

Tájékoztató

az Almási Balogh Pál Nonprofit Kft. működéséről

Előterjesztő: Dr. Eszenyi Géza
cégvezető, főigazgató főorvos

Ózd, 2013. június 27.

A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény alapján 2012. május 1. napjától az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. egészségügyi közfeladat ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú vagyon állami tulajdonba került.

Az államnak átadott eszközök bruttó értéke 4,011 Mrd Ft, nettó értéke 3,675 Mrd Ft volt. Az egészségügyi közfeladat ellátását továbbra is a vagyonkezelő MEDCENTER Nonprofit Kft. biztosítja, a 100 %-os tulajdonában lévő Almási Balogh Pál Nonprofit Kft. mint üzemeltető-szolgáltatón keresztül.

Tekintettel arra, hogy a Kórház fontos egészségügyi közszolgáltatói szerepet tölt be a város életében, indokolt tájékoztatni a Képviselő-testületet a működéséről.

Kérem a T. Képviselő-testületet a tájékoztatóban foglaltak tudomásul vételére!

Előzmények, valamint jelen működtetési kérdések

Ózd Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot írt ki az egészségügyi közfeladat ellátás működtetésbe adására az ózdi Kórház-Rendelőintézeti Egység vonatkozásában. Ezt a Medcenter Nonprofit Kft. nyerte el 20 éves időtartamra.

A vagyonnevelést azóta is a Medcenter Nonprofit Kft. végzi, az üzemeltető-szolgáltató feladatok ellátására, valamint a munkajogi jogutódlás megvalósítására létrehozta a 100 %-os tulajdonában lévő Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-t (a továbbiakban: Kórház).

2012. május 1-gyel az Önkormányzati tulajdonú vagyon állami tulajdonba került. Ezzel együtt azonban a fenntartó és vagyonnevelő a Medcenter Nonprofit Kft., az üzemeltető-szolgáltató pedig a Medcenter Nonprofit Kft. tulajdonában lévő Almási Balogh Pál Nonprofit Kft maradt.

Az Önkormányzat-Medcenter Nonprofit Kft. szerződésében megjelölt 170 MFt-os egyszeri vagyonnevelői díj megfizetésének ügyében – melyet korábban nem sikerült rendezni – még tárgyalások folynak az Önkormányzat, a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) és a Medcenter Nonprofit Kft. között.

A vagyon állami tulajdonba kerüléséig az Önkormányzat részére átutalásra került az évenkénti 10 MFt+ ÁFA vagyonnevelői díj.

A 2012. április végén elfogadott 2012. évi XXXVIII. törvény lehetőséget adott a GYEMSZINEK, hogy a fent is részletezett magánjogi szerződéseket megváltoztassa és megvalósítsa a teljes államosítást. Ezt a jogot tavaly év végén 1 évvel meghosszabbították.

A GYEMSZI élt ezzel a jogával és közölte a Medcenter Nonprofit Kft-vel államosítási szándékát. A Medcenter Nonprofit Kft. ezt elfogadta, készséges együttműködési szándékát jelezve. 2013. február 6-án a Medcenter Nonprofit Kft. és a Kórház vezetése a GYEMSZI meghívásának eleget téve Budapesten leült tárgyalni a GYEMSZI szakembereivel. Kérésükre a Medcenter Nonprofit Kft. összeállított egy elképzelést a tulajdonosváltás lebonyolítására, azonban azóta a GYEMSZI részéről hivatalos megkeresés sem a Medcenter Nonprofit Kft. sem a Kórház irányába nem történt.

Az állami tulajdonba kerülés elhúzódlásának számos negatív következménye lett a Kórház számára.

