



Dombóvári Szent Lukács Kórház

7200 Dombóvár, Kórház u 39-41.

☎: 74/564-076., 74/564-000, 📠 Fax.: 74/564-014., 74/564-076
E-mail: gazdasagi@szlkorhaz.hu

2013. évi költségvetési beszámoló „kiegészítő mellékletei” szöveges indoklása

2013. március 31-el megszűnt – a 2013. évi XXV. törvényben foglaltaknak megfelelően – a 100%-os állami tulajdonban lévő Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft és feladatait a **Dombóvári Szent Lukács Kórház** vette át.

Az alapító jogok gyakorlója: Emberi erőforrások minisztere

Irányító szerv: Emberi Erőforrások Minisztériuma

Középirányító szerv: GYEMSZI

Gazdálkodási besorolás: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

A költségvetési szerv feladata: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az ellátási területére kiterjedően a járó és fekvőbetegek diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.

Intézményünk alaptevékenységét és egyéb tevékenységeit a 2013. március 21-én kelt Alapító Okirat határozza meg. Az Alapító Okiratot az alapítói jogok gyakorlója 2013. július 21-én módosította.

2013. évben a szakellátásra szerződött és működő kapacitások az alábbiak voltak:

1. *Fekvőbeteg szakellátás* 380 ágy

Aktív ellátás:

- Belgyógyászat	55 ágy
- Gyermekek és csecsemők	15 ágy
- ITO	5 ágy
- Szülészeti-nőgyógyászat	15 ágy
- Sebészet	15 ágy
- <u>Traumatológia</u>	15 ágy
Aktív ellátás összesen:	120 ágy

Krónikus ellátás:

- Ápolási osztály	39 ágy
- Mozgásszervi rehabilitáció	95 ágy
- Kardiológiai rehabilitáció	23 ágy
- <u>Krónikus belgyógyászat</u>	23 ágy
Krónikus ellátás összesen:	260 ágy

A rendelkezésre álló ágyszám biztosította az ellátási területünkön élő lakosság zavartalan ellátását.

Az *aktív osztályokon* a felvett betegek száma: 4.641 fő, a teljesített ápolási napok száma: 24.493 nap, az ágykihasználás: 72,33%, az átlagos ápolási idő: 5,11 nap volt.

A *krónikus osztályokon* a felvett betegek száma: 2.600 fő, a teljesített ápolási napok száma: 70.704 nap, az ágykihasználás: 98,89%, az átlagos ápolási idő: 27,19 nap volt.

Egynapos sebészeti ellátás keretében gastroenterológiai, ortopédiai, urológiai és orr-fül-gégészeti ellátást biztosítunk.

2. Járóbeteg szakellátás – gondozóintézeti ellátás

2013 évben a heti szakorvosi óraszám: 1.252 óra, nem szakorvosi óraszám: 190 óra volt. A szakorvosi órából 154 a gondozóintézeti óraszám.

Év közben – 2013. szeptember 01-től – a sásdi Tüdőgyógyászati szakellátás feladatainak átadás-átvétele miatt a szakorvosi óraszám 11 órával, a nem szakorvosi óraszám pedig 10 órával emelkedett.

Járóbeteg szakellátás és gondozóintézeti ellátás két telephelyen, Dombóváron és Tamásiban történik.

Dombóváron 31 szakrendelés és 5 gondozóintézeti rendelés, Tamásiban 22 szakrendelés és 4 gondozóintézeti rendelés működik.

A költségvetési intézményi időszakban – 2013. április 1 és 2013. december 31 között - a finanszírozási szerződésben meghatározott teljesítmény volumeneket az aktív ellátás és az egynapos sebészeti ellátás keretében 100%-osan teljesítettük, a laboratóriumi teljesítmények esetében a teljesítés több mint 300%-kal meghaladta a TVK-t. A járóbeteg szakellátás esetében a teljesítés 22.114.730 ponttal volt több, mint a TVK, az ebből számszerűsíthető OEP finanszírozási kiesés, ill., nem finanszírozott teljesítményérték 33.172 eFt.

Előirányzat módosítások összesen 2013.04.01.-2013.12.31. közötti időszakban:

Bevételi előirányzat módosítás összesen:	577.999.000.-Ft
Kiadási előirányzat módosítás összesen:	577.999.000.-Ft
2013. április 01-ei előirányzat:	1.934.656.000.-Ft
2013. évi előirányzat-módosítások	<u>577.999.000.-Ft</u>
2013.évi módosított előirányzat:	2.445.290.000.-Ft

Előirányzat maradvány levezetése:

2013.évi módosított bevételi előirányzat:	2.445.290.000.-Ft
2013. évi bevételi előirányzat teljesülése:	<u>2.418.519.000.-Ft</u>
Bevételi előirányzat lemaradás:	- 26.771.000.-Ft
2013.évi módosított kiadási előirányzat:	2.445.290.000.-Ft
2013. évi kiadási előirányzat teljesülése:	<u>2.303.831.000.-Ft</u>
Kiadási előirányzat megtakarítás:	141.459.000.-Ft

2013. évi előirányzat maradvány: 114.688.000.-Ft,
mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány.

