

**Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.

**Közhasznúsági Jelentés
2010**

Fordulónap: 2010-12-31

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

Hajdúnánás, 2011. április 1.

A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a HAHUSZO Kht-t 1996. november 15-én alapította a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.), a Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: 09-09-016936.

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

A Kft közhasznú tevékenységi körei:

Szociális ellátás elhelyezéssel

- - Hajdúnánási, Nyíradonyi, Mikepércsi, Balmazújvárosi intézményekben.

Szociális ellátás elhelyezés nélkül

- Fogyatékos személyek nappali ellátása Hajdúnánáson

Szociális alapszolgáltatások

- Otthoni szakápolás

Közhasznú tevékenységből származó bevételek:

(E Ft)

- | | |
|---|---------|
| • Térítési díj bevétel bentlakásos ellátásból | 468 780 |
| • Térítési díj bevétel alapellátásból | 2 062 |
| • Apartman használati jog | 8 028 |
| • Normatív támogatás | 496 751 |
| • Munkaügyi Központ Támogatása | 4 011 |
| • TB. támogatás (otthoni szakápolás) | 4 757 |
| • Munka-rehabilitációs támogatás | 11 866 |
| • Pályázati úton elnyert támogatás | 2 229 |
| • Egyéb bevétel | 21 734 |
| • Pénzügyi műveletek bevétele | 5 155 |
| • Rendkívüli bevételek | 21 755 |

Összesen:

1 047 128

A bevételek jelentős részét a normatív állami támogatás (47,76 %) valamint a ellátottak térítési díja az egyszeri hozzájárulás figyelembevételével (45,73 %) adja.

Közhasznú tevékenység ráfordításai:

• Anyagjellegű ráfordítások:	374 505
• Személyi jellegű ráfordítások	596 588
• Értékcsökkenési leírás	8 823
• Egyéb ráfordítások	75 006

Összesen: 1 054 922

Tárgyévi közhasznú eredmény: -7 794 e Ft

A Kft Hajdúnánási és Balmazújvárosi intézményeiben szociális foglalkoztatás keretében munka-rehabilitációs foglalkoztatást végez, melyre pályázat útján támogatást kap.

A szakdolgozók továbbképzésére 9 400 Ft/fő normatív támogatásban részesült a Nonprofit Kft 2010. évben, mely intézményenként az alábbi:

Hajdúnánás	49 fő	460 600 Ft
Mikepércs	44 fő	413 600 Ft
Nyíradony	44 fő	413 600 Ft
Balmazújváros	47 fő	217 338 Ft
Összesen:	184 fő	1 505 138 Ft

A kötött felhasználású normatív támogatást továbbképzések részvételi díjára, valamint továbbképzési kötelezettségüknek eleget tett szakdolgozók jutalmazására fordítottuk.

2010 évben a rendszeres jövedelemmel nem rendelkező lakók részére költőpénz került kifizetésre, melynek havi összege a legkisebb öregségi nyugdíj összegének 20 %-a, havi 5 700,- Ft/fő.

Jövedelemmel nem rendelkező ellátotti létszám intézményenként:

Nyíradony	2 fő
Mikepércs	2 fő
Balmazújváros	2 fő

A ház körüli munkában tevékenykedő ellátottak részére munkajutalom került kifizetésre

Nyíradony	165 300 Ft
Mikepércs	360 000 Ft.

A beszámolási időszak nyertes pályázatai:

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZOC-IBL-09 azonosító számon pályázatot irt ki az „Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására”, melyre mind három intézményünk ahol idős emberek ápolását, gondozását végzik benyújtották pályázataikat.

A pályázaton elnyert összegek:

- Hajdúnánás	922 500 Ft
- Mikepércs	850 882 Ft
- Balmazújváros	455 830 Ft

Az intézmények a pályázaton nyert összeget felhasználták, az elszámolást és a szakmai beszámolót határidőre benyújtották az ESZA Nonprofit Kft részére.

A pályázaton nyert összegből a társalgóba, ill. a betegszobába televíziót, a fekvőbetegek ellátásához az ápoló személyzet munkáját könnyítő ételszállító kocsik, fürdető székek kerültek beszerzésre.