- Azon folyamatban lévő Európai Uniósi pályázatoknál, ahol a pályázat az önrész mellett biztosíték adására is kötelezte volna a Kórházat, a Medcenter Nonprofit Kft. már nem tudott e mögé állni, mert a bankok a bizonytalan tulajdonjogi helyzetben erre már nem biztosítottak forrást a vagyonnevelőnek.
- A Kórház dolgozói minden olyan központi forrásból származó jövedelemtől elestek, amelyet az állami működtetésű intézmények dolgozói megkaptak. (egyszeri 95.000 Ft-os juttatás, 2012. január 1-től esedékes béremelés). A Kórház erejét megfeszítve próbálta a dolgozók anyagi veszteségét enyhíteni - az érdekképviselői szervek vezetőivel folyamatosan tárgyalva –, korábban cafetéria juttatással, amely a közel 100.000 Ft-os jövedelemnek mintegy 1/3-át biztosította, ill. 2012. decemberében pedig az az évben esedékes béremelés 3 hónapra jutó összegét fizettük ki – közel 25 MFt értékben. Sajnos ezt a pénzt még gazdálkodási előleg formájában sem sikerült visszakapnunk. A dolgozók között egyre mélyült a feszültség, egyre hangosabban követelték a nekik járó – de a jelenlegi törvény által nem kifizethető – béremelést. 2012. július 30-án Dr. Balogh Zoltán miniszter úr, december 11-én pedig Dr. Szócska Miklós államtitkár úr személyesen jött Ózdra, hogy találkozzék a dolgozókkal. Azt próbálták megértetni, hogy a magán működtetésű cég számára

bérre központi forrásból – a jelenlegi törvények szerint – nem lehet forrást biztosítani. Ígéretet tettek arra, hogy az államosítás befejezése után a dolgozók 2012. január 1-ig visszamenőleg megkapják jogos béremelésüket. Az idő elhúzódása miatt egyfajta politikai nyomást gyakorolva a kórház dolgozói 2013. április 4-én az utcára vonulva adtak hangot követelésüknek. A jelenlegi állapot már nehezen uralható, minden szereplő az államosítás gyors és korrekt lebonyolítását reméli.

Szakmai tevékenység:

Az intézmény ágyszáma és struktúrája 2012. július 1-től megváltozott és ez a változás a kórháznak előnytelen. Megszüntették a 10 év óta jól működő mátrix rendszert, valamint 36-al csökkentették aktív ágyaink számát.

Kórházi osztályok ágyszám struktúrája a következőképpen alakult:

Aktív ágyak száma: 250

Szülészet	20
Nőgyógyászat	10
Sebészet (traumatológia)	30
Belgyógyászat	85
Gastroenterológia (II.pr.)	5
Reumatológia	70
Gyermekosztály	20
KAITO	6
SBO	4

Krónikus ágyak száma: 60

Bel Krónikus	40
Ápolási Osztály	20

A II. progresszivitási szintű 5 ágyas gastroenterológiai kapacitás szakmai előrelépést jelent. Büszkék vagyunk rá, hogy meg tudtuk szervezni az endoszkópos készenlétet, mely a nap 24 órájában biztosítja a sürgős gyomor-vastagbél tükrözéses vizsgálatok elvégzését.

2013. május 1-től sikerült ismét beindítani az ortopédiai szakrendelést, mely hiánypótló.

Humánpolitika:

Orvosi vonatkozásban a fluktuáció az elmúlt évben is magas volt. 8 orvos érkezett és 6 orvos távozott, részletesebben az alábbiakban látható:

Fluktuáció 2012.V.1-től 2013.IV.30-ig:

	<u>érkezett</u>	<u>távozott</u>
orvosok:	4 traumatológus	1 fő ortopéd-traumatológus
	1 sebész	1 belgyógyász
	1 belgyógyász	1 kardiológus
	1 kardiológus	1 audiológus
	1 int.th.szakorvos	1 szülész-nőgyógyász
		1 ált.orvos
szakdolgozók:	19 fő	22 fő

Rendelkezésre álló humánerőforrás 2013. április 30-i állapot szerint összesen 522 fő, megoszlását az 1. melléklet mutatja.

Egyre nehezebb az orvosok ide hozatala, Magyarországon belül az észak-magyarországi kisebb kórházakban az orvoshiány katasztrófális mértéket öltött. Az itt dolgozó orvosok rendkívül leterheltek. Minden osztályon hiányzik a fiatal utánpótlás. Változatlanul az tapasztalható, hogy az új orvosok anyagi igényei alig kielégíthetőek és amennyiben az intézet vezetés rákényszerül a feltételek elfogadására, az megoldhatatlan bérfeszültséghez vezet.

