

„Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft.

2023. évi Üzleti terve

Készítette:

Dr. Springó Zsolt
ügyvezető igazgató

"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft. 2023.évi üzleti tervét elkészítettük, melyet az alábbiak szerint szeretném bemutatni:

I. A Társaság bemutatása

II. 2023.évi pénzügyi terv

I. A Társaság bemutatása

Szervezet megnevezése:	"Az Ormánság Egészségéért" Nonprofit Kft.
Székhely:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Levelezési cím:	7960 Sellye, Bodonyi u. 1/A
Telefonszám:	+36 73 580-044
Ügyvezető igazgató:	Dr. Springó Zsolt
Cégbejegyzés dátuma:	2008.09.18
Cégbejegyzés utolsó módosítása:	2018.08.14.
Cégjegyzékszám:	Pécsi Törvényszék Cégbírósága Cg. 02-09-073064
Törzstőke:	3.000. 000 Ft (2017.03.10.-Cg.02-09-073064/51) Sellye Város Önkormányzat: 2.320.000 Ft készpénz(77,33%) Kákics Község Önkormányzata közös képviselő által képviselet közös tul-ú törzsbetét: 680.000 Ft készpénz (22,67%)
Tagok törzsbetéte:	
Bankszámlaszám:	11731128-29900679-00000000 11731128-29901515-00000000 11731128-23152957-00000000 (EFOP-1.8.19-17) 11731128-23153154-00000000 (GINOP-6.1.5-17) 11731128-23152919-00000000 (EFOP-3.9.2.16)
Adószám:	14465299-1-02
KSH törzsszám:	14465299-8621-113-02
E-mail cím:	info@oekp.hu
Honlap:	www.oekp.hu
Tevékenységi kör:	8621 általános járóbeteg-ellátás 6820 saját tulajdonú ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8412 egészségügyi, oktatás, kultúra és egyéb szociális szolgáltatás igazgatása (kivéve társadalombiztosítás) 8622 szakorvosi járóbeteg-ellátás 8623 fogorvosi járóbeteg-ellátás 8690 egyéb humán-egészségügyi ellátás

II. 2023. évi pénzügyi terv

A Társaság szervezeti struktúrája:

A Kft vezetését az ügyvezető igazgató egy személyben látja el, egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján.

A pénzügyi és gazdasági feladatokat a gazdasági igazgató látja el. A könyvelési feladatokat a KÉK Indigó Kft vállalkozási szerződés alapján végzi. 14 szakorvos, 16 szakdolgozó és 2 fő pszichológus vesz részt a járóbeteg szakellátásban szolgálati jogviszony keretében, emellett 2 fő betegirányító, 2 fő gépkocsivezető (egy teljes munkaidős és egy részmunkaidős) és 4 fő takarító személyzet áll munkajogviszonyban a Társasággal, mind határozatlan idejű munkaszerződéssel.

A járóbeteg szakellátás mellett működik az Egészségfejlesztési irodánk, 4 fő munkatárssal.

Közreműködő orvosaink személyes közreműködői szerződés, illetve egészségügyi szolgálati munkaszerződés keretében látják el a járóbeteg szakellátást, a Kft főtevékenységét. Az orvosok döntő többsége egészségügyi szolgálati jogviszonyba dolgozik.

A központi háziiorvosi ügyelet két telephelyen működik (Sellye, Vajszló). Az ellátásban részt vevő orvosok és asszisztensek szintén vállalkozási szerződés, illetve egészségügyi szolgálati munkaszerződés alapján végzik a szolgáltatást.

Az ügyeleti sofőrszolgálatot 1 fő vállalkozó, 2 fő munkavállaló és 6 fő mentőszolgálati dolgozó egyszerűsített foglalkoztatás keretében teljesítik.

Változás 2023. évben:

A minimálbér és a garantált bér emelése a 2023. évben is jelentős többletköltséget eredményezett (3,5 Mft), melyre egyáltalán nem érkezik fedezet/finanszírozás. A 2020. évi Eszj törvény előírásának megfelelően a béremelés 2023. január 1. hatállyal megtörtént, melyre a NEAK-tól bértámogatás érkezik minden hónapban. Az ügyeletben részt vevő vállalkozó asszisztensek idén is jelezték béremelési igényüket, melyre a jelenlegi ügyeleti ellátással jogszabály változások miatt nemleges választ adott a vezetőség.

Tervek szerint 2023. július 1. napjától emelkedik a szakdolgozók bére, azonban kellő információ hiányában, a jelen üzleti tervben nem szerepel az ő béremelésük.

További finanszírozási nehézséget okoz a magas infláció, illetve a szakellátáshoz szükséges anyagok áremelkedése, és a szolgáltatások díjainak emelkedése is.

A 2023. évben bevételcsökkenés várható a magánszolgáltatásunk tekintetében, mivel a Covid-szűrések teljesen megszűntek.

Magán gyógytorna és otthoni vérvétel tevékenységünk továbbra is működik.

Magas karbantartási kiadások idén is várhatók (fűtési rendszer több elemének javítása, felújítása, sterilizátor javítás)

A Társaság tevékenységének finanszírozása:

A vállalkozás fő bevétele a NEAK-tól havonta érkező finanszírozás. 2023. január hónapra átlagfinanszírozást nyújt a finanszírozó, mely nem nyújt fedezetet az intézmény teljes költségére.

2023. február 1-től visszaáll a teljesítményfinanszírozás. Jogszabály adta lehetőség alapján szezonális index beállításával optimalizáljuk a teljesítményt, és ezáltal a lehető legmagasabb finanszírozás lehívására törekszünk.

További bevételünk a bérleti díjából és az egyéb helyben végzett vizsgálatokból származik (például tüdőszűrés, költségtérítéses laboratóriumi vizsgálatok végzése, illetve a magánszolgáltatások).

A fent felsorolt bevételek mellett azonban a zavartalan működés biztosítása érdekében szükségünk van Selye Város Önkormányzat, illetve a többi tulajdonos önkormányzatok által nyújtott hozzájárulásra.

A háziiorvosi ügyeleti ellátás biztosításához, finanszírozásához a NEAK-tól érkező bevétel mellett a térség önkormányzataitól érkezik ügyeleti hozzájárulás, melynek díját szerződés szerint megemeltük a 2022. évi infláció mértékével.

A 2023. évi üzleti terv elkészítését az előző év adatainak felhasználásával, illetve a 2023. évre jelenleg rendelkezésünkre álló információk (szerződés módosítások, szolgáltatási díj emelések) ismeretében állítottuk össze.

A 2023. évi tervadatokat tartalmazó táblázatban részletesen, 5 fő tevékenységre bontva került bemutatásra az üzleti tervünk.

A társaságunk 2023. évi üzleti tervében a bevételi-kiadási fő összege 507.225 e Ft.

7.955 e Ft működési hozzájárulásra van szükségünk a többségi tulajdonos Sellye Város Önkormányzatától.

Kiemelni szeretném, hogy a 7.955 e Ft támogatás nélkül zavartalan működésünk veszélybe kerülne.

Melléletek:

- „Az Ormánság Egészségéért” Nonprofit Kft 2023. évi tervadatai (költségek, bevételek)