

Adószám: 18549861 – 2 – 09

Cégjegyzékszám: 09-09-016888

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

4130 Derecske, Sas u. 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2010.

Beszámolási időszak: 2010. január 01 – 2010. december 31.

Készült: Derecske, 2011. április 11.



KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Dermák Kht-t 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.

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

A Kft közhasznú tevékenységi körei a következők:

- ④ Szociális ellátás elhelyezéssel 4 intézményben (Derecske, Hajdúszoboszló, Báránd-Hosszúhát, Komádi)
- ④ Átmeneti ellátás a bárándi intézmény székhelyén és telephelyén
- ④ Szociális ellátás elhelyezés nélkül (alapellátás Derecske)
 - Nővérszolgálat
 - Támogató Szolgáltatás
 - Szociális információs szolgáltatás
 - Pszichiátriai betegek nappali intézménye
 - Fogyatékosok nappali intézménye
 - Házi segítségnyújtás
 - Idősek klubja
 - Szociális étkeztetés Derecske Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján
 - Jelzőrendszeres házigondozás koordinálása, szervezése, összefogása Derecske város és társközségei területén
- ④ Hajdú-Bihar Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda – Esélyek Háza működtetése
- ④ Jelzőrendszeres felügyelet biztosítása (Hajdúszoboszló)

Közhasznú bevételeink a következők:

▪ Térítési díj bevétel bentlakásos ellátásból	449 906 eFt
▪ Térítési díj bevétel alapellátásból	9 093 eFt
– Fogytékosok napközi ellátási díja	481 eFt
– Házi segítségnyújtás	1 359 eFt
– Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	96 eFt
– Szociális étkeztetés	4 286 eFt
– Pszichiátriai nappali ellátás	499 eFt
– Támogató Szolgálat	1 991 eFt
– Nővérszolgálat	381 eFt
▪ Lakóotthon élelmiszer nyersanyag	517 eFt
▪ Egyszeri hozzájárulás	2 600 eFt
▪ Bérleti díj	724 eFt
▪ Jelzőrendszeres központ (Hajdúszoboszló)	2 297 eFt
▪ Esélyek Háza	16 726 eFt
▪ Költségvetési támogatás (normatíva)	661 407 eFt
▪ Alapítótól kapott működési támogatás	80 129 eFt
▪ Derecske Város Önkormányzata támogatása	3 500 eFt
▪ Pályázati úton elnyert támogatás	1 042 eFt
▪ Alkalmazottak térítési díja	7 356 eFt
▪ Kamatbevétel	416 eFt
▪ Munkaügyi Központ támogatása	112 eFt
▪ Módszertani támogatás (Hodász)	1 300 eFt
▪ Egyéb közhasznú bevétel	1 857 eFt
Mindösszesen	1 238 982 eFt

Fentiekből megállapítható, a Kft legjelentősebb közhasznú bevétele az 53,4 %-ot kitevő normatív támogatás, míg a bentlakásos ellátásért fizetendő térítési díj bevétel 36,3 %-ot képvisel. Az alapító Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által adott működési támogatás a Kft közhasznú bevételeinek 6,5 %-a. A Kft többi közhasznú bevétele csupán 3,8 %-a az összbevételnek.

Közhasznú tevékenységek ráfordításai:

Anyagjellegű ráfordítások	477 216 eFt
Személyi jellegű ráfordítások	760 428 eFt
Értékcsökkenési leírás	12 189 eFt
Egyéb ráfordítások	49 477 eFt
Összes ráfordítás	1 299 310 eFt

Tárgyévi közhasznú eredmény **2 213 eFt**

2010. évben a normatív állami hozzájárulás összege 661 407 eFt volt, ez intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Bentlakásos/ átmeneti intézményi ellátás	569 091 eFt
Derecske	113 089 eFt
Hajdúszoboszló	160 112 eFt
Báránd	172 285 eFt
Komádi	123 605 eFt
Alapellátással kapcsolatos tevékenységek	41 043 eFt
Házi segítségnyújtás	5 445 eFt
Támogató Szolgáltatás	10 380 eFt
Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 913 eFt
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	10 178 eFt
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	7 176 eFt
Szociális étkeztetés	1 651 eFt
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	3 300 eFt
Intézményen belüli foglalkoztatás	51 273 eFt
Derecske	35 869 eFt
Báránd	7 258 eFt
Komádi	8 146 eFt

A Kft normatíva bevétele – a feladatbővítések ellenére – mindösszesen 29 183 eFt-tal csökkent előző gazdasági évhez képest, mely az egységnyi ellátás után járó normatíva

éves összegének csökkentése, a működési engedélyeztetések csúszása miatt jelentkezett.

