



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 2019. június 20.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2018. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zrt. Közgyűlése 2019. május 22-i ülésén tárgyalja a Társaság 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését, valamint könyvvizsgálói jelentését, melyek előterjesztései alapján készült jelen beszámoló.

Az intézményben lehetőség van többek között ultrahang diagnosztika, általános röntgen diagnosztika, terhesgondozás, szüléset-nőgyógyászat, szemészet, belgyógyászat, sebészet, ortopédia, kardiológia, neurológia, fül-orr-gége gyógyászat, pszichiátria, reumatológia és fizioterápia, bőrgyógyászat és nemibeteg-ellátás, tüdőgyógyászat, urológia szakorvosi ellátás igénybevételére, továbbá gyögymasszázs, gyögytorna szolgáltatásokat is nyújtunk a betegek részére.

Ambuláns infúziós terápiák, gyögyyszeres kezelések utáni megfigyelésekre 6 ágyas nappali kórház részleg működik.

Az otthoni ápolás tekintetében megközelítőleg havi átlagban 200 vizitet teljesítettünk 2018. évben, ami nagyban elősegíti a 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, prevencióos tevékenységével.

A tulajdonos önkormányzatok lakossága jelentős mértékben veszi igénybe szolgáltatásainkat. Az összlakosság 90 %-a járt már Intézetünkben.

A **járóbeteg szakellátás** bevételei összegében 106,36%-os teljesítést mutatnak terv adathoz viszonyítva. A korábbi béremelésre kapott támogatás beépült a német pont értékébe (1,85 forintról 2017. novemberben 1,98 forintra változott). A 2017. évi bértámogatás finanszírozásba való beépítésével, valamint a TVK 2016. csökkentésének hatásaként, a degressziós sávot alacsonyabb pontszámnál értük el, így az egy német pontra jutó forintérték a gazdasági év átlagában 1,72 Ft volt. A 2017. novemberétől alkalmazott bértáblához kötődő bértámogatás összege mai napig külön jelenik meg a kassa elszámolásában.

2018. december 17-én működési támogatásként 4.884,5 e Ft, ösztönző támogatásként 2.596,3 e Ft érkezett a Zrt. bankszámlájára. Kassamaradványként 2018. december 21-én a járóbeteg-szakellátás kasszából 865,7 e Ft, illetve meg Intézetünket.

Pályázati támogatásként GINOP forrásból kapott bértámogatás szerepel 598 e Ft értékben.

A térítésköteles szolgáltatások díja 114,48%-os teljesítést mutatnak.

A járóbeteg szakellátás fedezete a tervadathoz képest 108,11%-on teljesült, az anyag költségek ugyan ezen a feladaton 183,98%-os teljesítést mutatnak, azonban intézményi szinten ez kiegyenlítődik, összesenben 5,55 %-os a túllépés. Az igénybe vett szolgáltatások 4,73 %-kal haladják meg a terv adatot.

A személyi jellegű ráfordítások 98,94 %-os teljesítést mutatnak.

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 három 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		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Szemészet	20		A feladatot 3 fő szakorvos látja el.
Bőrgyógyászat	12		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Neurológia	10		Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Ortopédia	6		Egy 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	Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Tüdőgyógyászat	8		2 fő szakorvos (egy cég) látja el a feladatot.
Gyógytorna		20	Teljes létszámmal üzemelt.
Gyógymasszázs		20	Teljes létszámmal üzemelt..
Fizioterápia		20	Teljes létszámmal üzemelt.
Nappali kórház		6 ágy	Teljes létszámmal üzemelt.
Otthoni szakápolás		135 vizitóra/hó	Teljes létszámmal üzemelt.
	200	120	

Az **otthoni szakápolás** finanszírozásaként 5.714 e Ft-ot realizáltunk. A tevékenység 1.777 e Ft-tal járult hozzá a Zrt. adózott eredményéhez. Kassamaradványként 322,5 e Ft-ot kapott a tevékenység által Intézetünk.

Az **Egészségfejlesztési Iroda** működéséhez 25.200 e Ft támogatást kaptunk. Az EFI tevékenysége keretében többek között 33 klubfoglalkozást tartottunk, 10 alkalommal szűrést szerveztünk, 1 alkalommal füstmentes Napot, továbbá a Szakrendelőben is fogadtunk klienseket táplálkozási,

testmozgás tanácsadásra, állapotfelmérés céljából, továbbá pszichológus által végzett egyéni tanácsadást is tartunk heti rendszerességgel. Közkedvelt tevékenységeink közé a Nordic Walking túra, Step Aerobic illetve a trambulín edzés. Két országos kampányhoz is csatlakoztunk, a méhnyak-rák ellen, illetve a magas vérnyomás megelőzés programhoz.

