10. NAPIREND Ügyiratszám: 14/234-2/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S
a Képviselő-testület 2015. június 19-i nyilvános ülésére

Tárgy: **Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkájáról**

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda, Városüzemeltetési Csoport
Bakos Gáborné csoportvezető

Megtárgyalja: Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívottak: Ulrike Vollner elnök, Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 48/A. § (3) bekezdése alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a település belterületén a kóbor állatok befogása.

Városunk ennek a kötelezően ellátandó feladatának eleget téve szerződésben áll a tapolcai „Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvánnyal (a továbbiakban: Állatmenhely), akinek elnöke Ulrike Vollner. Az Állatmenhely 2001-től működik Tapolcán, és látja el a gyepmesteri feladatokat, mely a kóbor állatok befogása mellett az állati hulladékok begyűjtését, és a gyűjtőhelyre történő szállítását jelenti.

A munkaterv szerint a Képviselő-testület tárgyalja az Állatmenhely éves munkájáról szóló beszámolót, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmaz. A beszámoló tájékoztatást ad a 2014 év közhasznú tevékenységről, bevételekről, a 2015. évi tervezett költségvetésről, és a külföldi támogatásokról.

Az Állatmenhely szigorú szabályok szerint működik, minden befolyt összeget az állatokra és a működésére fordít. Az Alapítvány működéséhez szükséges fedezet adományokból, a személyi jövedelemadó egy százalékából és rendszeres önkormányzati támogatásból áll össze.

A Képviselő-testület döntése alapján 2014. június 1-jétől, a telephelyet üzemeltető NHSZ Tapolca Kft. kizárólag a gyepmester gépjárműveit engedi be a települési gyűjtőhelyhez.

Ulrike Vollner tájékoztatása szerint a települési gyűjtőhely lezárása óta jelentős mértékben csökkent a konténer ürítések gyakorisága – amely az önkormányzatnak a kiadásai csökkenését jelenti -, és a konténerben történő állati hulladékok elhelyezése, a

gyepmester felügyelete mellett, mindenki megelégedésére lényegesen jobb körülmények között zajlik.

Mindent figyelembe véve az Alapítvány és az Önkormányzat együttműködése Ulrike Vollner lelkiismeretes és színvonalas munkájának köszönhetően példaértékűen működik a kezdetek óta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány beszámolóját tudomásul veszi, Ulrike Vollner és segítőtársai munkájáért köszönetét fejezi ki.

Tapolca, 2015. június 9.

Dobó Zoltán
polgármester

2014.évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány

8300 Tapolca, Kossuth utca 2. III. 40.

Tapolca, 2015. május 18.

Ulrike Vollner
elnök

ASSISI SZENT FERENC
Állatmenhely Alapítvány
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2. III/40.
Adószám: 18919075-1-19
OTP: 11748052-20031756

Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány
2014. évi közhasznú tevékenységének bemutatása

Alapítványunkat 1994-ben magyar és német állatvédők hozták létre, és 1995-ben, egy önkormányzati tulajdonban lévő telken kezdődött el a menhely felépítése, 2000-től a jelenlegi vezetőség irányítása mellett működik. A Veszprém Megyei Bíróság 1995.02.16 napjától Pk 60199/1994/4 számú végzéssel közhasznú szervezetté minősítette. Közhasznú tevékenységet folytat: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeret-terjesztés, környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem.

Alapítványunk 2014-ben is az előző évek tapasztalatai és jól kiépített rendszere alapján végezte munkáját. Állatmenhelyünkön jelenleg 1 ha területen, 70 kennelben helyezzük el a kutyákat – figyelembe véve azok fajtáját, ivarát, korát – , a központi épületben kialakított 3 cicaszobában átlagosan 20-25 cica ellátásról gondoskodunk. Arra törekszünk, hogy lehetőségeinkhez mérten minél több elhagyott állatot megmentsünk, otthont biztosítsunk számunkra: átmenetileg vagy egy egész életre. Munkánkat elnökünkkel együtt önkéntes segítők végzik. Az ő odaadó hozzáállásuk, áldozatos munkájuk nélkül nem tudnánk biztosítani a zavartalan működést és feladatellátást.
Missziónk, hogy megtanítsuk az embereknek a felelősségteljes állattartói magatartást, megakadályozzunk és felderítsük az állatkínzást, szorgalmazzuk az ivartalanítást, növeljük az örökbefogadási kedvet.

