



**XIII. KERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
KÖZHASZNÚ NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ**

Cím: 1139 Budapest, Szegedi út 17. Levelezési cím: 1555 Budapest, 136 Pf. 62.
Céget nyilvántartó bíróság és cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-889526
Telefon: (+36-1) 452 42 01 Fax: (+36-1) 350 09 57
E-mail: titkarsag@euszolg13.hu www.euszolg13.hu



Ikt.sz.: 1014/9/2018.

J A V A S L A T

a XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti tervére

Budapest, 2018. december

Dr. Hertzka Péter
főigazgató főorvos

1. A 2018. 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 2018-ban 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 (morbidity adatok) megfelelően alakítottuk ki és biztosítjuk folyamatosan.

Társaságunk 2018-ban 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 2018-ban is rendelkezésre állt Társaságunknál, de egyre hosszabb időbe telik – az orvoshiány miatt -, hogy a tőlünk távozó (betegség, nyugállományba vonulás) orvosokat pótolni tudjuk. Vannak olyan szakrendelések is, ahol főállású orvosok mellett heti egy-két nap rendelést vállaló orvosokat tudunk csak foglalkoztatni elsősorban vállalkozói formában.

A radiológia területén távleletezési szerződés áll rendelkezésre az időszakos orvoshiány biztonságos kezelése érdekében.

2018-ban a kormányzat megemelt Ft/pont formában továbbra is biztosította 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 – szinte az országban ritkaságként - az Önkormányzat ebben az évben is biztosított kiegészítő juttatást.

A 2012/2013-as ágazati béremelésen felül (ami beépült a teljesítményfinanszírozásba 2016. augusztus hónaptól) 2016. szeptembertől egy újabb központi béremelés valósult meg az orvosok és szakdolgozók részére, a főállású orvosoknak egységesen havi bruttó 107.000 Ft, a szakdolgozóknak átlagosan havi bruttó 40.000 Ft emelés történt.

2017. novemberétől újabb bérkiegészítés került beállításra, a szakorvosoknak egységesen havi bruttó 100.000 Ft lett a bérkiegészítés nagyságrendje, a szakdolgozók számára besorolási osztálytól és fokozattal függően 12%-os emelés valósult meg. Ezt a bérkiegészítést 2017. december hónapban külön soron biztosította a NEAK a szolgáltatók számára, majd 2018. január hónaptól szintén beépítésre került a teljesítményfinanszírozásba.

A 2018. november 1-től tervezett szakdolgozói bérfejlesztést előre hozta a kormányzat február hónapra, így 2018. február 1-től átlagosan 8%-os béremelés valósult meg a szakdolgozók számára. Ezen béremelés fedezetét jelenleg külön soron biztosítja a NEAK a szolgáltatók részére.

2018. január 1-től a garantált bérminimum és a minimálbér emelkedett, a minimálbér havi 138.000 Ft, a garantált bérminimum 180.500 Ft.

A NEAK által biztosított bérnövekmény, illetőleg illetmény-kiegészítés nem érintette az igazgatás, valamint a járóbeteg ellátáson a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátókat. A meglévő feszültség enyhítésére a felsőfokú végzettségűek részére 20 e Ft/fő/hó, a többi munkatársnak 10 e Ft/fő/hó illetménykiegészítést biztosítottunk 2017. január 1-jétől is önkormányzati forrásból, mely összeg 2018-ban is rendelkezésre állt. Emellett szintén önkormányzati forrásból a cafetéria összege megemelésre került 2017. január 1-től, teljes munkaidőben dolgozók részére 200.000 Ft/fő nagyságrendben, valamint a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátó dolgozók részére 10 %-os alapbéremelés valósult meg. 2018. január 1-től a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátó dolgozók részére további 15 %-os béremelés valósult meg önkormányzati forrásból, melynek révén az Önkormányzat állami feladatokat vett át a dolgozók hatékony megbecsülése érdekében.

A laboratórium 2017. január 1-től kiszervezett formában, külső üzemeltető által működik, valamint vérvételi hely került kialakításra a Visegrádi utcai szakrendelőben is.

A „Lendületben a XIII. kerület” program legmarkánsabb beruházásaként 2017-ben megvalósult az országban egyedülálló CT/MR Központ kialakítása. 2018-ban így már lehetővé vált a XIII. kerületi – legalább 1 éve – állandó lakcímmel rendelkező páciensek rövid várólistás képalkotó vizsgálata. A berendezések rendszerbe állításával az Önkormányzat országosan olyan egyedi fejlesztést végzett, mely kiemelkedő törődést mutat a kerület lakosságának magas szintű és teljes körű egészségügyi ellátásához. A szakorvosi beutalóval történő jelentkezést és leletkiadást követően valamennyi érintett páciens kezelése gyorsabban és célirányosan valósulhat meg, akár kórházi befekvést kiváltva. A CT/MR centrum működése az időben történő betegség megelőzést valósítja meg. Az üzemeltetési közbeszerzési tender nyertese – a Sonogram Orvosi Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft., valamint a Medi-Host Prevenció Foglalkozás- egészségügyi, Szolgáltató- és Kereskedelmi Kft. konzorciuma - koncessziós eljárás során vállalta a CT/MR Központ működtetését. A konzorciumnak a fennálló szerződés szerint 2 héten belül kell elvégeznie az arra jogosult kerületi lakosok CT, illetve MR vizsgálatát. A térítésmentes vizsgálatokon túl a további fizetős vizsgálatok számát és díját a koncessziót elnyert cég szabadon és önállóan állapíthatta meg. A 2018. I. félévében történt elemzés során megállapítható volt, hogy a CT vizsgálatokhoz képest (35 %) nőtt az MR diagnosztika aránya (65 %). A térítésmentes vizsgálatok esetében a vizsgálatokra történő várakozási idő a CT vizsgálatok esetében 1 hét, MR vizsgálatoknál átlagosan 2-3 hét. A CT/MR berendezések üzembe helyezésével közelebb került a definitív kivizsgálás és daganat megelőzés lehetősége a kerület lakosságához kórházi befekvés nélkül.

Az Önkormányzat 2018-ra is lehetővé tette a térítésmentes szűrővizsgálatokat a kerületi lakosok részére. A népbetegségek időben történő felismerését szolgálják az onkológiailag fontos mammográfia, valamint az emlő- és hasi UH vizsgálatok. A szív- és érrendszeri megbetegedések járványszerű gyorsasággal terjednek, hasonlóan a rosszindulatú daganatos elváltozásokhoz, elsősorban városi civilizációs közegben.