A 408/2012.(XII.28.) Korm.rendelet, az 1159/2013.(III.28.) Korm.határozat, valamint az 1990/2013.(XII.29.) Korm.határozat alapján bérkompenzációra 41.148.000.-Ft-ot kaptunk, melyből csak 3.882.000.-Ft-ot használtunk fel, a különbözetet, 37.266.000.-Ft-ot intézetünk december 20-án visszafizetett.

Kórházunk az év során nehéz körülmények között gazdálkodott, mivel a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Nonprofit Kft által átutemezett, több mint 88 millió forint NAV tartozást 2013. december 31-ig vissza kellett fizetni.

Alapításkor – 2013. április 1-én – a megszűnt Nkft.től átvett szállítói adósságállomány 270 millió forint, az átutemezett NAV tartozás 53 millió forint volt. A költségvetéssel szembeni tartozásunk része volt még a március havi bérek után fizetendő 49 millió forint járulék, melyet április 20-án átutaltunk.

Az év közben tett szigorú gazdálkodás és az év végén kapott 266.033 eFt adósságkonszolidáció támogatás ellenére a tartozásunk tovább nőtt. Tárgyalásokat kezdeményeztünk a főbb beszállítókkal a fizetések átutemezésére, illetve a kintlévőség-keretek megemelésére.

2013. december 31-ére az adósságállomány 289 millió forintra nőtt, a NAV tartozás teljes egészében kiegyenlítésre került.

A pénzügyi, gazdálkodási nehézségek ellenére sikerült a működési tevékenység biztosítása, számos esetben korlátozások, szigorú keretgazdálkodási szabályok betartásával.

Fejlesztésre az OEP „Struktúratámogatási szerződése” alapján 44.354.836.-Ft-ot használtunk fel, részben épület felújításra, részben a minimumfeltételeknek megfelelő gép-műszer beszerzésre.

Mivel intézményünk 2013. április 01. napjával kezdte meg működését, ezért előző évekre beszámoló nem készült.

A kórház nyitó vagyona a következő összetételű volt:

	bruttó érték:
- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	2.200.288 eFt
- gépek, berendezések, felszerelések:	977.921 eFt
- járművek:	8.365 eFt
- immateriális javak:	18.816 eFt

A gépek, berendezések tekintetében 41.004 eFt volt az állománynövekedés, mely elsősorban orvosi gép, műszer beszerzésből állt. Év végén, a leltározás megkezdése előtt selejtezést végeztünk, az így kivezetett eszközök bruttó értéke a gép, berendezéseknél 18.796 eFt, az immateriális javaknál 9.554 eFt. Az év végi leltározás során leltárhány 31.785 eFt, mely teljes egészében „0”-ig leírt eszköz és a korábbi években végzett „B” szárny rekonstrukció, valamint a Gunarasi Rehabilitációs Központ kialakítása kapcsán keletkezett. A gépek, berendezések bruttó értékéből igen nagy hányad (87,4%): 846.061 eFt a „0”-ra leíródott eszközök állománya.

2013.04.01.-2013.12.31. közötti időszakban az elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összege 889.987 eFt, terven felüli értékcsökkenést nem számoltunk el. Eszközeinket kizárólag az alaptevékenységhez használjuk, az elszámolt értékcsökkenés összegét így nem osztjuk meg.

Az Európai Unió forrásból megvalósuló programok alakulása:

TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0061 projekt szöveges bemutatása:

A „Képzési programok a Szent Lukács Kórházban” elnevezésű projekt két nagy területet érintett, mely kiterjedt a szakorvosi és a szakdolgozói ráépülő képzések, valamint menedzsment jellegű képzések megvalósításra.

A támogatási összeg: 124 520 300 Ft.

A projekt megvalósulási időszak: 2012.11.01. – 2014.12.31.

A menedzsment jellegű képzések keretében a konfliktus és stresszkezelő tréningen 10 csoportban, összesen 150 munkatársunk vesz részt, az egy napos pontszerző képzéseken 149 szakdolgozó kap segítséget a munkakörük betöltéséhez előírt pontok megszerzéséhez (már befejeződött). A képzések a tervezett ütemezés szerint zajlanak, jelenleg a 7. csoportnál tartunk.

A szakképzés területén a ráépülő szakdolgozók közül kardiológiai és angiológiai szakasszisztens képzésen 3 fő vett részt, ők végeztek.

Az alábbi képzések vannak még folyamatban:

endokrinológus szakorvos 1 fő

kardiológiai rehabilitációs szakorvos 1 fő

onkológiai szakápoló 1 fő

pszichiátriai szakápoló 2 fő

sürgősségi szakápoló 5 fő

felnőtt aneszt. int. szakápoló 2 fő

diabetológiai szakápoló 1 fő

endoscopos szakassz. 1 fő

epidemiológiai szakassz. 1 fő

ösztöndíjas nappali képzésben résztvevő ápoló 2 fő.

A projektterv szerint még 2 fő hematológiai szakasszisztens és 1 fő szemészeti képzés lett volna, de ez nem valósult meg, mert nem vállalták a jelöltek.

