

Statisztikai számjel: 2 1 9 2 3 5 2 8 8 5 3 2 5 7 1 0 1

Cégjegyzékszám: 0 1-14-0 0 0 5 2 4

HUMÁN SZTRÁDA KHT.
1172 Budapest, Liget sor 26.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2006.01.01-2006.12.31 üzleti év

Kelt: Budapest, 2007. március 31.

Statistikai számjel: 2 1 9 2 3 5 2 8 8 5 3 2 5 7 1 0 1

Cégjegyzékszám: 0 1-14-0 0 0 5 2 4

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 2006.12. 31.

érték ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
01	A. Befektetett eszközök			8441
02	I. Immateriális javak			82
03	II. Tárgyi eszközök	836		8359
04	III. Befektetett pénzügyi eszközök			
05	B. Forgóeszközök	1004		56244
06	I. Készletek			
07	II. Követelések	254		2142
08	III. Értékpapírok			
09	IV. Pénzeszközök	750		54102
10	C. Aktív időbeli elhatárolások			
11	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	1852		64685
12	D. Saját tőke	1122		3021
13	I. Induló tőke/Jegyzett tőke	3000		3000
14	II. Tőkeváltozás/Eredmény	-1305		-1878
15	III. Lékötött tartalék			
16	IV. Értékelési tartalék			
17	V. Tárgyévi eredmény alaptervekenységből (közhasznú tevékenységből)	5		1834
18	VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből	-578		65
19	E. Céltartalékok			
20	F. Kötelezettségek	730		13051
21	I. Hátrasorolt kötelezettségek			
22	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			3047
23	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	730		10004
24	G. Passzív időbeli elhatárolások			48613
25	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	1852		64685

Kelekezés: Budapest, 2007. március 31.

Statistikai számjel: 2 1 9 2 3 5 2 8 8 5 3 2 5 7 1 0 1

Cégjegyzékszám: 0 1-14-0 0 0 5 2 4

**KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2006.01.01-2006.12.31.**

érték ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Előző és	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele	35		93769
02	1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás			88216
03	a./ alapítótól			
04	b./ központi költségvetésből			88216
05	c./ helyi önkormányzattól			
06	d./ egyéb			
07	2. Pályázati úton elnyert támogatás			
08	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	35		4218
09	4. Tagdíjból származó bevétel			
10	5. Egyéb bevétel			1335
11	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	2056		13767
12	C. Összes bevétel (A+B)	2091		107536
13	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai	30		91935
14	Anyagjellegű ráfordításai	30		32082
15	Személyi jellegű ráfordításai			55916
16	Értécsökkenési leírás			3807
17	Egyéb ráfordításai			13
18	Pénzügyi műveletek ráfordításai			117
19	Rendkívüli ráfordítások			
20	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai	2634		13702
21	Anyagjellegű ráfordítások	1496		13347
22	Személyi jellegű ráfordítások	998		3
23	Értécsökkenési leírás	109		310
24	Egyéb ráfordítások	31		42
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai			
26	Rendkívüli ráfordítások			
27	F. Összes ráfordítás (D+E)	2664		105637
28	G. Adózás előtti vállalkozási eredmény	-578		65
29	H. Adófizetési kötelezettség			
30	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-578		65
31	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	5		1834

Tájékoztató adatok:

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
01	A. Személyi jellegű ráfordítások	998		55919
02	1. Bérkölttség	717		38609
03	Ebből: megbízási díjak			2650
04	Tiszteletdíjak			2000
05	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			4598
06	3. Bérjárulékok	281		12712
07	B. A szervezet által nyújtott támogatások	0		

Keltezés: Budapest, 2007. március 31.

HUMÁN SZTRÁDA Kht.
2006. évi
közhasznúsági jelentése és beszámolója

létrehozásának konkrét terve 2004. év február 19-re öltött végleges formát, amely egyben a Társaság alakulásának időpontja is.

A Humán Sztráda Kht. közhasznú céljai:

1. Olyan hátrányos helyzetű emberek komplex segítése, akik szociális vagy egészségügyi állapotuk alapján támogatásra szorulnak, a társadalmi esélyegyenlőségük növelése céljából.
2. Hátrányos helyzetű emberek bennlakásos és járóbeteg formában történő magas szintű egészségügyi és szociális gondozása.
3. Hátrányos helyzetű emberek oktatása, képzése, kulturális igényeik támogatása.
4. A hátrányos helyzetű emberek számára piacképes és védett munkahelyek biztosítása, működtetése.
5. Hátrányos helyzetű emberek öfenntartásához szükséges lakhatási rendszerek kidolgozása és működtetése.

A Társaság cégbejegyzési kérelmét 2004. 02. 23-án nyújtotta be a Fővárosi Cégbírósághoz, amelyet a Cégbíróság Humán Sztráda Kht. (rövid név) néven, 01-14-000524 cégjegyzékszámmon 2004. május 11-én nyilvántartásba vett.

A Társaság közhasznú főtevékenysége: **Szociális ellátás, elhelyezés nélkül**

A Társaság vállalkozási feladatokat is végezhet a Társasági szerződésbe foglalt tevékenységek alapján. A Társaság a közhasznú tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten köteles nyilvántartani.

A Társaság székhelye: 1172 Budapest, Liget sor 26.

A Társaság fióktelepe: 2481 Velence, Csemete u. 8-10.

A Társaság telephelyei:

1. 1144 Budapest, Gvadányi u. 13.
2. 1081 Budapest, Rákóczi út 59. V. em. 4.
3. 1191 Budapest, Üllői út 200.

A 2006. évben a Társaságunk fő feladatának tekintette, hogy a Kht. közhasznú céljait megvalósítsa és működtesse.

A Társaság fő feladata és iránya:

I. Közhasznú feladatok

I/1. Szociális

I/2. Egészségügy

I/3. Oktatás

I/4. Foglalkoztatás

II: Vállalkozási feladatok

- építőipar
- adminisztráció
- humánerőforrás
- projektirányítás, vezetés

Végzett munka részletesen

Feladat	Megnevezés és	Terv	Tény (megvalósítás)	További feladatok
I/1.	Szociális	<p>A hátrányos helyzetű emberek ellátása.</p> <p>E rétegből a szenvedély- és pszichiátriai betegek szociális alapellátását tűztük ki célul.</p> <p>Konkrét cél: A fent nevezett célcsoportok részére a meglévő működési engedély (Budapest, XVII. kerület Jegyzője 14-359/2005. engedélyszám) birtokában az alábbi kerületekben indítottuk be a közösségi ellátó szolgáltatásokat.</p> <p>Az ellátások kialakításánál és működtetésénél figyelembe kellett venni a szolgáltatás kialakításhoz kapcsolódó Szt. III. (szociális törvény) vonatkozó és kiegészítő rendeleteit 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletet, illetve a 188/1999-es Kormányrendeletet.</p> <p>A működést 2006. január 01-el kezdtük, az alábbi kerületekben: Budapest, 4., 6., 7., 9., 14., 15., 16., 17., 18., 19. és Pécel Város Közigazgatási területén.</p>	<p>A 2006. év folyamán beindítottuk mind a 22 szolgálatot. A hatékony működés érdekében az év folyamán 4 régiós központot alakítottunk ki, alapvetően a földrajzi fekvések figyelembe vételével, illetve az adminisztrációs feladatok ellátása céljából. A négy régiós iroda a Fővárosi Cégbíróságon bejegyzésre került.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Budapest, XIV. Gvadányi u. 13.2. Budapest, XI. Fehérvári út 118.3. Budapest, XIX. Üllői út 200.4. Budapest, VIII. Rákóczi út 59. <p>Minden irodát felszereltünk irodabútorokkal, technikai eszközökkel és internet kapcsolattal.</p> <p>A 2005. évi beszámolóban leírt 2006. évi feladatokat elvégeztük az alábbi lépésekben.</p> <p>2006. 01-02 hó Humánerőforrás felállítása, vezetőkoordinátor és kerületi koordinátorok felvétele, képzése és a régiók adminisztrációs rendszerének kialakítása.</p> <p>2006. 03-12 hó</p>	<p>2007. évi szakmai terv Területkiegyenlítő rendszere jóváhagyásával további három fővárosi kerületben (11., 20. 23.) 4 önálló közösségi szolgálat kialakítása szenvedély- és pszichiátriai betegek részére, illetve Velence és Gárdony Városokban és kistérségében 1-1 közösségi szolgálat létrehozása.</p>

			<p>További koordinátorok és gondozók folyamatos felvétele. Elindult a minőségi szakmai munka a szolgálatoknál, melynek első állomása a kerület Önkormányzatával, a szociális és egészségügyi intézményekkel és a lakossággal való kapcsolatfelvétel és a szolgálat megismertetése volt.</p> <p>A szolgálatok működéséről félévente szakmai beszámolót küldtünk az illetékes Önkormányzat Szociális Osztályaira. A 2006. év folyamán két önkormányzattal kötöttünk ellátási szerződést (XV. XVIII.)</p> <p>A 2006. év folyamán közel 600 fő kliensnek nyújtottunk folyamatos közösségi gondozást.</p> <p>Az év folyamán folyamatosan aktualizálásra került, mind a törvényi (MÁK), mind a módszertani ellenőrzés alapján az elszámolási és adminisztrációs rendszer, melynek fő célja volt a teljes körű átláthatóság és elszámolhatóság.</p> <p>Az év második felében egy három napos továbbképző tréninget szerveztünk a kerületi koordinátorok részére, illetve két egynapos tréninget a gondozók részére.</p>	
I/2.	Egészségügy	Az egészségügyi divízióknak a társasági szerződés lehetőségét biztosít a feladatok ellátására, de jelenleg konkrét célok megfogalmazása nem történt.	Tervhez képest nincs változás.	

I/3.	Oktatás	A menedzsment ez évben is fontos és folyamatos feladatának tekintette a feladatokhoz kapcsolódó oktatási és képzési lehetőségek megszervezését és beindítását.	A Kht. a 2006. évben elindította, és működési engedélybirtokában beindította a szociális területen a humán erőforrás feladatokhoz kapcsolódó OKJ-s képzést két szakmában: Mentálhigiénés asszisztens (képzési idő 1 év) és szociális gondozó és szervező (képzési idő 18 hónap) szakon.	Oktatás területén az elindított képzések sikeres befejezése.
I/4.	Foglalkoztatás	A Kht. vezetése 2005. május 23-án egy Foglalkoztatási Centrum projekt tervét nyújtotta be a Budapest, XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete elé, hogy a kerületben (1172 Budapest, Ferihegyi út 47. szám alatt található 250 nm-es nem lakás céljára szolgáló helyiség 20 évre, történő bérbevételére. Itt a felújítást és átalakítást követően 50 fő megváltozott munkaképességű kliens védett foglalkoztatását tennék lehetővé. A kérelmünknek a Testület 2005. december 8-án (566/2005. (XII. 8.) Kt. Határozatában, elviekben helyt adott, továbbá ha a Kht. az általa vállalt egyéb pénzügyi feltételeknek is megfelel, illetve a terület rendezési tervében megtörténik a turisztikai erdőből történő átmódosítás, akkor az Önkormányzat az ingatlan felújítására 15 millió Ft-ot is rendelkezésre bocsát.	A kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. évi Határozatával visszavonta a Foglalkoztatási Centrumról hozott határozatát, így ez a projekt ilyen formában nem megvalósítható.	Fővárosi és a Kerületi Munkaügyi Kirendeltségekkel történő folyamatos kapcsolattartás A védett munkahely létrehozásához kapcsolódó lehetőségek folyamatos monitorozása A vállalászási oldalon történő folyamatos munkalehetőség keresése.

A Kht. vállalási feladatai:

1. A Kht. 2006. évben együttműködési megállapodás keretén belül adminisztrációs és takarítási feladatokat vállalt át a Félúton Alapítványtól. Szintén a megállapodás keretén belül kisebb építőipari feladatokat vállalt az Alapítvány intézményeinél, amely egyrészt működtetési feladatokhoz, másrészt kisebb átalakítások és felújítások elvégzéséből áll. A Humán Sztráda Kht. minimális haszonnal és a legkedvezőbb árajánlással működik közre a Félúton Alapítvány életében. Itt szükséges leszögezni, hogy a Humán Sztráda Kht és a Félúton Alapítvány egymás céljainak (a hátrányos helyzetű emberek segítése) folyamatos és a leghatékonyabb módon történő megvalósításában működnek együtt. A két gazdálkodási forma hatékonyan kiegészíti egymást. Mivel a két szervezet vezető tisztségviselője egy és ugyanaz a személy, ezért a törvényi rendelkezéseknek megfelelően az APEH felé be van jelentve, mint kapcsolt vállalkozás.
2. A Kht. 2006. év második felében elvállalta a Félúton Alapítvány Budapest, VIII. kerület Orczy út 27. szám alatt kialakításra kerülő egészségügyi és szociális intézményének átalakítási munkálataihoz kapcsolódó teljes körű generál-kivitelezést, - vállalkozói szerződés (2006. 06. 07.) keretein belül.

A Kht-nál 2006. év folyamán kialakításra került:

- A központi menedzsment, amely áll a szociális területen 1 fő vezető koordinátorból, 1 fő képzési vezetőből, 1 fő műszaki vezetőből és a szükséges adminisztrációs létszámból (1 fő adminisztráció, 1 fő könyvelés, 1 fő könyvvizsgáló, 1 fő munkaügy). A működés hatékonyságának céljából feladat függően segítségünkre (megbízási szerződése) van két ügyvédi iroda és egy adótanácsadó cég.

A Kht. bármely területének hatékony működtetéséhez szorosan kapcsolódik a jól felépített **marketing** és **PR** munka.

A jelen helyzetben a Humán Sztráda Kht a közhasznú feladatainak ellátása során a Szociális törvény által nevesített hiányszolgáltatást (szenvedély- és pszichiátriai betegek közösségi ellátása), valósít meg, hálózati rendszerben.

1. A lehetőséget a lakosság irányába elsősorban a kerületi koordinátorok személyes kapcsolatfelvételek során terjesztik, mely munkához szóróanyag készült, elkészült a szolgáltatást bemutató A/3-as plakát. Rendszeresen megjelenik szolgáltatunk felhívásai a kerületi lapokban, kerületi TV-ben.

2. 2006-ban befejeződött a Humán Sztráda Kht. honlapjának elkészítése és üzembeállítása, amely rövid, de tartalmas információt nyújt a szolgáltatásokról és szolgálatokról.

3. A honlapot készítő cég (Formentor 96 Bt), Kht-t szolgáltatásait bemutató banner típusú szolgáltatást nyújt a legkedvezőbb áron, a cég képeslapküldő szolgáltatásánál.

4. Folyamatos szerződést kötöttünk az IDS Medical Kft.-vel, szóróanyagunk házi orvosi rendelőkben történő elhelyezésére. A szórólapok a szerződés alapján a főváros összes felnőtt házi orvosi rendelőjében kihelyezésre kerül.

Fő cselekvési irányok és tervek 2007. évre

1. Minőségileg fejleszteni a közösségi ellátást (adminisztrációs rendszer fejlesztése).
2. Hatékonyságában növelni az egészségügy és a szociális ellátás kapcsolatát.
3. Napi szereplőként részt venni az Önkormányzatok szociális feladatainak ellátásában, ellátási szerződések megkötése alapján.
4. Növelni a vállalkozási feladatok számát (építőipar, takarítás, adminisztráció, bérprojekt vezetés), illetve a vállalkozásból történő árbevétel nagyságát
5. Folyamatosan és eredményesen jelen lenni a különböző (OFA, HEFOP, ROP) meghirdetett hazai és nemzetközi pályázatokon.

A 2006. december 31-ei munkavállalói létszám:

Megnevezés	Létszám
Főállású munkavállaló	53 fő
Rész munkaidős munkváll.	1 fő
Megbízási szerződéssel	7 fő

A fenti bemutatott és végzett tevékenységek elemzése alapján kimondható, hogy a Kht. 2006. évben letette annak alapjait, amely a célok elérését biztosíthatják. Természetesen a szociális feladatok végrehajtását nagymértékben befolyásolhatják egyrészt a 2007-2008. évi Költségvetési törvények, az állami normatív támogatások nagysága, illetve az állami normatív támogatás igénybevételi eljárásaihoz kapcsolódó szabályok változásai.

A beszámoló készítésének időpontjában a 2007. évi állami normatív támogatások nagysága a 2006. évi támogatásokhoz képest csökkentek. A Kht esetében a közösségi szolgálatok működtetésére a 2006. évi 6.200.000.-Ft helyett a költségvetés 2007. évre 6.000.000.-Ft-ot állapított meg.

A fent említett munkavállalói létszám a szakmai feladatokat jelenleg a régiós irodákhoz kapcsolódóan látják el.

Jelenleg működő régiós központok:

1. Budapest, VIII. Rákóczi út 59. Központi Iroda (működik)
2. Budapest, XI. Fehérvári út 118. (költséghatékonyság céljából megszüntetve)
3. Budapest, XIX. Üllői út 200. (működik)
4. Budapest, XIV. Gvadányi u. 13. (működik)

A régiós központokat a régióvezető koordinátorok irányítják a saját területük feladatellátása mellett. A régióvezetők szakmailag a hálózatvezető koordinátor irányításával működnek. A hálózatvezető szakmai munkáját egy ún. módszertani vezető segíti. 2006 évben a hatékonyabb működés érdekében a gondozói munkaköröknél is kialakításra került a vezetőgondozói megbízás, amely elsősorban az azonos munkakörben dolgozók szakmai támogatását és segítségét célozza meg.

A közösségi ellátást létrehozó és azt irányító menedzsment a kezdetektől fogva szakmailag fontosnak ítélte, hogy a területen kint dolgozó munkatársak munkaidőben folyamatos telefonkapcsolatban lehessenek egymással, a vezetők és szükség esetén elérhető legyen számukra a mentő, a rendőrség, és adott helyzetben rövid úton elérhessék a gondozottjaikat vagy a hozzátartozókat. Ez a szolgáltatást a T-Mobil útján folyamatosan biztosítjuk.

A dolgozók részére 2006. májusától elérhetővé tettük a próbaidőt letöltő munkavállalók számára az évi adómentes juttatásokhoz kapcsolódó Cafeteria szolgáltatást, melynek lehetőségét a 2007. évben is szeretnénk biztosítani. E juttatás segítségével szeretnénk továbbra is a dolgozókat a lehetőségekhez képest támogatni.

Budapest, 2007. május 15.

Készítette: Kovács Csaba
ügyvezető