A kórházunkra kiszabott TVK (Teljesítmény Volumen Korlát) olyan alacsony, hogy annak 100 %-os teljesítése sem elegendő a kórház fenntartására. Tavaly nyár óta ennek ellenére sem tudjuk fekvőbeteg vonatkozásban a TVK-t teljesen kitölteni, ennek oka a súlyos orvoshiány mellett a 36 aktív ágy elvétele és a mátrix szerkezet megszüntetése.

Évente részt veszünk a Debreceni Egyetem orvos-állásbörzéjén, prezentációt tartunk, standot állítunk fel, személyes kapcsolatot alakítunk ki a medikusokkal, ösztöndíjat ajánlunk, ennek ellenére munkánk eddig eredménytelen.

Az Önkormányzat vezetése s a helyi politikai vezetés aktívan támogatja az új orvosok letelepedését (Rombauer Alapítvány, lakás lehetőség, óvoda, iskola stb.). Mindezekkel próbáljuk csalogatni a potenciális jelentkezőket.

Kihasználtuk a pályázatok adta lehetőséget és 2 nyertes TÁMOP pályázattal 5 fő és 2 mellékállású szakorvost foglalkoztatunk.

A Minisztérium egyszeri támogatásából (24,5 Mft) új endoszkópos tornyot, 2 EKG készüléket, 2 számítógépet, nyomtatót és szervert szereztünk be.

A 2012. év végén kapott konszolidációs támogatás (85 Mft) kb. fele annak, amit az előző évben kaptunk, így ez a lejárt adósság állományunknak kb. egy negyedét fedezte. Tekintettel arra azonban, hogy fent részletezett okokból a dolgozóknak 3 havi béremelést kifizettünk, ez az arány még rosszabb lett.

2012. május 15-én megrendeztük a Magyar Belgyógyász Társaság Észak-Kelet Magyarországi Szakcsoport Tudományos Ülését, mely mind szakmai tartalmát, mind az ülés körülményeit illetően (Kaszinó) elismerést aratott.

A Magyar-Szlovák határon átnyúló EU-s pályázat megvalósításával telekonzultációs-teleradiológiai rendszert állítottunk üzembe, mellyel rendszeres konzultatív kapcsolatban vagyunk a Kassai Pasteur, a BAZ. Megyei és Sátoraljaújhelyi Kórházzal.

A Központi Radiológiai Osztályon beüzemeltünk egy új direkt digitális felvételiző egységet, mely a Borsod megyében még mindig évenként kötelező tüdőszűrő vizsgálatok igényeit is kielégíti.

Az elmúlt 1 év jelentős szakmai előrelépése, hogy megoldódott a Sebészeti Osztály tevékenységi keretein belül a traumatológiai ellátás, 1 fő ortopéd-traumatológus kolléga főállásban, 4 fő pedig részállásban dolgozik kórházunkban.

Szakedolgozói tevékenység:

Az elmúlt évben már nemcsak orvos- hanem ápolóhiánnyal is szembe kellett néznünk. Bár hivatalosan a mátrix struktúra megszűnt, de a szakápolók átcsoportosítása megkönnyíti az ellátást.

2012. januártól gazdaságossági megfontolásból a Kórház Központi Takarító Szolgálata vette át a Reumatológiai Osztály takarítását változatlan létszámmal, mely növelte a takarítónők terhelését. Az év második felében segítette problémájuk megoldását a Munkaügyi Központtal történő együttműködés, melynek során segítettünk a takarítónők képzésében, ill. pályázati támogatással tudtunk foglalkoztatni 12 fő takarítónőt.

Az osztályok dolgozóinak egy részét munkaruhával láttuk el, mintegy 2,4 MFt értékben, melyben közreműködött az Almási Balogh Pál Alapítvány is.

Nagyban terhelte a kisegítő személyzet munkáját, hogy a kórház régi dokumentációinak áthelyezését kellett megoldanunk a Reuma építés miatt bontásra ítélt épületekből a főépületbe.

