



## LUMNICZER SÁNDOR KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET

9330. Kapuvár, dr.Lumnitzer Sándor u.10. Pf.34.

Tel.:96/596-500 Fax: 96/242-224

E-mail: kapuvari\_korhaz@vivamail.hu



EN ISO 9001:2008

Zertifikat Nr. 20 100 9839

„ÉRBETEGEK MEKKÁJA: KAPUVÁR ®”

Tisztelt Képviselő Testület!

A kapuvári Lumnitzer Sándor Kórház-Rendelőintézet életében a 2009-2010 év az Angiológia ill. járóbeteg projekt beruházásairól szolt, 2011-s évet a kórházi nagyberuházások töltötték ki. A finanszírozási alap megteremtéséhez szükséges volt az infrastrukturális átalakítások alatt is teljes betegellátási kapacitásunk kihasználására. Mint Önök előtt is ismeretes a társadalombiztosítási alpból fix összeg nélkül, teljesítmény függvényében részesültünk. Ezen teljesítmény finanszírozásnak része az un. felső korlát, így pl járóbeteg ellátási mutatóink bár örvendetesen magasak, finanszírozásban csak az Intézményre meghatározott felső korlát eléréséig kaphattunk támogatást. Fekvőbeteg osztályaink kihasználtsága 100%-nak mondható. Angiológiai speciális kezeléseinkre a várólista közel egy év, várakozók száma 8-900 fő. Amennyiben szállását a beteg meg tudja oldani, 3-4 héten belül hozzájuthat országos hírű kezelésünkhöz.

Ez év november hónapban várható az angiológiai pályázatban megkapott 115 ágyról 134-ágyra történő bővítés, mely némiképpen enyhítheti a betegek várakozását.

A Kistérségi járóbeteg központ pályázati megújulását követően 2011 október 1-től a Harris Otthonápolási központ közreműködésével elindult az otthoni szakápolás intézménye, s a működési, finanszírozási szerződés meglétével november elsejétől megkezdődött Nappali kórházi szolgáltatásunk, valamint új rendelési időkkal járóbeteg szakellátásunk is zöld utat kapott. Ez utóbbiban a korábbi évek kihasználtsága, szakrendelői megkeresések száma alapján lakossági igényeknek megfelelően igyekeztünk elfogadtatni a rendelési időket. Össz óraszámunk változatlan maradt, de ezen belül nőtt a nagy forgalmú gastroenterológia, kardiológia, belgyógyászat, gyerekpulmonológia rendelési ideje, csökkent a gyerekgyógyászat.

Beszámolónkban külön fejezetet rendeltünk az egynapos sebészet bemutatásának, mely dinamikus fejlődésének jelenleg a finanszírozási korlát szab határt.

A megnövekedett igényekhez, ellátási színvonalunk emelkedéséhez a szakdolgozói, szolgáltatói létszám bővítéskor Kapuvár, Kapuvár környéki munkavállalókat, szakdolgozókat kerestünk. Rehabilitációs munkaképességű dolgozók megfelelő helyen történő foglalkoztatásával szinte teljes értékű munkaerőt nyertünk.

Beruházásaink tervezésében két fő célt követtünk: **A nagypályázatokból kimaradt osztályrészek, szakterületek infrastrukturális felzárkóztatása, a korábbi évek során elmaradt felújítási munkálatok elvégzése.**

A belgyógyászati osztály átépítése, bővítése napjainkban fejeződött be. A 2011-s év a Dénesfai pszichiátriai intézet karbantartásának éve is. Új környezetbarát szennyvíztisztító próbaüzem alatt áll, a kastélyépület elektromos hálózatának teljes cseréje megtörtént. A tálalókonyha átépítését követően munkaerő kapacitásunktól függően az épület belső átfestését is tervezzük.

A megnövekedett dolgozói létszám komfortos elhelyezéséhez a régi labor területén új öltözői blokkot alakítunk ki teakonyhával, a járóbeteg pályázatnak áldozatul esett könyvtár ismételt kialakítása történik meg a kornak megfelelően internetes hozzáférés biztosításával. Ugyanezen az épületrész , mely a fizioterápiás részleggel közvetlen szomszédságában van, a megnövekedet igény miatt kezelőhellyel bővül. Gyakorlatilag minden ablakot kicseréltünk, a tetőket felújítottuk, ahol kellett lecseréltük.

**A másik missziós törekvésünk a lakossági gyógyításhoz a meglévő szakmai tudáskapacitás mellé a gazdaságilag megengedhető legmagasabb színvonalú műszerezettség biztosítása.**

Még 2008-ban kérdőíves felmérést végeztünk a szakrendelők, fekvőbeteg osztályok, diagnosztikai osztályok körében a szükséges műszercserékkel, műszerfelújításokkal kapcsolatosan. A visszakapott mintegy 140 tételt tartalmazó listán prioritási sorrendet állítottunk fel, kiválogattuk a nagy értékű műszereket, minimumfeltételhez szükséges eszközöket. Ezt vetettük össze a pályázati műszerrendeléssel, ill. közbeszerzést írtunk ki. Közbeszerzésünk eredményes volt, november vége a teljesítési kötelezettség, többek között új altatógépet, műszereket az egynapos sebészethez, video gasztroendoszkópos tornyot, gyógytornaágyakat, speciális fektető székeket infúziós kezelésekhez(nappali kórház), fizioterápiás eszközöket várunk, 60 millió Ft értékben.

1 hónappal ezelőtt a kérdőívet a szakrendelők segítségével felfrissítettük, kiegészítettük. Még ez évben tervezzük a laborműszerezettség fejlesztését, ill. az elmaradt eszközpótlások, kiegészítések közbeszerzési kiírását.

Mint a fenti felsorolásból is kitűnik, elkötelezettségünk, hogy a 2007-ben „megcsonkított kórház” az ellátandó térség teljes vertikumát lefedje, európai szintű épületegyüttessel, és műszerezettséggel.

Mindehhez alapvető feltétel a működési stabilitás megtartása.

Beruházásaink teljes kimutatását a pénzügyi beszámoló tartalmazza.

Fontosnak tartottam kiemelni az intézmény energia- fűtés-vízfogyasztás egyenlegét, mint bizonytalansági tényezőt.

Része a beszámolónak a szakdolgozói helyzet, ill. az egynapos sebészet.

