



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 2021. június 24-i ülésére**

Tárgy: Beszámoló a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2020. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt 18/2021. (V.28.) Kgy. határozatával elfogadta a Zrt egyszerűsített éves beszámolóját, 19/2021. (V.28.) Kgy. határozatával közhasznúsági jelentését, valamint 20/2021. (V.28.) Kgy. határozatával könyvvizsgálói jelentését, melyek előterjesztései alapján készült jelen beszámoló.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerint került összeállításra a 2020. évi egyszerűsített éves beszámoló, valamint „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény” alapján a közhasznú szervezetekről előírásai alapján elkészített Közhasznúsági beszámoló és jelentés. A beszámoló könyvvizsgáló általi ellenőrzéséről és megállapításairól könyvvizsgálói jelentés készült.

A dokumentumok az előterjesztés mellékletét képezik.

Az egészségügyi intézmények 2020. évi működését is felülírta a Covid járvány. Alapvetően a betegellátás beszükülésével járt együtt Intézetünkben, számos működési folyamatot újra kellett szabályozni, megváltozott -ha átmenetileg is- a finanszírozás rendszere, munkamódszereinket alakítottuk át a különböző utasításoknak megfelelően.

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 gyógymasszázs, gyógytorna szolgáltatásokat is nyújtunk a betegek részére.

Ambuláns infúziós terápiák nyújtására 6 ágyas nappali kórház részleg működik.

Az otthoni szakápolás nagyban elősegíti a tartós kórházi kezelést nem igénylő, de otthonukban tartósan vagy átmenetileg, teljes vagy részleges ápolásra szoruló betegek megfelelő ápolását, rehabilitációját.

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

A **járóbeteg szakellátás** bevételei összegében 107,5 %-os teljesítést mutatnak terv adathoz viszonyítva. A tárgyévben 9 hónapi finanszírozás átlag alapján került kiutalásra.

Az egészségügyi szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 660/2020. (XII.24.) Korm. rendelete szerint 4.930 e Ft működési célú támogatást kapott intézményünk decemberben, melyet a lejárt tartozásállományra fordítottunk.

Kasszamaradványként a járóbetegellátás tevékenység 781 e Ft -ot kapott szintén decemberben.

Bértámogatásként 17.691 e Ft került kiutalásra az év során.

A térítésköteles szolgáltatások díja 1010,9%-os teljesítést mutatnak.

A járóbeteg szakellátás bevételeinek növekedésével a költségek is arányosan teljesültek. Az anyag jellegű ráfordítások 107, 4 %-on teljesültek. A személyi jellegű ráfordítások 110,7 %-os teljesítést mutatnak.

Az **otthoni szakápolás** finanszírozásaként 7.363 e Ft-ot realizáltunk, ebből kasszamaradványként kapott támogatás 1.125 e Ft. A tevékenység 3.166 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, továbbá a Szakrendelőben is fogadtunk klienseket táplálkozási, testmozgás tanácsadásra, állapotfelmérés céljából, sajnos az év nagy részében on-line módon kényszerültünk szervezni programjainkat.

A TÁMOP 6.1.2 Támogatási Szerződésben fenntartási időszakra vállalt kötelezettségeket meg tudtuk valósítani 2020. 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 2020. május 1-én kezdődött és 2021. március 31-ig tartott.

2018. évben 19.820 e Ft előleget utalt ki az EMMI, ebből jelenleg fennálló állomány 5.176 e Ft, mely a kötelezettségek között került kimutatásra.

A bevételek között elszámolásra került 14.117 e Ft támogatás. 2020. évben a projekt érdekében felmerült költség 8.129 e Ft, melynek jelentős része munkabér.

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.

2021. évben várható a támogatás jelentős részének kiutalása 18,7 millió Ft, melyből 12,3 millió 2021. márciusában megérkezett a Zrt. bankszámlájára.

Vállalkozási tevékenységeink közé tartoznak az épület helyiségeinek bérbeadásával kapcsolatos ügyek.

A bevételek a tervadathoz közel alakultak. A patika bérleti díját a tervben 7.791 e Ft-ra becsültük, a tény adat 8.196 e Ft.

A költségek a bérlők igénybevételének 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 2020. évben 5,74 %, így a társasági adó 99 e Ft, melyet be kell fizetnünk a központi költségvetésbe vállalkozási tevékenységünk eredménye után.

Az épület fenntartási kiadások

A tevékenységre tervezett költségeket ugyan alulteljesítettük, azonban intézményi szinten jelentkeztek ezek a tételek. (Közüzemi díjak terv adata itt szerepel, a tény pedig a járóbetegszakellátáson). A rendkívüli tételek költségei a Covid-19 rovaton, valamint a szakmai terv végrehajtásaként jelennek meg.

A **központi igazgatás** bevételeinél jelentkezik a pályázati forrásokból beszerzett befektetett eszközök értékcsökkenésének visszaírása.

Az anyag jellegű ráfordítások teljesítése 105,2%-on áll. A személyi jellegű ráfordítások 101,9 %-ban teljesültek.

A pénzügyi műveletek ráfordításai 58,8 % alatti teljesítést mutatnak, köszönhetően az alacsony folyószámlahitel kihasználás arányának.

Egyéb ráfordításként 10.000 e Ft céltartalékot képeztünk a perben esetlegesen kártérítési felelősségünk megállapítása esetén szükséges fedezet biztosítására.

