

Statisztikai számjel: 23476905-8622-572-01


Cégjegyzék száma: 01-09-967344

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.


2022. évi Üzleti Terv

2022. március 23.

Készítette:


Lencsés Zsuzsanna
gazdasági igazgató

Jóváhagyta:


Ungár Klára Éva
ügyvezető igazgató

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. Üzleti terv

Sorszám	Megnevezés	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. terv/2021. terv (%)	2022. terv/2021. tény (%)
a	b	c	e	f	g	h
A)	ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	3 020 070	3 609 378	4 274 945	142%	118%
	<i>1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás</i>	<i>2 738 124</i>	<i>3 201 759</i>	<i>3 989 405</i>	<i>146%</i>	<i>125%</i>
	a) alapítótól, fejlesztési és működési célra	232 000	240 950	222 000	96%	92%
	-működési támogatás 2021. évre	232 000	212 217	222 000	96%	105%
	-fejlesztési támogatás		28 733			
	b) Központi költségvetéstől	1 562 124	1 836 951	1 773 000	113%	97%
	c) NEAK egyéb támogatások	944 000	1 123 858	1 922 205	204%	171%
	d) Helyi önkormányzattól, működési célra (*)	0	0			
	e) EBP projektből önkormányzaton keresztül érkező támogatás	0	0	72 200		
	<i>2. Pályázati úton elnyert támogatás</i>	<i>20 176</i>	<i>42 498</i>	<i>0</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>
	<i>3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	<i>6 750</i>	<i>7 421</i>	<i>7 500</i>	<i>111%</i>	<i>101%</i>
	<i>4. Tagdíjból származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			
	<i>5. Egyéb bevétel</i>	<i>255 000</i>	<i>357 670</i>	<i>278 000</i>	<i>109%</i>	<i>78%</i>
	<i>6. Pénzügyi művelek bevételei</i>	<i>20</i>	<i>30</i>	<i>40</i>	<i>200%</i>	<i>133%</i>
B)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE	0	0			
C)	ÖSSZES BEVÉTEL (A+B)	3 020 070	3 609 378	4 274 945	142%	118%
D)	KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI	3 019 253	3 597 686	4 267 132	141%	119%
	<i>1. Anyagjellegű ráfordítások</i>	<i>449 554</i>	<i>430 305</i>	<i>464 040</i>	<i>103%</i>	<i>108%</i>
	Anyagköltség	130 490	119 455	151 140	116%	127%
	Igénybevett szolgáltatások értéke	306 964	298 739	299 300	98%	100%
	Egyéb szolgáltatások értéke	12 100	12 111	13 600	112%	112%
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0		
	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0		
	<i>2. Személyi jellegű ráfordítások</i>	<i>2 531 879</i>	<i>2 724 617</i>	<i>3 742 092</i>	<i>148%</i>	<i>137%</i>
	Béreköltség	2 204 583	2 394 093	3 361 927	152%	140%
	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 420	38 299	32 200	122%	84%
	Bérbírlékok	300 876	292 225	347 965	116%	119%
	<i>3. Értékcsökkenési leírás</i>	<i>36 320</i>	<i>53 625</i>	<i>60 000</i>	<i>165%</i>	<i>112%</i>
	<i>4. Egyéb ráfordítások</i>	<i>1 500</i>	<i>389 139</i>	<i>1 000</i>	<i>67%</i>	<i>0%</i>
E)	VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORD.	0	0			
F)	ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E)	3 019 253	3 597 686	4 267 132	141%	119%
G)	ADÓZÁS ELŐTTI VÁLL. EREDM. (B-E)	0	0			
H)	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (B*0,16)	0	0			
I)	TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDM. (G-H)	0	0			
J)	TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A-D)	817	11 692	7 813	956%	67%
	EREDMÉNY ÖSSZESEN (I+J)	817	11 692	7 813	956%	67%

Statisztikai számjel: 23476905-8622-572-01

Cégjegyzék száma: 01-09-967344

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.

2022. évi Üzleti Terv

szöveges kiegészítése

2022. március 23.

