

Beszámoló

Az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. gazdálkodásáról

2014.

Készítette:

Hanzikné Ádám Erzsébet



**Újpesti Egészségügyi
Nonprofit Kft.**
1046 Budapest, Görgey A. u. 30.
Cg. 01-09-967344
Adószám: 23476905-2-41
Bank: 10401213-50526588-85551001
(1.)

Budapest, 2015. május 20.

I. Bevezetés

Intézetünk, az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft a tulajdonos Újpesti Önkormányzat döntése alapján 2011. október 1-én alakult meg a Károlyi Sándor Kórház járóbeteg ellátásának kiváltásával.

Tevékenységünk 2013. év során tovább bővült, és 314/2012. (IX.29) számú határozat alapján kiegészült a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, az alapellátási ügyeleti ellátás, a foglalkozás-egészségügyi alapellátás, az ifjúság-egészségügyi szolgálat, a védőnői szolgálat és a család és nővédelmi egészségügyi gondozás szervezésével és működtetésével.

Újpest Önkormányzatának Képviselőtestülete 2014. november 7-i ülésén az intézetünket jelölte ki a 6. számú körzetben a házi gyermekorvosi feladatok ellátására. A feladat ellátására munkaviszonyban alkalmaztunk egy gyermekorvost és egy asszisztenst. 2014. december hónaptól kapjuk az OEP finanszírozást.

Ebben az évben Intézetünk működését a kiegyensúlyozott, tervszerű gazdálkodás jellemezte, ezért évvégén 3.000 e Ft önkormányzati támogatás visszafizetésére került sor, és ezzel együtt a 2014.évi üzleti évet 13,6 millió Ft nyereséggel zártuk.

Az évben történt főbb gazdasági események:

- 2014. március 1-től a 40/2014.(II.24) Kormányrendelet alapján megemelkedett a védőnők finanszírozása mind a fix díj, mind a fejkvóta szerinti díj vonatkozásában, mely összeget közvetlenül a védőnők béremelésére kellett fordítani.
- 2014. március 15-től laborszolgáltató váltás történt az Intézetben. Megalakulásunktól kezdődően a Károlyi Sándor Kórház látta el a laboratóriumi vizsgálatokat, de az OTH IF 2148/2/2014 számú határozata alapján fenti időponttól kezdve ezt a feladatot az Uzsoki Kórház látja el. A szolgáltató váltás következtében megemelkedtek a költségeink, melynek finanszírozására vonatkozóan levélben fordultunk a Kórházhoz illetve elutasító válasz következtében a fenntartó önkormányzathoz.
- A fenntartó önkormányzat Intézetünk részére 2014. évre 138 millió Ft önkormányzati támogatást hagyott jóvá az alapító okiratban foglalt feladatok színvonalas ellátásának biztosítása valamint az önkormányzati közfeladat feltételeinek megteremtése céljából.
- Két pályázatunk futott az év során: Áldozatsegítő program 2 hónappal meghosszabbodott, így 2014. október 30-ig tartott. A végleges elszámolás folyamatban van.

Dohányzás leszoktató program vége 2014. november 30-án volt, elszámolás folyamatban.

II. Bevételeink alakulása

Intézetünk 2014. évben 1.321.087 e Ft- bevétellel gazdálkodott, ez az összeg 2013. évben 1.250.216 e Ft volt.

Bevételeink az alábbi forrásokból származnak:

Megnevezés	2013. év	2014. év/adatok e Ft-ban
OEP bevétel	1.001.378	1.073.748
Vállalkozás	7.944	3.367
Önkormányzat	129.537	144.536
Közhasznú célra működésre	106.430	91.627
Egyéb	3.862	7.809
Összesen	1.249.151	1.321.087

II.1. OEP bevételek:

OEP bevételek:

Intézetünk fő tevékenysége 2011. október 1-től a járóbetegellátás és gondozói tevékenység, fogászati szakellátás a IV. kerület – egyes szakmák tekintetében XV. kerület - területén. 2013. február hónaptól a fenti tevékenység kiegészült a kerület iskola egészségügyi, védőnői, fogászati alapellátási valamint ügyeleti ellátási tevékenységével. A fentiek finanszírozására az ÁNTSZ engedély alapján az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötöttünk szerződést, melynek megfelelően az elvégzett tevékenység után a 43/1999 Kormányrendelet szerint járó díj járóbeteg ellátás vonatkozásában a teljesítést követően két hónap múlva, alapellátás vonatkozásában pedig a tárgyhónapban kerül utalásra. 2014. évben tevékenységünk kiegészült egy házi orvosi körzet működtetésével is.

