

126-5/2018.

NAGYKÖRÖSI
REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET



2750, Nagykőrös, Fáskert u. 1.sz. Tel.: (53)351-444
Fax: (53) 351-761 e-mail: nkvkorh@t-online.hu
Internet: www.nkkorhaz.adatpark.hu
Tankó Ágota főigazgató

„Év kórháza 2010”

NYT: 503/0659(5)-464(5)

„Év kórháza 2006”

Szöveges beszámoló

2017. január 01-től december 31-ig

terjedő időszakra

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének 2017.évi tevékenységének ismertetése

Az ÁNTSZ végzése alapján (IF-2645-8/2017), 2017.március 1-től intézményünk Krónikus Belgyógyászati osztálya Rehabilitációs Osztállyá alakult át, így az intézmény minden fekvőbeteg ellátást biztosító osztálya rehabilitációs feladatokat lát el.

Szerződött kapacitásaink a következők:

- Fekvőbeteg szakellátás tekintetében 2017. 01.01. - 2017.02.29
- Vegyes szervezésű mozgásszervi rehabilitációs osztály 10 kiemelt szorzójú ágygal 52 ágy
- Mozgásszervi rehabilitációs osztály I.em. 60 ágy
- Kardiológiai rehabilitációs osztály 33 ágy
- Krónikus belgyógyászati osztály 50 ágy
- ÖSSZESEN: 195 ágy

• Fekvőbeteg szakellátás tekintetében 2017. 03.01. - 2017.12.31.

- Vegyes szervezésű mozgásszervi rehabilitációs osztály
 - 4,2szorzójú ágygal 10 ágy
 - 2,0 szorzójú ágygal 42 ágy
- Mozgásszervi rehabilitációs osztály I.em. 60 ágy
- Kardiológiai rehabilitációs osztály 33 ágy
- Belgyógyászati rehabilitációs osztály 50 ágy
- ÖSSZESEN: 195 ágy

	bevétel összesen
Krónikus belgyógyászat	31 285 750
Belgyógyászati rehabilitációs osztály	106 505 260
Mozgásszervi rehabilitációs osztály I.em	258 353 770
Vegyes szerv.Mozgásszervi rehab. Oszt FSz	280 403 820
Kardiológiai rehabilitációs osztály	135 566 700
Összesen	812 115 300

	Esetszám	Beavatkozások	Pont	Forint
Járó beteg szakrendelések	213 416		114 268 928	233 469 966
Gondozó int.ellátás	6 400		7 195 665	13 070 505
Laboratóriumi ellátás	24 663	390 962	32 857 397	23 487 882

a) „NÉ”

b) „NÉ”

c) „NÉ”

d) Intézményünk a kisegítő tevékenységek közül a mosodai szolgáltatást szervezte ki, még 1991-ben. A kórház mérete miatt saját mosoda üzemeltetése nem lenne gazdaságos, a beszámoló időszak alatt 44.685,4 kg szennyest mosattunk, mind összesen nettó 14.704.643.-Ft értékben.

Kórházunkban nem működik őrzésvédelem, rendészet. A takarítást saját, illetve közfoglalkoztatott dolgozókkal látjuk el.

e) „NÉ”

f) A kórház munkavállalói részére lakásépítési és vásárlási támogatást nem nyújtott.

g) „NÉ”

h) A VIR rendszerbe továbbra is 2014.évre az aktuális hónapoz kell az adatszolgáltatásokat feltölteni, de a rendszer így kielégítően működött az év folyamán.

i) „NÉ”

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Intézményünk alaptevékenységében az alábbi változás történt a 2017-es esztendőben.

A belgyógyászati osztály profilváltása történt, aminek bevételi többlet az eredménye, ami ellensúlyozta, hogy előző év augusztus 01-től a krónikus osztályoknál nem került beépítésre külön soros bértámogatás a finanszírozásba.

a) „NÉ”

b) „NÉ”

c) „NÉ”

d) Az intézmény működése szakmailag és pénzügyileg stabil volt, az évfolyamán valamennyi fizetési kötelezettségének határidőn belül eleget tett. Az adósság konszolidációs eljárásban nem vettünk részt. Gazdálkodás ösztönző támogatásban részesült a kórház, 51.744.100.- Ft-ot kapott, amelyből 17.041.000.- Ft-ot szállítói számlák kifizetésére fordított. A fenn maradt 34.703.1000.- Ft-ot az elavult nővérhívó rendszer felújítására, ágytálmósó berendezések, főzőüstök beszerzésére, épületfelügyeleti rendszer felújítására illetve informatikai eszközök beszerzésére fordítja.

