

Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Csongrád
Gyöngyvirág u. 5.
6640

BESZÁMOLÓ A GAZDALKODÓ 2013. I. FÉLÉVI EREDMÉNYÉRŐL

A Társaság 2011-től Csongrád és kistérségének járóbeteg szakellátását és a központi orvosi ügyeleti ellátását is a Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. közreműködésével végzi. A beszámoló pénzügyi része a Dr. Szarka Ödön Kft. éves gazdálkodási adatait mutatja be, míg a szakmai tevékenységek bemutatása mindkét társaság együttes eredményeit tükrözi.

A 2013. I. félévi eredményeket az előzetesen megadott szempontok alapján foglaltuk össze:

1.) A bevételek teljesítése, azok alakulását befolyásoló tényezők (számszerűsítve is)

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban
Országos Egészségbiztosítási Pénztár járóbeteg finanszírozás	66.290
Önkormányzati támogatás	12.000
OEP ügyeleti támogatás	14.317
Ügyeleti támogatás önkormányzatoktól	2.097
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás árbevétele	3.623
Egyéb egészségügyi szolgáltatások bevétele	1.979
Bérleti díj és tovább számolt közüzemi díjak	1.909
Árbevétel összesen	102.215
Adóssághozzájárulási támogatás	0
TÁMOP 6.2.2., TÁMOP 6.2.4. pályázati támogatás (elhat)	6.963
Átadott vagyoni eszközök écs. visszaírása*	710
Bértámogatás	0
Egyéb bevétel	2
Egyéb bevételek	7.675

A 2013. évi bevételek bemutatása teljesítmény szemléletű. Az önkormányzati támogatások kifizetése nem egyenletes, ez jelentős likviditási gondot jelent.

*2010. évben létrejött vagyonkezelési szerződés alapján, amennyiben az Intézménynek, mint Vagyonkezelőnek nincs többlet bevétele, melyet a vagyoni eszközök újra pótlására fordítana, legalább az elszámolt értékcsökkenés mértékéig, úgy a kezelt vagyonnal

összefüggő hosszúlejárati kötelezettség csökkenthető az elszámolt értékcsökkenés összegével. A kötelezettség csökkenés összege az egyéb bevételek között jelenik meg.

2.) Pályázaton nyert pénzeszközök (feladat és összeg megjelöléssel)

A Társaság 2012. évben a TÁMOP 6.2.2. számú, „A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. szolgáltatás fejlesztési célú képzési programja” című pályázat keretében 24.881 ezer Ft támogatást nyert. A pályázat 100 %-os intenzitású, a projekt 2012. november 1-én elindult. Célja az egészségügyi dolgozók képzésének támogatása, ezzel az ellátás szakmai színvonalának emelése. Intézményünkben 4 dolgozó szakasszisztensi képzésére pályáztunk. Ketten kezdtek meg kardiológiai tanulmányaikat 2012. novemberben és 2013. május 15-től indult a személyzeti szakasszisztens képzés.

A másik sikeres pályázatunk a TÁMOP 6.2.4. számú, „A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. munkahelyteremtő programja” című pályázat, melynek keretében 34.536 ezer Ft támogatást nyertünk. Ez szintén 100 %-os támogatottságú, kezdete 2012. november 1. Célja az egészségügyi dolgozók elhelyezkedésének, ill. az egészségügyi szolgáltatók humán erőforrás gazdálkodásának javítása. A pályázat támogatásával 7 új dolgozót vettünk fel 2013-ban. Ez év tavaszától alkalmazunk egy sürgősségi (oxyológus) szakorvost és 3 fő sürgősségi ápolót a központi ügyeleten valamint 1 diplomás ápolót, 1 gyógytornászt és egy asszisztentst a járóbeteg szakellátásban.

A Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. nyert a TÁMOP 6.1.2. számú, „Csongrádi egészségügyi dolgozók egészségük védelméért” című pályázaton 9.961 ezer Ft-ot 100 %-os intenzitással. A projekt megvalósítását 2012. novemberben kezdtük, célja intézményünk dolgozói egészségének megőrzésére irányuló prevenciós programok és életmódváltó programok megvalósítása.

