



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 2018. június 28.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2017. évi tevékenységéről

Készítette: Kiss Ilona vezérigazgató

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zrt. Közgyűlése 2018. május 30-i ülésén tárgyalja a Társaság 2017. 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, szülészet-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 gyógymasszázs, gyógytorna szolgáltatásokat is nyújtunk a betegek részére.

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 átlagban 217 vizitet teljesítettünk 2017. 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, prevenciók tevékenységével.

A tulajdonos önkormányzatok lakossága jelentős mértékben veszi igénybe szolgáltatásainkat.

A betegörzs alakulása településenkénti bontásban 2017. évben:

Település	regisztrált betegek száma (fő)	arány
Polgár	8 555	100%
Folyás	306	90%
Görbeháza	2 235	91%
Újszentmargita	1 158	78%

Tiszacsege	2 454	52%
Újtikos	856	96%
Tiszagyulaháza	698	96%
Tiszadob	2 010	72%
Összesen	18 272	85%
Egyéb település	6 127	
Összesen:	24 399	

A **járóbeteg szakellátás** bevételei összegében 101,4%-os teljesítést mutatnak a módosított terv adatahoz viszonyítva. A növekedés oka a finanszírozási szabályok változása. A korábbi béremelésre kapott támogatás beépült a német pont értékébe (1,85 forintról novemberben 1,98 forintra változott). A 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 1,57 Ft volt.

2017. december 27-én 5.328,6 e Ft „Járandóság előleg” érkezett a Zrt. bankszámlájára, melyet 2018. januárban vissza is vont a NEAK a finanszírozás összegéből. Így az a 2017. évi bevételként nem jelenik meg, a pénzeszközök állományában viszont igen.

2017. december 29-én kasszamaradványként 1.652,8 e Ft összeg érkezett a Zrt. bankszámlájára. Ebből a járóbeteg-szakellátás második degressziós sáv felső határáig nyújtott teljesítmények arányában 1.121,4 e Ft, míg az otthoni szakápolás maradványaként 531,4 e Ft illette meg Intézetünket. Működési és ösztönző támogatásként 4.712,9 e Ft-ot kaptunk.

A térítésköteles szolgáltatások díja 114,8%-os teljesítést mutatnak.

A járóbeteg szakellátás fedezete a tervadathoz képest 110,4%-on teljesült, az anyag jellegű ráfordítások 2,1 %-kal alatta maradtak a tervadatnak. A személyi jellegű ráfordítások 3,6 %-kal maradtak el a tervadattól. A teljesítmény díjazásban részesülő közreműködő szakorvos díjazása a finanszírozási rendszer változásával automatikusan növekedett.

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

Szakterületek	Heti rendelési idő (óra)		Szakma ellátása
	Szakorvosi	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	9		Egy fő szakorvos látja el a feladatot, 3 óra betöltetlen.
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		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	Egy fő szakorvos látja el a feladatot.
Tüdőgyógyászat	8		2 fő szakorvos (egy cég) látja el a feladatot.
Gyógytorna		20	2017. május 1-től teljes létszámmal üzemelt.
Gyógymasszázs		20	2017. évben teljes létszámmal üzemelt.
Fizioterápia		20	2017. évben teljes létszámmal üzemelt.
Nappali kórház		6 ágy	2017. évben teljes létszámmal üzemelt.
Otthoni szakápolás		135 vizitóra/hó	2017. évben teljes létszámmal üzemelt.
	197	120	

Az **otthoni szakápolás** finanszírozásaként 8.800 e Ft-ot realizáltunk. A tevékenység 3.962 e Ft-tal járult hozzá a Zrt. adózott eredményéhez.

Az **Egészségfejlesztési Iroda** működéséhez 25.200 e Ft támogatást kaptunk. Az EFI tevékenysége keretében többek között 46 klubfoglalkozást tartottunk, 11 alkalommal szűrést szerveztünk, továbbá a Szakrendelőben is fogadtunk klienseket táplálkozási, testmozgás tanácsadásra, állapotfelmérés céljából, továbbá pszichológus által végzett egyéni tanácsadást is tartunk heti rendszerességgel. Új elemként épült be a tevékenységeink közé a Nordic Walking túra, illetve a trambulín edzés. Két országos kampányhoz is csatlakoztunk, a méhnyakrák ellen, illetve a magas vérnyomás megelőzés programhoz.

A TÁMOP 6.1.2 Támogatási Szerződésben fenntartási időszakra vállalt kötelezettségeket meg tudtuk valósítani 2017. évben is.

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

A bérleti díjbevételek többletét a Patika bérleti díj növekménye okozta. Egyéb tételek a tervezett összegnek, illetve a felmerült költségeknek (továbbszámlázott rezsi költség.) 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. A számított hányados társaságunknál 2017. évben 6,4 %, így a társasági adó 82 e Ft, melyet be kell fizetnünk a központi költségvetésbe vállalkozási tevékenységünk eredménye után.

Az **épület fenntartás és üzemeltetés, informatikai kiadások** tételei közül a szünetmentes tápegység szakértői véleményalapján a javítás elmaradt, melyre 500 e Ft-ot terveztünk, viszont a 2018. januári meghibásodás miatt a berendezés cseréjét végrehajtottuk. Egyéb nem tervszerű javításra 2.000 e Ft – ot terveztünk, melyből közel 700 e Ft-ot volt szükséges felhasználni (klíma hűtőközeg töltés, nőgyógyászati ultrahang fej csere, kardiotens készülékhez kábel csere, stb.) .

