



Szöveges indokolás
a Kiskunmajsai Kistérségi Közzolgáltató Nonprofit Kft. által
működtetett
Szakorvosi Rendelőintézet
2017. évi költségvetési tervéhez



BEVÉTELEK: mindösszesen 142.366 Eft.

I. Az OEP által finanszírozott bevételeket a járóbeteg-szakellátás finanszírozása, az otthoni szakápolás finanszírozása, és a bértámogatás alkotja. Összesen: 130.447 Eft.

1./A járó-beteg szakellátás bevétele a 2016. évi tényleges teljesítmény alapján került megtervezésre.

Az OEP által kiközölt, a járó-beteg szakellátáshoz kapcsolódó finanszírozási szerződésben meghatározott összeg (TVK) 2017-re: 61.801,666 ezer német pont, 1,8 Ft/pont értékkel 111.243 Eft.

A járó-beteg szakellátás finanszírozásának összege a kapacitás, és a TVK, illetve az egy német ponthoz megállapított díj mellett függ az ellátott betegek számától. Tekintettel arra, hogy a lakosságszámhoz viszonyítva a járó beteg kapacitás alacsonyabb az országos és a regionális átlagnál így, azzal számol a tervezet, hogy a kapacitás teljes egészében kihasználásra kerül intézményi szinten, sőt jelentős számú a teljesítmény volument meghaladó, olyan ellátásra is sor kerül, melyet az OEP nem vagy csak csökkentett mértékben finanszíroz.

Ez utóbbi megállapítást alátámasztja az a tény, hogy a járó-beteg szakellátás teljesítménye 2016-ban meghaladta az OEP által kiközölt teljesítmény volumen korlátot (TVK-t).

2./Az otthoni szakápolás bevétele a meghatározott havi 72 vizit és az ehhez járó finanszírozás összegének, valamint a várható vizit elrendelés és a jelenleg az ellátási területen működő otthoni szakápoló szervezet havi vizit számából eredő versenyhelyzetben elérhető szolgáltatási volumen figyelembe vételével került megtervezésre

Az otthoni szakápolás bevétele alapvetően függ attól, hogy a kistérség házi orvosai a vizit teljesítését a Nonprofit Kft., vagy külső szolgáltató részére rendelik el.

A bevételeket a 2016. évi tényleges teljesítmény, és finanszírozás alapján 1.864 Eft-ban terveztük.

3./ A bértámogatást a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnek (GYEMSZI) történő adatszolgáltatás, a 2016. év adatok alapján 9.636 Eft. összegben.

II. Saját bevételek között a részleges, vagy teljes térítés mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások ellenértéke, a foglalkozás egészségügyi szolgáltatás bevételei, valamint az alapellátás orvosai által a szakorvosi rendelőintézet részére rezsitérítés címén fizetendő összeg került betervezésre. Összesen: 9.745 Eft.

4./A részleges vagy teljes térítés mellett igénybe vehető szolgáltatások bevételeit a biztosítással nem rendelkező személyek egészségügyi ellátásért fizetett térítési díja, és az OEP által nem finanszírozott szemészeti szakellátásért fizetett térítési díj teszi ki, 1.016 Eft. összegben.

5./A foglalkozás egészségügyi ellátás bevétele a 2016-ban hatályban lévő szolgáltatói szerződések alapján tervezve 1.094 Eft.

6./ Egyéb bevétel a Nonprofit Kft. által üzemeltetett Kiskunmajsa, Fő u. 66. számú épületben helyet kapó házi orvosai, fogorvosi, gyermekorvosi, védőnői szolgáltatások, valamint a gyógyászati segédeszköz bolt havi rendszerességgel megfizeti a műszaki mennyiségek alapján meghatározott rájuk eső rezsit, ez a tétel természetesen a Nonprofit Kft. kiadásai között is megjelenik, azonos nagyságrenddel. Ezen a soron szerepel továbbá a járó-beteg ellátáson kívül nyújtott egyéb szolgáltatások bevétele.

A bevételt a 2016-os év bevételei alapján terveztük, összege 7.635 Eft.

III. Az önkormányzati támogatási igénynél, abból indultunk ki, hogy a bevételeknek fedeznie kell a működési kiadásokat. Az önkormányzati támogatás mértéke tehát megegyezik a bevétellel nem fedezett kiadások összegével. Összesen: 9.878 Eft.

KIADÁSOK: mindösszesen 150.070 Eft.

A kiadások tervezésénél figyelemmel voltunk a jogszabályok által, a járó beteg szakellátó intézmény működtetéséhez kötelezően előírt feladatokra, a személyi, a tárgyi feltételekre, a szolgáltatással szembeni követelményekre.

A költségek meghatározásánál a szolgáltatási színvonal veszélyeztetése nélkül **elérhető legkisebb költséghányadra törekedtünk.**

A betervezett költségek, kiadások jelentősebb kényszerű csökkentése, nagy valószínűséggel a jelenlegi szolgáltatási színvonal esését, az ellátás kisebb zavarainak kialakulását, a bevétel csökkenését és a távlati fejlődés esélyének romlását vonná maga után.

