



#06: 2014.

**Budaörs Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
részére**

Dátum: 2014. október 25.
Tárgy: 2015. évi támogatási kérelem

Tisztelt Képviselőtestület !

2015. évi költségvetési támogatási kérelmünk elbíráláshoz ezúton tájékoztatjuk Önöket jövő évi terveinkről:

I. 2015. évi terveink

Foglalkoztatás:

Elsődleges célunk az egyre nehezedő gazdasági helyzetben is **fenntartani** dolgozóink, az immár 30 fő és családjaik megélhetését is segítő foglalkoztatásunkat – mely 2013-tól védett műhely tanúsítvánnyal is rendelkezik; és mely által foglalkoztatásunk önálló részleggé fejlődött. 2015-re masszázskapacitásunk bővítése érdekében létszámbővítést és szombati nyitvatartási nap bevezetését tervezzük.

Ehhez igyekszünk minél több forrást elérni, figyelemmel kísérjük a kínákozó pályázati lehetőségeket és új támogató partnereket is magunk mellé kívánunk állítani.

Érzékenyítő programok:

Terveink között szerepel **iskolaprogramunk** folytatása. 2013-ban ezzel, a diákok számára adaptált érzékenyítő programmal Budaörs több általános iskoláját meglátogattuk, valamint 3 napos iskolaprogramot rendeztünk be a Városi Ifjúsági Klubban, ahol viszont a gyerekek voltak vendégeink. Az egyhetes program során lesötétített, izgalmas helyszíneken gazdagíthatták ismereteiket saját tapasztalataik által.

A gyermekek mellett kiemelt fontosságúnak tartjuk a többségi társadalom informálását, érzékenyítését is, ezért az előző évekhez hasonlóan 2015-ben is tervezzük az érzékenyítő programok folytatását nagy hangsúlyt fektetve a felnőtt korosztályra. Erre rimelt a Városi Ifjúsági Klub megkeresése is, akikkel havi, közös érzékenyítő rendezvények megtartásáról tárgyaltunk.

Külső kapcsolatok:

Kapcsolatépítési terveink között szerepel természetesen a meglévő kapcsolatok fenntartása és tovább erősítése: Pl. a budaörsi és biatorbágyi Egészségházzal való együttműködésünk révén a folyamatos, minőségi gyógymasszőri szolgáltatás érdekében, valamint új látássérült emberek felkutatása céljából. Ez utóbbihoz a helyi szociális intézményekkel is fenntartjuk és megerősítjük a kommunikációt.

Az elkövetkező évben is aktív részesei kívánunk lenni a város különféle **rendezvényeinek**, hogy ezzel is színesítsük a város kulturális kínálatát és egyben példát mutassunk a civil aktivitásra.

BUDA-KÖRNYÉKI LÁTÁSSÉRÜLTEK KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE

2040 Budaörs, Szivárvány utca 5., Patkó u. 7., Tel.: (06-23) 428-728, 789-885

E-mail: bulake@upcmail.hu Web: www.bulake.hu

Bankszámlaszám: K&H Bank Rt. 10403136-49565749-49541008 Adószám: 18711389-1-13



II. 2014 évi költségvetési terv:

Az egyesület költségvetése több részből tevődik össze, melyből az **önkormányzati támogatás** a – jelenleg 30 fő számára megélhetést biztosító – foglalkoztatásunk bérkiegészítéseit és működési költségeit fedezi.

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,
- és **jótekonysági est** szervezésével is igyekszünk támogatókat megszólítani és megnyerni ügyünk érdekében. Legutóbbi ilyen célú rendezvényünk Zorán koncertje volt.


A foglalkoztatásunk keretén belül **saját bevételt** is termelünk, és ezzel együtt egyedülálló lehetőségként kínálunk kedvezményes masszást az egészségügy rendszerén keresztül érkező budaörsi lakosok számára.


Mivel önerőből a fentieken túl többet nem tud az egyesület előteremteni anyagi fedezetként, foglalkoztatásunk és közhasznú tevékenységünk további fenntartásához az Önkormányzat támogatására a 2015-ben is feltétlenül számítunk, ezért **tisztelettel kérjük Önöket, szíveskedjenek egyesületünk működését a város 2015. évi költségvetéséből havi 450.000,- forinttal, összesen 5.400.000,-Ft-tal támogatni.**

A támogatást az előző évekhez hasonlóan Patkó utcai telephelyünk bérleti díjára, rezsiköltségére, iskola- és érzékenyítő programok megrendezésére és a foglalkoztatási projekt működésére kívánjuk fordítani.

Tekintettel arra, hogy egyesületünk munkája nem kizárólag szűk körben, a tagjai számára, (hanem gyögymasszázs és informatikai szolgáltatásai, rendszeres érzékenyítő és iskolaprogramjai révén) Budaörs város teljes lakosságának is hasznos, mérhető értéket képvisel – kérjük Önöket, hogy a támogatást a 2014. évre is szíveskedjenek megítélni.

Támogatásukban bizva, őszinte tisztelettel:


Nyikes Fatime
elnök

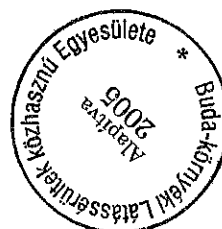


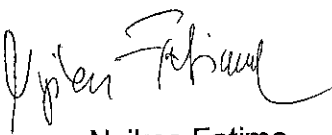
Költségvetés - 2015

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	36 000 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	420 000
d)	Bankköltség	120 000
e)	Könyvelői díj	1 320 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése	0
g)	Benzinköltség**	360 000
h)	Programok és rendezvények költségei összesen	1 000 000
	<i>ÉLETHÓD TÁBOR</i> (Ebből vendéglátás/élelmiszer)	(300 000)
i)	Egyéb: irodabérlet	1 800 000
	Rezsiköltség	600 000
	telefon, internet	300 000
	masször felszerelés	260 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	42 180 000

Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	5 400 000
Pályázati források (rehabilitációs bértámogatás)	30 000 000
Egyéb bevételek (tagdíjak)	100 000
1%-os felajánlások	500 000
Adományok, masször tevékenység	6 500 000
Tervezett bevételek összesen:	42 500 000

Budaörs, 2014. október 20.




 Nyikes Fatime
 elnök