Dr. Benedek Zoltán  
Főigazgató

Kapuvár, 2011.november 13.

## A Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet

### 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásának szöveges értékelése,

#### a 2010-2011 évi beruházások alakulása.

#### 1/ A feladatellátás általános értékelése

- An intézmény meghatározó bevételi forrása 87,44%-ban OEP finanszírozás volt, amelynek túlnyomó része a teljesítmény alapján realizálódott.
- A feladatok ellátásához szükséges személyi feltételek rendelkezésre álltak. A bázisidőszak második felében lehetősége volt az intézménynek a minimum feltételek teljesítése érdekében munkaerő felvételre (szakápoló, fizioterápiás szakasszisztens, gyógytornász.), valamint a tárgyidőszakban a recepció új feladatkörként jelentkezett, így az átlagos statisztikai állományi létszám az idei évre (teljes időszak) a 246 főről 271 főre emelkedett.
- A Kjt, valamint annak végrehajtási rendelete szerint az év elején csak a soros előlépők esetében történt béremelés. Jubileumi jutalom a Kjt alapján 14 fő részére került kifizetésre a vizsgált időszakban.
- A pénzforgalmi adatok szerint az összkiadás 61,10%-át a bér- és járulék kifizetések tették ki. az intézmény kötelezettségvállalást csak a szabályzatban meghatározott keretek között vállalt és teljesített.
- 2011. évben a kórház a fekvőbeteg angiológia-mozgásszervi rehabilitációs osztálya továbbra is 115 ágyszámmal, a Dénesfán működő pszichiátriai rehabilitációs osztály 105, valamint a krónikus belgyógyászat 58 ágyszámmal működött.
- An intézmény teljesítménye két hónapos eltolódással jelenik meg bevételként, ezért bizonyos határok között a bevétel kiszámítható. az OEP finanszírozás amortizációs hányadot nem tartalmaz, a tevékenység valós költségét nem veszi figyelembe. A teljesítmény alapú finanszírozás súlyszám és pontértéke a tényleges ráfordításokat nem tükrözi, a humán- és dologi kiadásokat teljes mértékben nem foglalja magába.
- An intézmény központi támogatásban részesült az önkormányzattól a prémium évek program keretében (1.407 e Ft), valamint a munkaügyi központ által a tartós munkanélküli foglalkoztatására tekintettel (250 e Ft).

2/ Intézményi kiadások

- A feladatellátás személyi feltételei

A bér- és munkaadót terhelő járulékok az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2011. EI	2011.I-III.név teljesítés	Teljesítés %-a
Rendszeres szem.jutt.	466.622	306.792	65,74
Nem rendsz.szem.jutt	67.802	57.889	85,38
Külső szem.jutt.	23.139	13.701	59,21
<b>Személyi jutt. össz.</b>	<b>557.563</b>	<b>378.382</b>	<b>67,86</b>
Munkaadót terh.jár.	151.241	98.236	64,95

An intézmény **bruttó átlagkeresetének** alakulása:

Megnevezés		Átlagkereset Ft/hó
Betegellátás	szakorvos	303.262
	szakdolgozó	143.660
	takarító	86.434
Működtetés	felsővezetés MT szerint	514.167
	gazdasági hivatal	132.787
	anyaggyártás	95.781
	üzemeltetés	107.698
	élelmezés	114.507
<b>Összesen intézményi szinten</b>		<b>138.098</b>

- A feladatellátás tárgyi feltételei

Dologi kiadások alakulása:

Megnevezés	2011. EI	2011.I-III.név teljesítés	Teljesítés %-a
Készletbeszerzés	211.109	104.002	49,26
Szolgáltatási kiadás	96.505	83.839	86,88
Vásárolt közszolg.	15.309	642	4,19
ÁFA	30.671	58.084	189,38
Egyéb dologi kiadás	44.640	48.679	109,05

A dologi kiadások az előirányzathoz képest 76,07%-os szinten teljesültek annak ellenére, hogy az egyes kiadási jogcímek között arányeltolódás mutatkozott. az építési engedélyhez kötött beruházások miatt a fordított adó összege 18.233 e Ft-ot tett ki.

A szállítói kötelezettségek összege 13.882 e Ft, amelyből lejárt tartozás nem volt.

### 3/ Bevételi források és azok teljesülése

A meghatározó bevételek alakulása a vizsgált időszakban:

Megnevezés	2011. EI	2011.I-III.név teljesítés	Teljesítés %-a
Saját bevétel	62.850	80.685	128,38
Támogatásértékű bev.	1.038.096	809.773	78,00
-ebből OEP	999.440	783.035	78,35
Fenntartó támogatása	5.023	8.309	165,42

An intézmény saját működési bevételei: intézményi térítésköteles ellátási díjak, alkalmazottak étkezési költségtérítése, az alaptevékenység keretében végzett vendégétkéztetések, bérleti díjbevételek, illetve kamatbevételek.

A kamatbevételek a vizsgált időszakban (28.068 e Ft) meghaladták az előirányzat (15.500 e Ft) mértékét.

Az intézmény a 2010. évben két EU-s pályázatot nyert.:

TÁMOP-6.2.2/A-09/2

Képzési díj támogatása az intézmények számára--- „Kompetenciafejlesztés és továbbképzés a Lumniczer Sándor Kórház-RI dolgozói számára” című projekt a személyzet képzését, továbbképzését tűzte ki célul.

A pályázat alapján igyekszünk minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt minél jobban illeszkedő humánerőforrást biztosítani a szakképzésekkel. A projekt keretében 1 fő foglalkozás-egészségügyi szakápoló, 1 fő epidemiológiai szakápoló, 1 fő kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, 1 fő műtőssegéd képzés és 108 fő stresszkezelési és regenerációs képzésbe került bevonásra.

A képzések befejezésének határideje 2012. május. az igényelt támogatás összege közel 28 mill. Ft.

TÁMOP-6.2.4/A/09/1

„Foglalkoztatás támogatása az egészségügyi intézmények számára”

A projekt lehetővé tette az alkalmazni kívánt szakdolgozók foglalkoztatásának támogatását.

az erőforráshiánnyal érintett szakmai területeink esetében 5 fő gyógytornász, 2 fő dietetikus, 2 fő fizioterápiás szakasszisztens foglalkoztatását jelenti.

A pályázat keretein belül 24 hónapos időtartamra vállalnunk kell a munkavállalók foglalkoztatását.