A TÁMOP 6.1.2 Támogatási Szerződésben fenntartási időszakra vállalt kötelezettségeket meg tudtuk valósítani 2018. évben is.

A „Polgári Egészségfejlesztési Iroda lelki egészség funkcióval való bővítése” EFOP 1.8.20-17-2017-00025 azonosítószámú pályázaton közel 40 millió Ft támogatást nyertünk. A projekt megvalósítása 2018. május 1-én kezdődött és 2020. április 30-áig tart.

2018. évben 19.820 e Ft előleget utalt ki az EMMI, az összeget kötelezettségként tartjuk nyilván pénzügyi elszámolásig. A költségek azonban felmerültek, az eredményünk része, így a tevékenység összesen 8.426 e Ft-tal rontotta azt 2018. évben.

A projekt során munkaszerződést kötöttünk 2 fő 8 órás munkaviszonyra, 1 fő 4 órás munkaviszonyra, illetve projektmenedzser és pénzügyi vezető tekintetében heti 6-6 órás munkaviszonyra.

2018.-ban került sor az előkészítési költség elszámolására, illetve néhány projektem megvalósítására (várandósklub, kiégést megelőző tréning, művészetterápiás foglalkozások, egyéb csoportos foglalkozások és egyéni állapotfelmérések). A projekt támogatási szerződésének módosítása zajlik, ebből adódóan a tervezett kifizetési kérelmeket nem tudtuk benyújtani a tárgy időszakban. A költségekre az előleg fedezetet nyújtott.

Vállalkozási tevékenységeink közé tartoznak az épület helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos ügyek, a klinikai kutatások.

A bevételek a tervadathoz közel alakultak, bár összetételében van különbség. A patika bérleti díját a tervben 8.377 e Ft-ra becsültük, a tény adat azonban 7.010 e Ft.

A költségek a bérlők igénybevételeinek megfelelően alakultak.

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. Adóköteles adóalap számított hányados társaságunknál 2018. évben 6,74 %, így a társasági adó 31 e Ft, melyet be kell fizetnünk a központi költségvetésbe vállalkozási tevékenységünk eredménye után.

Az iparűzési adó 2018. évet terhelő mértéke 302 e Ft.

Az épület fenntartás és üzemeltetés, informatikai kiadások

A tevékenységre tervezett költségeket ugyan jócskán alulteljesítettük, azonban intézményi szinten jelentkeztek ezek a tételek. A rendkívüli események költsége nem jelentős.

A **központi igazgatás** bevételeinél jelentkezik a pályázati forrásokból beszerzett befektetett eszközök értékcsökkenésének visszairása. Az anyag jellegű ráfordítások teljesítése 89,67%-on áll. A személyi jellegű ráfordítások közel 93 %-ban teljesültek.

A pénzügyi műveletek ráfordításai 80 % alatti teljesítést mutatnak, köszönhetően az alacsony folyószámlahitel kihasználás arányának.

Az elszámolt értékcsökkenés és az ehhez kapcsolódó bevételkénti elhatárolás visszairása közötti különbözet 3.322 e Ft, amely a saját forrásból bonyolított beruházások értékcsökkenése.

Intézményi szinten elmondható, hogy a bevételek és a költségek is 100 % körül teljesültek, összetételét tekintve vannak eltérések.

A fejlesztési célú banki hitel törlesztése során a december havi összeg (250 e Ft) átcsúszott 2019-re. A tagi kölcsönök aktuális részének visszafizetését teljesítettük. Összesen 10.254 e Ft összegben kerültek kiegyenlítésre tartozásaink.

Dolgozói létszám:

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt-vel munkaviszonyban állók átlagos statisztikai állományi létszáma 2018. december 31-én 30 fő (szakdolgozók, betegellátást kiszolgálók, egyéb), 24 gazdasági társasággal van közreműködői szerződésünk (szakorvosok), egészségügyi szabadfoglalkozású jogviszonyban 28 fővel állunk (szakdolgozók). Ez utóbbi adat tartalmazza az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységének ellátásában közreműködő egészségügyi szakembereket is (többnyire átfedésben a járóbeteg szakellátásban dolgozókkal).

A Zrt. pénzügyi mérleg és eredmény-kimutatás adatait a mellékletekben mutatjuk be.

A Zrt. a 2018. évet 626.220 e Ft mérleg főösszeggel zárta. A likviditási és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőségi mutatók kedvezően alakultak az előző évhez képest. Kötelezettségeink visszafizetése ütemterv szerint halad, eladósodottsági mutatónk folyamatosan javul.

