

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

**ALKOHOL - DROGSEGÉLY AMBULANCIA
2016.**

BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2015. év	2016. év
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS – ADA	31.087.700,-	36.405.200,-
ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Fekvőbeteg szakellátás - REHABHÁZ	48.805.100,-	48.920.500,-
MÁK / NAPPALI ELLÁTÓ állami normatíva	6.200.000,-	6.200.000,-
MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ elszám.különb., normatív tám.	49.600,-	-
MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ ágazati pótlék	468.477,-	503.377,-
MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ kiegészítő pótlék	594.239,-	1.429.239,-
MÁK / REHABHÁZ állami normatíva	19.076.212,-	19.076.213,-
MÁK / REHABHÁZ elsz.különb. ágazati pótlék	85.914,-	-
MÁK / REHABHÁZ ágazati pótlék	1.168.908,-	1.207.008,-
MÁK / REHABHÁZ elszám. különb.	1.653.272,-	-
MÁK / REHABHÁZ kiegészítő pótlék	1.034.587,-	2.590.625,-
MÁK / REHABHÁZ apákat megill. szabadság	57.245,-	0,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.PÁPA	8.750.000,-	10.250.000,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ.ELL.PÁPA-ÁGAZATI PÓTLÉK	336.225,-	371.277,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ.ELL.PÁPA-KIEGÉSZÍTŐ PÓTL.	471.250,-	1.164.871,-
MÁK/ SZ.KÖZÖSSÉGI E. PÁPA-ELSZ.KÜLÖNB, ÁGAZATI P.	48.629,-	0,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZÖSSÉGI ELL.SÜMEG	8.600.000,-	10.175.000,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ. ELL.SÜMEG-ÁGAZATI PÓTL.	394.229,-	320.772,-
MÁK/ SZENVEDÉLYB.KÖZ. ELL.SÜMEG-KIEG.PÓTLÉK	264.478,-	677.423,-
MÁK/ SZ.KÖZÖSSÉGI E. SÜMEG-ELSZ.KÜLÖNB, ÁGAZATI P.	48.631,-	0,-
SAJÁT FORRÁS / tagdíj, bankkamat, szgk értékesítés, vizitdíj, napidíj, előállított termék stb.	3.733.116,-	2.744.304,-
EGYÉB BEVÉTEL	804.960,-	307.395,-
APEH SZJA 1 %	76.746,-	79.659,-
KLIENSEK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSE NAPPALI ELL.	250.600,-	243.250,-
KÁRTÉRÍTÉS (BIZTOSÍTÓ, DOLGOZÓI)	20.700,-	15.300,-
TÁMOGATÁSOK		
VMJV ÖNKORMÁNYZATA – AMBULANCIA		
- AMBULANCIA (BULISEGÉLY, PREV, KÖZC.M.)	-	120.000,-
- SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELL. INT.	11.500.000,-	11.500.000,-
PÁLYÁZATOK		
ESZA KHT., NFÜ., FOGL. ÉS SZOC.H. STB.	2.000.000,-	98.000,-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	147.580.818,-	154.519.413,-

Tájékoztató adat:

MÁK/ NAPPALI ELLÁTÓ elsz.különb.,ágazati p, norm.	- 21.273,-	-2.256,-
MÁK / REHABHÁZ elszám. különb.	-	- 837.053,-

KIMUTATÁS
A költségvetési támogatások felhasználásáról
2016. év

Támogatásnyújtó neve	támogatás			Felhasználás célja	Felhasználás összege
	Megnevezése	Összege (Ft)	Időpontja		
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Normatív támogatás	85.325.700,-	Folyamatos	Működési támogatás	82.035.505,-
Magyar Államkincstár	Normatív támogatás	45.701.213,-	Folyamatos	Működési támogatás	45.701.213,-
Magyar Államkincstár	Ágazati pótlék támogatás	2.402.434,-	Folyamatos	Ágazati pótlék támogatás	2.402.434,-
Magyar Államkincstár	Kiegészítő pótlék támogatás	5.862.158,-	Folyamatos	Kiegészítő pótlék támogatás	5.862.158,-
Összesen:					

