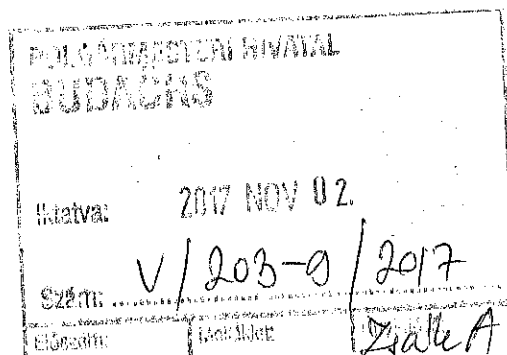




2017. 10. 31.
V/203/20A

Budaörs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére



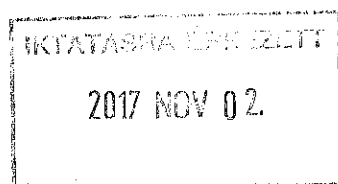
Tisztelt Képviselő-testület!

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



Általános működés, tevékenységek, célok

Egyesületünk non-profit civil szervezetként a város és térség életének szerves részeként a következők szerint működik:

A város civil szervezetei közül egyedülként

- 31 dolgozó számára biztosítunk munkát,
- egyedüli szolgáltatóként nyújtunk az Egészségházzal együttműködve, szakorvosi javallatra kedvezményes gyógymasszázszt a rászorulóknak számára,
- munkájuk által saját bevételt, működésünkhöz önerőt teremtenek elő, és

tesszük mindezt úgy, hogy:

- nem kizárólag a város támogatására támaszkodva működünk,
- és nem kizárólag látássérült célcsoportunkra fókuszálunk.

Munkánkat az elkövetkező években is úgy kívánjuk végezni, hogy munkacsoportjainkkal egyszerre szolgáljuk fogyatékkal élő **munkatársaink** egyéni fejlődését, társadalomba történő (re)integrálását, **tagjaink** életvitelének segítését és a **többségi társadalom** irányából felmerülő igényeket.

I. 2018. évi tervek

Legfontosabb feladatunk továbbra is foglalkoztatási projektünk fenntartása, tovább folytatni azokat a tevékenységeket, szolgáltatásokat, melyeket egyedülálló civil szervezetként az elmúlt években meghonosítottunk.

Immár 31 munkavállalónk közül 27 megváltozott munkaképességű, akik 3 segítővel és 1 közfoglalkoztatottal együtt látják el feladataikat.

Szolgáltatásainkat immár saját tulajdonú helyiségben kínáljuk – természetesen ennek minden terhével. A 2017 tavaszi aljatszigetelési munkák után következő állagmegóvó beruházás a telephely oldalfalai szigetelésének megújítása lesz. Mivel az eredeti beépítéskor nem fordítottak kellő figyelmet a megfelelő szigetelésre, napjainkra a „domb” felőli, külső falak belül erősen elvizesedtek. Ennek megszüntetése nem csak esztétikai, de műszaki és egészségi okokból is fontos.

Gyógymasszázs: A költségvetési támogatást visszaforgatva továbbra is kedvezményesen kínáljuk masszázsszolgáltatásunkat a budaörsi lakosok felé. Ezzel a konstrukcióval az Önkormányzat nem csak a mi működésünket támogatja, hanem közvetett módon bővített egészségügyi szolgáltatást is biztosít a város polgárainak.



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.



II. 2018. évi költségvetési terv:

Az egyesület költségvetése több részből tevődik össze, melyből az **önkormányzati támogatás** a – jelenleg 31 fő számára megélhetést biztosító – foglalkoztatásunk működési költségeit egészíti ki, illetve programjaink megvalósításához járul hozzá. Dolgozóink munkabérét és a tagjaink számára nyújtott szolgáltatásaink anyagi fedezetét egyéb forrásokból teremtyük elő:

- az állami költségvetés terhére lehívható **rehabilitációs bértámogatáson** felül, - ami a béreket fedezi -,
- céljaink megvalósítását segítő **pályázatokon** veszünk részt,
- valamint a kistérség más települési önkormányzatai által kiírt pályázati lehetőségeket is megragadjuk.
- **A jótékonyági est** szervezésével is igyekszünk támogatókat megszólítani és megnyerni ügyünk érdekében. Legutóbbi ilyen célú rendezvényünk a Ghymes együttes koncertje volt.

Mivel telephelyünk 2017-ben már tulajdonunkba került 2018-ra nem kell bérleti díjjal kalkulálnunk, ez nagy könnyebbség gazdálkodásunkat tekintve.

A kiadás oldalon továbbra is több olyan tétel is szerepel, melyekkel biztonsággal előre tervezni nem tudunk, ennek legfontosabb tétele a bértámogatás összege, így továbbra is átgondolt, költségtakarékos gazdálkodást folytatunk.

Foglalkoztatásunk és közhasznú tevékenységünk további fenntartásához az Önkormányzat támogatására 2018-ban is feltétlenül számítunk, ezért **tisztelettel kérjük Önöket, - tekintettel speciális helyzetünkre és eredményeinkre - szíveskedjenek egyesületünk működését a város évi költségvetéséből változatlanul 6.000.000,-Ft-tal támogatni.**

Tekintettel arra, hogy egyesületünk munkája nem kizárólag szűk körben, a tagjai számára, (hanem gyógymasszázs és informatikai szolgáltatásai, rendszeres érzékenyítő és iskolaprogramjai révén) Budaörs város teljes lakosságának is hasznos, mérhető értéket képvisel – kérjük Önöket, hogy a támogatást szíveskedjenek megítélni.

Támogatásukban bízva, őszinte tisztelettel:

Nyikes Fatime
elnök



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
	masször felszerelés	1.050.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	52.050.000



Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	6.000.000
Pályázati források (rehabilitációs bértámogatás)	34.700.000
Egyéb bevételek (tagdíjak)	100.000
1%-os felajánlások	450.000
Adományok, masször tevékenység	12.000.000
Tervezett bevételek összesen:	53.250.000



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	



Program megnevezés: Busz kirándulás 1 alkalom
helyszín: Magyarország
becsült létszám: 1*60 fő
időpont: 2018. május

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Buszköltség, étkezés	120.000	120.000	
összesen:	120.000	120.000	

Program megnevezés: Iskolaprogram
helyszín: Budaörsi Városi Ifjúsági Klub
becsült létszám: 1 000 fő
időpont: 2018 május

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Részvevők munkabére	100.000	100.000	
Anyagköltség	100.000		150.000
összesen:	200.000	100.000	150.000

Program megnevezés: Tagi karácsony
helyszín: Budaörs Városi Ifjúsági Klub
becsült létszám: 80 fő
időpont: 2018 december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Vendéglátás, ajándék	200.000	100.000	100.000
összesen:	200.000	100.000	100.000

Program megnevezés: Munkatársi csapatépés
helyszín:
Becsült létszám: 30 fő



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	