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	2019. dec. 31. nettó érték	Vagyon változás mértéke
Befektetett eszközök	950.918	580.056	-39,0%
I. Immateriális javak	100.873	18.120	-82,0 %
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	74.417	18.120	-75,7%
4. Szellemi termékek	26.456	0	-100,0%
II. Tárgyi eszközök	850.045	561.736	-33,9%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	562.394	490.926	-12,7 %
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	285.000	68.072	-76,1%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2.651	2.738	+3,3 %
III. Befektetett pénzügyi eszközök		200	

Az ÁEEK tulajdonában lévő szervezetek, melyek fizikailag a gazdasági társaság telephelyén található 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. 2018-ban 6 millió forintnyi összeget tudtunk ezekre a feladatokra fordítani.

A Zrt. számítógép állománya jelenleg üzemképes, de amortizációjukat figyelembe véve nettó értékük jelentős mennyiségben 0-ra íródott. Az operációs rendszer és a vírusvédelem licence is lejár. Az új operációs rendszerhez vagy fejleszteni szükséges a gépeinket, vagy újakat vásárolni. Gazdaságossági szempontok mellett a pénzügyi lehetőségeinket is figyelembe kell venni.

A szellemi termékek szintén 5 év alatt amortizálnak. Az orvosi, illetve egyéb gépek, berendezések amortizációja 10 év alatt kerül leírásra.

Ez nem minden esetben 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. 2018. december 31-i pénzeszközeinek egyenlege +16.033 e Ft volt, ebből pályázati célra elkülönített számlán lévő összeg 12.049 e Ft.

A 2018. évi adózott eredmény összege +7.710 e Ft. A 2018. évi üzleti terv készítése során 5.630 e Ft eredménnyel kalkuláltunk.

Az elért eredményt 8.426 e Ft-tal rontja az EFOP pályázat során felmerült költség, mivel ezzel párhuzamosan nem tudtunk bevételt elszámolni.

A fenti tétellel korrigált eredmény 16.136 e Ft lenne.

A pénzeszközeink elegendőek voltak a hitel és tagi kölcsönök törlesztő részleteire.

2018. évben nem keletkezett működési veszteség.

A tulajdonosi szerkezetben nem történt változás:

Tulajdonosok részesedése	2018. év	Megoszlás
Összesen	5 000	100,00%
Polgár Város Önkormányzata	2 593	51,86%
Folyás Község Önkormányzata	64	1,28%
Görbeháza Község Önkormányzata	437	8,74%
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata	131	2,62%
Újszentmargita Község Önkormányzata	252	5,04%
Újtikos Község Önkormányzata	162	3,24%
Tiszacsege Község Önkormányzata	825	16,50%
Tiszadob Község Önkormányzata	536	10,72%

Stratégiai célok megvalósítása

1. Szervezeti felépítés

Fő célkitűzés, hogy a változó feladatokhoz igazodó szervezeti struktúra alakuljon ki és emellett őrizzük meg a jelenlegi tulajdonosi kör szerkezetét.

Tulajdonos önkormányzatok feladatainkhoz, tevékenységeinkhez való pozitív hozzáállása nem kérdőjelezhető meg, még ha időnként vannak is nehézségek. A kormányzati szándékot illetően nem tapasztaltunk, nem tudunk olyan folyamatról mely a szakrendelőket állami fenntartás, vagy más tulajdonosi kör felé integrálná.

Az egészségfejlesztési irodák helyét, szerepét, ellátási területét, azonban folyamatosan változó átgondolások mentén látjuk formálódni. Célkitűzésként a járási szinteken való területi lefedettség a domináns irány.

Az EFI Európai Uniós pályázat ellátási területének meghatározásakor Tiszacsege Város Önkormányzata feladatátfedés miatt nem csatlakozott, Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának területét a pályázati előírások miatt nem tudtuk bevonni.

A polgári Egészségfejlesztési Iroda (a továbbiakban: EFI) ellátási területéhez 6 település Polgár, Folyás, Újtikos, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újszentmargita tartozik. Pályázatunkból eredően fenntartási kötelezettségünk 2021.07.06-áig áll fenn.

Hajdúnánás területileg a Hajdúböszörményi EFI-hez tartozik.

A 2018. évben az EFI lelki egészségfunkcióval bővül, melynek ellátási területe a Hajdúnánási járás településeire terjed ki (Hajdúnánás, Polgár, Folyás, Görbeháza, Tiszagyulaháza, Újtikos).

Hajdúnánás Város Önkormányzata a TÁMOP program keretében a hajdúböszörményi egészségfejlesztési iroda területéhez csatlakozott. Hajdúnánás 2017. évben az EMMI-nek jelezte a Polgári Egészségfejlesztési Irodához való csatlakozási szándékát.

