**A ZSÁMBÉKI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT**

**KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE 2023 06.01-12.31.**

Tisztelt Képviselőtestület!

2005 óta működik jelenlegi formájában a központi orvosi ügyelet Zsámbékon.

a 2023 éves költségvetés készítésénél azzal számoltunk , hogy egész évben működő ügyeletünk változatlan területet fog ellátni.

Az ügyelet rendszer átszervezése jelentős változásokat eredményezett.

1. Bár Gyermely és Szomor ellátását változatlanul Zsámbék város orvosi ügyelete végzi, a Belügyminisztérium döntése zárolta a két település után járó NEAK finanszírozást. Emiatt jelenleg kb. 500.000 Ft/hó összeggel kevesebb NEAK finanszírozás érkezik Zsámbékra. Felvettem a kapcsolatot a NEAK mellett az NNK valamint az OMSZ KDMR vezetőjével. Remélem , hogy a finanszírozást hamarosan visszakapja Zsámbék.
2. 2023 . június 01-én jelezte az érdi ÁNTSZ vezetője, hogy Budakeszi orvosi ügyeleti ellátására vonatkozó szerződését az eddigi szolgáltató felmondta.
3. Az ÁNTSZ betegellátási érdekből 2023 június 01-től Zsámbék város orvosi ügyeletét jelölte ki ellátóként Telki és Budajenő települések esetében.

Ezek a tények jelentősen változtatják jelenlegi működésünk feltételeit. Indokolt június 01-től új ,7 hónapra szóló költségvetés elkészítése. Ennek kapcsán szükséges az alapvetések tisztázása.

1. A lakosságszám növekedése alapján indokolt újra számolni a költségvetést.
2. A települések lakosságszáma alapján indokolt a NEAK finanszírozáson felüli támogatási összeg meghatározása.
3. Mivel az ügyeletben vállalkozó orvosok és szakdolgozók végzik a munkát ( a háziorvosokra és asszisztenseikre nem számíthatunk) , a megnövekedett betegforgalom és terhelés indokolja a megbízási díjak emelését a lakosságszám növekedésének mértékében.
4. Indokolt május 31 –el záró elszámolás készítése és egyeztetése az eddigi területhez tartozó önkormányzatok képviselőivel.

NEAK bevételi oldalon a 2023 májusi finanszírozással számoltam kiegészítve a két ellátandó település várható NEAK finanszírozásával.

**Az orvosi ügyelet tervezett működési ideje:**

**2023 június 01.- december 31.**

**Óraszám : összesen 3952 óra /214 nap az alábbiak szerint:**

Szombat és vasárnap összesen: 58 nap x 24 óra = 1392 óra

Fizetett ünnep összesen: 8 nap x 24 óra = 192 óra

Munkanap összesen: 148 nap x 16 óra = 2368 óra

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Összesen: 214 nap = 3952 óra

**Létszámszükséglet:**

- 8 fő orvos

- 6 fő ápoló

- 4 fő gépkocsivezető

1/2 állás ( takarítónő)

**BEVÉTELEK:**

NEAK FINANSZÍROZÁS 3.735.000 Ft/hó /régi finanszírozás összes/

 1.180.000 Ft/hó / Telki , Budajenő becsült/

**ÖSSZES BEVÉTEL:**  4**.915.000 Ft/hó**

 **34.405.000 Ft/év**

Ügyeleti díjak teljes költséggel 2023. 06.01-12.31-ig :

(Számla ellenében fizetendő óradíj , vagy TB-vel bruttósított óradíjak )

**ORVOS:**

 58 nap x 24 óra x 8.500Ft/óra = 11.832.000 Ft

 148 nap x 16 óra x 8.500Ft/óra = 20.128.000 Ft

-------------------------------------------------------------------------------------

 összesen: **31.960.000 Ft**

**GÉPKOCSIVEZETŐ:**

 58 nap x 24 óra x 2800 Ft/óra = 3.897.600 Ft

 148 nap x 16 óra x2800 Ft/óra = 6.630.400 Ft

------------------------------------------------------------------------------------

 összesen : **10.528.000 Ft**

**ÁPOLÓ:**

 58 nap x 24 óra x 2800 Ft/óra = 3.897.600 Ft

 148 nap x 16 óra x 2800 Ft/óra = 6.630.400 Ft

------------------------------------------------------------------------------------

 összesen :  **10.528.000 Ft**

**FIZETETT ÜNNEP:**

orvos 8 nap x 24 óra x 10.000 Ft /óra= 1.920.000 Ft

gkv 8 nap x 24 óra x 5.000 Ft /óra= 960.000 Ft

ápoló 8 nap x 24 óra x 5.000 Ft /óra= 960.000 Ft

 összesen:  **3.840.000 Ft**

**ÜGYELETI DÍJAK ÖSSZESEN: 56.856.000 Ft**

**EGYÉB BÉR JELLEGŰ KIADÁSOK:**

**ÜGYELETVEZETŐI DÍJ 1.750. 000 Ft**

**TAKARÍTÁS KÖLTSÉGE : 832.000 Ft**

**-------------------------------------------------------------------------------------**

**ÖSSZES BÉRJELLEGŰ KIADÁS: 59.438.000 Ft**

**ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK TERVEZETE:**

Karbantartás javítás, 400.000 Ft

Benzinköltség: 600.000 Ft

casco-kötelező 300.000 Ft

Orvosi eszközök felülvizsgálata kisjavítás 200.000 Ft

-----------------------------------------------------------------------------------

 összesen: **1.500. 000 Ft**

**EGYÉB KÖLTSÉGEK:**

Telefonköltség 350. 000 Ft

Irodaszer ,nyomtatvány 100. 000 Ft

Veszélyes hulladék tárolás , ártalmatlanítás 300 .000 Ft

Gyógyszer, kötszer 300. 000 Ft

Villanydíj 500. 000 Ft

Víz, csatornadíj 100. 000 Ft

Gázdíj/fűtés 1.000. 000 Ft

Tisztítószer 100. 000 Ft

Egészségügyi személyzet felelősségbiztosítása  **0**Ft

-------------------------------------------------------------------------------------

 összesen: **2.750.000 Ft**

# A ZSÁMBÉKI KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET

 KÖLTSÉGE 2023.06.01-2023.12.31 : **63.688.000 Ft**

A KÖLTSÉGVETÉS ÖNKORMÁNYZATI

FORRÁSIGÉNYE: **29.283.000 Ft**

Indokolt a településektől lakosságszám alapján kalkulált díjat kérni.

Zsámbék , 2023. június 02..

 Dr. Kocsis Tamás

 ügyeletvezető