

Elfogadva a 67/2023.(V.25.)Öh. sz. határozattal

LÉTA.MED Nonprofit Zrt.

4281 Létavértes, Baross u. 7.

Tel: (52) 592 – 599

Fax: (52) 250 – 387

E-mail: letamed@letamed.hu

Internet: www.letamed.hu

2022. évi

BESZÁMOLÓ

I.előterjesztés

Készítette:

Simonné Varga Csilla

Készült: Létavértes, 2023.05.18.

Példány: 11 példányban, kapják:

1. Menyhárt Károly Létavértes polgármestere
2. Tóth Sándor Álmosd polgármestere
3. Erdős Tibor Bagamér polgármestere
4. Szécsi Tamás Esztár polgármestere
5. Szabó Lukács Hajdúbajos polgármestere
6. Ozsváth István Kokad polgármestere
7. Szabó József Monostorpályi polgármestere
8. Szöllősi Roland Pocsaj polgármestere
9. Simonné Varga Csilla vezérigazgató , Efi irodavezető
10. Vízkeleti János könyvelő
11. Irattár

I. BEVEZETÉS

Ebben az időszakban is mindent megtettünk annak érdekében, hogy kiküszöböljük a tulajdonos önkormányzatok hozzájárulási terhét. Fontos számunkra a tagi önkormányzatokkal való együttműködés és jó kapcsolattartás.

A rendelőintézet törekedett a gyógyítás, rehabilitálás mellett az egészségnevelés, az egészséges életmód gondolatának közvetítésére. Az Egészségfejlesztési Iroda fenntartási időszakára, központi költségvetési elkülönített alapból 25 200 e. Ft. támogatást kaptunk, mely szintén elősegítette működésünket.

A vezetői menedzsment 2022-es év operatív intézkedési terve a folyamatos és gazdaságos működtetés fenntartása, a szakmai színvonal emelése, valamint a minőség további javulását eredményező programok megvalósítása volt. Az intézményi működés valamennyi területét érintően határoztuk meg a megvalósítandó kiemelt és egyéb operatív feladatokat. Az intézmény 2022. évben is megőrizte stabil likviditását.

Határozott véleményem volt és jelenleg is az, hogy minden negatív külső tényező ellenére a -, likviditás megőrzése mellett megvalósítottuk az ezen évekre vonatkozó elképzeléseink döntő részét. Az ésszerű takarékoság az év végére megteremtette a gazdálkodási egyensúlyt, a bevételek fedezték a havi kiadásokat.

Területileg ellátandó települések: Álmosd, Bagamér, Esztár, Hajdúbagosa, Kokad, Létavértes, Monostorpályi, Pocsaj.

A Derecskei kistérséghez 8 település tartozik, betegforgalmuk alakulását az alábbi táblázat szemlélteti.

Település	Beteglétszám (fő) 2019.	Beteglétszám (fő) 2020.	Beteglétszám (fő) 2021.	Beteglétszám (fő) 2022.
Létavértes	23386	15655	17097	19541
Álmosd	3399	2499	2916	3072
Bagamér	3986	2736	3585	3828
Esztár	1220	1160	1395	1689
Hajdúbagosa	1474	1384	1315	1206
Kokad	1261	808	854	885
Monostorpályi	3960	2703	2785	2748
Pocsaj	2435	1979	2153	2685
Összesen:	41121	28924	32100	35654

1.táblázat: Betegforgalom alakulása

II. KAPACITÁSOK BEMUTATÁSA

Az intézmény struktúrája és a szakmák teljesítménye a veszélyhelyzetre való tekintettel, az átlag finanszírozásnak köszönhetően a vizsgált időszakban (2022.01.01 - 2022.12.31) nem elemezhető (nem mutat valós képet).

III. A BETEGELLÁTÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEI

A szakmai-, személyi és tárgyi lehetőségeket megvizsgálva - különösen a mindenkor hatályos 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletben meghatározott feltételeket - megállapítható, hogy a folyamatos és biztonságos betegellátás szempontjából az Intézmény rendelkezik a rendeletben meghatározott szükséges minimumfeltételekkel.

