

A Szent Margit Rendelőintézet 2015-ös előzetes üzleti tervének kiegészítése

A leadott előzetes terv negatív eredménnyel számol, melyet az alábbiakban részletezett tényezők okoznak.

A. Közhasznú tevékenység bevétele:

1. **A szájsebészen 1 fő szakorvos távozása miatt bevételkiesés jelentkezik.**
(- 4 M Ft)
2. **A tulajdonos önkormányzat működési célú támogatásának egy része (Alapellátás) az önkormányzati feladatok végrehajtásával kapcsolatos költségek fedezetére szolgál (ügyelet, gyermekfogászat finanszírozása, az Önkormányzat által fenntartott alapellátási feladatokat ellátó háziorvosi rendelő fenntartási költségei, stb.).**
(- 12 M Ft)
3. **A második része az egészségügyi dolgozók SZJA rendszer megváltozása miatti bérkiegészítés egy részének fedezetét tartalmazza.**
(- 16 M FT)
4. **Pályázati úton elnyert támogatás soron 2015. évre már nem tudtunk tervezni, hiszen a két éve óta futó pályázatunk 2014-ben befejeződött.**
(- 25 M Ft)
5. **A közhasznú tevékenységből származó bevételek alatt található a térítéses ellátás bevétele. A 2014. december 31-én megjelent törvénymódosítás, kifejezetten tiltja 2015. január 1-től, biztosított betegek esetében a térítéses ellátás nyújtását. Ez a rendelet jelentősen korlátozza a rendelőintézet mozgásterét és ezzel együtt csökkenti a térítéses ellátás várható bevételeit is.** (- 8 M Ft)

B. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1. Bérköltség

A **bérköltség megállapításánál** az előző évi költségeknek megfelelően, valamint az ágazati bértámogatással terveztünk. A TÁMOP-al kapcsolatos bérkifizetések összegével csökkentve határoztuk meg a bért és járulékait

2. Anyagjellegű ráfordítások

Az anyag jellegű költségeknél terveink szerint a következő évben különös odafigyeléssel ismételten felülvizsgálatra kerülnek a beszállítók, folyamatosan keressük a azokat a megoldásokat, amelyekkel 2015-ben a lehető legtakarékosabban tudjuk a rendelő működését biztosítani. (11 M Ft)



Az anyag jellegű költségek előző évi tervezetthez viszonyított alacsonyabb értéke elsősorban a várható, jelenleg folyó gyógyszer közbeszerzés csökkentett vállalási árából, valamint a tervezett alacsonyabb egyszer használatos anyagköltségből származik.

3. Infrastrukturális jellegű költségek

Az előző évi azonos szinten kerültek tervezésre, mozgástér gyakorlatilag nincs.

4. Szolgáltatás jellegű költségek

Az előző évi azonos szinten kerültek tervezésre, lehetőség a változtatásra minimális.

5. Egészségügyi alvállalkozók költségei

Az egészségügyi szolgáltatások, valamint az egyéb szolgáltatások költségeinek növekedése gyakorlatilag megállíthatatlan, vagy csak az egészségügyi **szolgáltatások** színvonalának illetve rendelkezésre állásának csökkentésével.
(- 3 Mft)

6. Egyéb személyi jellegű ráfordítások

Változatlanul biztosítanunk kell a törvény által előírt módon a munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítéseket, ami az előző évinek felel meg. A többi költség tervezésénél az előző évi várható költségből indultunk ki, a fizetendő járulékokat a járulékfizetés alapjául szolgáló összeg és a járulék mértéke alapján került megtervezésre.

Budapest, 2015. január 23.



Dr. Petrik Róbert
Ügyvezető igazgató

2015-ös előzetes üzleti terv eredményéhez kiegészítés

Bevételi oldal - csökkenő, vagy elmaradó bevételek

1.	OEP fogászati bevétel - távozó szájszészeti szakorvos	-4 000
2.	Háziorvosi rezsi költségek háziorvosok felé ki nem számlázható összege	-12 000
3.	Bértámogatás teljes összegéből elmaradó bevétel	-16 000
4.	Pályázat támogatás megszűnése	-25 000
5.	Térítéses ellátás bevétele	-8 000
	Összesen:	-65 000

Költség oldal - megtakarítása, vagy növekedése

1.	Bérköltség - nincs mód a csökkentésre, csak elbocsájtással	0
2.	Anyagköltség alacsonyabb szinten tervezve	11 000
3.	Infrastrukturális jellegű költség az előző évvel azonos szinten tervezve	0
4.	Szolgáltatás jellegű költségek - előző évvel azonos szinten tervezve	0
5.	Eü. alvállalkozók költségei - előző évihez minimálisan magasabb tervezés	-3 000
6.	Egyéb személyi jellegű költségek + előző évvel azonos szinten tervezve	0
	Összesen:	8 000

Mindösszesen kalkulált változás: **-57 000**