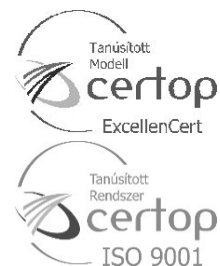




**XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYISZOLGÁLAT  
KÖZHASZNÚ NONPROFIT  
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG  
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ**

Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62.  
Telefon: (36-1) 452 42 01 Fax: (36-1) 350 09 57  
E-mail: [titkarsag@euszolq13.hu](mailto:titkarsag@euszolq13.hu) [www.euszolq13.hu](http://www.euszolq13.hu)



Ikt.sz.: 1082/9/2015.

## **J A V A S L A T**

**a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.**

**2016. évi Üzleti tervére**

Budapest, 2015. november

Dr. Hertzka Péter  
főigazgató főorvos

## **1. A 2015. évi működés főbb jellemzői**

### **Piaci helyzet**

A XIII. ker. Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) a Budapest Főváros XIII. ker. Önkormányzattal megkötött Közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte 2015-ben is

- az alapellátás (felnőtt háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, iskola-ifjúsági orvos és védőnők, háziorvosi sürgősségi ügyelet) működésének megszervezését és
- a járóbeteg szakellátás biztosítását 30 szakterületen, ezen túl
- külső partner bevonásával a sportorvosi alapellátást is a kerületi lakosság ellátása érdekében.

Szolgáltatásainkat a XIII. kerületi lakosok igényeinek (morbiditási adatok) megfelelően alakítottuk ki és biztosítjuk folyamatosan.

Társaságunk 2015-ben is magas színvonalon látta el a hozzánk forduló betegeket, melyet a rendszeresen végzett betegelégedettségi felméréseink is visszaigazoltak.

### **Személyi és tárgyi feltételek**

A betegek színvonalas ellátását biztosító szakembergárda 2015-ben is rendelkezésre állt Társaságunknál, de egyre hosszabb időbe telik – az orvoshiány miatt -, hogy a tőlünk távozó (betegség, nyugállományba vonulás) orvosokat pótolni tudjuk. Időszakos orvoshiány alakult ki a reumatológia területén, valamint a kardiológiai és bőrgyógyászati ellátás kapcsán, vannak olyan szakrendelések is, ahol főállású orvosok mellett heti egy-két nap rendelést vállaló orvosokat tudunk csak alkalmazni.

2015-ben a kormányzat biztosította továbbra is az ágazati béremelést az orvosok és szakdolgozók részére. Ez érintette a járóbeteg szakellátás, az egynapos sebészet és a fogászati szakellátásban dolgozó orvosokat és szakdolgozókat. A nem érintett területeken adminisztratív, műszaki, igazgatási és egyéb kiegészítő feladatot ellátó dolgozók számára az Önkormányzat ebben az évben is biztosított kiegészítő juttatást.

Az Önkormányzat 2013. május 23-i testületi ülésén döntött a Visegrádi utcai Szakrendelő 2014-re tervezett rekonstrukciójának, valamint az ehhez kapcsolódó tervezési feladatainak megvalósításáról. A Visegrádi utcai Szakrendelő rekonstrukciója 2014. május 5-én megkezdődött és 2015. 02. 23-án került sor az átadásra.

Az építészeti és belsőépítészeti modernizáláson túl beteg- és orvosbarát rendelők lettek kialakítva. Az igényes bútorzat és a korszerű orvosi műszerpark integrált létrehozása minőségileg új szakaszt jelent a Visegrádi utcai telephelyen.

A rekonstrukció kapcsán sikerült megoldani valamennyi alapellátásban dolgozó háziorvos, illetve fogorvos önálló rendelőbe költözését, ami lehetőséget ad az orvos-beteg találkozás bizalmi jellegének erősítésére.

A központi öltözők kialakítása, az épületgépészet praktikus elhelyezése és valamennyi munkahely klimatizálása biztosítja mind a paciensek, mind az egészségügyi dolgozók fokozott komfortérzetét és esztétikus környezetet nyújt.

A felnőtt ügyeleti szerződés 2015. 03. 31-vel lejárt, aminek következtében közbeszerzési eljárásra került sor. A pályázatot a korábban is e feladatot ellátó Inter-Ambulance Zrt. nyerte.

2015. I. negyedévében került sor az egynapos sebészet keretében használt szemlencsék közbeszerzési tenderének lefolytatására, amely sikeres volt.

2015. III. negyedévében került közbeszerzési kiírásra egy nagyteljesítményű autokláv (egynapos sebészet) és egy galvánkád (Visegrádi utcai fizioterápia), valamint urológiai UH műszer, hordozható CDS vizsgálatra alkalmas szűrő UH készülék, illetve egy szemészeti pachyméter. A szerződések aláírásra kerültek, a beszerzendő műszerek beüzemelése várhatóan az év végére megtörténik.

A házi gyermekorvosi ellátásban a tervek szerint az Ipoly utcai korábbi 5 praxis helyett az elkövetkezendő időszakban 4 praxis fog működni. A gyermek lakosság korábbi színvonalas ellátása nem sérül, mert az itt dolgozó házi gyermekorvosokra jutó lélekszám nem lépi túl az OEP által finanszírozható létszámot.

Az Önkormányzat az idei évre is lehetővé tette az ingyenes szűrővizsgálatokat a kerületi lakosok részére 5 szakterületen: mammográfia, hasi ultrahang, szemészet, urológia és bőrdaganat szűrés területén.