III. 1. A személyi feltételek biztosítása

Menedzsment:

- 1 fő vezérigazgató, Efi irodavezető
- 1 fő vezérigazgató helyettes, Igazgatási menedzser

A beszámoló alapjául szolgál:

- NEAK 2019.évi TVK (veszélyhelyzetre való hivatkozással nem változott)
- Alkalmazottak 2022. évi bér és járulék adatai
- Érvényes szerződéssel rendelkező orvosok vállalkozói díja
- 2022. évi közvetlen és közvetett kiadások
- 2022. évi betegforgalom statisztikája

A szakrendelések biztosítása a közreműködő és egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló szakorvosok és asszisztensek segítségével történik. A létesítmény működtetését 1 fő gondnok, és 2 fő takarító személyzet segíti.

Az Intézmény humán-erőforrás menedzsmentje:

A járóbeteg-szakrendelő bérezési modelljénél vegyes bérezési rendszer került kialakításra.

A vegyes rendszer vállalkozói, alkalmazotti státuszból áll.

Munkakörök	Létszám	Heti óraszámok alakulása
Vezérigazgató	1	40 óra
Efi iroda vezető		20 óra
vezérigazgató helyettes	1	60 óra
Szakorvos	24	263 óra
Általános ápoló	7	280 óra
Röntgen szakasszisztens	1	40 óra
Fizioterápiás szakasszisztens	1	40 óra
Gyógytornász	1	40 óra
Gyógymasszőr	1	40 óra
Takarító	2	80 óra
Gondnok	1	40 óra
Betegirányító	2	80 óra
Informatikus	1	40 óra
Összesen:	43 fő	1063 óra

2. táblázat: Az Intézmény dolgozói

IV. A TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA

Egy-egy szakrendelőt a legjobb kihasználtság érdekében több szakma használ, napi 10-12 órában. A párosításokat egyrészt a szakmai igények, másrészt a szerződött óraszámok figyelembevételével állítottuk össze.

Eszközeink hatékonyan működtethetőek, üzemeltethetőek, továbbá nem csak kimondottan az alapszakma struktúrában szerepeltetett járóbeteg-szakellátásban alkalmazhatóak, hanem a népegészségügyi programok keretében megszervezésre kerülő szűrőprogramokban is.

A legmodernebb orvosi eszközök és IT szolgáltatások érhetőek el az intézményben.

V. TELJESÍTMÉNY

A 2019. évi szezonindex 2020-ban és 2021-ben is az alábbiak szerint alakult:

Teljesítés hónapja	TVK pontszám	Szezonális index	Forint érték
2018. november (január)	7 003 689	8,33 %	13 867 304
2018. december (február)	7 003 689	8,33 %	13 867 304
2019. január (március)	7 001 299	8,33%	13 862 572
2019. február (április)	5 816 368	6,92 %	11 516 408
2019. március (május)	7 986 230	9,50 %	15 812 735
2019. április (június)	6 923 638	8,24 %	13 708 803
2019. május (július)	7 809 137	9,29%	15 462 091
2019. június (augusztus)	7 001 299	8,33%	13 862 572
2019. július (szeptember)	7 001 299	8,33%	13 862 572
2019. augusztus (október)	5 740 945	6,83%	11 367 071
2019. szeptember (november)	7 001 299	8,33%	13 862 572
2019. október (december)	7 755 377	9,23%	15 355 646
Összesen	84 044 269	100,00%	166 407 650