A prevenció módszerével végzett vizsgálatok lehetővé teszik az elváltozások időben történő kimutatását. A megfelelő gyógyszeres kezelés vagy az időben elvégzett műtéti beavatkozások így az életet veszélyeztető folyamatok kialakulását akadályozzák meg. A 3 éve bevezetett nyaki verőér UH szűrések nagy biztonsággal jelzik előre a kóros érrendszeri anomáliákat,

melyek kezelés nélkül szívinfarktust vagy sztrókot okozhatnak. Az onkológiai és kardiovaszkuláris szűrések fontosságuknál fogva lefedik a 8 hónapra tervezett teljes szűrési kapacitást. Ugyanakkor a bőrgyógyászati onkológiai és az elsősorban férfiak számára fontos urológiai szűréseket időkorlát nélkül vehetik igénybe a páciensek az év 12 hónapjában.

A betegségek időben történő sikeres diagnosztikáján alapuló szűrési tevékenység a lakosság körében történő elismerését jelzi, hogy 2018-ban már volt olyan alkalom, amikor 202 személy jelentkezett be egy nap nyaki verőér UH vizsgálatra. Az előző teljes évben 263 fő esetében derült ki jelentős kockázati tényező, a patológiás elváltozások legmagasabb aránya a nyaki verőér UH vizsgálatok során jelentkezett (63 %).

A Visegrádi utcai szakrendelő földszintjén 2013. június 1-től rekreációs szoba került kialakításra mágnes ágyak és masszázs fotelek általi kezelési lehetőségekkel a kerületi kártyával rendelkező lakosok számára. Ez a fajta rekreációs tevékenység 2017. január 1-től átkerült a Prevenció Központba, ott lehet igénybe venni továbbra is ezt a szolgáltatást. A helyiségben színvonalas CT/MR orvosi konzultációs helyiség került kialakításra.

Az I. félévben önkormányzati forrásból a Szegedi úti szakrendelő tisztasági festése valamint a mentőbeálló felújítása megtörtént.

A Göncöl utcai rendelőben kerítés felújítás és a parkoló sorompóval történő kialakítása történt meg.

A Visegrádi utcai szakrendelőben az új külső lift építése folyamatban van, novemberben várható az üzemszerű működés elindulása.

A Szegedi úti szakrendelőben az I. félév folyamán a sorompó rendszer lecserélésre került, július 1-től automata fizetős rendszer működik.

Közbeszerzési eljárás került kiírásra az I. félév folyamán a lejáró szemlencse tendert illetően. Az eljárás sikeresen lezárult, melynek nyertese az Alcon Hungária Kft. lett.

Szintén közbeszerzési eljárás került kiírásra a Klapka Szolgáltatóházban tervezett házi orvosi rendelők bútoraira és orvos technológiai eszközeire. A tender sikeresen lezárult, a szerződések aláírásra kerültek.

A vagyoni védelmi feladatokra vonatkozó szerződések lejártak a félév végén, az előerős őrzést és a portaszolgálati feladatokat július 1-től az Egészségügyi Szolgálat a két szakrendelőben saját állományában lévő dolgozókkal látja el. A járőrszolgálatot, valamint az épületfelügyelet diszpécser szolgálatát a Közterület Felügyelet végzi.

A 2018. május 25-én érvénybe lépett GDPR rendeletnek való megfelelés érdekében a Társaság az adatvédelmi tisztviselő közreműködésével a szükséges intézkedések meghozatalával (adatleltár felvétel, adatok tisztítása, adatnyilvántartás elkészítése szervezeti egységenként), valamint a szükséges dokumentumok létrehozásával (partner tájékoztatók, adatvédelmi szabályzat módosítása, páciensek részére adatvédelmi tájékoztató, adatkezelői nyilatkozatok) folyamatosan igyekeznek eleget tenni.

A gyógyítás tárgyi feltételeit önkormányzati támogatással 2018-ban maradéktalanul biztosítani tudtuk. A jelentős igénybevétel során ugyanakkor műszerparkunk javítási és karbantartási igényei növekedtek.

Likviditási helyzet

Társaságunk likviditását önkormányzati támogatással 2018-ban folyamatosan biztosítani tudtuk és jelenleg sincs lejárt szállítói tartozásunk. Az Önkormányzat 2018-ban is a likviditás alapú finanszírozást alkalmazta Társaságunknál mind a működési, mind a fejlesztési támogatás átutalása során. A likviditás finanszírozás lehetővé tette a szoros pénzügyi kontrollt és a folyamatos kapcsolattartást az állandó önkormányzati támogatás érdekében.

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 2018. évre vonatkozóan is megmaradt a TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) rendszere, havi leosztás alapján. Ez érvényes mind az egynapos sebészet, mind a laboratórium vonatkozásában is.

A NEAK által meghatározott éves TVK keretet - az egynapos sebészet és a járóbeteg szakellátásban - szezonális index alapján a NEAK-hoz eljuttatott kérelem kapcsán mód volt változtatni 2017. december hónapban, így a 2018. január-október hónapokra a szezonalitást érvényesíteni lehetett a pontok jobb kihasználása érdekében.

2016. július 31-ig a német pont/Ft szorzó értéke maradt 1,50 Ft/pont, az egynapos sebészetben a HBCS súlyszám 150.000 Ft értékben.

Az OEP finanszírozási rendszerében 2016. augusztus 1-től változás történt, a 2012/2013-as bértámogatás nagyságrendje beépült a teljesítmény finanszírozásba (ezt külön bértámogatási soron biztosította az OEP minden hónapban), ami annyit jelentett, hogy az országos alapdíjak – a 2016. augusztus havi teljesítmények elszámolásától kezdődően – az alábbiak lettek:

- a. a járóbeteg szakellátás teljesítményegységének forintértéke a korábbi 1,50 Ft/pont értékről 1,80 Ft/pont;
- b. a fekvőbeteg szakellátás teljesítményegységének forintértéke 150.000 Ft-ról 180.000 Ft lett.

2016. szeptember hónaptól bérkiegészítés került megállapításra, a szakorvosokra és a szakdolgozókra vonatkozólag. A szakorvosokra egységesen havi bruttó 107.000 Ft a bérkiegészítés nagyságrendje, a szakdolgozókra vonatkozólag átlagosan havi bruttó 40.000 Ft a nagyságrend a besorolási osztály és fokozat alapján. Ezt a bérkiegészítést az OEP (NEAK) 2016. szeptember hónaptól 2017. február hónapig havonta külön soron biztosította a szolgáltatók számára.

2017. március hónaptól beépült a teljesítményfinanszírozásba ez a fajta bérkiegészítés is. A járóbeteg szakellátás teljesítményegységének forintértéke 1,80 Ft/pont értékről 1,85 Ft/pontra változott, a fekvőbeteg szakellátás teljesítményértéke pedig 180.000 Ft-ról 185.000 Ft lett. Emellett bevezettek egy új fixdíj kategóriát, ami a lekötött kapacitásokhoz mérten változik. Társaságunk esetén ez havi 5.000 e Ft fixdíjat jelent a finanszírozásban.

