

*Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság*

# **ÜZLETI TERV**

**2011. év**

**2011. április 12.**

## ELŐZMÉNYEK

Püspökladány Város Önkormányzata 2007. évben alapította a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Kft-t, amely Nonprofit Kft.-ként működik a képviselőtestület döntése alapján.

Az üzleti terv a cég tevékenységhez kapcsolódó feladatok teljesítését mutatja be.

### **A Kft. bemutatása**

#### **A társaság neve, székhelye:**

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:**

5.900.000,- Ft

#### **Adószám:**

14009411-2-09

#### **Cégjegyzékszám:**

09-09-013717

#### **Fő Tevékenységi kör:**

8622'08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

### **Fejlesztési tervek:**

A rendelőintézet leánycége a Pharmaház Kft 2011. április hónapban kezdte meg működését, ebből adódóan az intézmény, mint bérbeadó bérleti díjat fog kapni, mely a forgalom nagyságrendjéhez igazodik, ez az összeg fogja szolgálni elsődlegesen az eszközpark fejlesztését.

A fejlesztési célkitűzések egyrészt a kéziműszerek cseréjét jelentik, hiszen az elhasználódás miatt ez feltétlenül indokolt. Az eszközfejlesztések másik iránya a radiológia digitalizálása lehet, mint célkitűzés, ennek finanszírozása hosszú távú megtakarítást jelenthet.

Az Új Széchenyi Terv keretében energetikai megtakarítást eredményező, illetve a rendelőintézet fejlesztését szolgáló pályázatokon kívánunk indulni, amennyiben az önerőhöz a gyógyszerári bevételek elégségesek.

### **A szolgáltatási díjak**

Az OEP által az egészségügyi ellátás ellenértékeként fizetett díj reál értéken nem növekszik, a fenntartási-rezsi költségek folyamatosan növekednek.

A gondozási fix díjak 2011. évben sem változnak, az OEP kasszák egyéb területén sem tudunk bővülésről, a várható díjtételek a jövőben sem fognak növekedni.

Szó van arról, hogy a tudógondozás szakmai struktúrája átalakul, az első félévben nyolc intézményben kísérleti finanszírozás van, ennek következtében valamilyen változás várható ezen a területen.

A TVK finanszírozási rendszer változott, mód és lehetőség van a TVK feletti teljesítmények csekély növekedéssel történő finanszírozására.

### **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 2011. évben is.

### **6. A tervezett eredmény alakulása:**

A Kft. 2011. évre tervezett eredmény levezetését az alábbi táblázat tartalmazza :

<b>Megnevezés</b>	<b>2011. terv</b>
I. Értékesítés nettó árbevétele	223 500
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	-
III. Egyéb bevételek	300
IV. Anyag jellegű ráfordítások	168 000
V. Személyi jellegű ráfordítások	46 000
VI. Érték csökkenési leírás	1 700
VII. Egyéb ráfordítások	7 000
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 100
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	100
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	100
C. Szokásos vállalkozási eredmény (A+B)	1 200
X. Rendkívüli bevételek	-
XI. Rendkívüli ráfordítások	-
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)	-
E. Adózás előtti eredmény (C+D)	1 200
XII. Adófizetési kötelezettség	196
F. Adózott eredmény (E-XII)	1 004
G. Mérleg szerinti eredmény	1 004

## **Az eredménykimutatás fő sorai :**

### **Értékesítés nettó árbevétele**

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.

Az OEP bevétel hasonló mértékű, mint a 2010. évi, tekintettel arra, hogy a rendelőintézet részére megszabott a teljesítmény volumen korlát nem változott érdemben. Bérleti díjak emelkedésével kalkuláltunk, a gyógyszerárak működésének megkezdése miatt, mely a rendelőintézet fejlesztésére fordítható, hiszen az önkormányzat a fenntartói kötelezettségéből adódó fejlesztéseket forrás hiányában nem tudja finanszírozni. Ezzel szemben az önkormányzat felé kiadásként helyi iparüzési adó formájában 1,17 M Ft került 2010. évben befizetésre, melyet az alulfinanszírozott egészségügyi ellátásból kell kigazdálkodni.

A nagyon alacsony finanszírozás miatt az iskolaorvosi bevétel 100 %-a átadásra kerül számla ellenében az iskolaorvosi feladatokat végző szakorvosoknak. A bevételek 100 %-ának átadására azért kerül sor, mert a feladatot ellátó szakorvosok finanszírozása megalázóan alacsony, különös tekintettel az adminisztrációs terhekre. Az önkormányzat alig támogatja a házi orvosok rezsiköltségét, ezt is az intézménynek kell kigazdálkodnia az önkormányzat finanszírozásának hiányában.

### **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:**

Az év elején a minimálbér változásából adódó kötelező bér beállításokat továbbá az adórendszer változásából adódó nettó bér csökkenéseket kellett megoldani, ez éves szinten emeli a személyi jellegű kifizetéseket.

A szakorvosi tevékenységet és a háttérszolgáltatások többségét közreműködői szerződés keretében látatja el a cég, mivel a hatékony gazdálkodás ezt megköveteli. Ezzel a struktúrával elérhető, hogy a társaság alacsonyan tarthassa a személyi jellegű ráfordításokat.

Püspökladány, 2011. április 12.

Püspökladányi Egészségügyi  
Szolgáltató Nonprofit Kft.  
4150 Püspökladány, Kossuth u. 1.  
Adószám: 14009411-2-09  
Szász.: 11738153-20036225  
Cégjegyzékszám: 09-09-013717

Dr. Deczky Zoltán  
ügyvezető