

A MAGYAR VÖRÖSKERESZT SOMOGY MEGYEI SZERVEZETE 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

1. A GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

a.) Létszám, település adatok, önkéntesek száma:

A megye 246 településén 330 000 **lakos** él.

Somogy megyében 195 VK szervezetben 6 710 **tagunk** van.

Az **önkéntesek** száma 1 113 fő

Munkavállalói létszám:

Munkavállalók száma	főállású		egyéb (megbízás; vállalkozó)	Összesen
	teljes munkaidős	rész		
Megyei és területi szervezeteknél,	29	8	13	52
intézményekben	27	11	-	38
Összesen	56	19	13	90

Megyei szervezetünk intézményei:

- ≈ **1 szociális intézmény:** hajléktalan gondozási központ (1200 nm) Kaposváron
Határozatlan idejű működési engedéllyel végzett szolgáltatásai: 100 fős nappali melegedő, 49 fős éjjeli menedékhely, 10 fős átmeneti szálló, 50 fős népkonyha és 1 utcai szociális munka szolgálat
- ≈ **1 gyermekvédelmi intézmény:** családok átmeneti otthona (560 nm) Nagyatádon
Határozatlan idejű működési engedélyével 11 családot fogad 40 fővel.
- ≈ **1 Fogyatékkal élők nappali intézménye Tabon**
- ≈ **1 akkreditált felnőttképzési intézmény** (oktatótermekkel, korszerű oktatási eszközökkel, és színes képzési palettával.)
- ≈ **1 háziorvosi praxis** korszerű rendelővel
- ≈ **Akkreditált foglalkoztató**

Valamennyi intézmény Vöröskereszt tulajdonú ingatlanban működik.

b.) Bevételek forrásai

Vállalkozás

Szervezetünk vállalkozási tevékenységet nem folytatott

Támogatások

≈ **Önkormányzati támogatások:** A megyében működő alapszervezetek részére érkezett támogatások: 60 000 Ft

≈ **Normatíva**

Családok Átmeneti Otthona (Nagyatád)

A normatíva összege: 24 639 eFt. Tényleges feladatmutató 38,11 fő. Gondozási napok száma összesen 13 911.

A „Nyitott kapu” Hajléktalan Gondozási Központot (Kaposvár) 2008. január 1-től működtetjük.

népkonyha 2 080 eFt. Naponta összesített tényleges ellátotti létszám 9435 fő.

Tényleges feladatmutató 37,59 fő.

utcai szociális munka 4 543 eFt. Naponta összesített tényleges ellátotti létszám összesen 2056 fő.

hajléktalanok nappali ellátása 31 696 eFt. Naponta összesített tényleges ellátotti létszám összesen 38 602 fő. Tényleges feladatmutató 153,79 fő.

hajléktalanok átmeneti szállása és éjjeli menedékhely 24 166 eFt. Tényleges gondozási napok száma 12 259. Gondozási napokon ténylegesen rendelkezésre álló férőhelyek száma 51,6 .

≈ A Hajléktalan Gondozási Központban **házi orvosi praxist** működtetünk OEP finanszírozással, melynek összege 9 726 eFt

≈ Központi költségvetésből kapott támogatás összesen 89 052 eFt

≈ A pályázati úton elnyert támogatás az előző évihez emelkedett - 48 817 eFt volt

Adomány:

- ≈ **Pénzbeli adományt** elsősorban az év folyamán tartott perselyezési akciók alkalmával sikerült megszerezni. A perselyezés bevétele: 39.115 Ft.
- ≈ A **természetbeni adományok** jelentős részét az OI-tól kapott adományok tették ki. Az adományok elsősorban az intézményeinkben (a családok átmeneti otthonában, a hajléktalan gondozási központban és a Fogyatékkal élők nappali intézményében), valamint az ifjúsági rendezvényeken kerültek kiosztásra. Az adományokból jutattunk még a rászoruló idősöknek és a véradóknak is. A 2011. év végén érkezett adományok 2012-ben kerülnek kiosztásra.

Elsősegélynyújtás

- ≈ A **közúti elsősegélynyújtó tanfolyamokat** az autósiskolákkal kötött szerződés alapján szerveztük. 117 közúti elsősegélynyújtó tanfolyamon 1 537 hallgatót képeztünk ki.
- ≈ **Munkahelyi elsősegélynyújtó tanfolyamokat** a cégeknek tett ajánlat alapján szerveztük (akkreditált felnőttképzési intézményként a képzés díját a cégek a szakképzési hozzájárulásból visszaigényelhetik). 10 tanfolyamon 104 főt képeztünk ki.
- ≈ Az elsősegélynyújtás összes bevétele: 23 077 eFt volt.

Akkreditált felnőttképzési intézményi adatok

TANFOLYAMOK/KÉPZÉSEK FAJTÁI	<i>tanfolyamok száma</i>	<i>a tanfolyam óraszám</i>	<i>részvevők száma</i>	<i>vizsgázók száma</i>
Támogató Szolgálat vezető képzés	1	240	10	10
Támogató Szolgálat személyi segítő	1	240	25	25
Támogató Szolgálat személyszállítói képzés	1	68	14	14
Családi napközit működtetők tanfolyama	1	40	13	13
„Amíg a mentő megérkezik.” A sürgősségi ellátás legfontosabb elméleti és gyakorlati ismeretei.	2	40	35	35
Összesen:	6		97	97

A felnőttképzés bevétele 6 761 eFt volt

Véradásszervezés

17 394 donor jelent meg a véradásainkon. A befejezett véradások száma 15 208 volt. 39 alkalommal szerveztünk a megyében véradóünnepséget 2 365 fő részvételével.

