



Előkészítésben közreműködött: dr. Veres András ügyvéd irodája

## ELŐTERJESZTÉS

**az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzata alapítója és egyszemélyi tulajdonosa az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.-nek, melyet a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cégjegyzékbe 10-09-031298 számon 2010. november 16. napján bejegyeztetett.

A Kft. gazdálkodásának alapvető célkitűzéseit, valamint a társaság által végzendő közszolgáltatási, és egyéb gazdasági tevékenységek pénzügyi számításait és mutatóit, valamint az alapító által meghatározott gazdálkodási elveket az alapító által elfogadott üzleti terv tartalmazza.

Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetése elkészítette a társaság 2011. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 166/2011. (III. 31. ) sz. határozatával elfogadta.

Hatvan Város Önkormányzata a társaság egyszemélyi tulajdonosaként folyamatosan ellenőrizte az üzleti terv végrehajtását.

2011. szeptember 30. napján részletesen áttekintésre került az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. első három negyedéves üzleti tervének teljesítése, értékelésre kerültek az ezidáig elvégzett feladatok, és elemzésre kerültek az időközben szükségessé váló módosítások.

Az üzleti terv módosítását tartalmazó okirat részletesen elemzi, hogy mely okokból vált szükségessé az üzleti terv módosítása, és annak részletes magyarázatát adja.

Az üzleti terv keretében a kórház vezetése kérelemmel fordult Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületéhez, hogy a kórház központi épületének 8. emeletén kialakításra kerülő központi adminisztráció költsége – nettó: **17.000,000,- Ft** azaz Tizenhétmillió forint – a kórház által az önkormányzat részére a fennálló bérleti szerződés alapján a 2012. évi bérleti díjba, ezen összeg erejéig kompenzálásra kerülhessen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatot elfogadni.

## 1. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az **Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg.száma: 10-09-031298 székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve úgy dönt, hogy a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2011 november 15. napján kelt, a 2011. évi üzleti terv módosítását a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

## 2. Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az **Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság** (cg.száma: 10-09-031298 székhely: 3000 Hatvan, Balassi B. u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve hozzájárulását adja ahhoz, hogy a kórház központi épületének 8. emeletén kialakításra kerülő adminisztrációs központ költségéből maximum **nettó 17.000.000,- Ft** a kórház által az önkormányzat részére 2012. évben fizetendő bérleti díjban kompenzálásra kerüljön.

Határidő: azonnal

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2011. november 17.

Látta:

Szabó Zsolt  
polgármester

dr. Szikszai Márta  
jegyző



**Albert Schweitzer Kórház – Rendelőintézet  
Nonprofit Közhasznú Kft.**

☎: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.

☎ központ: +36-37/341-033; titkárság: +36-37/346-464; ☎: +36-37/341-320;

---

# **ÜZLETITERV MÓDOSÍTÁS 2011.**

Hatvan, 2011. március 10.

Hatvan, 2011. november 15.

---

**Dr Stankovics Éva**

gazdálkodási és jogi ügyekért felelős  
ügyvezető igazgató

---

**Dr Zámbo László**

szakmai ügyekért felelős  
ügyvezető igazgató

### Tartalomjegyzék:

A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA .....	3
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....	5
VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS .....	7
A KÖZELJÖVŐT ÉRINTŐ CÉLKITŰZÉSEK .....	9
KÖLTSÉGVETÉSI TERV .....	11
MÉRLEGTERV .....	16
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERV .....	17

**A VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA**

**Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit  
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság**

Kórház rövid neve: **Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet  
Nonprofit Közhasznú Kft.**

Székhely: **3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.**

Telefon: **06-37/341-033; 06-37/346-464**

Fax: **06-37/341-320**

Email cím: **korhaz@askhatvan.hu**

Cégjegyzékszám: **10-09-031298**

KSH száma: **23027381-8610-599-10**

Adószám: **23027381-2-10**

Bankszámlaszám: **K&H 10403538-50526576-68651017**

OEP kód: **M753**

ÁNTSZ kód: **103500**

**Az kórház telephelyei**

Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet

Cím: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 16.

Telefon: 37/341-033

Fax: 37/342-320

Tüdőbeteg gondozó 3000 Hatvan, Vécsey tér. 2.

Telefon: 37/342-852

Parádfürdői Telephely

Cím: 3244 Parádfürdő, Kossuth Lajos u. 221.

Telefon: 36/544-800

**Az kórház felügyeleti szerve:**

ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete

Hatvan város Önkormányzatának Képviselő Testülete

**Az kórház jogállása:**

Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

**A kórház működési területe:**

Hatvan város és vonzáskörzete.

**A kórház tevékenységi körei:**

A kórház a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített ellátási területen fekvőbeteg-, járóbeteg-ellátást és gondozást végez.

