



**Budaörs Város Önkormányzata
Képviselőtestülete
részére**

Dátum: 2015. október 30.
Tárgy: 2016. évi támogatási kérelem

Tisztelt Képviselőtestület !

2016. 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 06 20 465 6460

Budaörs, 2015. október 26.



Vezető aláírása



Általános működés, tevékenységek, célok

Egyesületünk nem szimplán a megszokott értelemben vett civil működést követi.

A város civil szervezetei közül egyedülként

- 30 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. 2016. évi működési tervek

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

Jelenleg 30 munkavállalónk közül 26 megváltozott munkaképességű, akik 3 segítővel és egy közfoglalkoztatottal együtt látják el feladataikat.

Idén nem csak növekedett **gyógymasszázs** stúdióink kapacitása, de nyári átalakítása és felújítása nyomán teljesen megújult belső megjelenésében is. Az igényekhez igazodva, két új kolléga várja a hozzánk érkező vendégeket és az Egészségházból kezelőlappal hozzánk irányított betegeket.

Budaörs város támogatását mintegy visszaforgatjuk a lakosság felé, akik kiegészítő és egyben hiánypótló egészségügyi szolgáltatásként a masszázsterápiára hozzánk érkeznek. 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 Egészségház szakorvosaival való szoros kapcsolat is garantálja.

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. 2016. évi költségvetési terv:

Az egyesület költségvetése több részből tevődik össze, melyből az **önkormányzati támogatás** a – jelenleg 30 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,
- és **jótékonyági est** szervezésével is igyekszünk támogatókat megszólítani és megnyerni ügyünk érdekében. Legutóbbi ilyen célú rendezvényünk a Budapest Bár és vendégművészei koncertje volt.

A 2016. év egyetlen nagy változás köré látszik szerveződni. Az idei átalakításunk jelenleg megoldotta a működési helyszínünkkel kapcsolatosan felmerült akkott problémát, de hosszú távú megoldást nem biztosít számunkra. Ennek fő oka Patkó utcai telephelyünk már több éve napirenden lévő kérdése: a tulajdonos anyagi okokból értékesíteni szeretné azt – lépéskényszerbe kerültünk. A tárgyalások idén év elején abba az irányba fordultak, hogy számunka egyetlen – de gazdaságilag megfontolt lépésként - mi vásároljuk meg az ingatlant több lépésben. Az erre irányuló pályázatokat és támogatási lehetőségeket számba véve a vételár felének előteremtésére tettünk ígéretet. Ezzel ugyanis biztonságban volna foglalkoztatásunk helyszíne. Ennek előnye - amellett, hogy hasonló adottságú ingatlant találni ilyen áron szinte lehetetlen, - hogy látássérült munkavállalóink számára is jól megközelíthető helyen található. Egy új helyszínen mindent előről kellene kezdenünk a masszázs kör kialakítást, a szolgáltatások beindítását. A visszaesett saját bevételek mellett sokkal több anyagi támogatásra lenne szükségünk, mint a jelenleg bérelt ingatlan ilyen formán történő megvásárlásához.

Foglalkoztatásunk és közhasznú tevékenységünk további fenntartásához az Önkormányzat támogatására 2016-ban is feltétlenül számítunk, ezért **tisztelettel kérjük Önöket, - tekintettel speciális helyzetünkre és eredményeinkre - szíveskedjenek egyesületünk működését a város évi költségvetéséből változatlanul 5.400.000,-Ft-tal támogatni.**



2015 NOV 04.

IKT. Szám
w &

0614

POLGÁRMESTERI HIVATAL
BUDAÖRS

Iktatva: 2015 NOV 04.

2016. évi költségvetési támogatásunkkal kapcsolatban az alábbi

KIEGÉSZÍTŐ KÉRELEM

fordulunk a Tisztelt Képviselő-testülethez:

A fent ismertetett, ingatlan megvásárlási szándékunkat a tulajdonos úgy tudja elfogadni, ha a teljes vételár egy részét 2016 januárjában egy összegben fizetjük ki számára. A fennmaradó részt havi részletekben egyenlítenénk ki bérleti díjszerűen.

Ehhez a konstrukcióhoz kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2016. évi támogatásunk terhére 1.500.000 Ft, egyösszegű kifizetést szíveskedjen engedélyezni 2015 év végén.

Az éves támogatás 1.500.000 Ft-tal csökkentett összege az eddig megszokott módon, 12 havi részletben kerülhetne folyósításra.

A vételár első felének nagy részét saját forrásainkból elő tudjuk teremteni, de erre a kiegészítésre mindenképpen szükségünk van ahhoz, hogy a tulajdonos a más irányba történő értékesítés tervétől elálljon.

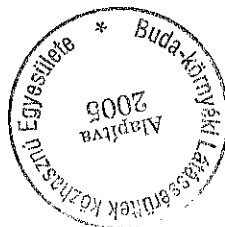
Engedjék meg, hogy fentieket egy mintaszámítással szemléltessük:

(példánkban a 2015.évi támogatási összegünket használtuk)

Éves támogatás összege	5.400.000 Ft
Ebből egyösszegű kifizetés	- 1.500.000 Ft
2016-ra fennmaradó támogatási összeg	3.900.000 Ft
Havi elosztásban	325.000 Ft

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 és annak módosított formában történő folyósítását a 2016. évre is szíveskedjenek megítélni.

Támogatásukban bízva, őszinte tisztelettel:



Nyikes Fatime

elnök



15390053201511031410064634100

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



Társadalmi jellegű programjaink közül a jövő év terveiben is szerepelnek az 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!)

Az érzékenyítő programjaink sorát felnőttekre adaptált módon is kívánjuk folytatni, megint egy kicsit megújultan, egy kicsit másként. Október 15., a Fehérbot világnapjához kapcsolódva szeretnénk ismét műsorra tűzni a Pillangók szabadok című **színdarabot**. Ez a régi produkció új köntösben a téma örökzöld mivoltát támasztja alá. Olyan folyamatokra mutat rá, melyek újra és újra termelődnek a társadalmi érintkezések során. Természetesen a vakság témája sem marad ki belőle, amit azonban könnyed hangvételben tárnak a művészek a közönség elé. Így egyszerre szórakoztató, elgondolkodtató és mégis a természetes együttélés receptjét megmutatni hivatott kulturális élmény a darab.

Egyesületünk idén ünnepelte tíz éves jubileumát, ennek apropóján 2016 februárjában **konferencia** keretében szeretnénk számot adni szakmai eredményeinkről, főbb partnereinkkel (köztük kiemelten a Budaörsi Önkormányzattal való együttműködésünkről), visszacsatolva a foglalkoztatásunk kezdetekor megszervezett hasonló témájú szakmai fórumra.

Terveink között szerepel – 4. alkalommal, immár hagyományörző módon - egy **koncert** szervezése. 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 klub rendezvényeinken felül kétheti ritmusban szervezünk szabadidős és kulturális programokat, és megrendezzük - immár 9. - életmódtáborunkat. Ezek az alkalmak a kikapcsolódáson és a közösségépítésen túl segítik a résztvevők között a sorstársi minták átadását is.

Tagjaink speciális gondozását is folytatni kívánjuk szociális csoportunkkal, ami jelenleg egy közfoglalkoztató 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 fogyatékossgú dolgozónk sokféle igény és háttér ellenére egy csapatban kell tudjon dolgozni, gondolkodni, ehhez elengedhetetlen az erre szóló csapatépítés.

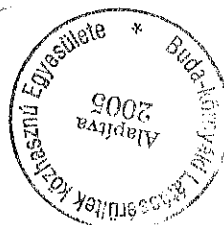


Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	38 000 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	0
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, irodafelszerelés	420 000
d)	Bankköltség	150 000
e)	Könyvelői díj	1 320 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése	0
g)	Benzinköltség**	600 000
h)	Programok és rendezvények költségei összesen	1 420 000
	(Ebből vendéglátás/élelmiszer)	(300 000)
i)	Egyéb: irodabérlet	1 800 000
	Rezsiköltség, irodafenntartás	720 000
	telefon, internet	600 000
	masszór felszerelés	480 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	45 510 000



Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	3 900 000
Pályázati források (rehabilitációs bértámogatás)	32 000 000
Egyéb bevételek (tagdíjak)	100 000
1%-os felajánlások	500 000
Adományok, masször tevékenység	9 000 000
Tervezett bevételek összesen:	45 500 000





Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Program megnevezés: 10 éves a BULÁKE – jubileumi konferencia
helyszín: Budaörsi Városháza
Becsült létszám: 80 fő
időpont: 2016. február

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Bútor			
Vendéglátás			
Szóróanyagok			
összesen:	200 000	50 000	150 000

Program megnevezés: Pillangók
helyszín: Budaörsi Latinovits Színház
Becsült létszám: 100 fő
időpont: 2016 április

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Fellépti díj + reklám	200 000	100 000	100 000
összesen:	200 000	100 000	100 000



Program megnevezés: Jótékonysági Koncert
helyszín: BVUSS
becsült létszám: 1 000 fő
időpont: 2016 október

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Fellépti díj + szervezés	2 500 000	2 500 000	0
összesen:	2 500 000	2 500 000	

Program megnevezés: Életmódtábor
helyszín: Magyarország
becsült létszám: 60 fő
időpont: 2016 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: 120 fő
időpont: 2016-ban havonta

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
vendéglátás	120 000	120 000	
összesen:	120 000	120 000	



Program megnevezés: Iskolaprogram
helyszín: Budaörsi Városi Ifjúsági Klub
becsült létszám: 1 000 fő
időpont: 2016 május

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Résztevők munkabére	100 000	100 000	
Anyagköltség	100 000		100 000
összesen:	200 000	100 000	100 000

Program megnevezés: Tagi karácsony
helyszín: Budaörs Városi Ifjúsági Klub
becsült létszám: 100 fő
időpont: 2016 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: tervezés alatt
Becsült létszám: 30 fő
időpont: 2016 szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Program ktg.	100 000	20 000	80 000
összesen:	100 000	20 000	80 000