Látogatóink között tisztelhattuk az Esztergomi Kórház menedzsmentjét is, akik az intézeti sebktőzés kapcsán kérték a segítségünket.

A debreceni rezidens toborzón túl az ózdi Munkaügyi Központ által szervezett pályaválasztási tanácsadáson több nyolcadikos végzős tanulónak mutattuk be a kórház különböző szakterületeit. Számos tanuló gyakorlati képzésének is helyet adtunk az Intézetben.

Ismét sikerrel rendeztük meg az Egészséges Életmód Tábort a Gyermekosztályon.

Magas szintű szakmai munkájuk elismeréseként számos szakdolgozó kapott elismerést:

- az ápolási igazgató Pro Sanitate kitüntetésben részesült
- kitüntetést kapott a közegészségügyi és járványügyi felügyelőnk
- szakdolgozóink jó helyezést értek el számos megyei szakmai versenyen

A Reumatológiai Osztály fennállásának 25 éves évfordulóján 14 oklevelet és könyv ajándékot osztottunk ki az alapító dolgozóknak.

Összességében elmondható, hogy a nehezedő körülmények, a fokozott terhelés és létszámhiány ellenére a szakdolgozók dicséretesen magas szinten látták el munkájukat.

Vagyonkezelési tevékenység összefoglalása:

A tevékenység részletezése előtt kiemelendő: a pályázatokkal történő kórházi beruházásokat igen jelentősen késlelteti az államosítás elhúzódása. A Reumatológiai-Rehabilitációs pályázat befejezési dátumát még sikerült 1 évvel meghosszabbítani, a napelemes energiaracionalizálási pályázatunkat befejeztük, a TÁMOP pályázatokat biztosíték és önrész hiányában is meg tudjuk valósítani, azonban a kazáncserés KEOP pályázat szigorú biztosíték-önrész feltételeit - tekintettel a szoros határidőre – nem biztos, hogy teljesíteni tudjuk és ekkor ettől elállni vagyunk kénytelenek.

Az Almási Balogh Pál Kórház Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. három üzleti éven van túl. A Vagyonkezelési Szerződés szerint az Önkormányzat 2.799.001 e Ft összegű vagyont adott át kezelésre. Ez a vagyon 2009. október 1-gyel megnövekedett a szakorvosi rendelő felújítás, ill. beruházás 1.186.264 eFt összegével, így lett a vagyon 2010. évi nyitó bruttó értéke 3.985.265 eFt, mely 2011. és 2012. években az elszámolt értékcsökkenéssel módosult.

A vagyonkezelési tevékenység részeként az alábbi feladatkörök említhetők:

1. Kórház területén lévő beruházási tevékenységek:

- A meglévő Reumatológiai Osztály fenntartása, annak gazdaságtalansága jelentős terhet jelent az intézmény számára. Pályázati források bevonásával tervezi az intézmény, hogy a központi telephelyen épít meg egy új reumaosztályt, ami teljes mértékben ki tudja váltani a régit, az ellátás színvonalának jelentős emelése mellett. (TIOP 2.2.4)

Az épület legfőbb szintjén kialakuló – teljes értékű – terület hasznosítására ugyancsak pályázatot nyújtott be az Intézmény (ÉMOP-4.1.2). A Támogatási Szerződés megkötésére sor került. A kivitelezés a Reumatológiai osztály megvalósulásával egyidőben, egy kivitelező közreműködésével történik.

A kiviteli tervek elkészültek. A kivitelezésre a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Mester Építő Kft. nyert lehetőséget. A munkaterület átadására és az alapkő letételére a napokban kerül sor. A munkák befejezésének határideje előreláthatólag 2014. június 30.

