

Közhasznúsági jelentés – 2006

a.) **Számviteli beszámoló:** lásd melléklet

b.) **Költségvetési támogatások felhasználása**

| Támogatás megnevezése | Folyósító szervezet | Folyósítás üteme | Támogatás összege (Ft) | Felhasználás célja |
|----------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|---|
| Normatíva | Magyar Államkincstár | Havonta | 18 612 600 | Működési költségek (bér + járulékok) fedezése |
| Normatíva elszámolási különbözet | Magyar Államkincstár | Eseti | 960 487 | Működési költségek (bér + járulékok) |
| Szakképzési hozzájárulás | Magyar Államkincstár | Havonta | 65 500 | Munkatársak szakképzése |
| Összesen: | | | 19 638 887 | |

A 2006. évi költségvetésben megállapított, és ez alapján folyósított támogatásokból a napközi otthon és a lakóotthon dolgozóinak bére és a kapcsolódó járulékos költségek kerültek kifizetésre.

c.) Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Adatok eFt-ban

| Megnevezés | Előző év (2005) | Tárgyév (2006) | Változás Ft | | Változás % | |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------|------------|---------|
| | | | + | - | + | - |
| Saját tőke | 57 042 | 56 442 | | 600 | | 1,052 |
| Induló tőke | 70 | 70 | | | | |
| Jegyzett tőke | | | | | | |
| Tőkeváltozás | 56 033 | 64 878 | 8 845 | | 15,785 | |
| Lekötött tartalék | | | | | | |
| Értékelési tartalék | | | | | | |
| Tárgyévi eredmény | 939 | -8 506 | | 9 445 | | 1005,86 |
| | | | | | | |

A tárgyévi eredmény -8 506 eFt, ennek oka, hogy a napközi otthon átalakítása közel 15 millió Ft volt,

ehhez 8,2 millió Ft pályázati támogatást kaptunk, ezért hitel felvételére volt szükség. Ezen kívül a pályázatok nagy része utófinanszírozott, és olyan költségek merültek fel a 2006-os évben, melyekre a támogatás tárgyévben nem érkezett meg.

Bevételek

| | | |
|---|--|-------------------|
| 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás | | 33 607 020 |
| 911 | Szülői térítés | 6 170 183 |
| | Alapítói támogatás összesen: | 6 170 183 |
| | | |
| 912 | Normatív támogatás | 18 612 600 |
| 9121 | Normatíva elszámolás különbözet | 960 487 |
| 9123 | Képzési hozzájárulás | 65 800 |
| | Központi költségvetési támogatás: | 19 638 887 |
| | | |
| 915 | Pécs MJV támogatása ellátási szerződés alapján | 1 750 000 |
| 9192 | Baranya Megyei Önkormányzat támogatása | 100 000 |
| | Helyi önkormányzati támogatás: | 1 850 000 |
| | | |
| 9124 | Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás | 1 054 000 |
| 913 | Baranya Megyei Munkaügyi Központ – közhasznú fogl. | 895 554 |
| 9131 | Baranya Megyei Munkaügyi Központ - bértámogatás | 667 980 |
| 914 | Gáz támogatás | 25 238 |
| 916 | Könyveladás | 158 880 |
| 918 | Egyéb tevékenység árbevétele | 24 966 |
| 9182 | Szállítószoigálat bevétele | 276 671 |
| 9185 | Zenei szeminárium bevétele | 164 473 |
| 9186 | Fellépési díj | 60 000 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| 9187 | Telefonszámla bevétele | 33 381 |
| 9191 | APEH 1% | 1 538 994 |
| 9193 | Belföldi adomány | 531 844 |
| 9199 | Külföldi adomány | 515 969 |
| | Egyéb bevételek összesen: | 5 947 950 |
| 2. Pályázati úton elnyert támogatás | | 29 230 353 |
| 9184 | EQUAL E-11 Aktív Műhely | 11 145 622 |
| 9189 | Leonardo program | 1 541 903 |
| 91913 | Nemzeti Civil Alapprogram | 5 207 147 |
| 9194 | MÁH pályázat | 100 000 |
| 9197 | Támogatott Foglalkoztatás | 2 916 987 |
| 9198 | Mobilias Ifjúsági Szolgálat | 8 318 694 |
| 3. Egyéb bevétel | | 33 634 |
| 9639 | Kerekítési különbözet | 1 966 |
| 9741 | Banki kamat | 13 413 |
| 9761 | Deviza- és valutakészletek forintra váltásának kül. | 18 255 |
| 4. Vállalkozási tevékenység bevétele | | 1 453 535 |
| 9183 | Special Ajándékbolt árbevétele | 1 453 535 |
| Bevételek összesen: | | 64 324 542 |