A gyermek populáció egészségmegőrzését szolgálta és a prevenciók lehetőségeit kiterjesztését tette lehetővé a Révész utcai gyermekrendelőbe és védőnői tanácsadóba megszervezett, külső cégek bevonásával is bővített gyermek-szűrőnap. A szűrési akció az Önkormányzat szociális osztálya és az Egészségügyi Szolgálat szoros együttműködésében valósult meg.

2015. III. negyedévében indultak el a Szegedi úti Szakrendelőnél és a Révész utcai háziorvosi rendelőnél a kertépítési és az udvar átalakítási munkálatok önkormányzati segítséggel, ezen munkálatok a negyedév végére várhatóan befejeződnek.

A gyógyítás tárgyi feltételeit 2015-ben maradéktalanul biztosítani tudtuk. A jelentős igénybevétel miatt műszerparkunk javítási és karbantartási igényei növekedtek.

### **Likviditási helyzet**

Társaságunk likviditását önkormányzati támogatással 2015-ben folyamatosan biztosítani tudtuk és jelenleg sincs lejárt szállítói tartozásunk. Az Önkormányzat 2015-ben is a likviditás alapú finanszírozást alkalmazta Társaságunknál mind a működési, mind a fejlesztési támogatás átutalása során.

A gyógyításhoz szükséges szakmai anyagok és gyógyszerek folyamatosan rendelkezésre álltak a klinikai szakmák részére a megbízható és magas szintű ellátás érdekében.

### **Működési körülmények**

A járóbeteg szakellátás finanszírozási rendszerében 2015. évre vonatkozóan is megmaradt a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) rendszere, havi leosztás alapján. Ez érvényes mind az egynapos sebészet, mind a laboratórium vonatkozásában is.

Az OEP által meghatározott éves TVK keretet - az egynapos sebészet és a járóbeteg szakellátásban - szezonális index alapján az OEP-hez eljuttatott kérelem kapcsán mód volt változtatni december hónapban, így a 2015. január-október hónapokra a szezonális érvényesítést lehetett a pontok jobb kihasználása érdekében.

2015. évben a német pont/Ft szorzó értéke maradt a tavalyi 1,50 Ft/pont, az egynapos sebészeten a HBCS súlysám 150.000 Ft értékben.

A degresszív finanszírozás során a TVK 0-10 %-os túllépése esetén az alapdíj 30 %-val finanszírozzák a teljesítmény túllépést, 10-20 % túllépése esetén 20 % az alappont értéke. Az egynapos sebészet területén a TVK 0-10 %-os túllépése esetén 30 % a finanszírozás mértéke.

Ebben az évben az Önkormányzat belső ellenőrzése teljes körű ellenőrzést végzett a 2014. évi közbeszerzések, valamint a közzétételi kötelezettségekre vonatkozóan. Az ellenőrzés pozitívan értékelte működésünket. A megtett észrevételekre intézkedési tervet adtunk ki.

A II. félévben végzett OEP ellenőrzés azt állapította meg, hogy a baleseti sebészet rendeléseiben több esetben hibásan került sor művégtag felírásra, az aktuális jogszabályok részleges be nem tartása következtében az OEP szankciót alkalmazott, melyet tovább hárított az Intézet az azokat felíró orvosra.

A Visegrádi utcai telephely földszintjén kialakított rekreációs szoba 2013. 06. 01-től továbbra is ingyenesen várja a kerületi kártyával rendelkező lakosokat, mágnes ágyak, masszázs fotelek és eszközök általi kezelési lehetőségekkel. Az anyagi fedezetet a működéshez az Önkormányzat folyamatosan biztosítja a Társaság számára.

Átlagosan havonta 165 kezelés történik.

2013. július 1-től a Szegedi úti és a Visegrádi utcai szakrendelő társasházként működik, melynek feltételeit folyamatosan biztosítjuk.

## **2. Várakozások a 2016. évi feltételrendszer tekintetében**

### **Piaci helyzet**

Annak ellenére, hogy a járóbeteg szakellátás jelentős szakmai és finanszírozási előnyt hordoz a fekvőbeteg intézményi ellátással szemben, mégsem történt meg a szakrendelő intézetek állami finanszírozásának prioritizálása. Az önálló járóbeteg szakellátó intézmények nem kapnak több TVK-t, annak ellenére sem, hogy a korábban kiosztott kapacitásokat egyes fekvő intézetek nem használják ki. A járóbeteg szakellátás így már évek óta forráshiánnyal küzd, 2009. óta nem volt alapdíj emelés, e ezáltal reálértékben a finanszírozás romlott.

A labor TVK-t a feladatok és szükségletek változása alapján a valós és indokolt szükségletekhez kellene igazítani, a valós költségek elszámolásával.

Üzleti tervünket a jelenlegi szervezeti struktúrának és felépítésnek megfelelően készítettük el.

Információink szerint azzal számolunk, hogy

- A jelenleg érvényes finanszírozási rendszer a jövőben sem fog változni és 2016-ban is megmarad az 1,50 Ft/pont érték, az egynapos sebészetenél a 150.000 Ft/HBCS súlysám szintje. A laboratóriumnál is változatlanul fog működni a lebegtetett Ft/pont érték, ami nem fedezi a felmerülő költségeket. Ez azért gond, mert társaságunknak sem kapacitásbővítésre, sem teljesítménynövelésre nem lesz lehetősége és a mozgásterét a degresszió is csökkenti.