2013. április végén kaptunk értesítést egy újabb sikeres pályázatról a TÁMOP 6.1.2-11/3 számú „Ma az egészség nem az orvosi rendelők váróterméiben és kórházban kezdődik, hanem a mindennapokban...” című 2012-ben benyújtott projektről. A pályázat célja egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok megvalósítása a Csongrádon és kistérségében élő lakosok számára. A támogatás mértéke 125 millió Ft, intenzitása 100 %. A projekt megvalósítása azonban még nem kezdődhetett el, mivel a támogatási szerződés még nem került aláírásra.

3.) A kiadások alakulása, a teljesítésre ható tényezők (számszerűsítve is)

Az egészségügyi intézmény bevételeinek és költségeinek nyilvántartása a rá vonatkozó számviteli szabályoknak megfelelően teljesítmény szemléletben történik. A normál működéssel kapcsolatos kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

Anyagköltség	103 ezer Ft.
Villamos energia, gáz, fűtés (rezsi költségek).....	3.543 ezer Ft.
Egyéb anyagjellegű ráfordítások	3.846 ezer Ft.
Bér és járulékok	1.293 ezer Ft.
TÁMOP 6.2.2, és 6.2.4 pályázat költségei (anyagjellegű+bér és jár.)	6.963 ezer Ft.
Közreműködői díjak (orvosok, egészségügyi intézmények)	94.033 ezer Ft.
Egyéb költségek (értékcsökkenés).....	710 ezer Ft.

Egyéb ráfordítások.....

4 ezer Ft.

Összes ráfordítás:

110.495 ezer Ft.

A Dr. Szarka Ödön Kft. 2013. I. félévi adózás előtti eredménye -605 ezer Ft (vesztés).

4.) Megvalósított beruházási, felújítási és karbantartási feladatok

Az egészségügyi intézmény 2013-ban nem valósított meg beruházást. Ebben az évben a digitális Rtg gép, a lift, nőgyógyászati kezelőágy, a riasztó rendszer javítására volt szükség nagyobb értékben.

5.) A feladatellátás időarányos értékelése

A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. közreműködővel, a Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft.-vel valósítja meg feladatát, Csongrád város és kistérségének járóbeteg szakellátását és a központi orvosi ügyeleti ellátást. A feladatellátás értékelésében a két társaság együttes munkáját mutatjuk be.

2012. novemberben Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. közreműködési szerződést kötött a Csongrádi Közmű Kft.-vel a **fürdőgyógyászati ellátások** (masszázs, tangentor, iszapkezelés, stb.) **szervezésére**. Megkezdjük a szolgáltatás átszervezését. Rehabilitációs egységet alakítottunk ki, amelyben egységesítettük a betegirányítást a diagnózis megállapításától a terápiáig. 2012. decemberben kaptuk meg erre az egészségügyi szolgáltatásra az ÁNTSZ engedélyt. Újjászerveztük a betegirányítást és bevezettük a víz alatti csoportos gyógytornát is. Megnöveltük az Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott kezelések számát:

Kezelések	2012 I. negyedév	2013. I. negyedév	Változás	2012. II. negyedév	2013. II. negyedév	Változás
Iszapkezelés	166	972	586%	94	1060	1128%
Súlyfürdő	79	115	146%	30	147	490%
Szénsavkezelés	28	254	907%	15	164	1093%
Masszázs	1597	2234	140%	1840	2178	118%
Tangentor	1119	2314	207%	1711	2242	131%
Vízi torna	0	655	-	0	1194	-
Összesen:	2989	6544	219%	3690	6985	189%

1. ábra A fürdőgyógyászati kezelések számának összehasonlítása 2012 - 2013. I. félév

A közreműködéssel már az első negyedévben megduplázódott a jelentett kezelések száma, de vannak még fejlesztendő feladatok, célunk a finanszírozott kezelések számának emelése, a bevétel további növelése.