Ezek a berendezések, felszerelések ha kis mértékben is de az ellátás színvonalát emelik, az ellátottak komfortérzetét javítják.

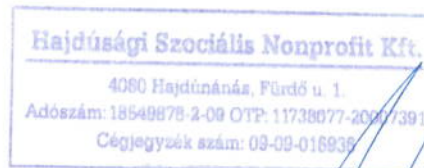
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium előminősítő pályázatot irt ki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.I évi III., törvény 99/B, 99/D valamint a 99/E §-okban meghatározott szociális foglalkoztatást működtető szociális intézmények szociális foglalkoztatási támogatására.

A Nonprofit Kft 2 intézményében - Hajdúnánás és Balmazújváros - folytattak a korábbi években is szociális foglalkoztatást. Az előminősítő pályázatot mindkét intézmény beadta. Első körben a Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon pályázata 2010-2012 évekre befogadást nyert, és 2010. évre 16 320 munkaórára (meghatározott feladatmutató) 6 071 040 Ft összegű támogatást kapott, melyből 3 995 280,- Ft került felhasználásra.

A Balmazújvárosi intézmény pályázatát az első körben elutasították. A 2010. január 30. napjával meghirdetett II. körös pályázatra beadott pályázata 2010-2012 évekre befogadást nyert, és 2010. évre 23 739 munkaóra (meghatározott feladatmutató) 8 830 908,- Ft összegű támogatást kapott, felhasználásra került 7 871 199,- Ft.

A bevételi források keresésére további jó példa az Észak - Alföldi Regionális Munkaügyi Központtal való együttműködés. A beszámolási időszakban 4 011 012 Ft összegben támogatta a foglalkoztatás elősegítését a Hajdúnánási, Nyíradonyi valamint a Mikepércsi intézményekben. A bértámogatások a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1.1.2. „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, ill. a Közhasznú munkavégzés támogatása, a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás” programokban való részvétellel valósult meg.

Hajdúnánás, 2011. április 01.



Verdó György
ügyvezető

**Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság**

4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.

**BESZÁMOLÓ
A 2010 ÉVI ÜZLETI TERV
TELJESÍTÉSÉRŐL**

Fordulónap: 2010-12-31
Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31.

Hajdúnánás, 2011. április 01.

A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft jogelőd intézményét, a HAHUSZO Kht-t 1996. november 15-én alapította a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024 Debrecen, Piac u. 54.), a Nonprofit Kft cégbírósági bejegyzés száma: 09-09-016936.

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

A Kft tevékenysége:

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 telephelyen lát el.

Az önként vállalt feladatokat ellátási szerződés alapján látja el.

- Fogyatékos személyek nappali ellátása,
- Otthoni szakápolás (Hajdúnánás, Hajdúnánás - Tedej területén).

A Nonprofit Kft tevékenységi körei

Intézmény neve	Bentlakásos intézményi ellátási forma	Ellátotti létszám működési engedély szerint	Átlagos ellátotti létszám 2010. évben
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Hajdúnánás Fürdő u. 1.	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	109 ebből:	82,1
	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	2010.03.31.-ig 8 fő emelt szintű ellátás	1,73
	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása		25,32
Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon Hajdúnánás Magyar u. 46.	Fogyatékos személyek ellátása	53	76,13
	Pszichiátriai betegek ellátása	42	
	Pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthoni ellátása	8	8
Nyíradonyi Ápolási Otthon	Pszichiátriai betegek ellátása	150	150
Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	195 ebből:	137,93
	Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	2010.03.31.-ig 8 fő, 2010. 07.31.-ig 4 fő emelt szintű ellátás	3,31
	Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása		50,72
Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon	Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása	50	49,32
	Fogyatékos személyek ellátása	100	94,1
	Fogyatékos személyek rehabilitációs intézményi ellátása	40	38,63

A 2010. évi normatíva változását az alábbi táblázatban mutatjuk be:

A normatív támogatás jogcíme	Normatíva éves összege (Ft/fő/év)	
	2009. év	2010. év
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	454 110	405 600
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonának és rehabilitációs intézményeinek támogatása	787 450	710 650
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, fogyatékos személyek lakóotthonainak támogatása	787 450	710 650
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása	787 450	710 650
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása		635 650
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása régi ellátottak esetén vagy új ellátottak esetén (ÖNYM 150 % fölött)	689 000	
Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása új ellátottak esetén (ÖNYM 150 % alatt)	772 700	
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás	543 200	309 350
Szociális továbbképzés és szakvizsga	9 400	9 400

Az állami normatíva összege minden ellátási forma esetén csökkent, mely nagyobb terhet jelent az intézmények számára a működési kiadások feltételeinek megteremtéséhez.

Az intézmények normatíva bevételei 2010. évben:

Bentlakásos intézményi ellátás	Éves normatíva összege
Hajdúnánás	135 932
Nyíradony	107 011
Mikepércs	125 157
Balmazújváros	125 829
Összesen	493 929

A Nonprofit Kft másik jelentős bevételi forrása az ellátottak térítési díjából származó bevétel, mely intézményenként az alábbiak szerint alakul:

Intézmény	Térítési díj bevétel	Egy ellátott által fizetett havi átlag térítési díj
Hajdúnánás	127 913	55 150
Nyíradony	98 297	54 609
Mikepércs	124 650	54 113
Balmazújváros	117920	54 008
Összesen:	468 780	54 523

Közhasznú és üzleti tevékenységi körök:

- Szociális ellátás elhelyezéssel
- Szociális ellátás elhelyezés nélkül
 - Értelmi fogyatékosok nappali ellátása
 - Otthoni szakápolás
- Vendégebéd
- Városba kiszállított étel
- Bérmosás
- Személyszállítás

A Kft célja a szociális ellátás biztosítása az ellátást igénybevevőknek az Alapító Okiratban meghatározottak szerint.

A 2010. évi üzleti terv teljesítésének főbb adatai

BEVÉTELEK

	Megnevezés	Terv	Tény	Teljesítés %-a
1.	Ellátottak térítési díja	469 970	479 136	101,95
2.	Állami normatíva	498 187	505 795	101,53
3.	Egyéb közhasznú bevétel	36 603	62 205	169,95
4.	<u>Vállalkozási tevékenység</u>	18 140	16 916	93,25
	Összesen:	1 022 900	1 064 052	104,02

Az ellátottak térítési díjából származó bevételnél figyelembe vettük a bentlakásos, a nappali ellátásban résztvevők befizetéseit, valamint az emelt színvonalú ellátásért fizetett egyszeri díj tárgyidőszakra vonatkozó befizetéseit. A tervhez viszonyítva átlagosan 1,95 %-os a növekedés. Kiemelt feladat az ellátotti létszám figyelése. Így sikerült elérni, hogy Balmazújvároson az ápoló – gondozó otthonba évvégére az ellátotti létszám 93 főről 99 főre, Mikepércsen a 178 főről 193 főre emelkedett. Hajdúnánáson a Magyar utcai telephelyen viszont 47 főről 45-re, míg 31 főről 29 főre csökkent az ellátottak száma, mivel az intézménybe az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala létszámfelvételi zárlatot rendelt el a hatályos jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi feltételek biztosítása végett.

Az értelmi fogyatékosok nappali ellátását átlagosan 12 fő vette igénybe. A férőhelyek száma 20. A férőhely jobb kihasználtságára – és ezáltal a normatívából származó nagyobb összegű bevétel elérése – érdekében a tevékenység többször meg lett hirdetve a helyi újságokban, ill. a Nonprofit Kft web lapján.

Az állami normatíva összegénél a bentlakásos, a nappali ellátásban résztvevők normatíváján túlmenően a két intézmény vonatkozásában a munka-rehabilitációs foglalkoztatás, valamint a kötött felhasználású normatíva a „szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása” is szerepel, mely a bázis időszakhoz viszonyítva 1,53 %-os növekedést jelent.

