



Szöveges beszámoló

2016.január 01-től december 31-ig terjedő időszakra

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének 2016.évi tevékenységének ismertetése

Az ÁNTSZ 2016. június 29-i végzése alapján, 2016. augusztus 1-től intézményünk a IV. mozgásszervi rehabilitációs osztályra további 5 kiemelt szorzójú rehabilitációs ágy működtetésére kapott engedélyt. Így a vegyes szervezésű mozgásszervi rehabilitációs osztály 42+10 ágygal működik.

Szerződött kapacitásaink a következők:

- Fekvőbeteg szakellátás tekintetében 2016. 01.01. - 2016.07.31
 - Vegyes szervezésű mozgásszervi rehabilitációs osztály 5 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 2016. 08.01. - 2016.12.31.
 - 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

	bevétel Ft.
	összesen
Krónikus belgyógyászati osztály	109.304.198
Mozgásszervi rehabilitációs osztály I.em	227.557.343
Vegyes szerv.Mozgásszervi rehab. Oszt FSz	229.305.114
Kardiológiai rehabilitációs osztály	109.554.967
Összesen	675.721.622

	Esetszám	Beavatkozások	Pont	Forint
Járó beteg szakrendelések	116.473	456.314	126.809.027	240.691.436
Gondozó int.ellátás	7.101	8.259	8.124.164	12.570.119
Laboratóriumi ellátás	32.267	405.964	30.776.444	20.532.763
Egyezményes ellátás	202	1.673	300.520	515.200
Összesen	156.043	872.210	166.010.155	274.309.518

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 időszaka alatt 39.925,8 kg szennyest mosattunk, mind összesen nettó 7.780.991.-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 kellett feltölteni az aktuális adatokat, de a rendszer így kielégítően működött az év folyamán.

A KIRA rendszerben a szabadságok nyilvántartása és lekérdezhetősége területén sok esetben találkozunk hibával, valótlan adatokkal, amik félrevezethetők lehetnek. Az előző években soros lépők névsorának lekérdezése esetén valótlan adatokat közöl a program.

Az a tapasztalatunk, hogy pl. az új dolgozó rögzítésénél a KIRA által nyomtatott dokumentumoknak nem szerencsés a megjelenítése. Van olyan adatlap, amin csak alapadatok szerepelnek, tulajdonképpen felesleges a kinyomtatásuk, mivel azok szerepelnek, vagy szerepeltethetők lennének a többi adatlapon is. Van olyan adatlap, amin a többi adatlaphoz képes új és érdemi információ nem szerepel, ezt jobb oldalelosztással át lehetne hidalni és kevesebb iratanyag keletkezne a munkafolyamat végén.

Pozitívan értékeljük ugyanakkor, hogy a program kevesebb alkalommal lassul be vagy fagy bele a munkamenetbe, mint azt korábban tette.

i) „NÉ”

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Intézményünk alaptevékenységében az alábbi változás történt a 2016-os esztendőben.

Többletkapacitás befogadás történt, aminek bevételi többlet az eredménye, ami ellensúlyozta, hogy augusztus 01-től a krónikus osztályoknál nem került beépítésre külön soros bértámogatás a finanszírozásba. (továbbra is 1,2-es maradt a szakmai szorzó)

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.

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 2017 évben is folytatódik.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2016 évben a kórház feladataiban orvos szakmai szempontból nem történt változás. Az évek óta meghatározott eredeti előirányzat is változatlan maradt. A módosított előirányzat az eredetinel 62,4%-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. (2012. évi államosításakor helytelenül megállapított TB finanszírozási bevétel okozza a magas eltérést).

Az előző évi beszámolóhoz képest jelentős változás nem történt a szám adatokban.

