



Szöveges beszámoló

2015.január 01-től december 31-ig terjedő időszakra

I. Általános indoklás (a feladatkör, tevékenység bemutatása)

1.) Az intézmény feladatkörének 2015.évi tevékenységének ismertetése

Az ÁNTSZ 2015. június 23-i végzése, amelyet a 2006. évi CXXXII törvény és végrehajtási rendelete (337/2008 (XII.30) Korm.rendelet 15/C § (3)bekezdés), alapján intézményünk a mozgásszervi rehabilitációs osztályt, amely addig 107 rehabilitációs ágy + 5 intenzív rehabilitációs ágygal működött két osztályra bontotta. Így létrejött a vegyes szervezésű mozgásszervi rehabilitációs osztály III.-IV. 47+5 ágygal a földszinten, valamint az I. emeleten 60 ágygal a mozgásszervi rehabilitációs osztály I.

Szerződött kapacitásaink a következők:

- | | |
|--|---------|
| - <u>Fekvőbeteg szakellátás tekintetében 2015. 01.01. - 2015.06.30</u> | |
| - Mozgásszervi rehabilitációs osztály | 107 ágy |
| - Mozgásszervi rehabilitációs osztály intenzív | 5 ágy |
| - Kardiológiai rehabilitációs osztály | 33 ágy |
| - <u>Krónikus belgyógyászati osztály</u> | 50 ágy |
| ÖSSZESEN: | 195 ágy |
-
- | | |
|--|---------|
| • <u>Fekvőbeteg szakellátás tekintetében 2015. 07.01. - 2015.12.31.</u> | |
| - Vegyes szervezésű mozgásszervi
rehabilitációs osztály FSZ 5 intenzív ágygal | 52 ágy |
| - Mozgásszervi rehabilitációs osztály I.em. | 60 ágy |
| - Kardiológiai rehabilitációs osztály | 33 ágy |
| - <u>Krónikus belgyógyászati osztály</u> | 50 ágy |
| ÖSSZESEN: | 195 ágy |

	teljesítmény-	aktív kieg. ellátás	bevétel Ft.
	díj	bev. Ft.	összesen
Krónikus belgyógyászati osztály	11 579 578	247 800	11 827 378
Mozgásszervi rehabilitációs osztály I.em	214 169 663	0	214 169 663
Intenzív mozgásszervi rehab.osztály	38 482 796	0	38 482 796
Mozgásszervi rehabilitációs osztály FSz	167 389 343	41 300	167 430 643
Kardiológiai rehabilitációs osztály	104 442 920	41 300	104 484 220
Összesen	636 064 300	330 400	636 394 700

	Esetszám	Beavatkozások	Pont	Forint
Járóbeteg szakrendelések	117 405	490 457	140 198 779	191 637 427
Gondozó int.ellátás	7 030	7 685	7 722 539	10 563 920
Laboratóriumi ellátás	31 848	421 681	32 109 922	19 639 726
Egyezményes ellátás	225	1433	376 338	573 920
Összesen	156 508	921 256	180 407 578	222 414 993

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 40.806 kg szennyest mosattunk mind összesen nettó 8.283.617.-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) 2015. évben bevezetésre került egységes számlatükör, az intézmények részére megkésve érkezett és ezért az év elején a könyvelés naprakészsége sajnos nem volt megvalósítható. Az államkincstár nem vette ezt figyelembe és a büntetéseket folyamatosan küldte a kórház részére. A VIR rendszer működésében is fennakadások voltak az év elején, a 2014.évre kellett feltölteni az aktuális adatokat, amely állapot sajnos a mai napig fennmaradt.

