

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester

Iktatószám: MH/602/2022.

Ügyintéző/Témafelelős: Dr. Pécsy Balázs / Makráné Hódi Katalin

Tárgy: A Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft.
2022. évi üzleti terve

Véleményező bizottság: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság

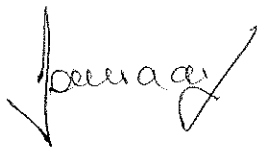
Jegyző:



Kabinet:

Pénzügy:

Polgármester:



EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Móra-Vital Kft 2022. évi üzleti tervezésének alapjául a 2021. évi adatok szolgáltak, melynek legfőbb adatai a következők szerint alakulnak:

A járóbeteg szakellátást a NEAK finanszírozza, egyéb költségtérítéssel extra szakellátási igényeket térítési díj ellenében biztosítjuk.

A korábbi évekhez hasonlóan 2022. évben is teljesítmény volumen korlát (TVK) nehezíti a betegellátás szervezését. 2021. szeptemberében jóváhagyásra került a korábban beadott TVK emelési igényünk. Ehhez kapcsolódóan elindítottuk az engedélyeztetési eljárásokat egyes szakrendelések rendelési idejének emeléséről, illetve a neurológia, mint új szakma elindításának engedélyeztetését. A TVK pont értéke nem változott, továbbra is 1 pont 1,98 Ft. 2021. szeptember hónaptól ismét átalány finanszírozás került bevezetésre a Koronavírus járványra tekintettel, mely a veszélyhelyzet fennállásáig érvényben marad. A bevétel tervezésnél 2022. 1. félévére átalányfinanszírozással, a 2. félévre az emelt TVK szerinti finanszírozással kalkuláltunk.

A 2022. évben az egészségügyi dolgozókat érintő bérfejlesztést a NEAK továbbra is finanszírozza. A szakrendeléseken dolgozó orvosokat (4 orvos kivételével) egészségügyi szolgálati jogviszonyban alkalmazzuk, munkabérüket az ESZJ törvény bértáblája alapján kapják. Bérükre a NEAK-tól bértámogatást kapunk.

A sürgős esetek, illetve táppénzes ellátásban részesülő betegek ellátása ezentúl is elsőbbséget élvez a szakellátásban.

2012. júliusától minden szakrendelésünk esetében térítési díj ellenében, igénybe vehetőséget vezettünk be, a **már meglévő NEAK finanszírozott szakrendeléseink** esetén. Szakrendelési díjtételeink 2012. óta nem változtak.

Az **otthoni szakápolás** szakellátáson a finanszírozott vizit számokat az előző évekhez hasonló szinten határozta meg a NEAK, ezért a tervezésnél csak a vizitekhez kapcsolódó pénzügyi kerettel volt lehetőség tervezni, holott a teljesítményünk, illetve az igény is ennél sokkal magasabb otthoni szakellátás keretében végzett gyógytorna esetén.

Egyéb bevételeink között a fizetős szolgáltatásaink árbevételét és a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok árbevételét terveztük.

Korábbi jelentős **egyéb bevételi** forrás a különböző **pályázati tevékenységekben, mint szolgáltatóként szerzett bevétel** a pályázatok kifutása és az újak hiánya miatt, ez a bevételi forrás **nagymértékben csökken** a 2021. évhez viszonyítva.

Kiadásainkban a 2021-es évhez viszonyítva növekedés tapasztalható a dologi kiadások és az igénybe vett szolgáltatások terén. Ezt az utóbbi időben jelentős áremelkedések okozzák.

A személyi kiadások estén a 2022. január 01. naptól kötelező béremelések jelentenek nagy összegű kiadást. Ezen többletbérre támogatást kap a Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft., tehát az év végi eredményen nem ront.

A személyi kiadásoknál minden dolgozó vonatkozásában terveztünk havi 8.000,- Ft összegű cafetéria (SZÉP kártya) juttatással.

Az üzleti terv megvalósítását nagyban befolyásolhatja a 2020. évi C. törvény és annak magyarázó rendelkezései, melyek 2021. március 01. napjával léptek hatályba, és az új egészségügyi szolgálati jogviszonyt szabályozzák.

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

A jogszabály engedélyhez köti, hogy egy orvos több helyen is végezzen gyógyító tevékenységet, így attól tartunk, hogy a jogszabály csak fokozza az orvoshiányt.

Az is kétséges, hogy az egészségügyi szolgáltató a NEAK finanszírozott kezelések mellett végezhet-e nem NEAK finanszírozott, ún. fizetős szolgáltatásokat.

Amennyiben nem, akkor ez szintén jelentős bevételkiesést jelent a Móra-Vital Kft-nek. Jelenleg csak minimális szinten terveztük az ezekhez a szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételeket.

Összefoglalás:

A 2022. évre tervezett eredmény mellett igen szigorú gazdálkodást kell folytatnia a cégnek.

Az üzleti terv megvalósítása kockázatos. A veszteség mérséklése érdekében növelni kell a pályázati bevételek mértékét. Folyamatosan monitorizálni szükséges a pályázati lehetőségeket annak érdekében, hogy még több pályázati forrás kerüljön beépítésre a Móra-Vital Kft. üzleti tervébe.

Az üzleti terv megvalósítását jelentősen befolyásolhatják a koronavírus járványhelyzet okozta negatív következmények.

További, a tervet befolyásoló pozitív tényező lehet a jóváhagyott többlet kapacitás, az emelt TVK keret maximális kihasználása, amennyiben a veszélyhelyzet megszűnésével az átalányfinanszírozás megszüntetésre kerül.

Fentiek figyelembevételével kérném a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést áttekinteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen!

