

Iktatószám: GH/ /2008.

Tárgy: 2007. évi költségvetési beszámoló
szöveges értékelése

Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Osztály

Oroszlány
Rákóczi F. u. 78.

Az intézményi feladatellátás általános értékelése

Az intézményi feladatellátás 3 nagy területet ölel fel:

- alapellátás háziorvosi
 ügyeleti
 iskola és ifjúság-egészségügyi
 védőnői
- járóbeteg ellátás szakrendelések
 gondozók
- fekvőbeteg ellátás krónikus fekvőbeteg ellátás

A MEP szerződésekben lekötött kapacitással nyújtott szakellátások teljesítmény szerinti finanszírozása előre meghatározott országos díjjal történik. Az országos díj a költségvetésben rendelkezésre álló keret és az országos teljesítmény alakulásának figyelembe vételével kerül meghatározásra. A teljesítmény volumen meghatározásának alapja a 2006. évre járó-beteg szakellátás esetében pontszámban elszámolt teljesítmény 98%. E felett jelentett további teljesítményt degresszió súlyt, melynek mértéke 5 %-ig 60 %-os , 5-10% között 30%-os és 10 % -ot meghaladóan 10 %-os forintértéken számolja el az OEP. Egy teljesítménypont országos forintértéke 2007. márciusig 1,36 Ft, 2007. áprilistól 1,46 Ft

A krónikus fekvőbeteg ellátás finanszírozása 2007. január 1-én 4900.-Ft, 2007. áprilistól 5.200.- Ft-ra emelkedett.

A finanszírozási szerződés alapján fix díjat és teljesítménydíjat az OEP a szolgáltató részére az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint utalványozza.

2007. február 15-vel bevezetésre került a vizitdíj. Összege 300.- Ft.

Háziorvosi szolgálat

A IX. háziorvosi körzet orvosi teendőit Dr. Kováts Márta az OALI-val kötött foglalkoztatási szerződéssel végzi, a körzetben lévő 1 fő asszisztens a Szakorvosi Rendelőintézet alkalmazottja. Az OALI a IX. háziorvosi rendelő fenntartásához 250.000.-Ft havi támogatást nyújt, továbbá az első félévben befolyt vizitdíjból 350.000 Ft egyszeri támogatást nyújtott a szolgálat működéséhez.

Ügyeleti Szolgálat

Oroszlány város Önkormányzata által fenntartott Szakorvosi Rendelőintézet, Bokod, Dad, Kecskéd, Kömlőd, Oroszlány, Szákszend lakosai részére 16-24 órás háziiorvosi, házi gyermekorvosi központi ügyeletet biztosít.

A társult önkormányzatok az ügyelet működési kiadásait 2007. évben 13.000 E Ft-tal támogatták. 2007. március 1-től a felnőtt háziiorvosi ügyelet óradíja 1.700 Ft a gyermekorvosi ügyelet és készenlét óradíja 850 Ft.

Az ügyeleti szállítási díjak éves összege 9.000 E Ft volt. Az ügyelet létszáma 4 fő asszisztens.

Védőnői Szolgálat

A szolgálat finanszírozása fix díjból és normatív díjból áll. A fix díj összege védőnői körzetként 80 E Ft, valamint a gyermek létszám alapján normatív díj, melynek összege változó. Jelenleg a városban 6 védőnői körzet és 3 iskolavédőnői körzet működik. A 9 védőnői állás betöltött.

Iskola és ifjúság egészségügyi Szolgálat

Finanszírozása a város alap és középfokú intézményeinek gyermeklétszáma alapján történik. 2006-ban 3262 fő volt 2007-ben 3146 fő-re csökkent. A feladatot főállású gyermekorvos látja el. A 3 fő iskolavédőnő személyi jellegű kiadása a védőnői szolgálaton biztosított.

Szakellátás, gondozás

A szervezett napi szakorvosi órák száma 78,6, a speciális diagnosztikai és terápiás egészségügyi munkahelyek óra száma 37,4. Az éves teljesített orvosi munkaóra 29.116. Az összes gyógykezelési esetek száma 339.589.