A 2015. novemberében bevezetésre kerülő KIRA rendszer sokban eltér a korábban megszokott KIR3 rendszertől. Ebből és a program indulása idejében tapasztalható problémákból fakadóan nem volt könnyű az átállás. Intézményünkben az első néhány hónapot követően sikerült kiismerni az új program nyújtotta lehetőségeket, a főbb hibák kijavításra kerültek, a különböző kérdésekre pedig megszülettek a válaszok. Az új jogviszony rögzítés és a megszüntetés menüpontok felépítése dinamikus munkavégzést biztosít, valamint örömmel vettük a lekérdezések funkció széleskörűségét. Bízunk benne, hogy a KIRA program további fejlesztése is egyre inkább felhasználóbaráttá teszi a rendszert.

i) „NÉ”

2.) Az alaptevékenység változása és annak gazdálkodásra gyakorolt hatása

Intézményünk alaptevékenysége változatlan.

a) A VIS MAJOR alapból az intézmény 500 eFt-ot kért és kapott, amelyet a colonoscop felújítására fordítottunk. A támogatással kapcsolatos pénzügyi elszámolást benyújtottuk, amely elfogadásra került.

A kórház az év végén 10.318.400.- Ft-ot kapott az OEP év végéi kasszamaradványából, melyet felhalmozási kiadásokra tervezünk elkölteni a 2016-os esztendőben.

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 volt, hogy az intézmény pénzügyi helyzete folyamatosan romlott, mely tendencia 2016 évben is folytatódik.

II. Részletes indoklás (az előirányzatok alakulása)

1.) A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása

2015 évben a kórház feladataiban nem történt változás. Az eredeti előirányzat is változatlan maradt. A módosított előirányzat az eredetinel 33,7% magasabb, amelyet a 2012. évi államosításakor helytelenül megállapított TB finanszírozási bevétel okoz. (Évekre visszamenően az OEP bevételünk 1.050 EFt körül realizálódik.)

A jelenlegi beszámoló és az előző évi beszámoló számadataiban jelentősebb eltérés nem mutatkozik, azonban a dologi kiadások több mint 10%-kal megnövekedtek. A beszállítók, az anyagok és különösen a karbantartási szolgáltatások árában jelentősebb áremelkedést érvényesítettek.

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:

	személyi juttatás	járadékok	összesen
NGM 6880/5/2015. 349/2014. (XII.29.) Korm. rend	14 822 000	4 002 000	18 824 000

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

Irányítószervi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:

	dologi kiadások	készlet beszerzés	közüzemi díjak	karbantartás kisjavítás	szakmai tev.seg.szolg.	ÁFA
2014.évi beszámoló elfogadó határozat	98 202 000	20 000 000	56 202 000	2 000 000	10 000 000	10 000 000

A 2014 évi pénzmaradványát a kórház a fenti táblázat szerinti felosztásban használta fel. A pénzmaradványból teljesítettük a 2014. évről áthozott szállítói számlák összegét, amely 36.535.912.- Ft volt, valamint az I. negyedévben érkezett szállítói számlákat, amelyre kötelezettségvállalása volt az intézménynek.

Intézményi hatáskörben végzett előirányzat módosítás

személyi juttatás	járulékok	dologi kiadás	felhalmozási kiadás	összesen
86 309 000	14 402 000	226 653 000	-9 303 000	318 061 000

Az intézmény a többlet bevételeit a fenti táblázat szerinti kiadásokra fordította.

BEVÉTELI előirányzatok alakulása

Kormány hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:

Intézményünk a 349/2014 (XII.29) Korm.rend.-ben megfogalmazottak végrehajtásához (munkavállalók bérkompenzációban való részesítése) a Kormánytól 18.8240.000,-Ft forrást kapott, amelyből 16.632.000,-Ft-ot használt fel. A különbözetet az EMMI részére 2015.12.16-án visszautalta az intézmény.

Irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat módosítás:

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

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítás:

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	előirányzat növekmény
OEP bevétel	794 200 000	1 072 533 000	278 333 .000
saját bevétel	30 000 000	37 484 000	7.484.000
átvett pénzeszköz	1 000 000	0	

Intézményi hatáskörben 2015.évben a bevételi többlet előirányzatosítása történt meg. A saját bevételeink előirányzatosítására a módosítást határidőn túl adta be az intézmény, ezért most a beszámolási időszakban is megkérelmeztük, hogy felhasználhassuk a saját bevételeink többletét a szállítói számlák kiegyenlítésére. 2015. évről áthúzódó szállítói tartozásunk 24.567.637.- Ft.