- A Nővér utcai házi gyermekorvosi és védőnői rendelő rekonstrukciója 2015. IV. negyedévében megkezdődött és várhatóan 2016. I. negyedévében fejeződik be.
- A Szegedi úti és a Visegrádi utcai telephelyek épülete 2013. 07. 01-től Társasházként működik. A 2016. évi részletes évi tervünknel az egyes költségek (pl. közművek) az ún. „közös költségben” fognak megjelenni, melyet a Társaság fog fizetni a Társasháznak. Ez azt jelenti, hogy a Társaságnál ezek a költségek nem fognak közvetlenül felmerülni, előzetesen számított várható értékük 98.015 e Ft lesz éves szinten.
- Üzleti tervünkben nem számoltunk a Visegrádi utcai szakrendelőbe tervezett CT és MR berendezés megvásárlásával és az üzemeltetésével kapcsolatos bevételekkel és költségekkel. A megkezdett engedélyezési eljárás során az illetékes Szakmai Kollégium támogatta mind a CT, mind az MR berendezés üzembe helyezését. A CT befogadási eljárás keretében megvalósíthatósági tanulmány készült, melyet a Többletkapacitás-Befogadási Bizottság 2015. áprilisában tárgyalta meg. Ugyancsak megvalósíthatósági tanulmány formájában adtuk be az MR OEP befogadási pályázatot is, amit fenti bizottság 2015. szeptemberi ülésén vitatott meg.
- A Visegrádi utcai telephelyen később megvalósítandó ún. Nappali kórház leendő ellátási spektruma kialakítása érdekében fokozatosan bővítjük a fizioterápia, masszázs és hidroterápiás lehetőségeket (tangentor, galvánkád).
- Sebészeti lézereambulancia kialakításának szakmai és pénzügyi lehetőségeit vizsgáljuk, kialakítására törekszünk.

A 2015. évi tapasztalatok és a várható 2016. évi tendenciák alapján terveztük meg a betegforgalmat és az egyes szakterületek teljesítményeit. Ebbe a munkába bevontuk a szakrendelések főorvosait, akik konkrét javaslataikkal segítették a tervezési munkát.

Az egyeztetés alapján

- a járóbeteg szakellátás területén min. 449.236 e pont és max. 501.492 e pont közötti teljesítmény elérésére látunk lehetőséget,
- a laboratórium teljesítménye várhatóan 199.000 – 215.000 e pont közötti érték lesz,
- az egynapos sebészethél 1.100 db műtéttel számoltunk és 580 HBCS súlyszám elérését tűztük ki célul.

### **Személyi és tárgyi feltételek**

A létszám tekintetében a 2015. évi létszámot, 287 főt vesszük alapul.

A személyi juttatások területén a jelenleg érvényes jogszabályi előírások alapján vettük figyelembe kiadásainkat, ami azt jelenti, hogy Üzleti tervünkbe beépítettük a 2014-ben és 2015-ben végrehajtott ágazati béremelések hatását a járóbeteg szakellátás teljes területén, továbbá a védőnői, illetve az iskolaorvosi béremeléseket is.

Beépítettük tervünkbe a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátó, valamint az igazgatás számára 2014. január 1-től biztosított illetménykiegészítés nagyságrendjét.

2016. évi Üzleti tervünkben 75 M Ft műszerfejlesztést tervezünk, melynek terveit kidolgoztuk és az alábbi táblázat tartalmazza a fejlesztéseket prioritási sorrendben.

		e Ft	
1	Szegedi ODM	ODM gép	24 000
2	Szegedi út Egynapos sebészet	Altatógép	8 000
		Műtőasztal	7 000
3	Szegedi gasztroenterológia	H2 kilégzési teszt készülék	1 000
4	Járóbeteg szakellátás	Hőlég berendezések osztályokra	2 000
5	Szegedi gyógytorna	boka-csipő-térd mozgató	2 000
6	Járóbeteg szakellátás	kéziműszer beszerzés	9 000
7	Járóbeteg szakellátás	20 db számítógép + monitor + nyomató	6 000
		20 db szoftver Windows + Office	2 000
8	Visegrádi fül-orr-gége	Kezelő gép	6 000
9	Szegedi és Visegrádi u. Fiziko	Ultrahang készülékek, kezelő egységek	8 000
		Mindösszesen:	<b>75 000</b>

### **A működési körülményekben jelentősnek tekinthető változások**

A Visegrádi utcai telephely felújításával korszerű körülmények adnak lehetőséget a betegek komfortérzetének javításához.

A XIII. ker. Önkormányzata maximálisan figyelembe véve a CT és MR vizsgálatoknál kialakult hosszú várakozási időket, a saját finanszírozásból megvásárolható CT és MR készülék üzembe helyezésével és a telepítéshez szükséges műszaki feltételek biztosításával igyekszik egy modern és hatékony képalkotó rendszert az Egészségügyi Szolgálat és a kerület lakosságának rendelkezésére bocsátani. A mintegy 215 m<sup>2</sup> nagyságú, megfelelő infrastruktúrával bíró újonnan kialakított területen megvalósuló CT/MR centrum szolgálná azt a célt, hogy a jelenleg akár több hónapos előjegyzési idő jelentősen csökkenjen a kerület lakosai esetében.

