

Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.

Cégjegyzékszám: 06-09-013432

Adószám: 14598519-2-06.

## 2012. évi üzleti terv

### A TÁRSASÁG ADATAI

A társaság neve:	Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft.
A társaság alapítója:	Csongrád Város Önkormányzata
A társaság székhelye:	6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
A társaság fő tevékenységi köre:	Szakorvosi járóbeteg-ellátás

### A TÁRSASÁG SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

#### *Szakmai tartalom*

A társaság legfőbb tevékenysége a kistérség (Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény) lakosainak az önkormányzati feladatkörbe tartozó közfinanszírozott járóbeteg szakellátásának, valamint a térség alapellátású központi ügyeleti ellátásának biztosítása.

A járóbeteg szakellátás 18 szakrendelés, 4 gondozó, továbbá fizioterápia és gyógytorna keretében. A közfinanszírozott kapacitás heti 420 szakorvosi óra és 180 nem szakorvosi óra.

A társaság a járóbeteg szakellátást, a családorvosok alapellátási feladataival, valamint a Dr. Bugyi István 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 színvonalát elsősorban meghatározza az egészségügyi ellátást nyújtó orvosok és asszisztensek szakmai felkészültsége, hivatástudata, a tárgyi feltételek technikai színvonala és állapota. Jelentősen befolyásolja az ellátás minőségét, hogy adott kapacitás és a finanszírozási korlátok között a beteg milyen időtartamon belül tudja igénybe venni az egészségügyi szolgáltatást.

Az orvosi ügylet hétköznap 16 órában, hétvégén és ünnepnapokon 24 órában biztosítjuk a gyermek és felnőtt lakosság részére.

#### *Szervezeti forma, működtetési struktúra*

A társaság az önkormányzat által alapított egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság. A járóbeteg szakellátás működtetését a társaság biztosítja, ennek megfelelően az 1. pontban foglalt feladatok összességére ÁNTSZ (hatósági) működési engedéllyel rendelkezik, az ellátásra az Országos Egészségbiztosítás Pénztárral a társasággal köt finanszírozási szerződést.

A feladatellátáshoz rendelkezésre álló, az önkormányzat tulajdonát képező egészségügyi infrastruktúra vagyonkezelését a Társaság végzi az Önkormányzattal kötött vagyonszerződés alapján.

Az önkormányzat döntése alapján a társaság 2011. január 15-től az egészségügyi szolgáltatás teljesítését, a szakrendelések és gondozók működtetését, a tulajdoni részvételével alakult Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. közreműködésével biztosítja.

A közreműködői megállapodás alapján történő egészségügyi szolgáltatásnyújtás 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 szabályozását, az ellátás tárgyi feltételeinek rendelkezésre állását, a hatósági, finanszírozási, önkormányzati kapcsolattartást, a betegellátás ellenőrzését végzi illetve biztosítja a közreműködővel való szoros együttműködésben.

### ***Fejlesztési koncepció***

2012-ben tervezzük a lakosság ellátási igényeihez alkalmazkodó szakmai struktúra módosítását. A meglévő kapacitáson belül a különböző szakmák között óraszám átcsoportosítást kezdeményezünk az Önkormányzat egyetértésével. Új szakmákat szeretnénk bevezetni, hogy biztosítsuk a speciálisabb, a kor követelményeinek megfelelő ellátásokat Csongrád város és kistérségének lakosai számára.

2012-ben kerülnek kiírásra olyan pályázati lehetőségek, melyek segítik egyrészt az egészségügyi ellátás minőségének növelését, mint az asszisztensek továbbképzése, vagy az egészségügyi dolgozók foglalkoztatásának elősegítése. A magasabb szintű ellátás biztosítása érdekében a pályázati lehetőségek kihasználását tervezzük.

A lakosság egészségfejlesztését, szemléletmód váltásának fejlesztését célozza egy másik TÁMOP-os pályázat, amely együttműködést igényel a térség egyéb egészségügyi szolgáltatóival is, ill. magába foglalja az egészséges lakók betegség megelőzésére irányuló programszervezést éppúgy, mint a már betegséggel küzdők életminőségének javítására irányuló támogatást.

A Társaság az ellátás színvonalának emelése és a továbbfejlődéshez újabb anyagi források bevonása érdekében figyeli és készül a pályázatokra.

## **A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK GAZDASÁGI FELTÉTELEI, MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSE**

### ***Bevételek***

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

Az OEP finanszírozás, elsősorban a társaság adott kapacitásához rendelt az országos teljesítmény volumentől (finanszírozási mértéktől) való lényeges elmaradás, önmagában nem fedezi a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő szakellátással összefüggésben felmerülő költségeket.

Csongrád Város Önkormányzata előző évnél alacsonyabb mértékben 2012. évben 27 millió forinttal 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 160.900 ezer Ft, mely magába foglalja a járóbeteg szakellátás, az ügyeleti ellátás, a jogviszony ellenőrzés, a gondozás és az egyezményes ellátás ellenértékét.

Az OEP finanszírozás mellett a társaság bevételét képzí a foglalkozás egészségügyi ellátás (4.500 ezer Ft) és az alapellátási orvosok rezsitérítését tartalmazó egyéb bevétel (4.500 ezer Ft), valamint egyéb bevétel (190 ezer Ft).

Az összes tervezett bevétel 205.540 ezer Ft.

#### ***Költségek, ráfordítások***

A társaság költségei 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.

Megnevezés	Tervezett összeg (ezer Ft-ban)
<i>Járóbeteg és ügyeleti megbízási díj</i>	176.120
<i>Foglalkozás egészségügyi megbízási díj</i>	7.500
<i>Anyagköltségek</i>	160
<i>Bérleti díjak (ügyelet)</i>	1.400
<i>Rezsi díjak</i>	15.080
Összes anyagjellegű ráfordítás	200.260
Személyi jellegű ráfordítások	2.780
Értékcsökkenés	2.000
Egyéb ráfordítások (helyi adó)	500
<b>Összes ráfordítás</b>	<b>205.540</b>

#### ***Tevékenység eredménye***


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

A társaság tervezett mérleg szerinti eredménye nulla forint.

#### ***ÖSSZEFOGLALÁS***

A társaság 2012. évi szakmai, szervezeti, működés, fejlesztési, és gazdasági tevékenységének tervezése azt célozza, hogy az ellátás színvonalának megtartása megbetegedési igényekhez igazítása, illetve fejlesztése és a szolgáltatások lehetséges bővítése mellett kialakításra kerüljön az a működési struktúra, gazdasági hatékonyság, amely képes a társaság önfenntartó képességét javítani és ez által a következő évek önkormányzati támogatási igényét csökkenteni.

Csongrád, 2012. május 15.

  
**Kapus József**  
ügyvezető igazgató

**DR. SZARKA ÖDÖN**  
**KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI**  
**SZOLGÁLTATÓ KFT.**  
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.  
Adószám: 14598519-2-06