A Kórház állami feladatként az egészségügyi ellátó rendszerben végzendő tevékenységét az 1997. évi CLIV. törvény (Egészségügyi törvény) határozza meg.

sorszám	TEÁOR szám	tevékenység
1.	8610	fekvőbeteg ellátás (főtevékenység)
2.	86.21	általános járóbeteg ellátás
3.	86.22	szakorvosi járóbeteg ellátás
4.	86.90	egyéb humán egészségügyi ellátás
5.		központi háziorvosi ügyelet
6.	87.30	idősek, fogyatékosak bentlakásos ellátása
7.	87.10	bentlakásos, nem kórházi ápolás
8.	86.23	fogorvosi járóbeteg ellátás
9.	47.74	gyógyászati termék kiskereskedelem
10.	47.73	gyógyszer kiskereskedelem
11.	87.20	mentális, szenvedélybeteg bentlakásos ellátás

**A tulajdonos tulajdoni hányada**

Tulajdonos neve	Jegyzett tőke névértéke eFt-ban	Tulajdonosi hányad %
<b>Hatvan Város Önkormányzata</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 595/2010. (X.28) sz. határozatával az önkormányzati feladatkörbe tartozó egészségügyi szakellátások ellátására létrehozta a Hatvani Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Hatvani Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot a Heves Megyei Bíróság, mint Cégbíróság a Cégjegyzékbe 10-09-031298 számon 2010. november 16. napján bejegyezte.

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Hatvani Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa képviselő – testületi határozatával a társaság cégnevét Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságra módosította.

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete 646/2010. (XI.25.) számú határozatával akként döntött, hogy a Hatvani Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasággal, mely gazdasági társaság alapítója és egyszemélyes tulajdonosa, Hatvan Város Önkormányzata 2011. január 1-jével kezdődő hatállyal ötéves határozott időtartamra egészségügyi közszolgáltatási szerződést, valamint bérleti szerződést kötött, mely szerződések alapján a Társaság 2011. január 1-jével megkezdte működését.

A kórház fő tevékenysége egészségügyi szolgáltatás, melyet fekvő- és járóbeteg szakellátás területén egyaránt biztosít a betegek részére.

A jelenleg érvényben lévő OEP szerződésünk értelmében a fekvőbeteg szakellátás **394 kórházi ágyon** történik. Ebből aktív fekvőbeteg szakellátás Mátix struktúrában, három osztályon folyik. Intenzív osztályon 6 aktív ágyunk van, ami II. progresszivitású ellátást tud nyújtani, mely mind belgyógyászati, mind traumatológiai intenzív ellátást igénylő betegeket képes fogadni. Invazív Mátix osztályunk 99 ágyon láthat el beteget, melyből a

Traumatológiai Egység 55, a Sebészeti Egység 22 és a Szülészeti-nőgyógyászati Egység szintén 22 ágygal rendelkezik. Non-invazív osztály finanszírozott ágyainak száma 129, a Belgyógyászati Egységen 63 ágy, az Ideggyógyászati Egységen 40 ágy, míg a Csecsemő-és gyermekgyógyászati egységen 26 ágy került finanszírozásra. Az újszülött részleg 15 férőhellyel működik. Ezen kívül a szükséges mennyiségben tudjuk biztosítani a 14 éven aluliak azon jogát, hogy az érvényes TAJ számmal rendelkező hozzátartozó, a társadalombiztosító által finanszírozott kísérőként, hotelszolgáltatást kaphasson a gyermekkorú beteg fekvő-szakellátás kezelés ideje alatt.

**Előreláthatólag 2011. december 31-ig a traumatológia kivételre kerül a mátrixból, a finanszírozási és statisztikai kimutatások hitelessége miatt.**

Krónikus ágyak száma összesen 160. A Balassi Bálint úti kórház épületében ebből 30 ágy a Krónikus Belgyógyászati osztályon, míg 12 ágy a Mozgásszervi Rehabilitációs osztályon fogadja betegeit. A parádfürdői telephely 118 ágyának megoszlása a következő: Krónikus Belgyógyászati Osztály 15 ágyon, a Krónikus Gasztroenterológiai Osztály 30 ágyon, a Krónikus Nőgyógyászati Osztály 25 ágyon, míg a Mozgásszervi rehabilitációs Osztály 48 ágyon fogadhatja e kezelésre szorulókat.

A járóbeteg szakellátás területén 43 szakrendelés működik heti 780 szakorvosi óraszámmal és heti 112 nem szakorvosi óraszámmal. A CT diagnosztika heti 60 óra kapacitással látja el beutalóval érkező betegeinket. A finanszírozott gondozóink száma 6, melynek kapacitása 103 szakorvosi óraszám/hét és 22 nem szakorvosi óraszám/hét.

