

**RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT
KFT.**

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2015.

Rétság, 2016.05.25.

Nábelek Anna
ügyvezető igazgató

Azonosító adatok:

Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft.

2651. Rétság, Rákóczi út 20.

Adószám: 14459191-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-005825

Képviselő: Nábelek Anna

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		2015.12.31
		e Ft
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	207 462
1.	<i>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</i>	
a.	alapítótól	
b.	központi költségvetéstől	133 902
c.	helyi önkormányzattól	
d.	egyéb	
2.	<i>Pályázati úton elnyert támogatás</i>	72 343
3.	<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	985
4.	<i>Tagdíjból származó bevétel</i>	
5.	<i>Egyéb bevétel</i>	
6.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	137
7.	<i>Rendkívüli bevételek</i>	95
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	4 666
C.	Összese bevétel (A+B)	212 128
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	215 838
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	84 026
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	80 405
3.	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	51 298
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	109
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	4 148
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	2 017
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)	215 838
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény(B-E)	518
H.	Adófizetési kötelezettség	25
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	493
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-8 376

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások	
1.	<i>Béreköltség</i>	9 054
a.	megbízási díj	
b.	tiszteletdíjak	
2.	<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	552
3.	Bérráulék	2 750
B.	Nyújtott támogatások	

Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg
	ezer Ft		ezer Ft
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	130 295	Egészségügyi szakellátás finanszírozása	130 295
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	3 606	Bértámogatás szakdolgozók	3 606
Emberi Erőforrások Minisztériuma	15 750	EFI iroda fenntartási támogatása	13 912

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tőkeelem megnevezése	2015.évi nyitó e Ft	2015.évi növekedés e Ft	2015.évi csökkenés e Ft	2015.évi záró e Ft
Jegyzett tőke	90 000			90 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0			0
Tőketartalék	38 037			38 037
Eredménytartalék	24 170			31 141
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Mérleg szerinti eredmény	6 971			-7 883
Összesen	159 178	-7 883		151 295

Cél szerinti juttatások kimutatása

2015. 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 Kasszamaradvány	128 622 1 673
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Bértámogatás	3 606
Emberi Erőforrások Minisztériuma	EFI iroda fenntartási támogatás	15 750
Összesen:		149 651

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

2015-ös évben az ügyvezető igazgatók 12 356 e Ft juttatást kaptak, melyből a bér járulékokkal együtt 11 660 eFt, 150 e Ft az utazási költségtérítés, Széchenyi 546 e Ft pihenőkártya.

A felügyelőbizottság munkáját térítés nélkül végzi.

A szervezet rendelkezésére álló erőforrások

ezer Ft

Tétel	Előző év	Tárgyév
a.) 1.Éves bevétel	256 019	212 128
2.Átlagos éves bevétel	234 074	
b.) 1.Adózott eredmény	6 971	-7 883
c.) 1.Személyi jellegű ráfordítás	82 689	80 405
2.Összes ráfordítás	249 033	219 986
3.Az 1.pont szerinti ráfordítás aránya a 2.pont szerinti ráfordításokból %	33,2	36,55

A szervezetnél kimutatható társadalmi támogatottság

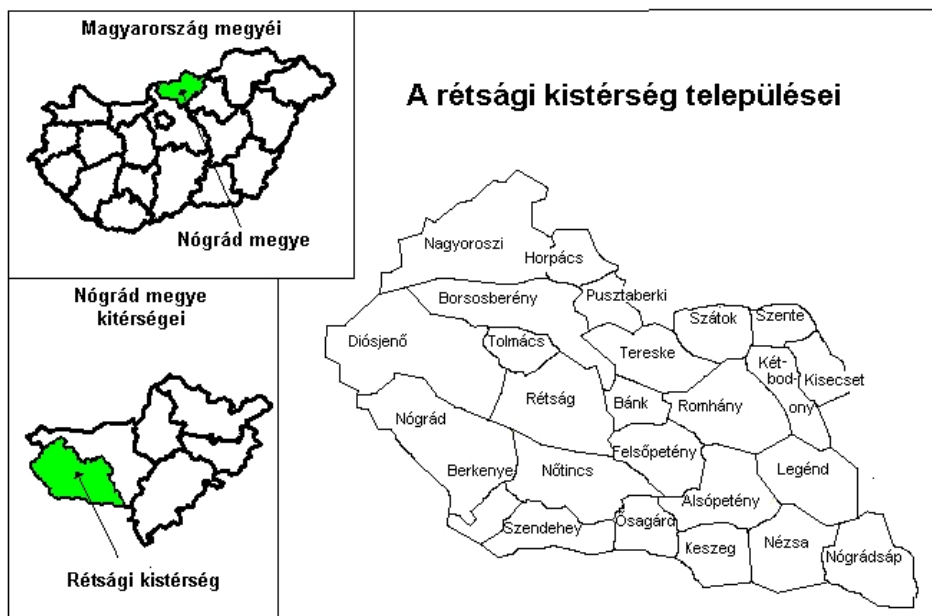
ezer Ft

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	244 977	211 690	228 333
2.Összes ráfordítás	249 033	215 838	232 435
3.Az 1.pont szerinti összeg a 2.pont szerinti összeg százalékában	98,37	98,07	98,23
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. 2015. évi munkájáról

2010-ben a „TIOP 2.1.2-07/1-2008-0016 Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” című projekt keretén belül a településnek lehetősége nyílt egy egészségügyi infrastrukturális beruházás megvalósítására, amely egyben a korábbi laktanya területének fenntartható hasznosítását is elősegíti.

Alapvető cél a 2006. évi CXXXII. törvény elfogadásával és alkalmazásával az egészségügyi ellátórendszer struktúrájának átalakítása volt. Az aktív fekvőbeteg ellátás kapacitás mennyiségének törvényi csökkentése következtében a nem feltétlenül kórházi ellátást igénylő betegek egy része kikerül ebből az ellátási formából, de valós egészségügyi szükséglete alapján keresletként megjelenik a járóbeteg-ellátásban. A járóbeteg-szakellátás intézményrendszerének ma is egyik legnagyobb strukturális problémája a hozzáférés egyenlőtlensége. Ez részben azt jelenti, hogy még az alapszakmák vonatkozásában is igen nagy az eltérés a 10 000 lakosra jutó kapacitások nagyságában, másrészt azt is jelenti, hogy számos olyan település létezik az országban, ahol a járóbeteg-szakellátás igénybevételi lehetősége messzebb van, mint 15 km.



Átfogó célok:

- Az egészségügyi szolgáltatáshoz való hozzáférés területi kiegyenlítése, a társadalmi esélykülönbségek csökkentése.
- A szolgáltatási hiányok megszüntetése és bővítése a szükségleteknek megfelelően.
- A definitív és lakossághoz közeli ellátást biztosító szolgáltatások komplex rendszerének kialakítása melyet az egymásra épülő és egymást kiegészítő szolgáltatások / tevékenységek integrációjával érünk el.
- A munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítása a munkavégző-képesség gyors helyreállítása a betegségek megelőzésével, korai felismerésével.

A 2011. április elsején megnyitott egészségügyi intézmény fenntartási kötelezettsége hamarosan lejár, amivel az egészségzakmai strukturális rendszer üzemgazdasági célú átgondolása elengedhetlenné válik. Ennek alapját az elmúlt öt év igénybevételi, és költségadatainak elemzésével, azok egybevetésével kell megtennünk. Ma egy feszített önkormányzati költségvetés mellett a tulajdonlott cégek gazdaságos, minimum nullszaldós működtetése jelent csak fenntartható folyamatot. A város és a kistérség lakossága megszokta, elfogadta, megelégedetten használja intézményünket. Szükségünk lesz az önkormányzat lobby tevékenységére a kapacitások újra gondolásakor.

A Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2015-ben is sikeresen teljesítette feladatát. Az intézmény működése orvos szakmailag 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.

Az elmúlt év adatai alapján az igény szint sokszor meghaladja a finanszírozott kapacitást, amely emelése a jövő feladataként fogalmazódik meg. 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, illetve pszichiátriai szakrendeléseken. A 2016. év során további működési összehangolásra lehet szükség az adott óraszámok betegigényekhez, a napszakfüggő rendelési időkhöz történő igazításában, ami azért is fontos kérdés mert a projektzárás csúszása miatt a kötelező fenntartási kötelezettség utolsó teljes éve. Szakmailag kezelendő a gyermekgyógyászati szakrendelés fenntarthatóságának kérdése. 2016 első intézkedései az öt- illetve a kétperces szabály betartásával a ki nem fizetett teljesítmény megszűnését célozták. További strukturális beavatkozás volt a szezonális indexálás beteg megjelenési igényekhez közelítése. 2015-ben, az előző évhez hasonlóan a rendelések működtetése mellett az egészség fejlesztési iroda (EFI) is meghatározó tevékenységet végzett a kistérség/járás területén.

Az intézmény elhelyezkedése, a tömegközlekedési eszközök távolsága miatt kiesik a közforgalomból, ellenben a gyógyszertár viszonylagos közelsége előnyös. Figyelemmel arra, hogy a laktanya területén került kialakításra a Tűzoltóság, meg kellene vizsgálni a közösségi buszközlekedés célzott megjeleníthetőségének lehetőségét.

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

Betegelégedettségi vizsgálatot nem végeztünk. Egy esetben érkezett panasz, ami az egyik szakorvos kommunikációjával volt kapcsolatos. A beteg nem kereste fel a betegjogi képviselőt.

A szakdolgozói feladatok ellátására 23 fő áll rendelkezésre, valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási kártyával, továbbá szakápolói illetve annak megfelelő végzettséggel. Fluktuáció nincs, dolgozóink a rendelő megnyitásától dolgoznak nálunk. A működési nyilvántartások 2016-ban járnak le. 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, 4 fő országos konferencián szerzett pontot.

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 leggyengébb hónap május volt, legerősebb hónapnak június mutatkozott.

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

Az otthoni szakápolási tevékenységhez rendelkezésre álló volumen kihasználása továbbra is nehézséget okoz, ezek közül egyik és legjelentősebb ok az elrendelési szándék alacsony volta a házi orvosok 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 2015-ben 1941. Ez a teljes rendelkezésre álló vizitszám 54%-a. Sajnálatos módon jelen beszámolóig a vitatott fenntartási kötelezettség végső időpontjának ellenére az OEP ezen ellátási kapacitásunkat drasztikusan csökkentette. A területen a továbbiakban új szolgáltatóként vagyunk regisztrálva.

A gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2015-ben is. 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 ítéltünk meg.

2015. év a teljesítményben javulást hozott, az esetszámok növekedésével járt. Ugyanakkor Rétság és Bánk településre vonatkozó esetszám nagymértékben csökkent. Az ortopédia továbbra is csak szűkebb óraszámban volt biztosítva.

Továbbra is üzemeltetési problémaként jelentkezett a fűtési rendszer gyakori meghibásodása.

2015-ben 10 millió Ft értékben saját forrásból beszereztünk két szemészeti eszközt, egy automata perimétert és egy funduskamerát.

Az egészségfejlesztési irodához köthető pályázat lehetővé tette egy ABPM holter készülék, valamint a bőrgyógyászati szűrésekhez egy dermatoszkóp beszerzését is.

2015. 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, 2016.05.25.

Dr. Jakab Zoltán
megbízott szakmai vezető