# Beszámoló a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület 2022. évi közgyűlésére

## Az Oktatóközpont működése

**Kutyák létszámának alakulása 2021- ben az állatotthonban:**

**Bekerült állatok száma: Ebből kiközvetített:**

Kutya: 360 312

Macska: 123 88

Egyéb állat: 84 9

Repatriáló: 315 repatriált: 53

Összes bekerült állat: 882 Összes kikerült: 462

**2021. Látogató statisztika és kihelyezett rendezvények, kiállások**

Gyerekcsoportok: 1. 310 fő (46 csoport)

Terápiák: 550 fő

Rendezvények (helyi és külsős): 5. 000 fő

Szakkörök 372 fő

Kutyakiképzés: 560 fő

Táborok: 80 fő

Diákönkéntesek: 256 fő

**Összesen: 9fő**

**Állatok örökbefogadásából adódó látogatók: 5. 000 fő**

**Egyéb látogatók, érdeklődők: 7.000 fő**

Kiállások száma: 20

Szakkörök: Lovas- szakkör,

Táborok: Állatözelben

Gazditanoda- kutyaiskola

Önkéntesek

Terápiás foglalkozások intézményeknél

## Összefoglaló az év legjelentősebb eseményeiről:

* 1. **Országos munka:**

MÁTSZ Intéző Bizottsági tagság

MATESZE- Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetség

Részvétel az Országos Fórumokon

* 1. **A telep általános helyzete**

2021-ben átlagosan 13 fő dolgozott az Egyesületnél (2019- ben 17 fő)

Kutyásrészleg: Az idei évben 150- 200 kutyalétszámmal dolgoztunk. Javult az egészségügyi ellátás és nagyobb lett az odafigyelés. Egyedi szerződéseket kötünk egyéb önkormányzatokkal. A problémás kutyás megbeszélések.

Egyre sikeresebb lett az internetes gazdakeresés. A facebook oldalunk látogatottsága folyamatosan növekszik.

Az Egyesület munkájában és szervezésében is egyre inkább hangsúlyossá válik a kutyaterápia. Jelenleg 13 kutya- gazda páros dolgozik a Misina nevében a következő csoportokkal:

1. PTE Pszichiátriai osztály- szünetel
2. Pogányi Gondozóotthon
3. Szent Lőrinc Gondozóotthon
4. Dorothea Gondozóotthon
5. ISZI Apáczai utca
6. INSZI- Tüzér utca-?
7. INSZI- Zipernowsky utca?
8. Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium
9. Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Legnagyobb nehézég a járványhelyzet által előidézett problémákból adódott. Bár a nyári időszakban nagyon nagy volt az érdeklődés és a táborainkat is meg tudtuk tartani, a fizető szolgáltatások száma nagyon lecsökkent. Nyáron négy tábort szerveztünk vegyes jelleggel, vagyis kutyás és lovas, valamint egyéb ismeretek is szerepeltek a programban Az iskolák, óvodák látogatása is lecsökkent, rendezvények, kiállások száma minimális lett.

Szeptemberben három párost sikerült levizsgáztatnunk, így ők már terápiás munkát végeznek. Jelenleg 6 páros felkészítése zajlik, egy záróvizsgára készül közülük.

Egyre növekszik a Gazditanoda elnevezésű kutyaiskolánk népszerűsége, amelynek a látogatottsága a felső határokat feszegeti.

A nehézségek mellett sikerült néhány pályázatot is elnyernünk, amelyeknek köszönhetően megőriztük az egyensúlyt a finanszírozásban is. Ilyen volt az ágazati bértámogatás, valamint a karámok felújítása,

A legnagyobb problémát a továbbiakban is három részből adódik össze. Egyrészt a megfelelő munkatársak megtalálása. Ennek oka részben a munka jellegéből és az alacsony fizetésekből adódik, másrészt tapasztalataink szerint országos szinten is nagy a munkaerőhiány. A telepvezető hamarosan visszaköltözik Erdélybe, folyamatosan keresünk megfelelő zoopedagógust és állatgondozót is.

A másik gondunk a problémás kutyák magas száma. Jelenleg a 200 kutyából, kb. a fele tekinthető ilyennek. 80 pittbull jellegű és még jónéhány mentális problémával küzdő állatról beszélhetünk. A menhelyünk etikailag is a szerződések szerint is nem teheti meg, hogy a gyepmester által beszállított kutyákat ne fogadja be. A tapasztalat azt mutatja, hogy a könnyen gazdához juttatható állatok sokszor hozzánk már be sem kerülnek. Ez természetesen elhelyezést és az örökbeadást is nagyon megnehezíti. Hiába van kevesebb kutya a menhelyen, mint 10 éve, a hely sajnos inkább kevesebb.

A harmadik nagy problémánk a tevékenység finanszírozása. A 2022-es évtől sokan részesülnek adókedvezményekben, így ők kiesnek az adózók köréből. Bár ígéret van arra, hogy a kormány pótolja a kiesést a felajánlók százalékában, de ennek módja nagyon kérdéses. Természetesen a gazdasági helyzetből adódó nehézségek nálunk is jelentkeznek. Egyre drágább a gyógyszer, az állateleség, de a szolgáltatások is jelentősen drágulnak pl. őrzés. Az aszályos időszak a mostani időszakban a kút vízhozamát hosszú időszakra lecsökkentette, sőt sokáig víz sem volt benne. Ilyenkor vezetékes vizet kell használnunk, amely szintén megemeli a költségeket.

Próbálunk a továbbiakban még takarékosabb módon tevékenykedni, de ennek ma már az alsó határán vagyunk.

**Fejlesztések, beruházások:**

Lovaskarámok

Lovak elhelyezésének átalakítása

Paypal rendszer működése

Csoportok fogadása

A Misina Major folyamatos működésének biztosítása

Projekttervek, fejlesztési tervek, pályázatok készítése

## Gazdasági beszámoló a 2021. évről

1. AZ EGYESÜLET VAGYONA AZ ÉVES ÉRTÉKCSÖKKENÉS (4.555.MF Ft) ELSZÁMOLÁSA UTÁN:  **113. 468. MF**
2. BEVÉTELEK
   1. **Vállalkozás bevétele:**

* + 1. Karámkör: 172. 000
    2. Gyereklovagoltatás: 5. 500
    3. Lovasoktatás 10. 200

Lovastevékenység: 187. 700

* + 1. Kutyakiképzés 529. 000
    2. Terápiás kiképzés 205. 700
    3. Kutyaterápia: 356. 600

Kutyástevékenység: 1. 910. 300

* + 1. Táborok: 1. 965. 500

**Vállalkozás összesen: 2. 877. 700**

* 1. **Közhasznú tevékenység:** 
     1. Kóbor állatok befogadása
        1. Önkormányzat Pécs 12. 500. 000
        2. Egyéb önkormányzatok 200. 000

12. 700. 000

2.2. 2. Oktatás, nevelés, képességfejlesztés (2.1- ben is szerepel):

* + - 1. Természetvédelmi oktatás 362. 400
      2. Kutyaterápiás foglalkozás 356. 600
      3. Lovasoktatás 10. 200

729. 200

**Közhasznú tevékenység összesen: 13.429. 000**

* 1. **. Egyéb bevételek:**

2.3.1. Névleges örökbefogadás 149. 000

2.3.2. SZJA 1% 22. 505. 346

2.3.3. Pályázat bértámogatási 6. 148. 829

2.3.3. Céges adomány 1. 956. 100

2.3.4. Magánszemélyek adománya 5. 008. 389

2.3.5. Tagdíj 16. 800

2.3.6. Kamatbevétel 1. 947

2.3.7. Kerekítés 734

2.3.8.Készletváltozás bevétele: 1. 935. 500

Összesen: 37. 722. 645

2.3.9.BMT. 24. 819. 289

2.3.10. Lehmkul dev. 468. 306

25. 284. 595

2. 3.11. Tárgyi adomány: 8. 081. 537

**Egyéb bevételek: 71. 088. 524**

**2. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 87. 464. 461**

1. KIADÁSOK:
   1. **Állatok ellátása** 
      1. Takarmány, táp 8. 837. 488
      2. Állatgyógyszer3. 286. 448
      3. Állatorvosi költségek 3. 174. 100
      4. Kisállat okmány 540. 914
      5. Patkolás, körmölés 380. 500
      6. Állati hulladék kezelés 223. 237

**Összesen: 16. 372. 687**

* 1. **Személyi jellegű kiadások** 
     1. Bruttó bér 34. 354. 165
     2. Járulék 1. 473. 855
     3. Ktg. térítés, munkába j. 999. 875
     4. Tp. hj. 121. 839

Összesen: 36. 949. 734

* 1. **Közüzemi díjak:**

3.3.1. Áramdíj 3. 398. 007

3.3.2. Vezetékes víz 796. 210

3.3.3. Vízkészlet használ. díj 8. 399

3.3.4. Szennyvíz 297. 096

3.3.5.Telefon, internet 530. 260

3.3.6. Szemétszállítás 733. 647

Összesen: 5. 763. 619

**3.4. Egyéb kiadások:**

* + 1. Fogyóeszközök 1. 069. 024
    2. Üzemanyag 1. 212. 314
    3. Nyomtatvány, irodaszer 468. 665
    4. Karbantartás anyaga 80. 390
    5. Munka- és védőfelszerelés 193. 764
    6. Gk.-k üzemelési ktg-e 859. 260
    7. Munka-és tűzvédelmi felügyelet 52. 000
    8. Hirdetés, reklám 58. 674
    9. Posta ktg. 67. 422
    10. Könyvelési díj 843. 000
    11. Őrzés 4.927. 664
    12. Külső szolgáltató 614. 154
    13. Kamat ktg. 30. 200
    14. Tagdíj 71. 000
    15. Banki költségek 452. 505
    16. Biztosítás 144. 838
    17. Kamatköltség 19. 140
    18. Pályázati költség: 52. 000
    19. Árfolyamveszteség 340. 771
    20. Terápiás kutyák költsége 207. 980
    21. Értékcsökkenés 5. 448. 749

17. 063. 749

**3.5 Beruházás**:

Lovaskarám: 851. 319

Kutyapálya (lakókocsi, faházelemek): 220. 000

Tárgyi adomány felhasználása: 8. 081. 537

**Kiadások összesen: 85. 302. 615**

1. Pénzkészletek alakulása

Nyitó 11. 399. 714

Bevétel 87. 464. 461

98. 864. 175

Kiadás 85. 302. 645

Záró **13. 561. 530**

**Pécs, 2022. május 8.**

**Mészárosné Vörös Katalin gazdasági vezető**

*2022. év programtervezete:*

### Az oktatóközpont, állatotthon, repatriáló folyamatos működésének biztosítása.

Az oktatási munka folytatása:

Szakkörök: Karámkör

Táborok: Állatközelben

Gazditanoda- Kutyásklub

Állatsimogatós program

Terápiás program

Csoportok: Óvodai, iskolai csoportok,

### MÁTSZ Intézőbizottság

### Pécsi Civil Fórumok,

Kutyaterápiás munka kiépítése, folytatása

Táborok

Szakkörök

Madárröpde kialakítása

Új támogatási lehetőségek, formák megkeresése

**Megújulás az alapértékek megtartásával!!!**

PÉNZÜGYI TERVEZÉS A 2022-es ÉVRE

1. KIADÁSOK:
   1. **Állatok ellátása 21. 000. 000**
      1. Takarmány, táp 15. 000. 000
      2. Állatgyógyszer 3. 000. 000
      3. Állatorvosi költségek 3. 000. 000
   2. **Személyi kiadás: 39. 000. 000**
      1. Bérköltség 33. 000. 000
      2. Járulékok 5. 000. 000
   3. **Egyéb működési költségek 15. 000. 000**
   4. **Beruházás: 3. 000. 000**

**Becsült 2022-as kiadás: 78.000. 000** Ft

## II.Tervezett bevételek:

Adomány, tagdíj, örökbefogadás: 10. 000. 000 Ft.

Saját tevékenységből adódó bevételek 5. 000. 000 Ft.

Pályázatok: 5. 000. 000 Ft.

Gyepmesteri résztevékenységek átvállalása : 15. 000. 000 Ft.

SZJA 1 %: 20. 000. 000 Ft.

Külföldi támogatások: 25. 000. 000 Ft

**Évi teljes tervezett bevétel: 80. 000. 000 Ft.**