A támogatás összege közel 50 mill. Ft.

2010. májusától a munkaerő toborzást, kiválasztást megtettük és a munkavállalókat foglalkoztatjuk.

A pályázatokkal kapcsolatos elszámolások az idei évben is folyamatosan történtek, ennek eredményeként a benyújtott kifizetési kérelmekre 4.168 e Ft összeget realizált az intézmény.

4/ An intézménynek jelenleg is 300.000 Ft részesedése van az ÉD-Regionális Mosodánál. A tavalyi év után az intézmény 5.000 e Ft osztalékot realizált.

5/ Bevételek és kiadások alakulása intézményi szinten:

Megnevezés	2011 mód. e.i. e Ft	2011.09.30 teljesítés eFt	Teljesítés %
Személyi kiadások	560 131	378 382	67,55%
Munkaadót terhelő járulékok	151 934	98 236	64,66%
Dologi kiadások ÁFÁ-val	398 255	302 960	76,07%
Mük.célú pénzeszköz átadás		100	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 110 320</b>	<b>779 678</b>	<b>70,22%</b>
Intézményi beruházás ÁFÁ-val	305 000	60 656	19,89%
Intézményi felújítás ÁFÁ-val	293 206	164 190	56,00%
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>598 206</b>	<b>224 846</b>	<b>37,59%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 708 526</b>	<b>1 004 524</b>	<b>58,79%</b>
Intézményi működési bevételek	62 850	80 685	128,38%
Támogatásértékű működési bevételek	38 761	18 429	47,55%
Bevétel TB alaptól	999 444	783 035	78,35%
Felügyeleti szervtől kapott támogatás	8 200	8 309	101,33%
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 109 255</b>	<b>890 458</b>	<b>80,28%</b>
Tőkejellegű bevétel(osztalék)	5 000	5 000	100,00%
Pénzforg. nélküli bev. (előző évi pénzmaradvány) felhalmozásra	594 271	594 271	100,00%
<b>Tőkejellegű bevételek összesen:</b>	<b>599 271</b>	<b>599 271</b>	<b>100,00%</b>
<b>Bevétel összesen:</b>	<b>1 708 526</b>	<b>1 489 729</b>	<b>87,19%</b>
<b>Működési bevétel/kiadás egyenlege</b>	<b>-1 065</b>	<b>110 780</b>	
<b>Felhalmozás bevételek egyenlege</b>	<b>1 065</b>	<b>374 425</b>	

A 2011 I-III n. évi gazdálkodását a kiegyensúlyozottság jellemezte, a működési bevételek fedezetet nyújtottak a folyó kiadásokra. A 2011 III negyedévet jelentős bevételi többlettel zártuk, köszönhetően a közel 100 %-os kihasználtságnak, és a finanszírozás stabilitásának. 2011 1-9 havi gazdálkodásának eredményeként 1 hónapi átlag bevételt meghaladó 110 780 e Ft működési tartalékot képeztünk.

az előző évekből származó 594 271 e Ft pénzmaradvány a felhalmozási kiadásaink forrása, 2011 1-9 hó tényleges felhalmozási kiadása 224 846 e Ft, a 2011 évet terhelő kötelezettségvállalásunk 277 062 e Ft. az első III. negyed évben összesen 501 908 e Ft az eddig lekötött illetve felhasznált felhalmozási keret. az előző évek tartalékaiból még rendelkezésre áll 92 363 e Ft.

A 2010-2011 évi beruházások, felújítások, kötelezettségvállalások feladatokén, illetve projektekhez kapcsolódóan a következők szerint alakultak:

Adatok Ft

<b>Beruházás/felújítás 2010-2011. évben</b>					
		2010 év	2011 év	2011 várható	Összesen:
<b>1</b>	<b>Angiologia projekt</b>	Ft	Ft	Ft	
2010	Tetőcsere	4 915 971			
2010	Tűzivíz rendszer kiépítése	3 370 922			
2011	CO2 jelző, szellőző és kádelszívás		1 180 237		
2011	Öltözők, kötöző karbantartás		731 964	1 000 000	11 199 094
<b>2</b>	<b>Járóbeteg projekt</b>				
2010	távhő kiváltás	2 951 038			
2011	távhő kiváltás		797 394		
2011	orvosi gáz többletmunka		3 839 575		
2011	átszámlázott többletmunka		66 250 000		73 838 007
<b>3</b>	<b>Krónikus belgyógyászat</b>				
2010	Nyílászárók cseréje	2 397 000			
2010	Lift	696 500			
2011	Lift		17 941 067		
2011	Rekonstrukció+4 kórterem		61 885 810	113 832 855	
2011	Nővérállás emelet földszint		5 174 711	1 465 473	203 393 416
<b>4</b>	<b>Dénesfa</b>				
2011	Elektromos hálózat felújítás		13 135 031		
2011	Szennyvíztisztító		22 596 542	33 387 623	
2011	konyha karbantartás		1 582 703	800 000	71 501 899
<b>5</b>	<b>Lakásfelújítás</b>				
	Lakás felújítás I		1 860 850		
	Lakás felújítás II		1 615 721		3 476 571
6	Sterilizáló 1 napos sebészet		9 611 211		9 611 211
7	Parkoló		1 681 125		1 681 125
	<b>összesen:</b>	<b>14 331 431</b>	<b>209 883 941</b>	<b>150 485 951</b>	<b>374 701 323</b>

Azz épület felújítások egy részét saját rezsiz felújításként végeztük. 2010 évben a B épület nővérállás, 2011 évben a dénesfai konyha illetve a volt labor átalakítását felújítási munkái során saját dolgozóink munkaóráinak értéke 5 169 643 Ft volt. Jelenleg folyamatban van az A épület röntgen folyosó és váróterem padozat felújítása, várható költség 700 000 Ft.

A projektekhez kapcsolódó bútorzatot saját erőből egészítettük ki, iratszekrények, székek, asztalok íróasztal, műszerszekrény vásárlására 2 050 626 Ft-ot fordítottunk, a B épület krónikus belgyógyászat bútor kötelezettségvállalás a nővérállások és nővérszobák bútorozására 650 000 Ft, kötelezettséget vállaltunk.