2012-ben a Kormány az egészségügyi dolgozók számára új életpálya modellt dolgozott ki a bérek fokozatos emelésével. Intézményünk munkavállalóinak azonban - annak ellenére, hogy szintén közfinanszírozott ellátást végeznek -, nem biztosították a béremelés költségeinek fedezetét. Ezt a megkülönböztetést nem tartottuk igazságosnak, így saját költségvetésünk terhére emeltük meg a dolgozók bérét, hogy

ne érje őket hátrány. A béremelés mellett minden lehetőséget megragadunk, amivel többletet nyújthatunk dolgozóinknak:

- A szakképzést elősegítő pályázat során lehetőség nyílt **4 egészségügyi dolgozó beiskolázására**, képzettségének emeléséhez.
- A foglalkoztatottságra irányuló projekt megvalósítása **egyenletesebb munkamegosztást** tesz lehetővé, a túlterhelés az idő előtti kiégés megelőzésére.
- Munkahelyi, egészségmegőrző programjainkkal (egészségnap, életmód tábor, sportnap, főző klub, meditációs tréning stb.) szintén **dolgozóink egészségének megőrzését céloztuk**, valamint a közösség formálásával a jó munkahelyi légkör alakításán és megtartásán tevékenykedünk.
- 2013. február és április között 10 hetes **ingyenes informatikai képzést szerveztünk** a dolgozóknak, a munkabeosztás készítésénél, pedig figyelembe vettük, hogy a tanfolyamra járó munkatársak részt vehessenek a foglalkozásokon.
- **Havi rendszerességgel munkaértekezletek** keretében tájékoztatjuk a dolgozókat az intézmény működését érintő információkról, jogszabályváltozásokról, aktuális célokról, feladatokról.

A **járóbeteg szakellátásban** az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) 2012 decemberében engedélyezte a korábban benyújtott óraszám kapacitás átcsoportosítását. Ezzel bővült a **nagy ellátási igényű szakrendelések rendelési ideje**, mint az ortopédia, pszichiátria, ideggyógyászat (neurológia) és **új szakmákat tudunk bevezetni**: a diabetológiát, traumatológiát (baleseti sebészet) és a mozgásszervi rehabilitációt. Az új rendelésekhez az ellátási terület (ellátandó lakosság) kijelölésére ez év tavaszán kaptunk határozatot. Ezt követően kezdeményeztük az ÁNTSZ működési engedély módosítását és 2013. augusztus 1-től az Egészségbiztosítási Pénztárral kötött finanszírozási szerződés módosítását is.

A **szemészeti szakrendelés színvonalát emeltük** azzal, hogy új szakorvosokat vontunk be a szakellátásba ezzel biztosítottuk a folyamatos szakrendelést. Új eszközös vizsgálatokkal bővítettük az ellátás színvonalát, mint a számítógép vezérelt automata refraktométer a szemtörési hibák pontosabb diagnosztizálásához és modernebb műszerrel tudjuk vizsgálni a szemnyomást is. A látótér vizsgálathoz is új készülék került használatba, amely további szolgáltatásbővülést jelent, hiszen korábban ennek a vizsgálatnak az elvégzéséhez Szegedre kellett utazniuk a betegeknek.