KIMUTATÁS
a kapott támogatásokról
2016. év

Juttatás megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege		Változás	
		Előző évi	Tárgyévi	%	Ft
Központi költségvetési szervtől					
Országos Egészségbiztosítási Pénztár	Működés	79.892.800,-	85.325.700,-	6,80	5.432.900,-
Magyar Államkincstár	Működés	42.626.212,-	45.701.213,-	7,21	3.075.001,-
Magyar Államkincstár	Apákat megill. szab.	57.245,-	0,-	- 100	- 57.245,-
Magyar Államkincstár	Ágazati pótlék	2.367.839,-	2.402.434,-	1,46	34.595,-
Magyar Államkincstár	Kiegészítő pótlék	2.364.554,-	5.862.158,-	147,92	3.497.604,-
Helyi önkormányzat és szervei					
VMJV Önkormányzata	Működés	11.500.000,-	11.620.000,-	1,04	120.000,-
SZJA 1 %		76.746,-	79.659,-	3,80	2.913,-
Pályázati úton elnyert támogatás		2.000.000,-	98.000,-	- 95,1	- 1.902.000,-

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:

Az 1988-tól Alkohol- Drogsegély Szolgálat néven működő tanácsadó szolgálat 1993-tól végzi önálló jogi szervezetként tevékenységét Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület elnevezéssel. A pályázó szervezet non-profit szervezetként, közhasznú tevékenység keretében egészségmegőrző, betegségmegelőző, gyógyító, egészségügyi, szociális, rehabilitációs feladatokat lát el. Az egyesület továbbá elvállalta a szenvedélybetegséggel kapcsolatos intézmények létrehozását, működtetésének megszervezését és működtetését. Célja a kezelési lánc folyamatosságának kiépítése, a különböző kezelési szintek, ellátási területek összehangolt, hatékony működtetése. Az egyesület tagjainak létszáma 2016-ban 14 fő volt, az elnökség és a felügyelő bizottság 3-3 fővel működött. Az elnökség két tagja (titkár, gazdasági felelős) valamint az FB. 3 tagja tiszteletdíjban részesült. A felügyelő bizottság elnöke feltöltős telefonkártya juttatást kapott. Az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően, az egyesület megtérítette a tagok igazolt utazási költségét is. Ezek összegét a közhasznúsági melléklet vonatkozó táblázata tartalmazza. Az egyesület szintén megtérítette az elnök egyesületi gépjárművel történő parkolási költségét.

2016. évben is, mint a korábbiakban is, a szakmai működés szinten tartására helyeztük a hangsúlyt, kiemelt projektünk az intézmények megfelelő fenntartásán és a szakmai munka optimális javításán kívül a prevenció szervezésén alapult. A kötelező akkreditációs folyamatban sikeresen dolgoztunk, a prevenciókhoz szükséges engedély birtokában a prevenciót koordináltuk és a közreműködő társszervezetekkel folytattuk.

Ellátott feladatok:

- Az alkohol és drogfogyasztás elleni küzdelem jegyében részt vesz a szenvedélybetegek kezelésében, rehabilitációjában, reszocializációjában.
- A gyógyulni akarók számára járóbeteg rendszerben történő addiktológiai ellátást biztosít, a betegek igényeihez alkalmazkodva rövid és hosszú távú gyógyszeres, ill. pszichoterápiát végez egyéni- és családterápiás formában.
- Részt vesz az elterelés lebonyolításában
- Ártalomcsökkentő programok keretén belül ingyenes AIDS, Hepatitis, TBC szűréseket szervez, túcsere-programot, valamint metadon-fenntartó kezelést biztosít.
- Telefonos, személyes, ill. ingyenes jogi tanácsadást biztosít.
- Részt vesz az egészséges életmódszemlélet kialakításában, a prevencióval összefüggő feladatokban, rendezvényeken, programokban. Iskolai és iskolán kívüli prevenciók foglalkozásokat, előadásokat, programokat tart az általános és középiskolás diákoknak, pedagógusoknak, valamint szülőknek.
- A Veszprém Városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum által szervezett programokat és rendezvényeket szükség szerint támogatja.
- Együttműködik a helyi szociális, egészségügyi, oktatási intézményekkel, valamint megyei, országos szakmai szervezetekkel.
- Terepgyakorlati helyet biztosít főiskolai hallgatók részére.
- Szakmai kiadványokat készít
- Munkatársaival, közreműködőivel szakmai konferenciákon vesz részt

Az intézmények a minimumfeltételeknek megfelelően dolgoznak, a szükséges személyi-, és tárgyi feltételekkel maradéktalanul rendelkeznek.

Az ambulancia továbbra is heti 64 szakorvosi és 88 nem szakorvosi óraszámmal végezte 2016-ban is munkáját, azonban új szakmakódként bevezettük a gyermek- és ifjúsági addiktológiai rendeltetést járóbeteg ellátásban. Az óraszám tehát osztódott, a 64 szakorvosi órából 16 óra, míg a nem szakorvosiból 25 óra került átcsoportosításra. Sümegen megnyílt heti 4 órában új járóbeteg rendelésünk.

A noszlopi intézmény férőhelyeinek száma változatlan, 20 fő befogadására alkalmas OEP finanszírozott ágyal működik, azonban 27 fő ellátására alkalmas.

Az Alkohol - Drogsegély Ambulancia egyesület által 2015-ben fenntartott intézmények:

1. Alkohol - Drogsegély Ambulancia (járóbeteg ellátás)
2. Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye
3. Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye Noszlop
4. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Pápa-Ajka kistérség
5. Szenvedélybetegek Közösségi Ellátása Sümeg-Devecser kistérség

Az 5 fenntartott intézmény működéséről külön-külön szakmai beszámoló készült, melyet az egyesület korábbi közgyűlése elfogadott s amely - mivel részleteiben tartalmazza az egyes intézmények éves szakmai adatait és tevékenységét, a résztvevő szakemberek számát – jelen beszámoló mellékleteit képezi.

A noszlopi rehabilitációs intézmény 2016-ban sem működött telt házzal. A probléma ugyanaz, mint a tavalyi évbe, az átlagéletkor lecsökkent, a gyógyulási szándékkal egyenes arányban. Sajnos ez évben is visszafizetési kötelezettségünk lesz a MÁK irányába.

A közösségi ellátásokról is elmondható, hogy a finanszírozott és a ténylegesen ellátott gondozotti állomány között továbbra is nagy a különbség, a gondozók a korábbi évek pályázatain alapján kialakított betegállomány sorsát továbbra is kísérik, bár a finanszírozás ennél jóval kevesebb. Mint a tavalyi évben, most is elmondható, hogy mind a két kistérségi területen több engedélyezett gondozóra és jóval több forrásra lenne szükség a betegek száma alapján.

A 2016. évben végzett vizsgálatok felsorolását az egyes intézményi beszámolók tartalmazzák, elmondható, hogy egyik vizsgálat sem talált jelentős hibát, a kisebb hiányosságokat az intézmények javították.

BESZÁMOLÓ a 2016. évben elszámolt és beadott pályázatokról

Pályázatainkkal a szakmai megfelelésség optimális biztosítása volt a célunk. A pályázat kiírása, megírása és megvalósítása azonban belföldi pályázatok esetén is több naptári éven keresztül nyúlik.

KAB. pályázatok:

KAB-ME-15-C-22138: A családi rendszer megerősítését a szülői készségek fejlesztését szolgáló programok létrehozása. Elnyert összeg: 1.000.000 Ft. Értesítés pályázat elbírálásáról: 2015.11.12., Elszámolás időpontja: 2016.04.27., Utalás időpontja: 2015.11.17.

KAB-ME-15-A-22136: Egyesületünk prevenciós programjainak megvalósítása a veszprémi általános iskolák és középiskolák részére. Elnyert összeg: 1.000.000 Ft, Értesítés pályázat elbírálásáról: 2015.11.12., Elszámolás időpontja: 2016.04.27., Utalás időpontja: 2015.11.17.

KAB-FF-16-A-25496 : A megváltozott szerhasználati mintázathoz igazodó kiegészítő programok és modellértékű tevékenységek a noszlopi Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézményében. Elnyert támogatás: 2.000.000 Ft.

KAB-FF-16-B-25499: A kábítószer problémával küzdő, speciális szükségletű csoportok reszocializációját, reintegrációját segítő programok megvalósítása a Veszprém Megyei Büntetésvégrehajtási Intézetben. Elnyert támogatás: 2.500.000 Ft

KAB-ME-16-A/B-25498: Prevenciós programsorozat „Szertelenül vidáman” komplex iskolai egészségfejlesztés veszprémi iskolákban. Elnyert támogatás: 3.500.000 Ft

A KAB pályázatok megvalósítása – tekintettel a kötelező befejezési dátumra – folyamatban van, azonban a megnyert összeg még nem áll az egyesület rendelkezésére.

BM-16-MA-0041: Veszprém a jövő biztonsága (Bűnmegelőzési pályázat), Elnyert támogatás: 8.749.000 Ft

Holdkő Alapítvány pályázata számítástechnikai eszközökre: 1 db asztali számítógép.

EFOP-1.2.1-15-2016-00964: „Az Alma és a fája” program gyermekekért és családokért Veszprém Megyében. Jogosultsági kritériumok miatt elutasítva, jelenleg az elutasítás felülvizsgálat alatt áll. (igényelt támogatás: 40.000.000 Ft)

Veszprém, 2017. március 28.

Dr. Virányi Anikó Judit
elnök, igazgató