A 2011 évi gép-műszer vásárlások, kötelezettségvállalások feladatokként, illetve projektekhez kapcsolódóan a következők szerint alakultak

eszköz vásárlás	Költséghely	Szerződés/meg- rendelés szerinti Ft	Pénzügyileg rendezett Ft	2011 évben várható Ft
<b>angiológia/járó projekt</b>				
Optikai gerinc	angiológia/járó projekt	800 000	800 000	0
Gép, műszer beszerzés min.felt.sz.		62 475 000	0	62 475 000
Beléptető/kamera rendszer	Kórház	3 568 750	3 568 750	0
Konyhai eszközök	Élelmezés	1 548 000	1 548 000	0
Számítástechnikai eszközök, szoftver	angiológia/járó projekt	2 239 000	2 239 000	0
klímarendszer szabályozása	járó projekt	2 500 000	390 500	2 109 500
Takarítógép	járó projekt	1 738 000	1 738 000	0
<b>angiológia/járó projekt összesen:</b>		<b>74 868 750</b>	<b>10 284 250</b>	<b>64 584 500</b>
<b>eszközpótlás/minimum feltétel</b>				
Takarítógép	Krónikus bel.	356 250	0	356 250
Nagyfrekvenciás vágókészülék	1 napos sebészet	1 580 151	0	1 580 151
VAMOS gázmonitor	1 napos sebészet	450 000	450 000	0
Gyógyszerhűtő	Gyógyszerraktár	233 750	0	233 750
Egyéb gép, ber.	Kórház	1 019 850	1 019 850	0
Személygépjármű	Kórház	4 773 000	4 773 000	0
Beléptető/kamera rendszer	Dénesfa	1 613 363	750 000	863 363
Önjáró fűnyíró	Dénesfa	875 340	0	875 340
<b>eszközpótlás/minimum feltétel összesen:</b>		<b>10 901 704</b>	<b>6 992 850</b>	<b>3 908 854</b>
<b>összesen:</b>		<b>85 770 454</b>	<b>17 277 100</b>	<b>68 493 354</b>

2010 évben eszközbeszerzéseink az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Beszállító	Költségviselő	Érték Ft
<b>projektekhez kapcsolódó</b>			
Mosó-fertőtlenítő	Anamed Kft	Gastro	5 501 813
Takarítógép	Buda-Clean	Angiológia	1 623 750
Szemészeti eszközök	Medicontur Kft	Szemészet	6 300 000
Endoszkóp	Endoskop Kft	Fülészet	795 645
<b>projektekhez kapcsolódó összesen:</b>			<b>14 221 208</b>
<b>eszközpótlás/minimum feltétel</b>			
Videogasztrószkóp	Allegro Kft	Gastro	1 550 000
Mennyezeti lámpa	Rextra Kft	Műtő	1 520 000
<b>eszközpótlás/minimum feltétel összesen:</b>			<b>3 070 000</b>

Össességében a Kórház saját forrásból az angiológiai és a járóbeteg pályázathoz a kötelezettségvállalásokat is számba véve: 163 843 e Ft-al járult hozzá.

### Villamos Energia Víz Gáz Távhő felhasználás

#### Villamos energia:

Villamos energia felhasználásunk a 2011 I. félévében főleg a kórháztekintetében magasabb az előző évihez viszonyítva, ez abból adódik, hogy a Rendelő és az „A” épület fűtése, szellőztetése, légkondicionáló berendezései villamos árammal működnek. Ezeknek a hatása érződik. Takarékosabb villamos energia felhasználás érdekében ezen épületek minden beltéri egységét számítógép fogja vezérelni, ezáltal a fűtést senki sem tudja állítani. Mindig a kívánt (programozott) hőfok lesz az épületben. A magasabb költségek a fent említettekből adódik.

Várhatóan a villamos energia felhasználásunk a szigorú takarékoság mellett 70-80%-kal növekedni fog a teljes kapacitás beindulásakor.

#### Hőenergia:

Felhasználásunk kevesebb, mert a Garázsok, Raktárak, Műhelyek fűtését 2010 októberétől gázfűtéssel oldottuk meg.

#### Gázfelhasználás:

Az Angiológiai Rehabilitációs központ elkészültével a gázzal fűtött terület növekedett, valamint a hőenergiánál említett helyiségekkel. A megnövekedett terület miatt nőtt a gázfelhasználás az előző évihez képest. Az árak folyamatos növekedése végett növekedett a költség is. Pl. 1MJ 2,646Ft volt 2010-ben. 2011 januárjában 3,040Ft, most novemberben pedig 4,248 Ft/MJ. Gázfelhasználásunk 30-40%-kal fog növekedni az említettek miatt.

2011 I félév

Villamos energia				
	Mennyiség	Nettó Ft	ÁFA Ft	Bruttó Ft
Kórház	255447KW	8 949 057 Ft	2 220 735 Ft	11 170 092 Ft
Iskolafogászat	672KW	27 128 Ft	6 740 Ft	33 868 Ft
Tüdőgondozó	2743KW	115 944 Ft	28 807 Ft	144 751 Ft
Dénesfa	25421KW	1 008 389 Ft	250 445 Ft	1 258 834 Ft
<b>Összesen</b>	<b>284283KW</b>	<b>10 100 518 Ft</b>	<b>2 506 727 Ft</b>	<b>12 607 545 Ft</b>
Víz és csatorna				
Kórház	1854	1 168 158 Ft	292 041 Ft	1 460 199 Ft
Tüdőgondozó	67	49 149 Ft	12 289 Ft	61 438 Ft
Iskolafogászat	18	16 146 Ft	4 038 Ft	20 184 Ft
Rendelő	0m3	62 400 Ft	15 600 Ft	78 000 Ft
Dénesfa	241 Ottó	484 280 Ft	121 070 Ft	605 350 Ft
Angiológia	1378	842 486 Ft	198 122 Ft	990 608 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>5727</b>	<b>2 622 619 Ft</b>	<b>643 160 Ft</b>	<b>3 215 779 Ft</b>
Hőenergia				
Kórházi	1787	7 447 924 Ft	372 394 Ft	7 348 819 Ft
Gáz				
Angiológia	16255m3	1 387 896 Ft	477 475 Ft	2 438 852 Ft
	557636 MJ			
Iskolafogászat	306m3	24 675 Ft	8 406 Ft	43 081 Ft
	10555MJ			
Tüdőgondozó <sup>1</sup>	6510m3 222902MJ	755160	188790	943950
Gyermekosztály	33480m3	3 884 637 Ft	945 073 Ft	4 830 594 Ft
	1152490			
K. Épület	5824m3	790 845 Ft	193 868 Ft	987 926 Ft
	200566MJ			
Konyha Kapuvár	4339m3	577 703 Ft	141 658 Ft	722 030 Ft
	147221MJ			
Kazánház kórház	10334 tn3	1 192 320 Ft	298 083 Ft	1 527 701 Ft
	356020 MJ			
Pszichiátria Dénesfa	20442m3	2 515 068 Ft	614 198 Ft	3 140 295 Ft
	678499 MJ			
Konyha. Dénesfa	649m3	35 687 Ft	8 121 Ft	44 608 Ft
	22416 MJ			
<b>Összesen:</b>	<b>98119</b>	<b>11 163 991 Ft</b>	<b>2 875 672 Ft</b>	<b>14 679 037 Ft</b>
	<b>3348305</b>			
<b>Mindösszesen:</b>		<b>31 335 052 Ft</b>	<b>6 397 953 Ft</b>	<b>37 851 180 Ft</b>

