

Az **Érd Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézet** részéről a **2007. évi költségvetési gazdálkodásáról** szóló szöveges beszámolómat az alábbiakban terjesztjük be:

A Szakorvosi Rendelőintézet célja, hogy ellátási területén a lakosság számára korszerű, magas színvonalú, emberközpontú, gyógyító – megelőző járóbeteg szakellátást, gondozási ellátást biztosítson, annak ellenére, hogy az egészségügyi reformok megvalósításának gyakorlati megoldásai nem minden esetben látszanak hosszú távúnak.

Az intézet SZMSZ-ben rögzített feladata:

- végzi a járóbetegek szakorvosi vizsgálatát, gyógykezelését, gondozását a szakrendelések útján, elsődleges, személyes és folyamatos ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából,
- konzultatív segítséget nyújt az alapellátás számára,
- diagnosztikus egységei elvégzik az alap- és szakellátás betegeinél a szükséges vizsgálatokat,
- a gondozók- a járóbeteg szakellátás mellett- a szakterületüknek megfelelő speciális gondozási és szűrési feladatokat látnak el,
- végzi az egyéb megelőzéssel kapcsolatos feladatokat, tanácsadásokat, szűrővizsgálatokat,
- az intézet lehetőségein belül részt vesz a dolgozók továbbképzésében,
- a tevékenységével kapcsolatos adatokat rögzíti, a jogszabályokban előírt információs rendszerhez való kapcsolódást biztosítja.

Az intézmény valamennyi feladata kiterjed Érd város területére és vonzáskörzetére.

Bevételek alakulása:

A költségvetési bevétel 834.381 eFt, amely az előirányzat 100,51 %-a

Tervezett előirányzat évre : 830.130 eFt,

A bevételi számok a tervhez képest jónak mondhatók. Az OEP március 15-től a betegek részére vizitdíj fizetési kötelezettséget vezetett ugyan be, de a gondozói díjakat április 1-től 50%-al csökkentette.

A vizitdíjból Intézetnél maradó rész a tényleges bevétel és az OEP visszaigazolása között 3 hónap eltelik, addig a 48 Független Átíró Bevételekben tartjuk nyilván. A visszaigazolt rész az éves OEP bevételek között szerepel.

A Rendelőintézet főbb bevételi forrásai az alábbi főkönyvi számlákon jelennek meg:

- 912221 egyéb alaptevékenységi bevételek számla teljesítése 102,53 %. Ezen a számlán jelenik meg a vizsgálati díjak térítése, látlelet díjak. TB kártyával nem rendelkező és külföldi illetőségű betegek vizsgálati díjának befizetése.
- 912222 AT körében végzett szolgáltatások ellenértéke főkönyvi számla teljesítése 88,98 %. Ezen a számon jelenik meg a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálatra kötött szerződésekből befolyó összeg, ami a tervezettnél alacsonyabb. Ennek oka több nagyobb létszámú vállalkozás szüntette meg velünk a szerződését, mert ezen szolgáltatási szegmensben komoly verseny van.
- 912223 Állami feladatok ellátására létrehozott árú és készletértékesítés számlán a teljesítés 103,88 %, a Tüdőgondozó által végzett gyógyszer kísérleti vizsgálat térítése jelenik meg.
- 91321 Bérleti és lízing díjbevételek főkönyvi számla teljesítése 74,77 % bevételt jelent. A rendelőintézetben bérelt helyiségekre (büfé, fogtechnika, gyógyászati, látszerész, ortopéd cipész, alkalmi árusok) fizetendő díjak jelennek meg a számlán. Tavaly december közepétől megkaptuk a Felső utcai épület kezelési jogát, de a korábbi megállapodások alapján a területet ingyenesen használók ragaszkodnak a térítésmentes használatához.
- 913231 Szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele számla 29,59 % teljesítést mutatott. A tervezettnél kevesebb teljesítés oka a PIN kódos magán telefonbeszélgetések térítéses igénybevétele továbbcsökkent, a saját mobiltelefonok általános elterjedése miatt.
- 91422211 Továbbszámlázott szolgáltatás működési költsége számlán 93,95 % a felhasználás. A számlán a vállalkozóknak továbbszámlázott működési költség jelentkezik.
- 916212 kamat bevétel 97,13 % teljesítést mutat, ami a pénzügyi befektetés eredménye.
- 916242 Kapott kamat bevételek 103,69%, a bankszámlán lévő pénzeszközök után fizetett a pénzintézet, ami több a tervezettnél.
- 91923 AT kiszámlázott szolgáltatás ÁFA főkönyvi számla teljesítése 61,1 %, ami a bérleti díjak, telefonbeszélgetések továbbszámlázott működési költség ÁFA vonzata.
- 94121 Az Ö.K. működési támogatásra utalt összegeit tartalmazza.