3. táblázat: 2019., 2020., 2021., 2022., Szezonindex

VI. BEVÉTELEK- KIADÁSOK 2022 ALAKULÁSA

Bevételek alakulása

Ssz	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Járóbeteg szakellátás bevételei (1.1+1.2+1.3+1.4+2.)	271 423 338
1.1	NEAK finanszírozás	256 355 700
1.2	Egyezményen alapuló betegellátás bevételei	1 398 000
1.3	Térítéses betegellátás bevételei	2 076 680
1.4	Bérleti díj	1 999 760
2	Értécsökkenés megtérülés	9 593 198
3	EFI (fenntartási időszaka)	25 200 000
4	EFOP eszköz	9 081 314
5	TOP-Plusz Napelem	0
	ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	305 704 652

Kiadások alakulása

Ssz	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	Járóbeteg szakellátás kiadásai (1.1+1.2+1.3+1.4)	271 423 338
1.1	Anyagköltség	9 767 012
1.2	Szolgáltatás jellegű kiadások	36 821 170
1.3	Személyi jellegű kiadások + orvos közreműködői díj	212 264 833
1.4	Egyéb ráfordítások + kamatok + ÉCS (NETTÓ)	12 570 323
2	EFI (fenntartási időszaka) szolgáltatás, ráfordítás	25 200 000
3	EFOP eszköz	9 081 314
4	TOP-PLUSZ Napelem	0
	ÖSSZESEN (1+2+3+4)	305 704 652

Fedezet alakulása

Ssz	Megnevezés	Járóbeteg szakellátás (Ft)	EFI fenntartás (Ft)	EFOP (Ft)	TOP-PLUSZ Napelem	MINDÖSSZESEN
1	Bevétel	271 423 338	25 200 000	9 081 314	0	280 529 852
2	Kiadás	271 423 338	25 200 000	9 081 314	0	280 529 852
	EREDMÉNY (1-2)	0	0	0	0	0

Kiadások

A rendelőintézet ráfordításainak döntő hányadát a bérköltségek, személyi jellegű kifizetések tették ki.

A közvetett kiadásoknál, karbantartással is kellett számolunk.

A közüzemi díjak vonatkozásában 2022. energiafelhasználási adatot vettük figyelembe.

Anyag jellegű ráfordítások:

Anyag jellegű ráfordításoknál a működéshez szükséges anyag jellegű ráfordítások, valamint a szakma részére vásárolt anyag jellegű szolgáltatások szerepelnek. Anyag jellegű ráfordítások másik része a működési engedélyhez kötött kötelező feladat (lift, rágcsáló irtás, veszélyes hulladék megsemmisítés, gép- és eszköz karbantartások, medikai informatikai rendszer stb.)

Személyi jellegű ráfordítások:

Év elején a minimálbér és az elvárt béremelés teljesítéséből eredően a személyi jellegű kifizetések növekedtek. A 100%-os önkormányzati tulajdonnak köszönhetően szakdolgozóink továbbra is részesülhettek a NEAK egyezményen alapuló támogatásában.

Rizikótényezők

2022-ben főként átlagfinanszírozás volt jellemző. Az alábbi finanszírozási rizikótényezőkkel azonban számolnunk kellett: nem várt műszerbeszerzés meghibásodás, drasztikusan emelkedő energiaárak, beszerzéseinket érintő magas inflációs árak.

VII. ÖSSZEGZÉS

A LÉT.A.MED Zrt tevékenységét 2022-ben is egész évben végezte. Működésének megkezdését követően ez a tizenegyedik pénzügyileg lezárt teljes év.

Látható, hogy a cég erősen kontrollált gazdálkodás mellett működött és továbbra is önfenntartó volt. A rendelőintézet működéséhez nem volt szükség a fenntartó települések támogatására.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az éves beszámolót tárgyalja meg és szíveskedjen elfogadni.

Létavértes, 2022.május 18.

Tisztelettel:

LÉT.A.MED
Létavértesi Kistérségi Járóbeteg
Szakellátó és Szolgáltató Nonprofit Zrt.
4281 Létavértes, Baross u. 7.
Cégjegyzékszám: 09-10-000450
Adószám: 1820356-2-09 ②

Simonné Varga Csilla
Simonné Varga Csilla
vezérigazgató