2010 teljes év					
	Villamos energia				
	Mennyiség	Nettó Ft	AFAFt	Bruttó Ft	
Kórház	388050KW	13 335 879,00 Ft	3 297 932,00 Ft	16 633 819,00 Ft	
Iskolafogászat	1135KW	49 898,00 Ft	12 383,00	62 203,00 Ft	
Tüdőgondozó	4945KW	210 060,00 Ft	51 472,00 Ft	258 921,00 Ft	
Dénesfa	49509KW	1 964 686,00 Ft	487 215,00 Ft	2 451 901,00 Ft	
Védőnők	1378KW	31 694,00 Ft	7 924,00	39 618,00 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>445017KW</b>	<b>15 592 217,00 Ft</b>	<b>3 856 926,00 Ft</b>	<b>19 446 462,00 Ft</b>	
Hőenergia					
Kórház	4402GJ	18 142 818,00 Ft	9 070 001,00 Ft	19 047 177,00 Ft	
Védőnők	36GJ	138 528,00 Ft	34 632,00 Ft	173 160,00 Ft	
<b>Összesen:</b>	<b>4438GJ</b>	<b>11 435 025,00 Ft</b>	<b>9 104 632,00 Ft</b>	<b>19 220 337,00 Ft</b>	
Gáz					
Angiológia	32901 m <sup>3</sup>	1132323MJ	3 313 828,00 Ft	802 521,00 Ft	4 116 345,00 Ft
Iskolafogászat	1202m <sup>3</sup>	42334MJ	136 003,00 Ft	33 088,00 Ft	169 097,00 Ft
Tüdőgondozó	1305 lm'	449277MJ	1 362 154,00 Ft	330 157,00 Ft	1 692 394,00 Ft
Volt gyermekosztály	35484m <sup>3</sup>	1211509MJ	3 533 262,00 Ft	855 308,00 Ft	4 388 570,00 Ft
Konyha Kapuvár	10967m <sup>3</sup>	377707MJ	1 350 521,00 Ft	328 974,00 Ft	1 679 494,00 Ft
Kazánház kórház	23992m <sup>3</sup>	86389MJ	2 571 774,00 Ft	624 061,00 Ft	3 196 404,00 Ft
Kazánház rendelő	2504m <sup>3</sup>	1948MJ	272 509,00 Ft	66 142,00 Ft	338 657,00 Ft
Pszichiátria	43209m <sup>3</sup>	1487170MJ	4 385 858,00 Ft	1 062 439,00 Ft	5 448 829,00 Ft
Dénesfa					
Konyha Dénesfa	717m <sup>3</sup>	24555MJ	86 058,00 Ft	28 685,00 Ft	114 743,00 Ft
K épület	112 Hm <sup>3</sup>	342340MJ	1 472 801,00 Ft	359 246,00 Ft	1 832 047,00 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>168241m<sup>3</sup></b>	<b>5980915MJ</b>	<b>18 484 768,00 Ft</b>	<b>4 490 621,00 Ft</b>	<b>22 976 580,00 Ft</b>
Víz					
Kórház	6148 m3		3 685 158,00 Ft	921 295,00 Ft	4 606 462,00 Ft
Rendelő	229 m3		245 586,00 Ft	47 897,00 Ft	306 987,00 Ft
Tüdőgondozó	125 m3		89 838,00 Ft	22 460,00 Ft	112 298,00 Ft
Iskolafogászat	50 m3		38 784,00 Ft	9 697,00 Ft	48 481,00 Ft
Angiológia +	2861 m3		1 583 633,00 Ft	395 923,00 Ft	1 979 617,00 Ft
Dénesfa	4856 m3		939 212,00 Ft	234 805,00 Ft	1 174 017,00 Ft
Védőnők	6m3		4 050,00 Ft	1 013,00 Ft	5 063,00 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>14275 m3</b>		<b>6 586 261,00 Ft</b>	<b>1 633 090,00 Ft</b>	<b>8 232 925,00 Ft</b>
Mindösszesen:			<b>52 098 271,00 Ft</b>	19 085 269,00 Ft	69 876 304,00 Ft

## Szakedolgozói feladatok

Kórházunk szakdolgozói létszáma 190 fő, amelyet ápolók, asszisztensek, szakasszisztensek, gyógytornászok, gyögmasszőrök, védőnők, pszichológusok, szociális munkások, műtőssegédek és betegszállítók képeznek.

Az Intézmény szervezeti felépítése alapján rendeljük hozzá az egyes tevékenységekhez a megfelelően képzett személyzetet. A megfelelő létszám biztosításáért az intézmény vezetése a felelős. Törekszünk arra, hogy mindenkor csak a megfelelő szakképzettséggel és szakértelemmel rendelkező munkatárs állhat az intézmény alkalmazásában.

A kiegészítő területen csak olyan munkatársak alkalmazhatók, akik megfelelő oktatásban, felkészítésben részesültek. Biztosítjuk számukra a felkészültséget.

Humán erőforrás politikánk arra irányul, hogy munkatársaink rendelkezzenek a betegek igényeinek- elvárásainak kielégítéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, tudással, gyakorlati jártassággal, felelősségtudattal és megfelelő döntési készséggel.