Fő tevékenységeink, szolgáltatásaink:

Tapolcán és vonzáskörzetében befogjuk a megjelenő kóbor kutyákat, így azok nem a környező, hagyományos értelemben vett sintértelepekre kerülnek, így életben maradhatnak, rutinos altatás nálunk nem történik. Ellátjuk a gyepmesteri feladatot. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a bejelentések, hozzánk beérkező panaszok alapján felderítsük és megakadályozzuk az állatkínzást. Nyitott a kapunk –a menhely szabad férőhelyeinek függvényében- a mások által talált és hozzánk beszállított vagy megunt, tartási költségeket fedezni nem tudó gazdik kutyái, cicái előtt. 2014-es év során 110 kutyát és 25 cicát vettünk fel.
A menhelyen biztosítjuk az állandó létszámú, kb. 140 kutya és 25 cica ellátását, veszettség és fertőző betegségek elleni védőoltását, külső és belső parazitózisok elleni gyógykezelését. 2014-es év során mintegy 250 oltás lett beadva. Nagy hangsúlyt fektetünk az állatok ivartalanítása, a hozzánk bekerült állatok egytől egyig ivartalanítva vannak. 2014.évben 108 ivartalanítást végeztünk. Balesetben sérült kutyákat is ellátunk és lehetőség szerint ápoltuk őket.
Az egészséges, védőoltásokban részesített, ivartalanított és mikrochippel megjelölt kutyákat és macskákat igyekszünk örökbe adni, nagy hangsúlyt fektetve az állat szocializálódásra. Örökbefogadók köre: bármely felnőtt személy, aki közreműködik a menhely örökbe adó programjában, illetve az állat fajtájának, igényeinek megfelelő tartást tud biztosítani. 2014-ben tevékenységünk eredményeként 83 kutya és 15 cica került örökbeadásra.
A szolgáltatások helyszíne: Tapolca-Sebron, ahol 5 elkülönített nagy udvarban van lehetőség a kutyák számára szabad mozgásra, játékra. A központi épületben vannak a szociális helyiségek és az állategészségügyi ellátására szolgáló kezelő, betegszoba, elkülönítő, cicaszobák: üveges előtérrel, napozóval.

Tevékenységünk a menhely falain kívül is folytatódott: kutyatáppal, óllal, gyógyszerekkel, ivartalanítási költségek átvállalásával támogattuk a rászoruló gazdikat.

Az alapítvány egyik célkitűzése az oktatási szférában való részvétel, több éves múltra visszatekintő Felelősséggel az állatokért programunk – melynek keretében oktatási intézményekbe látogatunk el, vagy nyitott kaput biztosítunk a diákok csoportos menhelyi látogatásra - lehetőséget biztosít, arra hogy példamutató magatartásunkkal a felnövekvő generációt megcélozva tudatosítsuk és megértessük az állatszeretet és gondoskodás egységét,

azaz a felelősségteljes állattartás alapját. Szeretnénk elérni egy olyan gondolkodásmód váltást, ami egy agresszió-mentes, felelősségteljes állattartó-társadalomhoz vezet. Célcsoport: helyi óvodások, általános iskolások. A tanév során több alkalommal helyi általános iskolás csoport látogatott el hozzánk tanóra keretében, betekintést nyerve menhelyünk életébe. Voltak gyerekek, akik a nyári szünidőben visszatérő és aktív látogatói voltak menhelyünknek. Június végén kiránduló csoportot fogadott menhelyünk, állataink hálásan és boldogan fogadták a sok kedves ölelést és simogatást.
Részt vettünk több helyi rendezvényen, mint például Dobó városrész kulturális napja, Coop Kutyatár Party. Mindkét rendezvényre vittünk magunkkal menhelyes kutyákat, cicákat, akik a rengeteg állatbarátot vonzottak standunk környékére. Míg a gyermekek az állatokkal voltak elfoglalva, a felnőtteknek igyekeztünk szóban és szórólapok formájában minél több információt átadni menhelyünk működéséről, céljainkról.

