

KIMUTATÁS

A költségvetési támogatások és pályázatok felhasználásáról

2011.év

E Ft-ban

Támogatást nyújtó neve	Támogatás időpontja	Támogatás összege	Felhasználás célja	Felhasznált összeg	Átvitel összege
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2011.01.01- 2011.12.31	13 079	Szoc. Intézet Norm. támog	13 079	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2011.01.01- 2011.12.31	793	Szoc. Intézet Fejl.felk.norm.	793	0
M.Államkincstár Bm.Igazg.	2011.01.01- 2011.12.31	19 128	Ált. Iskola Norm. támog	19 128	0
Oktatási Miniszter	2011.01.01- 2011.12.31	3 740	Közoktatási megállapodás	3 740	0
Foglalkoztatási és Szociális Hiv	2011.01.01- 2011.12.31	16 980	Támogató Szolgálat működése	16 980	0
Foglalkoztatási és Szociális Hiv	2011.02.01	150	Támogató Szolgálat fejlesztése	150	0
NCA	2011.09.08	350	Működési pályázat	350	0
BMK Munkaügyi Központ	2011.01.01- 2011.12.31	15 285	Rehabilitációs bértámogatás	15 285	0
BMKMunkaügy Központ	2011.01.01- 2011.12.31	4 763	Közmunka program	4 763	0
ÖSSZESEN		74 268		74 268	

3./ A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

3/a

KIMUTATÁS Az eszközök felhasználásáról 2011.év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás FT	E Ft-ban
					Megjegyzés
Ingatlan	67 924	66 352	98	- 1 572	a
Immat.javak	319	206	65	-113	
Tárgyi eszk.	8 291	4 987	60	-3 304	
Követelés	330	782	237	+452	
Pénzeszköz	11 053	8 919	81	-2 134	
Aktív időbeli elhatárolás	0	2 303	0	+2 303	
Összes eszköz	87 917	83 549	95	-4 368	

3/2

KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011.év

Megnevezés	Előző évi összeg	Tárgyévi összeg	Változás %	Változás Ft	E Ft-ban
					Megjegyzés
Induló tőke	22	22	0	0	
Tőkeváltozás	73 146	76 081	104	+ 2 935	
Lekötött tartalék	0	0	0	0	
Tárgyévi eredm.	2 935	-3 691		- 6 626	
- Közhasznú tev. eredménye	2 391	-3 969		- 6 360	
- Vállalkozási tev. eredménye	544	278		-266	
Összes Saját tőke	76 103	72 412	95	-3 691	

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 alrendszereitől, vagy más adományozóktól közhasznú céljára vagy működésre kapott támogatás, ill. adomány;

- alapítótól.	0
- államháztartás alrendszerétől	74 268 e Ft
- helyi önkormányzattól	2 000 e Ft
- pályázati úton nyert támogatás	26 933 e Ft
- egyéb támogatások	3 011 e Ft

b./ közhasznú tevékenység bevétele: 2 716 e Ft

c./ egyéb cél szerinti tevékenység bev.: 0

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

e./ tagdíj: 0

f./ egyéb, más jogszabályban meghat. bevétel: 1 983 e Ft

g./ a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 1 384 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: 114 880 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:	110 911 e Ft
Összes költség:	<u>114 880 e Ft</u>

Egyenleg - 3 969 e Ft

A vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak egyenlege

Vállalkozási bevétel:	1 384 e Ft
Vállalkozási költségek:	<u>1 106 e Ft</u>
Egyenleg:	278 e FT

4./ Célszerinti juttatások kimutatása

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

5./ Támogatások összetétele és mértéke

5/1. központi költségvetéstől kapott támogatás:	74 268 e Ft
ezek:	
- M.Államkincstár - normatív támogatás	33 000 e Ft
- Miniszter - közoktatási megáll.	3 740 e Ft
- Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – Támogató Szolg. Műk.	16 980 e Ft
- Foglalkoztatási és Szociális Hivatal – Támogató Szolg. fejlesztés	150 e Ft
- BMK - Rehabilitációs bértámogatás	15 285 e Ft
- BMK - Közmunka program	4 763 e Ft
- Nemzeti Civil Alapprogram – működési pályázat	350 e Ft
5/2. helyi önkormányzattól kapott támogatás:	
- Pécs M.J.V. Önkormányzata – támogatási szerződés	2 000 e Ft
5/3 a kisebbségi települési önkormányzattól kapott támogatás.	0
5/4 a települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás:	0