A tevékenység bevétele 11 080 eFt, a kiadás pedig 14 831 eFt volt.

Pályázatok

SOR SZÁ M	PÁLYÁZTATÓ	TÉMA ÉS AZONOSÍTÓJA	ÖSSZEG
01	Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ	Információs és foglalkozási információs tanácsadó szolgálat működtetése	54 000 000
02	Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ	TÁMOP 1.1.3. „Út a munka világába”	16 000 000
03	Nemzeti Civil Alap	Működés	680 000
04	Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ	Közfoglalkoztatgási mentori szolgáltatás megvalósítása Somogy megyében	19 689 200
05	Somogy Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ	Munkaerő-piaci és foglalkozási információs tanácsadó szolgálat működtetése	43 170 600
	2011. január 01-től megvalósítás alatt lévő projektek		
06	TÁMOP-5.3.1	"Koppány-völgyi első lépés a munkavállaláshoz"	42 564 222
07	TÁMOP 5.5.2	Önkéntes Centrum Somogy Megyében	26 963 600
08	TÁMOP-5.3.3	Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő program a rinyamneti és a kaposvári kistérségben	68 334 352

Támogatások időbeli elhatárolása:

TÁMOP 5.5.2 pályázat előleg	6 740 900
TÁMOP 5.3.1 pályázat előleg	15 773 800
TÁMOP 5.3.3 pályázat előleg	17 083 588
MVK O.I. "Remény program"	1 845 000
Szja 1%	134 077

Tagdíjbevételek

Összege: 2 007 eFt. A tagbélyegek közül elsősorban a kisebb címletű bélyegek kerültek értékesítésre. A tagdíj 60 %-át önkéntes szervezeteink használták fel.

Egyéb bevételek

A munkaügyi központok által nyújtott támogatások 16 822 eFt-ot tettek ki.

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, közhasznú munkavégzést támogatott a munkaügyi központ.

Somogy megyében információs és foglalkozási tanácsadó szolgálatot, rehabilitációs mentor szolgálatot, közfoglalkoztatási mentor szolgálatot, TÁMOP 113 mentorszolgálatot működtettünk

SZJA 1% -ot központilag gyűjti a Vöröskereszt. Az elmúlt évben Megyei Szervezetünk a központi számlára felajánlott összegen túl 147 717 Ft-ot kapott.

Pénzeszközök 2011.december 31-i leltára: 121 464 eFt

c.) Költségelemzés

Szervezetünk a költségtakarékos gazdálkodásra törekedett.

Pénzügyi tartalékaink a 2012. évi programjaink finanszírozását szolgálják. Köztartozásunk nincs. A gazdálkodással kapcsolatban rendkívüli intézkedésre nem került sor.

Gazdálkodásunk kiegyensúlyozottnak értékelhető. Nem voltak likviditási problémáink.

A biztonság és a kiszámíthatóság érdekében többféle tevékenységet végzünk, így komplex módon támogatják egymást a projektek, s egyben olyan referenciát szerzünk, mely a továbbfejlődéshez, az újabb programokhoz és a gazdasági építkezéshez szükséges projektek támogatásához vezet.

A biztosításainkat egy biztosítási alkusz közreműködésével a legkedvezőbb ajánlatú biztosítási cégnél kötöttük meg az év folyamán.

c.) Követelések, kötelezettségek alakulása

Rövid lejáratú követelések: Követelések: belföldi vevők 3 308 eFt, mely nagyrészt a munkaerőpiaci programjaink utófinanszírozásából adódik.

Rövid lejáratú kötelezettségek: összesen: 15 284 eFt. Ebből: belföldi szállítók 748 eFt.
Munkabér 7 663 eFt., SZJA 1.323 eFt, Egészségbirt. és nyugdíjbirt. járulék 5.294 eFt..

2. Vagyonváltozás

a.) Szervezetünk 2009-ben a Tab, Kossuth L. u. 77. szám alatti ingatlant megvásárolta 6 500 eFt-ért. Az ingatlant felújítottuk és átalakítottuk, jelenleg területi irodaként és Fogytékkel élők nappali intézményeként hasznosítjuk.

b.) **TÁMOP 5.3.3.** Hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációját segítő program a rinyamenti és a kaposvári kistérségben pályázati támogatásból a Hajléktalan gondozási központot 10 000 eFt értékben bővítettük.

Kaposváron a hajléktalan gondozási központban és Nagyatádon a családok átmeneti otthonában a legfontosabb karbantartási, állagmegóvási munkákat folyamatosan elvégeztük.

3. Előző évi mérlegadatok módosításainak, az eredményre gyakorolt hatásának bemutatása

Nem volt

4. Egyéb fontos információk a beszámoló adatainak kiegészítéseként




Dr. Sótorny Tiborné
megyei igazgató