Év elején szerezte be intézményünk a rehabilitációs eszközöket (végtag mozdítók, futópad stb), amelyet a 2016 év végén nyert el VisMaior támogatásból, 8.000.000.- Ft értékben.

Szintén az év első felében újítottuk fel a konyha és a kórházi épület Keleti és nyugati szárnyának tetőszerkezetét 3.100.000.- Ft értékben, melyet likvid támogatásként kapott az intézmény.

2017. 06.30-án érkezett meg a pénz tehergépkocsi vásárlására, 3.500.000.- Ft, amelyet szintén a VisMaior alapból nyertünk el. Dacia Duster gépjármű került beszerzésre, amelyet többek között a védőnői szolgálat feladatainak ellátásánál is nagymértékben hasznosít az intézmény.

A KEHOP-5.2.11-16/2017-00107 pályázaton a kórház 118.092.975.- Ft-ot nyert fotovoltaiikus rendszer kiépítésére, amely felhasználása 2018. július 12-ig meg kell hogy valósuljon. Mind két telephelyre napelemek telepítése történik.

Sajnos azonban látható, hogy az intézmény likviditási mutatói folyamatosan romlanak, így előfordulhat, hogy remélhetően csak átmenetileg ugyan, de az intézmény adósságmentessége megszűnhet, ha a tendencia 2018 évben is folytatódhat.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2017 évben a kórház feladataiban orvos szakmai szempontból nem történt változás. A belgyógyászat rehabilitációs osztállyá válásával, 4 fő gyógytornász kolléga felvétele vált szükségessé.

Az eredeti előirányzata a kórháznak az előző évhez képest 274.800 eFt-tal emelkedett. Beépítésre került az évek óta teljesített bevételi többlet.

A személyi juttatások és a hozzátartozó járulékok kiadásai az előző évi szinten alakultak az év eleji minimálbér/ garantált bérminimum miatti emelés és az év közbeni egészségügyi dolgozók béremelése ellenére.

A beszállítók, az anyagok és különösen a karbantartási szolgáltatások árában jelentősebb áremelkedést érvényesítettek, amely miatt a dologi kiadások magas értékében realizálódtak.

2.) Az előirányzatok alakulása – az előirányzatok és a pénzforgalom egyeztetése

a) Kiadási-bevételi előirányzatok hatáskörönkénti módosításának alakulása, annak indoklása

KIADÁSI előirányzatok alakulása

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:

BÉRKOMPENZÁCIÓ IGÉNYLÉS	személyi juttatás	járulékok	összesen
NGM/8809/4/2017.hat; 432/2016. (XII.15.) Korm. rend	9 531 150	2 096 850	11 628 000

A rendelet 4.§ (4) bekezdésében foglaltak szerinti személyi juttatás, bérkompenzáció, ami a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak részére fizetendő.

Minbér és gar.bérminimum IGÉNYLÉS	személyi juttatás	járadékok	összesen
NGM/2977/5/2017	19 707 200	4 335 800	24 043 000

Előző évi pénzmaradvány felhasználása:

	dologi kiadás	ÁFA	beruházás	felújítás	felhalmozási ÁFA	összesen
2016.évi beszámoló elfogadó határozat	45 953 945	5 277 212	10 874 504	30 938 000	8 833 185	101 876 846

A 2016 évi pénzmaradványát a kórház a fenti táblázat szerinti felosztásban használta fel. A pénzmaradványból teljesítettük a 2016. évről áthozott szállítói számlák összegét, valamint az I. negyedévben érkezett szállítói számlákat, amelyre kötelezettségvállalása volt az intézménynek.

Intézményi hatáskörben végzett előirányzat módosítás:

személyi juttatás	járadékok	dologi kiadás	felhalmozási kiadás	összesen
121 103 347	23 853 000	46 616 810	215 467 022	411 539 879

BEVÉTELI előirányzatok alakulása

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:

Intézményünk a 432/2016 (XII.15) Korm.rend.-ben megfogalmazottak végrehajtásához (munkavállalók bérkompenzációban való részesítése) a Kormánytól 12.139.000,-Ft forrást kapott, amelyből 11.628.000,-Ft-ot használt fel. A különbözetet, 511.000.- Ft-ot, az EMMI részére 2017.12.19-án visszautalta az intézmény.

A minimálbér és a garantált bérminimum igénylésnél kórházunk (NGM/2977/5/2017 Kormány rendelet) 23.045.000.- Ft összegű támogatást igényelt. Az elszámolás során az intézménynek további 998.000.- Ft támogatási összeg járt, amelyet az EMMI 2017. 12.29-én ki is utalt.