A gyógyszerbeszerzésre kiírt közbeszerzési tender 2016. nyarán lejár, így arra új közbeszerzési pályázatot kell kiírni.

A lejárt háziiorvosi és a lejárt fogorvosi szerződések megújítása során figyelembe kell venni a megváltozott gazdasági környezetet, az új alapellátási törvény végrehajtási rendeleteiben rögzített kötelező önkormányzati feladatokat.

### 3. A gazdálkodás főbb adatai

A gazdálkodás főbb adatai (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2015.évi terv	2016.évi terv	2016. évi terv/ 2015. évi terv %
1	Összes nettó bevétel	1 794 098	1 793 000	-0,06
2	Személyi jellegű ráfordítás	1 221 683	1 222 860	0,10
3	Anyagjellegű ráfordítás	560 515	558 240	-0,41
4	Értékcsökkenés	125 000	125 000	0,00
5	Egyéb ráfordítás	11 900	11 900	0,00
6	Üzemi tevékenység eredménye	-125 000	-125 000	0,00
7	Pénzügyi tevékenység eredménye*			
8	Szokásos vállalkozási eredmény	-125 000	-125 000	0,00
9	Rendkívüli eredmény	74 000	90 000	21,62
10	Adózás előtti eredmény	-51 000	-35 000	
11	Adófizetési kötelezettség			
12	Mérleg szerinti eredmény	-51 000	-35 000	

\*kérem használjon negatív előjelet, amennyiben a pénzügyi tevékenység ráfordítása nagyobb, mint a bevétele

2016. évi Üzleti tervünkben 1.793.000 e Ft bevétellel számolunk.

Az anyag jellegű ráfordításokat 2016. évben 558.240 e Ft-ra tervezzük, ami 0,41 %-kal alacsonyabb a 2015. évi tervezettnél.

Az értékcsökkenés mértékét 2016-ra 125.000 e Ft-ban terveztük, ami megegyezik az előző évi tervünkkel.

A rendkívüli eredmény 2016. évi tervezett nagyságrendje 90.000 e Ft, ami a rendkívüli bevételt jelenti jelen esetben, ez a tétel a korábbi években fejlesztési támogatásból – a mérlegben halasztott bevételként szerepel a passzív időbeli elhatárolások között – vásárolt eszközök elszámolt amortizációjának megfelelő visszakönyvelésből adódik. A legnagyobb tételt a fejlesztési támogatásokból jelen esetben a 2013-ban megvalósított röntgen diagnosztikai beruházás adja, valamint szintén jelentős nagyságrend a beszerzett UH gépek és a Visegrádi utcai rekonstrukció folyamán beruházásra került bútorok.

2016. évi tervünkben a bevételek és kiadások eredőjeként – 35.000 e Ft-os eredménnyel számoltunk.

A likviditási terv betartása érdekében rendkívül szigorú és fegyelmezett gazdálkodás szükséges mind a bevételek megszervezése, mind a kiadások ütemezése területén.

A bevételek havi alakulása nagymértékben függ az OEP által finanszírozott tevékenységek teljesítményeinek alakulásától, a bérleti díjak befizetéseitől, stb. A kiadások viszont havonta ütemezetten merülnek fel, bérek és járulékaik, közüzemi szolgáltatások és a folyamatos működéshez szükséges egészségügyi szakmai anyagok, stb.

A bevételek és a kiadások havonta eltérő egyenlegének kezelése operativitást igényel a Társaság minden vezetőjétől.



Likviditási terv (önkormányzati számla)													
megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Induló pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
saját betegellátás	3 785	2 855	2 930	3 785	2 855	4 340	3 785	2 855	2 930	3 795	4 725	2 860	41 500
bérleti díj	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	4 176	50 115
házi orvos	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	5 074	60 885
továbbszámlázott bevétel	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	13 000
egyéb bevétel	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	760
<b>Összes pénzeszköz</b>	14 182	13 252	13 327	14 182	13 252	14 737	14 182	13 252	13 327	14 192	15 122	13 257	
anyagjellegű ráfordítás	12 147	12 147	12 147	12 147	12 147	12 147	12 147	12 147	12 147	12 147	12 147	12 147	145 760
személyi jellegű ráfordítás	5 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	27 500	10 500	10 500	10 500	24 500	16 000	157 000
egyéb ráfordítás	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3 500
<b>Összes ráfordítás</b>	17 438	22 938	22 938	22 938	22 938	22 938	39 938	22 938	22 938	22 938	36 938	28 438	306 260
Finanszírozási igény	3 257	9 687	9 612	8 757	9 687	8 202	25 757	9 687	9 612	8 747	21 817	15 182	
<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>3 257</b>	<b>9 687</b>	<b>9 612</b>	<b>8 757</b>	<b>9 687</b>	<b>8 202</b>	<b>25 757</b>	<b>9 687</b>	<b>9 612</b>	<b>8 747</b>	<b>21 817</b>	<b>15 182</b>	<b>140 000</b>
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Likviditási terv (OEP számla)													
megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Induló pénzeszköz	0	45 233	36 054	38 644	42 139	53 700	58 038	56 316	58 419	50 750	31 894	37 534	
OEP	124 286	114 125	126 653	127 538	134 865	128 396	122 881	126 307	115 909	105 722	129 899	129 919	1 486 500
Egyéb bevétel	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
<b>Összes pénzeszköz</b>	124 306	159 378	162 727	166 202	177 024	182 116	180 939	182 643	174 348	156 492	161 813	167 473	
anyagjellegű ráfordítás	34 373	34 373	34 373	34 373	34 373	34 373	34 373	34 373	34 373	34 373	34 373	34 373	412 480
személyi jellegű ráfordítás	44 000	88 250	89 010	88 990	88 250	89 005	89 550	89 150	88 525	89 525	89 205	132 400	1 065 860
egyéb ráfordítás	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8 400
<b>Összes ráfordítás</b>	79 073	123 323	124 083	124 063	123 323	124 078	124 623	124 223	123 598	124 598	124 278	167 473	1 486 740
Záró pénzkészlet	45 233	36 054	38 644	42 139	53 700	58 038	56 316	58 419	50 750	31 894	37 534	0	

