

A Százhalom Egészségügyi Közalapítvány által működtetett Százhalom Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetési lehetőségeiről, munkatervéről az alábbiakban megfogalmazott javaslat elfogadását kérem a Tisztelt Felügyelő bizottság és a Kuratórium tagjaitól.

Valamennyi egészségügyi területen működő intézmény, szervezet - így a SZEK számára is - működésének egyik jelentős befolyásoló tényezője az a tény, hogy a finanszírozási év eltér a naptári évtől, azaz november 1-től október 31-ig tart. Hasonlóan negatívan befolyásolja az intézetek hatékony és jól tervezhető működtetését az a hosszú ideje fennálló gyakorlat, hogy és a finanszírozást meghatározó tárgyévi évi pontértékek közlése utólagos.

Intézetünk 2017. évi a finanszírozott volumenkerete járóbeteg szakellátás esetén évi 231 416 149 pont, az egynapos sebészeti ellátás esetén - a 10 hónapra jutó 166,67 ortopédiai súlyszámokkal együtt - 958,31 súlyszám.

Ezen adatok adják meg a pontosan választ arra a kérdésre, hogy a 2017. évben várhatóan mekkora NEAK támogatást áll majd rendelkezésre a Százhalom Egészségügyi Központ 2017. évi működtetésére.

BEVÉTELEK

Működési költségvetési bevételek:

1. Szakellátással kapcsolatos bevételek:

a.) A járóbeteg szakellátás területén 469 744 ezer Ft

A bevételek meghatározása során a következő befolyásoló tényezőkkel számoltunk:

- 2017. január 1-től a TVK pontértéke 1,8 Ft/pontról 1,85 Ft/pontra nőtt,
- számoltunk azzal a többéves gyakorlatból adódó tényvel is, hogy havonta túlteljesítjük az ez évben is tovább csökkentett teljesítmény volumen keretet (TVK-át), a 19 284 679 pontot, - pl. 2017. január hónapban 24 766 149 pontot teljesítettünk - mely többleteljesítés után degresszíven csökkenő - 30 % (55,5 Ft/pont), 20 % (37 Ft/pont), illetve bizonyos nagyságrendű túlteljesítés esetén 0% - a finanszírozás.
- 2017. január hónaptól a járóbeteg ellátás 2.000.000 Ft/hó fix díjával is számoltunk, mely részben a kapott béremelés finanszírozási fedezetét képi a járulékcsoökkentéssel együtt. Fontosnak látom azonban kiemelni, hogy a fedezet utalása csak 2017. március elején kezdődik, az egészségügy területén „szokásos” finanszírozási mód szerint, ugyanakkor pl. a minimálbér emelés kifizetésére és annak járulékeinak befizetésére már 2017. február elején fedezetet kellett teremteni. E tétel ily módon történő finanszírozása intézetünknek 2.000.000 Ft likviditási hiányt okozott.

b.) Az egynapos sebészeti ellátás területén 176 628 ezer Ft

A bevételek meghatározása során a következő befolyásoló tényezőkkel számoltunk:

- 2017. január 1-től a TVK pontértéke 180 000 Ft/súlyszámról 185 000 Ft/súlyszámra nőtt,
- 2017. január 1-től közfinanszírozottá vált az ortopédiai ellátás is, mely ezévben 30 834 ezer Ft támogatási bevételt jelent.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó 2017. évi bevételeink összege együttesen várhatóan 646 372 ezer Ft-ot tesz ki.

2. Egyéb bevételek

A NEAK támogatáson felüli, ahhoz mérten ugyan alacsonyabb összegű egyéb - saját - bevételeink növelése érdekében minden lehetőséget igyekszünk kihasználni, azonban annak nagyságrendje igen bizonytalan. A 2017. évben 46 975 ezer Ft-ra tervezett saját bevételeink három fő csoportra oszthatjuk; bérleti díjakra, a magánfinanszírozott ellátásból (pl. sportegészségügyi, foglalkozás-egészségügyi), származó bevételekre és a továbbszámlázott bevételekre.