A Kft derecskei, bárándi és komádi intézményében az ellátottak egy része intézményen belüli szociális foglalkoztatásban dolgozik, fejlesztő-felkészítő és munka-rehabilitációs foglalkoztatási formában. 2010. évtől a szociális foglalkoztatás finanszírozása pályázati rendszerben történik, a támogatásról szóló három éves finanszírozási szerződést az FSZH-val kötötte a Nonprofit Kft.

Szintén finanszírozási szerződés keretében biztosítja a Kft fenntartásában működő Szociális Szolgáltató és Információs Központ a Támogató Szolgáltatást és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást Derecske-Létavértes Kistérségben.

A szakdolgozók továbbképzésére fejenként 9 400 Ft normatív támogatásban részesült a Nonprofit Kft 2010. évben, ennek megosztása intézményenként:

Derecske bentlakás	51 fő	479 400 Ft
Derecske alapellátás	10 fő	94 000 Ft
Komádi	48 fő	451 200 Ft
Hajdúszoboszló	56 fő	526 400 Ft
Báránd	70 fő	658 000 Ft
<i>Mindösszesen</i>	<i>235 fő</i>	<i>2 209 000 Ft</i>

A támogatás egy részét továbbképzések részvételi díjára, utazási költségére, többségét pedig a továbbképzési kötelezettségüknek eleget tett szakdolgozók jutalmazására fordítottuk. 2010. évben mindösszesen 28 fő szakdolgozó teljesítette az előírt továbbképzési kötelezettségét.

A korábbi évekhez hasonlóan intézményeinkben élő ellátottjaink közül nem mindenki rendelkezett valamilyen jellegű rendszeres jövedelemmel, így a törvény által előírt kötelező zsebpénzt, valamint az ellátásuk normatíván felüli költségét a Kft finanszírozta részükre. A jövedelemmel nem rendelkező ellátotti létszám az alábbiak szerint alakult intézményenként a tárgyévben:

Derecske	- fő
Báránd	13 fő
Komádi	1 fő
Hajdúszoboszló	2 fő
<i>Mindösszesen</i>	<i>16 fő</i>

2010-ben sajnos nagyon csekély – nonprofit kft számára kiírt – pályázat jelent meg, így szinte elenyésző volt a Kft pályázati bevétele.

Az elnyert pályázati kategóriák és összegek az alábbiak:

Intézmény neve	Felhasználás jellege	Elnyert pályázati támogatás (eFt)
Idősek Otthona Hajdúszoboszló	Az intézmény ápolási tevékenységének támogatása (ápolók bére, járuléka, mentálhigiénés foglalkoztatás eszközei, alapanyagai, masszírozó krémek, orvosi ellátás költsége)	ESZA Nonprofit Kft 942 eFt
Szociális Szolgáltató és Információs Központ Derecske	Támogató Szolgálat fejlesztése (informatikai eszközök beszerzése)	Derecske-Létavértes Kistérség 100 eFt

A projektekben foglaltakat határidőre megvalósítottuk, s az erről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót megküldtük a támogató részére. A pályázati felügyelő szerv valamennyi elszámolásunkat elfogadta és lezártak minősítette. A pályázatok segítségével, ha kis mértékben is, de sikerült emelni a szolgáltatás színvonalán, javítani az elhelyezési körülményeken.

Derecske, 2011. április 11.


Prek Sándorné
 ügyvezető



Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft

4130 Derecske, Sas u. 1.

Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról a normatív állami hozzájárulás kivételével 2010. év

Ssz.	Megnevezés	Támogatás összege	Felhasználás célja
1.	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	80 129	működést segítő támogatás
2.	Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ	112	foglalkoztatás támogatása
3.	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal	64 953	támogató szolgálat/jelzőrendszer/szociális foglalkoztatás működtetése
4.	Észak-alföldi Regionális Módszertani Központ	1 300	regionális módszertani támogatás
Összesen		146 494	

ezerFt

Derecske, 2011. április 11.



