

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

2017.

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:	449

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Az idősek és fogyatékosok szakosított ellátásán végrehajtási rendeletek előírásainak megfelelő szintű biztosítása.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
A közh.tev. ben részesülőknek nyújtott gondoskodást, szakosított ell.t biztosító nem pénzb. juttatás	1 180 607	1 200 738
Összesen:	1 180 607	1 200 738

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Ügyvezetők	14 716	15 984
Összesen:	14 716	15 984

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	1 202 624	1 214 859
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. tv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	350 858	377 775

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	851 766	837 084
H. Összes ráfordítás (kiadás)	1 180 607	1 200 738
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	466 748	526 536
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	1 180 607	1 200 738
K. Tárgyévi eredmény	22 018	14 122
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)	10	10

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) [$(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft$] (két évi bevétel átlaga)	X		1 208 742
Ectv. 32.par.(4) b) [$K1+K2 \geq 0$] (két év egybeszámított adózott eredménye)	X		36 140
Ectv. 32.par.(4) c) [$(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25$] (személyi jellegű ráfordítások aránya)	X		0.40
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) [$(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02$] (szja 1% a korrigált árbevételhez)		X	0.00
Ectv. 32.par.(5) b) [$(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5$] (közhasznú ráfordítások aránya)	X		1.00
Ectv. 32.par.(5) c) [$(L1+L2)/2 \geq 10$ fő] (közérdekű önkéntesek száma)	X		10

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Legfőbb tevékenységünk 2017-ben 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 volt.

Az egészségügyi és szociális ágazatot 2017 évben is jelentős ágazati humán erőforrás fluktuáció jellemezte tekintettel, hogy a bérek pont ebben a két ágazatban maradtak el leginkább az országos átlagbérektől.

Cégünk mindent megtett annak érdekében, hogy több lépcsőben olyan bérfejlesztést eszközöljön aminek megtartó ereje van. A saját forrás átcsoportosításon felül a kormányzati beavatkozás kapcsán számunkra folyósított összevont szociális ágazati pótléknak is szerepe volt abban, hogy szükséges szakmai létszámot és színvonalas ellátást 2017 évben is biztosítani tudtuk.

Továbbra is kiemelt fontosságúnak tartjuk dolgozóink kellő szintű erkölcsi és anyagi megbecsülését, valamint vezetőink és középvezetőink, és gondozóink rendszeres képzését, illetve továbbképzését.

A tárgyévben is folytattuk az épületek folyamatos és igényes felújítását, korszerűsítését.

Legnagyobb beruházásunk a Harmónia ház teljes tetőhéj-szerkezetének, annak vízvezető rendszerének, valamint az átrium üvegszerkezetének cseréje volt. A kivitelezést nehezítette, hogy az épületben a lakhatást és valamennyi szolgáltatást a felújítás alatt is maradéktalanul biztosítanunk kellett.

A fentieknél kisebb volumenű, de szintén fontos tetőjavítások történtek, a Dália házban, a Szivárvány házban és a Nefelejcs házban is. Ezen felül a Szivárvány ház teljes tetőcseréjete tisztításra került alpinista technikával.

Gépjármű parkunkon belül két autót cseréltünk le új gépjárművekre.

Infokommunikációs közparkunkban, a konyhai területen, és a kertészetben is végrehatottuk a szükséges beszerzéseket.

Az egészségügy területén a szokásos fejlesztések, beszerzéseken felül, újabb korszerű elektromos kórházi ágyakat vásároltunk tekintettel, hogy az egyre súlyosabb állapotú gondozottaink ellátása csak ilyen ágyakban biztosítható szakszerűen.

2017 évben is folytatódott az az egyházi és világi programjaink melyek gondozottaink közérzetét, hangulatát és komfortérzetét kedvezően befolyásolják.

Továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gondozottaink ellátását a szakmai és polgárjogi kötelezettségeken felül is kiemelt színvonalon biztosítsuk, megbecsült dolgozóink számára pedig hosszú távon is perspektivikus munkahelyet biztosítsunk.

7.2. Támogatási programok bemutatása

7.2.1. Szociális célú humánszolgáltatások állami támogatása

Támogatási program elnevezése:	Szociális célú humánszolgáltatások állami támogatása	
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	12 hónap	
Támogatás összege (1000HUF)		377,775
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	377,775
	-tárgyévben felhasznált összeg:	377,775
	-tárgyévben folyósított összeg:	377,775
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	341,446
	Dologi:	36,329
	Felhalmozási:	
	Összesen:	377,775

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Úgy ahogy a korábbi években, 2017-ben is a beralapú állami támogatást dolgozóink béreire és járulékaikra, gondozottaink egészségügyi és szociális ellátásán belül pedig leghangúlyosabban, a komfortos lakhatás biztosítására, egészséges étkeztetésre, gyógyszerelésre valamint gyógyászati segédeszközök biztosítására fordítottuk.

2017-ben is folytatódott az államilag finanszírozott összevont szociális ágazati pótlék kifizetése a dolgozóink számára. Továbbra is a szakképzett és hosszabb ideje a szakmában dolgozók érezhették a kormányzat magasabb anyagi megbecsülését.

Hasonlóan 2016-hoz tárgyévben is a tudatos humánpolitikai törekvéseinknek, valamint a fenti kormányzati

lépéseknek köszönhetően intézményeinkben alacsonyabb szinten sikerült tartanunk a szakdolgozói fluktuációt mint az ágazat hasonló intézményeiben.

2017-ben is a dolgozói létszámunkat a jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítottuk, és a szakirányú végzettséggel rendelkező munkatársaink arányát stabilizáltuk.

2017 évben mind a Kormányhivatal, mind a Magyar Államkincstár - jogszabályi előírás alapján - átfogó ellenőrzést folytatott le valamennyi intézményünk, valamennyi ellátás formájára vonatkozóan. Fentiek felül a NÉBIH és az ÁNTSZ is ellenőrizte a jogszabályoknak megfelelő működésünket.

Hasonlóan az elmúlt 17 évhez, a jövőben is mindent meg kívánunk tenni annak érdekében, hogy a fokozottabb ápolási, gondozási szükséglettel rendelkező gondozottak biztonságos és szakszerű ellátása a Harmónia K Közhasznú Nonprofit Kft.-hez méltó módon folytatódhasson.

Gyömrő, 2018.április 04.

Miller Jefim
ügyvezető