



**Budaörs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
részére**

Tisztelt Képviselő-testület!

2019. 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, 2018. 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 egyedülálló módon rehabilitációs foglalkoztatót tartunk fenn, ahol:

- 33 dolgozó számára biztosítunk munkát,
- egyedüli szolgáltatóként nyújtunk az Egészségházzal együttműködve, szakorvosi javallatra kedvezményes gyógymasszázszt a rászorulóknak számára,
- munkájuk által pedig saját bevételt, működésünkhöz önerőt teremtünk elő, és tesszük mindezt úgy, hogy:
 - nem kizárólag a város támogatására támaszkodva működünk,
 - és nem kizárólag látássérült célcsoportunkra fókuszálunk
 - értéket teremtve a helyi közösség számára is.

Önálló „lábként” működik Szemléletmód Rehabilitációs Központunk, ami túlmutat a Buda-környéki kistérségen, lévén, hogy teljes Budapest és Pest-megye látássérültjei számára is kínálja szolgáltatásait.

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

I. 2019. évi tervek

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

Immár 33 munkavállalónk közül 27 megváltozott munkaképességű, akik 5 segítővel és 1 közfoglalkoztatottal együtt látják el feladataikat.

Szolgáltatásainkat immár saját tulajdonú helyiségben kínáljuk – természetesen ennek minden terhével. A 2017 tavaszi aljzatszigetelési munkák után következő állagmegóvó beruházásunk a terveink szerint 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, így az érintetteknek nem kell TB alapú szolgáltatót keresni Budapesten. 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.

Gyógymasszőreink folyamatos képzéseken vesznek részt.

Társadalmi jellegű programjaink közül a jövő év terveiben is szerepelnek tavaszi többnapos és évközi 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. Idáig ezt az október 15-i Fehér bot nappal apropóján szerveztük, de 2018 tanulságai után nem zárkozunk el a tavaszi szervezéstől sem. Ez esetben az idei évhez hasonlóan az október 15-ét más jellegű rendezvénnyel hívjuk fel a figyelmet a látássérült emberekre.

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 is.

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 tagjaink számára, motiválva őket a minél önállóbb életvezetés kialakítására.

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 működni, gondolkodni, ehhez elengedhetetlen az ezt előmozdító csapatépítés.



II. 2019. évi költségvetési terv:

Az egyesület költségvetése több részből tevődik össze, melyből az **önkormányzati támogatás** a – jelenleg 33 fő számára megélhetést biztosító – foglalkoztatásunk működési költségeit egészíti ki, illetve programjaink megvalósításához járul hozzá. Dolgozóink munkabérét és a tagjaink számára nyújtott szolgáltatásaink anyagi fedezetének nagy részét egyéb forrásokból teremtjük elő:

- az állami költségvetés terhére lehívható **rehabilitációs bértámogatáson** felül, - ami a bérek 80%-át fedezi -,
- céljaink megvalósítását segítő **pályázatokon** veszünk részt,
- valamint a kistérség más települési önkormányzatai által kiírt pályázati lehetőségeket is megragadjuk.
- Közhasznú tevékenységeink legjelentősebb tétele a gyógymasszázs stúdió munkájából származó bevétel.
- **A jótékonyági est** szervezésével is igyekszünk támogatókat megszólítani és megnyerni ügyünk érdekében.
- Minden évben nagy hangsúlyt helyezünk az 1% gyűjtésére is, hogy minden alkalmat megragadjunk működésünk finanszírozására.

A kiadás oldalon továbbra is több olyan tétel 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 2019-ben is feltétlenül számítunk, ezért **tisztelettel kérjük Önöket, - tekintettel speciális helyzetünkre és eredményeinkre - szíveskedjenek egyesületünk működését a város évi költségvetéséből változatlanul 6.200.000,-Ft-tal támogatni.**

Tekintettel arra, hogy egyesületünk munkája nem kizárólag szűk körben, a tagjai számára, (hanem gyógymasszázs, 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 - 2019

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	45.000.000
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	2.560.000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése	0
g)	Benzinköltség**	815.000
h)	Programok és rendezvények költségei összesen	5.000.000
	(Ebből vendéglátás/élelmiszer)	(600.000)
i)	Rezsiköltség, irodafenntartás	950.000
	Rehabilitációs központ fenntartási költsége (pályázati forrásból)	18.000.000
	telefon, internet	700.000
	masször felszerelés	1.050.000
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	74.865.000



Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	6.200.000
Rehabilitációs bértámogatás	40.000.000
Pályázati források (rehabilitációs központ)	18.000.000
Egyéb bevételek (tagdíjak)	100.000
1%-os felajánlások	450.000
Adományok, masször tevékenység	12.000.000
Tervezett bevételek összesen:	76.750.000



Rendezvény-, és programterv – 2019. (1. sz. melléklet)

Program megnevezés: Jótékonysági Koncert
helyszín: BVUSS
becsült létszám: 1 000 fő
időpont: 2019 tavasz vagy ősz

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szervezés	4.000.000	3.500.000	500.000
összesen:	4.000.000	3.500.000	500.000

Program megnevezés: Életmódtábor
helyszín: Magyarország
becsült létszám: 60 fő
időpont: 2019 június-július

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szállás, étkezés	1.500.000	1.000.000	500.000
összesen:	1.500.000	1.000.000	500.000

Program megnevezés: Havi klubrendezvények
helyszín: Budaörs Városi Ifjúsági Klub
becsült létszám: 50 fő
időpont: 2019-ban havonta

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
vendéglátás, helyiségbérlet	250.000	150.000	100.000
összesen:	250.000	150.000	100.000

Program megnevezés: Buszkirándulás 1 alkalom



Program megnevezés: Munkatársi csapatépés

helyszín:

Becsült létszám:

30 fő

időpont:

2019 szeptember

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Program ktg.	250.000	150.000	100.000
összesen:	250.000	150.000	100.000



helyszín: Magyarország
becsült létszám: 1*60 fő
időpont: 2019. május

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Busz költség, étkezés	200.000	100.000	100.000
összesen:	200.000	100.000	100.000

Program megnevezés: Iskolaprogram
helyszín: Budaörsi Városi Ifjúsági Klub
becsült létszám: 1 000 fő
időpont: 2019 május

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Résztveők munkabére	100.000	100.000	
Anyagköltség	150.000	50.000	100.000
összesen:	250.000	150.000	100.000

Program megnevezés: Tagi karácsony
helyszín: Budaörs Városi Ifjúsági Klub
becsült létszám: 80 fő
időpont: 2019 december

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Vendéglátás, ajándék, műsor	500.000	200.000	300.000
összesen:	500.000	200.000	300.000