Készítette:



Lencsés Zsuzsanna
gazdasági igazgató

Jóváhagyta:



Ungár Klára Éva
ügyvezető igazgató

A Társaság legfőbb adatai:

Név:	Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Székhely:	1046. Budapest, Görgey Artúr utca 30.
Cégjegyzék szám:	01-09-967344
Adószám:	23476905-2-41
Bankszámla szám:	12001008-01506195-00100001
Létesítő okirat kelte:	2011. augusztus
Ügyvezető igazgató:	Ungár Klára Éva
A társaság tulajdonosa:	Budapest-Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 100 %

A Társaság tevékenységének bemutatása:

A Szakrendelő működésének a célja és feladata a jogszabályokban meghatározott, az Önkormányzat feladat-ellátási körébe tartozó, vagy az Önkormányzat által szerződéses alapon átvett és önként vállalt, egészségügyi szolgáltatási közfeladatok ellátása.

- Tevékenységek:
- felnőtt egészségügyi alapellátás;
 - gyermek egészségügyi alapellátás;
 - felnőtt egészségügyi járóbeteg szakellátás;
 - gyermek egészségügyi járóbeteg szakellátás;
 - egyéb humán egészségügyi ellátás;
 - védőnői szolgálat üzemeltetése
 - iskolaorvosi szolgálat üzemeltetése;
 - foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása.

A Szakrendelő a szolgáltatását az Újpesti állandó lakosok, tartózkodási hellyel rendelkezők, a területi háziorvosok által praxisába tartozó kerületen kívüli lakosok, egyes szolgáltatások tekintetében a XV. kerületi illetőséggel rendelkező lakosok számára, illetve akiket befogadunk, nyújtja.

Jelen Üzleti terv a rendelkezésre álló információk, fenntartói döntések, NEAK finanszírozás és a jogszabályok által kialakított keretek alapján kalkulált bevételeket és kiadásokat tartalmazza.

I. Bevételek

NEAK bevételekhez kapcsolódó fontosabb jellemzők

Intézményünk legfőbb bevételi forrása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban NEAK) által folyósított finanszírozás, amelyet fenntartói támogatás, közhasznú és egyéb bevételek egészítenek ki. Jelen üzleti tervünk kalkulációkra, illetve a tényadatok tapasztalatára épül.

A Covid-19 vírus okozta veszélyhelyzet továbbra is fennáll, így a NEAK finanszírozást a veszélyhelyzet várható végéig továbbra is az átalányfinanszírozás (átlagteljesítmény) alapján számoltuk. Ezt követően 2022. június 01-től, a várhatóan teljesített német pontokkal kalkuláltunk (teljesítményfinanszírozás).

A háziorvosi szolgálat bevétele a praxisszám bővülése miatt havi 2.500 ezer forintról 6.815 ezer forintra emelkedett, míg az iskolaegészségügyi szolgálat bevételét 725 ezer forint/hó helyett 1.450 ezer forintra terveztük.

A másik, bevételeinket jelentősen befolyásoló lényeges változás a 2021. január 02-án hatályba lépett 2020. évi C. törvény az egészségügyi szolgálati jogviszonyról, valamint a végrehajtásáról szóló Kormányrendeletek alapján számított újabb illetménynövekedés és az ehhez kapcsolt bértámogatás összege. Ismét emelkedett az orvosok és a szakdolgozók illetménye, az 529/2020. (XI.28.) Korm. rendeletben foglaltak alapján kalkuláltuk az emelés fedezetéül juttatott támogatás mértékét. Tovább emelte a bevételt a hiányszakmák (kardiológia, reumatológia) betöltésére és a bővülő gyógytorna, fizioterápia rendelésekre már felvett és felvenni szándékozunk új dolgozóink után kapott EBP pályázati forrás is.

Új elem az üzleti terv bevételi és kiadási oldalán a nyugdíjasok részére kifizetett, nyugdíjat helyettesítő illetménykiegészítés, éves szinten 192.000 ezer forintot kalkuláltunk ezen a jogcímen, amelyet a NEAK megtérít részünkre. Az új elem további része a 13. havi nyugdíjat helyettesítő illetménykiegészítés és nyugdíjprémium, mindösszesen 19.970 ezer forint.

A NEAK egyéb támogatás soron ezért drasztikusan, 1.123.858 ezer forintról 1.922.205 ezer forintra, a becült tényadatokhoz képest 71 %-kal növekedett a tervezett összeg.