A járóbeteg ellátásáért járó díj a pontban teljesített, elfogadott tevékenység és a pont/forint szorzataként kerül megállapításra.

A 2014. évben megváltozott a finanszírozás rendszere, és újra bevezetésre kerültek a 100 %-on felüli 10 és a 20 %-os degressziós sávok. Ez azt jelenti, hogy a 100 %-os TVK teljesítés esetén egy pont 1,5 forint értéken kerül finanszírozásra, a TVK érték 10 %-os növekedése után a finanszírozás 0,45 forint , a második 10 %-os növekedés után pedig 0,3 forint lesz a finanszírozás.

A szakrendelő 2014. évben 665 569 889 pont teljesítményt jelentett, az OEP által elfogadott teljesítmény 665 017 399 pont volt. Ez a TVK-hoz (456 984 845 ponthoz) viszonyítva 49,2%-os többleteljesítmény.

OEP bevételünk 2014. évben az alábbiak szerint alakult: (e Ft)

Kassza megnevezése	2014.
Járóbeteg ellátás	736.539
Fogorvosi szakellátás	21.043
Fogorvosi alapellátás	54.696
Iskolaegészségügy	18.824
Védőnői ellátás	183.209
Ügyeleti ellátás	58.425
házi orvosi szolgálat	1012
összesen:	1.073 748
Bértámogatás	76.343
<i>E Alapból finanszírozás</i>	<i>1.150.091</i>
Egyezményes ellátás	966

II/2. Közhasznú célra, működésre kapott támogatások alakulása (e Ft):

	2013. év	2014. év
Ágazati béremelés	92.755	76.343
Elvárt béremelés pályázat	-	
Halasztott bevételek feloldása	5.128	3.883
Térítéses ellátás	8.547	11.401
Összesen:	106.430	91.627

Legjelentősebb tételként az ágazati béremelést szükséges megemlíteni. 2012.január 1-ig visszamenőlegesen a kormányzati döntés értelmében béremelésben részesültek a járóbeteg ellátásban résztvevő orvosok és asszisztensek. 2013. év szeptemberében ugyancsak ágazati béremelésre került sor, január 1-i visszamenőleges hatállyal. A béremelés összegét 2014. évben is havonta az OEP utalta. Ennek összege 76.343 e Ft volt.

Előző években az egészségbiztosítási alapon maradt összeg a teljesített TVK pontok alapján kiosztásra került az intézetek között. Kasszamaradvány címén Intézetünk 2013. évben 18.900 eFt / támogatás kaptunk, 2012. évben 37.200,4 eFt. Sajnos, 2014. évben ilyen címen nem kaptunk támogatást.

Halasztott bevételek feloldása címen 3.883 e Ft került elszámolásra, mely a térítés nélkül átvett eszközök időarányos részét tartalmazza.

Taj szám nélküli vagy térítéses ellátást igénybevevők által fizetett térítési díjakból 11.401 e Ft bevételünk származott.

II/3. Önkormányzati támogatás

Az önkormányzat a Közhasznúsági szerződésben vállalt feladatok - mint önkormányzati közfeladatok - feltételeinek illetve a tevékenységek színvonalas ellátásának biztosítása érdekében pénzeszköz átadási megállapodással - 2014. május 9.-én 138.000.000 Ft működési célú átadott pénzeszközt biztosított, melyből évvégén 3.000.000 Ft visszafizetésre került.

A támogatás ütemezetten érkezett a rendelő bankszámlájára.