- Energetikai korszerűsítési pályázatok:
 - ⇒ 2012. évben sikeresen megvalósult a KEOP 4.4.0. Napelemes pályázatunk: a kórház áramfogyasztása jelentős költséget jelent, ezért a fogyasztás egy részét az épületek megfelelő tájolású tetőszerkezetein elhelyezendő fotovoltaikus rendszer működtetésével csökkentjük.
 - ⇒ Folyamatban van a KEOP 4.9.0. energetikai pályázat, mely az alábbi területeket célozza meg:
 - a. Napkollektorok elhelyezése
 - b. Hőközpontok korszerűsítése: ezen beruházással az elavult rendszert lehet fejleszteni, a korszerű berendezések alkalmazásával jelentős energia megtakarítást lehet elérni.
 - c. Kazáncsere: A rossz hatásfokú, gazdaságtalan rendszert váltjuk fel korszerű berendezések alkalmazásával. A megtérülési számítások itt is jelentős megtakarítási lehetőségeket mutatnak.
 - d. Műtőépület folyadékkihűtőjének cseréje 2 db
 - e. nyílászáró szerkezetek cseréje (a Műtő és az Igazgatási épületen)
 - f. homlokzat hőszigetelés a Műtő épületen

A pályázat végrehajtását nagyban késlelteti az államosítási folyamat húzódása, a biztosíték és önrész kapcsán felmerült problémák.

Fenti pályázatok megvalósulása az intézmény hosszú távú fenntarthatóságának alappillérei lehetnek, így megteremtve a gazdaságos működés kereteit. A megújuló energiaforrások használata jó irány lehet a költségek csökkentésében, a megtérülési mutatók is kedvezőek. Mindezek ellenére, ha az államosítás késik, akkor az önrész

és biztosíték hiánya és a sürgető határidők miatt a KEOP 4.9.0. pályázat megvalósításától kénytelen leszünk elállni.

2. Vagyonkezelésbe és üzemeltetésbe vett eszközök értékének alakulása

Vagyonkezelésbe átvett eszközök

2012 évi nyitó bruttó értéke	3 966 420 e Ft
2012 évi záró bruttó érték	3 966 420 e Ft
2012 évi értékcsökkenés nyitó értéke	266 720 e Ft
Elszámolt értékcsökkenés	92 661 e Ft
2012 évi záró értékcsökkenés	359 381 e Ft
Eszközök nettó értéke 2012. december 31-én	<u>3 607 039 e Ft</u>

Üzemeltetésre átvett eszközök

2012 évi nyitó bruttó értéke	44 409 e Ft
2012 évi záró érték	44 409 e Ft
2012 évi értékcsökkenés nyitó értéke	35 148 e Ft
Elszámolt értékcsökkenés	5 604 e Ft
2012 évi záró értékcsökkenés	40 752 e Ft
Eszközök nettó értéke 2012. december 31-én	<u>3 657 e Ft</u>

4. Folyamatban lévő beruházások összege: 199 993 e Ft

174 872 e Ft a TIOP 2.2.4/09/1 sz. pályázathoz

7 955 e Ft a KEOP 2011-4.9.0 pályázathoz

2 139 e Ft a HUSK 0901/1.4.1. pályázathoz

13 650 e Ft az ÉMOP-4.1.2/A-11 pályázathoz

1 378 e Ft a HUSKROUA/1101 pályázathoz

Finanszírozás, gazdálkodás:

A magyar egészségügyre jellemző forráskivonás és alulfinanszírozottság a halmozottan hátrányos körülmények között dolgozó kórházakban – így nálunk is – nagyobb jelentőséggel bír. 2012. július 1-től érezzük annak komoly negatív hatását, hogy megszűnt a gazdaságosabban működtethető mátrix rendszer, 36 aktív ágyal csökkent az ágyszámunk és a nagyfokú orvoshiány megnehezíti az egyébként alacsonyra szabott fekvőbeteg TVK teljesítését. Megjegyzendő, hogy a járóbeteg TVK-t havonta kb. 40 %-kal teljesítjük túl.

A független könyvvizsgálói jelentés validálta az általunk leírt adatokat. Megállapította, hogy a kórház 2012. évi beszámolója szerinti eszközök és források egyező végösszege 1.246.815.000 Ft. A mérleg szerinti eredménye viszont – 120.684.000 Ft veszteség.