NEAK bevételekhez nem kapcsolódó fontosabb jellemzők

- Benyújtottuk 2017-ben egy az „Újpestiek egészségéért” című VEKOP-7.2.2.17-2017-00006 kódszámú pályázatunkat, amely 2018. szeptemberében vette kezdetét. A projekt aktív szakasza (végrehajtási) 2021. január 31-én lezárult és a fenntartási szakaszba érkezett. A 2022. évre nem terveztük további pályázatot.

- Közhasznú és egyéb bevételek között tartjuk nyilván a térítéses ellátásból származó bevételeket. Az idén ezen a soron a tényadatok figyelembe vételével 7.500 ezer Ft bevételt tervezünk..
- Egyéb bevételek között terveztük az előző évben képzett céltartalék összegét, amelyet 2022-ben felhasználáskor oldunk fel és könyveljük bevételként. Terveztünk továbbá 2.000 ezer forint előre nem látható egyéb bevételt is.

II. Kiadások

A 2020. évi C. törvény – a bevételekhez hasonlóan – a kiadások között is jelentős változást okozott. Néhány iskolaorvos, orvos kivételével szinte minden dolgozónk az Egészségügyi szolgálati jogviszony (a továbbiakban: ESZJ) alá tartozik. A változások következményeként az üzleti terv struktúrája a bérjellegű költségek felé tolódott el.

Anyagjellegű ráfordítások

A 2021. évi becsült tény (a továbbiakban: tény) adatokhoz képest anyagjellegű ráfordításaink növekedését tervezzük, összességében 3 %-kal.

- Ezen belül az anyagköltségek 27 %-kal növekednek az előző évhez képest. 2022-ben megemelt szakmai anyag és gyógyszerbeszerzéssel számoltunk, valamint azok és a jelentősebb beszerzések inflációs hatásával.
- Az igénybe vett szolgáltatások költségei között számoljuk el a közreműködő orvosok, iskolaorvosok, ügyelet és a foglalkozás egészségügy költségeit, amelyre 134.600 ezer forintot terveztünk. Jelentős továbbá az informatikai szolgáltatás, műszaki javítás, karbantartás, továbbá bérleti díjak összege, mindösszesen: 85.500 ezer forint összegben.

Személyi jellegű ráfordítások:

- A 2021. évi tény adatainkhoz képest bérköltségünk 40 %, a bérjárulékok 19 % növekedést mutat, a már korábban említett törvényi változások következtében.
- A háziorvosi praxis ellátási kötelezettségünk bővülésével kell számolnunk a 2022. évben. Az öt felnőtt háziorvosi és 2 gyermek praxisra 10.500 ezer forint/hó, szochoval együtt 11.865 ezer forint személyi jellegű kiadással kell számolni, orvos és asszisztens vonatkozásában.
- Törvényi kötelezettségünk szolgálati elismerésben részesíteni az arra jogosult dolgozóinkat, a megemelkedett bérek miatt a várható kifizetés jelentős, 90.398 ezer forint.

- A személyi jellegű egyéb költségek 16 %-kal csökkentek. A költségsoron nem terveztünk év végi jutalmat, viszont 7.000 ezer forint iskolakezdési támogatással számoltunk.
- Rehabilitációs járulék számításnál 3 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót vettünk figyelembe.

A 2022. évi tevékenységünk eredményességét a fentieken kívül az alábbi tényezők befolyásolhatják:

- A 2022. évben hatályban lévő átmeneti szabályozási keretek;
- A bevételeket és a költségeket, valamint az eredményt módosíthatja, ha bármelyik kalkulált tényező nem, vagy másképp valósul meg.

Fontos megjegyezni, hogy az ügyelet, az egészségügyi alapellátás biztosítása önkormányzati feladat, amelyeknek egyre nagyobb hányadát mi látjuk el. Az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozáson felüli összeget biztosítja az önkormányzati támogatás. Az Önkormányzat által biztosított támogatás nyújt fedezetet arra a forráshiányra, amelyre a NEAK finanszírozás már nem nyújt fedezetet.

Budapest, 2022. március 23.



Ungár Klára Éva
ügyvezető igazgató