A Százhalom Gyógyszertár 2016. október 1-től a helyiségbérleti díját havi 12 EUR/m², ~ 550 eFt az Önkormányzatnak fizeti a lefolytatott közbeszerzési eljárásnak megfelelően. E bevétel eddig saját bevételünk volt, mely a 2017. évben 6,6 mFt bevétel kiesést jelent a SZEK számára. E bevételi forrás segítette szakmai feladatunk ellátást, hiszen a bérleti díjjal megegyező nagyságrendben tényleges pénzforgalom nélkül is biztosított volt a gyógyító-megelőző ellátás során felhasznált gyógyszer és egyéb szakmai anyag egy jelentős része.

Felhalmozási költségvetési bevételek:

A rendelkezésre álló saját forrásaink illetve a NEAK finanszírozásból származó bevételeink nem teszik lehetővé eszközparkunk folyamatos megújítását.

1. Vissza nem térítendő támogatások

Az elmúlt évben megkezdett, több évre ütemezett eszközbeszerzések folytatását tartjuk szükségesnek annak érdekében, hogy a több szakterületen elavult, elhasználódott, néhány esetben működésképtelen műszerek, eszközök cseréje megtörténhessen. Ehhez 70 000 ezer Ft vissza nem térítendő felhalmozási támogatást szerepeltetünk költségvetésünkben, egyezően Százhalombatta Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében szereplő felhalmozási célú támogatással, céltartalékkal.

2. Alapítványi támogatások

Az elmúlt évek tapasztalatait felhasználva magánszemélyektől, illetve a Személyi jövedelemadó 1 %-ból 500 ezer Ft alapítványi támogatással számolunk.

Előző évi maradvány:

Bankszámlánkon az előző évi pénzeszközeink maradványa 718 ezer Ft volt.

A fent részletezett bevételi forrásokból a 2017. évben összesen 764 565 ezer Ft bevétel várható.

KIADÁSOK

Működési kiadásaink a fent említett bevételi bizonytalanságok ellenére viszonylagos állandóságot mutatnak, annak ellenére is, hogy a betegforgalom pontosan nem becsülhető. Kiadásaink jelentős része állandó kiadás, mint pl. az alkalmazottak bére, annak közterhei, a rezsiköltségek, a gépek, berendezések karbantartási igényei, a felhasznált szakmai anyagok.

Működési költségvetési kiadások:

1. Személyi jellegű kiadások

a.) Bérköltségek

A SZEK állományába tartozó 63 fő munkavállaló 2017. évi éves bruttó munkabérének kiadásai 168.600 eFt.

b.) Egyéb juttatások

E kiadási soron tervezzük a munkavállalók munkakörén kívüli feladatainak ellátásáért fizetett megbízási díjakat (pl. tüdőszűrés), a munkába járás munkáltatói kiadásait, valamint a dolgozónkénti 240.000 Ft cafetéria juttatás kiadásait. Éves szinten 25.000 ezer Ft egyéb juttatási kiadással számolunk.

c.) Közterhek

A bérköltségek és a részben adómentes egyéb juttatások munkáltató által fizetett közterheire várhatóan 44.000 ezer Ft szükséges a 2017. évben.

A személyi jellegű kiadásokra összesen, várhatóan a működési kiadásaink 34,2 %-át, 237.600 ezer Ft-ot fordítjuk.

2. Dologi kiadások

a.) Anyagköltségek

Alapfeladataink ellátásához szükséges gyógyszerek és szakmai anyagok beszerzésére az előző években szerzett tapasztalatok alapján 20.000 ezer Ft szükséges. A Százhalom Gyógyszertár 2016. október 1-től a helyiségbérleti díját havi 12 EUR/m², ~ 550 eFt az Önkormányzatnak fizeti a lefolytatott közbeszerzési eljárásnak megfelelően. E bevétel eddig saját bevételünk volt, mely a 2017. évben ~ 6,6 mFt bevétel kiesést jelent a SZEK számára. E bevételi forrás segítette szakmai feladatunk ellátást, hiszen a bérleti díjjal megegyező nagyságrendben tényleges pénzforgalom nélkül is biztosított volt a gyógyító-megelőző ellátás során felhasznált gyógyszer és egyéb szakmai anyag egy jelentős része.