A képzésben résztvevők motivációs ösztöndíjat kapnak a képzés időtartamára.

A szakdolgozói ráépülő képzések jelentős részét a GYEMSZI-ETI bonyolítja.

Az orvosok első szakvizsgájának megszerzéséhez (2fő) nem került beiskolázásra munkatárs, mivel a jelentkezők a feltételeknek nem feleltek meg (a projekt időtartama alatt nem zárult volna le a szakvizsga).

TÁMOP-6.2.4.A-11/1-2012-0050 projekt szöveges bemutatása:

A „Foglalkoztatás támogatás a Szent Lukács Kórházban” című projekt keretében intézményünk 49 986 180 Ft összegű megítélt támogatás nyert. A projekt során

32 169 311 ft.- összegű támogatás került kifizetésre. A Támogatási Szerződéskötés dátuma 2012.11.29. A Projektmegvalósítás kezdete 2013.01.01. Az eredeti tervben a projekt teljesülési ideje 2014.03.01. időpont szerepelt, melyet a támogatási idők (14 hónap) figyelembevétele miatt módosítani kellett. A projekt tényleges várható fizikai befejezése 2015.01.05. (2. szerződésmódosítás miatt). A projekt megvalósítása a kórház létszám, - és képzettségi igényének biztosításához igazodó humán erőforrás szükségletet támogatja. Az eredeti pályázatban 3 fő szakorvos és 14 fő szakdolgozó foglalkoztatását tervezte az intézmény. A térség munkaerő-piaci helyzetére tekintettel az orvoshiány miatt szükségessé vált az eredeti terv módosítása a projekt indikátor teljesítése és érdekében. A változás bejelentés során az intézmény a létszámot 16 fő szakdolgozó és 1 fő szakorvos felvételére módosította. A projekt gyakorlati megvalósítása során 14 fő létszám került felvételre az alábbiak szerint: Ápoló OKJ 5 fő, Dietetikus 1 fő, Terapeuta 2 fő (logopédus, rehabilitációs tevékenység terapeuta), Gyógytornász 4 fő, Laborasszisztens 1 fő, Analitikus 1 fő. Jelenleg a projekt indikátora 82,35%. Jelenleg betöltetlen az orvos, a pszichológus és az aneszteziológiai és intenzívterápiás szakasszisztens munkakörök.

TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0017 projekt szöveges bemutatása:

A „Dombóvári Szent Lukács Kórház infrastruktúra fejlesztése” projekt keretében a Dombóvári Szent Lukács Kórház "A" hotelszárnyának felújítása, valamint a Pincehelyi kórház részleges rekonstrukciója valósul meg, melyhez orvosi eszköz beszerzés, illetve informatikai fejlesztés is társul.

A támogatási összeg: 1 880 000 000 Ft.

A projekt megvalósulási időszak: 2014.03.01. – 2015.06.30.

A támogatási szerződés megkötése még nem történt meg.

Jelenlegi státusz:

- megvalósíthatósági tanulmány megvan
- építési engedélyes tervdokumentáció elkészítése megvan „A” szárnyra vonatkozóan
- kivitelezési terv „A” szárny és a műszaki ellenőrzési feladatok ellátása „A”szárny és Pincehely vonatkozásában december 18-án került kiírásra

TÁMOP-6.1.2-13/1-2013-0007 projekt szöveges bemutatása:

A „Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása a tüdőgondozó intézetek bázisán Tolna megyében”.

A Dombóvári Szent Lukács Kórház konzorciumi partnerként vesz részt a pályázatban (főpályázó: Tolna Megyei Balassa János Kórház – Szekszárd). A megítélt támogatás összege: 6.245.880,- Forint. 2013. október 01-jén 6 fő munkatárssal kezdtük meg a munkát, közülük öten közalkalmazotti jogviszonyban, egy fő pedig vállalkozóként vesz részt a tevékenységek ellátásában. A tevékenységeket két telephelyen végezzük: Tüdőgondozó Intézet – Dombóvár, valamint Tüdőgondozó Intézet – Tamási. Cél: minimum 100 fő bevonása a leszoktatási programokba, közülük 20%-nak kell bizonyítottan leszoknia. A Támogatási Szerződés 2013. november 11-én vált hatályossá. Megkezdődtek az árajánlatkérések a beszerzendő eszközökre vonatkozóan (spirométer, plakátok, szórólapok, tábla, televízió).

A beszámolási időszakban közalapítványok, alapítványok, társadalmi szervezetek részére sem kifizetéseket, sem térítésmentes eszközátadást nem végeztünk.

A kórház gazdasági társaságban részesedéssel nem rendelkezik.

Számviteli politikánk az alapítás után az előírt határidőre elkészült, módosítására nem került sor.

Intézetünk a 249/2000 (XII.24.) Kormányrendelet alapján könyvvizsgálatra kötelezett.

A könyvvizsgálatot végzi: Moosz Melinda (7200 Dombóvár, Erzsébet u. 25.),
kamarai tagsági száma: 006661
felszámított díja 2013-ban: havi 70 eFt.

Dombóvár, 2014. április 10.

.....
Dr. Kerekes László
főigazgató