

A .../2011. (V. 27.) MÖK határozat 2. számú melléklete

**Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

2011. évi Üzleti Terv

**BIHARI SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT
KFT**

**2011. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

ÜZLETI TERV

2011. év

1. A Kft üzleti célja

A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft alapító okiratában meghatározott és a többszörösen módosított, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben leírt szociális ellátás minőségi biztosítása az ellátást igénybevevőknek, valamint az ehhez szükséges pénzügyi források biztosítása.

2. A Kft bemutatása

A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Dermák Közhasznú Társaságot, 1996. november 15-én alapította a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.). A Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: Cg 09-09-016888.

A Kft 1998. január 1-től a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzése alapján „kiemelten közhasznú” tevékenységet folytat.

A 2011-es üzleti évben a Nonprofit Kft négy bentlakásos intézmény fenntartását látja el:

A derecskei székhelyű *Szaksított Ellátást Végző Központ* tényleges működését 1997. január 01. napjával kezdte meg, s azóta egyrészt a megyei önkormányzattal kötött megállapodás alapján értelmi fogyatékosok és pszichiátriai betegek ápoló-gondozó és rehabilitációs bentlakásos intézményi ellátását, másrészt az alapító okiratban is megjelölt egyéb közhasznú és üzleti tevékenységet folytat. A *Szociális Szolgáltató és Információs Központ* az alapellátással összefüggő tevékenységet végez Derecske Városban, valamint Derecske-Létavértes Kistérségben ellátási szerződések alapján.

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a szociális intézményei területén átalakításokat kezdett meg 2007. évben, melynek nyomán a 165/2007. (VI.22.) MÖK határozatával 2007. július 21. napjával elsőként a hajdúszoboszlói Hajdúápo Kht beolvadt a jogelőd Dermák Kht intézményébe. A cégbírósági döntés 2007. december 6. napján készült el.

A hajdúszoboszlói *Idősek Otthona* idősek, demens ellátottak és pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni ellátását végzi.

Ezt követően 2008. február 29. napjával a 284/2007. (X.26.) MÖK határozatával Komádiban működő *Fogyatékosok Otthona*, valamint a 285/2007. (X.26.) MÖK határozatával a *Báránd-Hosszúhát székhelyű Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona* került megszüntetésre. A vagyonuk feletti rendelkezési jog 2008. március 01. napjával a jogelőd *Dermák Kht*-ra szállt át.

A Komádiban működő *Fogyatékosok Otthonában* enyhe, középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos ellátottak ápoló-gondozó otthoni ellátását végzik. A *Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona* bárándi székhelyén szenvedélybetegek bentlakásos és átmeneti ellátása, értelmi fogyatékosok és pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni ellátása folyik, míg a hosszúhátai telephelyen értelmi fogyatékosok és pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthoni ellátása, illetve pszichiátriai betegek átmeneti ellátása történik.

2004 novembere óta a társasághoz tartozik a Debrecenben működő *Hajdú-Bihar Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza*, melynek célja, hogy a segítségre szorulóknak, hátrányban szenvedőknek, különösen a fogyatékkal élőknek, a romák, a nők és a munka világából kikerült emberek problémáját megoldja. Kiemelt feladatuk az esélyegyenlőség ügyének elvi és gyakorlati képviselése szakmai rendezvények szervezésén keresztül.

Fentiek alapján a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft telephelyei az alábbiak:

☉ Szakosított Ellátást Végző Központ

4130 Derecske, Sas utca 1.

4130 Derecske, Morgó tanya 1.

☉ Szociális Szolgáltató és Információs Központ

4130 Derecske, Köztársaság u. 103.

4130 Derecske, Morgó tanya 1.

☉ Idősek Otthona

4200 Hajdúszoboszló, Hőforrás u. 105/C

☉ Fogyatékosok Otthona

4138 Komádi, Fő u. 222-224.

📍 Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona

4161 Báránd, Hangás dűlő

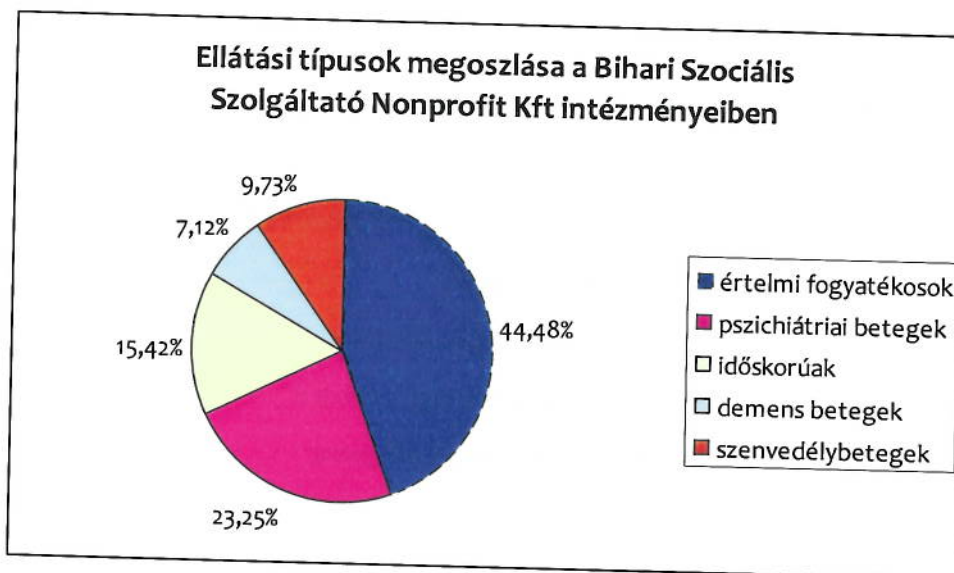
4163 Szerep-Hosszúhát

📍 Esélyek Háza

4026 Debrecen, Monthy ezredes u. 7.

Intézményeinkben az ellátotti létszám megoszlása a következő:

Intézmény neve	Bentlakásos intézményi ellátási forma	Működési engedély szerinti ellátotti létszám
Szakosított Ellátást Végző Központ Derecske	értelmi fogyatékosok ellátása	92 fő
	pszichiátriai betegek ellátása	68 fő
Idősek Otthona Hajdúszoboszló	időskorúak ellátása	130 fő
	demens ellátás	60 fő
	pszichiátriai betegek ellátása	50 fő
Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona Báránd - Hosszúhát	szenvédélybetegek ellátása	74 fő
	értelmi fogyatékosok/pszichiátriai betegek ellátása	156 fő
	szenvédélybetegek átmeneti ellátása	8 fő
	pszichiátriai betegek átmeneti ellátása	20 fő
Fogyatékosok Otthona Komádi	értelmi fogyatékosok ellátása	185 fő
	Mindösszesen	843 fő



Fenti diagram jól szemlélteti azt, hogy a Nonprofit Kft bentlakásos intézményei ellátottjainak közel felét – 44,48 %-át – az értelmi fogyatékosok, 23,25 %-át a

pszichiátriai betegek alkotják. A magasabb jövedelmi szinttel rendelkező időskorú ellátottak mindösszesen csak 15,42 %-ot képviselnek.

A megtakarítási törekvések, magasabb normatíva bevétel érdekében 2010-ben módosításra kerültek az intézmények jogerős működési engedélyeiben szereplő ellátotti besorolások.

A derecskei Szakosított Ellátást Végző Központ intézményében nincs üres férőhely, így normatíva kiesés nélkül tudja ellátni alapfeladatát.

A Komádi székhelyű Fogyatékosok Otthona 185 férőhelyes intézményében a negyedik, Platán lakóotthon nincs maximálisan kihasználva, az intézmény célja az, hogy 2011-ben valamennyi férőhely betöltésre kerüljön. A feltöltést nehezíti, hogy a várakozók összetétele, egészségi állapota nem teszi lehetővé a lakóotthoni elhelyezést.

A hajdúszoboszlói Idősek Otthona 240 férőhellyel rendelkezik, az ellátotti létszámot sikerült maximálisra feltölteni. Sajnos, az idősotthoni ellátásban nagy a fluktuáció, hiszen a bekerülő ellátottak többsége nagyon rossz egészségi állapotban van, gyakori az elhalálozás. A magasabb normatíva bevételek és a stabilabb ellátotti kör kialakítása érdekében az intézmény működési engedélye 2010-ben módosításra került, így a korábbi 180 idős férőhelyből csak 130 férőhely marad, a pszichiátriai részleg 30 főről 50 férőhelyre, az idős demens ellátás pedig 30 főről 60 főre bővült.

A Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona intézménye székhelyén és telephelyein mindösszesen 258 férőhelyet biztosít. 2010. évben módosításra került az intézmény székhelyének és telephelyének működési engedélye. A bárándi intézményben plusz 8 férőhelyes szenvedélybetegek átmeneti ellátása, míg a felújított hosszúhátú „C” épületben 20 férőhelyes pszichiátriai átmeneti ellátás létesült. Az új átmeneti ellátási formával egy, a megyében régóta hiányzó szolgáltatás valósult meg.