Ezen kiadások között az egyik legnagyobb tételt a villamosenergia költségek teszik ki, melyek jelentős csökkentésére számítunk a beadott épületenergetikai pályázat sikeressége esetén. A folyamatos megújításra szoruló orvosi műszer- és eszközparkunk, valamint a - költségek csökkentése céljából saját karbantartóink által elvégzett - javítási munkák 3.500 ezer Ft karbantartási anyagkiadást, illetve kísértékű eszköz vásárlási kiadást jelentenek éves szinten.

b.) Igénybe vett szolgáltatások kiadásai

A járóbeteg szakellátás és az egynapos sebészet szakmai feladatainak döntő részét ellátó vállalkozó orvosok vállalkozói díjaira éves szinten 240.000 ezer Ft kiadást tervezünk azzal, hogy figyelembe vettük az ortopédiai szakellátásra a 2017. évben 10 hónapra megkapott NEAK finanszírozás összegét, illetve annak tényét, hogy e közfinanszírozott ellátást várhatóan több beteg veszi igénybe.

Ezen kiadási helyen tervezzük a gépek, a műszerek, a jármű és az épület karbantartásának szakmai szolgáltatási kiadásait, így a félévente kötelező felülvizsgálatok kiadásait is.

Itt tervezzük az ügyviteli, jogi, számítástechnikai és számviteli szolgáltatások kiadásait is, valamint a rezi kiadásainkat, a távhőszolgáltatás, a szemétszállítás és a kommunikációs szolgáltatások díját.

c.) Egyéb szolgáltatások kiadásai

Az egyéb szolgáltatási kiadások között a január hónaptól jelentősen, közel egyharmadára csökkentett bankköltségeinket, biztosítási és hatósági díjainkat, összesen 5.000 ezer Ft összegben.

d.) Közvetített szolgáltatások díja

A közvetített szolgáltatások között a labor működtetésének kiadásait, valamint a sportegészségügyi szolgáltatások kiadásait (sportorvos, adminisztráció) tervezzük.

Dologi jellegű kiadásokra összesen, várhatóan a működési kiadásaink 62,68 %-át, 435.330 ezer Ft-ot fordítjuk.

3. Értékcsökkenés

Az értékcsökkenési kiadások tekintetében jelentős növekedésre számítunk, a 2016. évben végrehajtott orvosi műszer- és eszköz vásárlásoknak köszönhetően. Tervezzük az év során megvalósuló beruházások után elszámolható időarányos értékcsökkenéssel is.

4. Egyéb nem nevesített kiadások

A működés során felmerülő, fenti kategóriákba nem sorolható, előre pontosan nem tervezhető, váratlan kiadásokra 6.000 ezer Ft tervezését látjuk szükségesnek.

Felhalmozási költségvetési kiadások:

Az elmúlt évben megkezdett, több évre ütemezett eszközbeszerzések folytatását tartjuk szükségesnek, annak érdekében, hogy a több szakterületen elavult, elhasználódott, néhány esetben működésképtelen műszerek, eszközök cseréje megtörténhessen. Ehhez 70 000 ezer Ft vissza nem térítendő felhalmozási támogatást szerepeltetünk költségvetésünkben, egyezően Százhalombatta Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében szereplő felhalmozási célú támogatással, céltartalékkal.

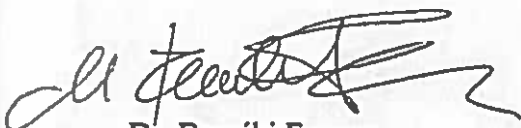
Az elhasználódás mértékét, a javítások gyakoriságát és bekerülési költségét figyelembe véve, szükség és lehetőség esetén, tervezzük többek között a röntgen, az ultrahang, EKG Holter, a műtőasztal, műtőlámpa cseréjét.

Kiemelkedő szakmai kihívást jelent annak megoldása, hogy szinte valamennyi orvosi műszerből, eszközből egy darabbal rendelkezünk, melyek meghibásodása - mind a betegek, mind az intézet számára - súlyos feladatmaradási problémát jelenthet.

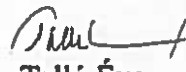
Rövidebb távon várható a 2004. évben beszerzett, 270.000 km-t futott gépjárművünk nagyobb volumenű javítási kiadása is, mely elsősorban a mindennapi feladatot jelentő tárnoki vérvétel lebonyolítását segíti.

Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy működési kiadásainkat fedezzék saját illetve a NEAK-tól származó bevételeink, és a gyógyszerári helyiség bérleti díján - ~ 6,6 mFt - kívül, ne legyen egyéb 2017. évi működési támogatási igénye a Százhalom Egészségügyi Közalapítvány által működtetett Százhalom Egészségügyi Központnak.

Szászhalombatta, 2017. február 10.