2017. novemberétől újabb bérkiegészítés került beállításra, a szakorvosoknak egységesen havi bruttó 100.000 Ft lett a bérkiegészítés nagyságrendje, a szakdolgozók számára besorolási osztálytól és fokozattal függően átlagosan 12 %-os emelés valósult meg. Ezt a bérkiegészítést december hónapban külön soron biztosította a NEAK a szolgáltatók számára, majd 2018. január hónaptól szintén beépítésre került a teljesítményfinanszírozásba, a pontérték 1,98 Ft/pontra változott, a fekvőbeteg szakellátás teljesítményértéke 198.000 Ft lett.

A 2018. november 1-től tervezett szakdolgozói bérfelzárkózást előre hozta a kormányzat február hónapra, így 2018. február 1-től átlagosan 8 %-os béremelés valósult meg a szakdolgozók számára. Ezen béremelés fedezetét jelenleg külön soron biztosítja a NEAK a szolgáltatók részére.

A degresszív finanszírozás során a TVK 0-10 %-os túllépése esetén az alapidj csupán 30 %-ával finanszírozzák a teljesítményt, 10-20 % túllépése esetén 20 % már csak az alappont értéke.

Az egynapos sebészet területén a TVK 0-10 %-os túllépése esetén 30 % a finanszírozás nagyságrendje.

Az Önkormányzat belső ellenőrzése a félév folyamán ellenőrzést végzett a Társaság 2017. évi közbeszerzéseit illetően a közzétételi kötelezettségek teljesítésére vonatkozóan, valamint a 2015-2016. évi gazdálkodás pénzügyi és szabályszerűségi területét illetően. Az ellenőrzések pozitívan értékelték működésüket. Az észrevételekre intézkedési tervet adott ki Társaság.

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

2018. elején Társaságunk pályázatot adott be az Egészséges Budapest Program keretében műszerfejlesztési támogatásra 66 M Ft nagyságrendben. A pályázat elbírálása megtörtént, a Társaság 58 M Ft támogatást nyert el, emellett az Önkormányzat biztosít 8 M Ft önrészt.

2. Várakozások a 2019. 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. Magas az elkerülhető kórházi fekvőbeteg felvételek száma, a hatékony ellátásszervezés, szolgáltatásvásárlás nincs megoldva. Ennek javításához ösztönözni kell a járóbeteg szakellátás mind nagyobb igénybevételét, a kórházakhoz integrált járóbeteg ellátásnak intézményen belüli szakmai önállósággal kell rendelkeznie és definiálni szükséges a kórházi osztályokon működő ambulanciák és a szakrendelők eltérő funkcionális feladatait. Meg kellene szüntetni a járóbeteg szakellátásban végzett ambuláns és egynapos sebészeti beavatkozások volumenkorlátját úgy, ahogy ez már megvalósult a kórházak esetében.

A járóbeteg szakellátás évek óta forráshiánnyal küzd. Mindennapi probléma az elégtelen finanszírozás, sok szakrendelő csak önkormányzati támogatással tud működni. A működési színvonal tartása érdekében az alapidj legalább 12,5 %-os emelésére lenne szükség (2,25 Ft/pont).

Hasonlóan a kórházi várólistákhoz, a rendelőintézeteknek juttatott többletfinanszírozással kellene csökkenteni a betegfogadási időket, és a járóbeteg szakellátóknak is arányosan részesülni a kasszamaradványból és a konszolidációs összegekből.

Aggodalomra ad okot a hazai egészségügyi szakemberek elöregedése, külföldi és magán egészségügyi munkavállalásuk. A magán ellátások térnyerése a járóbeteg ellátásban azt az illúziót kelti, hogy a járóbeteg ellátás problémáit ez a forma meg tudja oldani. Az éves 65 milliós közfinanszírozott járóbeteg esetszámhoz képest a magán ellátók 1-3 %-nyi beteget látnak el, tehát nem helyettesítik a közellátást.

A labor TVK-t a feladatok és szükségletek változása alapján a valós és indokolt pénzügyi teljesíthetőséghez kellene igazítani, a tényleges költségek figyelembevételével.

Üzleti terv koncepciónkát a jelenlegi szervezeti struktúrának és felépítésnek megfelelően készítettük el figyelembe véve a 2017. január 1-től a kiszervezett formában működő labor működtetést, a Visegrádi utcai szakrendelőben külső üzemeltető által működtetendő CT/MR Centrumot, valamint a 2018. július 1-től a portaszolgálat saját dolgozókkal történő működését.

Információink szerint azzal számolunk, hogy:

- A járóbeteg szakellátásban megmaradt a TVK rendszere 2019-ben is. 2019-re a jelenlegi finanszírozási forma alapján számolunk.
- A kiszervezett formában működő laboratóriumnál szintén marad a TVK rendszere és változatlanul fog működni a lebegtetett Ft/pont érték, ami messze nem fedezi a felmerülő költségeket. A közreműködő cég a NEAK bevétel meghatározott arányában működteti a laboratóriumi ellátást, valamint bérleti díjat fizet a terület és az eszközök használatáért.
- A 2017. szeptembertől elindult a Visegrádi utcai szakrendelőben az CT/MR centrum működése külső cég által az üzemeltetés költségeinek viselésével.
- A Szegedi úti és a Visegrádi utcai telephelyek épülete 2013. 07. 01-től Társasházként működik. A 2019. 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 82 M Ft lesz éves szinten.

A 2018. évi tapasztalatok és a várható 2019. 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. 427.030 e pont és max. 493.961 e pont közötti teljesítmény elérését tervezzük,
- az egynapos sebészethél 1.300 db műtéttel számoltunk és 835 HBCS súlyszám elérését tűztük ki célul.

Személyi és tárgyi feltételek

A személyi juttatások területén a jelenleg érvényes jogszabályok alapján vettük figyelembe kiadásainkat, ami azt jelenti, hogy koncepciónkba beépítettük a 2014-ben végrehajtott és

2018-ban is alkalmazott ágazati béremelések hatását a járóbeteg szakellátás teljes területén (ez került beépítésre a teljesítménydíjazásba), továbbá a védőnői, illetve az iskolaorvosi béremeléseket is. Számoltunk a cafeteria 2017-ben duplájára emelt összegével, aminek a fedezetét önkormányzati forrás biztosította 2018-ban is.

Beépítettük koncepciónkba az igazgatás, valamint a járóbeteg ellátáson belül a nem egészségügyi végzettségű és nem egészségügyi feladatokat ellátókat érintő 2014-ben végrehajtott és 2016-2018-ban is alkalmazott béremelés nagyságrendjét is. Ez a béremelés 2017-ben átlagosan 10 % volt, amit szintén az önkormányzat biztosított Társaságunk számára a 2017-re adott 55 M Ft-os keretből a működési támogatáson felül. 2018-ban ezen alkalmazottak részére további 15 %-os emelés került megállapításra.

