

**RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT  
KFT.**

**KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET**

**2014.**

Rétság, 2015.05.18.

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		2014.12.31
		e Ft
<b>A.</b>	<b>Összes közhasznú tevékenység bevétele</b>	<b>250 632</b>
1.	<i>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</i>	124 296
a.	alapítótól	
b.	központi költségvetéstől	124 296
c.	helyi önkormányzattól	
d.	egyéb	
2.	<i>Pályázati úton elnyert támogatás</i>	124 861
3.	<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	818
4.	<i>Tagdíjból származó bevétel</i>	
5.	<i>Egyéb bevétel</i>	
6.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	589
7.	<i>Rendkívüli bevételek</i>	68
<b>B.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>	<b>5 387</b>
<b>C.</b>	<b>Összese bevétel (A+B)</b>	<b>256 019</b>
<b>D.</b>	<b>Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>244 977</b>
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	111 196
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	82 689
3.	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	50 987
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	105
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
<b>E.</b>	<b>Vállalkozási tevékenység ráfordításai</b>	<b>4 056</b>
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	1 925
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>	
<b>F.</b>	<b>Összes ráfordítás(D+E)</b>	<b>249 033</b>
<b>G.</b>	<b>Adózás előtti vállalkozási eredmény(B-E)</b>	<b>1 331</b>
<b>H.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>15</b>
<b>I.</b>	<b>Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)</b>	<b>1 316</b>
<b>J.</b>	<b>Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)</b>	<b>5 655</b>

**Tájékoztató adatok**

<b>A.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	13 778
1.	<i>Béreköltség</i>	10 080
a.	megbízási díj	
b.	tiszteletdíjak	
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	677
3.	Bérfjárulék	3 021
<b>B.</b>	<b>Nyújtott támogatások</b>	<b>0</b>

### Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg
	ezer Ft		ezer Ft
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	120 493	Egészségügyi szakellátás finanszírozása	120 493
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	3 812	Bértámogatás szakdolgozók	3 812

### Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tőkeelem megnevezése	2014.évi nyitó e Ft	2014.évi növekedés e Ft	2014.évi csökkenés e Ft	2014.évi záró e Ft
Jegyzett tőke	90 000			90 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0			0
Tőketartalék	38 036			38 037
Eredménytartalék	22 570			24 170
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Mérleg szerinti eredmény	1 600	6 971		6 971
<b>Összesen</b>	<b>152 206</b>	<b>6 971</b>		<b>159 178</b>

### Cél szerinti juttatások kimutatása

2014. 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	120 493
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Bértámogatás	3 812
Európai Strukturális Alapok	EFI iroda létrehozása	85 584
<b>Összesen:</b>		<b>209 889</b>

### Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

2014-as évben az ügyvezető igazgató 13 778 e Ft juttatást kapott, melyből a bér járulékokkal együtt 12 952 eFt, 261 e Ft az utazási költségtérítés, 565 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	198 980	256 019
2.Átlagos éves bevétel	227 500	
b.) 1.Adózott eredmény	1 600	6 971
c.) 1.Személyi jellegű ráfordítás	62 652	82 689
2.Összes ráfordítás	197 380	249 033
3.Az 1.pont szerinti ráfordítás aránya a 2.pont szerinti ráfordításokból %	31,7	33,2

### 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	193 370	244 977	219 174
2.Összes ráfordítás	197 376	249 033	223 205
3.Az 1.pont szerinti összeg a 2.pont szerinti összeg százalékában	97,97	98,37	98,19
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. 2014. évi munkájáról**

A Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2014-ben is sikeresen teljesítette feladatát. Az intézmény működése stabil, az ellátottak a visszajelzések alapján szívesen veszik igénybe szolgáltatásainkat. Valamennyi engedélyezett szakmában rendelkezünk szakorvosokkal, a várakozási idő a váci és balassagyarmati viszonyítási ponthoz képest rövidebb, az adott időpontok tarthatóak. A tárgyidőszakban az óraszámok kis mértékű átalakítása vált szükségessé, mivel a két perces szabály túllépése miatt visszavonásaink voltak a szemészeti és néhány esetben a neurológiai szakrendeléseken. Az ellátottak számában az esetszámokat tekintve a tárgyidőszak kis mértékű csökkenést mutatott, ami a szakorvosi óraszámok átmeneti szüneteltetése miatt keletkezett.

2014-ben a rendelések működtetése mellett az egészség fejlesztési iroda (EFI) is meghatározó tevékenységet végzett a kistérség/járás területén. Az iroda munkatársai közel 1300 lakost vontak be az egészségfejlesztő munka során elsősorban a szűréseken való részvételbe, további 3000 fő kérdőíves állapotfelmérését pedig az együttműködő háziorvosok biztosították.

A 2015. év során további finomításokra lehet szükség az óraszámokban, ami azért is fontos kérdés mert ez lesz a kötelező fenntartás utolsó teljes éve

Továbbra is nagy jelentőségű eredményként értékelem, hogy az országban jellemző szakorvos hiány ellenére, valamennyi klinikai területen biztosítani tudjuk a megfelelő szakembert.

Betegelégedettségi vizsgálatot 2014-ben nem végeztünk. Egy esetben érkezett regisztrált panasz, ami az egyik belgyógyász szakorvos kommunikációjával volt kapcsolatos. A beteg a betegjogi képviselőt is felkereste, de a további vizsgálathoz szükséges adatokat nem adta meg.