Az intézményben dolgozók létszáma 134 fő, ebből teljes munkaidős 131 fő részmunkaidős 3 fő. Megbízásos jogviszonyban 5 főt foglalkoztatunk.

A sportorvosi feladatok ellátása önkormányzati támogatással biztosított.

A foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása a városban működő intézmények, vállalkozások nagyobb ipari cégekkel kötött szerződések alapján befolyt bevételekből történt. Az éves bevétel 10.935 E Ft volt, sajnos az utóbbi két évben egyre csökken. Oka a VÉRT szerződés megszűnése.

A gondozóintézeti gondozás körébe tartozó a rendelő által működtetett gondozók fix díjának finanszírozása a felére csökkent.

	2006. évben	2007. évben	%-ba
- ideggondozó	10.426,9 E Ft	5.470,5	52,46
- bőr- és nemi beteg	3.003,3 E Ft	1.831,5	60,98
- tüdőgondozó	11.335,5 E Ft	5.886,0	51,92
- onkológiai gondozó	9.825,3 E Ft	4.511,7	45,92

Krónikus fekvőbeteg ellátás

A szakfeladat finanszírozása az ágyszám és a tárgyhónap napjai számának szorzatával meghatározott ápolási napok száma számolható el a havi teljesítmény-jelentésben. A krónikus napi-díj az év első felében 4,9000 Ft volt, majd április hónaptól 5.200 Ft. A betegek által fizetett 2.150 Ft/fő/nap ápolási díj 2007. évben sem változott, vagyis 2005. óta változatlan. Az intézmény kihasználtsága 98%-os. Az ápolási intézetben foglalkoztatottak létszáma 39 fő A szak-képzett ápoló ill. segédápoló 28 fő, takarító és konyhai dolgozó 9 fő, ügyviteli alkalmazott 1 fő, valamint 1 fő részfoglalkozású szociális munkás.

Bevételi források és azok teljesítése

A 2007. évi bevételek eredeti előirányzata	549.743 E Ft
Módosított előirányzat	717.863 E Ft
Teljesítés	714.348 E Ft

A bevételek teljesítése 99,51% volt. A bevételek közel 65%-át 461.361 E Ft-ot az alap- és szakellátás valamint a krónikus fekvőbeteg ellátás finanszírozása tette ki. Az előző évhez viszonyítva számottevően nem változott. Az ápolási intézet finanszírozása 117.488,2 E Ft az alap és szakellátás finanszírozása 331.239,3 E Ft.

A saját bevétel 77.543 E Ft, az ÁFA bevétel 755 E Ft, a kamatbevétel 7.382 E Ft volt. Az előző évhez képest kissé növekedtek. Az átvett pénzeszközök nem jelentősen emelkedtek, az ügyelet támogatására a Többcélú kistérségi társulástól 13.000 E Ft-ot, a IX. Háziiorvosi szolgálat működéséhez az Országos Alapellátási Intézettől 3.000 E Ft-ot vettünk át.

A szolgáltatási díjbevételek alakulása az előző évhez viszonyítva jelentősen csökkent. A térítési orvosi vizsgálatok jelentős csökkenése inkább csak az elmúlt év kimagasló összege miatt tűnik alacsonyabbnak. A rendőrség által hatóságilag kért látletelek térítésmentesek.

Az intézményi ellátási díjak az ápolási intézet betegeinek térítési díja, mely 99,33 %-ra teljesült a 98%-os kihasználtság mellett. Az alkalmazottak térítési díja az intézet dolgozóinak étkezési díjainak bevételét tartalmazza mely ebben az évben 1.996 E Ft. A kiszámlázott áfa bevétele is emelkedett. A kamatbevételek a szabad pénzeszközeink lekötéséből keletkezett.

Az önkormányzattól sportorvosi feladatokra 543 E Ft-ot, iskolakezdési támogatásra 1.220 E Ft-ot, az év közben kifizetésre került időarányos 13. havi juttatásra 9.565 E Ft-ot kaptunk.