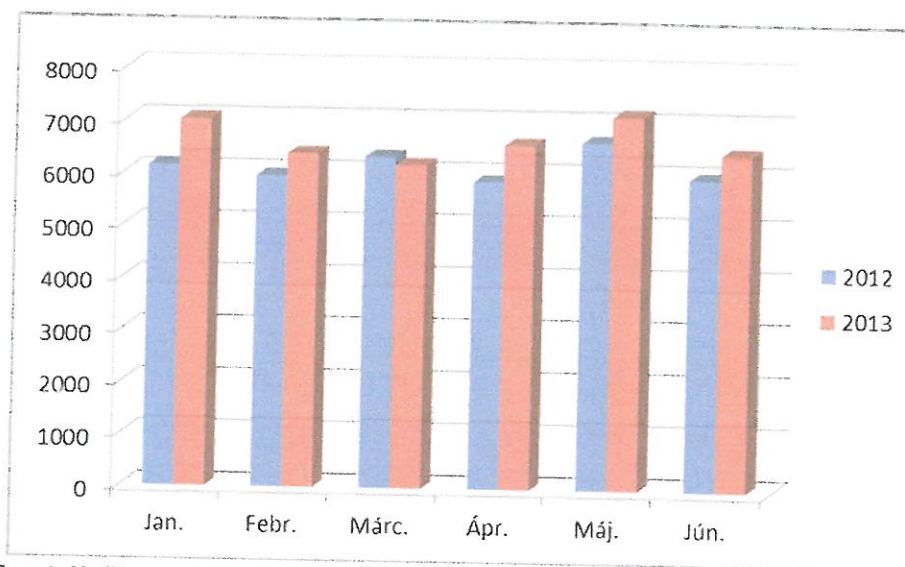
A szemészek mellett ebben az évben a szegedi klinikákról érkezett **új kardiológus és pszichiáter** kezdte meg működését.

2013-ban a szakrendeléseken megjelent és **ellátott betegek számának további emelkedése** figyelhető meg 2012. I. félévéhez viszonyítva. Átlagosan **havonta 6 600 orvos-beteg találkozót** regisztrálunk, ezen felüli a vérvételre beutaltak száma.

A **laboratóriumban** 2013 I. félévében 8621 fő kapott ellátást, amely **6 %-os emelkedést mutat** a 2012. év hasonló időszakához képest. Ez átlagosan napi 70 beteg laboratóriumi mintavételét jelenti viszonylag rövid idő alatt, mivel a mintákat a szentesi laboratórium dolgozza fel, így a laboratóriumi anyag megérkezésének időkorlátja van.

A **szakrendeléseken** a legnagyobb mértékű esetszám emelkedés a belgyógyászatban (cukorbeteg gondozás), a sebészetben, a szemészetben és a reumatológiában figyelhető meg. Az új szakrendelések beindításával további esetszám emelkedés várható.

Az ellátott betegek számának emelésével célunk az ellátásokat igénylők várakozási idejének csökkentése. 2012-ben a szemészetben az átlagos várakozási idő 4 hónap volt, melyet 2013-ban 3-4 hétre csökkentettünk, a reumatológia 1-4 hónap várakozási idejét 2013-ban 1 hétre csökkentettük. Az akut eseteket soron kívül látjuk el a sebészetben, csak a tervezett beavatkozásoknál van várólista. A bőrgyógyászatban, urológiában, pszichiátriában, fül-orr-gégészeten és a nőgyógyászatban a rendelés napján ellátjuk a megjelenő betegeket.



2. ábra A járóbeteg szakellátásban ellátott esetszám változása 2012-2013. I. félév

A Központi Orvosi Ügyeleten munkanapokon 16 órában, munkaszüneti napokon pedig 24 órában biztosítjuk az ellátást. Az ügyeleten megjelentek száma egyenletes havi eloszlást mutat. 2013. I. félévében 2274, havonta átlagosan 380 esetet láttunk el, amely hasonló az előző évihez.

6.) Szakmai eredmények, sikerek

Célunk az egészségügyi ellátás hatékonyságának és szakmai színvonalán további növelése a gazdasági egyensúly biztosítása mellett. Az előzőekben leírt adatokból látható, hogy az ellátás szervezését komplex feladatnak tartjuk. A célok megvalósításához ugyanúgy szükség van a jó szakemberekre, akik az egészségügyi szolgáltatást nyújtják, mint a dolgozók és környezetük közötti összhang megteremtésére. Ezért napi munkánk mellett nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy mindent megtegyünk munkatársaink közérzetének és munkakörülményeinek javítására, fejlődésük támogatására, hiszen csak így várható el, hogy a hozzánk forduló betegekkel is türelmesek és empatikusak legyenek. Ebben az évben több eredményes intézkedést tettünk ez ügyben.