3. Szolgáltatások:

Közhasznú tevékenységi körök:

- ☉ Szociális ellátás elhelyezéssel (bentlakásos és átmeneti ellátási formában)
- ☉ Szociális ellátás elhelyezés nélkül:
 - Fogyatékosok nappali intézménye
 - Támogató szolgáltatás

- Házi segítségnyújtás
 - Idősek klubja
 - Szociális Információs és Szolgáltató Központ üzemeltetése
 - Pszichiátriai betegek nappali intézménye
 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinálása, szervezése, összefogása Derecske város és a környező települések területén
 - Nővérszolgálat
- Ⓜ Szociális étkeztetés Derecske Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján
 - Ⓜ Hajdú-Bihar Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza működtetése
 - Ⓜ Jelzőrendszeres szolgáltatás koordinációja - Hajdúszoboszló

Üzleti tevékenységi körök:

- Ⓜ Ebédkészítés és kiszállítás a városba a lakosság, valamint más cégek, intézmények részére
- Ⓜ Kisebb karbantartási munkák végzése a lakosság részére
- Ⓜ Gépkocsi szabad kapacitásának kihasználása
- Ⓜ Mosatás helyi vállalkozók, intézmények, lakosság részére
- Ⓜ Helyiségek bérbeadása

Az üzleti - vállalkozási tevékenységeket minden esetben közhasznú céljaink megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezzük.

4. Piacelemzés

A Kft igyekszik teljes mértékben kihasználni az adódó lehetőségeket. Minden esetben szakmai és pénzügyi elemzést végez az adott szolgáltatás megvalósíthatóságáról, fenntarthatóságáról és csak a pozitív eredményt hozó tevékenységek bevezetését, megvalósítását támogatja.

5. Szolgáltatás

A fenntartó célja továbbra is a már meglévő szolgáltatásaink mértékének, minőségének megtartása, lehetőség szerinti emelése. A működési engedélyekben foglalt maximális ellátotti létszám megtartásával és növelésével javul a férőhelykihasználtság az intézményekben.

Az alapellátás területén a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a Támogató Szolgálatot a NRSZH-val (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal) kötött támogatási szerződés keretében végzik. A szociális étkeztetés, az idősek nappali ellátására, a házi segítségnyújtásra, valamint a pszichiátriai nappali ellátásra vonatkozóan Derecske Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződést a Kft.

Derecske-Létavértes Kistérségben a Szociális Szolgáltató és Információs Központ az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
- Támogató Szolgáltatás
- Fogyatékosok nappali intézményi ellátása

6. A Kft tulajdoni helyzete és irányítása

Társasági forma: nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Tulajdonos: Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (100 %)

Felügyelő Bizottság: Békésiné Kiss Gabriella FB elnök

Kecskés Gyula FB tag

Rigán István FB tag

Könyvvizsgáló: Nagy Tünde (East Audit Zrt)

Szervezeti felépítés:

Prek Sándorné ügyvezető

Kántor Ibolya Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője

Györösi Ildikó mb. intézményvezető (bentlakásos ellátás), Derecske

Tornyai Lajosné intézményvezető (alapellátás), Derecske

Kerecsi Józsefné intézményvezető, Hajdúszoboszló

Bodnárné Rácz Erika	intézményvezető, Báránd-Hosszúhát
Nagyné Tarsoly Andrea	intézményvezető, Komádi

A Kft intézményeiben összesen 344 fő főállású munkavállalót foglalkoztat.

7. A Kft képzési rendszere:

A Kft szakdolgozói rendelkeznek az 1/2000. SzCsM rendeletben foglalt, munkakör szerinti szakképzettséggel, képesítés nélküli dolgozóit a megfelelő szakképzettség megszerzése érdekében beiskolázza, a már képzésben résztvevő dolgozókat munkaidő kedvezményrel támogatja.

A szakdolgozók szakmai, gyakorlati ismereteinek bővítését szolgáló kreditpontos továbbképzéseken való részvételt a Kft a továbbképzési normatíva terhére biztosítja.

A munkaerő képzettsége:

Ügyvezető	egyetem – szakvizsgázott szociális munkás
Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője	egyetem – közgazdász
Mb. intézményvezető (bentlakás) Derecske	főiskola – diplomás ápoló
Intézményvezető (alapellátás) Derecske	főiskola – szakvizsgázott szociális munkás
Intézményvezető, Hajdúszoboszló	főiskola – szakvizsgázott szociális munkás
Intézményvezető, Báránd-Hosszúhát	főiskola – szakvizsgázott szociális munkás
Intézményvezető, Komádi	főiskola – szakvizsgázott szociális munkás

Az intézmények munkavállalói a beosztásuknak megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkeznek, illetve beiratkoztak a feladatellátáshoz szükséges, szakmai végzettséget biztosító továbbképzésre.

