



2212-_____/2012.

ELŐTERJESZTÉS

az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 595/2010. (X. 28.) számú határozatával akként döntött, hogy 2010. október 28. napjával megalapítja a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft.-t.

A Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot az Egri Törvényszék Cégbírósága a Cégjegyzékbe 10-09-031298 számon 2010. november 16. napján bejegyezte.

A képviselő-testület a 647/2010 (XI. 25.) sz. határozatával a Hatvani Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. cégnevét Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-re módosította.

A nonprofit közhasznú társaság 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 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét, melyet jóváhagyás végett beterjeszt az alapítói, tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére.

Az üzleti tervet a társaságnál működő felügyelő bizottság részletesen áttekintette és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

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

Határozati javaslat

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (cg.szám: 10-09-031298 székhely: 3000 Hatvan, Balassi u. 16.) egyszemélyes tulajdonosa és legfőbb szerve a nonprofit közhasznú gazdasági társaság 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét a jelen határozat mellékletében foglalt szöveggel jóváhagyja.

Határidő: 2012. február 24. (tájékoztatásra)

Felelős: Hatvan város polgármestere

Hatvan, 2012. február 15.

Szabó Zsolt
polgármester

Látta:

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;

ÜZLETI TERV 2012

.....
Dr. Stankovics Éva
gazdálkodási és jogi ügyekért felelős
ügyvezető igazgató

.....
Dr. Zámbo László
szakmai ügyekért felelős
ügyvezető igazgató

Tartalomjegyzék

Vezetői összefoglaló.....	6
A közeljövőt érintő célkitűzések	8
Költségvetési terv.....	11
Beruházási és felújítási terv.....	14

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 szám: 23027381-8610-599-10
Adószám: 23027381-2-10
Bankszámlaszám: 10300002-10528128-49020017
OEP kód: M753
ÁNTSZ kód: 103500

A kórház telephelyei

- Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet
- Tüdőbeteg gondozó
- Parádfürdői Telephely

A kórház felügyeleti szervek

- ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete
- Hatvan város Önkormányzatának Képviselő Testülete

A 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.

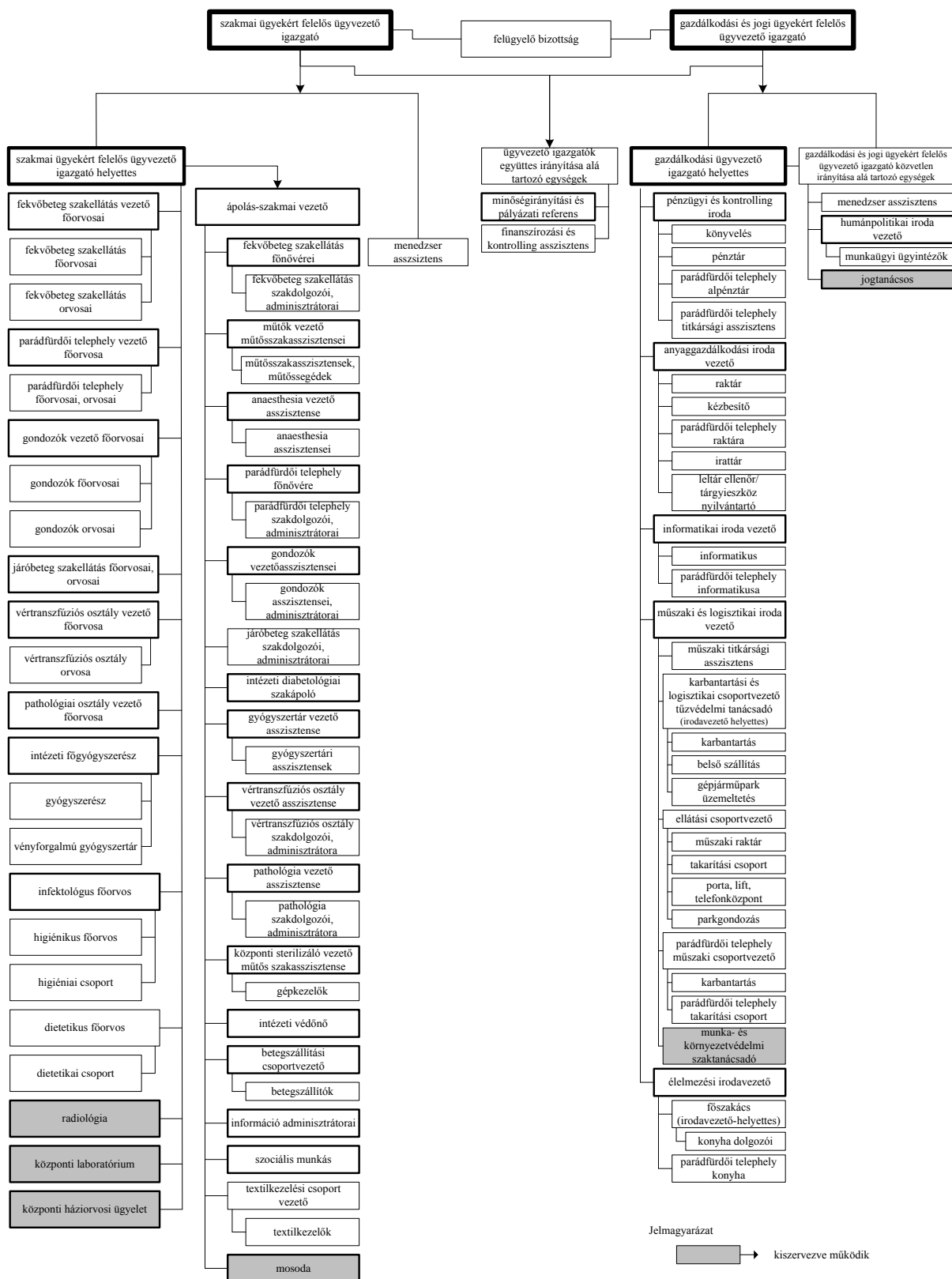
A Kórház állami feladatként az egészségügyi ellátó rendszerben végzendő tevékenységét az 1997. évi CLIV. törvény (Egészségügyi törvény) határozza meg.