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 9584/5/2016. 400/2015. (XII.15.) Korm. rend	11 438 000	3 088 000	14 526 000

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

Irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:

BÉRKOMPENZÁCIÓ ELSZÁMOLÁS	személyi juttatás	járulékok	összesen
EMMI 2019/2017/KTF értesí- tése alapján	- 749 000	-202 000	- 951 000

SAJÁT BEVÉTEL TÖBBLETE	szolgáltatások ellenértéke	közv.szolg.ellenér téke	kiszámlázott ÁFA	összesen
EMMI 2239-4/2017. KTF tájékoztató alapján	2 700 000	400 000	300 000	3 400 000

SAJÁT BEVÉTEL TÖBBLETE	szolgáltatások ellenértéke	közv.szolg.ellenér téke		összesen
EMMI 2239-4/2017. KTF tájékoztató alapján	5 000 000	2 000 000		7 000 000

Előző évi pénzmaradvány felhasználása:

	személyi juttatás	járulékok	közüzemi díjak	szakmai tev.segítő szolgáltatás	ÁFA
2015.évi beszámoló elfogadó határozat	27 404 000	7 398 700	19 594 000	8 765 000	5 289 770

A 2015 évi pénzmaradványát a kórház a fenti táblázat szerinti felosztásban használta fel. A pénzmaradványból teljesítettük a 2015. évről áthozott szállítói számlák összegét, valamint az I. negyedévben érkezett szállítói számlákat, amelyre kötelezettségvállalása volt az intézménynek. Az OEP előlegből pedig a bér és járuléka került elszámolásra.

Intézményi hatáskörben végzett előirányzat módosítás:

személyi juttatás	járulékok	dologi kiadás	felhalmozási kiadás	összesen
122 147 000	23 574 300	222 827 226	54 001 910	422 550 436

Az intézmény a teljesítménye alapján többletbevételt kapott az OEP-től, amely összeget a fenti táblázat szerinti kiadásokra fordította.

BEVÉTELI előirányzatok alakulása

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:

Intézményünk a 400/2015 (XII.15) Korm.rend.-ben megfogalmazottak végrehajtásához (munkavállalók bérkompenzációban való részesítése) a Kormánytól 14.526.000,-Ft forrást kapott, amelyből 13.575.000,-Ft-ot használt fel. A különbözetet, 951.000.- Ft-ot, az EMMI részére 2016.12.16-án visszautalta az intézmény.

Irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás:

A bevételi előirányzatok ugyanúgy módosultak, mint ahogy azt a kiadási előirányzatoknál leírásra került.

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat növekmény
OEP bevétel	794 200 000	1 213 378 168	419 178 168
saját bevétel	30 000 000	42 706 268	12 706 268
átvett pénzeszköz	1 000 000	0	- 1 000 000

Intézményi hatáskörben 2016.évben a bevételi többlet előirányzatosítása megtörtént.

- a)
- 2016. év elején az intézmény az ÁEEK-től (TIOP 2.2.8 pályázat) 10 db HP Intel számítógépet és 10 db 21,5' LED monitort kapott használatra, 2.510.000.- Ft értékben
 - az intézmény védőnői, 12 fő, szintén pályázatból (OTH 2016 TIOP HU12-0001-PP1-2016) nyert el laptopot, táskával és HDMI adapterrel 1.998.288.- Ft értékben
 - 2016. december hónapban a 388/2016.(XII..2.) Kormányrendelet alapján 46.482.000.-Ft-ot pályázott a kórház, „A fenntartható működést célzó szakmai, gazdasági és strukturális intézkedési támogatása céljából”. Az intézmény Széchenyi téri rendelőintézet épületében a fűtés kerül korszerűsítésre a fűtési szezon befejezését követően 38.100.000.- Ft értékben. Az év végén a kórház ennek a pályázati pénznek a terhére rendelte meg a 2 db video gasztroszkópot 6.600.000.-+ÁFA, 8.382.000.- Ft értékben, amely 2017. év elején teljesített is a beszállító.
 - a kórház az éves kasszamaradvány felosztásból 7.233.000.- Ft-ot kapott 2016. december 28-án a szállítói számlák kifizetésére, amely összeget még azon a napon elindítottunk, számláink kiegyenlítésére.

b) Előirányzatok évközi változása – tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

- személyi juttatások

2016 évi elfogadott költségvetésünk személyi juttatások előirányzata a tényleges felhasználás 90%-át fedezte. Évközben a bevételi többletből a szükséges mértékig csoportosítottunk a személyi juttatás számláira.