A főkönyvi könyvelést az Contsoft Kft, míg a bérszámfejtést a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága végzi. Az analitikus nyilvántartások, az élelmezési és egyéb nyilvántartások vezetése helyben történik.

8. A pénzügyi múltbeli és jövőbeli információs terveink:

A pénzügyi múltbeli és jövőbeli információs tervet a melléklet tartalmazza.

A 2011. évi intézményi térítési díj a következőképpen alakul intézményeinkben 2011. április 01. napjától:

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJ TÁBLÁZAT 2011. ÉV

A gazdasági társaság megnevezése	2010. évi számított szolgáltatási önköltség		Az önköltség számítás alapján megállapítható intézményi térítési díj 2011. évben.	2011. április 1-től intézményi térítési díj	
	Ft/hó/fő	Ft/nap/fő	Ft/hó/fő	Ft/hó/fő	Ft/nap/fő
Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Szakosított Ellátást Végző Központ, Derecske					
a./ pszichiátriai betegek otthona (Szt. 71. §)	139 575	4 652	80 354	80 250	2 675
b./ pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye (Szt. 73. §)	139 575	4 652	80 354	80 250	2 675
c./ fogyatékos személyek otthona (Szt. 69-70. §)	139 575	4 652	80 354	80 250	2 675
d./ fogyatékosok rehabilitációs intézménye (Szt. 74. §)	139 575	4 652	80 354	80 250	2 675
Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Idősek Otthona, Hajdúszoboszló					
a./ idősek otthona (Szt. 68-68/B. §)	104 865	3 496	51 894	51 750	1 725
b./ pszichiátriai betegek otthona (Szt. 71. §)	104 865	3 496	45 644	45 600	1 520
c./ demens betegek részlege (Szt. 68. §)	104 865	3 496	45 644	45 600	1 520
Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bátorfőnyék					
a./ Bátorfőnyék – szenvedélybetegek otthona (Szt. 71/A. §)	114 541	3 818	55 320	55 200	1 840
b./ Bátorfőnyék – szenvedélybetegek átmeneti otthona (Szt. 83/B. §)	114 541	3 818	61 570	61 500	2 050
c./ Hosszúhát – pszichiátriai betegek otthona (Szt. 71. §)	114 541	3 818	55 320	55 200	1 840
d./ Hosszúhát – fogyatékos személyek otthona (Szt. 69-70. §)	114 541	3 818	55 320	55 200	1 840
e./ Hosszúhát – pszichiátriai betegek átmeneti otthona (Szt. 83/A. §)	114 541	3 818	61 570	61 500	2 050
Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Fogyatékosok Otthona, Komádi					
a./ fogyatékos személyek otthona (Szt. 69-70. §)	122 223	4 074	63 002	63 000	2 100
b./ fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona (Szt. 85/A§)	122 223	4 074	63 002	63 000	2 100

Az emelt szintű ellátás igénybevétele után fizetendő egyszeri hozzájárulás mértéke:

A gazdasági társaság megnevezése	2011. évi egyszeri hozzájárulás összege, Ft/fő
Szakosított Ellátást végző Központ, Derecske emelt szintű részleg	
- kétágyas lakószoba	1 500 000

Az intézményi térítési díj megállapítása a törvényben meghatározott önköltségszámítás módszerével történt. Az intézményi térítési díj a 2010. évi szolgáltatási önköltség, valamint a 2011. évi normatíva különbözete. A fenntartó ennél magasabb térítési díjat nem állapíthat meg, viszont alacsonyabbat, saját hatáskörben, igen.

A Bihari Szociális Nonprofit Kft fenntartásában működő szociális intézmények vonatkozásában az intézményi térítési díjat befolyásoló tényezők 2010. évben a következők voltak:

- ④ Az intézményekben az ellátotti átlaglétszám fokozatosan emelkedett, 2010-ben 22 018 nappal haladta meg a gondozási napok száma a 2009-es adatot. Bárádon és Komádiban az üres férőhelyek fokozatos feltöltése megtörtént. Hajdúszoboszlón a szakmai munka eredményeként szinte folyamatosan teljes ellátotti létszámmal működik az intézmény. Emiatt az önköltségszámítás során is magasabb átlagos ellátotti létszámmal kellett kalkulálni, így adott költség több ellátott között oszlott meg.
- ④ A létszámleépítés hatására a bér- és járulék költségek jelentősen csökkentek a korábbi évhez viszonyítva.