A jelenlegi finanszírozás elégtelen. A finanszírozás nyújtotta bevételi lehetőségünk, a 2012. július 1-től érvénybe lépett struktúra átalakítás következtében a fekvőbeteg ellátásban havi 16 súlyszámmal növekedett. Ezzel szemben a mátrix működés megszüntetésével, a korábban ebből adódó rugalmas lehetőségeinket nem tudjuk kihasználni, mely bevétel kiesést eredményez, főként a belgyógyászati osztályon. Kórházunk a legnagyobb spórolás és optimális teljesítés mellett is veszteséget termel, ez átlagosan 20-25 MFt/hó. Gazdálkodásunkat negatívan érintette a mátrix szerkezet megszűnése mellett az ÁFA mértékének növekedése, a minimálbér emelés, a közüzemi díjak növekedése, valamint az infláció és nem utolsósorban 2012. július 1-től a 36 aktív ágy csökkentése.

A meghatározott TVK nem elegendő a Kórház ellátási területéhez tartozó lakosság betegellátásához, nem elegendő a gazdaságos működtetéshez. A vezetés kérelemmel fordult a NEFMI államtitkárához 1731 súlyszám és közel 49 000 000 német pontnak megfelelő TVK emelésre, a felhozott indokok sem hoztak eredményt, így a megtett belső gazdaságossági intézkedések ellenére minden hónapban nő az intézmény adóssága. 2011. év végén 166 MFt konszolidációs pénzt kapott a kórház, melynek egy részét a lejárt tartozások rendezésére, címkézetten lehetett felhasználni. A felhasználást a KEHI utólagosan ellenőrizte és mindent rendben talált. 2012. év végén a korábbi évinek mintegy felét, 81.331.973,- Ft-ot kaptunk konszolidációs támogatásként. Ez a folyamatosan növekvő adósság töredékének kiegyenlítésére volt csak elegendő.

Tovább nehezítette gazdálkodásunkat az a tény, hogy a kórház egészségügyi szakdolgozóinak 2012. év végén, egyszeri bérkompenzációt biztosítottunk, melynek összege: 24.622.543,- Ft volt. Ez az egészségügyi ágazatban történt visszamenőleges béremelés 3 havi összegének felelt meg. Ennek fedezetére 2013. év elején finanszírozási-gazdálkodási előleget próbáltunk meg felvenni, sikertelenül. A miniszteri és államtitkári ígérek szerint a kórház dolgozói akkor kapják meg a visszamenőleges béremelést, ha az államosítás megtörténik.

2012. évben az elvárt alapbéremelést, valamint bérkompenzációt alkalmazottainknál végrehajtottuk, ennek havi összege járulékkal 6.611.160 Ft, melyre fedezetet központi forrásból nem kaptunk, emiatt ebben az évben a korábbi évek cafeteria juttatását már nem tudtuk biztosítani.

Az OEP bevételhez viszonyított bér arány (közreműködői díjakat is figyelembe véve):

2009. 04. 01. – 12. 31. időszakban: 76,7 %

2010. 01. 01. – 12. 31. időszakban: 71,63 %

2011. 01. 01. – 12. 31. időszakban: 68,00 % (A csökkenés a TÁMOP pályázat, a rezidensi képzés támogatás és a Munkaügyi Központ által kiközvetített dolgozók bértámogatásának köszönhető)

2012.01.01-12.31. időszakban: 74,5% (A növekedés oka az egyre kisebb mértékű finanszírozás, a bevétel csökkenése)

Az Almási Balogh Pál Nonprofit Kft. 2012. évi beszámolója szerint az eszközök és források egyező végösszege 1.246.815 E Ft, a mérleg szerinti eredmény -120.684 E Ft veszteség.

Gép-műszer beszerzések:

Gép-műszer beszerzéseink elsősorban a jelenlegi funkciók biztonságosabbá tételét célozzák meg. Újfajta beavatkozást egyelőre nem tervezünk, a közelmúltban üzembe állított jó minőségű endoszkópos torony és EKG készülékek is ezt a célt szolgálták.