2019-re további 10 %-ot tervezünk a terület bérfejlesztésére, amit az Önkormányzat támogatása tesz lehetővé.

Számoltunk a 2018-ban érvényes orvosi, szakdolgozói bértábla, valamint a védőnőkre vonatkozó bérpótlék hatásával.

2019. január 1-től várható a garantált bérminimum további emelkedése, ennek nagyságrendje is beépítésre került.

2019-től a szakdolgozói bértábla újabb változása várható jogszabály szerint, ami újabb többletköltséget jelent majd.

2018. június 30-án lejárt az őrzés-védelemre kötött közbeszerzési szerződés mind az Egészségügyi Szolgálatnak, mind a Szegedi úti és a Visegrádi utcai Társasházaknak. 2018. július 1-től ezen őrzés-védelmi feladatokat az Egészségügyi Szolgálat állományában lévő saját alkalmazottakkal látja el átvéve a parkoló üzemeltetésével együtt. A társasházi költségvetésben lévő őrzés-védelmi költség 2018. II. félévtől megszűnt és az Egészségügyi Szolgálat bérköltségében jelentkezett.

Ez plusz 8 fő alkalmazását jelenti, ennek bér- és munkaruha költség fedezetét az Önkormányzat biztosítja, A Szegedi úti Szakrendelő parkolójának területén egy automata került beállításra, ami a fizetős formában lévő üzemeltetés feltételét teremti meg a portaszolgálat bevonása nélkül.

A létszám tekintetében 2019-re 272 státusszal kalkuláltunk a portaszolgálat saját állománnyal való ellátása miatt.

2019. évi Üzleti tervünkben 112.000 e Ft fejlesztést tervezünk, amit az alábbi táblázat részletez ezer Ft-ban kimutatva.

Szegedi út Szemészet	Nonkontakt tonométer	4 000
Visegrádi utcai Szemészet	Automata kerato-refraktométer	3 500
	Nonkontakt tonométer	4 000
Szegedi út Sebészet	Soft lézer	1 000
Egynapos sebészet	Betegmozgató ágy hidraulikus	1 000
Szegedi út Infúziós terápia	Bőrszékek	3 500
Szegedi út Gasztroenterológia	Tükrözéses fény tumor diagnosztikai eszköz	18 000

Szegedi út Nőgyógyászat	CTG készülék	1 000
Visegrádi utca Nőgyógyászat	CTG készülék	1 000
	Állványos kolposzkóp	3 000
Szegedi út Urológia	Biopsziás mintavételi eszköz	1 000
	Prostata termoterápiás készülék	15 000
	Urodyámiás készülék	1 500
	Urológiai vizsgáló szék	1 000
Visegrádi utca Fizioterápia	Mágnesterápiás készülék	5 500
Szegedi út gyógytorna	Redcord munkaállomás	4 000
Járóbeteg szakellátás	Munkaruházat eü-i dolgozók	7 000
Járóbeteg szakellátás	30 db számítógép + monitor + nyomtató	7 000
	30 db szoftver Windows + Office, vírusirtó licenc	4 000
	Szegedi út betegbehívó rendszer	10 000
	EBP önrész	8 000
	CT szünetmentes	8 000
	Mindösszesen:	112 000

Az Egészséges Budapest Program keretében megnyert pályázati összegből az alábbi eszközök tervezett beszerzése várható majd 2019-ben:

- sebészeti CO2 lézer
- ortopédiai séver
- nőgyógyászati és radiológiai UH berendezések
- fül-orr-gégészeti kezelőegység
- video-gasztroszkóp és kolonoszkóp
- altatógép gastroenterológiára

A működési körülményekben jelentősnek tekinthető változások

Folyamatosan törekszünk az egyes szakrendelések által termelhető pontszámok TVK plafonhoz közeli teljesítésére a maximális közfinanszírozás elérése céljából.

Társaságunk célja a jelenleg veszteségesen működő tevékenységek rentabilitásának fokozása a lakosság egészségügyi ellátása színvonalának megtartása mellett.

A NEAK finanszírozta szakrendelési időtartamokon túl, az egyébként üres rendelőkben lehetőséget biztosítunk a privát orvosi ellátásnak az intézeti bevételek növelése érdekében. Jelenleg a folyamat a szájsébeszet ez irányú bérbeadásával megkezdődött.

A lakosság körében a népszerű lézerebészet lehetőségeit bővítjük. Az Egészségügyi Szolgálat sebészeti szakrendelésén 2016. óta végeznek lézeres műtéteket. A beavatkozások száma folyamatosan emelkedett. 2016-ban 952, 2017-ben már 1.253 beavatkozás történt. 2018-ban az Önkormányzat 2 nagyteljesítményű, különböző típusú lézerberendezés beszerzéséhez biztosított forrást 19 M Ft értékben.

A szakrendelő I. emeletén a laboratóriumi tevékenység átszervezését követően felszabadult helyiségek egyikében alakítottak ki egy rendelőt, amely a lézeres kezelések előírásainak megfelelően 2017. novemberétől fogadja a betegeket.

A berendezésekkel elsősorban bőrgyógyászati elváltozások kezelése történik. A bőrgyógyászati elváltozások száma (jó- és rosszindulatú daganatok) az elmúlt évtizedben robbanásszerűen emelkedett. Mivel a helyi és országos médiákban jelentős felvilágosító munka történt a bőrelváltozások felismerésének fontossága érdekében, a betegek gyakran keresik fel a bőrgyógyászati szakrendelést.

A Lézersebészeti Központ korszerű felszerelésének köszönhetően minden jóindulatú bőrelváltozás eltávolításához rendelkezésre áll a megfelelő típusú lézerberendezés.

Lézersebészeti szakrendelés heti 12 óra időtartamban történik. Az ott dolgozó orvosok és szakasszisztensek szakmai felkészítése megtörtént. 2018-ban az év első 9 hónapjában már 1.500 beavatkozás történt.

A Lézersebészeti Központ kialakítása és működtetése egyaránt igazodik a korszerű szakmai irányelvekhez és a lakosság elvárásaihoz. Tevékenysége jól illeszkedik a bőrgyógyászati onkológiai szűréseken felismert bőrbetegségek gyógyításához. Azzal, hogy több típusú lézerberendezés áll rendelkezésre, megvalósul az egyénre szabott gyógyítás lehetősége.

2018-ban bevezetésre került az altatásban végzett vastagbél tükrözések végzése.

Az altatásos vizsgálatokhoz szükségessé vált egy megfelelő kapacitású, 4 ágyas fektető helyiséget kialakítani, ahol a vizsgált betegek az ébredési fázisban elhelyezhetők. Korábban a két szomszédos rendelő (a gasztroenterológia és a proktológia) közösen használta a proktológia területén található 1 db fektetőágyat és egy beteg WC-t.