Mindezek hatására a társaság minden telephelyén jelentős mértékben csökkent a 2010. évi önköltség. Az intézményekben a költséghatékony gazdálkodás eredményeként minél magasabb a megtakarítás, annál alacsonyabb az intézményi térítési díj a törvényben meghatározott számítási képlet miatt.

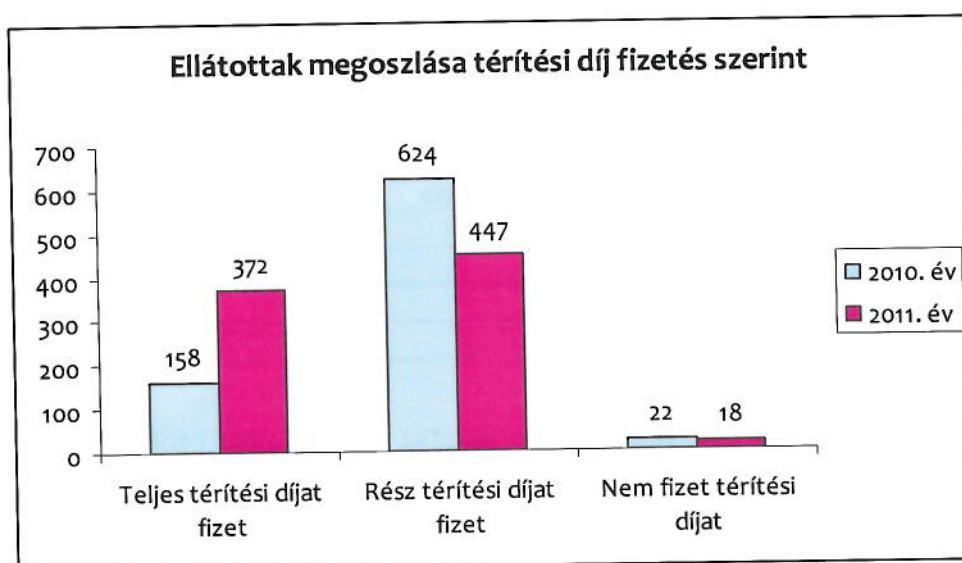
2011. évben a változatlan normatíva, valamint a csökkenő összegű intézményi térítési díj még kevesebb forrást biztosít a működési költségek fedezetére. Ezzel szemben a közüzemi díjak, az élelmiszer-, nyersanyag költségek, üzemanyag árak stb. minden évben emelkednek.

Meg kell említeni azonban azt is, hogy az alacsonyabb térítési díj kedvezően befolyásolja a teljes térítési díjat megfizetők számát és kevesebb terhet ró a hozzátartozókra.

Az ellátottak által ténylegesen fizetendő személyi térítési díj minden esetben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, az ellátást igénylő jövedelmétől függően került megállapításra.

A teljes, illetve rész intézményi térítési díj megfizetésére képes ellátotti létszámot az alábbi táblázat és diagram szemlélteti:

Intézmény	Teljes intézményi térítési díjat megfizető ellátottak száma	Az intézményi térítési díjat részben megfizetni képes ellátottak száma	Jövedelemmel nem rendelkező ellátottak száma
Derecske	36	125	0
Hajdúszoboszló	194	43	3
Komádi	47	128	4
Báránd	95	151	11
Összesen	372	447	18



Az intézményi térítési díj csökkenése miatt 2011-ben minden intézményünkben emelkedett azon ellátottak száma, akik a teljes térítési díjat meg tudják fizetni. Komádiban előző évben egy ellátott sem tudta megfizetni az intézményi térítési díjat, 2011-ben viszont már 47 ellátott jövedelme fedezi azt. Hajdúszoboszlón a korábbi 128 fő helyett 194 fő ellátott tudja a teljes díjat megfizetni. Derecskén a korábbi 5 ellátott helyett 36 fő, míg Bárádon 2011-ben már 95 ellátott fizeti meg a teljes térítési díjat a korábbi 25 fő helyett.

Összesítve az ellátottak 44,4 %-a képes megfizetni a teljes intézményi térítési díjat, míg 53,4 %-a részben képes rá. A jövedelemmel nem rendelkező, tehát térítési díjat nem fizető ellátottak száma előző évhez képest 4 fővel csökkent.