A Nonprofit Kft vonatkozásában ez a két tétel a meghatározó a bevételi források tekintetében, melyre kiemelt figyelmet fordítunk, hiszen az ellátotti létszám növelésével a férőhelyek maximális kihasználtságára kell törekednünk, hogy a jogszabály által biztosított lehetőséget minél nagyobb mértékben ki tudjuk használni.

Az egyéb közhasznú bevételek tekintetében a teljesítés az előző évhez viszonyítva igen magas értéket 69,95 %-os azaz 25 602 e Ft növekedést mutat.

- Ebből az összegből jelentős tétel 16 464 e Ft összeg a Megyei Önkormányzat által az intézmények részére üzemeltetésre átadott ingatlanok, gépek, berendezések, felszerelések, járművek, értékcsökkenése, mely a kiadási oldalon is ugyanilyen összeggel jelenik meg. Az eredményre így nincs hatással. Ez a tétel eddig az üzleti tervben, beszámolóban nem jelent meg.
- Az ellátottak által az alaplistán felüli gyógyszerek térítési díjából származó bevétel 3719 e Ft-tal magasabb, mint a tervezett összeg. A gyógyszer költséget a térítési díj után visszamaradó összegből egyre több lakó képes megfizetni.
- A Munkaügyi Központtól 1 861 e Ft-tal több támogatást kaptunk, mint az üzleti tervben előirányzott összeg. Ez azt jelenti, hogy amennyiben megüresedik egy állás, elsősorban támogatott létszámmal próbáljuk feltölteni.
- Folyamatosan figyelemmel kísérjük a meghirdetett pályázati lehetőségeket. Ennek köszönhetően a beszámolási időszakban 2 229 e Ft vissza nem térítendő támogatást kaptunk az „Idősek tartós bentlakásos intézményeinek kiegészítő támogatására”.

Vállalkozási tevékenységünk árbevétele 6,75 %-kal csökkent a tervhez viszonyítva. Kisebb mértékben vették igénybe szolgáltatásainkat az étkeztetés és a bérmosás területén.

KIADÁSOK

s.sz.	Megnevezés	Terv	Tény	Teljesítés %-ban
1.	Anyagjellegű kiadások	320 790	376 662	117,42
2.	Személyi jellegű kifizetések	625 350	602 477	96,34
3.	Egyéb költségek	76 760	91 460	119,15
Összesen:		1 022 900	1 070 599	104,66

Az anyagjellegű kiadások (anyagköltség, igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások)

17,42 %-kal emelkedtek.

- A gyógyszerköltség 5 542 e Ft-tal emelkedett, amely egyrészt a gyógyszer áremelésből, másrészt viszont a lakók – a 4 órás ápolási szükséglet vizsgálata következtében - egyre rosszabb egészségi állapotba kerülnek be az intézményekbe. A gyógyszer költség 38,21 %-át a lakók a beszámolási időszakban megtérítették.
- Közüzemi díjakra (gáz, villany, víz) a tervhez viszonyítva 11,76 %-kal 11 606 e Ft-tal többet kellett kifizetni, a megemelkedett egységárak, valamint a hosszan tartó hideg miatt. Több intézményben a nyílászárók az idők folyamán eldeformálódtak nem jól záródnak, kikorhadtak, az épületek szigetelése nem megoldott.
- A hetenkénti üzemanyagárak (zömében áremelkedés) változása a Nonprofit Kft költségeire is negatív hatással volt.
- A bérleti díjak költségére előirányzott összeg 1 795 e Ft, ezzel szemben a teljesítés 18 248 e Ft. Ez a nagymértékű túlteljesítés a Közhasznú bevételeknél is jelzett Idegen tulajdon értékcsökkenéséből adódik.
A bérleti díjak között a Balmazújvárosi és a Mikepércsi intézményeknél jelentősebb a költség, 961 e ill. 805 e Ft, mely az intézményekben felszerelt belső világítást szolgáló berendezések (lámpatestek és fényforrások) éves bérleti díja.
- A beszámolási időszakban külső cég – vállalkozási szerződés alapján – végezte intézményeinkben a takarítási feladatokat. A költségek csak ezen a tételen jelennek meg. A takarítói állományi létszám a kiszervezéssel megszűnt. A felmentési időre ill. a végkielégítésekre a kifizetések 2009. évben megtörténtek.

2010. évben a vállalkozónak a szerződés alapján kifizetett havi összeg Áfa-val együtt 2. 455 e Ft, mely számításunk szerint hasonló nagyságrendű a 21 fő takarítónő bér és járulék összegével.

Megtakarításként jelenik meg:

- a tisztítószer és takarítószer, valamint a takarításhoz szükséges eszközök beszerzésének a költsége,
- a dolgozók munkabajárásának a költsége,
- munka-védőruha beszerzésének kiadásai,
- foglalkozás egészségügyi alkalmasság díja.

A személyi jellegű kifizetéseknél a teljesítés 96,34 %-os. A takarítás vállalkozásba adása miatt csökkent a dolgozói létszám, melynek bér és járulék vonzata itt jelenik meg. A megüresedett állások betöltése elsődlegesen a Munkaügyi Központon keresztül történt, ahol igénybe vettük a különböző támogatási formákat (közhasznú munkavégzés támogatása, hátrányos helyzetűek foglalkoztatása stb.).

A rehabilitációs hozzájárulás megfizetésének mérséklésére csökkent munkaképességű dolgozókat alkalmaztunk részmunkaidőben.

Az egyéb költségeknél 119,15 %-os a teljesítés. A Hajdúnánási és a Mikepércsi intézményekben az emelt szintű ellátás – a nagymértékű normatíva csökkentése miatt – megszüntetésre került. Az új megállapodás elkészítésével egyidejűleg vissza kellett fizetni a lakóknak az egyösszegű támogatásként befizetett összeg időarányos részét.

Az üzleti tervben előirányzott összeghez viszonyítva 4 482 e Ft többlet költséget jelentett a Nonprofit Kft tulajdonában lévő tárgyi eszközök értékcsökkenésének az elszámolása.

Hajdúsági Szociális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, munkavállalói részére, intézményenként képzési tervet készített 2010 évben is.

A Kft., mint fenntartó számára fontos, és kötelezettsége is, hogy az intézményeiben munkát vállalók szakmai képzettsége megfelelő legyen. Ennek érdekében rendszeresen részt vesznek szakmai konferenciákon.

Hajdúnánási Humán Szolgáltató Otthon

- 5 fő szerzett szakmai továbbképzésen kreditpontot.
- 1 fő a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolai karának, szociálpedagógus szakos hallgatója
- 1 fő a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának ápolás és betegellátás szakának hallgatója
- 1 fő Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolai karán, szociális-menedzser diplomát szerzett

Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon

- 7 fő vett részt kreditpontos továbbképzésen,
- 2 fő befejezte a gyógypedagógiai asszisztensi képzést.

Mikepércsi Humán Szolgáltató Otthon

- 6 fő kreditpontos továbbképzésen vett részt,
- 1 fő a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának ápolás és betegellátás szakán diplomát szerzett.

Nyíradonyi Ápolási Otthon

- 4 fő kreditpontos továbbképzésen vett részt,
- 2 fő ápoló felsőfokú szakmai végzettséget (HÍD) szerzett,
- 1 fő a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolai karának, szociálpedagógus szakán diplomát szerzett.

A folyamatosan csökkenő normatív támogatás mellett, már nem lehet a szakmai színvonal emelkedéséről beszámolni. Ebben a gazdasági helyzetben, a szakmai színvonal megtartása is alig lehetséges. A szakmai színvonal megtartása mellett az intézmények tárgyi feltételeinek megteremtése is szükséges. A normatív támogatás folyamatos csökkenése, a meglévő humán erőforrás minél jobb kihasználására kényszeríti a vezetést. A Hajdúsági Szociális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság vezetői, és intézményeinek vezetői, folyamatosan keresik azokat a forrás lehetőségeket, amelyek segítségével pótolható a normatíva kiesés egy része.

Hajdúnánás, 2011. április 01.

Hajdúsági Szociális Nonprofit Zrt.
4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1.
Adószám: 18549878-2-09 OTP: 11738077-2000739
Cégjegyzék szám: 09-09-016935

Verdó György
ügyvezető