

Adószám: 20548324-1-13
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 13-09-128744

HARMÓNIA K Szociális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft
2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 2/a.

Közhasznúsági melléklet
2015.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. Egyéb humán egészségügyi ellátás. Bentlakásos nem kórházi ápolás. Az ápolást gondozást nyújtó intézmény fenntartása.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	személyes gondoskodás, szakosított ellátás; 1993. évi III.tv. 56.§, 58/A.§, 92.K.§.
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	idősek, fogyatékosok
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	446

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Az idősek és fogyatékosok szakosított ellátásának a vonatkozó törvény és végrehajtási rendeletek előírásainak megfelelő szintű biztosítása.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
A tárgyévben a saját tőke nem csökkent, így a 350/2011. korm. r. 1.§ (5). bek.g. pont szerinti vagyonfelhasználás nem történt	0	
Összesen:	0	

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
A közhasznú tevékenységben részesülők számára nyújtott személyes gondoskodást és szakosított ellátást biztosító nem pénzbeli juttatás	1 062 071	1 093 919
Összesen:	1 062 071	1 093 919

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Ügyvezetők	12 756	14 188
Összesen:	12 756	14 188

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	1 090 523	1 158 634
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közzolgáltatási bevétel	0	0
E. Állami támogatás	327 905	346 298
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	762 618	812 336
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 062 071	1 093 919
ebből: I. Személyi jellegű kiadás	410 005	432 886
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 062 071	1 093 919
K. Adózott eredmény	28 452	64 716
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói értékek a Ft

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]	X		1 124 579
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]	X		93 168
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]	X		0.39
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]		X	0.00
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]	X		1.00
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]		X	0

8. Kiegészítő melléklet

8.1 Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Legfőbb tevékenységünk továbbra is a „Szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény” és annak végrehajtási rendeletei szerinti idős, fogyatékos személyek, valamint pszichiátriai betegek tartós bentlakásos ellátása.

Tekintettel, hogy a kormányzati szándék egyre inkább arra irányul, hogy a tartós bentlakásos ellátást a jövőben csak az egészségi állapotuknál fogva leginkább rászorulóknak vehessék igénybe, a gondozottaink megnövekedett szükségleteinek biztonságos kiszolgálásához egyre felkészültebb

szakember gárdára és azok munkáját meghatározó szakmai protokollokra van szükségünk. Ezért tárgyévben igen nagy hangsúlyt fektettünk a szakember gárdánk a szükségleteknek megfelelő - ellátás típusonkénti - átcsoportosításra, továbbá képzésekre és továbbképzésekre. A tárgyév elején elkészített képzési és továbbképzési terv kidolgozását követően, az abban foglaltak lehető legeredményesebb megvalósítására ösztönöztük és ösztönözzük jelenleg is vezetőinket, dolgozóinkat.

A fokozottabb elvárásokhoz is igazodva a magas színvonalú szociális és egészségügyi ellátás biztosításához, a gondozottak elhelyezéséhez és speciális igények kielégítéséhez a megfelelő körülményeknek is rendelkezésre kell állniuk. Mindezek érdekében a tárgyévben nemcsak az épületek folyamatos igényes felújítására, korszerűsítésére, hanem pl. a pszichiátriai betegeket ellátó intézményben új részlegek kialakítására is sor került.

A gondozottak közérzetét, hangulatát és komfortérzetét kedvezően befolyásoló fejlesztésekre is sor került. Diagnosztikai és terápiás orvostechnikai parkunk tovább bővült.

Olyan speciális mozgásterápiás foglalkozások is bevezetésére kerültek, melyek az ágazaton belül egyedinek számítanak.

2015 évben nagy hangsúlyt helyeztünk a közétkeztetés területén bevezetésre kerülő „menzarendelet” maradéktalan végrehajtására. Az egészségesebb táplálkozásra készítő jogalkotói szándék az időotthonokban kissé nehezebben volt keresztülvihető a hosszú évtizedek alatt rögzült táplálkozási szokások és a megszokott ízvilágtól való eltérése miatt.