Költségek (kiadások és ráfordítások)

| Megnevezés | | Ft |
|-------------------|---|-----------|
| 5111 | Élelmiszer, étkezés | 3 180 462 |
| 5112 | Gyógyszer, vegyszer | 128 509 |
| 51131 | Fűtés, gáz | 863 852 |
| 51132 | Világítás | 386 080 |
| 51133 | Víz-, csatornadíj | 170 533 |
| 5114 | Biztosítási díj | 145 610 |
| 51151 | Üzemanyag | 357 728 |
| 51152 | Nyomtatvány, irodaszer | 211 087 |
| 51153 | Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök | 108 232 |
| 51154 | Kreatív anyag | 524 619 |
| 51155 | Egyéb anyag | 168 584 |
| 5116 | Egyéb anyag jellegű szolgáltatás | 469 376 |
| 5117 | Nem anyag jellegű szolgáltatás | 2 150 917 |
| 5119 | Táborozási költség | 19 519 |
| 5123 | Közüzemi díjak | 283 314 |
| 5127 | Nem anyag jellegű szolgáltatás | 10 000 |
| 513 | Támogatott Foglalkoztatás felhasználása | 2 153 003 |
| 514 | Egyéni fejlesztés | 68 741 |
| 522 | Hirdetés, reklám költségek | 7 200 |
| 524 | Bérleti, kölcsönzési, lízing díj | 134 400 |
| 527 | Oktatás, továbbképzés díja | 14 400 |
| 528 | Könyvelési, pályázati díj | 162 737 |
| 5291 | NCA Szakmai Műhely felhasználása | 1 497 747 |

| | | |
|--------|--|------------|
| 52911 | NCA Működési Pályázat felhasználása | 459 700 |
| 52912 | NCA Szeminárium felhasználása | 567 628 |
| 5294 | 1% felhasználása | 193 129 |
| 5297 | Mobilitas Ifjúsági Szolgálat felhasználása | 5 712 564 |
| 529711 | Mobilitas Zenei Szeminárium felhasználása | 2 676 342 |
| 52972 | Bolt működés | 3 207 721 |
| 529721 | EQUAL Napközi átalakítás | 6 752 740 |
| 52981 | Képzési támogatás | 20 000 |
| 52985 | Leonardo program felhasználása | 1 643 672 |
| 531 | Hatósági díjak, illetékek | 8 500 |
| 532 | Pénzügyi, szolgáltatási díjak | 687 936 |
| 533 | Biztosítási díj | 83 510 |
| 534 | Költségként elszámolandó adók, járulékok | 8 000 |
| | | |
| 541 | Alkalmazotti bér | 24 095 061 |
| 543 | Megbízások, mellékfoglalkozások bére | 900 120 |
| 5431 | EQUAL képzési támogatás | 236 004 |
| 552 | Gépkocsi használat térítése | 201 850 |
| 553 | Étkezési hozzájárulás | 314 000 |
| 554 | Bérletterítés | 281 024 |
| 556 | Betegszabadság | 274 653 |
| 5561 | Vállalkozót terhelő táppénz | 31 402 |
| 558 | Végkielégítés | 98 000 |
| 559 | Egyéb személyi jellegű kifizetés | 74 000 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| 561 | Nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék | 7 256 460 |
| 562 | Egészségügyi hozzájárulás | 485 876 |
| 563 | Munkaadói járulék | 734 107 |
| 565 | Közteherjegy | 21 000 |
| 572 | Ingatlanok értékcsökkenési leírása | 17 080 |
| 573 | Gépek, berendezések értékcsökkenési leírása | 1 077 197 |
| 814 | Special Ajándékbolt eladott áruk beszerzési értéke | 1 241 430 |
| 8632 | Fizetett kártérítések, késedelmi pótlékok | 14 811 |
| 8633 | Bírságok, késedelmi pótlékok | 37 000 |
| 8639 | Kerekítési különbözet | 1 278 |
| 8722 | Kölcsönök, hitelek fizetendő kamata | 713 888 |
| 8761 | Deviza- és valutakészletek forintra átváltásának | 70 664 |
| Költségek, ráfordítások összesen: | | 72 831 009 |