Intézményünkben 6 fő nyugdíjba vonult. Egy részük helyett nem vettünk fel új dolgozót, belső átszervezéssel oldottuk meg a feladatok ellátását, így megtakarítva némi kiadást.

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.

- 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

Intézményünk beruházási kiadásainak teljesítése elmaradt a tervezetben szereplő előirányzattól.

Eszközök beszerzésére 2.181.681.- Ft-ot fordítottunk. Az eszközök között szerepel, szivacsmatrac, anti-decubitusmatrac, oxigén párásító, vizsgáló lámpa,takarító kocs, stb.

A beruházások számlacsoportból átcsoportosításra került 4.171.062.- Ft, mert felújítást nem tervezett az intézmény. A video gasztroscop került felújításra valamint a tető felújítása vált szükségessé, mert sajnos beázott a kórház „főépülete”..

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások
„NÉ”

3.) Intézményi bevételek alakulása

a) A kórház bevétele szinte teljesen az OEP-től érkező teljesítményfinanszírozási bevételekből származik. Az eredeti előirányzat a 2012. évi állami átvételt követően tévesen került megállapításra, így azóta a bevételi többletünkkel növelt módosított előirányzat összegével gazdálkodunk. Évekre visszamenően meghaladja az OEP bevételünk az 1 milliárd forintot. Az idei évben tovább növelte a bevételünk a külön soron érkező bértámogatás (bérkiegészítés, mozgóbér különbözet) 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 2015 évi pénzmaradványát a kórház a 2.a.) pontban táblázat szerinti felosztásban használta fel. A pénzmaradványból teljesítettük a 2015. 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 2016. 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 vállaltunk.

Jelentős kötelezettséget jelent a felhalmozási kiadásokon vállalt kötelezettség a 2017-es esztendőre, mintegy 51.236.425.- Ft összegben

A Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet vállalkozási tevékenységet nem folytat.

5.) Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása

„NÉ”

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

a) A gazdálkodás és a vagyenváltozás összefüggései

A kórház a 2016. évben beruházásra 2.181.681.- Ft összegű kiadást számolt el. A felújítási kiadások összesen 4.171.061.- Ft összegben történtek.

A beruházások között rehabilitációs szakmai munkát segítő eszközök beszerzése szerepel.

Az intézmény minden felhalmozási kiadását aktiválta, befejezetlen beruházásunk nem volt év végén.

Az értékcsökkenés összege a 2016. évben 69.703.765.- Ft volt.

Az értékcsökkenés és a felhalmozási kiadások (6.352.742.-Ft) között levő jelentős különbözet (63.351.023.-Ft) a vagyon értékbeli csökkenését okozza, a jelenlegi finanszírozás mellett a visszapótlás sajnos szóba sem jöhet.

7.) „NÉ”

8.) „NÉ”

9.) Követelések és kötelezettségek állományának alakulása

2015. évről áthúzódó szállítói tartozásunk, amelyre kötelezettségvállalással rendelkezünk 24.567.637.- Ft. A kórház számláit határidőre tudta fizetni egész évben, így a 40 eurós költségátalány nem érinti. Az intézmény a konszolidációban sem érintett.

10.) „NÉ”

11.) Az intézmény a nagykőrösi OTP-nél vezet kártyafedezeti számlát, amelyen a házipénztár kifizetései számára biztosítjuk a készpénzt. Éves forgalom 42.248.000.- Ft

12.) Intézményünk a 349/2014 (XII.29) Korm.rend.-ben megfogalmazottak végrehajtásához (munkavállalók bérkompenzációban való részesítése) a Kormánytól 14.526.000,-Ft forrást kapott, amelyből 13.575.000.- Ft-ot használt fel, a különbözetet (951.000.- Ft) az EMMI részére 2016.12.16-án visszautalta az intézmény.

13.)

Nagykőrös, 2016. április 20.

Tankó Ágota
főigazgató