A gondozottainknál bekövetkező ellátás típus változások, intézményi áthelyezések, a jogszabályi előírások által megnövekedett adminisztrációs követelmények miatt halaszthatatlan volt egy átfogó komplex informatikai rendszer létrehozása. Ezen informatikai rendszer a naprakész lakónyilvántartáson felül, a gondozási szerződések generálására, az éves költségvetés monitorozására, a pénztár kezelésére, partner nyilvántartásra is alkalmas.

A napi munkavégzéshez, a gondozottak szállításához szükséges gépjárműpark megújulására ebben az évben is sor került.

Továbbra is törekszünk arra, hogy a gondozottaink ellátását a polgárjogi kötelezettségen felül is kiemelt színvonalon biztosítsuk, megbecsült dolgozóink számára pedig hosszú távon is perspektivikus munkahelyet biztosítsunk.

8.2 Támogatási programok bemutatása

8.2.1. Szociális célú humánszolgáltatások állami támogatása

Támogatási program elnevezése:	Szociális célú humánszolgáltatások állami támogatása	
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	12 hónap	
Támogatás összege (1000HUF)		346 298
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	346 298
	-tárgyévben felhasznált összeg:	346 298
	-tárgyévre folyósított összeg:	346 298
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	289 297
	Dologi:	55 408
	Felhalmozási:	1 593
	Összesen:	346 298

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2015. évben az állami támogatásokat dolgozóink béreire és járulékaira, gondozottaink egészségügyi és szociális ellátásán belül pedig lehangsúlyosabban, a komfortos lakhatás biztosítására, egészséges étkeztetésre, gyógyszerelésre valamint gyógyászati segédeszközök beszerzésére fordítottuk.

A dolgozók bérezésénél - egy kormányzatilag tervezett ágazati életpálya modell bevezetéseként - a szociális ágazati pótlék és kiegészítő pótlék is beépült a bérezésbe annak nyilvántartási, számfejtési, igénylési és elszámolási kötelezettségeivel együtt. Mindezek hatására néhány dolgozónál – főleg a megfelelő végzettséggel és tapasztalattal rendelkező vezetőknél és középvezetőknél - érezhető plusz jövedelmet jelentett a bevezetett ágazati intézkedés.

Fentiek ellenére a korábbi években is tapasztalt sajátos munkaerő piaci tendencia a tárgyévben is meghatározta az egészségügyi és szociális ellátás ágazati problematikáját, azaz továbbra is igen nehezen voltak pótolhatók a kellő tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező távozó munkatársak. Ezért is fontos, hogy a korábbi képzési támogatás megszüntetését követően, a források ésszerűbb felhasználásával saját erőből is biztosítani tudjuk a képzéseket, valamint a kreditpontos kötelező továbbképzéseket.

2015 évben - az ágazatban tapasztaltakhoz képest - intézményeinkben viszonylag alacsonyabb szinten sikerült tartanunk a dolgozói fluktuációt.

A dolgozói létszámunkat, jogszabályban előírt megfelelőségünket a tárgyévben is biztosítottuk, sőt a képzési továbbképzési elkötelezettségünknek köszönhetően, a szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársaink aránya némileg emelkedett is.

A bentlakásos intézmények gondozottainak étkeztetését 2015 évben jelentős mértékben meghatározta a bevezetésre kerülő új „menzarendelet”.

Gondozottaink gyógyszerelése és gyógyászati segédeszközökkel való magas színvonalon történő biztonságos ellátása nem csak törvényi kötelezettségünk, hanem hitvallásunk egyik legmeghatározóbb pillére, ezért továbbra is nagy hangsúlyt fektettünk rá. A minimum 4 órás gondozási szükséglet bevezetése óta, évről évre egyre súlyosabb állapotú gondozottakat kell ellátnunk. Ezen gondozottak gyógyszerekkel és segédeszközökkel való ellátása évről évre jobban emésztik forrásainkat.

Bízunk abban, hogy a jövőben a fokozottabb ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező gondozottak biztonságos és szakszerű ellátása érdekében valóban egy igazságosabb állami támogatási rendszer valósulhat meg.

Gyömrő, 2016. március 21.



Miller Jefim
Ügyvezető

"HARMÓNIA K"
Közhasznú Nonprofit Kft.
2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 2/a
Adószám: 20548324-1-13