Prek L.
Prek Sándorné
ügyvezető

Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft

4130 Derecske, Sas u. 1.

Kimutatás vagyonfelhasználásról

2010. év

ezerFt

Megnevezés	Előző év 2009.	Tárgy év 2009.	Változás eFt-ban		Változás %-ban		Megjegyzés
			+	-	+	-	
Saját tőke összesen	18 006	20 224	2 218			12,3	
Induló tőke							
- növelésre ható tényezők	3270	3270					
- csökkenésre ható tényezők							
Tőkeváltozás							
- növelésre ható tényezők							
- csökkenésre ható tényezők							
Lekötött tartalék							
- növekedése							
- csökkenése							
Értékelési tartalék							
- növekedése							
- csökkenése							
Tárgyévi összes eredmény							
- növekedése	-1518	2218	3 736			146,00	
- csökkenése							
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredményének							
- növekedése	-1510	2213	3 723			146,50	
- csökkenése							
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredményének							
- növekedése		5	13			62,5	
- csökkenése	-8						



Prek Sándorné
Prek Sándorné
ügyvezető

Derecske, 2011. április 11.

Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft

4130 Derecske, Sas u. 1.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2010. év

A Kft által a cél szerinti tevékenysége keretében nyújtott pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatás értékei az alábbiak:

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Pénzbeli juttatás		Természetbeli juttatások		Összesen	
		2009. év	2010. év	2009. év	2010. év	2009. év	2010. év
Bentlakásos intézményi ellátás: (étkezés, szállás, ruházat, gyógyszer, orvosi ellátás, foglalkoztatás, programok, stb.)							
1.	a) Derecske	-	-	325 157 424	265 437 656	325 157 424	265 437 656
	b) Hajdúszoboszló	-	-	307 520 795	295 669 352	307 520 795	295 669 352
	c) Komádi	-	-	214 246 720	255 979 692	214 246 720	255 979 692
	d) Bátorfő	-	-	332 980 704	337 259 790	332 980 704	337 259 790
Költőpénz							
2.	a) Derecske	142 500	-	-	-	142 500	-
	b) Hajdúszoboszló	68 400	136 800	-	-	68 400	136 800
	c) Komádi	165 300	68 400	-	-	165 300	68 400
	d) Bátorfő	671 080	889 200	-	-	671 080	889 200
Összesen:		1 047 280	1 094 400	1 179 905 643	1 154 346 490	1 180 952 923	1 155 440 890

Derecske, 2011. április 11.



Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
4130 Derecske, Sas u. 1.

**Kimutatás a gondozási napok alakulásáról
2010. év**

Gondozási napok alakulása	2009. év	2010. év	Különbözet
Derecske	59 085	57 845	- 1 240
Hajdúszoboszló	81 374	85 759	4 385
Komádi	50 110	63 700	13 590
Báránd	84 270	89 553	5 283
Összesen	274 839	296 857	22 018

Derecske, 2011. április 11.


Prek Sándorné
ügyvezető



Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft

4130 Derecske, Sas u. 1.

Kimutatás a kapott támogatásokról 2010. év

Ssz.	Megnevezés	Támogatás összege	Támogatást nyújtó szerv megnevezése	Támogatás célja	eFt-ban
1.	Központi költségvetési szervtől	1 300	Észak-alföldi Regionális Módszertani Központ (SZMM)	regionális módszertani feladatok ellátása	
		51 273	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH)	szociális foglalkoztatás finanszírozása	
		3 300	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH)	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása	
		10 380	Foglalkoztatási és Szociális Hivatal (FSZH)	támogató szolgálat finanszírozása	
2.	Pályázatkezelő szervtől	942	ESZA Nonprofit Kft	hajdúszoboszlói Idősek Otthona ápolási tevékenységének támogatása	
3.	Elkülönített állami pénzalaptól	112	Munkaügyi Központ	foglalkoztatás támogatása	
4.	Kistérségi társulástól	100	Derecske-Létavértes Kistérségi Társulás	Támogató Szolgálat informatikai eszközbeszerzése	
5.	Tulajdonostól	80 029 100	Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat	működési támogatás	
	Összesen	147 536		hajdúszoboszlói Idősek Otthona támogatása	

Vállalkozásoktól kapott támogatás

Ssz.	Megnevezés	Támogatás összege	Támogatást nyújtó szerv megnevezése	Támogatás célja	eFt-ban
1.	Egyéb vállalkozás	0	-	-	
	Összesen	0			

Derecske, 2011. április 11.



Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft

4130 Derecske, Sas u. 1.

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2010. év

Juttatás megnevezése	Juttatás összege		Eltérés eFt-ban		Eltérés %-ban	
	2009. év	2010. év	+	-	+	-
Bér	6 600	6 600	-	-	-	-
Tiszteletdíj	900	900	-	-	-	-
Megbízási díj	-	-	-	-	-	-
Költségtérítés	-	-	-	-	-	-
Értékpapír juttatás	-	-	-	-	-	-
Természetbeni juttatás	-	-	-	-	-	-
ebből adóköteles	-	-	-	-	-	-
ebből adómentes	-	-	-	-	-	-
Folyósított kölcsön teljes összege	-	-	-	-	-	-
visszafizetett kamat	-	-	-	-	-	-
visszafizetett tőke	-	-	-	-	-	-
fennálló tartozás	-	-	-	-	-	-
Egyéb juttatások (jutalom, végkielégítés)	-	-	-	-	-	-
Összesen	7 500	7 500	-	-	-	-

eFt-ban

Derecske, 2011. április 11.



Adószám: 18549861 – 2 – 09

Cégjegyzékszám: 09-09-016888

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

4130 Derecske, Sas u. 1.

BESZÁMOLÓ

A 2010. ÉVI ÜZLETI TERV

TELJESÍTÉSÉRŐL

Beszámolási időszak: 2010. január 01 – 2010. december 31.

Készült: Derecske, 2011. április 11.

A Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a Dermák Kht-t 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.

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

A Kft tevékenysége két alapvetően jól elkülöníthető szakmai feladatra osztható:

- ☉ Az egyik az alapító Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által kötelezően előírt, a Szociális törvényben a szakosított ellátások között nevesített, tartós bentlakást nyújtó intézményi ellátás, melyet 2008. március 1. napjával már 4 telephellyel lát el.
- ☉ A másik – a Kft által önként vállalt feladatok ellátási szerződés alapján – a napközbeni ellátásban részesülő időskorúak, értelmi fogyatékosok, pszichiátriai betegek, továbbá Derecske város és vonzáskörzete (Mikepércs, Sáránd, Hajdúbagos, Konyár, Tépe) lakosságának szociális ellátása.

A Nonprofit Társaság tevékenységi körei

1. Kötelező tevékenység

Intézmény neve	Bentlakásos intézményi ellátási forma	Ellátotti létszám működési engedély szerint	Átlagos ellátotti létszám 2010. évben
Szakosított Ellátást Végző Központ, Derecske	értelmi fogyatékosok/pszichiátriai betegek ellátása	160	158,48
Idősek Otthona, Hajdúszoboszló	időskorúak ellátása	130	138,66
	demens ellátás	60	51,77
	pszichiátriai betegek ellátása	50	44,53
Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona, Báránd - Hosszúhát	Szenvedélybetegek/pszichiátriai betegek/értelmi fogyatékosok bentlakásos ellátása (Báránd)	100	99,46
	Szenvedélybetegek átmeneti ellátása (Báránd)	8	4,83
	értelmi fogyatékosok és pszichiátriai betegek ellátása (Hosszúhát)	130	128,99
	pszichiátriai átmeneti ellátás (Hosszúhát)	20	12,07
Fogyatékosok Otthona, Komádi	értelmi fogyatékosok ellátása	185	174,53

A Nonprofit Kft tárgyévben több intézményének – a normatíva bevételek és a működési költségek racionalizálása érdekében – módosította működési engedélyeit. A derecskei intézményben a Tulipán utcai lakóotthon – az ott élők egészségi állapota miatt – megszüntetésre került, ezzel egy időben a Sas utcai intézmény profilja is rehabilitációs ellátásra módosult, míg a Morgó tanyán kizárólag ápoló-gondozó ellátás történik. Az ORSZI szakvélemények késedelme miatt az intézmény több hónapra keresztül nem tudott teljes ellátotti létszámmal működni, éves szinten átlagosan 1,52 fő ellátotti hiányt jelentett.

2010. évben 20 fő ellátott jogviszonya szűnt meg, ebből 5 fő családjához költözött, 13 fő másik bentlakásos intézménybe került (Komádi, Báránd), 2 fő ellátott elhunyt. Tárgyévben 20 fő új ellátott érkezett az intézménybe.