A gazdasági stabilitás megtartására új bevételi forrásokat, lehetőségeket keresünk.

Szakmai eredménynek értékeljük azt is, hogy intézményünkben jelenleg 3 nyertes pályázat megvalósítása folyik (mintegy 70 millió Ft támogatással), melyek teljes projektmenedzseri munkáját saját, belső embereink végzik. Az év elején elnyert 125 millió Ft támogatottságú pályázat megírása és benyújtása szintén helyi szakemberek munkájának eredménye.

44

7.) A költségvetésben betervezett, de elmaradt feladatok

Nincsenek.

8.) A bevételek növelésére és a kiadások csökkentésére tett intézményi intézkedések, azok költségvetésre gyakorolt hatásának bemutatása

A bevételek növelése érdekében továbbra is részt veszünk a klinikai farmakológiai vizsgálatokban. A kiadások csökkentése érdekében új, villamos energia szolgáltatóval (MVM Partner) kötöttünk szerződés, aki kedvezőbb árajánlatot adott. Aktualizáltuk a térítési díjszabályzatunkat. Rendszeresen értékeljük a beszállítókat és ellenőrizzük az árlistákat, az olcsóbb termékek beszerzése érdekében.

9.) A finanszírozás bemutatása, a finanszírozási tervtől való eltérés részletezése

A járóbeteg szakellátás 2013. I. félévi - az Önkormányzat Képviselő Testülete által elfogadott - támogatása 12.000 ezer Ft volt. 2013. 06. 30-ig a támogatásból összesen 7.000 ezer Ft került átutalásra. Az ügyeleti támogatás összege Csongrád Önkormányzata részéről I. félévben 1.620 ezer Ft, ebből 2013. I. félévében nem történt átutalás.

10.) A költségvetésben és a likviditási terv szerint 2013. I. félévben kifizetésre tervezett és nem teljesült kiadásokat (ha van ilyen, kérjük, hogy mi az oka)

A Társaságnál nincsenek nem teljesült kiadások.

11.) Az intézményi gazdálkodás területén év végéig várhatóan felmerülő szakmai és pénzügyi nehézségek bemutatása számadatokkal alátámasztva

A 2013. évben az OEP finanszírozás várhatóan tovább csökken a finanszírozási teljesítménykorlát feletti szolgáltatás ellenértéke minimálisra csökkent. E mellett az önkormányzati támogatás 10%-kal csökkent. Mindezek a tényezők még szorosabb likviditási kontrollt igényelnek, valamint a pénzügyi egyensúly megtartásához a várható bevételek rendszeressége szükséges.

12.) Létszámváltozás alakulása az eredeti költségvetésben szereplő létszámhoz képest

2013-ban a Kormány újabb béremelést irányzott elő az egészségügyi dolgozók részére. Ahhoz, hogy ebben az évben is biztosítani tudjuk dolgozóinknak bértük további emelését 2013. július 1-től többes jogviszonyt alakítottunk ki az asszisztensi munkavállalók esetében. Így a Járóbeteg Szakellátó Kft. mellett munkáltatóként lépett be a Dr. Szarka Ödön Kft. is.

Többes jogviszonyban jelenleg 21 dolgozót foglalkoztatunk.

A Foglalkoztatási pályázat megvalósítása során 6 új munkavállaló a Dr. Szarka Ödön Kft. alkalmazásába került.

13.) Vevők-szállítói kinnlevőségek

Társaság vevőkkel szembeni követelése 3.959 ezer Ft, a szállítókkal szembeni tartozása 18.956 ezer Ft.

14.) A Kistérségi Többcélú Társulása feladatellátásához kapcsolódó (amennyiben bármilyen formában érintett az Intézmény)

Nincs kapcsolat.

Csongrád, 2013. július 24.


Kapus József
ügyvezető igazgató
DR. SZARKA ÖDÖN
Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
Adószám: 14598519-1-06