

## Beszámoló

az Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége részére a 2016-os évben folyósított önkormányzati támogatás felhasználásáról

Szervezetünk a 2016-os évben évek óta nem tapasztalt finanszírozási gondokkal küzdött.

A megelőző években végzett, PA-CI projekt során megtakarított, sürgős felújításokat, elemi károk elhárítását célzó vésztartalék segítségével tudtuk a ház működését, a programok szervezését biztosítani, a költségvetésben előirányzott **3.000.000 Ft- ből 1.300.000 Ft** támogatást kaptunk. Ebből az összegből nemcsak a tárgyi feltételeket, szolgáltatások igénybevételét kellett megoldani, mellette a humán erőforrások biztosítását is. Ezen túl, ha nem is jelentős tételben, de a hozzánk költöztetett rádióklub működési háttérét is mi finanszíroztuk, vagy talán a kapott összeg erre is fedezetet jelentett automatikusan? Itt szeretnénk jelezni, hogy a házban az elkövetkezőkben előforduló üzemzavarokat már nem fogjuk tudni megoldani önerőből.

### Működés:

A számsorokból látható, hogy komoly megtakarítást hozott a fűtési rendszer átszerelése, felújítása. Ez különösen a gázszámlák esetében igaz. Itt a támogatás a felhasználáshoz viszonyítva **43% volt**. Itt jelezném meg, hogy 2-3 komoly összegű számla majd ez év január-március hónapban várható, ahogy az elmúlt években is történt. Minden évben ezeknek a hónapoknak a finanszírozására kellett tartalékolni jelentősebb összeget, ami 2016-ban elmaradt. A működéssel kapcsolatos másik legnagyobb kiadási tétel a bérek és járulékok összege, melyek többségét pályázati úton oldjuk meg, és viszonylag zökkenőmentesen sikerült eddig fedezni.

A szolgáltatások igénybe vételénél kiemelnénk, hogy egyik termünk borítását ki kellett cserélni, hogy bérbe adható legyen, illetve a fűtésszabályozás technikai kivitelezésének összege volt még nagyobb tétel. Így a nagyobb összeget igénylő szolgáltatások finanszírozásánál az önkormányzati támogatás **46 %-ot** tett ki.

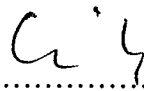
A fenti nehézségek ellenére a civil szervezetek számára biztosítani tudtuk a mindennapi működést, a helyiségek fűtését, világítását, a vizesblokkok használatát. Emellett a szükséges info-kommunikációs igényeket is ki tudtuk elégíteni: a telefon, internet, másolás, szórólapkészítés alkalomszerű feladatait.

Akut gondot a takarítószemélyzet hiánya okozott, többször huzamos betegállomány miatt. Ezt az irodai személyzet és a karbantartó-udvaros munkaerő átcsoportosításával oldottuk meg.

Összességében a Civil Szövetség teljesítette a városban és a térségben vállalt, az önkormányzat által feladatként kitűzött céljait abban bízva, hogy a város vezetése segít a következő évben is a civilek tartalmas szervezeti biztosító finanszírozásban.

Ajka, 2017. január 20.

Ajka és Térsége Civil Szervezetek  
Szövetsége  
8400 Ajka, Sport u. 25.  
Adószám: 18928169-1-19  
Tel./Fax: 06-88/212-738

  
.....  
a szövetség elnöke