### 3.1 Az árbevétel összetétele

A bevezető részben kifejtettük, hogy a 2016-ban az egészségügyi ellátás finanszírozásában országos szinten pozitív elmozdulás nem várható. Vélhetően stagnálni, vagy csökkenni fog a működésre rendelkezésre álló finanszírozási összeg a járóbeteg szakellátásban. Ennek figyelembevételével nem várható, hogy a TVK változik 2016-ban. Így

- a járóbeteg szakellátásnál 479.492 e pont,
- az egynapos sebészetnél 580,41 HBCS súlyszám, míg
- a laboratóriumnál 81.190 e pont

kerül 100 %-os értéken (1,50 Ft/pont, illetve 150 e Ft HBCS súlyszám) kifizetésre.

Üzleti tervünkben ezen TVK keretekkel és TVK-n belül minimális túlteljesítéssel – a degressziós hatás lehetőségein belül – terveztünk.

A járóbeteg szakellátásnál és az egynapos sebészetnél számoltunk a területet érintő ágazati bérnövelés által indukált bevétel növekedéssel, melyet várhatóan 2016-ban is havi elszámolás keretében kell folyamatosan kifizetnünk.

A laboratórium bevételét 2016-ra 155.000 e Ft-tal terveztük, ami a 2015. évi tervszámhoz képest 5.000 e Ft-os növekedést jelent.

Ez a szakterület a legrosszabbul finanszírozott része az egészségügyi ellátásnak. Éves szinten várható teljesítményeinkből (215.000 e pont) mindössze 37,8 % (81.192 e pont) kerül megfinanszírozásra. Az e feletti rész elszámolási értéke havonta változó, ami 2015-ben egyszer sem haladta meg a 0,35 Ft/pont értéket, de jellemzően a 0,19-0,25 Ft/pont közötti értékek voltak a meghatározóak. Ez az összeg nem fedezi a vizsgálatokhoz felhasznált reagensek összegét sem, mivel azok beszerzési értéke általában 0,40 Ft/pont.

A fentiek alapján az OEP-től származó bevételeinket 2016-ban 1.486.500 e Ft-ban terveztük, ami 1,5 %-kal magasabb a 2015. évi tervünkénél.

A következő részletes táblázatból megállapítható, hogy 2016-ra tervezett összes bevételünk közül a legmagasabb részarányt (82,9 %) az OEP bevételek jelentik, melyhez 7,8 %-os önkormányzati támogatást kapunk a tulajdonostól.

Üzleti tervünkben a saját betegellátás és a bérleti díjak területén a 2015-re tervezett nagyságrenddel számolunk, külön soron szerepeltetve a házi orvosok által térített üzemeltetési díj bevételt, mivel a bérleti díj jogcím a törvényi rendelkezések értelmében már nem használható (a 2015-ös tervben a bérleti díj foglalta magában ezt a tételt is).

Az önkormányzati támogatás összegét a likviditás alapú finanszírozás alapján 2016-ra 140.000 e Ft-ra tervezzük.

Összes tervezett bevételünk a fentiek alapján így 1.793.000 e Ft-ot tesz ki.

Az árbevétel tervezett összetétele						
Sor	Megnevezés	2015.évi terv		2016.évi terv		Részarány változás (%)
		összeg	%	összeg	%	
1	Önkormányzati támogatás	160 000	8,92	140 000	7,81	-1,11
2	OEP	1 464 098	81,61	1 486 500	82,91	1,30
3	Saját betegellátás	41 500	2,31	41 500	2,31	0,00
4	Háziorvos			60 885	3,40	
5	Bérleti díj	111 000	6,19	50 115	2,80	-3,39
6	Továbbszámlázott szolgáltatás	16 000	0,89	13 000	0,73	-0,17
7	Egyéb nem EÜ bevétel	1 500	0,08	1 000	0,06	-0,03
8	Egyéb bevétel		0,00		0,00	0,00
9	Összesen :	1 794 098	100,00	1 793 000	100,00	

#### 4. Költségek és ráfordítások

##### 4.1 Személyi jellegű ráfordítások

##### 4.1.1 Megfontolások, tervezett szervezeti változások, jövedelempolitika

2016-ra 287 fős teljes munkaidős létszámmal számoltunk.

A személyi juttatások területén visszautalunk a „Személyi és tárgyi feltételek” témakörében leírtakra.

