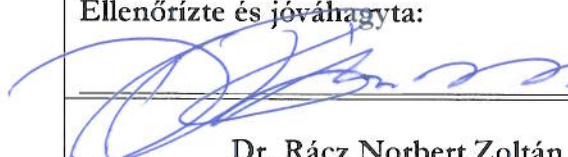




Vámospércs – Kistérségi Egészségügyi  
Szakellátó Nonprofit Kft.  
Ügyvezetőjétől  
E-mail: [drracznorbert@gmail.com](mailto:drracznorbert@gmail.com)  
Internet: [www.jarobeteg.vamospercs.hu](http://www.jarobeteg.vamospercs.hu)

## ÜZLETI TERV 2016. év

Készítette:	Készítette:
Hofgátrné Erdős-Mózes Emese Tünde	Ujvári Ildikó
ápolási igazgató	gazdasági vezető

Ellenőrizte és jóváhagyta:	<b>Vámospércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.</b> 4287 Vámospércs, Plac u. 4. Adószám: 14838901-2-09 ÁNTSZ eng.: IX-R-053/02708-5/2012 ÁNTSZ azonosító: 500644 DEP kód: N451
 Dr. Rác Norbert Zoltán	
ügyvezető igazgató	

Kapják:

1	Ménes Andrea	polgármester	Vámspércs
2	Nyíri Béla	polgármester	Nyírábrány
3	Kövér Mihály Csaba	polgármester	Nyírmártonfalva
4	Hutóczki Péter	polgármester	Fülöp
5	Szimáné Tóth Erzsébet	polgármester	Újléta
6	Dr. Nagy János	polgármester	Nyíracsad
7	Dr. Rác Norbert Zoltán	ügyvezető igazgató	Vámspércs-Kistérségi Egészségügyi Szakellátó Nonprofit Kft.
8	Ujvári Ildikó	gazdasági vezető	
9	Dr. Görömbei Zoltán	ügyvéd	
10	Dr. Sipka Péter	ügyvéd	

## **A BETEGELLÁTÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI**

A betegellátás személyi, tárgyi és szakmai feltételei a *60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet* alapján meghatározottaknak megfelelnek.

### **A személyi feltételek biztosítása**

#### **Menedzsment:**

- 1 fő Ügyvezető igazgató
- 1 fő Ápolási igazgató
- 1 fő Gazdasági vezető
- 1 fő Titkárság vezető

#### **Az üzleti terv alapjául szolgál:**

- OEP 2015..évi TVK
- Alkalmazottak 2015. évi bér és járulék adatai
- Érvényes szerződéssel rendelkező orvosok közreműködői vállalkozói díja
- 2015. évi közvetlen és közvetett kiadások
- 2015. évi betegforgalom statisztikája

A **szakrendelések** biztosítása a szerződötett szakorvosok és asszisztensek közreműködésével történik.

A létesítmény működtetését 1 fő gondnok és 2 fő takarítószemélyzet segíti.

A betegszállítást 1 fő gépkocsivezető ápoló végzi.

A Rendelőintézet uman erőforrás-bázisa

Munkakörök	Tervezett létszám (fő)	Foglalkoztatás módja	Heti óra
Ügyvezető igazgató	1	Alkalmazott	40
Ápolási igazgató	1	Alkalmazott	40
Gazdasági vezető	1	Alkalmazott	40
Titkárság vezető	1	Alkalmazott	40
Munkakörök	Tervezett létszám (fő)	Foglalkoztatás módja	
Szakorvosok			
Belgyógyász	1	Alkalmazott	24
Sebész	1	Közreműködő	12
Nőgyógyász	1	Közreműködő	16
Gyermekgyógyász	1	Közreműködő	6
Fül-Orr-Gége gyógyász	1	Közreműködő	12
Szemész	1	Közreműködő	18
Bőrgyógyász	1	Közreműködő	10
Neurológus	2	Közreműködő	14
Ortopédus	1	Közreműködő	8
Urológus	1	Közreműködő	6
Tüdőgyógyász	2	Közreműködő	6
Kardiológus	2	Közreműködő	16
Reumatológus	3	Közreműködő	12
Radiológus	1	Közreműködő	30
Pszichiáter	1	Közreműködő	12
Asszisztensek	Tervezett létszám (fő)		
Általános asszisztens	7	Alkalmazott	40
RTG Asszistens	1	Alkalmazott	40

