

**RÉTSÁGI KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT NONPROFIT
KFT.**

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011.

Rétság, 2012.05.25.



Bugarszki Miklós

ügyvezető igazgató

A közhasznúsági jelentés 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		2011.12.31
		e Ft
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	150157
1.	<i>Közhasznú célú működésre kapott támogatás</i>	94 417
a.	alapítótól	
b.	központi költségvetéstől	56 408
c.	helyi önkormányzattól	38 009
d.	egyéb	
2.	<i>Pályázati úton elnyert támogatás</i>	1 018
3.	<i>Közhasznú tevékenységből származó bevétel</i>	1700
4.	<i>Tagdíjból származó bevétel</i>	
5.	<i>Egyéb bevétel</i>	52913
6.	<i>Pénzügyi műveletek bevételei</i>	109
7.	<i>Rendkívüli bevételek</i>	
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	2 471
C.	Összes bevétel (A+B)	152628
D.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	141995
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	38 477
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	47 634
3.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	53 947
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	1 261
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	676
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordításai	2 282
1.	<i>Anyagjellegű ráfordítások</i>	305
2.	<i>Személyi jellegű ráfordítások</i>	
3.	<i>Értécsökkenési leírás</i>	1 977
4.	<i>Egyéb ráfordítások</i>	
5.	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai</i>	
6.	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
F.	Összes ráfordítás(D+E)	144277
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény(B-E)	189
H.	Adófizetési kötelezettség	14
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	175
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	8162

Tájékoztató adatok

A.	Személyi jellegű ráfordítások	8 872
1.	<i>Béreköltség</i>	6 720
a.	megbízási díj	
b.	tiszteletdíjak	
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	237
3.	Bérjárulék	1 915
B.	Nyújtott támogatások	0

Költségvetési támogatás felhasználása

Támogatást nyújtó megnevezése	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg
	ezer Ft		ezer Ft
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	56 408	Egészségügyi szakellátás finanszírozása	56 408
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	305	Eseti keresetkiegészítési támogatás-szakdolgozók	305
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	1 165	Egészségügyi szakellátás finanszírozása	1 165
Városi Önkormányzat	38 009	Működési támogatás	38 009
Munkaügyi Központ	1 018	Bértámogatás	1 018

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Tőkeelem megnevezése	2011.évi nyitó e Ft	2011.évi növekedés e Ft	2011.évi csökkenés e Ft	2011.évi záró e Ft
Jegyzett tőke	90 000			90 000
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0			0
Tőketartalék	38 036			38 036
Eredménytartalék	-1 074	0		6 530
Lekötött tartalék	0			0
Értékelési tartalék	0			0
Mérleg szerinti eredmény	0	8337		8337
Összesen	126 962	8337		142903

Cél szerinti juttatások kimutatása

2011. 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	57 878
Rétság Város Önkormányzata	Működési támogatás	38 009
Munkaügyi Központ	Bértámogatás	1 018
Összesen:		96 905

Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások

2011-es évben az ügyvezető igazgató 8.872 e Ft juttatást kapott, melyből a bér járulékokkal együtt 8.635 eFt, 237 e Ft az utazási költségtérítés.

A felügyelőbizottság munkáját térítés nélkül végzi.

A szervezet rendelkezésére álló erőforrások

ezer Ft

Tétel	Előző év	Tárgyév
a.) 1.Éves bevétel	70214	152628
2.Átlagos éves bevétel		111421
b.) 1.Adózott eredmény	0	8337
c.) 1.Személyi jellegű ráfordítás	10609	38762
2.Összes ráfordítás	70214	144291
3.Az 1.pont szerinti ráfordítás aránya a 2.pont szerinti ráfordításokból %	15.1	26.8

A szervezetnél kimutatható társadalmi támogatottság

ezer Ft

Tétel	Előző év	Tárgyév	Két év átlaga
a.) 1.A személyi jövedelmadó 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	70214	141995	106105
2.Összes ráfordítás	70214	144277	107245
3.Az 1.pont szerinti összeg a 2.pont szerinti összeg százalékában		98.4	98.9
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

Közhasznúsági jelentés a Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról

A Rétsági Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Kft. 2011. április 04.-én kezdte meg tényleges működését. Ezt megelőzően fő feladatunk a humán erőforrás biztosítása mellett a működéshez szükséges területi ellátási kötelezettségen alapuló finanszírozási szerződés megkötése és a rendelő felkészítése volt az egészségügyi ellátásra. Ez magába foglalta a kommunikációs csatornák kiépítését, továbbá a belső informatikai rendszer installálását, a szükséges betanítást a diagnosztikai és terápiás eszközök használatára.

Az előzetes szervező munka eredményeként sikerült valamennyi szakorvosi és nem szakorvosi óraszámot lefednünk. A szakorvosok nagy része főállásban a balassagyarmati kórházban dolgozik, míg kisebb részük váci és budapesti kórházakból jár hozzánk. A 200 szakorvosi órát 29 szakorvos látja el. Jogviszonyukat tekintve három kivétellel egyéni vagy társas vállalkozóként végzik tevékenységüket.

A szakdolgozói feladatok ellátására 21 fő áll rendelkezésre, valamennyien rendelkeznek érvényes működési nyilvántartási kártyával, továbbá szakápolói illetve annak megfelelő végzettséggel. A szakdolgozók mindegyike kórházi osztályos előzményekkel rendelkezik, így a járóbeteg szakellátás sajátosságait meg kellett ismerniük. Az indulás körüli átmeneti nehézségeken túljutottunk, a szakdolgozók a számukra szükséges ismereteket megszerezték, azokat jól alkalmazzák.

Járóbeteg forgalmi mutatóink az év folyamán folyamatosan javultak, az ellátott havi betegszám az év végére 2200 főről 4500 főre emelkedett. Teljesítményünk megduplázódott. Bevételeink a fedezeti pont közelében vannak. Az első 9 hónap adatai alapján a járóbeteg szakellátás volumenkorláthoz viszonyított átlagos kihasználtsága 66% volt. A legalacsonyabb az induló hónap 44% míg a legmagasabb 88,5% volt. Ez átlag 66% a töredékévre számítva. 2011 04.04-12.31 között közel 30,000 esetet láttunk el.

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. Átlagosnak értékelhető a pulmonológia, neurológia, urológia, sebészet. Kifejezetten alacsony a kihasználtság a Fül-orr-gége és a gyermekgyógyászat esetében. A nőgyógyászat a „feljövő rendelés körébe sorolható.

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 házi orvosok részéről, a másik jelentős tényező, hogy az elrendelések több szolgáltató közt kerülnek megosztásra. Mindezek hatásaként az otthoni szakápolás kihasználtsága 50-60% körül alakul.

Jelentős problémát okoz a rendelő megközelíthetősége. Ez egyrészt a rétságra való bejutás nehézségeiben másrészt a rendelő rétságon belüli elérhetőségében jelent problémát. A környező településekről sok esetben naponta csak egy-egy pár busz áll rendelkezésre. Sokat rontott a helyzeten a diósjenő-romhány vasútvonalon a közlekedés megszüntetése is. Ez az intézmény tervezésekor még üzemelt. A rétságon belüli megközelítés problémája abból adódik, hogy a városon belül a rendelő tömegközlekedéssel nem érhető el a rendelő.

A gazdálkodásunk nagy fegyelmet igényelt az indulás évében. Az OEP bevételek kiadásainkat nem fedezték. A többségi tulajdonos önkormányzat 2011-ben 38 000 000 Ft működési támogatást nyújtott.

2011 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.



Bugarszki Miklós
intézményvezető igazgató

Rétság, 2012-05-25