézeti egység épüljön meg a Gyógyfürdő mellett az önkormányzat tulajdonában álló telken.

Ez évre célkitűzés, hogy a Fül-Orr-Gége szakrendelés fel legyen szerelve a minimum feltételek szerinti eszközökkel, ennek forrás igénye 1,5 MFt körüli összegre tehető.

Ugyancsak megoldás szükséges az Urológiai szakrendelés minimumfeltételek szerinti felszereltségének megteremtése tekintetében, ezen forrásigény elérheti a 3 MFt.

Ez évi célkitűzés a Belgyógyászati szakrendelés (Dr. Szöőr István) rendelőjének felújítása, mely első fázisa a felszereltséget tekintve már megtörtént, év közben a szabadságolás alkalmával csempézés, festés, burkolás elengedhetetlenül szükséges.

A bevételi forrásokhoz igazodóan célkitűzés a már kialakított integrált számítógépes hálózaton alapuló orvosi dokumentációs és előjegyzési alrendszer is tartalmazó szoftver vásárlása és bérlete, mely a betegek jobb, gyorsabb és hatékonyabb ellátását teszi lehetővé.

3. Szakmai célok

Püspökladány Egészségügyi Szolgáltató Non-profit Kft. jelenlegi kapacitásait meg kívánja őrizni, hiszen gyakorlatilag a kapacitás teljesen kihasználttá vált 2007. decemberére, egy-egy időszakban az orvoshoz fordulás csekélyebb, de ez a szezonális hatások differenciáltsága miatt jelentkezik kizárólag csak. A kisebbségi tulajdonos segítségével lehetséges, hogy újabb szakmákban lehetőség nyílhat más intézményekből kapacitás átcsoportosítására.

Az új rendelőintézet engedélyes tervei elkészültek, mely funkciójában alkalmas a jelenlegi kapacitás teljes befogadására és nyertes pályázat esetén váltott rendelési időpontokban mind délelőtt, mind délután szolgálhatja az ideforduló lakosok egészségi állapotának megőrzését, javítását. Az a lehetőség, hogy mind délelőtt és délután rendelésekkel telik meg az egészségügyi szolgáltató intézmény, biztosítja az épület, illetve a rendelkezésre álló humán erőforrás megfelelő hatékonyságú kihasználtságát.

E fenti célkitűzés a pályázat készítésében prioritást élvez, azaz előkészítő munkálata kell, hogy legyen az épület megépítése esetére.

4. Pénzügyi, likviditási helyzet

A rendelőintézet folyamatosan alkalmazkodik a gazdálkodási keretekhez, adósságállománnyal, lejárt szállítói tartozással működése megkezdése óta nem rendelkezik, fizetési kötelezettségeit határidőben teljesíti, mely cél elsődleges 2008. évben is.

Hosszú évek óta nem került sor a szakmai jogelőd intézménynél az amortizáció visszafizetésére, e tekintetben forráshiány keletkezett, melynek visszafizetése feszített gazdálkodást követel.

5. A tervezett eredmény alakulása:

A Kft. 2008.évre tervezett eredmény levezetését az alábbi táblázat tartalmazza :

Megnevezés	2008. év (eFt)
1. OEP bevétel	196 196
2. Bérleti díjak	9 916
3. Térítéses orvosi szolgáltatások bevétele	3 600
I. Értékesítés nettó árbevétele	209 712
4. Vízidíj	3 300
5. Tulajdonosi támogatás	1 560
II. Egyéb bevételek	4 860
6. Anyagköltség	15 222
7. Igénybe vett szolgáltatások	15 040
8. Egyéb szolgáltatások	1 640
9. Alvállalkozói szolgáltatások	133 866
III. Anyagjellegű ráfordítások	165 768
10. Bérköltség	33 636
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 560
12. Bérjárulékok	10 764
IV. Személyi jellegű ráfordítások	45 960
V. Értékcsökkenési leírás	950
VI. Egyéb ráfordítások	1 928
VII. Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye	62
Adózás előtti eredmény	28

Az eredménykimutatás fő sorai :

Értékesítés nettó árbevétele + Támogatás

A Kft. fő árbevételi forrása az OEP részére teljesített szolgáltatások után járó díj, illetve jelentős e mellett a bérbeadásból, illetve a foglalkozás egészségügyi feladatokból származó bevétel.

Kiegészítő bevétel előreláthatólag 2008. április 1-ig még a lakosságtól beszedett vizitdíj összege.

A nagyértékű gépek közül a radiológiai géppark karbantartása után adott önkormányzati támogatás elengedhetetlen a hatékony betegellátás működtetéséhez.

Anyagjellegű ráfordítások:

Anyagjellegű ráfordításoknál a működéséhez szükséges anyagjellegű ráfordítások, valamint a szakorvosok részére vásárolt anyagjellegű szolgáltatások szerepelnek. Ugyanezen csoportban számolandó el a szakorvosok részére kifizetett feladatellátásért kiszámlázott díj.

Személyi jellegű ráfordítások:

A Kft. szervezeti felépítésének meghatározásakor elsődleges célként tűztük ki, hogy lehetőség

szerint minél kevesebb munkavállalót alkalmazzunk. Így a Kft. főállású munkavállalóinak létszáma 23 fő.

A szakorvosi tevékenységet és a háttérszolgáltatások többségét vállalkozókkal kötött szerződés alapján látatja el a cég, mivel a hatékony gazdálkodás ezt megköveteli.

Ezzel a struktúrával elérhető, hogy a társaság alacsonyan tarthassa a személyi jellegű ráfordításokat.

2008. évben lehetőség szerint adómentes személyi juttatások kerülnek kifizetésre a dolgozók felé, munka elismerése érdekében és a nettó juttatás nagyságrendjének növelése céljából.

6. Igényelt tulajdonosi támogatás

Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan a működés feltételének biztosítása érdekében felvállalja a radiológiához kapcsolódó karbantartási költségeket, 2008. évben 1.650 eFt.

Az önkormányzat 2008. évben már nem ad támogatást a házi orvosok és fogorvosok rezsiköltségéhez, így a tulajdonos számára jelentős megtakarítás jelentkezik.

7. Az Üzleti terv megvalósulásának kockázatai :

A társaság fejlesztési célkitűzései miatt, valamint a közgazdasági környezetnek köszönhetően az alábbi kockázatokkal számolhatunk az üzleti terv megvalósulásában:

- egy tervezettől eltérő (5-10 %) energia áremelés jelentősen megnöveli a Kft. költségeit,
- az OEP bevétel inflációt nem követő szinten maradása,
- vizitdíj, mint bevételi forrás megszűnése és a kieső bevételek pótlásának elmaradása, mely hozzávetőlegesen 9-10 Millió Ft bevétel elmaradásának a kigazdálkodását teszi szükségessé.

Püspökladány, 2008. március 15.

Dr. Deczky Zoltán
ügyvezető