

ARNAUT PASA FÜRDŐJE
Gyógyászati Kft
3300 Eger, Fürdő u. 3-4.

ARNAUT PASA FÜRDŐJE GYÓGYÁSZATI Kft

2012. ÉVI

ÜZLETI TERVE

Eger, 2012. február 02.

Lugosi Dénes
ügyvezető igazgató

Dr Tóth Katalin
ügyvezető igazgató

A Kft létrehozásáról 2010. 10. 29-i ülésén döntött az EVAT Zrt. Igazgatósága, úgy mint az Eger Termál Kft. alapító jogainak gyakorlója. A cég az Eger Termál Kft-ből kiválással jött létre 2010. december 31-vel, 3 millió forint törzstőkével (készpénz). A gazdasági társaság fő tevékenységi köre a gyógyászati tevékenység, járó-beteg szakellátás, illetve fürdőgyógyászati ellátás. A cég alapítását az indokolta, hogy az eltérő adótartalmú tevékenységek (Áfa) miatt az Eger Termál Kft-re vonatkozó számviteli szabályok miatt jelentős teher hárult. A cég vezetését jelenleg Dr. Tóth Katalin reumatológus szakorvos és Lugosi Dénes látja el (munkavégzés mellett külön díjazás nélkül). A megalakult cég tevékenységéhez szükséges eszközöket, épületet illetve a fürdőhasználatot bérlet útján veszi igénybe.

A cég kettő szerződéssel rendelkezik az OEP-pel, az egyik a fürdőgyógyászati tevékenységekre vonatkozik, a másik szerződés a reumatológiai valamint általános fizioterápia és gyógytorna járó-beteg szakellátásra (heti 15 óra / hét szakorvosi és 30 óra / hét nem szakorvosi óraszámkerettel). 2011-ben a Markhot Ferenc Kórháztól közreműködői szerződés keretén belül plusz heti 15 órát kaptunk a reumatológiai szakrendelés vonatkozásában. A gyógyászati tevékenységen belül a cég látja le az eddigiekhez hasonlóan azon betegeket is, akik nem rendelkeznek OEP-es beutalóval, illetve kapcsolódni kíván a város fizető egészségturizmusához is. A cégnél külön marketing és reklám költségeket nem terveztünk az anyagi lehetőségeink szűkössége miatt, az Eger Termál Kft. marketing rendszerét kívánjuk felhasználni nagyban támaszkodva a városi TDM munkájára. Kapcsolódni kívánunk a városban megvalósítandó egészségügyi beruházások szolgáltatási rendszeréhez.

Tekintettel arra, hogy az újonnan létrejött cég állománya csak a gyógyászati tevékenységek ellátására elegendő, ezért az egyéb cég működéséhez szükséges általános tevékenységeket az Eger Termál Kft-től kapja. (munka és tűzvédelem, karbantartás, anyagbeszerzés, OEP elszámolások készítése, jogi képviselet, marketing tevékenység, iratkezelés, irattárolás, számlakezelés, pénzügyi nyilvántartások vezetése, stb.).

A GYÓGYÁSZAT BEVÉTELEINEK TERVE 2012-BEN:

A gyógyászat 2012. évi bevételeinek tervezésekor a 2011. évi várható kezelés számok képezték a bázis adatokat. Jelenlegi információink szerint a Heves Megyei Önkormányzattól 2012-ben további plusz óraszámot nem kapunk, ezért a járó-beteg szakrendelés vonatkozásában a lehetőségeink korlátozottak, ezen a soron a TVK-k által lekorlátozott finanszírozással és a Markhot Ferenc Kórháztól kapott plusz heti 15 óra reumatológiai szakrendeléstünkből származó plusz bevétellel tudunk számolni összesen 5.600 ezer Ft összegben. A TB-s kezelésekre jutó OEP támogatás mértékének emelésével nem számolhatunk, a kezelések önrészeinek az árai a 2011. július 1-től alkalmazott emelt árak. A kezelések darabszámai a 2011. évi I-IX. havi tényleges kezelés számok alapján lettek éves szinten kikalkulálva. A TB-s gyógyászati tevékenységekből származó tervezett bevételeinket az alábbi táblázatban szemléltetjük.