sorszám	TEÁOR szám	tevékenység
1.	86.10	fekvőbeteg ellátás (főtevékenység)
2.	86.21	általános járóbeteg ellátás
3.	86.22	szakorvosi járóbeteg ellátás
4.	86.90	egyéb humán egészségügyi ellátás
5.	86.90	központi háziorvosi ügyelet
6.	87.30	idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
7.	87.10	bentlakásos, nem kórházi ellátás
8.	86.23	fogorvosi járóbeteg ellátás
9.	47.74	gyógyászati termék kiskereskedelem
10.	47.73	gyógyszer kiskereskedelem
11.	87.20	mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátás

A tulajdonos tulajdoni hányada

tulajdonos neve	jegyzett tőke névértéke E Ft-ban	tulajdonosi hányad %
Hatvan Város Önkormányzata	10 000	100

A kórház szervezeti felépítése



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 Mátrix struktúrában, két osztályon folyik. Intenzív osztályon 6 aktív van, ami II. progresszivitású ellátást tud nyújtani. 2011. évben az invazív mátrixból kapacitás átcsoportosítás miatt a traumatológia az 55 ágyával kikerült. Invazív Mátrix osztályunk 44 ágyon láthat el beteget melyből, a sebészet 22 és a szülészet-nőgyógyászat szintén 22 ágygal rendelkezik. Non-invazív osztály finanszírozott

ágyainak száma 129, a belgyógyászat 63 ágy, az ideggyógyászat 40 ágy, míg a csecsemő-és gyermekgyógyászat 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 fekvőszakellátás kezelése ideje alatt.

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 a 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.

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

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

Kapacitás hiánya miatt jelenleg a fogászati szakellátás működtetése heti 30 órával szünetel. A pajzsmirigy szakrendelésen heti 8 óra helyett 5 órában történik az ellátás.

A kórház telephelyeinek összes dolgozói létszáma alkalmazotti jogviszonyban 499 fő, melyből:

létszám	alkalmazotti teljes munkaidős	részmunkaidős	összesen
orvosi	33	4	37
szakdolgozói	279	11	290
egyéb	163	9	172
összesen	475	24	499

Az intézményben közreműködői-, és megbízási szerződéssel foglalkoztatott létszáma jelenleg 64 fő.