Dr. Berzéki Ferenc
főigazgató



Talló Éva
gazdasági igazgató

Szászhalombatta Egészségügyi Közalapítvány
2440 Százhalombatta, Szent István tér 3
Adószám: 10712476-2-13
Nyilvántartási szám: 15-01-0002691
Bankszámlaszám: 11600008-00000000-14511493

Százhalombatta Egészségügyi Közalapítvány 2017. évi költségvetése

BEVÉTELEK	ezer forintban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	693 347
Szakellátással kapcsolatos bevételek	646 372
Járóbeteg szakellátás ((19.284.649x2x1,8)+(182.846.791x1,85))+40000000x1,84x0,3+4000000x1,84x0,2+2000000*10	469 744
Egynapos sebészeti ellátás (85,97x2x180.000+85,97x10x185.000+168,67x185.000)	178 628
Egyéb bevételek	46 975
Térítési díjak (fogl.eü szakell., altatás, röntgen, masszázs stb.)	15 000
Bérelti és továbbszámolt díjak + A épület ingatlankezelés	21 975
Sportorvosi ellátás	10 000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI	70 500
Vissza nem térítendő támogatások	70 000
Alapítványi támogatások	500
ELŐZŐ ÉVI MARADVÁNY	718
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	764 565

KIADÁSOK	ezer forintban
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	694 565
Személyi juttatások	237 600
Bérek	188 600
Egyéb juttatások, kifizetések (jutalom, megbízási díj, munkabérlás stb.)	25 000
Közterhek, járulékok	44 000
Dologi Kiadások	435 330
Anyagköltség (felhasznált szakmai anyagok)	35 530
Gyógyszerek, gyógyászati szakmai anyagok	20 000
Betegfelismerés	80
Nyomtatvány, írodaszer, számítástechnika üzemeltetése	1 400
Takarító, fertőtlenítő szerek	2 000
Villamosenergia költségek	8 500
Vízdíj	1 100
Uzemanyag	950
Karbantartási anyagok, éven belüli elhasználódó anyagi és kisértékű eszközök költségei	3 500
Igénybe vett szolgáltatások kiadások	312 800
Eü szakellátás költségei (járóbeteg és ES orvosok költsége)	240 000
Szállítási költségek (kiküldetés, szállás, szállítás, szemétszállítás)	8 000
Bérelti díjak (szoftver, eszközök, parkolás, postafiók, stb.)	5 000
Kommunikációs (telefon, posta) és reklám költségek	3 800
Gép, műszer, jármű és épület karbantartás kiadásai	10 000
Számítástechnikai szolgáltatás	8 500
Továbbképzés	500
Ugyviteli, számviteli és jogi szolgáltatások (könyvvizsgáló is)	16 000
Fűtés költségei	9 000
Egyéb igénybevevett szolgáltatások (szakkönyv, folyóirat, biztonsági szolgáltatás, veszélyes hull. stb.)	14 000
Egyéb szolgáltatások kiadásai	5 000
Bankköltségek	3 500
Biztosítási díjak	900
Hatósági díjak és lapdíjak	600
Közvetített szolgáltatások díja	82 000
Labor	75 000
Sport	7 000
Ertékcsokkenés	15 635
Egyéb nem nevesített kiadások	6 000
Tartalékok	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI	70 000
Fellesztések-támogatásból	70 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	764 565

Százhalombatta, 2017.02.01.

Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány
2440 Százhalombatta Szent István tér 3
Adószám 18712476-2-13
Nyilvántartás szám 13-01-0002691
Bankszámlaszám: 11600006-00900000-14511493



dr. Berzák Ferenc
főigazgató



Talló Éva
gazdasági igazgató

**A Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány
2/2017. (V.25.) számú Kuratóriumi határozata**

A Kuratórium:

Megtárgyalta a „Javaslat a Százhalombattai Egészségügyi Közalapítvány által működtetett Százhalom Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtását meghatározó munkatervéről” című előterjesztést és úgy dönt:

- 1./ Elfogadja a Százhalom Egészségügyi Központ 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtását meghatározó munkatervéről szóló előterjesztést.*
- 2./ Utasítja a főigazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.*

Felelős: Főigazgató

Határidő: 2017. június 1.

Százhalombatta, 2017. május 25.

Furcsa Katalin

Furcsa Katalin
kuratóriumi elnök