**Előreláthatólag 2011. december 31-ig a finanszírozott gondozóink száma 4-re fog csökkenni.**

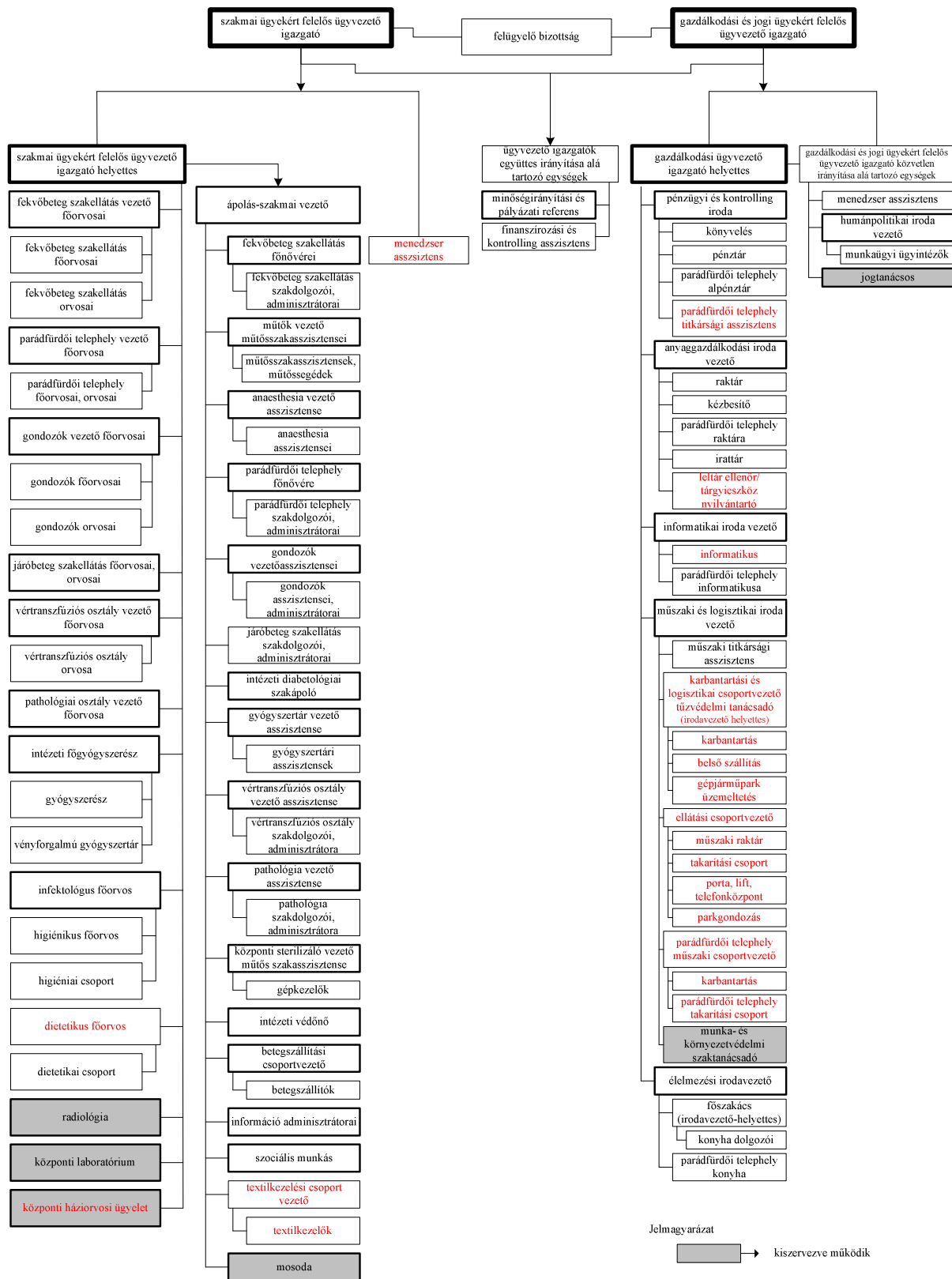
Ezen kívül az intézetten kívüli halottak boncolásához szükséges halott szállítással kapcsolatos finanszírozást is megkapta kórházunk.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati, illetve szülészeti-nőgyógyászati MSZSZ ellátás is rendelkezik OEP szerződéssel, mely alapján a hatvani kistérség település községi lakóinak nyújthatunk lakóhelyhez közeli ellátást.

Kapacitás hiánya miatt jelenleg a fogászati szakellátás működtetése heti 30 órával szünetel.



# VEZETŐSÉGI ÉS SZERVEZETI FELÉPÍTÉS



A kórház telephelyeinek összes dolgozói létszáma alkalmazotti jogviszonyban 439 fő melyből:

### Orvosi létszám 34 fő

Az alkalmazotti teljes munkaidős létszám 29 fő a részmunkaidős létszám 5 fő.