A közeljövőt érintő célkitűzések

2012.01.01-jével állami tulajdonba kerültek a fővárosi és a megyei fekvőbeteg-ellátó intézmények, majd az év folyamán a teljes egészségügyi ellátórendszer átalakul. Ez várhatóan 2012. nyarán fogja kórházunkat érinteni.

Az egészségügyi intézmények a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz kerülnek, amelyen belül a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet (GYEMSZI) jelölték ki fenntartónak, míg a vagyonkezelő a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alá tartozó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. lesz.

Az egészségügyi államtitkárság tervei szerint május elsejével elindulhat az új ellátórendszer, amelyben mindenki számára egyértelmű lesz a betegút- és a térségi beosztás; a szükséges megállapodásokat április végéig aláírják.

A Semmelweis Tervben bevezetett új koncepció az egészségügyi ellátórendszert nyolc térségbe szervezi.

Észak-Közép-Magyarországhoz sorolták a főváros III., IV., VI., XIII., XV. és XVI. kerületét, Nógrád megyét, Hevesből a gyöngyösi és a hatvani kistérségeket, Pest megyéből az aszódi, a dunakeszi, a gödöllői, a Pilisvörösvári, a szentendrei, a szobi, a váci valamint a veresegyházi, Komárom-Esztergom megyéből, pedig az esztergomi kistérséget.

Ezek hatására még fontosabbá válik a jó hírnév és a pozitív image megtartása. Magas szakmai színvonal, családias, betegközpontú légkör, megbízhatóság további növelése elsődleges célunk.

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 felgyorsítja ezt. A kórházi image-ának erősítéséhez nagyban igénybe vesszük és későbbiekben is szeretnénk igénybe venni a Média 60 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:

- A földszint arculatának a rehabilitációs pályázathoz és a kórház hosszú távú terveihez való kialakítása (sürgősségi egységes ambulancia diszpécserszolgálattal, portaszolgálattal, traumatológiai és sürgősségi vizsgálokkal, stb).
- Radiológia helye, működtetési formájának eldöntése (saját, állami vagy külső működtető).
- Központi műtő kialakításához, valamint a homlokzat felújításhoz, fűtésrekonstrukcióhoz pályázati lehetőségek keresése, elindítása.
- A sürgősségi fogadóhely beindítása 2011.04.01-jével megtörtént, ezáltal a belgyógyászati sürgősségi ellátás napi 24 órában áll a betegek rendelkezésére. A belgyógyászati sürgősségi beteg fogadóhely költöztetését a jövőbeli átalakítás részeként tervezzük.
- Traumatológia II. szintre emelése, kézsebészettel való kiegészítése.
- Gyermekgyógyászatban belül neonatológus szakorvos felvétele ahhoz, hogy a szülészeti és újszülött ellátás megtartható legyen a kórházban.
- A gyermek tüdőgyógyászat és gyermek gasztroenterológia külön szakrendelői órászámmal való befogadtatása.
- Belgyógyászat szakemberrel való megerősítése, szakorvosok számának növelése.
- Szülész-nőgyógyász szakorvos felvétele, a szülészeti tevékenység megtartása megfelelő szakembergárda biztosításával, az alternatív szülési lehetőségek megteremtésével a szülők visszacsbátása.
- Sebészeten belül az urológia erősítése, az egynapos sebészeti műtétek számának emelése.
- A rehabilitációs tevékenység arányának növelése a lakosság elöregedési mutatói miatt, ehhez további szakorvosok alkalmazása.

-
- Egynapos gégeszeti tevékenység 2011.08. hónapban beindult, azonban a műtéti szám további emelése kívánatos.
 - Endoszkópos sebészeti tevékenységek bővítése, térítéses formában történő megszervezése.
 - A kórházban fekvő betegek összetétele indokoltta teszi ápolási osztály kialakítását,
Két térítési formában tervezhető az ápolási osztály kialakítása:
 - OEP által finanszírozott, részleges térítési forma.
 - Nagyobb valószínűséggel teljesen önköltséges formát kell kalkulálnunk. Nyilván ezt meg kell, hogy előzze egy széles körű igényfelmérés Hatvan város és vonzáskörzete tekintetében.
 - A betegek közérzetének javítása érdekében tervezzük a különböző komfortérzetet növelő szolgáltatások bővítését (kábel tv szolgáltatás).

