

Budaörs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére

Dátum: 2016. október 30.
Tárgy: 2017. évi támogatási kérelem


Tisztelt Képviselő-testület !

2017. 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, 2016. október 26.


Vezető aláírása



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

- 30 dolgozó számára biztosítunk munkát,
- egyedüli szolgáltatóként nyújtunk az Egészségházzal együttműködve, szakorvosi javallatra kedvezményes gyógymasszázszt a rászorulóknak számára,
- munkájuk által saját bevételt, működésünkhöz önerőt teremtünk 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 segítségét és a **többségi társadalom** irányából felmerülő igényeket.

I. 2017. évi működési 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 26 megváltozott munkaképességű, akik 3 segítővel és 2 közfoglalkoztatottal együtt látják el feladataikat.

2016-ban talpmasszázzsal és szombati nyitvatartással bővítettük a város lakossága részére szolgáltatásunkat.

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.

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!)

Terveink között szerepel – 5. 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.

Egy szakmai napot is tervezünk decemberben a Fogyatékoság világnapjára.

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 múzeumlátogatás, kirándulást – igény szerint, színes palettát összeállítva, hogy a kultúra és az értelmes szabadidő eltöltési lehetőség egyaránt jelen legyen tagjaink életében

Előzetes igényfelmérést követően tervezünk 2 buszos kirándulást.

Tagjaink speciális gondozását is folytatni kívánjuk szociális csoportunkkal, ami jelenleg egy közfoglalkoztatói 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.

II. 2017. évi költségvetési terv:

A 2016-os év zárása az eddigi legfontosabb eredményünk is egyben, hiszen a 2017. évre nem kell már bérleti díjjal kalkulálnunk, ugyanis megtudtuk vásárolni telephelyünket, és a foglalkoztatásunk biztonságos tovább működése is garantált, mivel saját tulajdonú ingatlanból tudjuk immár folytatni azt.

Ezúton is nagyon köszönjük az Önkormányzatnak és a Képviselő-testület minden tagjának erre irányuló törekvésünk mindennemű támogatását.

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.

Dolgozónk munkabérét és a tagjaink számára nyújtott szolgáltatásaink anyagi fedezetét egyéb forrásokból teremtjük 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 az Omega koncertje volt.

A kiadás oldalon sajnos 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 2017-ben 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.**

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 2017. évre is szíveskedjenek megítélni.

Támogatásukban bízva, őszinte tisztelettel:



Nyikes Fatime

Nyikes Fatime
elnök

Költségvetés - 2017

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	1 800 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése	0
g)	Benzinköltség**	600 000
h)	Programok és rendezvények költségei összesen	1 420 000
	<i>(Ebből vendéglátás/élelmiszer)</i>	<i>(300 000)</i>
i)	Rezsiköltség, irodafenntartás	720 000
	telefon, internet	600 000
	masször felszerelés	480 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	44 190 000

Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	5 400 000
Pályázati források (rehabilitációs bértámogatás)	28 500 000
Egyéb bevételek (tagdíjak)	100 000
1%-os felajánlások	500 000
Adományok, masször tevékenység	10 000 000
Tervezett bevételek összesen:	44 500 000

Rendezvény-, és programterv – 2017. (1. sz. melléklet)

Program megnevezés: Jótékonyági Koncert
helyszín: BVUSS
becsült létszám: 1 000 fő
időpont: 2017 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: 2017 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: 2017-ban havonta

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

Program megnevezés: Buszkirándulás 2 alkalom
helyszín: Magyarország, Bakony és Komárom
becsült létszám: 120 fő
időpont: 2017. május, szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Busz költség, étkezés	120 000	120 000	
összesen:	120 000	120 000	

Program megnevezés: Iskolaprogram
 helyszín: Budaörsi Városi Ifjúsági Klub
 becsült létszám: 1 000 fő
 időpont: 2017 május

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Résztvevők 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: 2017 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: 100 fő
 időpont: 2017 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: Nyugdíjas Ház
 becsült létszám: 1 000 fő
 időpont: 2017. december 3.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szervezés+vendéglátás	100 000	100 000	0
összesen:	100 000	100 000	