Előreláthatólag 2011. december 31-ig az orvosi létszám 37 főre emelkedik, melyből az alkalmazotti 32 fő lesz.

### Szakedolgozói létszám 271 fő

Az alkalmazotti teljes munkaidős létszám 264 fő a részmunkaidős létszám 7 fő.

Előreláthatólag 2011. december 31-ig a szakdolgozói létszám 288 főre emelkedik, melyből az alkalmazotti teljes munkaidős létszám 280 főre és a részmunkaidős létszám, pedig 8 főre változik.

A szakdolgozói létszám növekedésének oka a Nurse 60 Kft-vel való szerződés megszüntetése után a dolgozók kórházi állományba történő átvétele, illetve az Intézeti Gyógyszertár és a Kastélykert Patika kórházi működtetésbe történő visszaszervezése.

### Egyéb dolgozói létszám 134 fő

Az alkalmazotti teljes munkaidős létszám 131 fő, a részmunkaidős létszám 3 fő.

Előreláthatólag 2011. december 31-ig az egyéb dolgozói létszám 162 főre módosul, melyből az alkalmazotti teljes munkaidős létszám 159 fő lesz.

A létszámnövekedés oka, hogy bizonyos szervezeti egységek visszakerültek a kórház üzemeltetésébe. Lásd élelmezési iroda.

A Kft-nél közreműködői-, és megbízási szerződéssel foglalkoztatott orvosok létszáma jelenleg 53 fő.

Előreláthatólag 2011. december 31-ig ezen létszám 59 főre emelkedik.

Az előrelátható változásokból adódóan az összes dolgozói létszám alkalmazotti jogviszonyban várhatólag 487 főre módosul.

## A KÖZELJÖVŐT ÉRINTŐ CÉLKITŰZÉSEK

A kórház megítélése az elmúlt években sokat veszített jó hírből, de megítélésünk szerint image-e még mindig pozitív: Magas szakmai színvonal, családi-, betegközpontú légkör, megbízhatóság kapcsolódnak hozzá.

Az image megtartása, vagy még inkább, pozitív megerősítése, érdekében létre kell hozni egy az ellátás teljes vertikumát átfogó ellátó rendszert, mely minél inkább definitív ellátást tud nyújtani a lakosság számára. A jó szakmai munka, és az ellátás bővítése önmagában is pozitív PR értékű, de a nyilvánosság, és a jó betegkommunikáció nagyban felgyorsíthatja ezt.

A kórház image-ának erősítéséhez nagyban igénybe vesszük és a későbbiekben is szeretnénk igénybe venni a Médi60 Kft munkatársai, akiknek segítségével megfelelő tartalommal és gyakorisággal a lakossághoz is eljutnak a kórházat érintő hírek.

A fentiek figyelembevételével az alábbi szakmai koncepció megvalósítását tartanánk szükségesnek, lehetségesnek.

- Ellátási terület bővítési lehetőségének áttekintése, az Aszódi kistérség és Pásztó felé való terjeszkedés mielőbbi realizálása.

A Pest megyei régió visszacsatolása jelenleg folyamatban van, az Iklad település tekintetében folyik a másodfokú eljárás

- Az orvos és ápolás szakmai tevékenységek „visszaszervezése” a kórház szervezeti keretei közé, ún. húzó szakmák kialakítása, melynek betegszerző ereje a „kiszolgáló” tevékenységek teljesítményét is növeli.

2011. december 31-ig megszűnik a a Nurse 60 Kft-vel a szerződéses kapcsolat. A traumatológia, mint „húzóágazat” visszakapja önállóságát, ezáltal a teljesítménye is jobban mérhetővé válik a későbbiekben.

- Sürgősségi ambulanciák finanszírozásának rendezése, amellyel tehermentesíteni lehetne az osztályok terhelését, meg lehet szüntetni az osztályon működő belgyógyászati sürgősségi fogadóhelyet.

A sürgősségi fogadóhely beindítása 2011. december 31-ig megtörténik, ezáltal a belgyógyászati sürgősségi ellátás nappal rendelési időben áll a jövőben a betegek rendelkezésére. A belgyógyászati sürgősségi fogadóhely költöztetését a jövőbeli átalakítás részeként tervezzük.