Költségvetési terv

adatok eFt-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	TERV	TERV
		2012. év (Parád 04.30-ig)	2012.év(Parád egész év)
		e Ft	e Ft
01.	OEP-től származó bevételek	2 170 308	2 342 899
	a., Fekvő aktív	1 176 718	1 176 718
	b., Fekvő krónikus	278 899	451 490
	- b-ből Parád	170 847	343 438
	d., Járóbeteg	614 250	614 250
	e., Egyéb EÜ tevékenység	64 499	64 499
	- e-ből Háziorvosi ügyelet	63 880	63 880
	f., Sürgősségi fogadóhely	35 942	35 942
	02. Egyéb árbevételek	112 189	174 382
	03. Patika árbevételek	140 000	140 000
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 422 497	2 657 281
II.	Saját előállítású eszk. akt. értéke	-	-
III.	Egyéb bevételek	236 280	263 404
	04. Anyagköltség	438 506	490 737
	a., Szakmai anyagok	124 705	138 381
	b., Gyógyszer költség	109 644	121 668
	c., Egyéb anyagok	74 778	94 198
	d., Energia/Közüzemi díjak	129 379	136 490
	05. Igénybe vett szolgáltatások értéke	727 394	838 338
	a., EÜ szolgáltatások díja	310 648	363 566
	b., Bérletdíjak	20 222	50 490
	c., Igénybevett szolgáltatások	390 055	417 821
	d., Karbantartások	6 469	6 461
	06. Egyéb szolgáltatások értéke	7 017	7 008
	07. Eladott áruk beszerzési értéke	100 101	100 029
	08. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	-	-
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 273 018	1 436 112
	09. Bérköltség	1 001 709	1 129 344
	10. Személyi jellegű egyéb kifizetések	78 025	81 908
	11. Bérjárulékok	301 477	304 923
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 381 211	1 516 175
VI.	Értécsökkenési leírás	1 500	1 500
VII.	Egyéb ráfordítások	-	-
A.	Üzemi tevékenység eredménye	3 048	-33 102
VIII.	Pénzügyi műveletek bevétele	200	200
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2 000	2 000
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-1 800	-1 800
C.	Szokásos vállalkozási eredmény	1 248	-34 902
X.	Rendkívüli bevételek	-	-
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-	-
D.	Rendkívüli eredmény	-	-
E.	Mérleg szerinti Eredmény	1 248	-34 902

Az üzleti terv célja a 2012. 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 év közben 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 többször változtak. Az üzleti tervet a jelenleg érvényes jogszabályok alapján tudtuk elkészíteni. A változás a finanszírozással összefüggő éves teljesítmény volument korlát (TVK) megoszlásában történt. A 43/1999 (III.3.) Kormány rendelet 28. sz melléklete alapján, - az eddigi évek szokásaitól eltérően- a havonkénti szezonális index minden hónapra 8,33 %, és az érvényes jogszabály alapján jelenleg módosítani intézményi teljesítményeknek megfelelően nem lehet. A parádfürdői 118 ágygal csak 2012.04.30-ig számoltunk a várható kórházi átalakítások miatt. A krónikus fekvőbeteg szakellátáson belül a mozgásszervi rehabilitációs osztályaink 60 ágyán kezelt betegek után, Hatvanban és Parádfürdön egyaránt, az 5 600 Ft-os alapidíjhoz a legmagasabb rehabilitációs szorzót (1,8) megkaptuk az OEP ellenőrzését követően. Az aktív fekvőbeteg szakellátásban jogszabályilag az 1 HBCS súlyszám értéke a TVK-ig 2010-ben 146 000 Ft-ról 150 000 Ft-ra emelkedett, mely alapján a járóbeteg szakellátás 1 OENO pontértéke szintén növekedett (1,5 Ft). 2012.01.01-től a gondozói fix díjak megszűntek, ez havi 1.744.000,- Ft bevételt jelentett, melyet a fenti kormányrendelet alapján TVK emelésével kívánja finanszírozni az OEP.