Az intézmény további támogatási összegeket kapott az év során felhalmozási kiadásokra.

rehabilitációs eszközök beszerzésére	8.000.000.- Ft
tető felújításra	3.100.000.- Ft
haszongépjármű beszerzésre	3.500.000.- Ft
NISZ kiépítésére	804.258.- Ft
KEHOP-5.2.11-16/2017-00107 pályázat	
fotovoltaikus rendszer fejlesztése az intézményben	118.092.975.- Ft

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:

SAJÁT BEVÉTEL TÖBBLETE	személyi juttatás	járulékok		összesen
	3 000 000	2 000 000		5 000 000

TÁMOGATÁS BEVÉTELE	működési támogatás	felhalmozási támogatás		összesen
államháztartáson belülről	176 165 800	133 497 233		309 663 033

Intézményi hatáskörben 2017.évben a bevételi többlet, és a támogatások összegének előirányzatosítása megtörtént.

A felhalmozási kiadásokra kapott támogatások felhasználása megtörtént. A rehabilitációs eszközök (végtag mozzgatók stb)beszerzése megtörtént. A Dacia Duster típusú gépjármű beszerzése 2017. április hónapban lebonyolódott. Az épületeken a tető felújítását elvégeztettük.

A KEHOP-os pályázaton elnyert összeg felhasználása is elkezdődött. A vállalkozó beszerezte a kiépítéshez szükséges felszereléseket, amelyek felszerelését meg is kezdte. A pályázatban foglaltak szerint 2018. június végéig kell a teljes beruházást lefolytatni, és azt ki is fizetni.

A NISZ gerinchálózat kiépítése még nem történt meg, a fenntartó módosította a szerződést, ami szerint az elszámolás határidejét megváltoztatta 2018 évre. A beruházás végrehajtásának elmaradása intézményünkön kívüli okokra vezethető vissza.

b) „NÉ”

c) Előirányzatok évközi változása – tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

- személyi juttatások

2017 évi elfogadott költségvetésünk személyi juttatások előirányzata a tényleges felhasználás 80%-át fedezte. Évközben a bevételi többletből a szükséges mértékig csoportosítottunk a személyi juttatás számláira.

Intézményünkben 3 fő nyugdíjba vonult.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése jelentős terhet ró a kórházra, mivel a dolgozóinkat nagy számban érinti.

A védőnők béremelése is beépítésre került a személyi juttatásokba, amelyre fedezet továbbra sem biztosított. Az intézmény igyekszik kigazdálkodni a hiányzó forrást, de sajnos egyre szűkül a lehetősége.

A belgyógyászati osztály profilváltása miatt 4 fő gyógytornászt kellett alkalmazni, hogy a minimum feltételeknek megfeleljen az osztály. A két új dolgozó bére és természetesen a járulék vonzata sem szerepelt a tervben.

- járulékok

A 2017 évi tervezést követően hozott kormányzati döntés következtében a szociális hozzájárulási adó mértéke csökkent 5%-kal. Intézményünk a „megtakarítást” elkülönítetten nyilván tartotta, amely összege év végére 27.561.237.- Ft. A teljes összeget visszafizettük 2018. április 18 -án, amely összeg a maradványunk részét képezte.

- dologi kiadások

Az eredeti előirányzat a dologi kiadásoknál a tényleges kiadások 31%-át fedezte. A bevételi többletből erre a számlacsoportra kellett a legmagasabb összegű előirányzat módosítást elvégezni.

Jelentős kiadás az intézményben a gyógyszer és szakmai anyagok beszerzésének kiadásai. Sajnos a beszállítók némelyike az inflációt meghaladóan növeli beszerzési árait.

A szolgáltatási kiadások értéke a másik legdrágább kiadási összetevő. A közüzemi díjak az előző évihez hasonló mértékűek, de sajnos a rendelkezésre álló fedezethez képest nagyon magasak.

Jellemzően drágább a beszerzés azon beszállítóktól, akik speciális anyagot, illetve szolgáltatást nyújtanak, úgymond egyeduralkodók a területen.

- ellátottak pénzbeli juttatásai

„NÉ”

- egyéb működési célú kiadások

Ebben a számlacsoportban az egyéb dologi kiadások (cégautó adó) kerültek elszámolásra.

- intézményi beruházási és felújítási kiadások

rehabilitációs eszközök beszerzése	8.000.000.- Ft
tető felújítása	3.100.000.- Ft
haszongépjármű beszerzése	3.500.000.- Ft
NISZ kiépítése	804.258.- Ft

KEHOP-5.2.11-16/2017-00107 pályázat

fotovoltaikus rendszer fejlesztése az intézményben 118.092.975.- Ft

Likvid támogatásként kapott intézményünk pénzt a tető felújítására, és VisMaior támogatást a haszongépjármű beszerzésére. A rehabilitációs eszközök beszerzésére szintén pályázott intézményünk. Több féle végtagmozgató berendezést vásároltunk, amelyeket a mozgásszervi rehabilitációs osztályokon jól tudnak hasznosítani.

A NISZ gerincvezeték kiépítése még nem készült el, intézményünkön kívül álló okok miatt.

A KEHOP-os pályázat előkészítő munkálatai elkezdődtek, a tartószerkezetek felszerelése megkezdődött. A teljes beruházás várhatóan 2018. május végén készül el, a napelemek felszerelésével. A Támogatási szerződés szerinti végső határidő 2018. július 12.

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások
„NÉ”

3.) Intézményi bevételek alakulása

a) A kórház bevétele szinte teljesen a NEAK-tól érkező teljesítményfinanszírozási bevételekből származik. Évekre visszamenően meghaladja az OEP bevételünk az 1 milliárd forintot. Az idei évben tovább növelte a bevételünk a külön soron érkező bértámogatás összege.

Saját bevétele a kórháznak az idei évben meghaladta a tervezett mértéket. Az előző évek tapasztalata alapján terveztük meg a saját bevételeinket, az igénybe vett szolgáltatások számláján jelentős bevétel növekedés tapasztalható. Egyre többen vesznek igénybe díjköteles ellátást, diagnosztikai szolgáltatást. Több vállalkozás is kórházunkkal végeztette el a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokat.

b) Az intézmény bevételei folyamatosan érkeznek. Néhány partnerünk ugyan csak a fizetési felszólítást követően egyenlíti ki tartozását, de 90 napon túl tartozó vevőnk nincs. Behajthatatlan követelés állománya nincs a kórháznak.

- c) Egyéb működési, felhalmozási bevételek

II.2. bevételek a.) pontjában részletes leírás található.

4.) Az előirányzat-maradvány feladat teljesítéssel összefüggő alakulása

- a) A 2016 évi pénzmaradványát a kórház a 2.a.) pontban táblázat szerinti felosztásban használta fel. A pénzmaradványból teljesítettük a 2016. évről áthozott szállítói számlák összegét, amely 32.140.556.- Ft volt, valamint az I. negyedévben érkezett szállítói számlákat, amelyekre kötelezettségvállalása volt az intézménynek.

- b) „NÉ”

- c) A 2017. évben képződött maradvány a bevételi többlet és a saját bevételünk kedvező alakulásának következménye. Feladat elmaradása nincs a kórháznak.

Kötelezettséget a dologi kiadásokra, közüzemi díjakra, valamint a bér és járulék kifizetésére, folyamatban lévő beruházásokra (59.877.569.- Ft) vállaltunk.

A szociális hozzájárulási megtakarítás is a maradvány része, amely 27.561.237.- Ft.

A Nagykörösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5.) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok alakulása

„NÉ”

6.) Vagyongazdálkodás az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása

- a) A gazdálkodás és a vagyonváltozás összefüggései

A kórház a 2017. évben beruházásra 86.638.304.- Ft összegű kiadást számolt el. A felújítási kiadások összesen 44.285.340.- Ft összegben történtek.

Az értékcsökkenés összege a 2017. évben 73.201.359.- Ft volt.

Az idei év azon kevés kivételes évek közé sorolható, amikor a felhalmozási kiadások összege meghaladja az elszámolt értékcsökkenés összegét, de sajnos az évek óta elmaradt eszközpótlást, vagyonvesztést ez nem pótolja.

7.) „NÉ”

8.) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2016. évről áthúzódó szállítói tartozásunk, amelyre kötelezettségvállalással rendelkezünk 32.146.556.- Ft. A kórház számláit határidőre tudta fizetni egész évben.

9.) „NÉ”


10.) Az intézmény a nagykőrösi OTP-nél vezet kártyafedezeti számlát, amelyen a házipénztár kifizetései számára biztosítjuk a készpénzt.

12.) Intézményünk a 432/2016.(XII.15) Korm.rend.-ben megfogalmazottak végrehajtásához (munkavállalók bérkompenzációban való részesítése) a Kormánytól 12.139.000,-Ft forrást kapott, amelyből 11.628.000.- Ft-ot használt fel, a különbözetet (511.000.- Ft) az EMMI részére 2017.12.19-án visszautalta az intézmény.

Nagykőrös, 2018. április 26.


Tankó Ágota
főigazgató




Hegedűs-Szőke Zsuzsanna
mb.gazdasági igazgató

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955