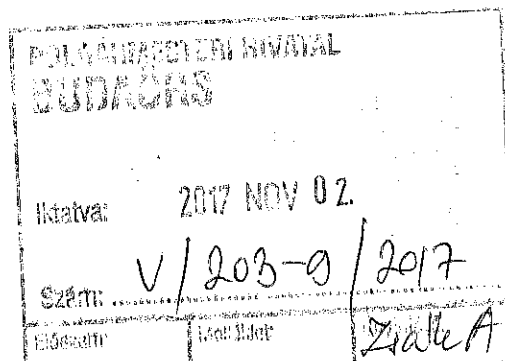




2017. 10. 31.
V/203/20A

**Budaörs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére**



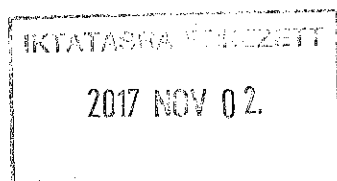
Tisztelt Képviselő-testület!

2018. évi költségvetési támogatási kérelmünk elbíráláshoz csatoltan küldjük meg éves munkatervünket:

Általános adatok

Szervezet neve:	Buda-környéki Látássérültek közhasznú Egyesülete BULÁKE
Címe:	Székhely: 2040 Budaörs, Szivárvány u. 5. Telephely, levelezési cím: 2040 Budaörs, Patkó u. 7.
Telefonszáma:	Tel: 23 789 885 Mobil: 20 465 6460
E-mail címe:	bulake@bulake.hu
Web oldalának címe:	www.bulake.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Nyikes Fatime elnök 06 20 465 6460

Budaörs, 2017. október 26.



Vezető aláírása



20171102-0919-052364-1-00



A munkánk szakmai minőségét az ÁNTSZ szakhatóságán kívül az Egészség ház szakorvosaival való szoros kapcsolat is garantálja.

Társadalmi jellegű programjaink közül a jövő év terveiben is szerepelnek tavaszi többnapos és évközbeli iskolaprogramjaink. A minél korábbi életszakaszban átadott ismeretek alakítják a gondolkodást, a szociális készségeket, az egymás iránti tiszteletet és a toleranciát (ami mind-mind napjaink hiányai!).

Terveink között szerepel a már hagyományosnak számító **jótekonysági koncert** megszervezése. Ennek a jelentősége az egyesület munkájának szélesebb kör előtti megmutatásán túl a városban egy olyan kulturális esemény szervezése, mely a szórakozást összeköti az adományozással, ennek kultúráját megszilárdítandó a városunkban. Az az összefogás és zenei élmény, ami jellemzi ezeket a programokat, értéket képviselnek a város életében, társadalmi szemléletformáló hatása végett is.

Tagjaink irányába nyújtott szolgáltatásainkat az elmúlt év tapasztalatai alapján szintén folytatni kívánjuk. A havi, tematikus klub rendezvényeinket a közösségépítésen, kapcsolattartáson túl értékes előadások, vetélkedők, kulturális jellegű programelemek jellemzik. Szervezőink ezek mellett heti ritmusban szerveznek színház- vagy múzeumlátogatást, kirándulást – igény szerinti, színes palettát összeállítva, hogy a kultúra és az értelmes szabadidő eltöltési lehetőség egyaránt jelen legyen tagjaink életében.

Az előző évek sikerei után újból tervezünk egy buszos kirándulást.

Tagjaink speciális gondozását is folytatni kívánjuk szociális csoportunkkal, ami jelenleg egy közfoglalkoztatási program által finanszírozott dolgozónk irányításával valósul meg. A látássérülésből adódó hátrányok kiküszöbölésére irányul segítségünk a minél nagyobb önállósági fok mellett kialakított életvezetés támogatása szempontjainak szem előtt tartásával.

A közösségépítés főbb prioritásaink egyike, ezért nem csak tagjaink számára, hanem munkatársainknak is szervezünk összekovácsolásukra irányuló programot. A többféle fogyatékoságú dolgozónk sokféle igény és háttér ellenére egy csapatban kell, tudjon dolgozni, gondolkodni, ehhez elengedhetetlen az erre szóló csapatépítés.

Az év újdonsága a 2017 októberében indult rehabilitációs központunk megerősödése, ügyfélkörének kialakulása lesz. Mivel a központ létrehozására elnyert támogatás szűk körben határozta meg a támogatható költségek körét, lesznek olyan költségek, amiket más forrásból kell előteremtenünk.



Költségvetés - 2018

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	42.000.000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, irodafelszerelés	615.000
d)	Bankköltség	175.000
e)	Könyvelői díj	1.560.000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése	0
g)	Benzinköltség**	815.000
h)	Programok és rendezvények költségei összesen	4.420.000
	(Ebből vendéglátás/élelmiszer)	(600.000)
i)	Rezsiköltség, irodafenntartás	745.000
	telefon, internet	670.000
	masszór felszerelés	1.050.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	52.050.000



Rendezvény-, és programterv – 2018. (1. sz. melléklet)

Program megnevezés: Játékonysági Koncert
helyszín: BVUSS
becsült létszám: 1 000 fő
időpont: 2018 október

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Fellépti díj + szervezés	2.500.000	1.500.000	1.000.000
összesen:	2.500.000	1.500.000	1.000.000

Program megnevezés: Életmódtábor
helyszín: Magyarország
becsült létszám: 60 fő
időpont: 2018 június-július

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás, étkezés	500.000	300.000	200.000
összesen:	500.000	300.000	200.000

Program megnevezés: Havi klubrendezvények
helyszín: Budaörs Városi Ifjúsági Klub
becsült létszám: 50 fő
időpont: 2018-ban havonta

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
vendéglátás	120.000	120.000	
helyiségbérlet	90.000		90.000
összesen:	120.000	120.000	



időpont:

2018 szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Program ktg.	100.000	20.000	80.000
összesen:	100.000	20.000	80.000

Program megnevezés: Szakmai program
helyszín: Városháza
becsült létszám: 50 fő
időpont: 2017. november 28.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szervezés+vendéglátás	100.000	100.000	0
összesen:	100.000	100.000	