A hajdúszoboszlói Idősek Otthonában a normatíva bevételek növelése miatt a fenntartó a korábbi 180 fős idősök ellátását 130 főre csökkentette, míg a magasabb normatív támogatásban részesülő pszichiátriai ellátást 30-ról, 50 főre, az idős demens ellátást pedig 30-ról, 60 főre emelte. A hatékony munkának köszönhetően az átlagos éves ellátotti létszám 234,96 fő volt tárgyévben. Sajnos az idős ellátottak igen rossz egészségi állapotban kerülnek be az intézménybe, s ezen ellátottak körében az elhalálozási arány nagyon magas. 2010. évben 111 db kérelem érkezett az intézménybe, ebből 87 fő részére idős otthoni ápolást és gondozást, 5 fő számára pszichiátriai ellátást biztosított az intézmény. 5 fő visszavonta igényét, 6 fő időközben elhalálozott és 1 fő esetében a gondozási idő mértéke nem érte el az ORSZI által szükséges 4 órás időtartamot. Tárgyév végén 12 fő ellátást igénylő várakozott. Az elmúlt évben 74 fő ellátott hunyt el, ebből az adott évben érkezettek közül 29 fő. Ebből is jól látható, hogy az ellátotti forgás igen magas, a maximális vagy közel maximális ellátotti létszám fenntartása folyamatos vezetői odafigyelést igényel.

A bárándi intézmény esetében a felújított hosszúhátú „C” épületben új, átmeneti pszichiátriai ellátás került kialakításra 20 férőhelyen, míg a bárándi székhelyen 8 férőhelyes szenvedélybetegek átmeneti ellátása valósult meg. Az intézménybe 2010. évben összesen 86 fő érkezett, 53 fő ellátott jogviszonya szűnt meg, ebből 9 fő elhunyt, 44 fő pedig a másik bentlakásos intézménybe költözött.

A 185 férőhelyes Fogyatékosok Otthona (Komádi) intézménye feltöltése folyamatos volt tárgyévben is. Ennek köszönhetően a 137 férőhelyes főépületet és három lakóotthont sikerült teljesen feltölteni, míg a negyedik lakóotthon részben került feltöltésre. 2010-ben 24 fő érkezett az intézménybe, 19 fő másik intézményből, 5 fő családból.

A 2010. évi normatíva összegek jelentősen csökkentek előző évhez képest, melyet az alábbi táblázat szemléltet:

A normatív támogatás jogcíme	Éves normatíva összege (Ft/fő/év)		Különbség (Ft/fő/év)
	2009. év	2010. év	
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	787 450 Ft	710 650 Ft	- 76 800 Ft
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	689 000 Ft	635 650 Ft	- 53 350 Ft
Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	689 000 Ft	635 650 Ft	- 53 350 Ft
Értelmi fogyatékos napközbeni ellátására	454 110 Ft	405 600 Ft	- 48 510 Ft
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	214 650 Ft	206 100 Ft	- 8 550 Ft
Szociális étkeztetés	80 700 Ft	55 360 Ft	- 25 340 Ft
Házi segítségnyújtás	171 000 Ft	166 080 Ft	- 4 920 Ft
Időskorúak nappali intézményi ellátása	146 200 Ft	88 580 Ft	- 57 620 Ft
Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400 Ft	9 400 Ft	-

A táblázatból kitűnik, hogy minden ellátási forma esetében csökkent az egy főre jutó normatíva összege, még nagyobb terhet róva ezzel az intézmények működtetésére.

Az egyes intézmények tárgyévi normatíva bevételei az alábbiak szerint alakultak:

Bentlakásos intézményi ellátás	Éves normatíva összege
Báránd	172 285 eFt
Hajdúszoboszló	160 112 eFt
Komádi	123 605 eFt
Derecske	113 089 eFt
Összesen	569 091 eFt

Fenti táblázatból kitűnik, hogy a bárándi intézmény a legmagasabb, míg a derecskei intézmény a legalacsonyabb normatíva bevételt realizálta 2010. évben. A bevétel függ az ellátotti létszámtól, illetve a normatíva jellegétől.

A normatíván kívül a Kft másik nagy bevételi forrása a személyi térítési díj bevétel. Ennek alakulását intézményenként az alábbi táblázat szemlélteti:

Intézmény	Térítési díj bevétel 2010.	Egy ellátott által fizetett átlagos havi térítési díj 2010. évben
Hajdúszoboszló	149 296 eFt	52 951 Ft
Báránd	118 873 eFt	40 375 Ft
Derecske (bentlakás)	97 234 eFt	51 128 Ft
Komádi	84 503 eFt	40 348 Ft
Összesen	449 906 eFt	

A táblázatból kitűnik, hogy a hajdúszoboszlói Idősek Otthonában a legmagasabb a térítési díj bevétel, jóval meghaladja a magasabb ellátotti létszámmal, de más típusú ellátotti körrel rendelkező bárándi intézmény bevételét. Általánosságban elmondható, hogy az idősek otthonában jóval magasabb jövedelmű ellátottak élnek, mint a fogyatékosok, pszichiátriai betegek otthonában. A legalacsonyabb térítési díj bevétellel a komádi intézmény rendelkezik annak ellenére, hogy az ellátotti létszáma meghaladja a derecskei intézményét, mivel az ott elhelyezett középsúlyos, súlyos fogyatékosok minimális jövedelmi szinttel rendelkeznek.