Az elmúlt 3 évben folyamatosan emelkedett a vastagbél tükrözések száma. 2015-ben 150, 2017-ben már 452 vizsgálat történt. 2018. I. félévében 432 vizsgálatot végeztek. Az emelkedő vizsgálati számnak köszönhetően a NEAK bevételek 8-szorosára emelkedtek.

A CT/MR berendezések sikeres közbeszerzési tenderét követően 2017-ben megkezdődött mindkét képalkotó rendszer diagnosztikai tevékenysége a Visegrádi u. 47/C-ben. Miután a NEAK nem biztosítja e berendezések közfinanszírozását, ennek ellenére a kerületi lakosok számára ingyenesen elérhető e szolgáltatás az Önkormányzat támogatásának köszönhetően, mely a „Lendületben a XIII. kerület” céljainak megfelelően ezen a területen is kiemelkedő ellátást biztosít a kerület lakosságának részére.

Az 1 éves tapasztalat birtokában megállapítható, hogy a szerződésben vállalt képalkotói teljesítmény kezdeti lassú emelkedést követően stagnál, jelenleg a nyújtott ellátás mindösszesen 36 %. Ez azt jelenti, hogy az 52 hétre tervezett együttesen 10.452 fő vizsgálatából 3.806 realizálódott. Ezen vizsgálatok során a pácienseknél 90 %-ban több anatómiai régió egyidejű értékelésére is sor került, ami a képalkotó diagnosztika részletes leleteinek bővülésével (6.850) arányosan jelentős plusz információt bocsájt a beutaló klinikus számára, megnövelve ezzel a gyógyulás esélyét.

Az elkövetkező időszakban az eddigi vizsgálati spektrum bővülése várható. Kiemelt fontossággal bír olyan tüdőszűrő CT vizsgálatok bevezetése, melyek a kiemelten veszélyeztetett korosztályok számára nyújtanak korai észlelést egy esetleges tüdődaganat megjelenése kapcsán, amely ebben a helyzetben életet menthet. A megkezdett emlő MR vizsgálatokkal kiegészülve a kerületi UH/mammográfiás rendszer gyors, hathatós, hatékony vizsgálati módszert, daganat megelőzést és gyógyítási lehetőséget biztosít a került betegeknek. A bevezetésre kerülő kardiológiai CT vizsgálatok – azok bonyolult volta mellett – lehetőséget

adnak a koronária betegek időben történő felfedezésére szigorú kardiológia indikációk alapján. A bevezetésre kerülő vastagbél vizsgálatok szélesítik a dagantszűrési paletta lehetőségét.

A NEAK befogadás megvalósulása érdekében harmadszor is beadásra került a Többletkapacitás-befogadási Bizottság (TBB) felé a CT/MR központ finanszírozási kérelme, mely siker esetén jelentős megtakarítást eredményezne.

Több hazai és külföldi gyógyszerhatást vizsgáló céggel sikerült szerződést kötnünk, melynek eredményeképpen a különböző szakmák által (diabetológia, kardiológia) végzett klinikai kutatások révén Társaságunk többletbevételre tesz szert.

2017. novemberétől központi döntés eredményeképpen az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) kialakítása megtörtént, ami a lakosság részére nyújtott szolgáltatások hatékonyságát kívánja szolgálni. Valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató köteles olyan informatikai rendszert működtetni, amelyik a páciensre vonatkozó egészségügyi adat minden szolgáltató számára történő leosztását illetve tiltás nélkül az on-line elérhetőséget lehetővé teszi.

Ez a rendszer fokozott igénybevételt és folyamatos tanulást tesz szükségessé a rendszerben résztvevőktől.

Országosan a hagyományos alkalmazotti munkavégzés helyett egyre nagyobb teret hódít az orvosok közreműködői szerződésben rögzített NEAK finanszírozásból történő teljesítményarányos díjazása, ami motivációs hatással bír.

3. A gazdálkodás főbb adatai

A gazdálkodás főbb adatai (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2018.évi terv	2019.évi terv	2019. évi terv/ 2018. évi terv %-os változása
1	Összes nettó bevétel	2 190 318	2 260 545	3,21
2	Személyi jellegű ráfordítás	1 569 136	1 588 245	1,22
3	Anyagjellegű ráfordítás	615 682	666 800	8,30
4	Értékcsökkenés	203 434	215 000	5,69
5	Egyéb ráfordítás	15 500	15 500	0,00
6	Üzemi tevékenység eredménye	-213 434	-225 000	5,42
7	Pénzügyi tevékenység eredménye*	0	0	
8	Szokásos vállalkozási eredmény	-213 434	-225 000	5,42

9	Pénzforgalom nélküli egyéb bevétel	175 426	192 695	9,84
10	Adózás előtti eredmény	-38 008	-32 305	
11	Adófizetési kötelezettség	0	0	
12	Mérleg szerinti eredmény	-38 008	-32 305	

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

2019. évi Üzleti tervünkben 2.260.545 e Ft bevétellel számolunk.

Az anyag jellegű ráfordításokat 2019. évben 666.800 e Ft-ra tervezzük, ami 8,3 %-kal magasabb a 2018. évi tervezettnél.

Az értékcsökkenés mértékét 2019-re 215.000 e Ft-ban terveztük, a 2019-ben beszerezni kívánt új eszközök várható amortizációjával kalkulálva.

A pénzforgalom nélküli egyéb eredmény 2019. évi tervezett nagyságrendje 192.695 e Ft, 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 CT/MR berendezések, valamint a 2013-ban megvalósított röntgen diagnosztikai beruházás adja.

2019. évi tervünkben a bevételek és kiadások eredőjeként – 32.305 e Ft-os veszteséggel 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 a NEAK 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.

A Társaság gazdálkodásával kapcsolatosan megjegyezni kívánjuk, hogy jogszabályi kötelezettség miatt a Társaság külön számlán köteles vezetni a NEAK finanszírozás bevételeit. A NEAK finanszírozás felhasználása szintén kötött – az E alap terhére elszámolható költségek és ráfordítások köre pontosan meghatározott, amit a jogszabályi előírásoknak megfelelően a finanszírozó rendszeresen ellenőriz, úgynevezett átfogó NEAK ellenőrzés formájában. Továbbá az úgynevezett kasszánkénti NEAK finanszírozásban sincs a különböző területek között átjárhatóság, vagyis az esetlegesen „nyereségesen” működtethető szakterület megtakarítása nem fordítható a veszteségesen működtetett finanszírozására.