Asszisztens (fizioterápia, gyögmasszázs, gyógytorna)	3	Alkalmazott	40
<b>Egyéb munkakörök</b>	<b>Tervezett létszám (fő)</b>	<b>Foglalkoztatás módja</b>	
Takarító	2	Alkalmazott	40
Gondnok	1	Alkalmazott	40
Recepció	1	Alkalmazott	40
Gépkocsivezető - ápoló	1	Alkalmazott	40

1. sz. táblázat

#### Bér- és szolgáltatás jellegű kiadások

Közreműködői díj (éves)	42 289 e Ft
Éves bérköltség összesen járulékkal együtt	67 506 e Ft

2. sz. táblázat

A járóbeteg-szakrendelő bérezési modelljénél vegyes bérezési rendszer került kialakításra. A vegyes rendszer (közreműködői, alkalmazotti státusz).

#### A járóbeteg-szakellátás teljesítményterve

Az 1/2012. (V.31.) EMMI rendeletben szabályozott személyi és tárgyi minimumfeltételeknek teljes mértékben megfelelünk.

#### Teljesítményterv szakmánként

A teljesítmény tervezés során az előző évi adatokból indultunk ki. Ez alapján meghatároztuk az ellátható esetszámokat, az alap vizsgálati panelek, a heti óraszámok és az esetszámok alapján megterveztük a havi illetve az éves teljesítményeket, amely jól szemlélteti az intézet bevételi lehetőségét.

## PÉNZÜGYI TERV

### Bevételek

A pénzügyi terv a szakmai és teljesítmény tervre alapozottan került meghatározásra.

**A terv kialakításánál az alábbi szempontokat vettük figyelembe:**

- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet alapján, a járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének (német pont) jelenlegi forintértéke 1,5 forint;

### Szolgáltatások bevételei

Megnevezés	2014.	2015.
Járóbeteg szakellátás bevétele	118 975	147 512
Egyéb bevételek szolgáltatás	5 980	34 956
Mindösszesen	124 955	182 468

3. sz táblázat

### Kiadások

Mint az alábbi kimutatás is szemlélteti a rendelőintézet ráfordításainak döntő hányadát a bérköltségek, személyi jellegű kifizetések teszik ki. A jelenlegi statisztikai állomány 25 fő.

A személyi jellegű kiadásoknál figyelembe vettük a minimálbér összegét, a közép- és felsőfokú végzettségűek kormányrendeletben előírt garantált bérminimumát.

**Intézményi kiadások:/ Működési költség/**

<b>Megnevezés</b>	<b>2015 /e Ft-ban</b>
Személyi - és vagyoni jellegű biztosítások	1 120
Gyógyszer, kötszer, vegyszer , gyógyászati segédanyagok	6 918
Irodaszer, nyomtatványok, fogyó eszközök	2 240
Igénybe vett szolgáltatások és költségek	24 527
Banki költségek	1 040
Karbantartások	3 074
Közüzemi költségek	5 719
Egyéb ráfordítások, pénzügyi műveletek költsége	978
<b>Intézményi működési költség összesen</b>	<b>45 616</b>

4. sz. táblázat

### Éves mérleg

Intézményünk szigorúan kontrollált pénzügyi gazdálkodás mellett működik. Ennek eredményeként továbbra is önfenntartó.

A rendelőintézet működéséhez 2015 – ben nem volt szükség a fenntartó települések anyagi támogatására.

### A fedezetiség alakulása

	2016. /e Ft/
<b>Bevétel összesen</b>	<b>144 000</b>
<i>OEP FINANSZÍROZÁS BEVÉTELE</i>	<i>141.000</i>
<i>EGYÉB BEVÉTEL SZOLGÁLTATÁS</i>	<i>3.000</i>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>143 000</b>
<i>BÉRKÖLTSÉG ÉS JÁRULÉKAI</i>	<i>67 000</i>
<i>JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS KTG-E</i>	<i>40 000</i>
<i>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉG</i>	<i>36 000</i>
<b>Fedezet alakulása</b>	<b>1 000</b>

5. sz. táblázat

Vámospércs, 2016.05.20.

Ügyvezető igazgató