kód	Tevékenység megnevezése	2012. ÉVI TERV				
		kezelések száma (db)	gyógyászati kezelések önrésze (ezer Ft)	önrész tervezett egységára Ft	Tervezett gyógyászati kezelések OEP tám. (ezer Ft)	egy kezelésre jutó OEP támogatás Ft
01	gyógyvízes gyógymedence*	15 800	4 977	315	5 135	325
03	iszappakolás	1 600	688	430	1 435	897
06	orvosi gyögmasszázs	12 300	5 904	480	6 765	550
07	víz alatti vízszugármasszázs	2 900	1 102	380	2 100	724
08	víz alatti csoportos gyógytorna	11 000	3 300	300	6 325	575
Gyógyászati kezelések (TB-s) összesen		43 600	15 971	366	21 760	499

A TB-s gyógyászati kezelésekből és a járó-beteg szakrendelésből tervezett bevételeinken kívül még a beutaló nélkül igénybe vett gyógyászati szolgáltatásokból származik bevételünk. Ezen a soron számoltunk a fizioterápia 500 Ft-os önrészeinek bevezetése következtében 2.000 ezer Ft plusz bevétellel, ami 2011-ben a járó-beteg finanszírozás TVK általi lekorlátozása miatt nem realizálódott a bevételekben. Terveink szerint május hónaptól elindulhat a Termálfürdőbe fürdőjeggyel érkező vendégek gyógyászati kezeléseit is tartalmazó kezdeményezés megvalósítása, amely az Arnaut Pasa Kft. vonatkozásában kalkulációink szerint 2012-ben 6.500 ezer Ft plussz bevételt fog eredményezni egyrészt a gyógyászati kezelések önrészből és a kezelések utáni OEP finanszírozásból.

A Platán Termál Hotel megnyitását követően a Norvég Egészségbiztosítási Rendszerre épülő betegellátásban vannak potenciális bevételt növelő lehetőségeink, mivel a betegellátásban rendelkezünk kellő plusz kapacitással, azonban bevétellel az üzleti tervünkben még nem számolunk, mivel nincsenek tapasztalataink ezen a vonalon.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által nyújtani tervezett támogatás mértéke 2012-ben 6.480 ezer Ft.

A GYÓGYÁSZAT KIADÁSAINAK TERVE 2012-BEN

A kiadásainkat költség nemenkénti bontásban a 3. számú mellékletben mutatjuk be.

A gáz, víz és villamos energia költségeket az Eger Termál Kft. részére fizetett bérleti díj tartalmazza a 2011. évhez hasonlóan. Ezen bérleti díj összegét a 2011. évvel azonos mértékben (18.000 ezer Ft + ÁFA/év) állítottuk be.

Igénybe vett szolgáltatások soron 2012-ben is számolunk a betegirányítási rendszer szoftverkövetési díjával, mosatással, jutalékokkal, stb. összesen 2.300 ezer Ft összegben.

A bérköltség 10 fős személyzettel van számolva. A 2012. évi tervezett bérköltségünk 21.516 ezer Ft, ami a 2011. évi előzetes bérköltségünknek a 94 %-a. A létszám 2011-ben év közben 2 fővel csökkent, mivel 1 fő felmondott és 1 fő alkalmazottat üzletpolitikai okokból átcsoportosítottunk az Eger Termál Kft. állományába, ezen kívül 2012. január 1-től az Eger Termál Kft. alkalmazottai közé további 2 fő került átcsoportosításra, így alakul ki a 10 fős tervezett állandó létszám 2012-ben. A bérköltség kalkulációjában a kötelező béremelés mértéke szerinti bérfejlesztéssel számolunk annak érdekében, hogy a dolgozók nettó keresete ne legyen kevesebb a 2011. évinél a törvény rendelkezéseinek megfelelően. A bérjárulékoknál figyelembe vételre került a kötelező bérkompenzáció következtében a szociális hozzájárulási adó terhére kapott támogatás összege.

Egyéb ráfordítások soron számoltunk iparűzési adóval és az adómentes tevékenység miatt vissza nem igényelhető ÁFA-val összesen 5.500 ezer Ft összegben.

ÖSSZEFOGLALÁS

A társaság tevékenysége csak a gyógyászati kezelésekre irányul. Az egyéb wellness szolgáltatások a Termál Kft tevékenységében realizálódnak. Az Arnaut Pasa Fürdője Gyógyászati Kft tervezett eredményessége (439 ezer Ft adózás előtti eredmény) csak az Önkormányzat által nyújtandó működési célú támogatás folyósításával valósítható meg.