A Társaság külön számlán vezeti az Önkormányzattól kapott támogatást, helységbérleti díjakat, illetve a fogorvosi, háziorvosi praxisok üzemeltetési díját, és egyéb saját bevételt. Ezen bevételek terhére elszámolható személyi jellegű ráfordítások és anyagjellegű ráfordítások köre is meghatározott, az adott területekhez kapcsolódó tételek számolhatóak el.

A likviditási táblázat önkormányzati számlájának adataiból látható, hogy amennyiben teljes mértékben realizálódnak a tervezett saját bevételek, úgy a terv szerinti ráfordítások fedezhetőek a 228.069 e Ft-os önkormányzati támogatási szint mellett.

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	2 338	3 588	2 338	2 338	3 588	5 338	2 338	3 588	2 338	2 338	3 588	5 338	39 050
bérleti díj	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	53 000
praxisüzemeltetési díj	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	103 000
továbbszámlázott bevétel	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
egyéb bevétel	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
Összes pénzeszköz	17 963	19 213	17 963	17 963	19 213	20 963	17 963	19 213	17 963	17 963	19 213	20 963	
anyagjellelű ráfordítás	14 751	11 751	11 811	11 751	11 751	11 811	11 751	11 751	11 811	11 751	12 131	13 791	146 610
személyi jellelű ráfordítás	7 348	13 870	39 510	48 620	32 090	25 921	17 383	15 470	14 398	15 370	23 629	28 398	282 009
egyéb ráfordítás	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	2 167	26 000
Összes ráfordítás	24 265	27 788	53 488	62 538	46 007	39 898	31 301	29 388	28 376	29 288	37 926	44 356	454 619
Finanszírozási igény	6 303	8 575	35 525	44 575	26 795	18 936	13 338	10 175	10 413	11 325	18 714	23 393	
Önkormányzati támogatás	6 303	8 575	35 525	44 575	26 795	18 936	13 338	10 175	10 413	11 325	18 714	23 393	228 069
Záró pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Likviditási terv (NEAK számla)													
megnevezés	Jan	Febr	Márc	Ápr	Máj	Jún	Júl	Aug	Szept	Okt	Nov	Dec	Összesen
Induló pénzeszköz	10 000	73 104	72 798	78 451	74 925	73 946	74 399	77 781	74 141	66 676	56 418	55 580	
NEAK	152 515	152 515	157 924	148 537	151 083	152 515	155 940	149 726	147 367	145 939	153 947	161 918	1 829 926
Egyéb bevétel													0
Összes pénzeszköz	162 515	225 619	230 722	226 987	226 008	226 461	230 339	227 507	221 508	212 615	210 366	217 498	
anyagjellelű ráfordítás	43 216	43 216	43 216	43 216	43 216	43 216	43 216	43 216	43 216	43 216	43 216	44 816	520 190
személyi jellelű ráfordítás	45 071	108 480	107 931	107 721	107 721	107 721	108 217	109 025	110 491	111 856	110 445	171 557	1 306 236
egyéb ráfordítás	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	1 125	13 500
Összes ráfordítás	89 411	152 821	152 272	152 062	152 062	152 062	152 558	153 366	154 831	156 197	154 786	217 497	1 839 926
Záró pénzkészlet	73 104	72 798	78 451	74 925	73 946	74 399	77 781	74 141	66 676	56 418	55 580	0	

3.1 Az árbevétel összetétele

A bevezető részben kifejtettük, hogy milyen finanszírozási változás várható 2019-re mind a pontértékek, mind a TVK területén.

Ennek figyelembevételével a TVK változása 2019-ben

- a járóbeteg szakellátásnál 479.330 e pont,
- az egynapos sebészetnél 835 HBCS súlyszám

kerül 100 %-os értéken (1,98 Ft/pont, illetve 198 e Ft HBCS súlyszám) kifizetésre.

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

2019. évi bevételeinknél, különösen a NEAK bevételeknél a jelenlegi 2018-ra érvényes TVK volumen általi teljesítmények kerültek beállításra.

A kiszervezett formában működő laboratórium bevételét 2019-re 180.000 e Ft-tal terveztük, ami a 2018. évi tervszámnál 10.000 e Ft-tal magasabb.

Ez a szakterület a legrosszabbul finanszírozott része az egészségügyi ellátásnak. Éves szinten a teljesítményekből (226.000 e pont) mindössze 32 % (72.415 e pont) kerül megfinanszírozásra teljes értéken. Az e feletti rész elszámolási értéke havonta változó, 2018-ban átlagosan 0,17 Ft/pont volt a meghatározó nagyságrend. Ez az összeg nem fedezi a vizsgálatokhoz felhasznált reagensek összegét sem, mivel azok beszerzési értéke általában 0,40 Ft/pont.

A fentiek alapján a NEAK-tól származó bevételeinket 2019-ben 1.829.926 e Ft-ban terveztük, ami 1,7 %-kal magasabb a 2018. évi tervünkénél, ami a 2019-ben bevezetendő újabb béremelés fedezetét is tartalmazza a kalkulációk alapján az egészségügyi szakdolgozók részére (8 %).

A következő részletes táblázatból megállapítható, hogy 2019-re tervezett összes bevételünk közül a legmagasabb részarányt (80,95 %) a NEAK bevételek jelentik, melyhez 10 %-os részarányú önkormányzati támogatást tervezünk a tulajdonostól.

Üzleti tervünkben a saját betegellátás területén 39.050 e Ft nagyságrenddel számolunk.

A bérleti díjak területén 53.000 e Ft összeggel kalkulálunk.

A házi orvosok és fogorvosok praxisüzemeltetési díjait szerződés szabályozza.

Az önkormányzati támogatás összegét 2019-re 228.069 e Ft-ra tervezzük.

Összes tervezett bevételünk a fentiek alapján így 2.260.545 e Ft-ot tesz ki.

Az árbevétel tervezett összetétele						
Sor	Megnevezés	2018.évi terv		2019.évi terv		Részarány változás (%)
		összeg	%	összeg	%	
1	Önkormányzati támogatás	197 069	9,00	228 069	10,09	1,09
2	NEAK	1 798 769	82,12	1 829 926	80,95	-1,17
3	Saját betegellátás	46 500	2,12	39 050	1,73	-0,40
4	Bérleti díj	53 700	2,45	53 000	2,34	-0,11
5	Háziorvosi praxisüzemeltetés	60 885	2,78	63 000	2,79	0,01
6	Fogorvosi praxisüzemeltetés	15 395	0,70	16 000	0,71	0,00
7	Továbbszámlázott szolgáltatás	15 500	0,71	30 000	1,33	0,62
8	Egyéb nem EÜ bevétel	2 500	0,11	1 500	0,07	-0,05
9	Egyéb bevétel		0,00			0,00
10	Összesen :	2 190 318	100,00	2 260 545	100,00	

4. Költségek és ráfordítások

4.1 Személyi jellegű ráfordítások

4.1.1 Tervezett szervezeti változások, jövedelempolitika

2019-re 272 fős teljes munkaidős létszámmal számoltunk az őrzés-védelem 2019-re eső változásával.