Felhasználás az alábbi fő jogcímeneken történt:

- Alapellátással kapcsolatos feladatok:
 - ügyeleti ellátás 7424 e Ft értékben
 - foglalkozás egészségügy 25.458 e Ft értékben
 - veszteségesen működő fogászat támogatása 7.140 e Ft értékben
 - röntgen bérlet támogatása: 8.254 e Ft
- Járóbeteg ellátással kapcsolatos feladatok.
 - Kollektív szerződésből eredő kötelezettségek: 65.502 e Ft összegben
 - Könyvvizsgáló költsége 2.856 e Ft értékben
 - FEB tagok bérköltségei 2.172 e Ft értékben
 - minőségirányítási rendszer működtetése: 2.888 e Ft értékben
 - informatikai támogatás: 9.830 e Ft
 - házi orvosi körzet kialakítása: 360 e Ft
 - eligazító táblák 1.129 e Ft
 - Mentálhigiénie gondozó közüzemi költsége: 599 e Ft
 - labor költség: 1.385 e Ft

Az önkormányzati támogatás elszámolásával kapcsolatban készített részletes szöveges beszámolóinkat az elszámolás apjául szolgáló részletes bizonylatokkal együtt elküldtük a tulajdonos önkormányzat részére.

A fentiekén kívül Semmelweis napi jutalmazásra 9.000 e Ft, Anyatejes Világnap lebonyolítására 536 e Ft támogatás került átutalásra.

II/ 4. Vállalkozási tevékenységből erdő bevételek

Éves szinten 3.367 e Ft vállalkozási tevékenységből származó bevételünk keletkezett. Ez az összeg 2013. évben 7.944 e Ft volt.

A jelentős összegű csökkenés oka, hogy az előző évben a házi orvosok részére intézetünk továbbszámlázta a közüzemi költségeket, 2014. évben ezt a feladatot átvette az UVZRT.

III. Kiadások

Intézetünk 2013-ben az alapító okiratban nevesített feladatok ellátásához 1.307.483 e Ft-ot használt fel, melyet az alábbi bontásban, az előző év adataihoz történő összehasonlítással részletezünk (eFt):

	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)
Anyagköltség, anyagj. ráf	52.965	50.015
Közüzemi díjak	6.223	1.239
Igénybevett szolgáltatások	357.464	368.364
Biztosítások, tagdíjak	8.548	9.040
Béreköltség	801.608	860.228
Értékcsökkenés	16.876	15.344
egyéb ráfordítások,	3.462	3.253
Összesen:	1.247.146	1.307.483

III/1. Anyagköltségek

Az egészségügyi tevékenység bonyolításához 50.015 e Ft értékben vásároltunk különféle anyagot, melyet az alábbi célokra használtunk fel (eFt):

	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)
védőruha	431	368
Irodaszer-nyomtatvány	7.166	6.759
Diagnosztika	6.429	1.071
Szakmai anyag	26.466	34.129
Tisztítószer	2.826	3.640
Egyéb anyag	2.750	4.048
anyag jellegű ráfordítások	6.897	
Összesen:	52.965	50.015

Az intézet indulásakor az ápolásszakma segítségével pontosítottuk az intézeti cikktörzset, bevezettük az osztályos keretgazdálkodást és negyedéves anyagbeszerzési rendet alakítottunk ki. Beszállítóinknál elértük, hogy az intézeti raktárba szállítják az anyagot, ezzel csökkentve az anyagbeszerzésre fordítandó időt.

Az anyagköltségek minimálisan csökkentek annak ellenére, hogy laborszolgáltatás váltás történt az intézetben, és az új szolgáltató többlet cső felhasználást eredményezett.

III/2. Közüzemi költségek

2012. április 1-vel az Intézet társasházzá alakítása következtében közüzemi költségeket csak az év első néhány hónapjában fizettük. 2013-évtől közüzemi költségeket csak a Nyár utcai telephelyünkre fizettünk. 2014. évben csak távfűtési számla érkezett, víz és csatorna valamint villamos energia elszámolás nem történt.

	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)
Gázenergia	126	
Villamos energia	1.208	
Távhő	4.386	1.239
Víz-csatornadíj	503	
Összesen:	6.223	

III./3. Bérrel kapcsolatos kiadások

Az intézetben dolgozó alkalmazott és megbízási jogviszonyban dolgozók költsége járulékokkal az összes intézeti költség 64 %-át teszi ki.