Térítési díj bevételeink tekintetében változást jelent az, hogy 2011. január 1-től az ellátottak jelentős összegű készpénzvagyonára is lehet ismételten térítési díjat

megállapítani, valamint az ellátottak tulajdonában lévő ingatlanokra is terhelhető a térítési díj.

A hozzátartozó – saját jövedelméből – továbbra is kiegészítheti a maximális intézményi térítési díjra az ellátott személyi térítési díját. Sajnos, ezzel a felajánlással csak ritkán élnek a hozzátartozók.

A készpénzvagyonra történő térítési díj megállapítás miatt a Kft térítési díjából származó összevétele nem fog csökkenést mutatni előző évhez képest.

A normatív támogatás jogcíme	Éves normatíva összege (Ft/fő/év)
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	710 650 Ft
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	635 650 Ft
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	635 650 Ft
Értelmi fogyatékos napközbeni ellátására	405 600 Ft
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	206 100 Ft
Idősek nappali ellátása	88 580 Ft
Házi segítségnyújtás	166 080 Ft
Szociális étkeztetés	55 360 Ft
Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400 Ft

2011. évben az egy főre jutó normatív támogatás összege nem csökkent, az előző évnek megfelelő szinten maradt.

A Derecskén biztosított szociális alapszolgáltatások után járó 2011. évi állami normatívákat a Kft igényelte meg. Derecske Város Önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján az állami normatívát éves szinten 3,5 millió forinttal egészítik ki. Az alapellátási normatívák szintén változatlanok maradtak. A szakdolgozók továbbképzésére és jutalmazására fordítható normatíva összege sem változott előző évhez képest.

A Támogató Szolgáltatás, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás mellett a szociális foglalkoztatás is kikerült a normatíva kategóriákból, azok a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal 3 évre kötött finanszírozási szerződés szerint kerülnek támogatásra. A Támogató Szolgáltatásra kötött finanszírozási szerződés 2011. december 31-ig szól, így arra tárgyév végén újból pályázni szükséges.

2011-ben – az előző évek gyakorlatához hasonlóan – közbeszerzési eljárás útján történik az intézmények élelmezéséhez szükséges alapanyagok beszerzése, a zöldség-gyümölcs

kivételével. A közbeszerzési törvény módosítása miatt – a körbetartozások elkerülése végett – a szállítási szerződések kizárólag 30 napos fizetési határidővel kerültek megkötésre, mely a korábbi 90 napos fizetési határidőhöz képest jóval kedvezőtlenebb.

A korábban kiszervezésre került takarítási tevékenységre vonatkozó szerződés tárgyévben is hatályos. Előző gazdasági évben az intézmények karbantartási tevékenysége is kiszervezésre került, így a takarításhoz hasonlóan, egy külső vállalkozó látja el a Kft intézményeinek üzemeltetését, karbantartását, végzi el a kisebb felújítási munkákat.

2011. évben várhatóan újból közbeszerzésre kerül a tisztítószeres szállítása, illetve nyertes pályázat esetén a pályázati cél megvalósításához szükséges tevékenységek. Az intézmények állagmegóvása, fűtéskorszerűsítése, felújítása, esetleges kiváltás pályázati támogatásból valósítható meg, abban az esetben, ha speciális, szociális intézmények részére kiírt pályázaton a Kft el tud indulni. Esetlegesen elnyert pályázaton az önrész biztosítását részben vagy egészben – előzetes egyeztetés alapján – a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat vállalja, illetve akár banki hitelfelvétellel biztosítja az önrészt a Kft.

Továbbra is cél a következetes, szigorú gazdálkodás, az ésszerű felhasználás szem előtt tartása. Ennek érdekében az egyes munkaterületek működése szakmai és gazdasági szempontból rendszeresen felülvizsgálatra, a hatékony működés megvalósítása érdekében új intézkedések bevezetésre, új eljárási gyakorlatok megvalósításra kerülnek.

Derecske, 2011. április 11.



ÜZLETI TERV BEVÉTELEI – KIADÁSAI

I. BEVÉTELEK

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett 2010.	Tényleges 2010.	Tervezett 2011.
Intézményi térítési díj	438 828	458 999	474 487
Állami normatíva	713 149	661 407	686 501
Alkalmazottak étkezési térítése	9 000	7 356	9 000
Pályázat útján nyert támogatás	1 500	1 042	1 200
Üzleti bevétel	11 965	13 421	5 305
Önkormányzat támogatása	80 029	80 129	0
Munkaügyi Központ támogatása	2 000	112	1 500
Egyéb bevétel	23 000	29 521	25 690
Kamat bevétel	2 000	416	355
Rendkívüli bevétel	50 000	62 541	40 597
Összesen	1 331 471	1 314 944	1 244 635

II.