Az előző évi pénzmaradványunk 137.921 E Ft volt, melyből

személyi jellegű kifizetések és járulékokra	14.520 E Ft
egyéb dologi kiadásokra	123.058 E Ft
felhalmozási kiadásokra	343 E Ft-ot költöttünk.

Kiadások alakulás (folyó működési és fejlesztési kiadások)

A 2007. évi kiadások eredeti előirányzata	549.743 E Ft
módosított előirányzat	717.863 E Ft
teljesítés	502.457 E Ft

A kiadások 70 %-ra teljesültek. Ezen belül a személyi juttatások 95,86%-ra A táppénz hozzájárulás 1.196E Ft volt kissé emelkedett az előző évhez képest, amikor 890 E Ft volt. 1 főre jutó táppénz 2005-ben 10.890 Ft/fő, 2006-ban 6.642 Ft/fő, 2007-ben 8.925 Ft/fő amely ugyan emelkedett, de még mindig alacsonyabb, mint 2005 évben volt. Dologi kiadásokra 150.650 E Ft-ot fordítottunk. A közüzemi díjak a tervezett 16.700 E Ft kiadáshoz képest 15.689 E Ft-ra teljesült.

Felhalmozási kiadásokra 13.757 E Ft-ot költöttünk a tervezett 32.082 E Ft-tal szemben, a 2007 évre tervezett röntgen digitalizálás 2008 évben valósult meg, az endoscop műszerek beszerzése is csúszik. A felújítás 12 E Ft volt és hálózati végpont kiépítésére fordítottuk. 60 E Ft-tal támogattunk egy nonprofit alapítványt, valamint 50.000 E Ft felhalmozási célú pénzeszközt adtunk át az önkormányzatnak.

Pénzmaradvány változás tartalma, okai

Az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszközök maradványa 2007. év végén 99.461 E Ft, az előző évhez képest csökkent a fent említett 50.000 E Ft felhalmozási célú pénzeszköz átadás miatt.

Keletkezésének okai: lekötött szabad pénzeszközök
bevételi többletek
kiadási megtakarítások

A keletkezett pénzmaradványból előzetes kötelezettséget vállaltunk 35.207 E Ft értékben dologi és személyi jellegű kiadásokra. Így a szabad pénzmaradvány összege 64.254 E Ft.

Vagyon alakulása

Az immateriális javak mérleg szerinti nettó értéke 0 Ft. A 0-ra leírt állomány 2.629 E Ft.

Az ingatlanok nettó értéke 435.540 E Ft, ezen belül az épületek értéke 432.902 E Ft az építményeké 2.638 E Ft. Az épületek értékét 13.100 E Ft értékben az év folyamán beszerelt klímaberendezések növelték. A gépek berendezések mérleg szerinti értéke 66.016 E Ft. A tárgyévi beruházások értéke bruttó 669 E Ft, beszerzésre került 2 db légtisztító berendezés az ápolási intézetbe 314 E Ft értékben, továbbá számítástechnikai eszközök 343 E Ft értékben. A „0”-ra leírt eszközök bruttó értéke 67.435 E Ft mely az előző évhez 15,34 %-kal emelkedett.

Az összes eszközön belül a befektetett eszközök aránya 83,16 %. Az előző évhez képest kissé emelkedett.

A raktári készletek mérleg szerinti értéke 1.644 E Ft, jelentősen csökkent a várható átalakulás miatt már nem rendeltünk raktározásra anyagot, csak közvetlen felhasználásra. A gyógyszer és a labor szakmai anyagokat nem készleteztük csak közvetlen felhasználásra rendeltük az intézményben és az ápolási intézetben is.

A lakásépítési kölcsön állománya az év végén 178 E Ft, mely összeg január hónapban be is folyt, így az alapot megszüntettük.

A vevő követelések összege 240 E Ft az előző évhez képest jelentősen csökkent.
A szállítói tartozások összege 1.481 E Ft volt..

Kérjük fenti szöveges beszámolónk elfogadását.

Oroszlány, 2008. február 25.

Pálenikné Páli Katalin
Gazdasági ig.h.

Dr.Mátics István
igazgató főorvos