Nógrádi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat

1./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „A Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti terve” tárgyú előterjesztést.

2./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a társaság 2022. évi tervezett tevékenységével és elfogadja az üzleti tervben foglaltakat.

3./ Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a Polgármestert az üzleti terv teljesítésének negyedéves ütemezésben történő értékelésére, a szükséges esetleges korrekciók végrehajtására.

Határidő: 2022. évi költségvetés elfogadása, illetve folyamatos
beszámolásra: 1-3 hó vonatkozásában legkésőbb 2022. júniusi Kt. ülés

Felelős: 3./ pont: Mórahalom város polgármestere,

A határozatról értesül:

- 1./ Mórahalom város polgármestere
- 2./ Mórahalom város jegyzője
- 3./ Móra-Vital Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője
- 4./ Irattár

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

MÓRA-VITÁL Térségi Egészségmegőrző és Szociális Nonprofit Közhasznú Kft

Üzleti terv

2022. év

| | | Terv |
|-----------|--------------------------------------|----------------|
| 9. | Értékesítés árbevétele és bevételek: | 465 355 419 Ft |
| 5. | Költségek összesen: | 467 802 452 Ft |
| 8. | Ráfordítások összesen: | 14 722 241 Ft |
| Eredmény: | | -17 169 274 Ft |

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

MÓRA-VITÁL Nonprofit Közhasznú Kft

6782 Mórahalom, Szent László park 3.

Adószám: 21150014-2-06

ÜZLETI TERV

2022. év

| BEVÉTELEK | Terv 2021. év | |
|-----------|---------------------------------------|----------------|
| | összesen | |
| 912 | Szakrendelés bevétel | 227 247 869 Ft |
| | összesen | |
| 913-918. | Bevétel | 7 980 000 Ft |
| | | |
| 91 | Belföldi ért.nettó árbevétel összesen | 301 390 896 Ft |
| 92 | Belföldi ért.nettó árbevétel összesen | 13 378 630 Ft |
| 96 | Egyéb bevételek összesen | 40 591 084 Ft |
| 97 | Pénzügyi műveletek bevétele | 20 000 Ft |
| 9 | ÉRTÉKESÍTÉS ÁRBEVÉTELE ÉS BEVÉTELEK | 290 197 583 Ft |

| Terv 2022. év | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév | összesen |
| 100 612 443 Ft | 99 612 443 Ft | 102 002 093 Ft | 103 002 093 Ft | 405 229 071 Ft |
| | | | | |
| 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 500 000 Ft | 1 800 000 Ft | 7 200 000 Ft |
| | | | | |
| 102 412 443 Ft | 101 412 443 Ft | 103 802 093 Ft | 104 802 093 Ft | 412 429 071 Ft |
| 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 80 000 Ft | 320 000 Ft |
| 13 151 587 Ft | 13 151 587 Ft | 13 151 587 Ft | 13 151 587 Ft | 52 606 348 Ft |
| 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 115 644 030 Ft | 114 644 030 Ft | 117 033 680 Ft | 118 033 680 Ft | 465 355 419 Ft |

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

Előterjesztés Mórahalom Városi Önkormányzat Képviselő-testülete részére

| KÖLTSÉGEK | | Terv 2021. év | Terv 2022. év | | | |
|------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | összesen | 1. negyedév | 2. negyedév | 3. negyedév | 4. negyedév |
| 51 | Anyagköltség összesen | 17 089 130 Ft | 6 969 250 Ft | 6 969 250 Ft | 6 969 250 Ft | 6 969 250 Ft |
| 52 | Igénybe vett szolg. Költségei összesen | 34 228 223 Ft | 12 542 518 Ft | 9 042 518 Ft | 9 042 518 Ft | 9 042 518 Ft |
| 53 | Egyéb szolg. Költségei összesen | 2 596 000 Ft | 1 890 000 Ft | 330 000 Ft | 770 000 Ft | 330 000 Ft |
| | Nem levonható ÁFA | 3 778 683 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 54 | Bérköltség összesen | 149 879 633 Ft | 77 111 889 Ft | 77 111 889 Ft | 77 111 889 Ft | 77 111 890 Ft |
| 55 | Személyi jellegű egyéb kifiz. összesen | 3 301 078 Ft | 3 401 256 Ft | 3 421 256 Ft | 3 581 736 Ft | 8 121 736 Ft |
| 56 | Bérműködők összesen | 17 749 676 Ft | 10 024 546 Ft | 10 024 545 Ft | 10 024 546 Ft | 10 024 546 Ft |
| 57 | Értékcsökkenési leírás összesen | 28 750 000 Ft | 7 465 914 Ft | 7 465 914 Ft | 7 465 914 Ft | 7 465 914 Ft |
| 5 | KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN | 257 372 423 Ft | 121 155 373 Ft | 112 615 373 Ft | 113 215 853 Ft | 120 815 853 Ft |
| RÁFORDÍTÁSOK | | | | | | |
| 81 | Anyagjellegű ráfordítások összesen | 51 592 000 Ft | 1 695 000 Ft | 1 695 000 Ft | 1 695 000 Ft | 1 695 000 Ft |
| 86 | Egyéb ráfordítások | 3 309 040 Ft | 2 006 560 Ft | 2 006 560 Ft | 1 970 560 Ft | 1 970 561 Ft |
| 8 | RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN | 54 901 040 Ft | 3 695 560 Ft | 3 695 560 Ft | 3 665 560 Ft | 3 665 561 Ft |
| EREDMÉNY (9-5-8) | | -22 075 880 Ft | -9 206 903 Ft | -1 666 903 Ft | 152 267 Ft | -6 447 734 Ft |
| | | | | | | -17 169 274 Ft |