A személyzet utánpótlásakor és kinevezésekor kiemelkedő szempontként kezeljük, hogy a személyzet végzettsége, képzettsége és gyakorlati ismeretei megfeleljenek a minőségpolitikai elvekben magunk elé tűzött céloknak. Gyakorlati ismeret hiányában kinevezett személy esetén nagy gondot fordítunk arra, hogy minél hamarabb a minőségi követelményeknek megfelelő, képzett munkatárs váljon belőle. Ezt az intézmény belső képzése keretében valósítjuk meg.

A vezetés folyamatosan nyomon követi és figyeli a különböző törvényekben, jogszabályokban megjelenő képzési, szakképzési követelmények előírásait.

A megvalósításban első és legfontosabb feladat a munkakörök optimális személyi feltételeinek megállapítása, valamint a munkakörök betöltéséhez szükséges szaktudás, képességek és kompetenciák feltérképezése. Ezt követi a kívánatosnak ítélt helyzet a jelen helyzettel való összevetése. A kettő különbözeteként adódik intézményünk adott évi továbbképzési igénye. A továbbképzési igények felmérését követően a képző cégeket kell felkutatni és leellenőrizni. Fontos beszélni a tréningekkel foglalkozó cég képviselőjével, valamint a tréninget végző szakemberrel. Érdemes időt szánni a tréner szakmai felkészültségének, elméleti tudásának feltérképezésére, valamint arra, hogy hol szerezte gyakorlati tapasztalatát, és az nekünk, valamint a tréning céljának megfelelő- e.

Intézményünk ISO 9001:2008 szabvány szerinti irányítási rendszerrel rendelkezik, amelynek tanúsítása évenkénti feladatunk.

## **Egynapos Sebészet - Működési rend**

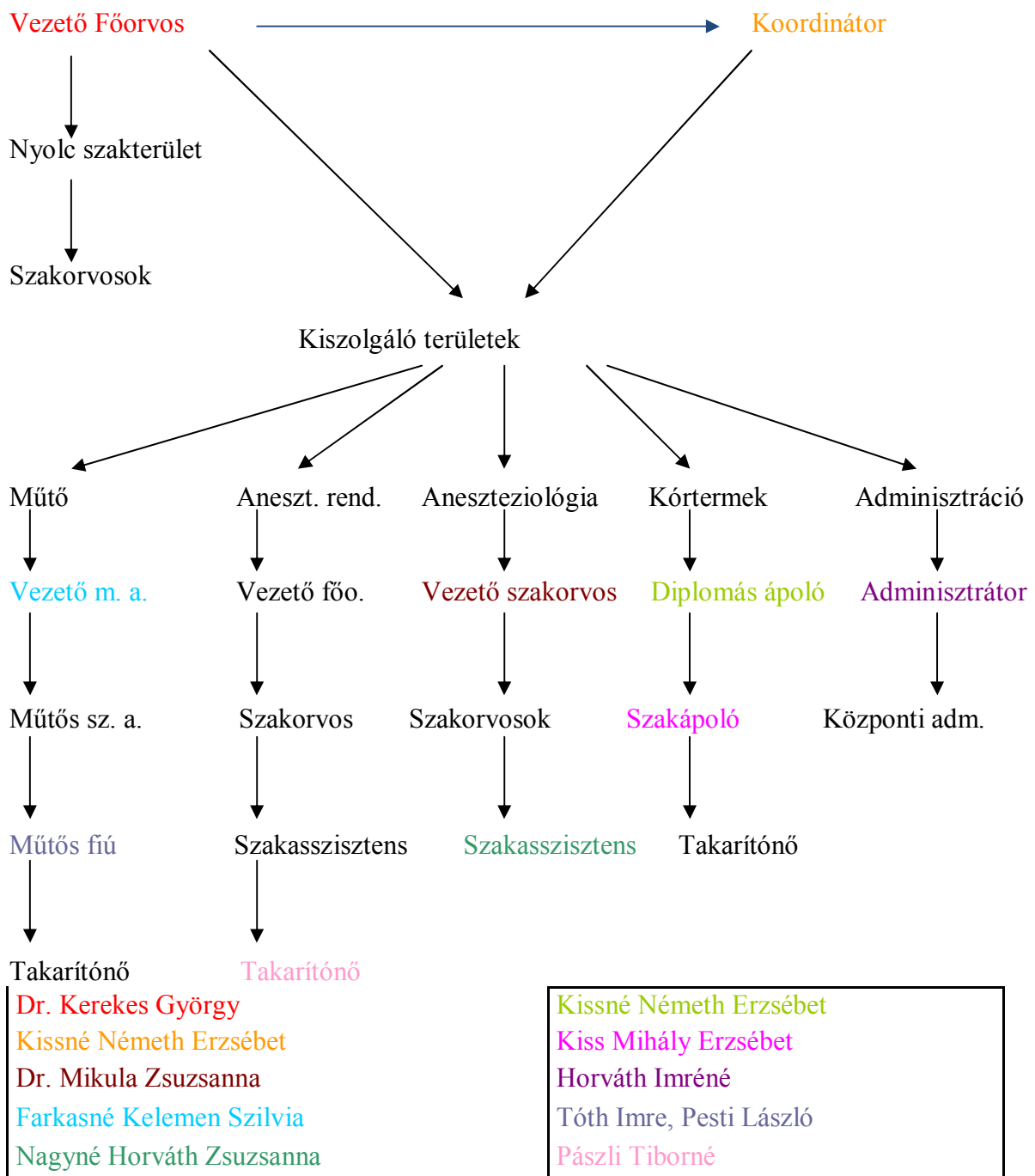
### **Szakmai tevékenység:**

Az egynapos sebészet azt jelenti, hogy a beteg, még az altatásban végzett műtétek után is, a műtétet követő **24 órán belül**, többnyire pár órás megfigyelés után, a saját lábán, kísérővel hagyja el a klinikát, és a gyógyulás otthonában történik. Ez az ellátási forma az ambuláns és a fekvőbeteg ellátás között helyezkedik el. Előnyei: csekélyebb lelki trauma, gyorsabb gyógyulás, egy napon belül ismét családi körben lábadozhat a beavatkozást követően.

