

**RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT
KFT.**

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2013.

Rétság, 2014.05.08.

Bugarszki Miklós
ügyvezető igazgató

Azonosító adatok:

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2651. Rétság, Rákóczi út 20.

Adószám: 14459191-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-005825

Képviselő: Bugarszki Miklós

Főtevékenység: Szakorvosi járóbeteg-ellátás

A közhasznúsági melléklet tartalma:

- Számviteli beszámoló
- Költségvetési támogatás felhasználása
- Vagyonfelhasználással kapcsolatos kimutatás
- Cél szerinti juttatások kimutatása
- Központi költségvetési szervtől, Önkormányzattól, elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás kimutatása
- Közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásról kimutatás
- Beszámoló a közhasznú tevékenységről

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

Közhasznúsági eredménykimutatás		2013.12.31
		e Ft
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	194 344
1.	<i>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</i>	125 272
a.	alapítótól	
b.	központi költségvetéstől	125 272
c.	helyi önkormányzattól	
d.	egyéb	
2.	<i>Pályázati úton elnyert támogatás</i>	67 411
3.	<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	712
4.	<i>Tagdíjból származó bevétel</i>	
5.	<i>Egyéb bevétel</i>	175
6.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	774
7.	<i>Rendkívüli bevételek</i>	
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	4 636
C.	Összes bevétel (A+B)	198 980
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	193 370
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	65 230
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	73 383
3.	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	54 709
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	48
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	4 006
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	1 875
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	
3.	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	2 131
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
F.	Összes ráfordítás(D+E)	197 376
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény(B-E)	630
H.	Adófizetési kötelezettség	4
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	626
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	974

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások	10 731
1.	Béreköltség	7 857
a.	megbízási díj	
b.	tiszteletdíjak	
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	527
3.	Bérráulék	2 347
B.	Nyújtott támogatások	0

Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg
	ezer Ft		ezer Ft
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	121 014	Egészségügyi szakellátás finanszírozása	121 014
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	4 258	Bértámogatás szakdolgozók	4 258
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	0	Járó kasszamaradvány	0
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	0	Adósságkonszolidáció	0
Munkaügyi Központ	0	Bértámogatás	0

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tőkeelem megnevezése	2013.évi nyitó e Ft	2013.évi növekedés e Ft	2013.évi csökkenés e Ft	2013.évi záró e Ft
Jegyzett tőke	90 000			90 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0			0
Tőketartalék	38 036			38 036
Eredménytartalék	14 867	0		22 570
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Mérleg szerinti eredmény	7 703	1 600		1 600
Összesen	150 606	1 600		152 206

Cél szerinti juttatások kimutatása

2013. évben cél szerinti juttatás nem volt.

Elkülönített állami pénzalapoktól, Önkormányzattól kapott támogatások kimutatása

Támogató megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege eFt
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Egészségügyi szakellátás	125 272
Munkaügyi Központ	Bértámogatás	0
Összesen:		125 272

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

2013-as évben az ügyvezető igazgató 10 731 e Ft juttatást kapott, melyből a bér járulékokkal együtt 10 204 eFt, 223 e Ft az utazási költségtérítés, 304 e Ft Széchenyi pihenőkártya.

A felügyelőbizottság munkáját térítés nélkül végzi.

A szervezet rendelkezésére álló erőforrások

ezer Ft

Tétel	Előző év	Tárgyév
a.) 1.Éves bevétel	175 601	198 980
2.Átlagos éves bevétel	187 290	
b.) 1.Adózott eredmény	7 703	1 600
c.) 1.Személyi jellegű ráfordítás	53 305	62 652
2.Összes ráfordítás	167 898	197 380
3.Az 1.pont szerinti ráfordítás aránya a 2.pont szerinti ráfordításokból %	31,7	31,7

A szervezetnél kimutatható társadalmi támogatottság

ezer Ft

Tétel	Előző év	Tárgyév	Két év átlaga
a.) 1.A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg: (1%-os bevétel)			
2. A Civil tv.54.§ szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel:			
3.Az 1.pont szerinti összeg a 2.pont szerinti összeg százalékában			
b.) 1.Közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások	163 968	193 370	178 669
2.Összes ráfordítás	167 877	197 376	182 626
3.Az 1.pont szerinti összeg a 2.pont szerinti összeg százalékában	97,67	97,97	97,83
c.) A szervezet közhasznú tevékenységének ellátását tartósan(éves átlagában) legalább segítő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma(a 2005.évi.LXXXVIII.törvénynek megfelelően)	fő	fő	fő

Beszámoló a Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2013. évi munkájáról

A Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2013-ben teljesítette a második teljes évet, így már lehetőség nyílik az előző teljes éves időszakokkal történő összehasonlításra. Ez az év is magában hordozta a szezonális ingadozás országos jellemzőit, legerősebb hónap az október, leggyengébb a december volt. A decemberi teljesítmény alacsony volta elsősorban az ünnepek miatti munkanap áthelyezések következménye. A rendelő működése a környező lakosság köztudatába beépült, a háziorvosok a betegeiket szívesen küldik hozzánk. Azon esetekben amikor a heti alacsony óraszám, illetve a klinikai jelleg nem engedi meg hogy, kivárvák a heti rendelést, vagy akár a hosszabb előjegyzést, a két szomszédos kórház szakrendeléseit részesítik előnyben. Ez továbbra is a gégeszeti és az urológiai rendelések esetében jellemző.