- A kórházban fekvő betegek összetétele indokoltta teszi ápolási osztály kialakítását, mely tevékenységet térítéses szolgáltatás keretében végezné a Kórház.
- Egynapos gégeszeti tevékenység visszaszervezése, az ellátási paletta bővítése érdekében. További pályázati lehetőség esetén az egynapos sebészeti beavatkozások körének bővítése.
- Sebészeti tevékenységek bővítése, térítéses formában történő megszervezése.
- A nővérszálló átalakításával szociális ellátás megszervezése, mely segíthetné a Heves megyei ellátást, akár külső tőke bevonásával.
- A kórház területén lévő meleg-vizes kútra építve a rehabilitációs ellátás jelentős javulását kell megcélozni.
- A betegek közérzetének javítása érdekében tervezzük a különböző komfortérzetet növelő szolgáltatások bővítését (kábel tv szolgáltatás, internet hozzáférés).

**KÖLTSÉGVETÉSI TERV**

Sorsz	A tétel megnevezése	TERV 2011. év e Ft	Módosított TERV 2011.év e Ft
	<b>01. OEP-től származó bevételek</b>	<b>2 112 177</b>	<b>2 223 381</b>
	a., Fekvő aktív	1 175 147	1 202 034
	b., Fekvő krónikus	429 445	419 605
	c., Járóbeteg	427 243	513 442
	d., Egyéb EÜ tevékenység	70 204	64 329
	e., Sürgősségi fogadóhely	10 138	23 971
	<b>02. Egyéb árbevételek</b>	<b>113 784</b>	<b>156 795</b>
	<b>03. Patika árbevételek</b>	<b>117 500</b>	<b>98 000</b>
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>2 343 461</b>	<b>2 478 176</b>
<b>II.</b>	<b>Saját előállítású eszk. akt. értéke</b>	<b>-</b>	
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>25 000</b>	<b>116 199</b>
	<b>04. Anyagköltség</b>	<b>410 210</b>	<b>470 003</b>
	a., Szakmai anyagok	140 950	184 709
	b., Gyógyszer költség	79 425	79 339
	c., Egyéb anyagok	30 950	53 683
	d., Energia/Közüzem díjak	158 885	152 272
	<b>05. Igénybe vett szolgáltatások értéke</b>	<b>842 204</b>	<b>952 354</b>
	a., EÜ szolgáltatások díja	302 080	360 036
	b., Bérletdíjak	99 032	104 004
	c., Igénybevett szolgáltatások	425 592	457 289
	d., Karbantartások	15 500	31 025
	<b>06. Egyéb szolgáltatások értéke</b>	<b>10 600</b>	<b>5 550</b>
	<b>07. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>98 414</b>	<b>87 608</b>
	<b>08. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>-</b>	
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>1 361 428</b>	<b>1 515 515</b>
	09. Bérköltség	812 136	934 231
	10. Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 203	58 250
	11. Bérjárulékok	219 277	251 200
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1 104 616</b>	<b>1 243 681</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>400</b>	<b>1 200</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>-</b>	<b>175</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>- 97 983</b>	<b>- 166 196</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>200</b>	<b>37</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>2 000</b>	<b>983</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>- 1 800</b>	<b>- 946</b>
<b>C.</b>	<b>Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>- 99 783</b>	<b>- 166 196</b>
<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>329 786</b>	<b>341 258</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>219 316</b>	<b>184 729</b>
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>110 470</b>	<b>156 529</b>
<b>E.</b>	<b>Mérleg szerinti Eredmény</b>	<b>10 687</b>	<b>- 9 667</b>

Az üzleti terv célja a 2011. évi gazdálkodás tervezése, melyben elsősorban a bevételeink növelésére fektettük nagyobb hangsúlyt. Szeretnénk elérni, hogy minél nagyobb betegforgalom mellett a lehető legtöbb OEP finanszírozást érjük el, illetve céljaink között szerepelnek a vállalkozási tevékenységek bővítése, valamint olyan szolgáltatások kialakítása, ami a kiadásainkat fedezi és az intézményben működő szakmai munkát támogatja.

Bevételeink és kiadásaink a jelenleg rendelkezésünkre álló adatok alapján kerültek meghatározásra. Az esetleges finanszírozási változások, a tervezett kormányzati strukturális átalakítások valamint az egyéb külső tényezők miatt bekövetkezett változások viszont nem zárják ki, hogy évközben a jelenlegi üzleti tervünk módosítását kell kezdeményeznünk.

### **A bevételek tervezésénél az alábbi tényezőket vettük figyelembe**

#### OEP-től származó bevételek

Az egészségügyi szolgáltatás finanszírozása az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-nek az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerződés alapján vált lehetségessé. A kórház működtetését az utóbbi években több szolgáltató is végezte, melyek befolyásolhatták a jelenleg kialakult maximálisan elérhető OEP bevételt is. Azt előző két évben a finanszírozással kapcsolatos jogszabályok szinte félévente változtak. Az üzleti tervet így csak az előző időszak teljesítményei és a jelenleg érvényes jogszabályok alapján tudtuk elkészíteni. A krónikus fekvőbeteg szakellátáson belül a mozgásszervi rehabilitációs osztályaink 60 ágyán kezelt betegek után, Hatvanban és Parádfürdőn egyaránt, az 5 600 Ft-os alapdíjhoz a legmagasabb rehabilitációs szorzót (1,8) megkaptuk az OEP ellenőrzését követően. Az aktív fekvőbeteg szakellátásban jogszabályilag az 1 HBCS súlyszám értéke a TVK-ig 146 000 Ft-ról 150 000 Ft-ra emelkedett, mely alapján a járóbeteg szakellátás 1 OENO pontértéke szintén növekedett (1,5 Ft).