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

A korábbi években bevezetett cafetéria rendszert 2019-ben is biztosítani kívánja Társaságunk évente 200.000 Ft/fő értékben, melynek igénybevételi jogcímét, jogcímeit a hatályos adózási jogszabályok alapján határozzuk majd meg.

A személyi jellegű ráfordítások alakulása				
Sor	Megnevezés	2018.évi terv	2019.évi terv	Változás %
1	Átlagos állományi létszám	268	272	1,49
2	Átlagos alapbér (e Ft/fő/hó)	342	368	7,60
3	Átlagos alapkereset (e Ft/fő/hó)	399	402	0,67
4	Egyéb személyi jellegű kifizetés (e Ft)	72 600	77 982	7,41
5	Béreköltség (e Ft/év)	1 210 617	1 233 085	1,86
6	Közterhek (e Ft/év)	285 919	277 178	-3,06
7	Összesen:	1 569 136	1 588 245	1,22

A táblázat adatai azt mutatják, hogy a 2019-ra tervezett személyi jellegű ráfordításaink mértéke 1.588.245 e Ft, mely 1,22 %-kal haladja meg a 2018. évi tervünket.

4.2 Anyag jellegű ráfordítások

4.2.1 Terv

2019. évi anyag jellegű ráfordításaink tervezésénél figyelembe vettük a 2018. I-III. n. éves tényleges felhasználásunkat, és a hosszabb távú – tenderek – szerződésekben meghatározott tételeket.

Az egészségügyi szakmai anyagokra összesen 65.000 e Ft-ot tervezünk, melyből

- | | |
|---|-------------|
| • egynapos sebészet anyagai | 32.000 e Ft |
| • járóbeteg szakellátások szakmai anyagai | 30.000 e Ft |
| • egyéb területek felhasználása | 3.000 e Ft. |

Az igénybevett szolgáltatások tervezett mértéke 2019-ben 559.300 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.), és az épületek működtetéséhez igénybe vett különböző szolgáltatásokat (takarítás, lift karbantartás, stb.).

Az igénybe vett szolgáltatások értéknövekedést mutatnak, melynek oka egyrészt a labor kiszervezése kapcsán a közreműködő cég a NEAK finanszírozás meghatározott %-ért való működtetés vállalása során a laboratórium tervezett bevételének emelkedése miatti szolgáltatási összeg növekedése.

A 2013. 07. 01. óta eltelt időszakban felmerülő tényleges társasházi költségek alapján 2019-re a Társaság éves szinten 81.600 e Ft közös költséget tervez. Ebből 33.480 e Ft a Visegrádi utcai, 48.120 e Ft pedig a Szegedi úti közös költség összege. A 2018. évi tervhez képest a csökkenést a vagyonvédelmi kiadások megszűnése okozza.

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

4.2.2 Az anyagjellegű ráfordítások összetétele

Az anyagjellegű ráfordítások tervezett alakulása (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2018.évi terv	2019.évi terv	Változás %
1	Anyagköltség	81 300	90 500	11,32
2	Igénybevett szolgáltatás	528 382	559 300	5,85
3	Egyéb szolgáltatás (közvetített)	6 000	17 000	183,33
4	Alvállalkozói teljesítés			
5	Összesen:	615 682	666 800	8,30

Az anyagköltségek főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2018.évi terv	2019.évi terv	Változás %
1	Egészségügyi szakmai anyag	58 000	65 000	12,07
2	Gyógyszer	12 000	14 000	16,67
3	Irodaszer, nyomtatvány	6 000	6 000	0,00
4	Műszaki anyagok	1 500	2 000	33,33
5	Munkaruha, védőruha	1 800	1 500	-16,67
6	Egyéb anyagktg.	2 000	2 000	0,00
7	Összesen:	81 300	90 500	11,32

Az igénybevett szolgáltatások főbb tételei				
Sor	Megnevezés	2018.évi terv	2019.évi terv	Változás %
1	Egészségügy szolgáltatás	69 250	95 000	37,18
3	Kommunikációs eszközök	7 000	5 000	-28,57
4	Informatikai szolgáltatás	20 000	22 000	10,00
5	Műszaki, karbantartás, takarítás	55 000	64 000	16,36
6	Szegedi út, Visegrádi u. Társasház közös költség	92 832	81 600	-12,10
7	Háziorvosi felnőtt, gyermekügyelet	72 000	72 000	0,00
8	Laboratórium működtetése	168 000	174 000	
9	Közüzemai szolgáltatás	19 000	20 000	5,26
10	Postai szolgáltatás	800	1 000	25,00
11	Szakkönyv, folyóirat	1 000	1 000	0,00
12	Tanfolyam, továbbképzés	1 000	1 000	0,00
13	Számlázott szellemi tevékenység	6 200	6 400	3,23
14	Egyéb szakmai szolgáltatás	2 000	2 000	0,00

15	Védőnői bérlet	5 300	5 300	0,00
16	Egyéb szolgáltatás	9 000	9 000	0,00
17	Összesen:	528 382	559 300	5,85

A táblázatból megállapítható, hogy 2019-ben összesen 559.300 e Ft szolgáltatás igénybevételét tervezzük, melyen belül legnagyobb részarányt az alábbi szolgáltatások képviselik:

• laboratórium működtetése	31,1 %
• Szegedi úti és Visegrádi utcai társasházak közös költsége	14,6 %
• felnőtt házi- és házi gyermekorvosi ügyelet	12,9 %
• egészségügyi szolgáltatások	17,0 %
• műszaki karbantartás, takarítás	11,4 %
• közüzemi szolgáltatások	3,6 %
• informatikai szolgáltatások	3,9 %
• kommunikációs szolgáltatások	0,9 %
• egyéb szolgáltatások	4,6 %

A tervezett 90.500 e Ft-os anyagfelhasználásunkból legnagyobb részarányt az egészségügyi szakmai anyagok képviselik (71,8 %) és 15,5 %-os arányt jelent a gyógyszerek felhasználása. Az irodaszerek és nyomtatványok területén 2019-re 6.000 e Ft-ot tervezünk. A műszaki anyagok területén 2.000 e Ft-ot, az egyéb anyagköltségeknél a 2018. évi tervvel megegyező nagyságrenddel terveztünk. A munkaruha, védőruha területén 1.500 e Ft a tervezett nagyságrend.

