



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 2020. július 30.-i ülésére

Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2019. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zrt. Közgyűlése 2020. július 23-i ülésén tárgyalja a Társaság 2019. 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 gyögymasszázs, gyógytorna szolgáltatásokat is nyújtunk a betegek részére.

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

Az otthoni ápolás tekintetében megközelítőleg havi átlagban 159 vizitet teljesítettünk 2019. 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, prevenciók tevékenységével.

A járóbeteg szakellátás bevételei összegében 102,9%-os teljesítést mutatnak terv adathoz viszonyítva. A 43/1999. Kormányrendeletben foglaltakra való hivatkozással a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. bankszámlájára 2019. december 31-én 23.448.200 Ft támogatás érkezett. Ebből 16.608 e Ft elhatárolásra került (szakmai terv megvalósítására).

A szakdolgozók 2019. júliusi béremelésére kapott támogatás nem tervezett bevétel volt, a bértámogatás jogcímen kapott összeg 155,4 %-on teljesült.

A térítésköteles szolgáltatások díja 97%-os teljesítést mutatnak.

A járóbeteg szakellátás fedezete a tervadathoz képest 95,3%-on teljesült, az anyag költségek ugyan ezen a feladaton 176,5%-os teljesítést mutatnak, azonban intézményi szinten ez kiegyenlítődik, összességében 94,4 %-os a teljesítés. Az igénybe vett szolgáltatások a terveknek megfelelően alakultak. A személyi jellegű ráfordítások 106 %-os teljesítést mutatnak (okai: év közben felvett szakdolgozó bére, júliustól alkalmazandó béremelés, EFI bérek elszámolhatóságának maximalizálása 2019.-ben).

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 | 2019-ben egy fő szakorvos látta el a feladatot, 2020. januártól 2 fő. |
| 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 7.170 e Ft-ot realizáltunk, ebből kasszamaradványként kapott támogatás 1.094 e Ft. A tevékenység 2.800 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 klubfoglalkozást tartottunk, állapotfelméréseket szerveztünk, 1 alkalommal füstmentes napot, továbbá a Szakrendelőben is fogadtunk klienseket táplálkozási, testmozgás tanácsadásra, állapotfelmérés céljából. Közkedvelt tevékenységek voltak a Nordic Walking túrák, Step Aerobic illetve a trambulín edzések. Országos kampányokhoz is csatlakoztunk, többek között a méhnyak-rák ellenihez.

A TÁMOP 6.1.2 Támogatási Szerződésben fenntartási időszakra vállalt kötelezettségeket meg tudtuk valósítani 2019. 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 2019. május 1-én kezdődött és 2020. július 29-éig tart.

2018. évben 19.820 e Ft előleget utalt ki az EMMI, az összegből 525 e Ft-ot támogatásként elszámoltunk, a fennmaradó összeget kötelezettségként tartjuk nyilván pénzügyi elszámolásig.

A bevételek között elszámolásra került a ki nem utalt támogatás összege is, 24.344 e Ft összegben.

2019. –ben a projekt érdekében felmerült költség 15.636 e Ft.

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.

2019.-ban került sor pl: várandósklub, művészetterápiás foglalkozások, egyéb csoportos foglalkozások tartására és egyéni állapotfelmérésekre.

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 7.838 e Ft-ra becsültük, a tény adat 8.122 e Ft.

A költségek a bérlők igénybevételének megfelelően alakultak.

Kutatás-fejlesztés bevétel sajnos nem keletkezett, elmaradt a tervezett kutatás.

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 2019. évben 6,33 %, így a társasági adó 64 e Ft, melyet be kell fizetnünk a központi költségvetésbe vállalkozási tevékenységünk eredménye után.

Az iparűzési adó 2019. évet terhelő mértéke 302 e Ft.

Az **épület fenntartási kiadások**

A tevékenységre tervezett költségeket ugyan jócskán alulteljesítettük, azonban intézményi szinten jelentkeztek ezek a tételek. (Közüzemi díjak terv adata itt szerepel, a tény pedig a járóbeteg-szakellátáson). A rendkívüli események költsége nem jelentős.

A **központi igazgatás** bevételeinél jelentkezik a pályázati forrásokból beszerzett befektetett eszközök értékcsökkenésének visszairása. Az egyéb bevételek jogcímen elszámol összegből 115 e Ft téves utalás volt, melyet 2020.-ban visszautaltunk az illetékesnek, 150 e Ft biztosítási kártérítés, 53 e Ft gyakorlati oktatásért kaptunk a képző szervtől.

Az anyag jellegű ráfordítások teljesítése 110,2 %-on áll. A személyi jellegű ráfordítások 99,3 %-ban teljesültek.

A pénzügyi műveletek ráfordításai 74,5 % alatti teljesítést mutatnak, köszönhetően az alacsony folyószámlahitel kihasználás arányának.

Egyéb ráfordításként 2.000 e Ft céltartalékot képeztünk a perben esetlegesen kártérítési felelősségünk megállapítása esetén szükséges fedezet biztosítására.

Az elszámolt értékcsökkenés és az ehhez kapcsolódó bevételként történő elhatárolás visszairása közötti különbség 3.175 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 hitelből 2019.-ben törlesztett tőke összege 3.246 e Ft. A tagi kölcsönök 2019. évi törlesztő részleteit (7.859,8 e Ft) 2020.-ban teljesítettük, részben az adósságrendezési eljárásban (3.929,9 e Ft.) .