A betegek elhelyezése nem, valamint az orvosi beavatkozás típusa szerint történik. A betegellátást interdiszciplinális orvos csoportok végzik, közalkalmazotti, ill. vállalkozói jogviszonyban (lásd: megbízási szerződés, ANTSZ engedély, munkaköri leírás). A szakorvosokat az Egynapos sebészet főorvosa irányítja, aki egyben Szül-Nőgy. szakorvosként műtéteket is végez. A szakdolgozói szinten az ápolási tevékenységet a koordinátor irányítja az Ápolási Igazgató utasítása alapján. Az ápolási tevékenységet egy főállású szakápoló látja el, szükség esetén a koordinátor és az aneszteziológus szakasszisztensek segítségével, előre meghatározott napokon (jelenleg kedd, ill. csütörtök).

A kapuvári kórház Egynapos sebészeti részlege 2007. okt. 1-től működik folyamatosan. Meghatározott ellátási területen (közel 50000 személyt lát el), ill. bővülő létszámban ellátási kerületen kívüli betegek ellátása is történik. A betegfelvétel előjegyzés alapján a meghatározott havi TVK pontok alapján történik.

## EGYNAPOS SEBÉSZET



A részleg rendelkezik a szükséges engedélyekkel, bélyegzővel, kódszámokkal

A részlegben a szakma szabályainak megfelelően, szakirányú végzettséggel rendelkező szakorvos dolgozik

A részlegben a szakma szabályainak megfelelően, szakirányú végzettséggel rendelkező szakasszisztens, szakdolgozó dolgozik

A részleg a szakma szabályainak megfelelően végzi a beteg felvétellel, beteg ellátással, beteg elbocsátásával kapcsolatos teendőket

Az Egynapos sebészet munkavégzéséhez szükséges valamennyi igazolás, engedély, munkaköri leírás az ISO könyv meghatározott részeiben megtalálható.

**Szakterület:**

- Általános sebészet
- Általános traumatológia
- Általános szülészet- nőgyógyászat
- Általános szemészet
- Fül-, orr-, gégészet
- Ortopédia
- Urológia
- Gasztroenterológia

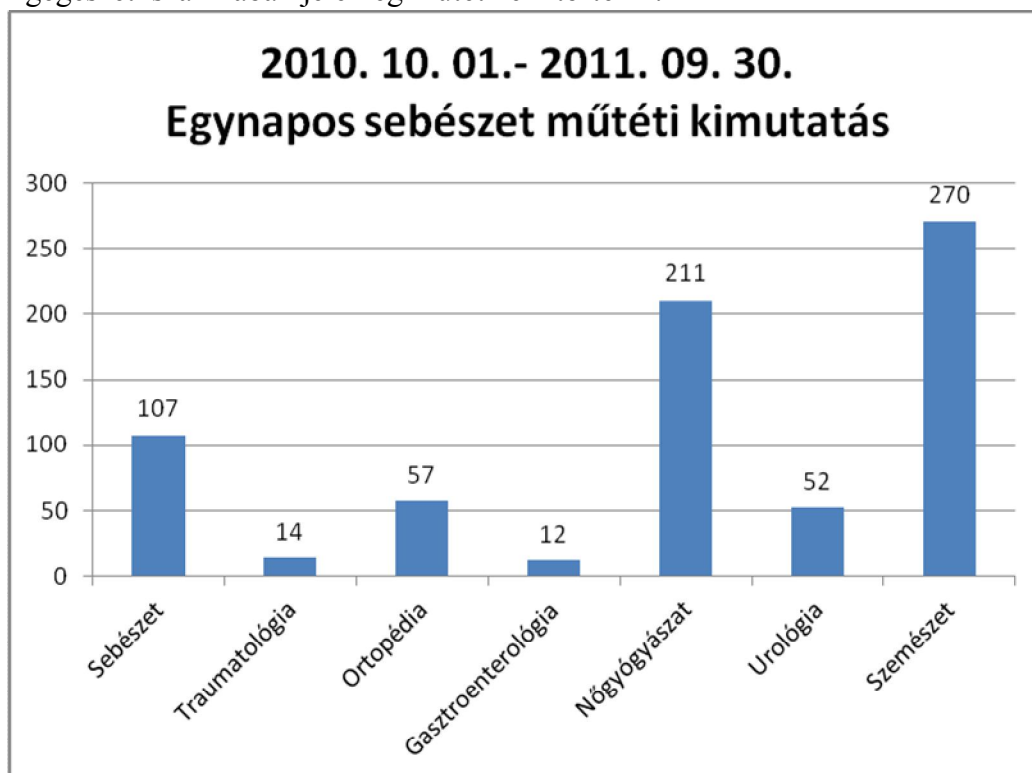
Jelenleg a Fül-, orr-, gégészet szakterület nem működik. Az Egynapos sebészet munkáját kiegészítő szolgáltatásként az Aneszteziológiai szolgálat és a Műtő szolgálat tevékenysége egészíti ki. Az Aneszteziológiai szolgálat munkáját segíti az Aneszteziológiai szakrendelés. A Műtő szolgálatot a szakma szabályainak megfelelően, a Központi Sterilizáló látja el a szükséges steril eszközökkel, ill. anyagokkal.

**2010. 10. 01.- 2011. 09. 30. Egynapos sebészet műtéti kimutatás**

	Sebészet	Traumatológia	Ortopédia	Gasztroenterológia	Nőgyógyászat	Urológia	Szemészet
okt.	7	4	3	3	17	2	19
nov.	10	1	8	1	18	5	29
dec.	11	1	3	1	16	4	22
jan.	12	0	6	2	15	7	22
febr.	12	0	7	0	16	4	29
márc.	5	1	9	2	20	5	21
ápr.	9	1	6	1	17	4	21
máj.	4	2	3	0	21	5	21
jún.	13	0	6	1	23	6	21
júl.	5	0	2	0	18	5	21
aug.	12	2	0	0	11	0	22
szept.	7	2	4	1	19	5	22
<b>Össz.:</b>	<b>107</b>	<b>14</b>	<b>57</b>	<b>12</b>	<b>211</b>	<b>52</b>	<b>270</b>

**Össz. beteg létszám a részlegen: 723**

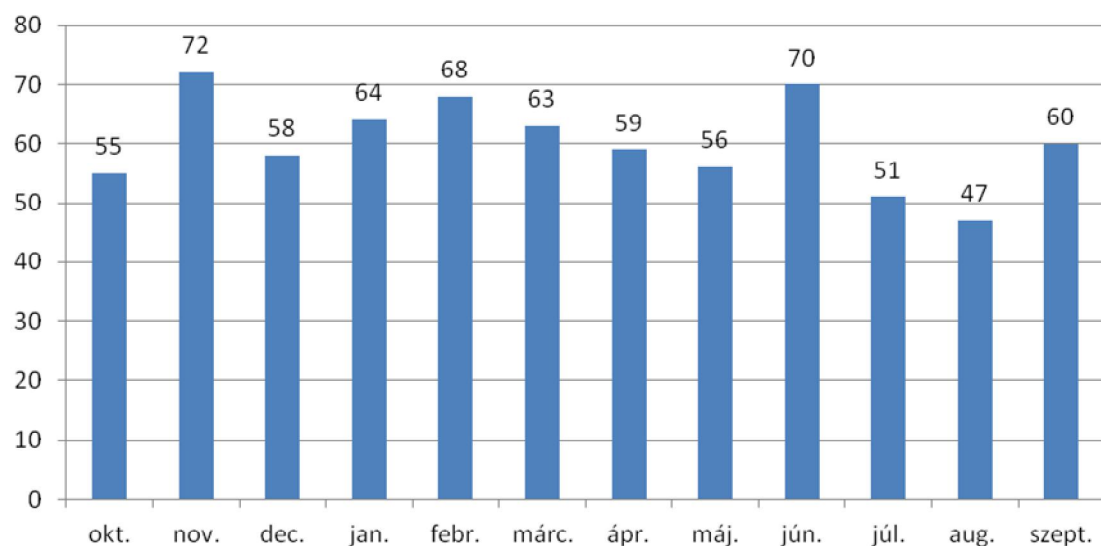
A Fül-orr-gégészeti szakmában jelenleg műtét nem történik.



**Műtéti ellátásban részesült beteglétszám havi alakulása (2010. 10. 01- 2011. 09. 30.)**

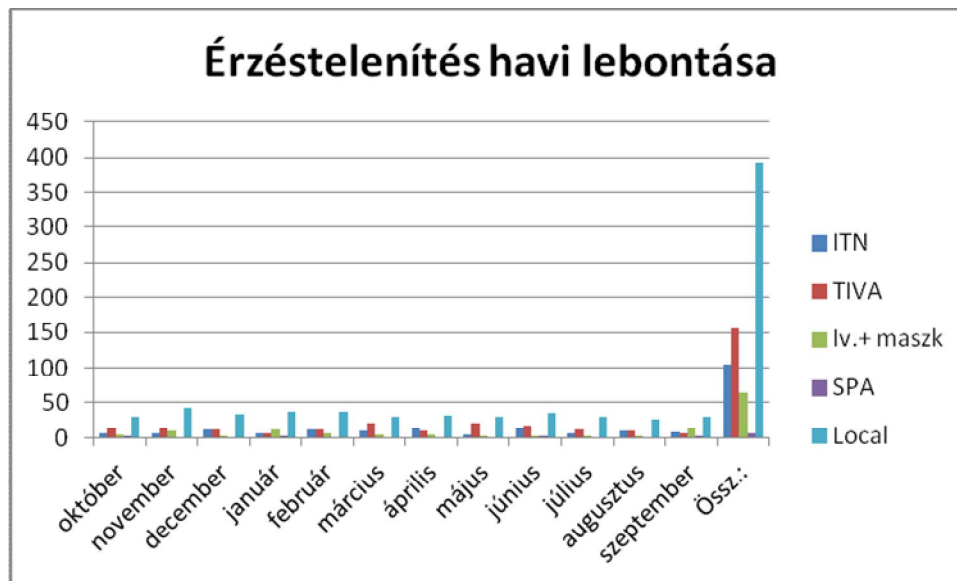
<b>október</b>	55
<b>november</b>	72
<b>december</b>	58
<b>január</b>	64
<b>február</b>	68
<b>március</b>	63
<b>április</b>	59
<b>május</b>	56
<b>június</b>	70
<b>július</b>	51
<b>augusztus</b>	47
<b>szeptember</b>	60

## Műtéti eljárásban részesült beteglétszám havi alakulása



### Érzéstelenítés havi lebontása (2010. 10. 01.- 2011. 09. 30)

	ITN	TIVA	Iv.+ maszk	SPA	Local
<i>október</i>	6	14	4	2	29
<i>november</i>	6	14	10	0	42
<i>december</i>	11	12	1	0	34
<i>január</i>	7	7	11	2	37
<i>február</i>	12	12	6	0	38
<i>március</i>	9	20	4	0	30
<i>április</i>	13	9	5	0	32
<i>május</i>	4	20	2	0	30
<i>június</i>	13	18	3	1	35
<i>július</i>	6	12	3	0	30
<i>augusztus</i>	9	10	2	0	26
<i>szeptember</i>	8	7	14	1	30
<b>Össz.:</b>	<b>104</b>	<b>155</b>	<b>65</b>	<b>6</b>	<b>393</b>



**Össz. érzéstelenítésben részesült beteg létszáma: 723**

Anesztézia: 330 eset

Intratracheális /lásd: ITN/: 104

Total intravénás /lásd: TIVA/: 155

Intravénás + maszk /lásd: Iv. + maszk/: 65

SPA: 6

Helyi érzéstelenítés /lásd: Local/: 393

#### Összefoglalás

A kapuvári egynapos sebészet negyedik évét is lezárta. A szemészeti műtétek száma csökkent HBACS pont hiányában. A gasztroenterológiai beavatkozások száma növekedett, a fül-orr-gégészet szakterületen jelenleg sincs műtét. A többi szakterület a tavalyihoz hasonló eredménnyel zárt. További ellátást igénylő szövődmény a múlt évben nem történt.

Véleményünk szerint nem járnak költségkíméléssel a további tervezett szemészeti leépítés a többi szakterület javára. A sebészeti műtéteknél alacsony finanszírozás miatt nem szerencsés nagyobb esetszámban gondolkodni. Jelenleg rendelkezésre álló pontok nem teszik lehetővé további szakorvosok beengedését a rendszerbe úgy, hogy a meglévők is teljes számban maradhassanak.

Dr. Kerekes György orvosigazgató

Vámosné Áder Anna gazdasági igazgató

Dr. Horváth Istvánné ápolási igazgató

Homlok Tibor Üzemeltetési csoportvezető

Baloghné Ficzek Mariann főkönyvelő

Kissné Németh Erzsébet Egynapos seb. koordinátor

Kapuvár, 2011. november 13.

Dr. Benedek Zoltán  
Főigazgató