



PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.

**PÉTEGISZ POLGÁR ÉS TÉRSÉGE EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

4090 POLGÁR, Hősök útja 1.

Cégjegyzékszám: 09-10-000449

Tel.: 52/573-173; Fax: 52/573-174; e-mail: petegisz@petegisz.hu

<http://www.petegisz.hu>

**Előterjesztés
a Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2016. évi tevékenységéről

Készítette: Kiss Ilona vezérigazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zrt. Közgyűlése a 6., 7., 8., 9. /2017. (V.17.) Kgy. sz., valamint a 19./2017. (V. 30.) Kgy. sz. határozataival fogadta el a Társaság 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, valamint könyvvizsgálói jelentését, melyek alapján készült jelen beszámoló.

Az intézményben lehetőség van ultrahang diagnosztika, általános röntgen diagnosztika, terhesség gondozás, szülészeti-nőgyógyászat, szemészet, belgyógyászat, sebészet, ortopédia, kardiológia, neurológia, fül-orr-gége gyógyászat, pszichiátria, reumatológia és fizioterápia, bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás, urológia szakorvosi ellátás igénybevételére, továbbá gyógymasszázs, gyógytorna szolgáltatásokat is nyújtunk a betegek részére. 2016.-ban bővült a tevékenységi körünk a tüdőgyógyászati szakmával.

A beavatkozásokat követő obszerválásra, a betegek monitorozására, a fektető-megfigyelő funkció kialakítására kórház kiváltó ellátások, gyógyszeres beállítások, valamint ambuláns infúziós terápiák, gyógyszeres kezelések utáni megfigyelésekre és lakosság közeli ellátás biztosítására 6 ágyas nappali kórház részleg működik.

Az otthoni ápolás tekintetében megközelítőleg havi 300 vizitet teljesítettünk 2016. évben, ami nagyban elősegíti a nappali kórházban kezelt, és a szakrendelőben járóbetegként ellátott, tartós kórházi kezelést nem igénylő, de otthonukban tartósan vagy átmenetileg, teljes vagy részleges ápolásra szoruló betegek megfelelő ápolását, rehabilitációját.

Alaptevékenységünket jól kiegészíti az Egészségfejlesztési Iroda egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok lebonyolításával, prevenciósi tevékenységével.

A tulajdonos önkormányzatok lakossága jelentős mértékben veszi igénybe szolgáltatásainkat. A betegtörzs alakulása településenkénti bontásban 2016. évben:

Település	regisztrált betegek száma (fő)	arány
Polgár	8 065	100%
Folyás	294	87%
Görbeháza	2 086	85%
Újszentmargita	1 037	69%
Tiszacsege	2 109	44%
Újtikos	798	87%
Tiszagyulaháza	651	88%
Tiszadob	1 851	66%
Összesen	16 891	78%
Egyéb település	4 950	
Összesen:	21 841	

A járóbeteg szakellátás bevételei összegében 102%-os teljesítést mutatnak a módosított terv adathoz viszonyítva. A növekedés oka a finanszírozási szabályok változása. A korábbi béremelésre kapott támogatás beépült a német pont értékébe (1,5 forintról 1,8 forintra változott), ezzel egyidejűleg 8,33 %-os TVK elvonást érvényesítettek, illetve a szeptemberi béremelés fedezeteként kaptuk a fix összegű bértámogatást.

A járóbeteg szakellátás fedezete a tervadathoz képest 93,83%-on teljesült, a költségek magasabb ütemű növekedése okán. A bértámogatás finanszírozásba való beépítésével, valamint a TVK csökkentésének hatásaként, a degressziós sávot alacsonyabb pontszámnál értük el, így az egy német pontra jutó forintérték a gazdasági év átlagában 1,51 Ft volt. Továbbá a teljesítmény díjazásban részesülő közreműködő szakorvos díjazása a finanszírozási rendszer változásával automatikusan növekedett, azonban fedezetet csak részben biztosított a többletforrás.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt által működtetett szakrendelőben a szakma összetétele az alábbiak szerint alakult:

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra)		Szakma ellátása
	Szak-orvosi	Nem szakorvosi	
Belgyógyászat	33		Jelenleg négy fő szakorvos látja el a feladatot.
Sebészet	20		Három fő szakorvos látja el a feladatot, mindhárman nyugdíjas korúak.
Szülészet-nőgyógyászat	20		Egy fő szakorvos látja el a feladatot, nyugdíjas korú.
Gyermekgyógyászat	2		Két fő házi gyermekorvos látja el a feladatot.
Fül-orr-gége	12		2015. november 1-től megüresedett a szakorvosi álláshely, a finanszírozást átmenetileg elvonták. 2016. május 1-től heti 8 órában sikerült szakorvossal szerződni, a finanszírozás visszaállt. Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Szemészet	20		A feladatot 3 fő szakorvos látja el. 2016. május 9-től 9 szakorvosi óra megüresedett. 2017. március 1-től újra heti 20 órában biztosított az ellátás.

Bőrgyógyászat	12		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Neurológia	10		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Ortopédia	6		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Urológia	6		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Kardiológia	10		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Reumatológia	12		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Pszichiátria	14		Két fő szakorvos látja el a feladatot.
Laboratórium		20	Mintavételi laboratóriumként működik.
Röntgen		20	Teleradiológia formájában működik.
Ultrahang	15	20	Két szakorvos látja el a feladatot.
Tüdőgyógyászat	8		2016. februártól 2 fő szakorvos (egy cég) látja el a feladatot.
Gyógytorna		20	2016. február 1-től május 1-ig átmenetileg egy fő álláshelye betöltetlen volt. 2016. május 1-től teljes létszámmal üzemelt.
Gyógymasszázs		20	2016. évben teljes létszámmal üzemelt.
Fizioterápia		20	2016. évben teljes létszámmal üzemelt.
Nappali kórház		6 ágy	2016. évben teljes létszámmal üzemelt.
Otthoni szakápolás		300 vizitóra/hó	2016. évben teljes létszámmal üzemelt.
	200	120	

Az **otthoni szakápolás** finanszírozásának szakrendelőnkben elérhető maximumából (12.167 e Ft) 11.025 e Ft-ot realizáltunk. A tevékenység 5.933 e Ft-tal járult hozzá a Zrt. adózott eredményéhez. Sajnos kapacitásunkat jeltősen csökkentette a NEAK a TIOP pályázat fenntartási időszak lejártát követően. A havi 300 vizitóradíjat 135-re csökkentették 2017. június 1-től.

Az Egészségfejlesztési Iroda működéséhez 25.200 e Ft támogatást kaptunk. Az EFI tevékenysége keretében többek között 48 klubfoglalkozást tartottunk, 12 alkalommal szűrést szerveztünk, továbbá a Szakrendelőben is fogadtunk klienseket táplálkozási, testmozgás tanácsadásra, állapotfelmérés céljából.

A TÁMOP 6.1.2 Támogatási Szerződésben fenntartási időszakra vállalt kötelezettségeket meg tudtuk valósítani 2016. évben is.

Vállalkozási tevékenységeink közé tartoznak az épület helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos ügyek, a klinikai kutatások (jogszabályi elkülönítés).

A bérleti díjbevételek többletét a Patika bérleti díj növekménye okozta. A kutatások összesen 2.185 e Ft-tal növelték az eredményt, ez 1379 e Ft-tal több a tervezetthez képest.

A társasági adó alapja a Nonprofit Zrt. összes adózás előtti eredménye. A jogszabály előírásai értelmében a nonprofit gazdasági társaságok fizetendő társasági adójukból adómentességben részesülnek a vállalkozási bevétel és az összes bevétel arányában. A számított hányados társaságunknál 2016. évben 7,29 %, így a társasági adó 74 e Ft, melyet be kell fizetnünk a központi költségvetésbe vállalkozási tevékenységünk eredménye után.

A **központi igazgatás** bevételeinél jelentkezik az épülethez kapcsolódó jóteljesítési garanciából felhasznált összeg, 2.322 e Ft értékben.

A 388/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint a szeptemberben a 90. napja fennálló tartozásállomány összegével azonos összegű konszolidációs támogatást kaptak az egészségügyi szolgáltatók. A Zrt. ebben az időszakban 2.636 e Ft-nyi tartozással rendelkezett, a tagi kölcsönök halasztásából eredően. A támogatás felhasználási szabályai korlátosak voltak, jelentős kockázata van annak, hogy vissza kell fizetnünk az összeget.

Év végén kasszasöprés címén 793,6 e Ft támogatást kaptunk, felhasználási kööttség nélkül.

Az elszámolt értékcsökkenés és az ehhez kapcsolódó bevételkénti elhatárolás visszaírása közötti különbség 1.032 e Ft, amely a saját forrásból bonyolított beruházások értékcsökkenése.

A személyi jellegű ráfordítások tervezett összege közel 100 %-ban teljesült, a tény adatok meghatározott része a vállalkozási tevékenységnél került elszámolásra.

A fejlesztési célú hitel terhei a tervezettnél megfelelően alakultak, a folyószáma hitel igénybevételére alacsonyabb mértékben volt szükségünk a tervezettnél, 1.255 e Ft megtakarítás jelentkezett a fizetendő kamatok soron a tervezett adatokhoz képest.

A helyi iparűzési adó összege 2016. évben 218 e Ft volt a vállalkozási tevékenység miatt.

A fejlesztési célú banki hitel törlesztését és a tagi kölcsönök, valamint Polgár Város Önkormányzatától kapott visszatérítendő átmeneti kölcsönök aktuális részének visszafizetését teljesítettük, összesen 28.268 e Ft összegben.

Év végén jogszabályi előírások értelmében a folyószámla hitelt vissza kellett fizetni, ennek megoldására Polgár Város Önkormányzatától 3 millió Ft összegű visszatérítendő átmeneti kölcsönt kaptunk, melyet szerződés szerint 2016. január 4.-én visszafizettünk.

A kötelezettségek alakulását a 3. sz. melléklet részletezi.

Dolgozói létszám:

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt-vel munkaviszonyban állók átlagos statisztikai állományi létszáma 2016. december 31-én 28,42 fő (szakdolgozók, betegellátást kiszolgálók, egyéb), egészségügyi szabadfoglalkozású jogviszonyban 15 fővel állunk (szakdolgozók), 29 gazdasági társasággal van közreműködői szerződésünk (szakorvosok).

Az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységének ellátáshoz további 37 fő egészségügyi szakemberrel (többnyire átfedésben a járóbeteg szakellátásban dolgozókkal) állunk jogviszonyban.

A Zrt. pénzügyi mérleg és eredmény-kimutatás adatait az 1. és 2. sz. melléletekben mutatjuk be.

A Zrt. a 2016. évet 704.595 e Ft mérleg főösszeggel zárta. A likviditási és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőségi mutatók kedvezően alakultak az előző évhez képest. Kötelezettségeink visszafizetése folyamatos, azonban még így is magas a kötelezettség állományunk.

A Zrt. befektetett eszköz állománya az értékcsökkenés összegével csökken, az új eszközök beszerzése az állomány amortizációs értékéhez képest nem jelentős.

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2011.dec. 31. nettó érték	2016. dec. 31. nettó érték	Vagyon változás mértéke
Befektetett eszközök	950.918	674.788	-29,0%
I. Immateriális javak	100.873	34.192	-66.1 %
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	74.417	34.192	-54,0%
4. Szellemi termékek	26.456	0	100,0%
II. Tárgyi eszközök	850.045	640.396	-24,7%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	562.394	511.795	-9,0 %
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	285.000	124.996	-56,1%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2.651	3.605	+135,9 %

Az ÁEEK tulajdonában lévő szervezetek, melyek fizikailag a gazdasági társaság telephelyén találhatóak meg, a 0-s számlaosztályban van nyilvántartva, 5,375 millió Ft értékben.

Az év közben jelentkező meghibásodások rávilágítottak a kritikus területekre. A biztonságos és folyamatos működés feltétele a megfelelő informatikai háttér. A betegellátáshoz szükséges orvosi eszközök elengedhetetlenül fontos, hogy biztonságosan működjenek. Az épület és az ehhez kapcsolódó gépészeti berendezések állagát meg kell őrizni, hogy a további romlásokat, kopásokat mérsékelni tudjuk. 2016-ban 11 millió forintnyi összeget tudtunk ezekre a feladatokra fordítani.

A Zrt. számítógép állománya jelenleg üzemképes, de amortizációjukat figyelembe véve nettó értékük jelentős mennyiségben 2016. év végére 0-ra íródott. A szellemi termékek szintén 5 év alatt amortizálódnak. Az orvosi, illetve egyéb gépek, berendezések amortizációja 10 év alatt kerül leírásra.

Ez nem azt jelenti, hogy használhatatlanná válnak az eszközeink, de korosodásukkal egyre nagyobb a meghibásodás lehetősége, valamint technikai avulásuk is lineárisan nő. Javításuk és pótlásuk is magas összegű befektetést igényel.

Az Zrt. 2016. december 31-i pénzeszközeinek egyenlege +5.070 e Ft volt.

A 2016. évi adózott eredmény (korábban mérleg szerinti eredménynek nevezte a számviteli törvény) összege 10.094 e Ft. A 2016. évi üzleti terv készítése során 3.162 e Ft eredménnyel kalkuláltunk.

A működési veszteség összegének meghatározása vitát váltott ki a Közgyűlésen. Az ott kijelölt szakmai csoport új módszert dolgozott ki, melyet a Közgyűlés elfogadott összecsúszva is, 5.167 e Ft értékben. Az új módszer légyege, hogy a záró pénzkészlet állományból indul ki, amelyet korrigálunk a tárgy évet terhelő kötelezettségekkel, a tárgy évre vonatkozó követelésekkel, valamint az aktív és passzív időbeli elhatárolásokkal. (A korábban alkalmazott metodika az adózott eredményből indult ki.)

A 19/2017. (V.30.) Kgy. határozat értelmében a Fejlesztési Megállapodásban foglalt arányok szerint a tulajdonosok az alábbi összegeket fizetik be a Zrt. bankszámlájára.

Működési veszteség finanszírozása

(adatok e Ft-ban)

	Tulajdoni hányad	2016. évi veszteség (adatok e Ft-ban)
Polgár	51,85 %	2 679
Folyás	1,28%	66
Görbeháza	8,74%	452
Tiszagyulaháza	2,62%	135
Újszentmargita	5,05%	261
Újtikos	3,24%	167
Tiszacsege	16,50%	853
Tiszadob	10,72%	554
Összesen:	100,00%	5 167

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. tulajdonos önkormányzatai által 2009. június 22-én megkötött fejlesztési megállapodás döntően betöltötte a funkcióját, az abban foglaltak teljesedésbe mennek hamarosan. A pályázatban kikötött 5 éves fenntartási időszak 2017. május hó 23. napjával lejárt.

Az Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai 2017. május 30-án bejelentették lemondásukat - tekintettel a pályázat fenntartási időszakának lejártára -, melyet a Közgyűlés 2017. május 31-i nappal elfogadott. A május 30-i Közgyűlésen megválasztásra kerültek az új Felügyelőbizottsági tagok: Csépanyiné Bartók Margit, Czudarhelyi Lászlóné, Pásztor Ibolya személyében.

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működésének biztonsága és kiszámíthatósága érdekében szükségesnek tartjuk, hogy a részvényes önkormányzatok a jövőre nézve újabb megállapodásban rögzítsék a Zrt. esetleges veszteséges működése esetén követendő eljárást. A Közgyűlés tárgyalta a témát, melynek eredményeként kértük a tulajdonosokat, hogy a jövőbeni együttműködésre vonatkozóan nyújtsák be szándéknyilatkozatukat, valamint jelezzék a tulajdonosok, hogy el kívánják-e adni a részvényüket. Polgár, Újtikos, Tiszagyulaháza, Tiszadob, Görbeháza, Folyás, Újszentmargita települések önkormányzatai egyetértettek azzal, hogy a részvényes tulajdonosok a korábbi elvek alapján – azaz a fejlesztési megállapodásban és azt kiegészítő opciós szerződésben foglalt konstrukció keretében, a működési veszteség finanszírozása elvén - szabályozzák a jövőre nézve az együttműködésüket, valamint kifejezték szándékukat, hogy megkívánják tartani tulajdonosi pozíciójukat. Tiszacsege Város Önkormányzata nem jelezte egyértelmű szándékát az előterjesztés készítésének időpontjáig.

A Képviselő-testületek döntései meghatározó, stratégiai jellegű lesz a Járóbeteg Szakrendelő jövőbeni biztonságos és meglévő színvonalon való működésének vonatkozásában.

Polgár, 2017. június 07.

Tisztelettel:

Kiss Ilona
vezérigazgató