Kiadások alakulása:

Intézményi szinten a kiadás pénzforgalmi teljesítése 763.861 eFt volt, amely 92,02 % az előirányzathoz viszonyítva

- A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatásoknál a felhasználás 89,11 %.
- A külső személyi juttatásoknál a teljesítés 86,51 %. Ezen a számlán kerül elszámolásra a saját dolgozó megbízási díja, valamint az állományban nem tartozó dolgozók juttatása.
- A járulékok teljesítése 90,01 %.
- Az intézményi anyagbeszerzés teljesítése 92,82 %
- Vásárolt szolgáltatások 91,59 %

A folyó kiadások összesen : 90,36 %-os teljesítést mutatnak a tervezetthez képest.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szakorvosi Rendelőintézete
2030 Érd, Felső u. 39.

Tel.: 06-23-365-232 Fax: 06-23-369-040

EÜM pályázati támogatással kidolgozásra került az új betegnyilvántartó és irányító rendszer. A gazdálkodást is új, korszerű, több paramétert előre jelző pénzügyi és könyvelési rendszer szolgálja. Mindkét programrendszer

WINDOWS alapú, megteremti az üzemgazdasági alapokon nyugvó gazdálkodáshoz szükséges információ szolgáltatást.

Jelentős volt a szájsebészeti, sebészeti műszerek avultsági állapota, mely munkavégzés minőségi feltételeit rontja, a betegek számára kényelmetlenséget okoz. A szájsebészetben mikro-motor és sterilizáló berendezés került beüzemelésre, míg a legfontosabb sebészeti műszerek beszerzése, pótlása is megtörtént.

A radiológiai eszközök, kiemelten a tüdőszűrő-gép avultsága igen jelentős. Pályázatot nyújtottunk be a korszerűsítés EU forrásokkal való támogatására, de sajnos eredménytelenül.

A rendelőintézet épülete jelentős mértékben elavult, környezete balesetveszélyes, a lépcsők omladoznak, az elektromos hálózat túlterhelt, a gépészet csak igen nagy költséggel működtethető a felújítások elmaradása miatt. A kazán felújítás második üteme a 2007. évet terhelte ugyan, de a 2007/08. évi fűtési szezont nagyobb meghibásodások nélkül tudtuk végigcsinálni.

Feladat mutatók az egészségügyi ágazatban

Foglalkozás Eü. ellátás	napi szakorvosi órák száma	6 óra
Járóbeteg szakorvosi ellátás		208 óra
Fogorvosi szakellátás		18 óra
/FogRTG, Szájsebészet, Fogszabályozás/		

Összes	Engedélyezett létszám:	Zárólétszám:	Munkajogi zárólétszám:
Létszám	177	151	162
Állandó főfoglalkozású	-	132	143
Részfoglalkozású	-	19	19

2007. december 31.-én a szállítói tartozás 15.378 eFt.

A vevői kintlévőség 3.022 eFt.

A rendelkezésre álló pénzeszköz a bankszámla és pénztár összege : 38.902 eFt.

Az intézet vezetése igyekszik a feladatok megfelelő színvonalú ellátását, továbbá a pénzeszközök célszerű és eredményes felhasználását biztosítani, mert csak ezek folyamatos érvényesülése biztosíthatja a gazdálkodó szerv eredményes és szabályos működését, Érd egészségügyének fejlesztését, a magasabb színvonalú szakmai betegellátás érdekében.

Érd, 2008.03.03.

Gál László
gazdasági igazgató

Dr. Kőszegi Gábor
főigazgató főorvos