A szakdolgozói feladatok ellátására 21 fő áll rendelkezésre, valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási kártyával, továbbá szakapolói illetve annak megfelelő végzettséggel. Fluktuáció nincs, dolgozóink a rendelő megnyitásától dolgoznak nálunk. A működési nyilvántartások a 2015-ben járnak le, ezek meghosszabbítása még a régi szabályozás alapján (100 pont) történik. Az új időszak megkezdésével viszont már figyelemmel kell lennünk a kötelező szakmacsoportos továbbképzésekre is.

A szakdolgozók a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzéseken rész vesznek. A tárgyévben az e-továbbképzést részesítették előnyben ezen 8 fő vett részt, egy fő országos konferencián szerzett pontot. Saját szakmai továbbképzést az intézményben méreténél fogva nem szervezünk.

Az intézményben klasszikus értelemben vett ápolás nem folyik, önálló munkát a fizioterápiás egység dolgozói végeznek (gyógytorna, fizioterápia, masszázs). A nappali ellátásban az infúziós terápiák során szoros obszerváció zajlik. Ezen túl a szakdolgozók munkáját a klasszikus asszisztensi feladatok végzése jelenti, egyes szakmák esetében segédkezés a diagnosztikai vizsgálatoknál, míg a manuális szakmák esetében a terápiás eljárásoknál. Asszisztenseink munkájukat minden esetben a szakma szabályai szerint, higiénés előírások maradéktalan érvényesítése mellett végzik.

Járóbeteg forgalmi mutatóink az év során a szezonális ingadozástól eltekintve stabilnak mutatkoztak, a TVK 97%-át sikerült éves szinten teljesíteni. A leggyengébb hónap az augusztus volt, ekkor 3453 beteg fordult meg az intézményben. Leg erősebb hónapnak az április mutatkozott 5245 esettel.

A rendelések kihasználtsága során leképződnek az országos tendenciák, így vannak olyan rendeléseink ahol viszonylag hosszabb várakozási idővel tudunk időpontot adni. az előző évekhez képest jelentős változás nem észlelhető

A laboratóriumi mintavételi hely és a fizioterápiás egységek kihasználtsága kiemelkedő.

Az otthoni szakápolási tevékenységhez rendelkezésre álló volumen kihasználása továbbra is nehézséget okoz, ezek közül egyik és legjelentősebb ok az elrendelési szándék alacsony volta a háziorvosok részéről, a másik jelentős tényező, hogy az elrendelések több szolgáltató közt kerülnek megosztásra. Az otthoni szakápolás területén a terápiás szolgáltatás csökkenése várható, mivel jelenleg rendelkezésre álló erőforrásainkat a rendelőben történő munkavégzés leköti. Az összes elvégzett vizit 2014-ben 2644, ebből szakápolás 1895, terápiás szolgáltatás 749. Ez a teljes rendelkezésre álló vizitszám 74%-a.

A nappali ellátás keretében ellátottak számában a tárgyévben sem történt számottevő változás, a betegek inkább kívárik sorukat a kórházakban és csak egy szűkebb réteg engedheti meg magának, hogy az infúziós terápiához szükséges gyógyszereket kiváltsa.

A gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2014-ben is. felelős, szoros gazdálkodással sikerült 2%-kal javítani bevételi eredményünkön. 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.

### **Nehézségek:**

A 2014. év az mellett, hogy teljesítményben javulást hozott az esetszámok csökkenésével járt. Ennek oka az időszakos szakemberhiányban keresendő. Leg erősebben az ortopédiát érintette mivel a szakorvost külföldi szolgálatra vezényelték és a helyettesítése csak szűkebb óraszámban volt biztosítva. Második érintett rendelés a reumatológia volt, ahol a szakorvos szintén külföldi munkavégzése miatt volt kevesebb az esetszám. Említésre méltó még a pulmonológia, ahonnan az egyik szakorvos távozott és mivel a pótlására tett erőfeszítések nem vezettek eredményre kénytelenek voltunk az óraszám csökkentését kérni. Nem szakmai hanem üzemeltetési problémaként jelentkezett a fűtési rendszer gyakori meghibásodása.

### **Eredmények:**

2014-ben szakmai fejlesztéseket is sikerült végrehajtanunk. saját forrásból beszereztünk egy ultrahang készüléket, amely a kardiológiai szükséglet kielégítése mellett a hüvelyi UH vizsgálófejnek köszönhetően nőgyógyászati szakrendelésen is jól alkalmazható, megteremtve ezzel a várandós nők biztonságosabb ellátását.

Szintén saját forrásból végeztettük el az Rtg. informatikai fejlesztését, amely lehetővé tette az eddigieknél jobb felbontású röntgenkép megjelenítését a Balassagyarmati leletezői oldalon, javítva ezzel a diagnózis biztonságát és a leletezés gyorsaságát, tovább az adatbiztonságot.

A Rétság Egészségügyéért Alapítvány támogatásával beszerzésre került egy új EKG holter és ingyenesen átadásra került több, még régebben beszerzett, de eddig nem használt fizioterápiás készülék is.

Az egészségfejlesztési irodához köthető pályázat lehetővé tette egy video dermatoszkóp és egy ultrahangos szűrő-csontsűrűség mérő eszköz beszerzését is.

2014 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.