Az egy ellátottra jutó átlag havi térítési díjknál az intézmények közötti „sorrend” megváltozik, jól látható, hogy a hajdúszoboszlói otthonban a legmagasabb az átlagos havi térítési díj összege, ezt követi a derecskei bentlakásos intézmény, majd jelentős különbséggel a bárándi és a komádi intézmény, ahol a legmagasabb azon ellátottak száma, akik nem tudnak térítési díjat fizetni.

2. Közhasznú és üzleti tevékenységi körök:

- ◆ Szociális ellátás elhelyezéssel;
- ◆ Szociális ellátás elhelyezés nélkül:
 - Szociális Információs és Szolgáltató Központ üzemeltetése,
 - Fogyatékosok nappali intézménye,
 - Pszichiátriai betegek nappali intézménye,
 - Nővérszolgálat,

- Egyéb humán egészségügyi ellátás keretében a város területén ápolási munka, valamint otthoni szakápolás,
 - Házi segítségnyújtás,
 - Idősek nappali ellátása,
 - Szociális étkeztetés Derecske Város Önkormányzattal kötött megállapodás alapján;
 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás koordinálása, szervezése, összefogása Derecske város és társközségei területén,
 - Esélyek Háza üzemeltetése.
- ◆ Ebédkiszállítás a városba;
 - ◆ Ebéd készítése külső megrendelő részére;
 - ◆ Kisebb karbantartási munkák végzése a város lakossága részére;
 - ◆ Gépkocsi szabad kapacitásának kihasználása;
 - ◆ Mosatás;
 - ◆ Helyiségek bérbeadása;
 - ◆ Jelzőrendszeres felügyeleti-koordinációs feladatok ellátása - Hajdúszoboszló.

A Kft célja az Alapító Okiratban meghatározott és a többszörösen módosított Szociális törvényben leírt szociális ellátás minőségi biztosítása az ellátást igénybevevőknek.

Derecske Város Önkormányzatával érvényben lévő ellátási szerződés alapján átlag 27 főt részesítettünk házi segítségnyújtásban, 30 fő nappali ellátását biztosítottuk az Idősek Klubjában, valamint szociális étkeztetést 43 fő vett igénybe. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátásában 25 fő, fogyatékosok nappali ellátását átlagosan 25 fő vette igénybe.

Az alapellátási feladatok közül a Támogató Szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása a Foglalkoztatási és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés keretében történik, mivel a feladatellátás biztosítása már nem kötelezően előírt a helyi önkormányzatok részére.

A Támogató Szolgáltatás szállító szolgáltatásában 3 746 feladatmutatóval, a személyi segítségben pedig 3 197 egységnyi feladatmutatóval, míg a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban 81,87 feladatmutatóval teljesítettek 2010. évben.

Az üzletszerű bevételek a tervhez képest 12,2 %-os emelkedést mutatnak, mely abból adódott, hogy a berettyóújfalui Toldi Miklós Református Általános Iskola – korábbi jelzése ellenére – I. félévben igénybe vette az étkezést. A vállalászási bevételek kisebb hányadát a lakosság és a helyi vállalkozások által igénybevett étkezés, mosatás, bérleti szolgáltatás teszi ki.

