

**Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
2011. évi üzleti terve (költségvetése)**

1./A társaság adatai:

A társaság neve:	Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
A társaság alapítója :	Csongrád Város Önkormányzata
A társaság cégjegyzékszáma:	06-09-013432
A társaság adószáma:	14598519-2-06
A társaság székhelye:	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
A társaság fő tevékenységi köre:	Szakorvosi járóbeteg ellátás
A társaság ÁNTSZ működési engedély száma:	1005-3/2011

2./A társaság szakmai tevékenysége:

2.1. Szakmai tartalom :

A Társaság működteti a kistérség (Csongrád,Csanytelek ,Felgyő,Tömörkény) lakosainak az önkormányzati feladatkörbe tartozó közfinanszírozott járóbeteg szakellátását, 18 szakrendelés, 4 gondozó, továbbá fizioterápia és gyógytorna keretében.

A közfinanszírozott kapacitás heti 420 szakorvosi óra és 180 nem szakorvosi óra által meghatározott.

Az intézmény átlagosan évi 65-75 ezer orvos–beteg találkozás során, 230-250 ezer egészségügyi beavatkozás elvégzésével biztosítja a szakellátás keretébe tartozó gyógyító-megelőző egészségügyi szolgáltatást.

A társaság a járóbeteg szakellátást, a családorvosok alapellátási feladataival, valamint a Szentesi Kórház mint fekvőbeteg háttér szolgáltatásaival összehangoltan végzi, a beteg utak megfelelő biztosítása, az ellátás egységes, szakmai szempontok és protokollok szerinti megvalósítása érdekében.

Az intézmény kapacitásának összetétele az elmúlt évek tapasztalatai alapján nincs kellő összhangban a térség változó megbetegedési viszonyaiból eredő ellátási igénnyel.

Az ellátás színvonala elsősorban az egészségügyi ellátást nyújtó orvosok és asszisztensek szakmai felkészültségén, hivatástudatán, a tárgyi feltételek technikai színvonalán és állapotán, valamint azon múlik, hogy az adott kapacitás és a finanszírozási korlátok között a beteg milyen időtartamon belül tudja igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást.

2.2.Szervezeti forma, működtetési struktúra :

A társaság az Önkormányzat által alapított egyszemélyes Kft.

A Járóbeteg Szakellátás működtetését a társaság látja el, ennek megfelelően az 1. pontban foglalt feladatok összességére ÁNTSZ (hatósági) működési engedéllyel a társaság rendelkezik, az ellátásra a az Egészségbiztosítás a társasággal köt finanszírozási szerződést.

A feladatellátáshoz rendelkezésre álló, az önkormányzat tulajdonát képező egészségügyi infrastruktúra vagyongazdálkodását a társaság végzi az önkormányzattal kötött szerződés alapján.

Az önkormányzat jóváhagyása, illetve döntése alapján a társaság 2011. január 1-től az egészségügyi szolgáltatás teljesítését, a szakrendelések és gondozók működtetését, a tulajdoni részvételével alakult Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft közreműködésével biztosítja.

A közreműködői szerződés alapján történő egészségügyi szolgáltatás nyújtás nem jár sem feladat, sem vagyontáradással.

A közreműködő szervezet bevonására elsődlegesen a személyi feltételek (szakorvosok) teljesebb körű biztosítása, a szakmai fejlesztési koncepció hatékonyabb megvalósítása, az egészségügyi szolgáltatás szervezés és gazdasági hatékonyság növelése érdekében került sor.

A társaság a gyógyító –megelőző tevékenység folyamatainak beszabályozását, az ellátás tárgyi feltételeinek rendelkezésre állását, a hatósági, finanszírozási, önkormányzati kapcsolatok vitelét, a betegellátás ellenőrzését végzi illetve biztosítja a közreműködővel való szoros együttműködésben.

2.3. Fejlesztési koncepció:

A betegellátás tárgyi feltételeinek fejlesztése a DAOP pályázat alapján 2011. év augusztusában fejeződik be. Ennek keretében a Csongrád Gyöngyvirág u 5. szám alatti ingatlan felújítása, az eszközpark, különösen a diagnosztikai eszközök és az informatikai rendszer cseréjére kerül sor.

A tárgyi feltételek megújítása mellett, elindul a szakmai struktúra ellátási igényekhez jobban igazodó kialakítása, részben a kapacitások átcsoportosítása, új szakterületek feltételeinek megteremtése útján.

A személyi feltételek fejlesztése keretében új szakorvosok kerültek bevonásra az ellátásba, valamint megkezdődik az asszisztencia továbbképzése.

Az ellátásszervezés terén az épület felújítást követően, előjegyzési rendszeren alapuló betegellátás szervezés kerül bevezetésre, mely a várakozási idők csökkenését és az ellátási várólisták időtartamának szűkülését segíti elő.

A fejlesztési koncepció szerves része, bár vélhetően több éves feladat a meglévő területi egyenlőtlenségek csökkentését célzó érdekérvényesítés során annak biztosítása, hogy a meglévő kapacitáshoz mellett a teljesítmény volumen (finanszírozási) korlát közelítsen az országos illetve a regionális átlaghoz.

Az igények felmérése alapján, a fejlesztési elképzelések részét képezi a rizikó csoportok, valamint a kistérségben működő szervezetek dolgozóinak szűrése, a későbbiekben a rehabilitációs tevékenység, valamint az egészségturisztika, elsősorban a rekreáció egészségügyi szolgáltatási feladataira való felkészülés.

3./A társaság működésének gazdasági feltételei, a társaság működési költségvetése:

3.1.A Társaság bevételei

A kistérségi Járóbeteg Szakellátás – a fent vázolt feladatok működésének és fejlesztésének - finanszírozása elsődlegesen az Egészségbiztosítási Alapból történik az Egészségbiztosítási Pénztárral a kapacitás szerinti területi ellátási kötelezettségű egészségügyi szolgáltatásra, illetve annak finanszírozására kötött szerződés alapján.

Az OEP finanszírozás, elsősorban a társaság adott kapacitáshoz rendelt az országos és regionális teljesítmény volumentól (finanszírozási mértéktől) való lényeges elmaradás, valamint a szakellátás 2008. évinél országosan alacsonyabb pénzügyi kerete következtében önmagában nem fedezi a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő szakellátással összefüggésben felmerülő költségeket.

Csongrád Város Önkormányzata jelentős támogatással – 2011. évben 30 millió Ft-tal – járul hozzá a Járóbeteg Szakellátás költségeinek fedezéséhez, az ellátás színvonalának megőrzéséhez és fejlesztéséhez, s egyben a társaság gazdasági egyensúlyának biztosításához.

A mellékelt költségvetési terv szerint az OEP finanszírozás mértéke - a szezonális indexnek megfelelő havi eltérésekkel a teljesítmény volumen korlát, vagyis a közfinanszírozással fedezett beavatkozások számának 30-40 %-os túlteljesítése esetén is csak 130.498 eFt összegű.

Ez magába foglalja a járóbeteg szakellátás, a jogviszony ellenőrzés, a gondozás és az egyezményes ellátás ellenértékét.

Az OEP finanszírozás mellett a társaság bevételeit képezi, a foglalkozás egészségügyi ellátás és az alapellátási orvosok rezsitérítését tartalmazó egyéb bevétel, valamint a már említett önkormányzati működési támogatás.

A társaság 2011. évi összes saját bevétele 171.698 eFt összegben került megtervezésre.

3.2.A társaság költségei

A társaság költségei (kiadásai) között meghatározó a közreműködő szervezetek részére, a szolgáltatás nyújtása ellenében - fizetett díj.

Ennek mértéke, az önkormányzat által jóváhagyott közreműködői szerződés szerint, az OEP finanszírozás és az önkormányzati támogatás együttes összegének és a rezsi, illetve rezsi jellegű költségek és havi 350 ezer Ft összegének a különbözete.

Az I. hónapban a bérjellegű költségek, valamint egyes szolgáltatások költsége a szerződésekben bekövetkező jogutódlás időigénye miatt jelenik meg a társaságnál, ez azonban levonásba került a közreműködő szervezetnek kifizetett díjazásból.

A rezsi költségeknél számoltunk azzal, hogy az épület felújítást végző Építésmester Zrt. az építéshez felhasznált de, nem mért áram és vízfogyasztást, valamint csatorna használati díjat megtéríti a társaságnak, mint közvetített szolgáltatást, erre azonban a mai napig a tényleges felhasználás térülését biztosító megállapodást nem volt hajlandó kötni a társasággal.

3.3.A társaság tevékenységének eredménye

A társaság eredménye a tevékenység működési bevételei és kiadásai tekintetében egyensúlyban vannak az üzleti tervben.

A társaság mérleg szerinti eredménye azonban a folyamatos finanszírozás biztosítása érdekében, a szerződés szerint, a közreműködőnek átadott pénzeszköz 5.665 eFt miatt, 2011. évben veszteséget fog mutatni, mely a további években már nem jelentkezik.

Összefoglalva :

A társaság 2011. évi szakmai, szervezeti, működés, fejlesztési, és gazdasági tevékenységének tervezése azt célozza, hogy az ellátás színvonalának megtartása megbetegedési igényekhez igazítása, illetve fejlesztése és a szolgáltatások lehetőleges bővítése mellett, kialakításra kerüljön az a működési struktúra, gazdasági hatékonyság, amely képes a társaság önfenntartó képességét javítani, s ez által a következő évek önkormányzati támogatási igényét csökkenteni.

Csongrád, 2011. május 02.



Kapus József
ügyvezető igazgató

DR. SZARKA ÖDÖN
Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
Adószám: 14598519-2-06