A korábbi években bevezetett cafetéria rendszert 2016-ban is biztosítani kívánja Társaságunk évente 100.000 Ft/fő értékben, melynek igénybevételi jogcímeit munkatársaink határozzák meg a tárgyév elején.

A személyi jellegű ráfordítások alakulása				
Sor	Megnevezés	2015.évi terv	2016.évi terv	Változás %
1	Átlagos állományi létszám	287	287	0,00
2	Átlagos alapbér (e Ft/fő/hó)	243	243	0,21
3	Átlagos alapkereset (e Ft/fő/hó)	280	281	0,40
4	Egyéb személyi jellegű kifizetés (eFt)	46 159	45 770	-0,84
5	Béreköltség (eFt/év)	919 182	923 454	0,46
6	Közterhek (eFt/év)	256 342	253 636	-1,06
7	Összesen:	1 221 683	1 222 860	0,10

A táblázat adatai azt mutatják, hogy 2016-ra tervezett személyi jellegű ráfordításaink mértéke 1.222.860 e Ft lesz, mely 0,1 %-kal haladja meg a 2015. évi tervünket.

## 4.2 Anyag jellegű ráfordítások

### 4.2.1 Megfontolások

2016. évi anyag jellegű ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a 2015. I-III. n. éves tényleges felhasználásunkat, valamint a hosszabb távú – tenderek – szerződésekben meghatározott, az inflációt követő áremelések lehetőségét a beszállítók részéről (pl. laboratóriumi reagensek, szemlencse). Azzal, hogy 2016. évre a 2015. évi anyagi jellegű ráfordításokat vettük figyelembe, rendkívül szigorú, költségtakarékos és hatékony gazdálkodást szükséges továbbra is követnünk. Fontos feladat a laborral kapcsolatos kiadások csökkentése. Szigorúan betartjuk a laboratórium II-es kompetenciájába tartozó vizsgálati protokollokat.

Az egészségügyi szakmai anyagokra összesen 160.000 e Ft-ot terveztünk biztosítani, melyből

• laboratóriumi reagensek beszerzése	90.000 e Ft
• egynapos sebészet anyagai	29.000 e Ft
• járóbeteg szakellátások szakmai anyagai	36.000 e Ft
• egyéb területek felhasználása	5.000 e Ft.

Az igénybevett szolgáltatások tervezett mértéke 2016-ban 363.240 e Ft, melynek szerkezete jelentősen megváltozott a Visegrádi utcai, illetve a Szegedi úti szakorvosi rendelők társasházként való működtetése miatt. A társasházak fizetik az épületekkel kapcsolatos összes közüzemi szolgáltatások díját (gáz, távhő, áram stb.), valamint az épületek működtetéséhez igénybe vett különböző szolgáltatásokat (takarítás, lift karbantartás, vagyonvédelem stb.).

A 2013. 07. 01. óta eltelt időszakban felmerülő tényleges társasházi költségek alapján 2016-ban a Társaság éves szinten 98.015 e Ft közös költséget tervez fizetni. Ebből 43.783 e Ft a Visegrádi utcai, 54.232 e Ft pedig a Szegedi úti közös költség összege.

A társasházak részére megfizetett közös költségekkel csökkennek a Társaságunknál felmerülő szolgáltatások nagyságrendjei, amik az épületek működtetésére vonatkoznak. Az épületekkel kapcsolatban gyakorlatilag a felnőtt házi orvosi, a házi gyermekorvosi és a védőnői rendelők (amik nem a Visegrádi telephelyen vannak) működtetésével kapcsolatos költségek maradnak meg.

A két társasház 2016. évi bevételi és kiadási tervét mellékeljük (1-2. sz. Melléklet) Társaságunk 2016. évi Üzleti tervéhez, tekintettel arra, hogy azokat is a Képviselő-testület hagyja jóvá.

#### 4.2.2 Az anyagjellegű ráfordítások összetétele

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett alakulása (eFt)				
Sor	Megnevezés	2015.évi terv	2016.évi terv	Változás %
1	Anyagköltség	189 000	189 000	0,00
2	Igénybevett szolgáltatás	363 515	363 240	-0,08
3	Egyéb szolgáltatás (közvetett)	8 000	6 000	-25,00
4	Alvállalkozói teljesítés			
5	Összesen:	560 515	558 240	-0,41

Az anyagköltségek főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2015.évi terv	2016.évi terv	Változás %
1	Egészségügyi szakmai anyag	160 000	160 000	0,00
2	Gyógyszer	13 000	13 000	0,00
3	Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000	0,00
4	Műszaki anyagok	2 500	2 500	0,00
5	Munkaruha, védőruha	1 000	1 000	0,00
6	Egyéb anyagktg.	2 500	2 500	0,00
7	Összesen:	189 000	189 000	0,00

Az igénybevett szolgáltatások főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2015.évi terv	2016.évi terv	Változás %
1	Egészségügy szolgáltatás	60 000	61 356	2,26
3	Kommunikációs eszközök	9 000	8 000	-11,11
4	Informatikai szolgáltatás	22 000	23 000	4,55
5	Műszaki, karbantartás, takarítás	52 000	53 369	2,63
6	Szegedi út, Visegrádi u. Társasház közös ktg	98 015	98 015	0,00
7	Háziorvosi felnőtt, gyermekügyelet	69 000	69 000	0,00
8	Közüzemi szolgáltatás	23 000	20 000	-13,04
9	Postai szolgáltatás	1 000	1 000	0,00
10	Szakkönyv, folyóirat	1 000	1 000	0,00
11	Tanfolyam, továbbképzés	700	700	0,00
12	Számlázott szellemi tevékenység	6 000	6 000	0,00