I. Anyagköltségek, közüzemi díjak összesen: 9.879 Eft.

A **szakmai anyagok** között a járó beteg szakellátás folyamatos működéséhez szükséges előírt paraméterű kötszerek, fertőtlenítők, egyszer használatos eszközök, az ellátás során felhasznált gyógyszerek egyéb segédanyagok beszerzése, eszközbeszerzések kerültek betervezésre. (8., 9., 10., 12. sorok)
Összesen: 4.336 Eft.

A közüzemi díjak a járó-beteg szakellátó intézmény valamennyi rezsi költségét - beleértve a háziorvosi, fogorvosi rendelők és a gyógyászati segédeszköz bolt rezsi költségét is - tartalmazzák. Az alapellátás, az üzlet és egyéb célú használatok közüzemi díjai az érintettek által fizetett térítés formájában az egyéb bevételek között részben megtérülnek. Összesen: 5.543.Eft.

II. Az Intézmény által nyújtott egészségügyi, illetve ehhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások összesen: 55.965 Eft.

13./ Karbantartások összesen: 3.432 Eft.

14/1./ Orvosi szolgáltatás összesen: 42.808 Eft.

A szakrendelést végző szakorvosok közreműködői minőségben megbízási szerződés alapján vesznek részt a szolgáltatás nyújtásában. Ennek megfelelően a számla ellenében biztosított díjazásuk az igénybevett szolgáltatások között került megtervezésre.

A megbízási szerződésben az orvosok díjazása a rendelési időhöz kötött, átlagosan 4000-5500 Ft/óra összeggel.

Az orvosi szolgáltatási díjak emelését javasoljuk, tekintettel a régióban meglévő általános orvoshiányra, az egyes szakterületeken lévő krónikus orvoshiányra, valamint arra, hogy a rendelési idők döntően csak olyan orvosok bevonását teszi lehetővé, akik a fő tevékenységüket más egészségügyi szolgáltatóknál végzik.

Az orvosok megtartása különösen a bevételek tervezett növelése a kapacitások esetleges bővülése esetén a feladatellátás meghatározó feltételét képezi.

Az igénybevett szolgáltatások között szerepel továbbá bizonyos esetekben az orvosok saját eszköz használatának ellenértéke, mely a megbízási keretében a díjazáson felül kerül elszámolásra.

14/2./ Könyvviteli, jogi, informatikai, egyéb szolgáltatások, kommunális- és veszélyes-hulladék elszállítás, minőségbiztosítási audit, stb. összesen: 9.725 Eft

III. Egyéb szolgáltatások összesen: 2.747 Eft.

Az egyéb szolgáltatások, illetve költségek között került megtervezésre a telefon, az internet szolgáltatás, a vagyonvédelem, a mosatás, rágcsáló irtás, (15.) hatósági igazgatási szolgáltatási díjak, illetékek (16.) pénzügyi szolgáltatások díja (17.) az orvosi felelősségbiztosítás (18.1), a vagyon biztosítás (18.2) a és egyéb szolgáltatások költsége.

IV. Személyi jellegű kifizetések összesen: 81.479 Eft.

Bruttó bérek, járulékok (19., 20.) összesen: 60.650 Eft.

A Nonprofit Kft-nél 1 fő orvos, 16 fő asszisztens, 3 fő takarító 3 fő pedig adminisztratív ügyintéző, valamint 2 fő megváltozott munkaképességű van munkaviszonyban foglalkoztatva. Az ügyvezető megbízási jogviszonyban látja el feladatait.

21./A bértámogatás a 256/2013. (VII.5.) Korm. rendeletben szabályozottak szerint kifizetése, 9.636 Eft. összegben.

22./ Munkába járás, és utiköltség térítés összesen: 1.315 Eft.

Tartalmazza a vidéki dolgozók munkába járásának költségtérítését, a kiküldetéshez kapcsolódó költségtérítést, valamint a Nonprofit Kft. tulajdonában lévő személygépkocsi üzemeltetési költségét.

23./ Cafetéria összesen: 2.174 Eft.

Nonprofit Kft. 22 fő statisztikai állományi létszámmal és bruttó 8330 Ft/hó értékű kifizetéssel tervezve.

V. Egyéb költségek összesen: 0 Eft.

Az egyéb költségek között került megtervezésre a pénzügyi műveletek ráfordításai, az esetleges bírságok (OEP, ÁNTSZ, APEH stb.), a késedelmi kamatok, kártérítések fedezete. Ezen a soron kiadást a 2016. év tényszámai, valamint az OEP ellenőrzési terv alapján nem terveztünk.

VI. Összegzés

A járó-beteg szakellátási kapacitás alulméretezettségéből következően az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó infrastrukturális, rezsi, valamint a kötelezően ellátandó egyéb kapcsolódó feladatok költségeinek aránya viszonylag magas az összköltséghez viszonyítva.