Az Intézet bérköltsége az alábbi tételekből tevődik össze (eFt):

(eFt)	2013. év (eFt)	2014. év
Alapbér, pótlékok	517.377	550.886
Jutalom	8.929	8.003
Megbízási díj	43.249	57.550
Egyéb	2.038	
Dolgozóknak adott juttatások	54.490	67.223
Bérijárulékok	175.525	176.566
Összesen:	801.608	860.228

A bérrel kapcsolatos kiadások összege jelentősen megnőtt az előző évhez viszonyítva, melynek az alábbi okai vannak:

- 2014. március 1-től a 40/2014.(II.24) Kormányrendelet alapján megemelkedett a védőnők finanszírozása mind a fix díj, mind a fejkvóta szerinti díj vonatkozásában, melyet béremelésre fordítottunk.

- Megnövekedett a megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma és a részükre fizetett összeg is. A nyugdíjkort elérő dolgozókat megbízási jogviszonyban foglalkoztatjuk tovább.

- A dolgozóknak adott juttatások az alábbiak szerint alakultak:

- Az átvett dolgozók között a védőnők 100 %-os utazási költség hozzájárulást kapnak, mivel a munkavégzéshez szükséges a BKV bérlet. Ez jelentősen megnövelte bérletre fordított költségeket.
- A dolgozók részére étkezési jegy került kiosztásra havonta 5.000 Ft értékben,
- Iskolakezdési támogatást osztottunk a családi pótlékra jogosult gyermekek szüleinek 25 ezer Ft /fő értékben.
- Semmelweis nap alkalmával átlagosan 20 e Ft értékben Szép kártya került kiosztásra a dolgozó részére 9.000 e Ft összegben
- Az alapellátásban dolgozók korábbi munkahelyükön az AXA egészségbiztosítási pénztári hozzájárulást kaptak 3.500 Ft/fő/hó értékben. Annak érdekében, hogy ne legyen bérfeszültség az átvett és már meglévő dolgozók között, a teljes dolgozói állomány részére juttatunk a hozzájárulást.
- Kifizetésre került 16 fő részére jubileumi jutalom 25 és 35 éves munka elismeréseként 8.003 e Ft összegben, a Kollektív szerződésben foglaltak alapján

III/4. Igénybevett szolgáltatások

Az igénybevett szolgáltatások összetételét az alábbi táblázat tartalmazza (eFt):

	2013. év (eFt)	2014. év (eFt)
Takarítás	6.977	32
Karbantartási költség	12.680	4.725
Oktatás, továbbképzés	2.717	2.813
Vállalk. orvosok ktge	232.141	246.295
Mosatás	3.558	3.393
Kommunikációs szolg.	3.145	3.571
Szakmai szolg.	49.505	66.745
Foglalkozás eü.	24.184	25.459
Egyéb	22.557	15.331
Összesen:	357.464	368.364

Az igénybevett szolgáltatások között legnagyobb tételként úgy összegeztük, mint növekedési tényezőként a vállalkozó orvosok költségeit tekinthetjük. Nem mutatkozik jelentős növekedés sem a vállalkozó orvosok számában sem a részükre kifizetett költségekben. 2014-ben 16 teljesítményarányos és 22 óraberés vállalkozó vett részt a járóbeteg ellátásban. Az alapellátási feladatok átvételével is növekedett a vállalkozó orvosok

költsége. Itt került számolásra az iskola- orvosok tevékenysége /18,8 e Ft/, az ügyeleti ellátás /58,4 e Ft/ értékben.

Szakmai szolgáltatások között többek között a könyveléssel, bérszámfejtéssel (28 millió Ft), a jogügyi tevékenységgel (7.300 e Ft) és a számítástechnikai szolgáltatásokkal (20,6 e Ft) kapcsolatban felmerülő költségeket tartjuk nyilván.

Csökkentek a takarítás és karbantartás költségei, tekintettel arra, hogy a társasházzá alakulás következtében ezek a feladatok átkerültek az UVZRT kezelésébe.