13	Egyéb szakmai szolgáltatás	6 500	6 500	0,00
14	Védőnői bérlet	5 300	5 300	0,00
15	Egyéb szolgáltatás	10 000	10 000	0,00
16	Összesen:	363 515	363 240	-0,08

A táblázatból megállapítható, hogy 2016-ban összesen 363.240 e Ft szolgáltatás igénybevételét tervezünk, melyen belül legnagyobb részarányt az alábbi szolgáltatások képviselik:

• Szegedi úti és Visegrádi utcai társasházak közös költsége	26,9 %
• felnőtt házi- és házi gyermekorvosi ügyeletek	18,9 %
• egészségügyi szolgáltatások	16,9 %
• műszaki karbantartás, takarítás	14,7 %
• közüzemi szolgáltatások	5,5 %
• informatikai szolgáltatások	6,3 %
• kommunikációs szolgáltatások	2,2 %
• egyéb szolgáltatások	8,6 %

A tervezett 189.000 e Ft-os anyagfelhasználásunkból legnagyobb részarányt az egészségügyi szakmai anyagok képviselik és mindössze 6,9 %-os arányt jelent a gyógyszerek felhasználása. Az irodaszerek és nyomtatványok területén változatlan nagyságrendet tervezünk 2016-ra is, mint 2015-re, 10.000 e Ft-ot. A műszaki anyagok területén, valamint az egyéb anyagköltségeknél szintén a 2015-re tervezett értékekkel számolunk.

#### 4.3 Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások főbb tételei (eFt)				
Sor	Megnevezés	2015.évi terv	2016.évi terv	Változás %
1	Költségek, ráfordítások ellentételezése	2 400	2 400	0,00
2	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	2 000	2 000	0,00
3	Térgyi eszköz értékesítés nettó kivezetés	500	500	0,00
4	Egyéb ráfordítás	7 000	7 000	0,00
5	Összesen:	11 900	11 900	0,00

Az egyéb ráfordítások mértékét 11.900 e Ft-ra terveztük, ami megegyezik az előző évi tervünkkel. Ezen ráfordítások között kell terveznünk a privatizált gyermek fogorvosok helyettesítési díjazását, melyet az OEP részünkre átutal, de nekünk azt változatlanul tovább kell utalnunk az orvosok részére, eredményre való hatása ezen tételnek nincs.

#### 5. Egyszerűsített eredmény kimutatás

**Költségek és ráfordítások 2016-ban**

sor	megnevezés	érték
1	anyagköltség	189 000
2	igénybevett szolgáltatás	363 240
3	alvállalkozói teljesítés	
4	egyéb szolgáltatás	6 000
5	ELÁBÉ	
<b>6</b>	<b>anyagjellegű ráfordítás</b>	<b>558 240</b>
7	átlagos állományi létszám	287
8	átlagbér	243 230
9	béreköltség	923 454
10	egyéb személyi jellegű ráfordítás	45 770
11	bérbiztosítás	253 636
<b>12</b>	<b>személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>1 222 860</b>
13	egyéb ráfordítás	11 900
<b>14</b>	<b>összes ráfordítás</b>	<b>1 793 000</b>

Eredménykimutatás		
sor	megnevezés	érték
1	összes bevétel	1 653 000
2	önkormányzati támogatás	140 000
3	anyagjellegű ráfordítás	558 240
4	személyi jellegű ráfordítás	1 222 860
5	egyéb ráfordítás	11 900
6	értékcsökkenés	125 000
<b>7</b>	<b>üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-125 000</b>
8	pénzügyi tevékenység eredménye	
9	szokásos vállalkozási eredmény	-125 000
10	rendkívüli eredmény	90 000
11	adózás előtti eredmény	-35 000
12	adófizetési kötelezettség	
<b>13</b>	<b>mérleg szerinti eredmény</b>	<b>-35 000</b>

A részletes felmérések és számítások alapján összeállított bevételi tervünk és várható kiadásaink alapján Társaságunk – 35.000 e Ft-os veszteséggel számol.

## **6. A vállalkozás működésének sajátos kiadásai**

### **6.1 A munka szakmai színvonalának emelésére irányuló tervek, hatékonyságot javító intézkedések**

A Társaság keretein belül működő járóbeteg szakellátás szakmai struktúrája jelenleg 30 gyógyítási szakterülettel 1.710 szakorvosi óraszám/héttel, 480 nem szakorvosi óra/héttel kialakult. A tervezett lézereambulancia a sebészet keretében fog működni.

Az egynapos sebészet működési területe kialakult, változatlanul törekszünk lehetőségeinket kibővíteni a kézsebészeti és a traumatológiai, valamint gasztroenterológiai szakterületekkel, melynek szakmai feltételei már részben jelenleg is rendelkezésre állnak. Ez a törekvésünk csak OEP befogadás esetén realizálható.

Társaságunk működésében és az önkormányzati feladat ellátásban meghatározó szerepet játszik az egészségügyi alapellátás megszervezése, melyek közül

- a területi védőnői ellátást
- az iskola-ifjúság-egészségügyi ellátást és
- az otthoni szakápolást

közvetlenül társaságunk végzi az OEP-pel megkötött finanszírozási szerződések alapján.