Vállalkozási tevékenységből származó bevételek

- Vényforgalmas patika 2011.március 16.-án beindult a kórház területén. A Kastélykert Patika tervezett forgalmát éves szinten 140.000 e Ft-ra tervezzük. Áremelkedést az indokolt 2%-os áfa emelésén kívül nem tervezünk.
- Foglalkozás egészségügy fejlesztése, mely önmagában is egy jövedelmező egészségügyi üzletág, de menedzserszűréssel kiegészítve még nagyobb eredményt lehet vele elérni. A foglalkozás egészségügyi ellátás átszervezése után 2011. évben elkezdődött a polgármesteri hivatal és kapcsolt intézmények foglalkozás egészségügyi szűrése. Továbbra is tervek közé tartozik az eddigi szerződések felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, aktualizálása, ha az üzletág felfut, akkor rá lehet építeni egy kórházi VIP ellátást is.
- A kórházi bevételek növelése érdekében helységek bérbeadása egészségügyi célú tevékenység folytatására.(gyógyászati segédeszköz, optika, klinikofarmakológia).
- Élelmezési iroda vállalalkozási bevételeinek növekedése. A cukrászat beindítása, a dolgozóknak, illetve külsősöknek való értékesítése. Saját büfé beindítása. Előre csomagolt szendvicset (amit a konyhában készítenénk el), kávét, üdítőt és az általunk készített péksüteményeket árulnánk.
- „Babamozsi” fizetős szolgáltatás bevezetése az újonnan megvásárolt ultrahang készülékkel.
- Az egynapos szemészet szakmai tevékenységének bővítése új eljárások bevezetésével (lézeres műtétek).

Egyéb bevételünk tervezésekor a **TÁMOP 6.2.4./A-09/1** „Foglalkoztatás támogatása A) komponens : foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára,, című pályázat bevételeit vettük figyelembe.

Továbbá az egyéb bevételek tervezésekor Önkormányzati támogatást is figyelembe vettük, amelyből gyógyászati eszközök és informatikai eszközök beruházást tervezzük

A kiadásaink tervezésénél az alábbi költségcsökkentő tényezőket vettük figyelembe

- A kiszervezett tevékenységek felülvizsgálatát, új, kedvezőbb szerződések kötését.
- A közbeszerzési eljárások lebonyolítását. Amelyből az orvosi ügyelet már 2011-ben kiírásra került, eredményhirdetés az év első hónapjában megtörténik. Továbbá a mosatási szolgáltatás az év első napjaiban kiírásra került. Az év első felében tervezzük a portaszolgáltatás, takarítás, szakmai anyagok közbeszerzésének kiírását. REMEK-en belül

kiírásra és eredményhirdetésre került sor az energia, és a gáz szolgáltatások közbeszerzésére. Ennek hatására az energia díjuk 20 a gáz 15 %-kal lesz kevesebb 2012-ben. A gyógyszer közbeszerzésünk szintén REMEK-en belül került kiírásra.

- Az ügyeleti rendszer áttekintését, átszervezés alatt áll, saját dolgozók bevonásával.
- A dolgozói létszám racionalizálást, minimumfeltételek figyelembevételével lehet csak racionalizálni.
- Indokolatlan túlórák szoros kontrollja.
- Anyag, eszköz beszerzéseknél maximális takarékoság, költséghatékony megoldások megkeresését, folyamatos szállítói árversenyeztetés a költségek csökkentése miatt.

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. Ennek az együttműködési megállapodás hatására közös.

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.

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 munkálatokat vettük figyelembe, ugyanis a beadandó pályázatok tartalmazznak felújító munkálatokat.

- útburkolat javítási munkálatok	1.000eFt
- nyílászárók felújítása – javítása	1.000eFt
- közművek felújítása (különös tekintettel a régi hálózatokra)	1.000eFt
- térvilágítások felújítása – porta épületek között	3.500eFt
- helyiség árnyékolók	1.500eFt
- burkolat felújítások	2.500eFt
- tisztasági festések (kórtermek, műtők, szakrendelő)	3.500eFt
- vakolatjavítások és vakolat veszélytelenítése	3.000eFt
- egyéb felújítási munkálatok	4.500eFt

Beruházással kapcsolatos munkálatok

- büfé kialakítása a földszinten	1.250eft
- cukrászat részére konyha átalakítások	500eft
- sürgősségi ambulancia átépítése	8.000eft
- földszinti gazdasági folyosó átalakítása	3.500eFt

Gépek, berendezések, felszerelések felújítása

Csak minimális és állagmegóvó munkálatok, melyek szükségesek a biztonságos üzemeltetéshez zavartalan betegellátáshoz.