Dolgozói létszám:

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt-vel munkaviszonyban állók átlagos statisztikai állományi létszáma 2019. december 31-én 32 fő (szakdolgozók, betegellátást kiszolgálók, egyéb), 40 fővel van közreműködői, illetve szabadfoglalkozású jogviszonyra vonatkozó szerződésünk (ebből szakorvos 26 fő, szakdolgozó 14 fő) Az Egészségfejlesztési Iroda tevékenységének ellátásában közreműködő egészségügyi szakembereket nem tartalmazza az adat (többnyire átfedésben vannak a járóbeteg szakellátásban dolgozókkal).

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

A Zrt. a 2019. évet 609.258 e Ft mérleg főösszeggel zárta. A likviditási és a fizetőképesség, valamint a jövedelmezőségi mutatók kedvezően alakultak az előző évhez képest. Kötelezettségeink visszafizetése a tagi kölcsönök tekintetében az ütemtervtől eltért, azonban 2020. I. negyedévében rendeződött.

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 | 531.805 | -44,1% |
| I. Immateriális javak | 100.873 | 10.084 | -90,0% |
| 1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke | 74.417 | 10.084 | -86,4% |
| 4. Szellemi termékek | 26.456 | 0 | -100,0% |
| II. Tárgyi eszközök | 850.045 | 521.721 | -38,6% |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 562.394 | 480.492 | -14,6% |
| 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek | 285.000 | 38.961 | -86,3% |
| 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek | 2.651 | 2.268 | -14,4% |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | | 200 | -44,1% |

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

A biztonságos és folyamatos működés feltétele a megfelelő informatikai háttér. A betegellátáshoz szükséges orvosi eszközöknél is elengedhetetlenül fontos, hogy biztonságosan működjenek. Az épület és az ehhez kapcsolódó gépészeti berendezések állagát meg kell őrizni, hogy a további romlásokat, kopásokat mérsékelni tudjuk. 2019-ben 2,7 millió forintnyi összeget tudtunk ezekre a feladatokra fordítani, remélhetőleg 2020. –ban pótolni tudjuk a szükséges javításokat, felújításokat.

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 lejárt. Hamarosan beszerzésre kerülnek az új gépek a szakmai terv megvalósítása keretén belül.

A szellemi termékek szintén 5 év alatt amortizálódnak. 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. 2019. december 31-i pénzeszközeinek egyenlege +24.104 e Ft volt.

A 2019. évi adózott eredmény összege +9.164 e Ft. A 2019. évi üzleti terv készítése során 94 e Ft eredménnyel kalkuláltunk.

2019. évben nem keletkezett működési veszteség. A beszámolási év pénzügyi zárása +10.013 e Ft egyenleget mutat.

A tulajdonosi szerkezetben nem történt változás:

| Tulajdonosok részesedése | 2019. 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 szándékok azonban jelentős változást hozhatnak a Zrt. életében.

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

Az EFI Európai Unió 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 2019. 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, azonban pályázati támogatás csak a járásban megvalósult programok tekintetében igényelhető.

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 létszámgigény kritikusan jelentkezett, de az év közben rendelkezésre álló források ezt nem tették lehetővé.

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:

2019. 12.31-én 191 nap

2020. 07. 17.-én 51 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:

2019. 12.-31-én 10-19 nap között 3 fő szakorvos esetében

2020. 07.17-én 6-21 nap között 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:

2019. 12.31-én 32 nap

2020. 07. 17.-én 13 nap

A 2020. márciusban kiadott járványügyi utasítások része volt, hogy a betegeink előjegyzési időpontjait le kellett mondanunk. 2020. március 16-ával minden szakmában 0 nap várakozási idővel indultunk.

2020. februárjában ismét heti 79 szakorvosi óra és 35 nem szakorvosi óra bővítésére nyújtottunk be pályázatot.

3. Gazdálkodás

2019.-ban a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket tudtuk biztosítani. Jelenleg minden engedélyezett szakorvosi óra be van töltve.

2019. évre előírt tagi kölcsönt és fejlesztési célú hitelt visszafizettük. A tagi kölcsönök törlesztésére az adósságrendezési eljárás miatt 2020. I. negyedévében került sor.

A TVK bővítésére a fentiek szerint benyújtottuk a pályázatunkat.

A tevékenységünk menedzser szűréssel való bővítését addig halasztjuk, jelen körülmények között kivitelezhetetlen.

2019. 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.

Aktualizáltuk az informatikai fejlesztési tervet és a karbantartási tervet, melynek részleteit az üzleti tervnél ismeretem.

4. Humán erőforrás

A dolgozók testi-lelki egészségének megőrzését több programunk is szolgálta 2019.évben, többnyire a pályázati lehetőségek által adottan.

A munkavállalók számára szükséges képzéseket biztosítottuk. Elkészítettük a 2020. évre vonatkozó képzési tervet.

5. Kommunikáció

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 2020-ban.

A 2019. –as év zárásaként elmondható, hogy kiegyensúlyozott működést támasztanak alá az adatok, összehangolt szakmai és gazdasági folyamatok összessége által értük el, megteremtettük annak a lehetőségét, hogy az eszközparkunk és épületállományunk állagát megóvjuk a szükséges cseréket megvalósítsuk.

A 2020.-as év számos váratlan helyzetet idézett elő, melyek újabb kihívások elé állítják a Zrt-t.

Polgár, 2020. július 18.

Tisztelettel:

Kiss Ilona Andrea
vezérigazgató