Az egyéb költségek között számoljuk el az egyéb, máshova nem sorolható igénybevett szolgáltatásokat /pl. munkavédelem, postaköltség, szállítási költség, kontrolling támogató tevékenység, stb./

IV. Gép-berendezés beszerzés, beruházások

Az ingatlanokat érintő beruházási-, felújítási- és jelentősebb javítási feladatok

Az Újpesti Szakrendelő személyfelvonóinak felújítása, megújulóenergia-beruházás

2014-ben, az ÉPIT Zrt. beruházásában megtörtént az épületben üzemelő korszerűtlen és gyakori javításra szoruló két személyfelvonó cseréje. Az új berendezéseket az OTIS Felvonó Kft. szállította. Az újonnan beépített berendezések 8 személy szállítására alkalmasak, akadálymentes kialakításúak. Az új felvonókkal lehetővé vált a Szakrendelőt látogató betegek számára a gyors, szinte sorbanállás-mentes eljutás az egyes szakrendelésekre.

2014-ben, az ÉPIT Zrt. megrendelése keretében, a szakorvosi rendelő épületében korszerű napelemes villamosenergia-ellátó rendszer került kialakításra. Az új, megújuló energiára alapozó rendszerrel a jövőben jelentős megtakarítást lehet elérni a közel 300.000 KWh éves szintű fogyasztásban.

Általános sebészet

2013 októberében a Budapest Főváros Kormányhivatala Budapest V. Kerületi Népegészségügyi Intézet közegészségügyi-járványügyi felügyelője hatósági ellenőrzést tartott az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetben, melynek során az általános sebészet ellenőrzésére is megtörtént. Az egészségügyi hatóság a helyszíni bejárás tapasztaltak alapján szóban felhívta figyelmünket a szakrendelés fertőzésveszélyt jelentő műszaki hiányosságaira (a falicsempe és padlóburkolat hiányos és repedezett nem mosható és nem fertőtleníthető megfelelően, az ambuláns műtőben meglévő vízelvezetés nem megengedett, festési és faljavítási hiányosságok, légkondicionáló vízelvezetésének problémája). Az ambuláns műtői beavatkozások folytatásának feltételül a hatóság a megfelelő körülmények megvalósítását szabta. Miután az ambuláns kisműtői beavatkozások kerületünkben több éve a sebészeti ellátás részét képezik, ezért kifejezett ellátási érdekből társaságunk úgy döntött, hogy a szükséges munkákat (első sorban a padló- és falburkolatok cseréje, a szaniterek és világítótestek részleges cseréje, az elavult ajtók cseréje, részleges elektromos munkák) saját erejéből, épület javítás-karbantartás terhére végezteti el. Célunk eredendően a funkcionálisan működőképes állapot helyreállítása volt. A munkálatokat szakaszonként, helyiségcsoportonkénti részletekben, a folyamatos üzemelését biztosítása mellett, 2014.december 17-ével bezárólag elvégeztettük. A megvalósítás során azonban tekintettel

kellett lenni arra a higiénés előírásra, miszerint az új kisműtő mellé, attól elválasztottan előkészítő helyiség kialakítása szükséges, ahol a beavatkozást végző orvos a műtéti bemosakodást is el tudja végezni. Az ellátás technológiáját és figyelembe véve, célszerűen az új kisműtői blokkot az ortopédiai helyiségek helyén alakítottuk ki, így az orvos és a beteg közlekedés egymást nem keresztezi. Egyes helyiségek így szükségképpen funkcióváltáson estek át, ami felvetette az általános sebészetet érintő teljes kivitelezési munka beruházásként való értelmezését. Tekintettel arra, hogy az Újpesti Szakrendelő területén beruházási és felújítási munkákra az ÉPIT Zrt. jogosult, így a tulajdonos Újpesti Önkormányzat hozzájárulását kértük a beruházás térítés ellenében történő átadásához az ÉPIT Zrt. részére.

Egészségügyi alapellátási ingatlanok felújítása

2014-ben az ÚVZRT koordinációjában Újpest Önkormányzata felújította a kerületi háziorvosi rendelőket és védőnői szolgálatokat. A felújítási munkák a felmért szükségleteknek megfelelően eltérő mértékűek voltak, melynek keretében Király u. 19-21., Galopp u. 6., Pozsonyi u. 23., Erdősor út 1. szám alatti telephelyek teljes körűen megújultak. Az épületek külső-belső nyílászárói kicserélődtek, a burkolatok, beépített berendezések, vizesblokkok, megújultak, több helyen a helyiség-kiosztások a jelenlegi követelményeknek megfelelően átalakultak. Az épületgépészet felújításra, vagy teljes újjáépítésre került. A kifeszültségű és gyengeáramú elektromos hálózatok részlegesen, illetve teljes körűen kicserélődtek.

A felújítások időtartamára a védőnői szolgálatok a Görgy Artúr u. 43. volt orvosi ügyeleti helyiségeiben kaptak ideiglenes elhelyezést. Társaságunk számára a felújítások során a telefonhálózatok és internetes strukturált hálózatok kialakításának menedzselése, a folyamatos távközlési szolgáltatás biztosítása, valamint a szolgálatok költöztetésében való közreműködés jelentett komolyabb feladatot.

Orvosi gép- műszer beszerzés

2013. évre tervezett, de 2014. évben beszerzett műszerek:

A 2013. évre tervezett műszerek beszerzése fedezet hiány miatt 2014 év elejére húzódott át. Így 2014 év elején az alábbi műszereket szereztük be. A beszerzés összértéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, ezért a beszerzéseket három ajánlat bekérésével és a legkedvezőbb ajánlat kiválasztásának módszerével végeztük.

Műszer megnevezés	db.	Felhasználó
Vérnyomásmérő	1	Gyógytorna
Mozgatható vizsgálólámpa	1	Gyerek bőrgy.
Bőrbiopsziás eszk. (kéziműszer)	1 klt.	Gyerek bőrgy.
Hőlégsteril	1	Gyerek bőrgy
Vérnyomásmérő	1	Ált. seb.
Mozgatható vizsgálólámpa	1	Ált seb

Nagyfr. vágó coaguláló	1	Bal. seb.
Vérnyomásmérő	1	Radiológia
Hőlégszteril	1	Bőr és nemibeteg g.
Mobil műtőlámpa	1	Ált seb
Hőlégszteril	1	Ált. seb.
Érdoppler	1	Ált seb.
Vizsgálólámpa	1	Bal seb.
Újjhúzó hánccs	1	Bal seb.
Nagyfr. vágó- coag.	1	Urológia
Nőgyógy vizsgáló asztal	1	Onkológia
Hőlégszteril	1	Onkológia
Vizelet- vér centrifuga	1	Vérvételi labor
Interferencia készülék	1	Fizikoterápia
Elektrother combi	1	Fizikoterápia
Ultrahang kezelő kész.	1	Fizikoterápia
Podoszkóp	1	Ortopédia
EKG készülék	1	Belgy.-Ekg.
Doppler végtagi ér	1	Belgy.- Ekg
Kézi műszerek	1 klt	Bőr és nemib. gond.
Kézi műszerek	1 klt	Szemészet
Kézi műszerek	1 klt	Szájseb.
Kézi műszerek	1 klt	Gyermekfog.
Kézi műszerek	1 klt	Urológia
Kézi műszerek	1 klt	Gyerek szem.

A fentiekén túlmenően az Újpesti Önkormányzat közbeszerzés keretében 2013 évben lecserélte a röntgen részleg elavult, hagyományos röntgen berendezéseit korszerű digitális rendszerű radiológiai berendezésekre. Így beszerzésre és 2014. január 2-án üzembe helyezésre került 2 db. digitális felvételi röntgen munkahely, amelyek közül az egyik a tüdőszűrési feladatokat látja el és 1 db. digitális átvilágító röntgen berendezés mindösszesen bruttó 164.564.450.- Ft értékben.

Az átvétel 2013. december 31-ével megtörtént, 2014. év elején a garanciális időszak kezdeti feltételeinek tettünk eleget. Ezen időszak alatt az osztály munkatársai megismerték a berendezések kezelését. A szállító GETRONICS Kft. a garancia keretében apróbb szoftvermódosításokat hajtott végre, amely a röntgen osztály igényeinek megfelelően tökéletesebb használati feltételeket biztosított. A digitális rendszerek azóta is, kisebb hibák kivételével, megfelelően működnek.