KIADÁSOK

adatok ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Terv	Tény	Teljesítés %-ban
1.	Anyagjellegű kiadások	503 684	475 568	94,4 %
2.	Személyi jellegű kifizetések	767 220	768 280	100,1 %
3.	Egyéb költségek	60 567	68 878	113,7 %
	Kiadások összesen	1 331 471	1 312 726	98,6 %

Az anyagjellegű kiadások (anyagköltségek, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások) nagymértékű eltérést mutatnak a tervadathoz képest. 2010. évben megtakarítási intézkedéseink között szerepelt az anyagköltségek, igénybevett szolgáltatások lehetőség szerinti csökkentése, felhasználásának, igénybevételének korlátozása. Azonban olyan külső tényezőkre, mint az anyagárak, szolgáltatások díjának emelése, a halaszthatatlan javítások elvégzésének szükségessége miatt nem tudunk hatással lenni. Az anyagköltségek tekintetében többek között közel 10 millió forinttal csökkent a gázfogyasztás költsége. Mindezek mellett csökkent a gyógyszerköltség 2 millió forinttal, az élelmiszer költség közel 5 millió forinttal, az áramdíj 1 millió forinttal, az egyéb anyagköltségek 4 millió forinttal, a tisztítószerek közel 4 millió forinttal.

Az igénybevett szolgáltatások területén a karbantartási, takarítási szolgáltatások költsége emelkedett előző évhez képest, azonban az egészségügyi szolgáltatás éves összege csökkent 2 400 ezer forinttal, a posta és telefonköltség 1 millió forinttal, a bankköltségek közel 3 millió forinttal.

A személyi jellegű kifizetések és a bérek utáni járulékok esetében már a tervezés időszakában alacsonyabb összeg került beállításra, mint 2009. év tényadata, figyelemmel arra, hogy 2010. évben már jelentkezni fog a 2009. évben végrehajtott létszámleépítés hatása.

A feladatok megvalósítását a 2000. évi C. törvény (Számviteli törvény) alapján elkészített számviteli alapelvek betartásával reális és céltudatos gazdálkodással biztosította a fenntartó.

A 2010. évi üzleti terv teljesítésének, a Kft bevételeinek és kiadásainak főbb adatait az alábbi táblázat szemlélteti.

BEVÉTELEK				
adatok ezer Ft-ban				
Ssz.	Megnevezés	Terv	Tény	Teljesítés %-ban
1.	Állami normatíva	713 149	661 407	92,7 %
2.	Ellátottak térítési díja	438 828	449 906	102,5 %
3.	Egyéb közhasznú bevétel	167 529	190 210	113,5 %
4.	Üzletszerű bevétel	11 965	13 421	112,2 %
	Bevételek összesen	1 331 471	1 314 944	98,8 %

Az állami *normatíva* adatában az alapfeladatok után járó normatíván túl szerepel az intézményen belüli szociális foglalkoztatás, valamint a továbbképzési normatíva összege is. A tényadat 7,3 %-os elmaradást mutat a tervhez képest, mely egyrészt abból adódik, hogy a tervezés időszakában a szociális foglalkoztatásról szóló finanszírozási szerződések még nem kerültek aláírásra, véglegesítésre, ezért a korábbi évek támogatása lett kalkulálva. A foglalkoztatásra azonban minden intézményünkénél kevesebb támogatást ítétek meg. Az eltérés másrészt abból származik, hogy csak 2010 májusában sikerült beindítani az új, átmeneti ellátást biztosító szolgáltatási formát a bárándi és hosszúhátú intézményben, illetve szintén májustól kerültek az elhelyezési formák új megosztásra a hajdúszoboszlói Idősek Otthonában. A működési engedélyeztetés késedelme miatt többhavi normatíva bevételtől esett el a Nonprofit Kft.

Az ellátottak *térítési díjaiból* származó bevétel 2010. évi tényadata 2,5 %-kal mutat nagyobb bevételt a tervhez képest, mely a magasabb átlagos ellátotti létszámból fakad.

A Kft tárgyévben nagy hangsúlyt fektetett az ellátotti létszám növelésére, annak érdekében, hogy mind a normatíva, mind a térítési díj bevételek emelkedjenek.

Az *egyéb közhasznú bevételek* tényadata 13,5 %-kal mutat magasabb értéket a tervhez képest.

Az egyéb költségek (biztosítási díjak, adók, le nem vonható ÁFA, stb.) a tervhez képest 13,7 %-kal magasabb tényadatot produkáltak, melyet a le nem vonható ÁFA emelkedése okozott.

Az összkiadás tervezett és tényleges mértéke közel azonos, mely az átgondolt tervezés és annak hatékony végrehajtásának eredménye. A következő gazdasági évben továbbra törekedni kell az átgondolt, következetes gazdálkodásra, mely biztosítja az ellátás biztonságát.

Derecske, 2011. április 11.


Prek Sándor
ügyvezető



Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
4130 Derecske, Sas u. 1.

Befektetett eszközök
2010. december 31.