Jelenleg jogszabály nem írja elő részünkre a járási közigazgatási rendszerhez illeszkedő ellátási területen való működését.

A belső ellenőrzési tevékenységet kialakítottuk, a SZMSZ-ben szükséges módosításokat átvezettük.

A könyvelői feladatok átrendeződése kapcsán felmerült az igény a titkársági létszám és kompetenciák bővítésére. Ezzel párhuzamosan a kontrolling tevékenységet is fejleszteni szükséges. A létszámgéni pénzügyi fedezete jelenleg nem áll rendelkezésre, halasztani szükséges a tevékenységek fejlesztését.

2. Betegellátás

Célok között szerepelt néhány szakmában a várakozási idők csökkentése, melyek az alábbiak:

1. Kardiológia szakmában a várakozási időt lecsökkenteni
 - a. 2018. 12.31-ig 180 napra
 - b. 2019. 12.31.-ig 100 napra
 - c. 2020. 12.31-ig 46 napra (Medicina 2000 felmérésében résztvevők átlaga 2017-ben)

Tény:

2018. 12.31-én 174 nap

2. Belgyógyászati szakmában a várakozási időt lecsökkenteni
 - a. 2018. 12.31-ig 20 napra
 - b. 2019. 12.31-ig 15 napra
 - c. 2020. 12. 30-ig 12 napra (Medicina 2000 felmérésében résztvevők átlaga 2017-ben)

Tény:

2018. 12.-31-én 14, 7, 15 nap 3 fő szakorvos esetében

3. Ultrahang – diagnosztikában a jelenlegi várakozási időt lecsökkenteni
 - a. 2019.06.30.-ig 18 napra (Medicina 2000 felmérésében résztvevők átlaga 2017-ben)

Tény:

2018. 12.31-én 35 nap

2019. februárjában heti 79 szakorvosi óra és 35 nem szakorvosi óra bővítésére nyújtottunk be pályázatot.

3. Gazdálkodás

2018.-ban a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket tudtuk biztosítani. Jelenleg minden engedélyezett szakorvosi óra be van töltve.

2018. évre előírt tagi kölcsönt és fejlesztési célú hitelt visszafizettük (egy havi törlesztő részletet 2019. 01.03-án vont le a bank).

A TVK bővítésére a fentiek szerint benyújtottuk a pályázatunkat.

A tevékenységünk menedzser szűréssel való bővítését addig halasztjuk, amíg a többletkapacitás bővítési pályázat eredménye ismerté válik, a humánerőforrás korlátok miatt.

2018. évben az EFOP- a „Polgári Egészségfejlesztési Iroda lelki egészség funkcióval való bővítése” EFOP 1.8.20-17-2017-00025 azonosítószámú pályázat adta lehetőségeket tudtuk kihasználni, 40 millió Ft összegű támogatást nyertünk. Valamint az EMMI által kiírt EFI működési támogatására tudunk pályázni 25,2 millió Ft összegben.

Elkészítettük az informatikai fejlesztési tervet és a karbantartási tervet 2019-2023. időszakra, melynek részleteit az üzleti tervnél ismeretem.

4. Humánerőforrás

A dolgozók testi-lelki egészségének megőrzését több programunk is szolgálta 2018.évben, többnyire a pályázati lehetőségek által adottan (Kiegészítő megelőző tréning, EFI mozgás terápiai foglalkozásai).

A munkavállalók számára szükséges képzéseket biztosítottuk. Elkészítettük a 2019. évre vonatkozó képzési tervet. A cafeteria jellegű juttatások tekintetében az adózási szabályok változása miatti korrekciókat tudtuk végrehajtani. Pénzjuttatás helyett szépkiutalványra utalunk támogatást a dolgozóknak.

5. Kommunikáció

A stratégiai tervet ismertettük a kollégákkal.

A munkatársak konfliktus kezelési, stressz tűrő képességének fejlesztésére több programunk is irányult az EFOP pályázat keretében.

A GDPR-nak való megfelelés érdekében az alaplépéseket megtettük, azonban a jogharmonizációs folyamat újabb kihívások elé állította intézményünket. A szabályzatok felülvizsgálata szükséges 2019-ben.

Az EESZT további fejlesztések előtt áll, melyek szintén új feladatokat jelentenek számunkra.

A 2018. –as év zárásaként elmondható, hogy kiegyensúlyozott működést támasztanak alá az adatok, azonban ezek eléréséhez kompromisszumokra van szükség.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testület, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni és a beszámolót elfogadni szíveskedjék.

Polgár, 2019. június 11.

Tisztelettel:

Kiss Ilona
vezérigazgató