Megállapítható, hogy informatikai berendezéseink sokkal nagyobb ütemben szorulnának cserére, elhasználtak, többségében korszerűtlenek. Kb. 2 éven belül cserére szorul mindkét ultrahang készülékünk ill. középtávú terveinkben makacsul szerepeltetjük a CT beszerzését.

Gép-műszer beszerzést részleteiben a 3. számú melléklet tartalmazza.

Pályázatok:

Az eddig elnyert, ill. folyamatban lévő táblázatok megnevezését, összköltségét és jelenlegi állását a 2. mellékletekben (a,b,c) foglaltuk össze.

Ózd, 2013. május 27.

Dr. Eszenyi Géza
cégvezető
főigazgató főorvos

HUMÁN ERŐFORRÁS

2013. április 30-i állapot szerint

* orvos:	57,35 fő
- ebből:	
alkalmazott:	21,25
közreműködő:	36,1
* szakdolgozó:	337,25 fő
* egyéb:	127,4 fő
Összesen:	522 fő

KIMUTATÁS

folyamatban lévő pályázatokról

s. sz	Program neve	Projekt					
		Megnevezése	Azonosítója	Összköltsége	Intenzitása	Eredménye, pénzügyi állása	Megvalósítás időpontja
1.	ÚSZT környezet és energia Operatív Program	Épületenergetikai fejlesztések, megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva	KEOP-4.9.0/11-2011-0010	190.790.000 Ft	60 %	Folyamatban lévő projekt, pénzügyi elszámolás még nem történt. Biztosítékkadás kérdése miatt a projekt jelenleg áll.	2013.
2.	ÚSZT	Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a fekvőbeteg szakellátásban	TIOP-2.2.4/09/1-2010-0008.	1.655.710.229 Ft	90 %	Folyamatban lévő projekt, pénzügyi elszámolás 3 esetben történt.	2010-2014.
3.	Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 (HUSK-ETE)	Miskolc-kassai Telemedicina Rendszer	HUSK/0901/1.4.1/0154/03	24.930 Euro	95 %	Folyamatban lévő projekt, pénzügyi elszámolás 1 esetben történt	2011-2013.
4.	ÚSZT	Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése	ÉMOP-4.1.2/A-11-2012-0001	302.469.300 Ft	95%+5% VÁTI= 100 %	Folyamatban lévő projekt, pénzügyi elszámolás nem történt	2013-2014.
5.	ÚSZT	Foglalkoztatás támogatása eu. intézmények számára	TÁMOP 6.2.4.A/1-2012-0006.	49.992.000 Ft	100 %	Folyamatban lévő projekt, pénzügyi elszámolás 1 esetben történt	2013-2015.
6.	ÚSZT	Képzési díj és ösztöndíj támogatása az intézmények számára a konvergencia régiókban	TÁMOP-6.2.2/A/11/1	98.203.714 Ft	100 %	Folyamatban lévő projekt, pénzügyi elszámolás nem történt	2013-2014.

Ózd, 2013. május

KIMUTATÁS**pénzügyileg lezárt pályázatokról**

s. sz	Program neve	Projekt					
		Megnevezése	Azonosítója	Összköltsége	Intenzitása	Eredménye, pénzügyi állása	Megvalósítás időpontja
1.	Európai Regionális Fejlesztési Alap	Egészségügyi információtechnológiai fejlesztés az elmaradott régiókban	HEFOP-4.4.1-P-2004-07-0002/4.0	46.172.000 Ft	100 %	Pénzügyileg lezárva, jelenleg is működik a megvalósított program szerint	2008.
2.	ÚSZT Környezet és Energia Operatív program	Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia, valamint biometán termelés	KEOP-4.4.0/A/09-2010-0052.	185.643.750 Ft	70 %	Pénzügyileg lezárt projekt	2012.
3.	UMFT	Foglalkoztatás támogatása eü. intézmények számára	TÁMOP-6.2.4/A/09/1-2010-0030.	49.099.250 Ft	100 %	Pénzügyileg lezárva, fenntartási időszakában tart a projekt.	2013.

Ózd, 2013. május

KIMUTATÁS**benyújtott, illetve elbírálás alatt lévő pályázatokról**

s. sz	Projekt				
	Megnevezése	Azonosítója	Összköltsége	Intenzitása	Eredménye, pénzügyi állása
1	Határokon átnyúló együttműködés pszichiátriai válsághelyzetek megelőzésére és kezelésére	HUSKROUA/1101	149.656 Euro (magyar rész)	95 %	Támogatási szerződés aláírása folyamatban van
2	Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben	TÁMOP-6.1.2/LHH/11/B	85.000.000 Ft	100 %	Támogatási szerződés aláírása folyamatban van

Ózd, 2013. május

2012.-2013. évi tárgyeszköz beszerzés

Tárgyi eszköz 2012.

Fők. sz.	Felhasználó	Ész. köz. azon. o. s. (K)	Készletk. neve	E-útó	Üzenbeh. dátuma	Szállító	Sz.sz.	S/	Forrás
113			113 Vagyoni értékű jogok aktívált értéke:						
1231			1231 Időgen épületek						
	Röntgen	66	Védőkötény	129 764	2012.04.03	Protec HungaryKft.	2012/S1471		saját
	Röntgen	67	Pneumoclon beöntő készülék	92 901	2012.04.17	Futurmed Kft.	2012/S1742		saját
	Röntgen	69	Hasi transducer	1 079 500	2012.10.08	Baromed Kft.	2012/S4794		
1311	Gyerekosztály	71	Infúziós pumpa	422 830	2012.12.10	Plex-Com-MedikKft.	Egy Sziv a gyermekekért Alapítvány Ajándék		
		1311	Orvosi műszerek, berendezések felszerelések	1 725 025					
	Élelmezés	70	Hűtőszekrény Gorenje	127 995	2012.06.27	Kápolnai Kft B	2012/S3056		saját
1411			1411 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések:	127 995					
	Kp.lelítő	66	OKI ES-4180 multifunkcionális nyomtató	158 800	2012.04.23	Digit Center	Alapítvány		
1432			Számítástechnikai eszközök:	158 800					
			Aktívált TE összesen:	2 011 320					

Tárgyi eszközök 2013.

Fők. sz.	Fel. használó (K)	Esz. köz. azonosító (K)	Készülék neve	Bruttó	Üzemb. Dátuma	Szállító	Sz. sz.	S/
113	13A 79		ESET Endpoint Antivirus Bussines Edition	268 369	2013.02.21	se Communications Magyarország	S/1080	
	13A 80		ESET Mail Security for Linux /BSD	81 915	2013.02.13	se Communications Magyarország	S/1080	
			113 Vagyoni értékű jogok aktivált értéke:	350 284				
1231			1231 Idegen épületek	-				
1311	8 72		Pulsoximéter	514 731	2013.01.24	Plex-Com -Medik Kft	Egy szív a Gyermekekért Alapítvány (adomány)	
	4 103		Optika 30 fokos 4mm, 1.75mm	627 758	2013.04.19	Medline Kft.	S/1883	
			Olympus videóendoszkópos torony	18 219 420		Anamed Kft.		
			Manuális endoszkóp tisztító	1 144 270		Anamed Kft.		
			1311 Orvosi műszerek, berendezések felszerelések	20 506 179				
1411								
			1411 Egyéb gépek, berendezések, felszerelések:	-				
216A 73			Számítógép	133 096	2013.03.08	Digit-Center Kft.	Alapítvány	
13A 74			Számítógép	133 096	2013.03.08	Digit-Center Kft.	Alapítvány	
216A 75			Monitor	27 940	2013.03.08	Digit-Center Kft.	Alapítvány	
13A 76			Monitor	27 940	2013.03.08	Digit-Center Kft.	Alapítvány	
13A 77			Monitor	27 940	2013.03.08	Digit-Center Kft.	Alapítvány	
13A 78			Monitor	27 940	2013.03.08	Digit-Center Kft.	Alapítvány	
18 81			Laptop	127 000	2013.03.01	2011.Év Kórhaza	Nyeremény	
1432								
			1432 Számítástechnikai eszközök:	504 952				

2013-05-2414-40

Széke Andrásné]

Aktivált TE összesen: 21 361 415