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Tervezett 2010.	Tényleges 2010.	Tervezett 2011.
Közvetlen anyagköltség	348 939	311 488	309 259
Anyagjellegű szolgáltatások	154 745	164 080	160 667
Béreköltség	578 475	611 548	548 010
Személyi jellegű kifizetések	19 597	1 932	23 756
Bérfelrakások	169 148	154 800	147 963
Értékcsökkenési leírás	12 500	12 315	12 500
Nem anyagjellegű szolgáltatások	9 000	6 575	5 540
Egyéb ráfordítás	39 067	49 988	36 940
Összesen	1 331 471	1 312 726	1 244 635

Kiadás megnevezése	Derecske	Báránd	Komádi	Hajdúszoboszló	Mindösszesen
	2011.	2011.	2011.	2011.	2011.
	terv	terv	terv	terv	terv
Élmezési anyagköltség	28 571	36 223	25 875	34 050	124 719
Gyógyszerköltség	1 600	4 600	1 700	7 000	14 900
Tisztítószer, takarítószer, mosószer költség	2 800	2 800	1 900	2 900	10 400
Karbantartási anyagköltség	1 000	1 000	1 000	3 000	6 000
Irodaszer, nyomtatvány költség	700	600	280	300	1 880
Üzem-, kenőanyag költség	4 000	3 300	800	2 700	10 800
Áramszolgáltatás költsége	7 500	12 000	8 200	7 700	35 400
Vízszolgáltatás költsége (+csatornadíj)	1 100	4 000	7 400	7 200	19 700
Gázszolgáltatás költsége	13 000	9 100	11 000	37 000	70 100
Szilárd tüzelőanyag költsége	-	10 200	-	-	10 200
Egyéb anyagköltség	1 500	1 500	600	1 500	5 100
Napilapok, folyóiratok, szakkönyvek	10	10	10	30	60
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	61 781	85 333	58 765	103 380	309 259
Szállítás, raktározás költsége	-	-	-	-	-
Bérleti díjak	-	-	-	-	-
Takarítási szolgáltatás költsége	6 000	6 840	7 500	9 000	29 340
Karbantartási szolgáltatás	8 070	7 000	7 800	7 800	30 670
Hirdetés, reklámköltségek	-	-	-	-	-
Oktatás, továbbképzés költsége	592	680	420	550	2 242
Utazás és kiküldetési költség	980	2 900	345	1 120	5 345
Postaköltség	450	160	140	230	980
Telefon, internet költség	1 400	1 200	600	690	3 890
Egészségügyi szolgáltatás költsége	3 000	2 800	1 570	4 490	11 860
Jogi személynek fizetett díj	450	450	450	450	1 800
Számviteli szolgáltatás díja	960	900	900	900	3 660
Rendszerkarbantartás	500	800	450	518	2 268
Szemétszállítás, veszélyes hulladék	2 300	1 300	955	3 630	8 185
Szennyvízszippantás	7 100	4 000	-	-	11 100
Más vállalkozónak fizetett díj (egyéb)	2 000	4 200	400	1 500	8 100
Jelzőrendszeres szolgáltatás költsége	100	-	-	730	830
Értékcsokkenés (önkormányzati)	3 000	12 697	20 000	4 700	40 397
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	36 902	45 927	41 530	36 308	160 667
Hatósági díjak, illetékek, tagdíj	-	-	-	-	-
Pénzügyi szolgáltatások díja	1 500	790	540	420	3 250
Biztosítási díj	1 200	460	350	280	2 290
Egyéb szolgáltatások	-	-	-	-	-
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK ÖSSZESEN	2 700	1 250	890	700	5 540
Munkabér	148 157	147 206	109 768	126 044	531 175
Megbízási díj	215	1 800	-	-	2 015
Szociális foglalkoztatás díja (fejlesztő)	14 820	-	-	-	14 820
BÉRKÖLTSÉG ÖSSZESEN	163 192	149 006	109 768	126 044	548 010
Cégteléfono költség	100	100	100	100	400
Alkalmazottak útiköltség térítése	20	20	60	10	110
Tiszteletdíj (jelzőrendszer)	2 400	-	-	350	2 750
Munka- és védőruha	-	-	-	-	-
Betegszabadság	500	115	340	310	1 265
Reprezentációs költség	10	8	8	5	31
Munka-rehabilitációs díj	6 240	7 200	5 760	-	19 200
Egyéb személyi jellegű kifizetés	-	-	-	-	-
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN	9 270	7 443	6 268	775	23 756
Nyugdíjbiztosítási járulék (24 %)	39 166	35 761	26 344	30 251	131 522
Egészségbiztosítási járulék (2 %)	3 264	2 980	2 195	2 521	10 960
Munkaerőpiaci járulék (1 %)	1 632	1 490	1 098	1 260	5 480
Rehabilitációs hozzájárulás	-	-	-	-	-
Szakképzési hozzájárulás	-	-	-	-	-
Természetbeni hozzájárulás SZJA	-	-	-	-	-
BÉRJÁRULÉKOK ÖSSZESEN	44 062	40 232	29 637	34 032	147 963
Terv szerinti értékcsokkenés	7 500	1 000	500	3 500	12 500
100 eFt alatti tárgyi eszköz écs	-	-	-	-	-
ÉRTÉKCÖKKENÉS ÖSSZESEN	7 500	1 000	500	3 500	12 500
Esélyek Háza költségei	1 500	-	-	-	1 500
ESÉLYEK HÁZA KÖLTSÉGEI ÖSSZESEN	1 500	-	-	-	1 500
Ért. immateriális javak, tárgyi eszköz, könyv szerinti értéke	-	-	-	-	-
Bírságok, késedelmi kamat	150	150	100	100	500
Költségek ellentételezéseként adott támogatások	-	-	-	-	-
Önkormányzattal elszámolt helyi adók	150	170	100	500	920
El nem számolható ÁFA (közhasznú)	8 500	8 500	8 500	8 500	34 000
Elk. alappal elszámolt adó (vízkészlet)	20	-	-	-	20
Különféle egyéb ráfordítások	-	-	-	-	-
Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-	-
Társasági adó	-	-	-	-	-
RAFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	8 820	8 820	8 700	9 100	35 440
KIADÁSOK ÖSSZESEN	335 727	339 011	256 058	313 839	1 244 635