Az elszámolt értékcsökkenés és az ehhez kapcsolódó bevételként történő elhatárolás visszaírása közötti különbség 3.214 e Ft, amely a saját forrásból bonyolított beruházások értékcsökkenése.

A **szakmai terv megvalósítására** 8.317 e Ft-ot használtunk fel az alábbiak szerint:

Megnevezés	Mennyiség	Terv	Tény
Tárgy eszközök			
Vírusvédelmi licenc hosszabbítás 3 évre	40	377	377
Mobiltelefon beszerzés	2	497	497
Számítógépek cseréje	20	4 826	3 640
Windows 10 Pro licenc (ÁEEK-es számítógépekre)	5	235	245
Defibrillátor	1	572	572
Összesen:		6 507	5 331
Ingtalanhoz kapcsolódó beszerzések, felújítások			
Épülethez kapcsolódó javítási költség (zárak, csapok, stb cseréje)		100	30
Tűzjelző érzékelő csere		113	125
Telefonközpont javítása		52	52
Légtechnika javítása		60	60
Betegirányítópult átalakítása, védőplexik, távolságtartó táblák		269	269
Légtechnika/szünetmentes táp csere		210	498
Lift/kopó alkatrészek cseréje		337	
Sorompó, beléptető rendszer			1 695
Szükséges vízelvezető rendszer javítása, karbantartása, bádогоzott felületek javítása		8 960	
Külső homlokzat javítása			
Nyílászárók, faszerkezetek (legalább külső) festése, javítása			
1 db légkondicionáló berendezés telepítése (emelet, masszázs helyiség)			257
Összesen		10 101	2 986
Mindösszesen		16 608	8 317

2021.évben kerül felhasználásra az épület felújítására	8 291
---	--------------

A Covid-19 tevékenységen került elszámolásra az egészségügyi dolgozók egyszeri rendkívüli juttatása, melynek támogatás összegét is számoltuk el 20.280 e Ft értékben. Dologi költségek között kerültek elszámolásra a járvány kapcsán felmerült védekezési költségek, egyéb rendkívüli tételek.

Intézményi szinten a bevételek 106,6 %-os teljesítés mutatnak, míg a költségek 97,5 %-on teljesültek.

A fejlesztési célú banki hitelből 2020.-ban törlesztett tőke összege 2.996 e Ft. A tagi kölcsönök 2020. évre tervezett összegéből 9.154 e Ft-ot teljesítettünk.

Dolgozói létszám:

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt-vel munkaviszonyban állók átlagos statisztikai állományi létszáma 2020. 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 2020. évet 548.998 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 kis mértékben eltért.

A Zrt. befektetett eszköz állománya az értékcsökkenés összegével csökken, az új eszközök beszerzése az állomány amortizációs értékéhez képest nem jelentős. Szakmai tervben rendelkezésre álló források lehetőséget teremtettek némi fejlesztésre. A számítógép állomány jelentős részét lecseréltük. Az épület néhány eleme megújult, illetve 2021.-ben további 8.291 e Ft összegben lesz erre lehetőség.

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2011.dec. 31. nettó érték	2020. dec. 31. nettó érték	Vagyon változás mértéke
Befektetett eszközök	950.918	492.711	-48,2%
I. Immateriális javak	100.873	2.306	-97,7%
1. Alapítás, átszervezés aktivált értéke	74.417	2.026	-97,3%
4. Szellemi termékek	26.456	280	-98,9%
II. Tárgyi eszközök	850.045	490.205	-42,3%
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	562.394	472.792	-15,9%
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek	285.000	13.515	-95,3%
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	2.651	3.898	+47,0%
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 Zrt. 2020. december 31-i pénzeszközeinek egyenlege +374 e Ft volt.

A 2020. évi adózott eredmény összege +8.605 e Ft. A 2. sz. melléklet mutatja be, hogy a pénzeszközeink elegendőek voltak a hitel és tagi kölcsönök törlesztő részleteire.

2020. évben nem keletkezett működési veszteség. A beszámolási év pénzügyi zárása +11.424 e Ft egyenleget mutat (2. sz. melléklet).

Stratégiai célok megvalósítása

A stratégiai célok megvalósítását is felülírta a járvány. A szervezeti struktúra bár változatlan maradt, azonban számos területet újra szabályoztunk. A betegellátás folyamatai, az intézet működésének szabályai ún. „Intézményi protokoll”-ban testesültek meg.

Stratégiai célként megfogalmazott várakozási idők csökkentése értelmezhetetlenné vált a járvány alatt, az ellátások besűkülésével.

2020. évben a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételeket nem minden esetben tudtuk biztosítani a járványügyi korlátozások miatt (65 év feletti kollégák nem dolgozhattak betegellátásban).

A 2020. –as év zárásaként elmondható, hogy kiegyensúlyozott működést támasztanak alá az adatok, összehangolt szakmai és gazdasági folyamatok összessége által, együttműködések során értük el.

A járvány helyzet miatt átalakított működési rend, ellátási hangsúlyok áthelyezése miatt az ágazatnak lettek lemaradásai a betegellátás területén, melyek a jövőben fokozottan fognak jelentkezni megoldandó feladatként.

Az egészségügyi rendszer átalakítása a korábban kialakított stratégiai célkitűzések felülvizsgálatát indokolják.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak beszámolóinkat a PÉTEGISZ Nonprofit ZRt. 2020. évi működéséről elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2021. június 15.

Tisztelettel:

dr. Pásztor Ibolya
vezérigazgató