

**RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT
KFT.**

KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2016.

Rétság, 2017.05.17.

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		2016.12.31
		e Ft
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	214 109
1.	<i>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</i>	
a.	alapítótól	
b.	központi költségvetéstől	139 055
c.	helyi önkormányzattól	3 470
d.	egyéb	
2.	<i>Pályázati úton elnyert támogatás</i>	66 951
3.	<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	4 545
4.	<i>Tagdíjból származó bevétel</i>	
5.	<i>Egyéb bevétel</i>	78
6.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	10
7.	<i>Rendkívüli bevételek</i>	
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	4 056
C.	Összese bevétel (A+B)	218 165
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	203 680
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	82 698
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	73 415
3.	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	47 349
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	109
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	109
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	3 790
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	1 659
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)	207 470
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény(B-E)	266
H.	Adófizetési kötelezettség	20
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	246
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	10 429

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások	8 993
1.	Bérköltség	6 720
a.	megbízási díj	
b.	tiszteletdíjak	
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	396
3.	Bérfjárulék	1 877
B.	Nyújtott támogatások	

Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg
	ezer Ft		ezer Ft
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	134 419	Egészségügyi szakellátás finanszírozása	134 419
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	4 636	Bértámogatás szakdolgozók	4 636
Emberi Erőforrások Minisztériuma	25 200	EFI iroda fenntartási támogatása	24 577

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tőkeelem megnevezése	2016.évi nyitó e Ft	2016.évi növekedés e Ft	2016.évi csökkenés e Ft	2016.évi záró e Ft
Jegyzett tőke	90 000			90 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0			0
Tőketartalék	38 037			38 037
Eredménytartalék	31 141			23 259
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Mérleg szerinti eredmény	-7 883			10 675
Összesen	151 295	10 675		161 971

Cél szerinti juttatások kimutatása

2016. 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	130 900
Pénztár	Otthonápolás finanszírozása	3 519
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Bértámogatás	4 636
Emberi Erőforrások Minisztériuma	EFI iroda fenntartási támogatás	25 200
Rétság Város Önkormányzata	Őrzési feladatok	3 470
Rétság Város Önkormányzata	Fűtés korszerűsítés	65 350
	Fűtés korszerűsítés I.	1 372
Összesen:		234 447

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

2016-os évben az ügyvezető igazgató bruttó 7 116 e Ft juttatást kapott, melyből a bér 6 720 e Ft, 396 e Ft Széchenyi pihenőkártya.

A felügyelőbizottság munkáját térítés nélkül végzi.

A szervezet rendelkezésére álló erőforrások

ezer

Tétel	Ft	
	Előző év	Tárgyév
a.) 1.Éves bevétel	212 128	218 165
2.Átlagos éves bevétel	215 146	
b.) 1.Adózott eredmény	-7 883	10 675
c.) 1.Személyi jellegű ráfordítás	80 405	73 415
2.Összes ráfordítás	219 986	207 490
3.Az 1.pont szerinti ráfordítás aránya a 2.pont szerinti ráfordításokból %	36,55	35,38

A szervezetnél kimutatható társadalmi támogatottság

ezer

Tétel	Ft		
	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	211 690	203 680	207 685
2.Összes ráfordítás	215 838	207 470	211 654
3.Az 1.pont szerinti összeg a 2.pont szerinti összeg százalékában	98,07	98,17	98,12
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 Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2016. évi munkájáról

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2016-ban is teljesítette az egészségügyi szolgáltató rendszerben vállalt, illetve a barnamezős beruházás megvalósítása során kötelezett fenntartási kötelezettségéből fakadó feladatát. Megemlíjtük, hogy a (TIOP-2.1.2. Kistérségi Járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című) pályázati beruházás fenntartási kötelezettsége 2016. december 30.-val lejárt. Ez az időpont a projekt pénzügyi zárasi határidejének többszöri módosítása miatt 2016. április 1-ről változott, amit az NFÜ (támogató szervezet) és a finanszírozó (OEP) más-más módon értelmezett. Ennek következtében évközben (2016. 04.01-től) az otthoni szakápolás vizitszámát a finanszírozó jelentősen, közel egyharmadára csökkentette (új szolgáltatóként megjelenítve intézményünket). Így a terület otthoni szakápolási lefedettsége jelentősen visszaszorult. Ennek következményeiről még kevés információval rendelkezünk. A korábban ellátott betegetől információt alig kapunk, hiszen többségük mozgásukban jelentősen korlátozott, illetve az elrendelések jelentős száma a háziorvosi rendszerben keletkezik. A járóbeteg szakrendelés által szükségesnek ítélt otthonápolás javaslati elrendelése csaknem lehetetlenné vált.