A közfinanszírozott járó-beteg kapacitás bővítése lehetőségének megteremtése, illetve a fizetős betegellátás bevételeinek növelése esetén ezek az általános költségek már csak minimális mértékben emelkednek.

A járó-beteg szakellátáshoz kapcsolódó épület- és eszközamortizációs költségek fedezetére nem ad megoldást jelen költségvetés.

Az előre nem látott, illetve nem tervezhető kiadásokra jelen költségvetés-tervezet tartalékot nem tartalmaz.

Kiskunmajsa, 2016. december 08.


Serbán György
ügyvezető
Kiskunmajsai Kistérségi Községszolgáltató
Nonprofit Kft.
6120 Kiskunmajsa, Fő u. 66.
Adószám: 14456916-1-03
OTP Bank Kiskunmajsa: 11732143-20061186



Megnevezés

megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
I. OEP által finanszírozott szolgáltatások bevételei														
1. Járóbeteget szakrendelések		9267	9267	10067	9401	8888	9077	9734	9266	9267	8543	8733	9733	111243
2. Otthoni szakápolás		169	166	215	163	104	113	132	152	163	165	160	162	1864
3. Bértámogatás		803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	9636
OEP finanszírozás összesen		10239	10236	11085	10367	9795	9993	10669	10221	10233	9511	9696	10698	122743
														0
II. Saját bevételek		806	798	865	828	856	1063	546	931	824	1063	561	604	9745
4. Fizetős betegellátás		50	65	88	49	65	55	64	150	115	105	111	99	1016
5. Foglalkozás eü. szolgálat		46	133	45	43	11	258	220	67	25	171	30	45	1094
6. Egyéb bevétel		710	600	732	736	780	750	262	714	684	787	420	460	7635
III. Önkormányzati mük. támogatás		1198	482	0	487	1616	844	565	765	472	1298	1282	874	9878
Bevételek Önk. Támogatás nélkül:		11045	11034	11950	11195	10651	11056	11215	11152	11057	10574	10257	11302	132488
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		12243	11516	11950	11682	12267	11900	11780	11917	11529	11872	11539	12176	142366
I. Anyagköltségek		907	965	703	852	680	823	724	920	842	747	805	911	9879
8. szakmai anyagok (gyógyszer, kötszer stb.)		250	163	160	210	170	227	220	199	242	210	190	230	2471
9. tisztítószer, fertőtlenítők		36	114	5	84	20	84	25	80	50	75	80	60	713
10. nyomtatvány, írodaszer		80	3	0	18	4	12	21	0	96	24	0	66	324
11. áram, gáz, fűtés, víz		488	631	513	503	389	470	403	398	409	389	470	480	5543
12. egyéb anyagköltség /eszközbeszerzés/		53	54	25	37	97	30	55	243	45	49	65	75	828
II. Igénybevett szolgáltatások		4994	4254	4549	4501	5158	4695	4774	4712	4264	4806	4429	4829	55965
13. karbantartások		398	155	284	123	457	210	408	554	210	211	211	211	3432
14. szolgáltatási díjak		4596	4099	4265	4378	4701	4485	4366	4158	4054	4595	4218	4618	52533
ebből:														
14/1. orvosi szolgáltatások		3511	3511	3629	3705	3705	3511	3511	3541	3633	3511	3529	3511	42808
14/2. könyvviteli jogi informatikai egyéb szolg		1085	588	636	673	996	974	855	617	421	1084	689	1107	9725
III. Egyéb szolgáltatások		197	137	543	182	279	233	130	137	271	200	156	282	2747
15. telefon, vagyonyvédelem, mosatás stb.		36	67	64	83	60	53	49	42	88	67	64	67	740
16. hatósági igazgatási szolg. díjak, illetékek		30	0	0	10	26	0	0	5	0	44	0	26	141
17. pénzügyi szolgáltatások díja		81	69	80	89	83	88	81	90	91	89	92	96	1029
18. biztositások díja		50	1	399	0	110	92	0	0	92	0	0	93	837
ebből:														0
18/1. orvosi felelősségbiztosítás		0	0	93	0	110	93	0	0	93	0	0	93	482
18/2. vagyonbiztosítás		50	1	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357
IV. Személyi jellegű kít.(bér, megbízás)		6145	6160	6155	6147	6150	6149	6152	6148	6152	6119	6149	6154	73775
19. Bruttó bér		3980	3980	3980	3976	3980	3980	3980	3980	3980	3980	3980	3980	47756
20. Járulékok		1075	1075	1075	1074	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	12894
21. Bruttó bértámogatás+járuléakai		803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	9636
22. uttköltség térítés		106	121	116	112	111	110	113	108	113	80	110	115	1315
23. egyéb juttatás/étkezési jegy bruttó/		181	181	181	182	181	181	181	182	181	181	181	181	2174
V. Egyéb költségek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24. bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	12243	11516	11950	11682	12267	11900	11780	11917	11529	11872	11539	12176	142366						
Bevétel - költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[Handwritten signature]