Állatmenhelyünk havi működtetése meghaladja az 1 millió Ft-ot: élelmezés, állategészségügy, közüzemi díjak, biztosítások, üzemanyag, kommunikációs, adminisztrációs, PR költségek, karbantartás stb. Állandó szponzor hiányában a zavartalan feladatellátáshoz az SZJA 1%-ból, az adományokból befolyó pénzeszközök - melyek sajnos előre nem tervezhetőek- valamint az Önkormányzattól a gyepmesteri feladat ellátásáért kapott bevétel mellett kevés forrásunk marad. Igyekszünk minden olyan lehetőséget megragadni, hogy a menhelyen élő állatok ellátását az elmúlt évek színvonalához mérten biztosíthassuk.
2014-ben munkánk és céljaink megismertetése céljából kiadványokat, szórólapokat készítettünk magyar és német nyelven. Honlapunkat folyamatosan frissítettük, hogy mindenki nyomon követhesse menhelyünk mindennapijait. Folytatódott Virtuális gazdi programunk is, melyen keresztül állandó lakóinknak keresünk támogatókat. Fressnapf Hungária Kft. keszthelyi áruházából többször szállíthattunk menhelyünkre a vásárlók által, lakóink számára felajánlott állateledeleket. 2014 évben NEA normatív pályázatán működési költségeinkhez nyertünk 313.070 Ft-ot.

Hasznos működésünk és fejlődésünk érdekében továbbra is megfeszítetten dolgozunk, hogy munkánk eredményes és példamutató legyen. Célunk a mára kialakított kapcsolataink fenntartása és azok mélyítésére.

1. Számviteli beszámoló

Alapítványunk 2014.évben a mellékletben csatolt közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolót állított össze, mely áll a mérlegből és eredmény-kimutatásból, kiegészítő mellékletből.

2. Költségvetési támogatás felhasználása

Az alapítvány helyi önkormányzatoktól működésre 2014.évben mindösszesen 60.000 Ft támogatást kapott, melyet az állatok élelmezési költségeire fordított.

2014-ben a NEA Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás tárgyú pályázati kiírására benyújtott eredményes pályázatunkkal (NEA-TF-14-N-0045) 313.070 Ft-t nyertünk, melynek kiutalása 2014.11.11-én történt meg.

2014.évben a lakosság által felajánlott SZJA 1%-ból 2.660.853 Ft bevételünk származott.

2014.évben egyéb bevételek mindösszesen: 5.232 e Ft, mely magánszemély, vállalkozói adományokból folyt be, ezeket **működési, állatorvosi és élelmezési költségekre fordítottuk**
- Vállalkozási tevékenység bevétele: 3.374 eFt

3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Anyagi forrásaink támogatások, adományok, pályázatok, a lakosság által felajánlott szja 1% és a gyepmesteri tevékenység ellátásért kapott bevétel teszi ki. Alapítványunk mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja vállalt és kitűzött közhasznú céljainak elérése érdekében.

Megnevezés	Előző évi összeg (eFt)	Tárgyévi összeg (eFt)	Változás	
			%	eFt
Induló tőke	22	22	0	0
Tőkeváltozás	1426	724	-51	-702
Tárgyévi eredmény	-702	1012	NÉ	1714
Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye	-521	730	NÉ	1251
Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye	-181	282	NÉ	463

NÉ= nem értelmezhető

4. Cél szerinti juttatások kimutatása

Szervezetünk nem nyújtott pénzbeli szolgáltatásokat, így nem történtek kifizetések sem. Az általunk elvégzett tevékenységek, melyet a közhasznúsági jelentés első részében részletesen bemutatunk nem forintosíthatóak.

5. Központi költségvetési szervtől, állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatások mértéke

„Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány az elkülönített állami pénzalapból, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől 2014. évben nem kapott támogatást.
Helyi Önkormányzatoktól mindösszesen 60 eFt támogatást kaptunk, ez az előző évben kapott támogatásnál 10e Ft-tal nőtt.
2014.évben pályázati úton szerzett bevételünk az előző évhez képest csökkent 153.930 Ft-tal.