2016-ban a kiadott jogszabályok hatálybalépésével várhatóan megkezdődik a védőnők által végzendő méhnyakszűrési tevékenység, amihez a rendelési feltételeket az Egészségügyi Szolgálat biztosítja.

Társaságunk alapvető célja a kerületi lakosok magas színvonalú és összehangolt egészségügyi ellátása, melynek érdekében 2016-ben bővíteni kívánjuk a szakmai felvilágosító és ismeretterjesztő munkánkat.

Ezek során az alábbiakat kívánjuk elvégezni:

- a XIII. kerületi lakosság, a házi orvosok, illetve a járóbeteg szakellátás orvosainak jobb tájékozódása érdekében a társaságunk által működtetett klinikai szakmák ellátási lehetőségeiről folyamatosan készítünk ismertető anyagokat, melyeket honlapunkon közzéteszünk;
- a főorvosi értekezletek napirendjébe beiktatjuk állandó programként egy-egy kiválasztott orvosi kérdéskör részletes prezentációját az interdiszciplináris megközelítés és a szakmák közötti szorosabb együttműködés javítása érdekében;
- beindítjuk a Szegedi Úti Akadémiát akkreditált szakorvosi, házi orvosi és asszisztensi továbbképzés céljából;
- alkalmanként az alapellátás szakembereivel fórumot szervezünk, hogy lehetőség adódjék konzultatív beszélgetésekre a járóbeteg szakellátás szakorvosaival.

### **6.2 Eszközpótlások**

Az eszközök pótlását az orvos szakmai szükségletek és műszaki állapot függvényében a ki nem elégített igények között szerepeltetjük 75.000 e Ft értékben.

### **6.3 Lakossági kapcsolatok**



Társaságunk 2016-ban is folytatni kívánja a lakossággal való kapcsolat fejlesztését, melyhez minden kerületi fórumot fel kíván használni. Tematikus cikkek megjelentetését tervezzük a kerületi Hírnök újságban, valamint rendszeres megjelenést a TV 13-ban.

Honlapunkat 2016-ban is folyamatosan kívánjuk frissíteni a végrehajtott fejlesztésekkel és változásokkal kiegészítve annak érdekében, hogy a gyógyulási lehetőségekről a kerület lakossága minél több információval rendelkezzen.

A civil szervezetekkel együttműködve előadásokat tartunk az orvostudomány legizgalmasabb kérdéseiről (táplálkozás tudomány, genomika, fertőző betegségek leküzdése), bevonva ebbe az Egészségügyi Szolgálat orvosain kívül a kerületünkben lakó neves szakembereket is.

Intézetünkben előadás-sorozatot szervezünk Szegedi Úti Akadémia címmel, melynek célja bővíteni a résztvevők szakmai ismereteit, ingyenes kreditpont gyűjtés lehetőségét biztosítani a szakdolgozók és az orvosok számára, bevonni a házi orvosokat a társ-szakmák tevékenységének minél mélyebb megismerése céljából.

Az Önkormányzat támogatásával kiépített WIFI rendszer nyújtotta előnyöket betegeink tájékozódásuk során jól ki tudják használni.

Társaságunk 2016-ban is biztosítja az Önkormányzat által kezdeményezett szűréseket, szakmai segítséget ad a különböző országos szintű kezdeményezésekhez. Így maximálisan együttműködik az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által irányított TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben „Területi együttműködések kialakítása” projekt megvalósításában, melynek keretében elkészül a Budapest XIII. Kerületi Közösségi Egészségterv.

Folytatjuk a HPV oltások megszervezésében és népszerűsítésében eddig is nyújtott szakmai támogatásunkat az Önkormányzat, illetve a házi gyermekorvosok, valamint ifjúsági-orvosok részére.

Társaságunk nyitott minden új kezdeményezésre, melyek növelik az ellátás szakmai színvonalát és bővíti a civil szervezetekkel való kapcsolatainkat.

Maximálisan szem előtt tartva kerületünk lakosságának színvonalas és várakozási idő nélküli ellátását, a nem területi betegek túlzott mértékű bejelentkezése esetén is megkülönböztetett figyelmet fordítunk a XIII. kerületi páciensek folyamatos ellátására.

A mammográfiás vizsgálatok kapcsán szerződéskötésre került sor egy telemedicinával foglalkozó orvosi céggel, így növelhető a mammográfiás vizsgálatok száma és a távleletezés lehetőséget biztosít a várakozási idők minimalizálására.

## **6.4 Egyéb**

Vélelmezhető, hogy a 2016. évi költségvetésben szereplő egészségügyi finanszírozási koncepciók alapján 2016-ban sem várható növekedés az ellátások központi finanszírozásában. Így létfontosságú az Önkormányzat működési támogatása és azoknak a fejlesztéseknek a megvalósítása, melyet az Önkormányzat végez az egészségügyi ellátások feltételeinek megteremtésében a kerület lakosságának kiemelt színvonalú ellátása érdekében.

Társaságunk törekszik a bevételek folyamatos növelésére és a költségek takarékos felhasználására, ezzel biztosítva a színvonalas működés fenntartását, az eddigi színvonalas gyógyító tevékenységet.

Budapest, 2015. november „ „

Dr. Hertzka Péter  
főigazgató főorvos