d.) Cél szerinti juttatás kimutatása

e.) Központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások

| Folyósító szervezet | Támogatás összege (Ft) | Felhasználás célja |
|--------------------------------------|------------------------|--|
| Magyar Államkincstár | 18 612 600 | Normatív támogatás, nappali ellátás biztosítása |
| Magyar Államkincstár | 960 487 | Normatív elszámolás különbözet, napp. ell. biztosítása |
| Magyar Államkincstár | 65 500 | Munkatársak szakképzése |
| Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás – | 1 054 000 | Működési költségek (rezsiköltségek) |

| | | |
|--|-------------------|---|
| Ellátási szerződés alapján | | |
| Pécs MJV Önkormányzata – Ellátási szerződés alapján | 1 750 000 | Működési költségek (bér + járulék) |
| Baranya Megyei Önkormányzat | 100 000 | Zenei szeminárium lebonyolítása |
| Baranya Megyei Munkaügyi Központ | 895 554 | Közhasznú foglalkoztatás |
| Baranya Megyei Munkaügyi Központ | 667 980 | Bértámogatás (rehabilitációs, pályakezdő) |
| APEH 1% | 1 538 994 | Szabadidős tevékenységek, ellátási színvonal növelése |
| Nemzeti Civil Alapprogram | 5 207 147 | Programok (Szakmai Műhely, Zenei Szeminárium), működés biztosítása |
| Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium | 11 145 622 | EQUAL E-11 Aktív Műhely projekt megvalósítása |
| Országos Foglalkoztatási Közalapítvány | 2 916 987 | Támogatott Foglalkoztatás projekt megvalósítása |
| Összesen: | 44 914 871 | |

f.) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások kimutatása

A tisztségviselők külön díjazásban nem részesültek.

g.) A közhasznú tevékenységről szóló szakmai beszámoló

Küldetésünk

„Fogd a kezem és megmutatom a világnak, hogy szüksége van rád!” Egyediek, megismételhetetlenek és sokszínűek vagyunk. Küldetésünk a partneri viszony kialakítása az értelmi fejlődésükben akadályozott emberekkel, a másság szélesebb körben való elfogadtatása és az esélyegyenlőség elősegítése.

Célunk

Differenciált foglalkoztatás, tehetséggondozás segítségével, egy bizalmas partneri viszony kialakításával szeretnénk támogatást nyújtani sérült embertársainknak, hogy képességeikhez mértén, a lehető legönállóbban tudjanak élni és alkalmazkodni környezetükhöz.

Értékeink meghatározása

- emberközpontú szemléletmód
- szociális biztonság megteremtése
- minőségi munka biztosítása az akadályozottsággal élők pedagógiai kísérésében

- integrált életlehetőség kialakítása
- egyénre szabott bánásmód
- innovatív, kreatív gondolkodás
- egyenrangúság és partneri viszony

Szakmai programunk fő irányvonalai

- az értelmi akadályozottsággal élő embertársaink életminőségének javítása, fejlesztése
- a velük dolgozó szakemberek ismereteinek bővítése, képzése
- nemzetközi programokban való részvétel
- társadalmi tudatformálás

Működési területeink:

- Napközi (intézmény)
- Lakóotthon (intézmény)
- Támogatott Foglalkoztatás (szolgáltatás)
- Ifjúság 2000-2006-os program-Európai Önkéntes Szolgálat
- Szakmai Műhely
- Aktív Műhely
- Special Ajándékbolt
- Szállító Szolgálat

Napközi – Terápia és Munkaotthon

Szolgáltatásaink:

- Munkára nevelés a kreatív-, gyertyaöntő-, papír műhelyekben,
- Egyéni fejlesztés,
- Étkeztetés,
- Mozgásfejlesztés,
- Zeneterápia,
- Lelki gondozás,
- Szabadidős foglalkozások,

Ellátottak száma: 27 fő

Dolgozók száma: 8 fő főállású dolgozó és 1 fő részmunkaidős

Európai Önkéntesek: 4 fő, egyidejűleg 2 fő

Események:

- A napközi épületének átépítése, melynek következtében emeletráépítéssel 2 új műhellyel bővült napközink, valamint sikerült kialakítanunk egy tornaszobát, mely egyben a közösségi és szabadidős programoknak is teret biztosít
- Házavató, a napközi épületének ünnepélyes birtokbavétele
- Több kirándulást szerveztünk: Belvárosba múzeumlátogatással egybekötve, Mindszentgodisára, Vágotpusztára
- Alkotótáborban vettünk részt és az ott elkészített munkákat kiállítottuk a Szivárvány Gyermekházaiban
- Szakmai munkánk fejlődése érdekében: Alsó-Ausztriába szervezett tanulmányút; szakmai napok; házi konferenciák; esetmegbeszélők
- Egyéni fejlesztés terápiai termeinek újabb eszközökkel való berendezése, a fejlesztő munka pszichológus bevonásával való továbbfejlesztése
- Aktív részvétel a Fogadd el, fogadj el! Kamionos kampány pécsi és pesti rendezvényén
- Fiataljaink intézményen belüli foglalkoztatásának elindításához felmérések elkészítése

- A SZJA 1%-nak az összegét, a fiatalokat szállító mikrobusz, valamint eszközök vásárlására és egyéb programokra használtunk fel.
- Szakembereknek, szülőknek jelentettünk meg folyóiratot Aktív Műhely projektünk keretében 300 példányban; valamint „EGYÜTT KÖNNYEBB! Kisvilágunk nagy hírei” a fiatalok által írt országos terjesztésű újságunkat 2-szer jelentettük meg 300 példányban.
- Vágottpusztai szabadidős centrum rekonstrukciós munkák tovább folytak a hazai és külföldi önkéntesek segítségével.

Lakóotthon

Szolgáltatásaink:

- önálló lakhatás biztosítása 1-2 ágyas szobákban,
- munkára nevelés a napköziben,
- egyéni fejlesztés, kísérés a mindennapokban,
- szabadidő hasznos és értelmes eltöltése egyénileg és csoportosan,
- lakók önálló életvitelre való felkészítése
- látókör növelés
- ünnepek megtartása

Események:

- szakmai munkánk alapja a fiatalok egyénre szabott fejlesztése, valamint a házi konferenciák
- városi szabadidős – és kultúr programokon való részvétel: színház, mozi, állatkert, cirkusz, tv-torony, fesztiválok, koncertek
- kapcsolatfelvétel más lakóotthonokkal: Kozármisleny, Bogád, Mánfa
- kirándulás Mágocsra, Kiskassára
- nyaralás Babarcszőlősön és a Balatonon
- foglalkozások szervezése: ajándékkészítés, díszítés, tánctanulás, kertápolás
- a nyár folyamán sor került a balesetveszélyes kerti medence betemetésére, így nagy teret nyertünk különféle szabadidős programokhoz

Ellátottak száma: 4 fiú, 4 lány,

Dolgozói létszám: 5 fő

Európai önkéntes: 2 fő

Támogatott Foglalkoztatás „Dolgozz Velem” programja

A Támogatott Foglalkoztatás személyre szabott és átfogó szolgáltatás, melynek célja, hogy az enyhe értelmi sérült, tanulásban akadályozott fiatalok normál munkahelyen (nyílt munkaerő piacon) munkájuknak megfelelő normál fizetésért dolgozzanak, s hogy hozzájáruljunk esélyegyenlőségük biztosításához. A segítségnyújtás személyes, időben nem korlátozott. Kiterjed az egyéni erősségek és gyengeségek feltárására, az alkalmas munkahely kiválasztására, valamint a tartós munkavállalás támogatására is.

Szolgáltatásaink

- felmérések
- munkaklubok
- információ szolgáltatás
- kapcsolattartás a munkaadókkal
- utókövetés

Események:

- A TF szolgáltatásban részt vevő fiatalok létszámának a bővítése
- 33 fiatallal történt meg a kapcsolatfelvétel
- Fejlesztésbe bevont 25 fiatal
- Nyílt munkaerőpiacon 9 fiatalt helyeztünk el, valamennyien tartós munkavállalókká váltak
- Több speciális szakiskolával felvettük a kapcsolatot, ahol havi rendszerességgel tartunk programismertetőt
- Heti rendszerességgel külön klubbot szervezünk az álláskeresőknak és a dolgozóknak

Nemzetközi kapcsolat

Alapítványunk 2001 óta tagja az Ifjúság 2000-2006-os európai önkéntes programnak, mint küldő-fogadó szervezet.

Az önkéntes mozgalom célja:

Az informális nevelésen keresztül hozzásegíteni a fiatalokat Európa megismeréséhez.

Események:

- Tovább folytattunk sikeres részvételünket az Európai Önkéntes Programban, 9 fiatallal ismertettük meg a programot
- 6 küldő projektet valósítottunk meg német és osztrák szervezetekkel, valamint az önkéntesekkel
- 7 önkéntes fiatalt fogadtunk intézményeinkben Ausztriából, Franciaországból, Németországból, Észtországból

Az önkéntesek küldésének és fogadásának költségeit a Mobilitás Nemzetközi Igazgatósága finanszírozza.