Nagy eredménynek tartom, hogy hosszú eljárás után sikerült óraszám átcsoportosítást végezni a kihasználatlan és leterhelt szakterületek között, ennek eredményeként a teljesítményünk az előző évhez képest 11% mértékben javult. Jelenleg 95% kihasználtsággal működünk. Mindezek ellenére 2014-ben további módosításra lesz szükség.

Fontos és nagy jelentőségű eredményként értékelem, hogy az országban jellemző szakorvos hiány ellenére, valamennyi klinikai területen biztosítani tudtuk a megfelelő szakembert. Bár heti 6 óra bőrgyógyászat szüneteltetése éppen a szakorvos hiány miatt vált szükségessé

Járóbeteg forgalmi mutatóink az év során a szezonális ingadozástól eltekintve stabilnak mutatkoztak, a TVK 95%-át sikerült éves szinten teljesíteni. A leggyengébb hónap a december volt, ekkor 3164 beteg fordult meg az intézményben. Legerősebb hónapnak az október mutatkozott 5059 esettel.

Az éves betegszám 62065 eset volt.

Az igénybevételre jellemző, hogy megközelítőleg 30%-ban rétsági betegek jelentkeznek a szakrendeléseken.

A rendelések kihasználtsága során leképződnek az országos tendenciák, így vannak olyan rendeléseink ahol viszonylag hosszabb várakozási idővel tudunk időpontot adni. Ez esetenként az alacsony heti óraszámából is adódik. Nagy kihasználtságú rendeléseink a szemészet, kardiológia, ultrahang, reumatológia, ortopédia, neurológia. Átlagosnak értékelhető a pulmonológia, urológia, sebészet, belgyógyászat. Alacsony a kihasználtság a Fül-orr-gége és a gyermekgyógyászat és nőgyógyászat esetében.

A laboratóriumi mintavételi hely és a fizioterápiás egységek kihasználtsága kiemelkedő.

Az otthoni szakápolási tevékenységhez rendelkezésre álló volumen kihasználása több ok miatt is nehézséget okoz, ezek közül egyik és legjelentősebb az elrendelési szándék alacsony volta a háziorvosok részéről, a másik jelentős tényező, hogy az elrendelések több szolgáltató közt kerülnek megosztásra. Mindezek hatásaként az idei teljesítmény a 2012 évhez képest minimális elmaradást mutatott.

Tovább nehezíti a helyzetet a finanszírozási rendelet elrendelést érintő változása, amely már csak a háziorvos részére biztosítja az elrendelési jogot. Ezzel a módosítással, az otthonápolás még messzebb került attól az egészségpolitikai céltól, hogy a beteget minél alacsonyabb szinten definitív ellátásban részesítsük.

Ugyanez a hiányossága a nappali ellátásnak is, mivel a finanszírozási protokoll nem készült el ahhoz, hogy a kúraszerű terápia elszámolható legyen, így ezt a betegeink inkább a kórházban veszik igénybe.

A gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2013-ban is. Felelős, szoros gazdálkodással sikerült stabilizálni helyzetünket, az OEP és egyéb bevételek kiadásainkat fedezték. Fenntartói támogatásra nem volt szükségünk.

Az ellátás biztonságát segítő források jelenleg rendelkezésre állnak, bár a likviditás hosszú távú biztosítása érdekében néhány területre kiterjedő óraszám átcsoportosítást szükségesnek ítélünk meg.

2013-ban pályázati forrásból 115 millió forintot sikerült nyernünk átfogó kistérségi egészségfejlesztési program és egészségfejlesztési iroda létrehozására, melynek keretében betegklubok, tematikus tanácsadás és szűrések kerülne lebonyolításra túlnyomórészt

A pályázat eredményeként kialakításra került egy egészségfejlesztési iroda, ahol két új munkahely jött létre. Az egyik helyet belső átcsoportosítással töltöttük be, a másik nyilvános pályázaton került betöltésre.

A programban a kistérség házi orvosainak jelentős része együttműködik. A lakosság egészséges életmódra nevelése mellett azt is várjuk, hogy a még kihasználatlan 5 % kapacitás 2014-ben maradéktalanul felhasználásra kerül. 2013-ban betegpanasz nem volt.

2013. december 31.-én lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk, közterheinket megfizettük.

Közhasznú státuszunkból adódó feladatunknak maradéktalanul eleget tettünk.

Rétság, 2014-01-30

Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató