

**PIROSKAVÁROSI SZOCIÁLIS ÉS REHABILITÁCIÓS
FOGLALKOZTATÓ
NONPROFIT KFT.**

2013. ÉVI

RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

KFT. ÜZLETI CÉLJA:

A KFT üzleti célkitűzése az ellátási színvonal folyamatos emelése, valamint az ehhez szükséges anyagi és pénzügyi források biztosítása.

A KFT. BEMUTATÁSA:

A társaság cégneve:	Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve:	Piroskavárosi Szociális és Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft.
A társaság székhelye:	6640 Csongrád, Szent Imre u. 19.
A társaság telephelyei:	6640 Csongrád, Templom u. 13 6640 Csongrád, Tanya 362. 6640 Csongrád, Templom u. 11/a. 6640 Csongrád, Fő u. 11-17 fsz.72.

A társaság alapítójának (tulajdonosának) neve és székhelye:
Csongrád Város Önkormányzata
6640 Csongrád, Kossuth tér 7.

Csongrád, Szent Imre u. 19.

Vállalkozási tevékenység:

Étkeztetés, közétkeztetés

Közhasznú tevékenység:

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye ellátottjai részére étkeztetés

A 991/2002 számú működési engedély a konyha vonatkozásában határozatlan időtartamú működési engedéllyel rendelkezünk.

A konyhánk kapacitása 300 adagos, kihasználtsága 100%-os, ebből a Szociális Ellátások Intézménye felé, a Piroskavárosi Idősek otthona részére, Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye és a lakosság felé biztosítunk ebédet,

Működési kiadások

	Vállalkozási tev.	Közhasznú tev.
bevétel	43.341	2.771
kiadás	40.020	2.846
eredmény	3.321	-135

Rehabilitációs foglalkoztatás

Társaságunk 2012. év december hónapban pályázatot nyújtott be a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásra, melyet sikeresen megnyertünk 35 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatására (15 fő tartós, 20 fő tranzit foglalkoztatott).

2013. január 01.-től a XI./001847-1/2013 számú keret-szerződés szerint rehabilitációs foglalkoztatást végezzük.

Céljai:

A megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségi állapotának, fogyatékoságának, meglévő képességeinek megfelelő foglalkoztatás biztosítása.

Telephelyei:

- Csongrád, Szent Imre u. 19.
- Csongrád, Templom u. 13/a.

Működési kiadások

	Szent Imre u. 19.	Templom u. 13/a.
bevétel	2.711	39.899
kiadás	2.846	30.721
eredmény	-135	9.178

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye

Telephelyei:

6640 Csongrád, Fő u. 74.

Engedélyezett férőhelyszám: 63 fő

6640 Csongrád, Templom u. 13.

Engedélyezett férőhelyszám: 43 fő

A szolgáltatások céljai, feladatai:

Célja:

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra a 1993. évi III.Tv. 65/F. 1§. alapján.

A szolgáltatások határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkeznek.

A szolgáltatások ellátási területe: Csongrád, Felgyő, Tömörkény, Csanytelek, Szentes.

Közhasznú tevékenység

Szociális Alapszolgáltatás

Az 1993. évi III. törvény 86§.(1.) bekezdése értelmében a pszichiátriai betegek nappali intézménye működtetése **kötelező feladat** városunkban,

A szolgáltatások céljai, feladatai:

Célja:

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg- gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra a 1993. évi III.Tv. 65/F. 1§. alapján.

Működési kiadások

	Fő u. 74.	Templom u. 13/a.
bevétel	14.645	10.027
kiadás	19.606	14.442
eredmény	-4.961	-4.415

Intézményen belüli foglalkoztatás:

Az intézményi jogviszonyban álló személy részére intézményen belüli foglalkoztatást biztosítunk, az egyéni gondozási, fejlesztési, és rehabilitációs tervben foglaltak szerint, az ellátott meglévő képességeire, korára, fizikai és mentális állapotára való tekintettel.

Szociális foglalkoztatás formái.

- Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás
- Munka-rehabilitáció

A szociális foglalkoztatásban résztvevők száma:

telephelyek	Szociális foglalkoztatás formája	Támogatott foglalkoztatott	Nem támogatott foglalkoztatott	Összesen
Fő u. 74.	Fejlesztő-felkészítő	26	6	32
	Munka-rehabilitáció	2	0	2
Templom u. 13.	Fejlesztő-felkészítő	12	0	12

A Fő u. 74 szám alatti intézményben az ellátottak 51%-a veszi igénybe a szociális foglalkoztatást, míg a Templom u. 13 szám alatt az ellátottak 28%-a.

Működési kiadások

	Fő u. 74. (támogatott és nem támogatott)	Templom u. 13/a.
bevétel	77.879	20.827
kiadás	79.060	20.980
eredmény	-1.181	-153

Pszichiátriai Betegek Közösségi Ellátása

Székhelye a Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye, azaz a Csongrád, Fő u. 74. szám alatt található. A helyiségeket, és a felszereléseket a Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményével közösen használja.

A szolgáltatások céljai:

Pszichiátriai betegek lakókörnyezetben történő gondozása, továbbá gyógyulásuk rehabilitációjuk elősegítése: Közösségi pszichiátriai ellátás a 1993.évi III tv. 65/A §. alapján

Engedélyezett létszám: 50 fő

2013.december 31-éig 5 új belépő és 9 fő megszűnő ellátott volt nyilvántartva.

2013. december 31-én az ellátottak létszáma 42 fő.

Közösségi ellátást igénybevevők életkoruk szerinti felosztása

Életkor	Nő	Férfi	Összesen
18-39 éves	1	2	3
40-59 éves	11	1	12
60 – 64 éves	6	3	9
65-69 éves	4	0	4
70-74 éves	4	0	4
75—79 éves	0	1	1
80 év felett	9	0	9
Összesen:	35	7	42

Az ellátást igénybevevők nagyobb arányát a közép és idősödő ellátottak teszik ki, jobban megfigyelhető, hogy az idősödő korosztály számára nyújt segítséget a közösségi ellátás, hozzátartozóiknak nagyobb terhet jelent az Ő ellátásuk.

Ezen közhasznú tevékenységünk -3.325e.-Ft veszteséggel zártuk.

Csongrád, Tanya 362.

Mezőgazdasági tevékenységet 2012. évben nem folytattunk

Csongrád, Fő u. 11-17. fsz 72.

Szolgáltatási tevékenység

Csongrád Város Önkormányzata a 123/2012 (VI.28.) Ökt. sz. határozatával döntött a fenti ingatlan Kft.-nek történő bérbeadásáról – 10 év időtartamra - szociális bolt működtetése céljából.

2013. év június 17.-én társaságunk benyújtotta a szociális bolt kialakítása céljából a pályázatot a LEADER helyi szervezetének közreműködésével a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal részére.

Pályázatunkat sikeresen bírálták el, és a következő eszközökre nyertünk támogatást 4.453.205.-Ft értékben:

Háttérhűtő 2 db., hűtőláda 2 db., mérleg 2 db., kenyeres állvány 1 db., zöldséges állvány 4 db., tejes tartály és tartozékai 1 db., riasztó szett, kiszolgálópult, tejes hűtő, hűtőláda, szeletelőgép, kasszapult, egyéb (hirdetés).

2013. évi eredmények, ellenőrzések:

A Kft. foglalkoztatott létszám alakulása:

megnevezés	2012. év /fő	2013. év/fő
A Kft. dolgozói létszáma	107	120
Megváltozott munkaképességű dolgozói létszám	79	83
Statisztikai állományi létszám	89	95

2012. évben a szociális alapszolgáltatási feladatokat két telephelyen látjuk el.

2013. évben 13 fő részére munkahelyteremtést valósítottunk meg, mely az előző évhez képest 12%-os növekedést jelent.

2013. augusztus 07.-én az NRSZH társaságunkat Védett Munkahelyként a RAT-28/2013 nyilvántartási számon a védett műhelyek nyilvántartásába vette, mely a megváltozott munkaképességű munkavállalók legmagasabb szintű foglalkoztatását jelenti.

Társaságunk a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához költségvetési támogatást kapott a foglalkoztatás elősegítése, képzettségüknek és az egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítására, állapotukból adódó hátrányok kiegyenlítése tartós foglalkoztatás keretében, valamint nyílt munka-erőpiacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén.

A keret-és támogatási szerződés száma: XI./001847-1/2013

Társaságunk 35 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására kapott támogatását, az alábbi megoszlásban:

- Csongrád, Szent Imre u. 19. 4 fő
- Csongrád, Templom u. 13./A 31 fő

2013. év november hónapban az érvényben lévő keret-és támogatási szerződésünket módosítani kellett 28 főre, az alábbi megoszlásban:

- Csongrád, Szent Imre u. 19. 3 fő
- Csongrád, Templom u. 13./A 25 fő

Pénzügyi beszámoló:

A társaság fontosabb pénzügyi mutatói:

2013. évben a mérleg szerinti eredmény -1.672.e.-Ft.

Az értékesítés netto árbevétele: 115.554.e.-Ft.

A Kft. a 2013. évi működtetéséhez önkormányzati támogatást nem igényelt.

Veszteségünk okai:

- A 2013. évi veszteség oka részben, hogy **5.825.e.-Ft.-ot** kellett a Magyar Államkincstárnak visszafizetni a költségvetési támogatásból.
- A 2013. évi értékcsökkenés összege: **5.454.e.-Ft.**

Társaságunknak alapításkor a jegyzett tőke: 3.000.e.-Ft
2013. évben a saját tőke: 28.989.e.-Ft.

A társaságunk minden esetben eleget tett a fennálló fizetési kötelezettségeinek, a meghatározó tényezők figyelembevételével intézkedéseket tett a pénzügyi helyzet megőrzése érdekében.

Csongrád, 2014-05-07.

p.h.



Kállainé Fodor Marianna
ügyvezető