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Bruttó érték	Értécsökkenés	Nettó érték
1.	Szellemi termék	1 235 913	1 179 276	56 637
2.	Épületek	468 849 629	45 877 505	422 972 124
3.	Építmények	3 332 084	1 054 028	2 278 056
4.	Telek	18 520 000	0	18 520 000
5.	Üzemi gépek, berendezések	19 226 613	16 043 559	3 183 054
6.	Járművek	7 942 373	7 942 373	0
7.	Irodai, igazgatási berendezések	7 263 500	5 044 348	2 219 152
8.	Üzemkörön kívüli berendezések	1 433 750	1 433 750	0
9.	Támogatásból beszerezett tárgyi eszközök	2 326 396	2 121 436	204 960
	Befektetett eszközök összesen	530 130 258	80 696 275	449 433 983
10.	Tartós részesedés más vállalkozásban	100 000	0	100 000
	Összesen	100 000		100 000
	Mindösszesen	530 230 258	80 696 275	449 533 983

Derecske, 2011. április 11.

Kántor Ibolya
Kántor Ibolya
Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője



Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
4130 Derecske, Sas u. 1.

Készletek
2010. december 31.

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Nyitókészlet	Zárókészlet	Változás
1.	Élelmezési anyag	3 146	2 910	-236
2.	Vegyiarú, szén	3 019	1 923	-1 096
Mindösszesen		6 165	4 833	-1 332

Rövid lejáratú kötelezettségek

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Belföldi szállítók	43 983
2.	Munkabértartozás	44 135
3.	Munka-rehabilitációs díj	5 746
4.	Tiszteletdíj	2 585
5.	Társadalombiztosítási kötelezettség	19 833
6.	Adó tartozások	6 767
7.	Gondozottakkal szembeni kötelezettség	7 598
8.	Egyéb kötelezettség	7 832
9.	Ajánlati biztosíték	700
Mindösszesen		139 179

Derecske, 2011. április 11.

Kántor Ibolya
Kántor Ibolya
Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője



Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
4130 Derecske, Sas u. 1.

Adók részletezése
2010. év

eFt-ban

Ssz.	Megnevezés	Esedékes összeg
1.	Személyi jövedelemadó	5 725
2.	Egészségügyi hozzájárulás	1
3.	Vízkészlet hozzájárulás	6
4.	Fizetendő általános forgalmi adó	321
5.	Startkártyás járulék	124
6.	Kommunális adó	538
7.	Szakképzési hozzájárulás	52
Mindösszesen		6 767

Derecske, 2011. április 11.

Kántor Ibolya
Kántor Ibolya
Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője



Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft
4130 Derecske, Sas u. 1.

Tájékoztató adatok a foglalkoztatottak létszámalakulásáról
2010. év

Ssz.	Megnevezés	Nyitó létszám	Változás		Záró létszám	Személyi jellegű kifizetés
			+	-		
1.	Ügyvezető	1			1	8 382 000
2.	Intézményvezetők, gazdaságvezető	5	1	1	5	20 833 119
3.	Szociális gondozó és ápolók	197,5	12	27	182,5	408 250 320
4.	Mentálhigiénés munkatársak	41	4	5	40	93 918 435
5.	Foglalkoztatásban résztvevő dolgozók	11	1	5	7	12 357 320
6.	Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásban lévő ellátottak	20		1	19	18 821 400
7.	Alapellátásban résztvevő dolgozók	14	1	1	14	26 073 408
8.	Lakóotthoni segítők	1		1	0	952 500
9.	Takarítók	0			0	0
10.	Karbantartó, udvaros	13,2	4	7,2	10	18 243 598
11.	Gépkocsivezetők	5	1	2	4	6 704 146
12.	Konyhai dolgozók	36	1	2	35	49 539 366
13.	Mosodai dolgozók	15		1	14	24 248 335
14.	Irodai dolgozók	13,2	2	3	12,2	24 053 728
15.	Csökkentett munkaképességűek (4 órás foglalkoztatás)	0	19		19	11 222 258
	Összesen	372,9	46	56,2	362,7	723 599 933

Egyéb közhasznú foglalkoztatottak létszámalakulása
2010. év

Ssz.	Megnevezés	Nyitó létszám	Változás		Záró létszám	Személyi jellegű kifizetés
			+	-		
1.	Esélyek Háza dolgozói	2	1		3	7 632 755
	Összesen	2	1		3	7 632 755

Derecske, 2011. április 11.

Kántor Ibolya
Kántor Ibolya
Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője

