

KIMUTATÁS

A költségvetési támogatások és pályázatok felhasználásáról

2010.év

E Ft-ban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Átvitel összege
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2010.01.01- 2010.12.31	9 483 - 9	Szoc. Intézet Norm. támogatás	9 474	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2010.01.01- 2010.12.31	1 566	Szoc. Intézet Fejlesztési felk. norm.	1 566	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2010.01.01- 2010.12.31	19 526 + 450	Ált. Iskola Norm. támogatás	19 976	0
Oktatási Miniszter	2010.01.01- 2010.12.31	3 740	Közoktatási megállapodás	3 740	0
Foglalkoztatási és Szociális Hiv	2010.01.01- 2010.12.31	17 182	Támogató Szolgálat működése	17 182	0
Foglalkoztatási és Szociális Hiv	2010.02.02	222	Támogató Szolgálat fejlesztése	222	0
ESZA	2010.06.14	1 198	Általános iskola eszköztámogatás	1 198	0
NCA	2010.02.01 2010.10.08	1 400	Működési pályázat	661	739
DDRMunkaügyi Központ		18 060	Rehabilitációs bértámogatás	18 060	0
DDRMunkaügyi Központ		235	Közhasznú bértámogatás	235	0
ÖSSZESEN		73 053		72 314	739

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

3/a

KIMUTATÁS Az eszközök felhasználásáról 2010.év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás FT	E Ft-ban
					Megjegyzés
Ingatlan	64 497	67 924	105,3	+ 3 427	beruházás aktiválás
Befejezetlen beruházás	5 000	0		- 5 000	
Immat.javak	149	319	214,1	+ 170	
Tárgyi eszk.	7 255	8 291	114,3	+ 1 036	
Követelés	174	330	189,7	+156	
Pénzeszköz	6 798	11 053	162,6	+6 427	
Aktív időbeli elhatárolás	33	0	0	0	
Összes eszköz	83 906	87 917	104,8	+4 011	

3/2

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010.év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás Ft	E Ft-ban
					Megjegyzés
Induló tőke	22	22	0	0	
Tőkeváltozás	76 535	73 46	107,2	-3 389	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredm.	- 4 542	2 935		+ 7 477	
- Közhasznú tev. eredménye	- 5 017	2 391		+ 7 408	
- Vállalkozási tev. eredménye	475	544	114,5	+69	
Összes Saját tőke	72 015	76 103	105,7	+ 4 088	

3/3, A szervezet bevételei 2010-ben az 1997. évi CLVI. törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődtek össze:

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

- alapítótól.	0
- államháztartás alrendszerétől	73 053 e Ft
- helyi önkormányzattól	3 995 e Ft
- pályázati úton nyert támogatás	42 458 e Ft
- egyéb támogatások	3 009 e Ft

b./ közhasznú tevékenység bevétele: 2 581 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: 958 e Ft

g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 1535 e Ft

3 / 4, A közhasznú szervezet költségei 2010-ben az 1997 évi CLVI törvény által meghatározott bontásban az alábbi tételekből tevődik össze:

a./ a közhasznú tevékenység közvetlen költségei: 123 663 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: 126 054 e Ft

Összes költség: 123 663 e Ft

Egyenleg + 2 391 e Ft

A vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlege

Vállalkozási bevétel: 1 535 e Ft

Vállalkozási költségek: 991 e Ft

Egyenleg: 544 e FT

4./ Célszerinti juttatások kimutatása

2010 év

Juttatás megnevezése	Előző év	Tárgyév	Eltérés eFt-ban	Eltérés %-ban
Pénzbeli támogatás	100	0	- 100	100
Nem pénzbeli támogatás	0	0	0	0
Összesen	100	0	-100	100

5./ Támogatások összetétele és mértéke

5/1. központi költségvetéstől kapott támogatás: 73 053 e Ft

ezek:

- M.Államkincstár - normatív támogatás 31 016 e Ft
- Miniszter - közoktatási megáll. 3 740 e Ft
- Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – Támogató Szolg. Műk. 17 182 e Ft
- Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – Támogató Szolg. fejlesztés 222 e Ft
- Dél-dun.Reg. Munkaügyi Központ- bértámogatás 18 295 e Ft
- ESZA – pályázati támogatás 1 198 e Ft
- Nemzeti Civil Alapprogram – működési pályázat 1 400 e Ft

5/2. helyi önkormányzattól kapott támogatás:

- Pécs M.J.V. Önkormányzata – támogatási szerződés 1 815 e Ft
- közmunka program 2 125 e Ft
- rendezvény támogatás 25 e Ft
- Véménd Község Önkormányzata 12 e Ft
- Villány Város Önkormányzata 5 e Ft
- Rádfalva Község Önkormányzata 13 e Ft

5/3 a kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás. 0

5/4 a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás: 0

KIMUTATÁS
A 2010. évben kapott támogatásokról

E Ft-ban

Támogató megnevezése	Támogatás összege		Változás	
	Előző év	Tárgy év	%	Ft
Közp. költségvetés - normatíva	33739	31016	91,9	-2723
- közokt.megáll.	3 740	3 740	100	0
- pályázat	19 410	20 002	103,0	+592
- DDRMK bértámog.	21 078	18 294	86,8	-2784
Helyi önkormányzat - támogatás	1 815	1 845	100	0
- pályázat	0	25		+25
- közmunka pr.	525	2 125	404,8	+1600
Közhasznú szerv. - pályázat	8 958	12 115	135,2	+3157
Gazdasági társaság - adomány	1 643	1008	61,4	-635
Külföldi szervezet : - EU pályázat	15 151	30 343	200,3	+15192
külföldi magánszemély - adomány	0	69		+69
Magánszemély - adomány	376	864	229,8	+488
- térítési díj	1 627	2 581	158,6	+954
Szja 1 %	1 264	1 068	84,5	-196
Egyéb / eszköz ért . kamat	1 089	959	88,1	-130
Összesen	110 673	126 053	113,9	+15 380

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

Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatásról
2010 év

E Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyévv	Eltérés %-ban	Eltérés Ft-ban
Bér	3574	1 191	33,3	-2383
Tiszteletdíj	0	0	0	0
Költségtérítés	0	0	0	0
Természetbeli juttatás	0	0	0	0
Összesen	3 574	1 191	33,3	-2383

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

2008-tól szociális szolgáltatásaink integrált módon Kerek Világ Alapítvány Integrált Intézmény néven működtek.

A Kerek Világ Fogyatékosok Nappali Szociális Intézményében az ellátást öt gondozási csoportban biztosítjuk. Az első csoportban halmozottan sérült, óvodás korú gyerekek folyamatos konduktív pedagógiai fejlesztése történik, kiegészítve a számukra megfelelő terápiákkal. Két csoportban súlyosan-halmozottan fogyatékkal élő gyerekek számára végzünk gondozási tevékenységet, biztosítva egész napos ellátásukat. A negyedik csoportot ép értelmű mozgáskorlátozott fiatalok alkotják, az ötödik csoportot pedig halmozottan sérült fiatalok. 2010. november 8.-tól működési engedélyünk módosítása alapján 25 fő helyett 32 főt látunk el intézményünkben.

Támogató szolgálatunk munkaerő-piaci tanácsadást ad, szállító szolgálatot és személyi segítséget végez 42 fő részére. Munkájuk szorosan kapcsolódik a halmozottan sérült gyermekek fejlesztéséhez, valamint rehabilitációs foglalkoztatónk megváltozott munkaképességű munkavállalóinak segítő szolgáltatásainak biztosításához.

Gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményünk a Kerek Világ Általános Iskola 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 2009/10-es tanévben újabb fejlesztő felkészítő iskolai osztályt indítottunk súlyosan-halmozottan sérült gyerekek számára, jelenleg három ilyen osztály működik az iskolában. Arra törekszünk, hogy tanulóink képességfejlesztése, habilitációja, 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 5 osztályban 34 gyermek tanul.

A terápiás szolgáltatásokat természetesen nappali ellátottjaink is igénybe veszik.

A zeneterápiás foglalkozásokat az Új Európa Alapítvány támogatásával valósítottuk meg Alapítványunk menedzsment működését az NCA pályázata segítette.

A gyermekek táborozását a Mosoly Alapítvány és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium pályázatai támogatásainak segítségével valósítottuk meg.

Rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező akkreditált foglalkoztatóként 17 megváltozott munkaképességű munkatársunkat foglalkoztatunk, akik bértámogatásban részesülnek.

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

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.

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

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott TÁMOP 1.4.3-08/2 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – B komponensében futó EQUAL PLUSZ projektünk a Munkaesély Szövetség tagjai számára nyújt mentor szolgáltatást egy önértékelési rendszer megvalósításának támogatására.

Szintén az NFÜ által támogatott programot indítottunk a TÁMOP 5.3.1-C-09/2 „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjaiban AKTÍV 2010 címmel.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány =ESÉLY Esélyegyenlőség a munka világában programjában hajtottunk végre projektet, ahol a munkáltatókat és a munkavállalókat egyaránt megcéloltuk esélyegyenlőségi programjainkkal.

Szintén az OFA támogatásával munkahelymegtartó programot indítottunk be a fogyatékkal élők nappali szociális intézményében.

Az ESZA Nonprofit Kft. pályázatának segítségével bővíteni tudtuk augmentatív kommunikációs eszközparkunkat.

A Norvég Alap támogatásával konzorciumi partnerként részt vettünk a Nyitott Tanulási Központok kialakításában és működtetésében.

Alapítványunk munkáját több önkéntes segíti, az EVS programban fogadó szervezetként veszünk részt. Továbbra is szorosán együttműködünk a megye támogató szolgálataival, elsősorban az intézményeinkbe járó gyermekek szállításával kapcsolatban.

Alapítványunk részt vett a Pécs önkormányzata által szervezett közfoglalkoztatási programban.

A szervezet gazdálkodásának és tevékenységének legfontosabb adatai a www.kerekvilagalapitvany.hu című weblapon tekinthetők meg.

Pécs, 2011. május 16.

.....
Révai László
alapítványi ügyvezető