Az intézmény működése az évközben kiközölt módosítások ellenére orvos szakmailag és üzemgazdasági szempontok alapján is megfelelő, az ellátottak a visszajelzések alapján szívesen veszik igénybe szolgáltatásainkat. Valamennyi engedélyezett szakmában rendelkezünk szakorvosokkal, a várakozási idő kismértékű növekedést mutat, a váci és balassagyarmati viszonyítási ponthoz képest rövidebb, az adott időpontok tarthatók. Az elmúlt év adatai alapján az igény szint sokszor meghaladja a finanszírozott kapacitást, amely emelése a jövő feladataként fogalmazódig meg. Ellensúlyt képez ez irányú törekvéseinknek a két- és ötperces szabályból adódó bevételmaximalizálás, ami a napi TVK kvóták betartását helyezi szembe az időnként (szakmánként) megnövekedett hozzáférési igényekkel.

Rendelőintézetünk rétsági dominanciával a kistérség 18 települési önkormányzata által fenntartott egészségügyi szolgáltató. Ezért megkülönböztetett figyelmet szentelünk az üzemgazdasági szempontoknak. Mi nem részesülünk időszakos állami konszolidációs dotációban, ennek ellenére ugyanazok a finanszírozási szabályok érvényesülnek. Az évközi TVK elvonás (8,33 %) - a jelenleg érvényes 2 hónapos utófinanszírozást, illetve az OEP finanszírozási évtől eltérő költségvetési tervezést figyelembe véve - intézményünket jelentős forráshiány elé állította. Emiatt a szakembergárda megtartása igen nagy kihívás elé állított bennünket.

A tárgyidőszakban az óraszámok kis mértékű átalakítása vált szükségessé, mivel a két perces szabály túllépése miatt visszavonásaink voltak a szemészeti, neurológiai, pszichiátria szakrendeléseken. Az ellátottak számában az esetszámokat tekintve lassú progressziót tapasztalunk. Ennek oka, hogy a betegek megismerték a rendelőt, szívesen keresik fel a szakrendeléseket, korszerű diagnosztikai lehetőségeink, valamint a balassagyarmati kórházban folyó, de befejezetlen rekonstrukció miatt a kistérség röntgen vizsgálatait szakrendelőnk jelentős számban végezi el.

2016-ban az előző évhez hasonlóan a rendelések működtetése mellett az egészség fejlesztési iroda (EFI) is meghatározó tevékenységet végzett a kistérség/járás területén. 2015. májusától az iroda fenntartási időszakába lépett. Folytatódnak az egészségügyi szűrések, sport programok, szaktanácsadások.

A 2017. év során további működési összehangolásra van szükség az adott óraszámok betegigényekhez, a napszakfüggő rendelési időkhöz történő igazításában, ami azért is fontos kérdés mert a rendelőintézeti óraszám megtartása kiemelt finanszírozási alapkérdés.

Az intézmény elhelyezkedése, a tömegközlekedési eszközök távolsága miatt kiesik a közlekedési forgalomból, ellenben a gyógyszertár viszonylagos közelsége előnyös.

A szomszédságunkba telepített rétsági katasztrófavédelem a megközelítés lehetőségének tekintetében előnyös lehet, hiszen a tömegközlekedési útvonalak kibővítésének így nincs fizikai akadály.

Továbbra is nagy jelentőségű eredményként fogalmazzuk meg, hogy az országban jellemző szakorvos hiány ellenére, valamennyi klinikai területen biztosítani tudjuk a megfelelő szakembert. Meg kívánjuk jegyezni, hogy évek óta semmilyen egészségpolitikai intézkedés nem segíti az orvosi szakembergárda megtartását. Ez két okból is veszélyes!

Ad 1:

Amennyiben a szakorvosi bérek felzárkóztatását nem tudjuk megvalósítani, úgy a kistérségi járóbeteg szakellátás tekintetében a fenntartási kötelezettség megszűnésével kitűzött céljainkat módosítanunk kell. Ennek lehetőségét a diagnosztikus felületek kibővítésében, szűrővizsgálati kapacitás bevonásában, OOP finanszírozási technikával végzett ellátási kapacitás kialakításában, illetve az ellátott betegszám degressziójában látjuk megvalósíthatónak. Ez a várakozás, az elérhetőség idejét a jövőben jelentősen megnyújtja. A fenntartó domináns önkormányzat (Rétság 97%) cégben betöltött szerepe lehetőséget nyújt a későbbiekben a korábbi területi hozzáférhetőség módosítására, előnyök, illetve külső finanszírozást igénylő hátrányok megfogalmazására.

Ad 2:

A túlnyomó többségi tulajdont birtokló önkormányzat fenntartói döntés alapján könnyen állíthat fel a működés gazdaságosságát javító elvárásokat, amelyek a szakmai színvonal, a kapacitás és az egészségpolitikai célok minőségi csökkenését okozhatják.

Betegelégedettségi vizsgálatot 2016-ban nem végeztünk. Egy esetben érkezett telefonon panasz. A beteg a betegjogi képviselőt nem kereste fel és a további vizsgálathoz szükséges adatokat nem adta meg.

A betegjogi képviselő intézményünk vonatkozásában kifogástalan, mindenki számára elérhető.

A szakdolgozói feladatok ellátására 20 fő áll rendelkezésre, valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási kártyával, továbbá szakápolói, illetve annak megfelelő végzettséggel. Fluktuáció nincs, szinte minden dolgozó a rendelő megnyitásától dolgozik nálunk. A működési nyilvántartások 2016-ban jártak le, ezek meghosszabbítása dolgozóinknál megtörtént. A szakdolgozók a működési nyilvántartás megújításához szükséges továbbképzéseken részt vettek.

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 az adott rendelési idővel összehangolt 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 kapacitásunkat teljes mértékben sikerült éves szinten teljesíteni. A szezonális indexálás lehetősége az intézményi bevétel növelését támogatná, de az évközi kapacitás módosítások következtében a görgetett kapacitás elvonása pénzügyi nehézséget okozott. Ismételten jelezzük, hogy az így előállt forráshiány konszolidálására a fenntartónak intézményünk irányában nincs módja, ellentétben az állami tulajdonú intézményekkel. Elfogadhatatlan helyzet, hogy az állami egészségpolitikai elvárások, szabályok ugyanakkor ránk nézve semminemű kedvezmény lehetőségét nem tartalmazzák, még akkor sem, ha jelentős állami feladatot látunk el esetenként magasabb színvonalon.

A rendelések kihasználtsága során leképződnek az országos tendenciák, így vannak olyan rendeléseink ahol viszonylag hosszabb várakozási idővel tudunk időpontot adni. Az előző évekhez képest az előjegyzési idő rövidülésében csökkenő tendencia észlelhető.

A laboratóriumi mintavételi hely és a fizioterápiás egységek kihasználtsága kiemelkedő.

Az otthoni szakápolási tevékenységhez rendelkezésre álló volument teljes egészében kihasználjuk. A terápiás szolgáltatás csökkent, mivel a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásainkat a rendelőben történő munkavégzés leköti. Az összes elvégzett vizit 2016-ban: szakápolás 941 db. Szakirányú szolgáltatás: 273 db.

A nappali ellátás keretében 1289 fő volt az ellátottak száma. Tárgyévben sem történt számottevő változás, a betegek inkább kivárik sorukat a kórházakban és csak egy szűkebb réteg engedheti meg magának, hogy az infúziós terápiához szükséges gyógyszereket kiváltsa.

Gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt 2016-ban 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 működési hatékonyságunkban néhány területre kiterjedő változtatást szükségesnek ítélünk meg.

2016. december 31.-én lejárt tartozásunk nem volt. A hatóságok felé valamennyi jelentési kötelezettségünknek határidőre eleget tettünk, közterheinket megfizettük.

Az intézményünk működtetéséhez szükséges szakmai iránymutatást a NEMKH Népegészségügyi Főosztály ápolás szakfelügyelőjétől minden esetben megkapjuk. A személyes kapcsolattartásunk megfelelő.

Közhasznú státuszunkból adódó feladatunknak maradéktalanul eleget tettünk.

Rétság, 2017.01.15.

Dr. Jakab Zoltán
megbízott szakmai vezető