### Vállalkozási tevékenységből származó bevételek

- - Vényforgalmas patika beindítása a kórház területén. A Kastélykert Patika tervezett nyitása: 2011. április 1.

A Patika beindításával előreláthatólag 2011. december 31-ig a vállalkozási tevékenység bevétele havonta közel 4 Mft,-tal emelkedik.

- Foglalkozás egészségügy fejlesztése, mely önmagában is egy jövedelmező egészségügyi üzletág, de menedzserszűréssel kiegészítve még nagyobb eredményt lehet vele elérni. A járóbeteg szakellátást és a foglalkozás egészségügyet szétválasztani nem lehet, mivel a foglalkozás egészségügy forgalmat biztosít a járóbeteg szakellátásnak, amely cserébe kiszolgálja azt. A helyi és a régiós piaci igények felmérése és tárgyalások kezdeményezése az érintett cégekkel, intézményekkel. Az eddigi szerződések felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, aktualizálása, ha az üzletág felfut, akkor rá lehet építeni egy kórházi VIP ellátást is.
- - Foglalkozás egészségügyi informatikai rendszer kialakítása.
- - A kórházi bevételek növelése érdekében helyiségek bérbeadása egészségügyi célú tevékenység folytatására.(gyógyászati segédeszköz, optika, klinikofarmakológia)

2011. december 31-ig szerződéskötést tervezünk a klinikofarmakológiai vizsgálatokat végző céggel, melynek során a szakrendelő néhány helyisége is komfortosításra és átalakításra kerülhet.

Az felnőtt és gyermek orvosi ügyelet kialakítása a szakrendelő épületében.

Egyéb bevételünk tervezésekor a **TÁMOP 6.2.2** „Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés” „A” komponens: Képzési díj támogatása az intézmények számára a konvergencia régiókban című pályázatunkat vettük figyelembe.

### A kiadásaink tervezésénél az alábbi költségcsökkentő tényezőket vettük figyelembe

- A kiszervezett tevékenységek felülvizsgálatát, új, kedvezőbb szerződések kötését,
- A közbeszerzési eljárások lebonyolítását,

2011. végéig nyolc közbeszerzési eljárást tervezünk beindítani (orvosi ügyelet, portaszolgálat, takarítás, mosás, szakmai anyagok, villamos-energia, gyógyszer)

- Az ügyeleti rendszer áttekintését,
- A dolgozói létszám racionalizálást,
- Anyag, eszköz beszerzéseknél maximális takarékoság, költséghatékony megoldások megkeresését

2011. december 31-ig tervezzük a szállítói árversenyeztetést a költségek csökkentése miatt.

- Együttműködési szerződések kötése más egészségügyi intézményekkel az előnyösebb beszerzési lehetőségek. (REMEK)

2011. december 31-ig tervezzük, hogy a REMEK-en belül került kiírásra a villamosenergia, gyógyszer közbeszerzési eljárás.

- Élelmezési szervezeti egység saját üzemeltetésbe helyezése.

Költségeink csökkentése érdekében együttműködési megállapodást írtunk alá két másik kórházzal, melynek célja intézményünk hatékonyabb gazdasági működtetése. Véleményünk szerint ezzel optimalizálni lehet a betegellátást és az ehhez szükséges kiadásokat is, első körben az informatikai rendszer, illetve a radiológiai szolgáltatások fejlesztése lehet a közös kapcsolódási pont.

Az egészségügyi közszolgáltatással kapcsolatos feladatokat 2010. december 31. napjáig a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt látta el, e tevékenység költségei is nála jelentkeztek, az ehhez hozzárendelt bevételt OEP finanszírozást azonban Albert Schweitzer Kórház - Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. kapta. A 2011. január és február hónapban kapott 2010. novemberi és decemberi hónapra teljesített finanszírozást Társaságunk rendkívüli bevételként számolja el, tekintettel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának szabályozására.

Hatvan Város Önkormányzatának döntése alapján Társaságunk végleges jelleggel 219.316 ezer Forintot egészségügyi szolgáltatási tevékenységéből eredő kötelezettségek teljesítése érdekében a Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Zrt rendelkezésére bocsájtott, mely összeget a Társaságunk rendkívüli ráfordításként számolt el.

<b>X.</b>	<b>Rendkívüli bevételek</b>	<b>329 786</b>
<b>XI.</b>	<b>Rendkívüli ráfordítások</b>	<b>219 316</b>
<b>D.</b>	<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>110 470</b>



Az átadott pénzeszköz hiányának fedezésére valamint a likviditási nehézségeink kezelésére Hatvan Város Önkormányzat Képviselő Testülete a 24/2011. (I.27.) határozatával hozzájárult, hogy Társaságunk 180 millió forint keretösszegű működési hitelt (folyósámlahitelt) vegyen fel, melynek várható folyósítási ideje 2011. március 15. Ezzel társaságunk likviditása reményeink szerint folyamatosan megoldott lesz, ez azonban nagyban függ a tervek realizálhatóságától.

Visszavesszük az ételmezési részleg üzemeltetését, ezzel társaságunk önállóan látja el a betegételmezési és az alkalmazotti ételmezési feladatokat.

**ÜZLETITERV**

**MÉRLEGTERV**

Sorsz	Megnevezés	2011. év Terv	2011. év Módosítás
<b>A.</b>	<b>Befektetett Eszközök</b>	<b>6 090</b>	<b>18 517</b>
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	750	1 287
1.	Szellemi termékek	750	1 287
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	5 340	34 230
0.	Épületek		12 872
0.	Műszaki ber., gépek, járművek	5 340	4 358
III.	BEF. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-	-
<b>B.</b>	<b>Forgóeszközök</b>	<b>414 339</b>	<b>463 881</b>
I.	KÉSZLETEK	27 580	34 816
1.	Anyagok	27 580	27 580
II.	KÖVETELÉSEK	382 975	422 472
1.	Követelések árusz.-ból és szolg.-ból	43 780	37 717
2.	Köv.-ek OEP-pel szemben	338 826	382 409
3.	Egyéb követelések	369	2 346
III.	ÉRTÉKPAPÍROK	-	
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	3 784	6 593
1.	Pénztár, csekkek	227	943
2.	Bankbetétek	3 557	5 650
<b>C.</b>	<b>AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>		<b>420 429</b>	<b>499 398</b>

Sorsz	Megnevezés	2011. év Terv	2011. év Módosítás
<b>D.</b>	<b>Saját tőke</b>	<b>19 217</b>	<b>- 1 137</b>
I.	Jegyzett tőke	10 000	10 000
II.	Eredménytartalék	- 1 470	-1 470
III.	Mérleg szerinti eredmény	10 687	- 9 667
<b>E.</b>	<b>Céltartalékok</b>	<b>-</b>	
<b>F.</b>	<b>Kötelezettségek</b>	<b>356 027</b>	<b>455 350</b>
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	-	
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-	
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	356 027	455 350
1.	Rövid lejáratú hitelek	180 000	68 827
2.	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	94 527	324 245
3.	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	81 500	62 278
<b>G.</b>	<b>PASSZÍV IDŐBELI ELH.-OK</b>	<b>45 185</b>	<b>45 185</b>
1.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	-	
2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	45 185	45 185
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>420 429</b>	<b>499 398</b>

## BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI TERV

Fontos célkitűzés a kórház állapotának és technikai eszközeinek tervszerű megújítása. Ennek érdekében célunk minél szélesebb körben pályázati források bevonása.

Pályázat útján megvalósíthatónak tűnik az intézményünkben a

- rehabilitációs ellátás fejlesztése,
- műtőblokk és sterilizáló fejlesztése,
- 24 órás trauma ambulancia ellátásának fix finanszírozási díjazásához szükséges többletkapacitás befogadás kérelmezése,
- komplex energetikai fejlesztés.

A pályázati források bevonása mellett a kórház vezetése az alábbi beszerzéseket és felújításokat javasolja az Önkormányzat részére. A beszerzésre javasolt eszközök összeállítása és előkalkulációja nettó értéken számolva, a 2010. évben leadott igények (orvosi gép-műszerek vonatkozásában) alapján történt. A tényleges beszerzési igény a 2011. évben felállított AD-HOC műszerbizottság és a Főorvosi döntés alapján realizálódik majd. Nem tartalmazza a koncepció az endoscopos laborba beszerzendő gépek műszerek költségeit.

### Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése

a., <del>szünetmentes áramellátás UPS</del>	25.000 eFt	nem
<del>tervezzük a beruházást</del>		
b., <del>mosodai eszközök</del>	15.000 eFt	nem
<del>tervezzük a beruházást</del>		
c., orvosi gép-műszer park bővítése /cseréje	33.000 eFt	
d., Steril új gőz kiépítése	7.000 eFt	nem
<del>tervezzük a beruházást</del>		
e., nővérszálló FMV + HMV kialakítása	10.000 eFt	nem
<del>tervezzük a beruházást</del>		
Járművek beszerzése	2.000 eFt	nem
<del>tervezzük a beruházást</del>		
f., konyhai berendezések beszerzése	2.000 eFt	

g., informatikai rendszerek kiépítése és eszközök beszerzése 5.000 eFt

Az Önkormányzat részéről átadásra szánt TOYOTA DYNA tehergépjármű üzemeltetése már nem kifizetődő, ezért helyette másik gépjármű beszerzését javasoljuk

Új gépjármű beszerzését nem tervezzük.

## **Ingatlan (ingatlannal összefüggő) felújítások**

A felújítási javaslatunk kizárólag az előre látható felújítási munkákat tartalmazza nettó értéken számolva, az üzemelés közben felmerülő és előre nem látható felújítások nélkül, melyek év közben nem tervezhetőek

Ingatlan felújításnál csak a minimális állagmegóvó és az állagmegóvást folyamatosan biztosító munkákat vettük figyelembe, ugyanis a beadandó pályázatok tartalmazznak felújító munkákat.

a., A költség tartalmazza a Tüdő Gondozó

~~beköltöztetési építési felújítási munkálatait~~ ~~2.000 eFt~~

**Nem tervezzük megvalósítani.**

b., útburkolat javítási munkálatok 1.000 eFt

c., közművek felújítása (különös tekintettel a régi hálózatokra) 1.000 eFt

~~d., térvilágítások felújítása – porta épületek között~~ ~~3.500 eFt~~

**Nem tervezzük megvalósítani.**

e., helyiség árnyékolók 1.500 eFt

f., burkolat felújítások 2.500 eFt

g., tisztasági festések (kórtermek, műtők, szakrendelő) 3.500 eFt

**2011. december 31-ig az alábbi festési munkálatok vannak tervbe véve: orvosi ügyelet**

**kifestése, Gyerek osztály, Sebészet, Traumatológiai, Sebészet, Rehabilitációs osztály, porta, fodrászat, kazánház**

h., vakolatjavítások és vakolat veszélytelenítése 3.000 eFt

i., nyílászárók felújítása – javítása 1.000 eFt

~~j., MOSODA ÚJRAINDÍTÁSA~~ ~~5.000 eFt~~

**2011. december 31-ig nem valósul meg. Terveink szerint a mosodai szolgáltatás közbeszereztetése gazdaságosabb lenne.**

~~k., UPS helyiség kialakítása~~ ~~1.500 eFt~~

**Nem tervezzük a kialakítását.**

**l., leszállóhely V. osztályú reptérre alakítása 2.500 eFt**

**m., orvosi ügyelet kialakítása 11.000 eFt**

n., egyéb felújítási munkálatok 4.500 eFt

**o., VIII. emelet „A” szárnyának átalakítás és felújítása 17.000 eFt**

## **Gépek, berendezések, felszerelések felújítása**

Csak minimális és állagmegóvó munkákat tartalmazza nettó értéken számolva, melyek megítélésünk szerint szükségesek a biztonságos üzemeltetéshez és a zavartalan betegellátáshoz.

a., Hotel épület bal oldali teher lift felújítása	5.000 eFt	
b., szennyvíz átemelő ill. csapadékvíz átemelő szivattyúk felújítása	1.000 eFt	
c., műtőasztalok nagyjavítása / felújítása (összesen: 4db)	2.000 eFt	
d., Steril berendezés (autokláv) nagyjavítása	<del>1.500 eFt</del>	3.000 eFt
e., műtőlámpák nagyjavítása (2db)	1.500 eFt	
<del>f., műtői szellőző berendezések nagyjavítása illetve R22-ről átállás</del>	<del>2.000 eFt</del>	nem
tervezzük megvalósítani		
<del>g., szakrendelő intézet hő-, és füst elvezető berendezés nagyjavítása</del>	<del>500 eFt</del>	nem
tervezzük megvalósítani		
<del>h., Tüdőgondozó gép-műszer eszközpark felújítása</del>	<del>30.000 eFt</del>	nem
tervezzük megvalósítani		
i., Hőközpont + szivattyúk felújítása	<del>10.000 eFt</del>	2.000 eFt
<del>j., MOSODA ÚJRAINDÍTÁS</del>	<del>10.000 eFt</del>	nem
tervezzük megvalósítani		
<del>k., ágytálmósó berendezések felújítása</del>	<del>1.500 eFt</del>	nem
tervezzük megvalósítani		
<del>l., kazánházak felújítása gépészet</del>	<del>2.500 eFt</del>	nem
tervezzük megvalósítani		
m., egyéb felújítások	2.000 eFt	