

KERÉK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2008. év

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

- 1, a számviteli beszámolót
- 2, költségvetési támogatás felhasználását
- 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- 4, a cél szerinti juttatások kimutatását,
- 5, a központi költségvetéstől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól és egyéb szervezetektől kapott támogatások mértékét,
- 6,a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
- 7, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

1., Számviteli beszámoló

Melléklet szerinti mérleg és eredménylevezetés tartalmazza.

2., A költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány az 1993 évi III. törvény rendelkezése szerint Szociális Nappali Ellátó Intézmény címen, valamint 1993 évi LXXIX törvény alapján Gyógypedagógiai Nevelési Oktatási Intézmény címen költségvetési támogatásra jogosult.

A szervezet a költségvetési támogatással kapcsolatos bejelentési, adatszolgáltatási valamint elszámolási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályok szerint eleget tett.

A szervezet által igényelt *költségvetési normatív támogatás összege: 53 886 878 - Ft volt.*

Elszámolandó normatív támogatás összege:	11 672 900- Ft,	szociális nappali ellátás normatíva,
	2 957 358- Ft	fejlesztő felkészítés normatíva,
	21 432 620.- Ft,	közoktatási normatíva
	16 000 000 - Ft	támogató szolgálatok normatíva
	1 824 000 Ft	kistérségi normatíva

KIMUTATÁS

A költségvetési támogatások és pályázatok felhasználásáról

2008.év

E Ft-ban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Átvitel összege
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2008.01.01- 2008.12.31	11 684 - 11	Szoc. Intézet Norm. támog	11 673	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2008.01.01- 2008.12.31	2 957	Szoc. Intézet Fejlt.felk.norm.	2 957	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2008.01.01- 2008.12.31	399	Szoc.Intézet Kistérségi norm.	399	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2008.01.01- 2008.12.31	16 000	Támogató Szolg. Norm.támog	16 000	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2008.01.01- 2008.12.31	1 425	Támogató Szolg. Kistérségi norm.	1 425	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2008.01.01- 2008.12.31	21 773 - 340	Ált. Iskola Norm. támog	21 433	0
Oktatási Miniszter	2008.01.01- 2008.12.31	3 762 -125	Közoktatási megállapodás	3 637	0
NCA	2008.12.01	2 900	Működési pályázat	2 900	0
DDRMunkaügyi Központ	2008.01.01- 2008.12.31	17 983	Rehabilitációs bértámogatás	17 983	0
OFA	2007.01.01- 2007.12.31	634	Humán erőforrás képzés	634	0
ÖSSZESEN		79 040		79 040	0

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

3/a

KIMUTATÁS Az eszközök felhasználásáról 2008.év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	E Ft-ban	
				Változás FT	Megjegyzés
Ingatlan	47 991	49 329	102,8	+ 1 338	a
Befejezetlen beruházás	21 435	21 699	101,2	+ 264	
Immat.javak	311	230	74,0	- 81	
Tárgyi eszk.	14 327	8 702	60,7	- 5 625	Gépkocsi eladás
Követelés	0	52	0	+ 52	
Pénzeszköz	4249	371	8,7	-3 978	
Aktív időbeli elhatárolás	6	0	0	-6	
Összes eszköz	88 319	80 383	91,0	- 7 936	

3/2

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2008.év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	E Ft-ban	
				Változás Ft	Megjegyzés
Induló tőke	22	22	0	0	
Tőkeváltozás	65 215	71 366	109,4	+ 6 151	
Lekötött tartalék	0	0		0	
Tárgyévi eredm.	6 151	6 320	102,7	+ 169	
- Közhasznú tev. eredménye	5 978	6 153	102,9	+ 175	
- Vállalkozási tev. eredménye	173	167	96,5	-6	
Összes Saját tőke	71 388	77 708	108,9	+ 6 320	

3/3, A szervezet bevételei 2008-ben az 1997. évi CLVI. törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődtek össze:

a./ az alapítótól, a államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozóktól közhasznú céljára vagy működésre kapott támogatás, ill. adomány;

- alapítótól.	0
- államháztartás alrendszerétől	79 040 e Ft
- helyi önkormányzattól	1 885 e Ft
- pályázati úton nyert támogatás	25 653 e Ft
- egyéb támogatások	7 092 e Ft

b./ közhasznú tevékenység bevétele: 2 186 e Ft

c./ egyéb cél szerinti tevékenység bev.: 0

d./ a szervezet eszközinek befektetéséből szárm. bev.: 0

e./ tagdíj: 0

f./ egyéb, más jogszabályban meghat. bevétel: 3 020 e Ft

g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 167 e Ft

3 / 4, A közhasznú szervezet költségei 2008-ban az 1997 évi CLVI törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődik össze:

a./ a közhasznú tevékenység közvetlen költségei: 112 723 e Ft

b./ az egyéb cél szerinti tevékenység költségei: 0

c./ a vállalkozási tevékenység közvetlen költségei: 0

d./ közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység közvetett ktg. 0

3 /5, A közhasznú tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlege :

Összes bevétel:	118 876 e Ft
Összes költség:	<u>112 723 e Ft</u>

Egyenleg + 6 153 e Ft

A vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlege

Vállalkozási bevétel:	167 e Ft
Vállalkozási költségek:	<u>0 e Ft</u>
Egyenleg:	167 e Ft

4./ Célszerinti juttatások kimutatása

2008 év

Juttatás megnevezése	Előző év Tá	Tárgyév	Eltérés Ft-ban	Eltérés %-ban
Pénzbeli támogatás	0	350 000	+ 350 000	0
Nem pénzbeli támogatás	0	0	0	0
Összesen	0	350 000	+350 000	0

5./ Támogatások összetétele és mértéke

5/1. központi költségvetéstől kapott támogatás: 79 040 e Ft
ezek:

- M.Államkincstár - normatív támogatás 53 887 e Ft
- Miniszterelnök - közoktatási megáll. 3 637 e Ft
- Dél-dun.Reg. Munkaügyi Központ 17 983e Ft
- OFA- pályázat 633 e Ft
- Nemzeti Civil Alapprogram - működés 2 900 e Ft

5/2. helyi önkormányzattól kapott támogatás:

- Pécs M.J.V. Önkormányzata – támogatási szerződés 1 815 e Ft
- program pályázat 70 e Ft

5/3 a kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás. 0

5/4 a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás: 0

KIMUTATÁS
A 2008. évben kapott támogatásokról

Támogató megnevezése	Támogatás összege		Változás	
	Előző év	Tárgy év	%	Ft
Közp. költségvetés - normatíva	52 627	53 887	102,4	+ 1 260
- közokt.megáll.	3 482	3 637	104,5	+ 155
- pályázat	12 241	3 533	28,9	- 8 708
- DDRMK bértámog.	13 710	17 983	131,2	+ 4 273
Helyi önkormányzat - támogatás	1 650	1 815	110,0	+ 165
- pályázat	150	70	46,7	- 80
Közhasznú szerv. - pályázat	1 400	1 348	96,3	- 52
Gazdasági társaság - adomány	2 105	5 621	267,0	+ 3 516
- pályázat	1 500	2 000	133,3	+500
- közh. tevékenység	0	300	0	+300
Külföldi szervezet : - EU pályázat	10 375	22 305	215,0	+ 11 930
Külföldi magánszemély	415	0	0	- 415
Magánszemély - adomány	1 724	450	26,1	-1 274
- térítési díj	2 382	2 186	91,8	- 196
Szja 1 %	1 168	1 021	87,4	- 147
Egyéb / eszköz ért . kamat	5 258	2 720	51,7	- 2 538
Összesen	110 188	118 876	107,9	+8 688

6./ A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és mértéke

**Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatásról
2008 év**

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	E Ft-ban	
			Eltérés %-ban	Eltérés Ft-ban
Bér	2 757	3 178	115,3	+ 421
Tiszteletdíj	0	0	0	0
Költségtérítés	83	187	225,3	+104
Természetbeli juttatás	0	0	0	0
Összesen	2 840	3 365	118,5	+ 525

7./ A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:

Az 1997. évi CLVI törvény 26. §. C.) pontja alapján a szervezet az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

- Szociális tevékenység , családsegítés, időskorúak gondozása,
- Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselő,
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
- Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
- Rehabilitációs foglalkoztatás,
- Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatokat lát el, amelyekről az 1990 évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 8 § (1) bekezdésben felsoroltak közül oktatás, szociális ellátás, foglalkoztatás címszó alatt rendelkezik, valamint az 1993 évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 87 (d), és 88 (1) bekezdése, 1993 évi LXXIX törvény a közoktatásról 2 § (3) bekezdése, az 1998 évi XXVI törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 2 § (5) bekezdése szerint, valamely állami szervnek vagy helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

A Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány 1990-ben alakult meg, 33 magánszemély hozta létre. 2000 óta kiemelten közhasznú alapítvány. Alapítványunk oktatási, szociális és foglalkoztatási tevékenységeket végez.

2008-ban szociális szolgáltatásaink integrált módon Kerek Világ Jóléti szolgálat alapítvány Integrált Intézmény néven működtek.

A Kerek Világ Fogyatékosok Nappali Szociális Intézménye 1993-ban alakult, ahol jelenleg három csoport ellátását biztosítjuk. Az első csoportban halmozottan sérült, óvodás korú gyerekek folyamatos konduktív pedagógiai fejlesztése történik, kiegészítve a számukra megfelelő terápiákkal. A második csoportban súlyosan-halmozottan fogyatékkal élő gyerekek fejlesztő felkészítésben teljesítik tankötelezettségüket. A harmadik csoportot ép értelmű mozgáskorlátozott fiatalok alkotják. Jelenleg 25 főt látunk el intézményünkben.

Két támogató szolgálatunk munkaerő-piaci tanácsadást ad, szállító szolgálatot és személyi segítséget végez. Munkájuk szorosan kapcsolódik a halmozottan sérült gyermekek fejlesztéséhez, valamint rehabilitációs foglalkoztatónk megváltozott munkaképességű munkavállalóinak segítő szolgáltatásainak biztosításához.

Az állami normatív támogatás a támogató szolgálatok tekintetében megszűnt, pályázati úton szolgáltatásunk a következő három évre befogadást nyert.

A támogató szolgálatunk és a nappali intézményünk 2008-ban is ellátási szerződést kötött a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulással

Gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményünk a Kerek Világ Általános Iskola 1999-ben alakult, működtetésére az Oktatási Minisztériummal közoktatási megállapodást kötöttünk 2003-ban, amit 2006-ban megújítottunk. Célcsoportunkba tartoznak a dél-dunántúli régióban élő ép értelmű mozgássérült, illetve tanulásban vagy értelmileg akadályozott és mozgássérült, valamint tanulásban és értelmileg akadályozott tanköteles gyerekek. A 2008/09-es tanévben fejlesztő felkészítő iskolai osztályt indítottunk súlyosan-halmozottan sérült gyerekek számára, jelenleg két ilyen osztály működik az iskolában. Arra törekszünk, hogy tanulóink

képességfejlesztése, rehabilitációja, rehabilitációja, oktatása-nevelése egyéni képességeiknek megfelelően történjen. Ennek érdekében az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk: logopédia, augmentatív kommunikáció (Bliss-nyelv), gyógytorna, konduktív pedagógia, subaqualis torna, zeneterápia, informatika. Iskolánkban 6 osztályban 33 tanuló tanul.

A terápiás szolgáltatásokat természetesen nappali ellátottjaink is igénybe veszik.

Intézményeink munkáját támogatta a MOL és részt vehettünk a Magyar Telekom Adományvonalának programjában. Alapítványunk menedzsment működését az NCA működési pályázata fedezte. A gyermekek táborozását a Mosoly Alapítvány és a Nők Lapja pályázatai támogatásainak segítségével valósítottuk meg.

Alapítványunk a 2000-ben elkezdett Akadálymentes Mintarégió projekt óta végez sérült emberek segítségével felméréseket.

A felméréseket egy rehabilitációs szakmérnökök által véleményezett kérdőív segítségével készítik. Megállapodást kötöttünk Pécs Megyei Jogú Város Műszaki Osztályával, hogy sérült munkatársaink mind a tervezés, mind a kivitelezés során általános ügyfélként véleményezhetik akadálymentes szempontból az épületeket.

A közterületek akadálymentes szempontból történő felmérésével is foglalkozik csoportunk, amelyet a leendő átalakítások során figyelembe vesznek. Itt kapcsolódik munkacsoportunk az Európa Kulturális Főváros programhoz, hiszen a közterek, parkok megújításának kiemelt projektjében is számítanak munkacsoportunk véleményére.

A munkacsoportban dolgozó sérültek foglalkoztatása ép emberek között, befogadó munkaközösségben biztosított, és motivációt jelent, hogy a munkatevékenység olyan, aminek segítségével sorstársaiknak nyújthatnak segítséget.

Munkánk egy részének eredménye Pécs város honlapján akadálymentes pontok címmel látható.

Kommunikációs akadálymentesítő munkacsoportunk Hangosújság címmel vakbarát oldalt alakított ki és működtet, ahol hetilapokból kerekesszékes emberek olvasnak fel és visszahallgatható formában feltöltik a látássérültek számára.

Konzorciumi tagként az EQUAL program E/035 sz. Tolerancia Erősítő Innovatív Szövetség (TE IS) projektjében vettünk részt, amely december 31-én zárult le. A projektben a megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkaerő-piaci integrációján és egyáltalán munkavállalási lehetőségén dolgozunk többek között a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtal, a Pécsi Regionális Képző Központtal, a Pécs- Baranyai Kereskedelmi-, és Iparkamarával együttműködve egy az esélyegyenlőséget szolgáló, diszkrimináció-mentességet biztosító innovatív szolgáltatási rendszer kialakításával. Ugyancsak e program keretében közreműködünk a Megváltozott Munkaképességűek Országos Tematikus Hálózatában termékcsoport vezetőként. A programon keresztül sikerült az Ability Parkot meghívni Pécsre.

Rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező akkreditált foglalkoztatóként 21 megváltozott munkaképességű munkatársunkat foglalkoztatjuk, akik bértámogatásban részesülnek.

Alapítványunk munkáját több önkéntes segíti, az Istenkútért Egyesület koordinálásával az EVS programban fogadó szervezetként veszünk részt, amelynek keretében külföldi fiatalok dolgoznak nálunk. Alapítványunknál gyógytornász és szociális gondozó hallgatók töltötték gyakorlatukat. Továbbra is szorosan együttműködünk a Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoportjának, a Siklósi és Pécsi Kolping Egyesületnek támogató szolgálataival, elsősorban az intézményeinkbe járó gyermekek szállításával kapcsolatban.

A szervezet gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatai a www.kerekvilag.sulinet.hu című weblapon tekinthető meg.

Pécs, 2009. május 10

.....
Kővári János