KIMUTATÁS
A 2011. évben kapott támogatásokról

Támogató megnevezése	Támogatás összege		E Ft-ban Változás	
	Előző év	Tárgy év	%	Ft
Közp. költségvetés - normatíva	31 016	33 000	106	+1 984
- közoktatási megáll.	3 740	3 740	0	0
- pályázat	20 002	17 480	87	-2 522
- BMK rehab bértám	18 294	15 285	84	-3 009
- BMK közmunka pr.	2 125	4 763	224	+ 2 638
Helyi önkormányzat - támogatás	1 845	2 000	108	+155
- pályázat	25	0		-25
Közhasznú szerv. - pályázat	12 115	6 466	53	-5 649
- közcélú tevékenység	0	920		+920
Gazdasági társaság - adomány	1 008	1 898	188	+980
Külföldi szervezet : - EU pályázat	30 343	20 468	67	-9 875
külföldi magánszemély - adomány	69	0		-69
Magánszemély - adomány	864	349	40	-515
- térítési díj	2 581	1 796	70	-785
Szja 1 %	1 068	764	72	-304
Egyéb / eszköz ért . kamat	959	1 982	207	+1023
Összesen	126 054	110 911	88	-15 143

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

Kimutatás a vezető tisztségviselőnek nyújtott támogatásról
2011 év

Megnevezés	Előző év	Tárgyév	E Ft-ban	
			Eltérés %-ban	Eltérés Ft-ban
Bér	1 191	0		-1191
Tiszteletdíj	0	0		
Költségtérítés	0	0		
Természetbeli juttatás	0	0		
Összesen	1 191	0		-1191

7./ A közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló:

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

2. Szociális tevékenység , családsegítés, időskorúak gondozása,
4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
10. Gyermekek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet,
11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
14. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével,
17. Rehabilitációs foglalkoztatás,
18. 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. A Kerek Világ Alapítvány alapító okiratában meghatározott feladatait állami normatív hozzájárulás, bértámogatási rendszerekben való részvétel és pályázatok segítségével látja el.

Közhasznú tevékenységeinek bemutatása:

2.Szociális tevékenység , családsegítés, időskorúak gondozása:

Alapítványunk az 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és ellátásokról alapján szociális intézményeket működtet, a 2011. évben fogyatékosok nappali szociális intézményét a Gesztenyés u. 2. sz. alatti telephelyen, valamint december 30.-tól a Krisztina tér 9. sz. alatti telephelyen, illetve támogató szolgáltatást a Gesztenyés u. 17. sz. alatti telephelyen.

A Kerek Világ Fogyatékosok Nappali Szociális Intézményének Gesztenyés u. 2. sz. alatti telephelyén az ellátást 32 fő részére, négy gondozási csoportban biztosítjuk. Működési engedélyünk alapján max. 15 fő részére nyújthatunk fejlesztő felkészítést, a 2011. évben 3 fő vette igénybe a szolgáltatást.

Az első csoportban halmozottan sérült, óvodás korú gyerekek folyamatos gyógypedagógiai 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 itt zajló munkát ellátási szerződés keretei között Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja.

Nappali intézményünkben képzéssel egybekötött munkahelymegtartó programot bonyolítottunk az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatának segítségével.

A Kerek Világ Alapítvány Fogyatékosok Nappali Szociális Intézményének Krisztina tér 9. sz. alatti telephelyén közbeszerzési eljárás után, a működési engedély alapján 30 fő részére nyújtunk ellátást négy gondozási csoportban és max. 27 fő részére biztosítunk intézményen belüli foglalkoztatás keretei között munkarehabilitációt.

Támogató szolgáltatásunk munkaerő-piaci tanácsadást ad, szállító szolgáltatást és személyi segítséget végez közel 60 fő részére. Munkájuk szorosan kapcsolódik a halmozottan sérült gyermekek fejlesztéséhez, valamint rehabilitációs foglalkoztatónk megváltozott munkaképességű munkavállalóinak segítő szolgáltatásainak biztosításához. Szállítási feladatai mellett a fogyatékos emberek számára lakókörnyezetükben nyújt speciális ellátást. Intézményünk munkáját működési és fejlesztési pályázattal támogatja a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal.

4. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés:

Alapítványunk az 1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról alapján gyógypedagógiai általános iskolát működtet Gesztenyés u. 2. sz. alatti telephelyünkön. Iskolánkban 5 osztályban 35 gyerek folytatja tanulmányait. Gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézményünk a Kerek Világ Általános Iskola működtetésére az Oktatási Minisztériummal közoktatási megállapodást kötöttünk 2003-ban, amit 2006-ban és 2011-ben 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-as tanévtől fejlesztő iskolai osztályokat indítunk súlyosan-halmozottan sérült gyerekek számára, jelenleg három ilyen osztály működik az iskolában. Arra törekszünk, hogy tanulóink képességfejlesztése, rehabilitációja, oktatása-nevelése egyéni képességeiknek megfelelően történjen. Ennek érdekében az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk: augmentatív kommunikáció (Bliss-nyelv), gyógytorna, konduktív pedagógia, subaqualis torna, zeneterápia, informatika. A terápiás szolgáltatásokat természetesen nappali ellátottjaink is igénybe veszik. Zeneterápiás szolgáltatásunkat az Új Európa Alapítvány támogatja a MOL Segíthetek? Program keretein belül.

10. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselő:

Alapítványunk az 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról alapján az alapítvány intézményeibe járó gyermekek számára érdekképviselőt lát el különböző hatósági szervek felé, illetve biztosítja intézményein keresztül a folyamatos kapcsolattartást a hatóságokkal.

11. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése:

Alapítványunk az 1998. évi XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról, illetve az 1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről jogszabályok alapján megváltozott munkaképességű munkatársai segítségével nyújt elsősorban akadálymentesítéssel kapcsolatos szolgáltatásokat. Rehabilitációs foglalkoztatás keretei között alkalmazott munkatársaink tevékenységei mellett az esélyegyenlőséget elősegítő rendezvényeket szervezünk, illetve részt veszünk ezeken. Integrált táborunkat a 2011. évben az adományozók mellett a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázata segítette elő.

A 2011-es év során élményalapú érzékenyítő tréning kidolgozását kezdtük meg a Magyar Telekom segítségével, amelyben már a pályázat előkészítésétől a program kidolgozásán át annak lebonyolításáig sérült emberek vesznek részt.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott TÁMOP 1.4.3-08/2 Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok – B komponensében futó EQUAL PLUSZ projektünk zárása a 2011. évre esett. A projekt során az alternatív munkaerő-piaci szolgáltatókat tömörítő Munkaesély Szövetség tagjai számára történő mentor szolgáltatást menedzseljük, egy önértékelési rendszer megvalósításának támogatására.

14. Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével:

Alapítványunk elsősorban parasport rendezvényeken való részvételen, a rendezvények szervezésében, az ilyen rendezvényre való eljutásban segíti a fogyatékos embereket.

17. Rehabilitációs foglalkoztatás:

Alapítványunk az 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján akkreditált, rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező foglalkoztatóként megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat.

Rehabilitációs tanúsítvánnyal rendelkező akkreditált foglalkoztatóként 17 megváltozott munkaképességű munkatársunkat foglalkoztattunk, akik bértámogatásban részesültek a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központján keresztül.

Kommunikációs akadálymentesítő munkacsoportunk „Hangosújság” címmel vakbarát oldalt alakított ki és működtet, ahol megállapodások alapján hetilapokból kerekesszékes emberek olvasnak fel és visszahallgatható formában feltöltik a látássérültek számára. Feladatuk az 1%-os kampány kidolgozása és végrehajtása, adománygyűjtés, jótékonyági rendezvényeink szervezése, honlapok akadálymentesítése.

Alapítványunk a 2000-ben elkezdett Akadálymentes Mintarégió projekt óta végez sérült emberek segítségével akadálymentesítési felméréseket. A felméréseket és a tanácsadást folytattuk fizikai akadálymentesítési

munkacsoportunk segítségével. Pécs Város Műszaki Főosztályán jegyzői engedéllyel általános ügyfélként betekintést nyerhetünk a beruházások terveibe, így lehetőségünk nyílik a tanácsadásra.

Harmadik munkacsoportunk tagjai pedig intézményeinkben dolgoznak, kiegészítve ép munkatársaink munkáját. A munkacsoportokban dolgozó sérültek foglalkoztatása ép emberek között, befogadó munkaközösségben biztosított, és motivációt jelent, hogy a munkatevékenység olyan, aminek segítségével sorstársaiknak nyújthatnak segítséget.

18. Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és kapcsolódó szolgáltatások:

Alapítványunk az 1991. évi IV. tv. alapján magán-munkaközvetítőt működtet, programjain keresztül képzéseket indít, kulcskompetencia-fejlesztéseket végez a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek számára. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által támogatott programunk a TÁMOP 5.3.1-C-09/2 „Első lépés” – alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjaiban AKTÍV 2010 címmel ápolási díjban részesülő, megváltozott munkaképességű és roma emberek számára nyújt szolgáltatásokat. Programunkban a jelentkezők saját erőforrásaira építve, azt megerősítve vesznek részt egyéni esetkezelésen, önismereti, tanulástechnikai, álláskeresési tréningen, valamint képzéseken.

A Norvég Alap támogatásával konzorciumi partnerként részt vettünk a Nyitott Tanulási Központok kialakításában és működtetésében, aminek keretein belül a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű embereknek nyújtottunk elsősorban kulcskompetencia fejlesztéssel kapcsolatos tanulási programokat.

Alapítványunk menedzsmentjének működését a Nemzeti Civil Alap támogatta.

Alapítványunk munkáját több önkéntes segíti, az EVS programban fogadó szervezetként veszünk részt, valamint részt veszünk a Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által koordinált közfoglalkoztatási programban.

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

Pécs, 2012. április 24.

.....
Révai László