

Adószám: 22140922-2-19
Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 19-09-511656

"ÉLETÖRÖM" Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft.

8200 Veszprém, Sólyi utca 20.

**Közhasznúsági melléklet
2013.**

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Az ÉLETÖRÖM Közhasznú Nonprofit Kft. tagjai a Veszprém, Sólyi u. 20. szám alatt felépített idős otthon üzemeltetésére kiemelten közhasznú társaságot alapítottak 2005 januárjában. Az intézmény műszaki átadására 2005. november 16-án került sor. Tevékenységét, az idősök gondozását 2005. december 1-től végzi. A 2012. év az intézmény hetedik teljes pénzügyi éve.

A közhasznú szervezet, tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bek. (hatályos 2011. évi CLXXXIX. tv. 13 § (1). 8.), valamint a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 91. §. (1) bek. alapján közfeladatokat lát el.

A közhasznú tevékenységét a társaság az alábbi TEÁOR '08 besorolási tevékenységek keretében gyakorolja:

8730 08 Idősök, fogyatékosok bentlakásos ellátása, mint főtevékenység

8610 08 Fekvőbeteg ellátás

8621 08 Általános járóbeteg-ellátás

8622 08 Szakorvosi járóbeteg-ellátás

8690 08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás

8710 08 Bentlakásos, nem kórházi ápolás

8720 08 Mentális, szenvedélybetegek bentlakásos ellátása

8790 08 Egyéb bentlakásos ellátás

8810 08 Idősök, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül

8899 08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül

A társaság fenti közhasznú feladatai ellátása mellett egyéb, a közhasznú tevékenységet segítő üzleti tevékenységet végez, mint pl. szociális és vállalkozói étkeztetés.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Idősök bentlakásos ellátása

Közhasznú tevékenység megnevezése:	Idősök bentlakásos ellátása
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	Szociális ellátások biztosítása - idősokorúak gondozása, 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól, 13. § (1) 8. pont
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Nyugdíjas korosztály
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	120

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Az idősök ellátása során kiemelt figyelmet fordítunk a lakók egyedi igényeire, táplálkozási szokásaira, egészségi állapotukra.

Az Otthon működését hatóságok, hivatalok (Közigazgatási Hivatal, Magyar Államkincstár) törvényesnek találták.

3. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
2012. évi mérleg szerinti eredmény felhasználása	3.314	Idősek bentlakásos ellátása
Összesen:	3.314	

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
A közhasznú tevékenységben részesülők számára nyújtott ellátás (nem pénzbeli juttatás)	237.354	251.338
	0	0
Összesen:	237.354	251.338

5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
Ügyvezető igazgató	2.635	2.539
Intézményvezető	1.963	2.983
Gazdasági vezető	1.430	1.516
Ápolás igazgató	2.910	2.897
Élelmezésvezető	1.489	2.315
Összesen:	10.427	12.250

6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
B. Éves összes bevétel	244.419	256.934
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. Normatív támogatás	78.090	81.415
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	3.568	2.064
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	162.761	173.455
H. Összes ráfordítás (kiadás)	241.087	255.087
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	92.911	105.303

Alapadatok (1000HUF)	Előző év	Tárgyév
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	237.354	251.338
K. Adózott eredmény	3.314	1.847
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)	0	28

7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Nem	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]$	X		250.677
Ectv. 32.par.(4) b) $[K1+K2 \geq 0]$	X		5.161
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) \geq 0,25]$	X		0,35
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) \geq 0,02]$		X	0,00
Ectv. 32.par.(5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) \geq 0,5]$	X		0,98
Ectv. 32.par.(5) c) $[(L1+L2)/2 \geq 10 \text{ fő}]$	X		14

8. Kiegészítő melléklet

8.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Intézményünk működése során átmeneti és tartós elhelyezést kínál nyugdíjas korú idősök számára, akik az ország egész területéről érkehetnek. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Életöröm Idős Otthon ellátási szerződést kötött, mely 2012. évben megújításra került. Szintén 2012-ben az Önkormányzattal ellátási szerződést kötöttünk étkeztetés szociális alapellátásként való biztosításáról. Éves szinten 118,71 főt láttunk el az elmúlt esztendőben, szociális étkeztetés keretén belül átlagosan 49,9 főt.

Lakóinknak folyamatos, teljes ellátást biztosítunk. Szakmai személyzetünk segítséget nyújt az idősök mindennapi életvitelében, mint egészségügyi, mint szociális területen. Mentálhigiénés munkacsoportunk a lakók mentális gondozásában vesz részt.

Intézményünk rendszeres belső és külső programokkal, rendezvényekkel teszi tartalmasabbá az idősök életét, aktívabb lakóink rendszeresen színházi előadásokra is járnak. Évente egy alkalommal un. családi napot szervezünk, lakóink családtagjaival töltünk el egy napot. Játékos vetélkedőkön vehetnek részt kicsik és nagyok.

Az Otthon a jogszabályokban előírt személyi, szakmai, tárgyi és technikai háttérrel rendelkezik, az általa végzett tevékenység szakmailag megfelelő, magas színvonalú.

8.2. Támogatási programok bemutatása

8.2.1. TÁMOP 1.1.2-11/1 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (Decentralizált programok a konverge

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP 1.1.2-11/1 Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)	
Támogató megnevezése:	Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás más gazdálkodó	X
Támogatás időtartama:	folyamatos	
Támogatás összege (1000HUF)		2.064
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	2.041
	-tárgyévben felhasznált összeg:	2.041
	-tárgyévben folyósított összeg:	2.041
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi: Dologi: Felhalmozási: Összesen:	0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Intézményünk munkaerőigénye jelentős részét a Munkaügyi Központ segítségével elégíti ki. A hivatallal való együttműködés aktív, rendszerint álláskereső jogállású munkavállalókat foglalkoztatunk a megüresedő vagy újonnan kialakítandó munkakörökben. Ezen esetekben a Munkaügyi Központon keresztül bérköltség és/vagy bértámogatás támogatásban részesülünk a fent jelölt támogatási programon keresztül. Ezek a támogatások eltérő időtartamúak és mértékűek. 90 naptól 1 évig terjedő időszakokra bér és szociális hozzájárulási adó teljes egészében vagy részben (50-70%) történő támogatásáról van szó. Havi elszámolást követően történik a támogatási összegek kiutalása.

8.2.2. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása, Életöröm családbarát munkahely pályázat 2013., CSP-

Támogatási program elnevezése:	Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása, Életöröm családbarát munkahely pályázat 2013., CSP-CSBM-13-13050	
Támogató megnevezése:	Emberi Erőforrások Minisztériuma	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés önkormányzati költségvetés nemzetközi forrás	X

Támogatás időtartama:	más gazdálkodó 2013. szeptember 1. és 2014. május 15. között megvalósuló projkt támogatása	
Támogatás összege (1000HUF)		1.000
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	969
	-tárgyévben felhasznált összeg:	969
	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	969
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	969

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A pályázat keretében iskolakezdési támogatásban tudtuk részesíteni dolgozóink egy részét, ennek teljes költsége 969 eFt volt. Az elnyert összegből fennmaradt részt az Otthon lakói és látogatói számára kialakítandó malom pálya elkészítésére fordítottuk. A projekt ezen része 2014 áprilisában valósult meg. Az sikeres pályázat révén jogosulttá váltunk a "családbarát munkahely" elnevezés használatára. A pályázaton elnyert összeg kiutalására 2014. március 7-én került sor.

8.2.3. TÁMOP-1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási k

Támogatási program elnevezése:	TÁMOP-1.4.1-12/1 Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével	
Támogató megnevezése:	Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2014. május 1 - 2015. május 31.	
Támogatás összege (1000HUF)		15.961
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	
	-tárgyévben felhasznált összeg:	
	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A fent jelölt pályázaton az Életöröm Nonprofit Kft. sikeresen szerepelt, a pályázati összeg megítélésre került 2013-ban. A foglalkoztatási projekt 2014. május 1-én indul.

8.2.4. KEOP-4.10.0/A/12 Helyi hő és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Támogatási program elnevezése:	KEOP-4.10.0/A/12 Helyi hő és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal	
Támogató megnevezése:	Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	X
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2014-ben induló projektre.	
Támogatás összege (1000HUF)		49.689
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	
	-tárgyévben felhasznált összeg:	
	-tárgyévben folyósított összeg:	
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	0

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A pályázat megítélése 2013 decemberében történt, a projekt megvalósítása 2014 nyarán várható.

8.2.5. Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított beralapú támogatás

Támogatási program elnevezése:	Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított beralapú támogatás	
Támogató megnevezése:	Magyar Államkincstár	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2013. jan – dec.	
Támogatás összege (1000HUF)		81.415
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	81.415
	-tárgyévben felhasznált összeg:	81.415
	-tárgyévben folyósított összeg:	81.415
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	

	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	81.415
	Dologi:	
	Felhalmozási:	
	Összesen:	81.415

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

2013. évben a költségvetési támogatást teljes mértékben szakmai és egyéb ellátó dolgozók bérére fordítottuk.

Veszprém, 2014. március