- b) 2015. évben a VIS MAJOR alapból a colonoscop felújítására kapott 500.000.- Ft-ot. A felújítás szükségességét indokolta, hogy a diagnosztikában elengedhetetlenül szükséges a használata saját intézményünk betegeinek, hiszen az időben felfedezett egészségügyi problémák a hatékony gyógyítást segítik elő. Köztudott, hogy vezető daganatos betegség a vastagbél daganat.

A felújításra kapott összeggel elszámoltunk.

c) Előirányzatok évközi változása – tényleges teljesítést befolyásoló főbb tényezők

- személyi juttatások

2015 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 25%-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 ÁFA kerül kimutatásra, valamint az egyéb dologi kiadások (cégautó adó és a rehabilitációs hozzájárulás)

- intézményi beruházási és felújítási kiadások

Intézményünk beruházási kiadásainak teljesítése elmaradt a tervezetben szereplő előirányzattól.

Szakmai eszközök beszerzésére 4.833.014.- Ft-ot fordítottunk. Az eszközök között szerepel biopsziás fogó, szivacsmatrac, matracvédő, inhalátor, oxigén párásító, antidekubitusz matrac, ABPM, EKG, vérnyomásmérő stb)

Egyéb eszközök beszerzésére 3.354.185.- Ft-ot költött a kórház, többek között porral oltó készülékeket, tűzoltó nyomótömlő, sugárcső stb.

Informatikai kiadásai az idei évben 676.049.- Ft volt az intézménynek. (switch, rounter, monitor, számítógép, laptop).

Immateriális javakra 131.396.- Ft került kiadásra, amelyből szoftver vásárlása történt.

A beruházások számlacsoportból átcsoportosításra került 3.959.000.- Ft, mert felújítást nem tervezett az intézmény. Sajnos a colonoscop felújítása elkerülhetetlenné vált, mint azt a bevételei előirányzatoknál is leírtuk.

A colonoscop felújítása 1.510.919.- Ft

A szerver szoba klímaberendezését alkalmassá kellett tenni az új, ÁEEK-től idegen eszközként átvett 2 db szerver működési feltételeinek biztosítására.

A szerver szoba klíma berendezés felújítása 1.927.470.- Ft

- PPP konstrukcióban létrejött beruházások
„NÉ”

3.) Intézményi bevételek alakulása

- a) A kórház bevétele szinte teljesen az OEP-től érkező teljesítmény finanszírozási 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.

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, az évközben megkötött szerződések alapján.

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

A kórház 500.000.- Ft kapott felújításra, amelyről a 2/b pontban részletesen írtunk.

2015. december 29-én kapott az intézmény az OEP-től 10.318.400.- Ft-ot, amelyet felhalmozási kiadásokra tervezünk elkölteni a 2016-os évben.

4.) Az előirányzat-maradvány feladat teljesítéssel összefüggő alakulása

a) A 2014 évi pénzmaradványát a kórház a 2.a.) pontban táblázat szerinti felosztásban használta fel. A pénzmaradványból teljesítettük a 2014. évről áthozott szállítói számlák összegét, amely 36.535.912.- Ft volt, valamint az I. negyedévben érkezett szállítói számlákat, amelyre kötelezettségvállalása volt az intézménynek.

b) „NÉ”

c) A 2015 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.

A Nagykőrösi 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 2015. évben beruházásaira 8.837.965.- Ft összegű kiadást számolt el. A felújítási kiadások összesen 3.958.806.- Ft összegben történtek.

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

Az értékcsökkenés összege a 2015. évben 89.113.264.- Ft volt.

Az értékcsökkenés és a felhalmozási kiadások (12.796.771.- Ft) között levő jelentős különbözet (76.316.493.- Ft) a vagyon értékbeli csökkenését okozza.

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 42.627.000.- Ft

12.) Intézményünk a 349/2014 (XII.29) Korm.rend.-ben megfogalmazottak végrehajtásához (munkavállalók bérkompenzációban való részesítése) a Kormánytól 18.8240.000,-Ft forrást kapott, amelyből 16.632.eFt-ot használt fel, a különbözetet az EMMI részére 2015.12.16-án visszautalta az intézmény.

13.)

Nagykőrös, 2016. április 20.

Tankó Ágota
főigazgató