- Liftek felújítása	16.660eFt
- műtőasztalok nagyjavítása / felújítása (összesen: 4db)	2.000eFt
- Steril berendezés (autokláv) nagyjavítása	1.500eFt
- Steril berendezés (autokláv) gőz- és tápvíz ellátása	9.500eFt
- Műtői klímák átalakítása a mosoda York gépének felhasználásával	11.750eFt
- Hőközpont + szivattyúk felújítása	20.000eFt
- ágytálmósó berendezések felújítása	1.500eFt

- egyéb felújítások	5.000eFt
---------------------	----------

Önkormányzati támogatásból megvalósuló beruházások (bruttóban):

- Traumatológiai eszközök	
- Endotechnik-motoros szívókészülék	860.933,- Ft
- Siemens Acuson képerősítő	17.145.000,-Ft
- 2011-ben beszerzett és lízingelt eszközök	
- Szemészeti UH egység	3.737.500,- Ft
- Magas tudású altató munkaállomás vaporizátorral	9.850.000,-Ft
- Ultrahangos készülék és hozzátartozó eszközök	9.998.000,-Ft
- Informatikai eszközök	
- 4 db szünetmentes tápegység (UPS EFFEKTA MID 2000VA) 58.852 Ft/db összesen	235.408,-Ft
- 1 db mentőegység (NAS) Netgear RNAS NV+ 4x1TB-os lemezekkel	295.689,- Ft
- 78 db PC 64901 Ft/db	5.062.278,- Ft
- 2 db PC 149987 Ft/db	299.974 ,-Ft
- 81 db monitor LG E1941S-BN 28893 Ft/db	2.340.333,- Ft
Fent eszközök mindösszesen:	49.825.115- Ft

Tervezzük a 2012. évben saját forrásból történő nagy értékű orvosi eszközök beszerzését 40 M Ft értékben.

Hatvan, 2012. január 19.

KIVONAT

Az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottságának 2012. január 19. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

1/2012. (01.19.) számú Felügyelő bizottsági határozat

Az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a társaság ügyvezetése által készített, 2012. január 19. napján kelt, 2012. gazdasági évre vonatkozó üzleti terv tartalmát, melyet megismert, és azt a tulajdonosi jogokat gyakorló Hatvan Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére elfogadásra javasolja.

Szavazati arány: 100/100

2/2012. (01.19.) számú Felügyelő bizottsági határozat

Az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága a rendelkezésre álló jogszabályok alapján áttekintette a Nonprofit Kft. 2012.06.30 napjával állami tulajdonba adásával kapcsolatos feladatokat. A felügyelő bizottság a Kft. menedzsmentje részére meghatározza, hogy fokozottan kövesse az óvatos kötelezettségvállalás számviteli elvét, lehetőség szerint az átadás időpontjáig valamennyi pályázati és támogatási lehetőséggel éljen – az üzleti tervben tervezett és szükséges fejlesztések és beruházások lebonyolítására törekedjen –, továbbá a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján fokozatosan, és folyamatosan készüljön fel a kórház szervezetének és tevékenységének állami tulajdonbaadására. A felügyelő bizottság a tulajdonosi jogokat gyakorló hatvan város önkormányzat képviselő testülete részére javasolja, hogy az önkormányzat anyagi erőforrásához mérten fenti célok és feladatok megvalósítását támogassa.

Szavazati arány: 100/100

3/2012. (01.19.) számú Felügyelő bizottsági határozat

Az Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a felügyelő bizottsági jegyzőkönyv mellékletét képező Kft. működésével kapcsolatos szabályzatokat, azok tartalmát megismerte és azokat a Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési bizottság részére elfogadásra javasolja.

Szavazati arány: 100/100

Dr. Böze Barna Zsolt
Fb elnöke

Marián János

Laczkóné Kepes Anikó

Fb tagok

Dr. Dolecsék Miklós
Dr. Dolecsék Mikós

Tóth Józsefné

A kivonatot készítettem és ellenjegyztem
Hatvan, 2012.01.19. Dr. Veres András

VERES ANDRÁS
ügyvéd
3000 Hatvan, Kossuth tér 16. 1/7
Adószám: 42967730-2-30
Telefon/Fax: 37/343-231