- „Európa itt van-Pécs” címmel nemzetközi integrált, zenei szemináriumot szerveztünk, ahol a szabadidő aktív eltöltésére hívtuk fel a figyelmet. Programunkon 86 fő vett részt: magyarok, finnek, németek, törökök, szlovákok, franciák, és még izlandi vendégünk is volt.

Szakmai Műhely

A „Dolgozzunk Együtt Egymásért” Dél-Dunántúli Régió Szakmai Műhelyét 2004 októberében hoztuk létre. A közös munkát 10 szervezet 13 intézménye kezdte meg. Működtetését a Nemzeti Civil Alapprogram pályázatából finanszírozzuk.

Célunk: szakmai képzések, konferenciák szervezése szakembereknek, segítőknek és sérült fiataloknak egyaránt.

Szakmai Műhelyünk 3 szekcióban működik: nappali foglalkoztatás, lakóotthoni, és támogatott foglalkoztatás.

Események:

- Képzéseket szerveztünk terápiás módszerek; foglalkozásterápia, zene-és művészetterápia témákban
- Több tréninget szerveztünk konfliktuskezelés témában
- Közvélemény formáló programjaink voltak: az ÁRKÁD bevásárlóközpontban egy kiállítás információs pulttal; a Centrum parkolóban pedig fogadtuk a Fogadd el, Fogadj el! Kamionos kampányt és egy egész napos programot szerveztünk mellé: kézműves vásárral, tánc-és színházi csoportok fellépésével, valamint zárásként a Szélkiáltó együttes koncertjével
- Közösségépítés céljából Orfűre szerveztünk kirándulást
- Fiataljaink érdekérvényesítő képzéseken vettek részt
- Szakmai Műhelyünk tagjainak könyvtárat hoztunk létre
- Szakembereink külföldi tanulmányúton vettek részt

EQUAL – Aktív Műhely

Alapítványunk 2005 óta vesz részt az EQUAL Aktív Műhely projektben. A Kézenfogva Alapítvány vezetésével a Bárka Alapítvány, az Esőemberekért Egyesület, a Mécses Egyesület, a Szimbiózis Alapítvány és a Fogd a Kezem Alapítvány dolgozik együtt.

Az Aktív Műhely projekt célja, hogy bebizonyosodjon, az értelmileg akadályozott emberek is képesek értékteremtő munkát végezni, a piaci igényeknek megfelelő termékeket előállítani, illetve szolgáltatásokat nyújtani. Ezen kívül fontos elemei a programnak a szakemberek és a célcsoport képzésének kidolgozása, az érdekérvényesítő tevékenység fejlesztése, a hálózatszervezés- és fejlesztés és a nemzetközi tapasztalatok begyűjtése és adaptálása.

Alapítványunk a projektben egy ajándékbolt nyitását, két új kézműves műhely kialakítását, tíz fő betanító képzését, illetve foglalkoztatását vállalta. A Special Ajándékboltot 2005 augusztusában meg is nyitottuk, és öt fő képzése is megkezdődött már 2005 szeptemberében.

Események:

- Áprilisban megkezdődött a napközi épületének átépítése, ami először bontással járt. A tető megemelésével az emeleten kialakításra került a gyertyaöntő és a papír műhely. A folyosón a korhadt fa nyílászárók helyére korszerű műanyag ablakok kerültek.
- A programba bevont fiatalok betanító képzés keretében szocializációs és kommunikációs készségfejlesztésen vettek részt, megismerkedtek a műhelymunkákkal és az eladói munkakörrel
- A Special Ajándékboltban és az új műhelyekben megkezdődött a fiatalok foglalkoztatása is.
- A házavató ünnepségen szép számban vettek részt szülők, dolgozók, társintézmények szakemberei, a Kézenfogva Alapítvány, az önkormányzat és a Munkaügyi Központ képviselői. Az eseményről beszámolt a Pécs TV is.
- A partnereknél szervezett projekttervezéseken (Miskolc, Mezőberény, Budapest) rendszeresen részt vettünk.

Pécs, 2007. május 21.

.....
Szvacekné Jahn Margit, alapítványvezető

A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2007. május-én elfogadta.

.....
dr. Varga Kovács István, kuratóriumelnök

Pécs, 2007. május