BEVÉTELEK 2011. TERV

Bevételek megnevezése	Derecske	Báránd	Komádi	Hajdúszoboszló	Mindösszesen
	2011. terv	2011. terv	2011. terv	2011. terv	2011. terv
Ellátottak személyi térítési díja	98 620	121 482	85 964	158 121	464 187
Nappali ellátás térítési díja	10 300	-	-	-	10 300
Egyéb közhasznú bevétel				1 650	1 650
KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	108 920	121 482	85 964	159 771	476 137
Vendégek étkezési térítése					-
Külső étkeztetés bevétele	400	2 000	350	290	3 040
Bérmosatók árbevétele	550		780		1 330
Személyszállítás árbevétele					-
Alkalmazottak étkezési térítési díja	2 200	2 300	2 200	2 300	9 000
Bérleti díj	160	225			385
Oktatásból származó bevétel					-
Egyéb vállalkozási tevékenység bevétele	500			50	550
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE ÖSSZESEN	3 810	4 525	3 330	2 640	14 305
Állami normatív támogatás tartós bentlakásos ellátásból	113 704	163 450	131 470	160 806	569 430
Állami normatív támogatás átmeneti ellátásból	-	17 798	-	-	17 798
Szakképzési normatíva	590	680	420	550	2 240
Szociális foglalkoztatás támogatása	41 769	9 892	9 930		61 591
Fogyatékosok napközi ellátása	8 112				8 112
Pszichiatríai nappali ellátás	5 153				5 153
Idősek nappali ellátása	2 657				2 657
Támogató Szolgálat	9 300				9 300
Házi segítségnyújtás	4 152				4 152
Szociális étkeztetés	2 768				2 768
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 300				3 300
Esélyek Háza támogatása	4 500				4 500
Helyi önkormányzati támogatás	3 000				3 000
Tulajdonosi támogatás	-	-	-	-	-
Munkaügyi Központ támogatása	500	500	500	-	1 500
Egyéb bevételek (pelenka, gyógyszer, stb.)	10 000	50	110	380	10 540
Módszertani támogatás	-	6 000	-	-	6 000
Pályázati bevételek	800		400		1 200
EGYÉB KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	210 305	198 370	142 830	161 736	713 241
Kamatbevétel pénzintézettől	140	80	55	80	355
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN	140	80	55	80	355
Fejlesztési célú támogatás				200	200
Egyéb rendkívüli bevételek	3 000	12 697	20 000	4 700	40 397
RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000	12 697	20 000	4 900	40 597
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 175	337 154	252 179	329 127	1 244 635
EREDMÉNY	- 9 552	- 1 857	- 3 879	15 288	0