A **központi igazgatás** bevételeinél jelentkezik az épülethez kapcsolódó jóteljesítési garanciából felhasznált összeg, 659 e Ft értékben, 2016. évről áthúzódó része. A GINOP pályázat keretében kapott

foglalkoztatási támogatás a bérköltség oldallal azonos mértékben maradt alul, a projekt későbbi kezdése miatt.

Az anyag jellegű ráfordítások teljesítése terv szerű volt. A személyi jellegű ráfordítások közel 95 %-ban teljesültek.

Az elszámolt értékcsökkenés és az ehhez kapcsolódó bevételkénti elhatárolás visszaírása közötti különbség 3.525 e Ft, amely a saját forrásból bonyolított beruházások értékcsökkenése, továbbá a 2016. évi beszámoló készítésekor tévesen került visszaírásra a TIOP eszközök értékcsökkenésének visszaírása 100%-ban, az adat ennek korrekcióját is tartalmazza.

A helyi iparűzési adó összege 2017. évben 182 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 11.268 e Ft összegben.

A kötelezettségek alakulását a 3. a.sz. és 3.b melléklet részletezi.

A tulajdonosok részesedései nem változtak.

	adatok eFt-ban		
Megnevezés	2016. év	2017. év	Megoszlás
Összesen	5 000	5000	100,00%
Polgár Város Önkormányzata	2 593	2 593	51,86%
Folyás Község Önkormányzata	64	64	1,28%
Görbeháza Község Önkormányzata	437	437	8,74%
Tiszagyulaháza Község Önkormányzata	131	131	2,62%
Újszentmargita Község Önkormányzata	252	252	5,04%
Újtikos Község Önkormányzata	162	162	3,24%
Tiszacsege Község Önkormányzata	825	825	16,50%
Tiszadob Község Önkormányzata	536	536	10,72%

Dolgozói létszám:

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt-vel munkaviszonyban állók átlagos statisztikai állományi létszáma 2017. december 31-én 30 fő (szakdolgozók, betegellátást kiszolgálók, egyéb), 25 gazdasági társasággal van közreműködői szerződésünk (szakorvosok), egészségügyi szabadfoglalkozású jogviszonyban 18 fővel állunk (szakdolgozók).

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

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

A Zrt. a 2017. évet 655.585 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	2017. dec. 31. nettó érték	Vagyon változás mértéke
Befektetett eszközök	950.918	626.454	-34,1%
I. Immateriális javak	100.873	26.156	-74,1 %
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	74.417	26.156	-64,9%
4. Szellemi termékek	26.456	0	100,0%
II. Tárgyi eszközök	850.045	600.298	-29,4%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	562.394	501.360	-10,8 %
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	285.000	95.740	-56,1%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2.651	3.198	+135,9 %

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. 2017-ben 5,5 millió forintnyi összeget tudtunk ezekre a feladatokra fordítani.

A Zrt. számítógép állománya jelenleg üzemképes, de amortizációjukat figyelembe véve nettó értékük jelentős mennyiségben 2017. év végére 0-ra íródott. A szellemi termékek szintén 5 év alatt amortizálnak. 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. 2017. december 31-i pénzeszközeinek egyenlege +5.799 e Ft volt.

A 2017. évi adózott eredmény összege 14.087 e Ft. A 2017. évi üzleti terv készítése során 5.167 e Ft eredménnyel kalkuláltunk.

A működési veszteség kimutatásához a számviteli eredményt korigálni szükséges azokkal a tételekkel, amelyek nem jelennek meg a tárgy év költségei között, azonban kötelezettséget jelentenek a tárgy évi eredmény terhére. A számítást a 4. sz. melléklet mutatja be.

2017. évben nem keletkezett működési veszteség.

A 2017. évben történt egyéb jelentős események:

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.

Az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 1. §. (3) bekezdésében és az 5.§. (3)-(4)- (5) bekezdéseiben foglaltak, valamint az Állami Számvevőszék 2017. első félévi ellenőrzési terve alapján az Állami Számvevőszék „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok

gazdálkodásának ellenőrzése „keretében elvégezte a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. ellenőrzését.

Az Állami Számvevőszék kiemelt célja, hogy a helyi önkormányzatok gazdálkodásában rejlő pénzügyi kockázatok feltárásával, az államháztartáson kívülre nyújtott költségvetési támogatások és ingyenes vagyonjuttatások, valamint államháztartáson kívül működő feladatellátó rendszerek ellenőrzésével hozzájáruljon ahhoz, hogy a közpénzeket az államháztartáson kívül működő szervezetek is átlátható, rendezett módon használják fel. Az ÁSZ ezért ütemezetten ellenőrzi az önkormányzatok többségi tulajdonban lévő gazdálkodó szervezeteket, melynek keretében a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. ellenőrzésére is sor került.

Az ellenőrzés 2013-2016. évek gazdálkodását vizsgálta, kiterjesztve az időszakon túlnyúló események, folyamatok teljes körű vizsgálatával. Továbbá az ellenőrzés kiterjedt a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező Önkormányzat, Polgár Város Önkormányzatának Zrt. –re vonatkozó gazdálkodásának folyamataira is.

Az ellenőrzési megállapítások alapján az ÁSZ nem fogalmazott meg javaslatot sem a társaság ügyvezetőjének, sem az önkormányzat polgármesterének.

Az előterjesztés mellékleteként csatolom az Állami Számvevőszék jelentését, valamint az általuk nyilvánosságra hozott „Összefoglaló a sajtó számára” dokumentumokat.

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

Polgár, 2018. június 8.

Tisztelettel:

Kiss Ilona
vezérigazgató