A lakosság által felajánlott SZJA 1%-ból származó bevételeink éves átlagát tekintve, egyre növekvő tendenciát mutat: 2013.évi rendelkezéseket tekintve 523.507 Ft növekedés mutatkozik.
A befolyt pénzösszeget az elmúlt évekhez hasonlóan az alapító okiratban megfogalmazott célok megvalósítása érdekében használtuk fel.

6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások érték, illetve összege

„Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítványnak 2014.évben személyi jellegű egyéb ráfordítása 726 eFt, mely az alapítvány tulajdonában lévő telefonhasználat törvény által meghatározott magáncélú beszélgetéseiből, üzleti ajándékból, munkaruházatból, megbízási szerződéses foglalkoztatásból származik.
A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek **2014. évben nem nyújtott**, sem pénzbeli, sem természetbeni **juttatást**.

Alapítványunk politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állított, szervezett pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Tapolca, 2015. május 18.

Ulrike Vollner
elnök

ASSISI SZENT FERENC
Állatmenhely Alapítvány
8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2. III/40.
Adószám: 18919075-1-19
OTP: 11748052-20031756

Kutya								
Megnevezés	2007.	2008.	2009.	2010.	2011	2012	2013	2014
	db	db	db	db	db	db	db	db
Nyitó állomány jan. 01.	99	122	145	140	172	183	186	117
Befogadás, szaporulat	337	268	227	205	108	120	61	110
Kibocsátás új gazdához	292	226	202	153	60	92	90	83
Elhullás és egyéb vesztes.	22	19	30	20	37	25	40	19
Év végi állomány 12.31.	122	145	140	172	183	186	117	125

Macska								
Megnevezés	2007.	2008.	2009.	2010.	2011	2012	2013	2014
	db	db	db	db	db	db	db	db
Nyitó állomány jan. 01.	1	2	1	3	19	4	16	40
Befogadás, szaporulat	32	30	28	32	14	18	29	25
Kibocsátás új gazdához	31	31	26	15	22	12	5	15
Elhullás és egyéb vesztes.	-	-	-	1	7	-	0	8
Év végi állomány 12.31.	2	1	3	19	4	10	40	42

Ivartalanítás			240	195		148	145	108
Védőoltás			700	680				

„Assisi Szent Ferenc" Állatmenhely Alapítvány
2015. évi költségvetés tervezet

Kiadások megnevezése	Havi díja (az összegek forintban értendők)	Éves (az összegek forintban értendők)
Megbízási díjak 2fő	58 000 Ft	696 000 Ft
NAV Szoc ho Szja	23 000 Ft	276 000 Ft
Könyvelői díj	15 000 Ft	180 000 Ft
Irodai közüzemi díj	17 500 Ft	210 000 Ft
Irodai költségek PR-szórólap,egyéb 15000 Ft Postaköltség: 2000 Ft Postafiók bérlet: 2250 Ft Honlap fenntart. 2000 Ft Irodaszer 4500 Ft	25 750 Ft	309 000 Ft
Áram	22 000 Ft	264 000 Ft
Víz	12 500 Ft	150 000 Ft
Szennyvíz	20 000 Ft	240 000 Ft
Szemétszállítási díj	27 200 Ft	326 400 Ft
Gázpalack (fertőtlenítéshez)	10 000 Ft	120 000 Ft
Tisztítószerek, fertőtlenítőszerek	20 000 Ft	240 000 Ft
Kommunikáció (iroda telefon, internet, mobil)	45 000 Ft	540 000 Ft
Épületbiztosítás	4 000 Ft	48 000 Ft
Kis tehergépkocsi költségei: biztosítás 2.800 gázolaj 40.000 szervizelés 10.000 cégautóadó: 22.000	74 800 Ft	897 600 Ft
Állatorvosi ellátás	400 000 Ft	4 800 000 Ft
Állateledel	270 000 Ft	3 240 000 Ft
Karbantartás (kavics, földmunka, drótháló, szerszámok, faanyag, kutyaól, munkadíjak)	200 000 Ft	2 400 000 Ft
MÁTSZ tagdíj	3 000 Ft	36 000 Ft
Bankköltség	15 000 Ft	180 000 Ft
Összesen	1 262 750 Ft	15 153 000 Ft