4.3 Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások főbb tételei (e Ft)				
Sor	Megnevezés	2018.évi terv	2019.évi terv	Változás %
1	Költségek, ráfordítások ellentételezése	2 500	2 500	0,00
2	Költségvetéssel elszámolt adók, illetékek	2 000	2 000	0,00
3	Tárgyi eszköz értékesítés nettó kivezetés	0	0	
4	Egyéb ráfordítás	11 000	11 000	0,00
5	Összesen:	15 500	15 500	0,00

Az egyéb ráfordítások mértékét 15.500 e Ft-ra terveztük.

Az egyéb ráfordítások tételeinél a 2018. évi terv számokkal azonos nagyságrendet terveztünk.

5. Egyszerűsített eredmény kimutatás

Költségek és ráfordítások 2019-ben		
sor	megnevezés	érték (e Ft-ban)
1	anyagköltség	90 500
2	igénybevett szolgáltatás	559 300
3	alvállalkozói teljesítés	
4	egyéb szolgáltatás	17 000
5	ELÁBÉ	
6	anyagjellegű ráfordítás	666 800
7	átlagos állományi létszám	272 fő
8	átlagbér	368
9	béreköltség	1 233 085
10	egyéb személyi jellegű ráfordítás	77 982
11	bérfizetés	277 178
12	személyi jellegű ráfordítás	1 588 245
13	egyéb ráfordítás	15 500
14	összes ráfordítás	2 270 545
Eredménykimutatás		
sor	megnevezés	érték (e Ft-ban)
1	összes bevétel	2 032 476
2	önkormányzati támogatás	228 069
3	anyagjellegű ráfordítás	666 800
4	személyi jellegű ráfordítás	1 588 245
5	egyéb ráfordítás	15 500
6	értékcsökkenés	215 000
7	üzemi tevékenység eredménye	-225 000
8	pénzügyi tevékenység eredménye	
9	szokásos vállalkozási eredmény	-225 000
10	pénzforgalom nélküli egyéb bevétel	192 695
11	adózás előtti eredmény	-32 305
12	adófizetési kötelezettség	
13	mérleg szerinti eredmény	-32 305

A részletes felmérések és számítások alapján összeállított bevételi tervünk és várható kiadásaink alapján Társaságunk – 32.305 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 1.650 szakorvosi óraszám/héttel, 480 nem szakorvosi óra/héttel kialakult.

Az egynapos sebészet szakmai spektruma kialakult, ugyanakkor egyre több más intézménynél dolgozó szakorvos szeretne belépni közreműködői szerződéses formában e Társaságunk által működtetett szolgáltatási rendszerbe. Az országos tapasztalatok alapján növeljük az operáló orvosok juttatását.

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 a NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződések alapján.

Társaságunk alapvető célja a kerületi lakosok magas színvonalú és összehangolt egészségügyi ellátása, melynek érdekében 2019-ban bővítjük a szakmai és ismeretterjesztő munkánkat.

Ezek során az alábbiak történnek meg:

- 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;
- 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;
- a sikeresen megvalósult Szegedi Úti Akadémia harmadik évét is elkezdjük az ingyenes szakorvosi, házi orvosi és asszisztensi továbbképzés céljából. 2019-ben már külső előadók is bevonásra kerülnek, valamint az eredményes továbbképzés részeként más egészségügyi intézmények dolgozói is egyre többen jelezték részvételi szándékukat az Akadémia akkreditált oktatásában;
- alkalmanként az alapellátás szakembereivel fórumot szervezünk, hogy lehetőség adódjék konzultatív beszélgetésekre a járóbeteg szakellátás szakorvosaival;
- az intézet szakorvosai a területen házi orvosi kérésre konzultációs feladatokat is rendszeresen ellátnak (neurológia, urológia);
- az intézet vezetője személyes megbeszéléseket kíván folytatni a házi orvosokkal – azok rendelőjében – a még szorosabb szakmai kapcsolatok kialakítása céljából.

6.2 Eszközpótlások

Az eszközök pótlását az orvos szakmai szükségletek és műszaki állapot függvényében szerepeltetjük 112.000 e Ft értékben, melynek lehetőségét az Önkormányzat biztosítja.

E mellett az Egészséges Budapest Program keretében mintegy 66 M Ft értékben további eszközbeszerzések valósulhatnak majd meg 2019-ben.

6.3 Lakossági kapcsolatok

Társaságunk 2019-ben is folytatja a lakossággal való kapcsolat fejlesztését, melyhez minden kerületi fórumot felhasznál. Tematikus és aktuális cikkek megjelentetését továbbra is tervezzük a kerületi Hírnök újságban, valamint rendszeres megjelenést a TV 13-ban, illetve alkalmanként országos médiában is.

Honlapunkat 2018. novemberében megújítottuk. A végrehajtott fejlesztésekkel és változásokkal elérhetővé válik, hogy a gyógyulási lehetőségekről a kerület lakossága minél több friss és valid információval rendelkezzen. Interaktív módon a lakossági visszajelzések alapján veszi majd figyelembe az Egészségügyi Szolgálat a diagnosztikai, illetve terápiás kapacitások megoszlását, kihasználását a racionális működtetés mellett.

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. A lehetséges témák felölelik a népbetegségek körét, valamint egyes nehezen gyógyítható betegségek csoportjait.

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

Társaságunk 2019-ban is biztosítja az Önkormányzat által kezdeményezett szekunder prevenció részeként a szűréseket. Ennek során a betegség megelőzés érdekében valamennyi háziorvost értesítünk a kóros lelet esetén írásban is.

Folytatjuk az egyes nem kötelező oltások (fiúk HPV vakcinációja, rota vírus) megszervezésében és népszerűsítésében eddig is nyújtott szakmai támogatásunkat a házi gyermekorvosok, valamint ifjúsági-orvosok részére.

Társaságunk nyitott minden új kezdeményezésre, melyek növelik az ellátás szakmai színvonalát és bővítik a civil szervezetekkel való kapcsolatainkat. 2019-ban is helyet adunk a kerületi ILCO klub működésének.

Kiemelt fontossága van az altatásban végzett vizsgálatoknak a gasztroenterológia területén, mivel a lakosság részéről ez iránt egyre nagyobb igény jelentkezik. Visszatérő vizsgálatok esetén lényegesen jobb a betegek együttműködése, mivel az altatásos vizsgálat gyakorlatilag fájdalommentes beavatkozás.

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

6.4 Egyéb

A 2019. évi költségvetésben szereplő egészségügyi finanszírozási trendek alapján nem várható növekedés az ellátások NEAK finanszírozásában.

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 pro-aktív szerepet játszik a kerületi lakosságot ellátó társintézményekkel való konzultáció folyamatos fenntartásával (OPAI, Honvéd Kórház).

A bevételek folyamatos növelésével és a költségek takarékos felhasználásával biztosítjuk a színvonalas működés fenntartását, az eddigi színvonalas gyógyító tevékenységet.

Budapest, 2018. december

Dr. Hertzka Péter
főigazgató főorvos